



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA
Avenida Princesa Isabel, 678 - São Caetano
Itabuna - BA
CEP: 45.607-700
CNPJ: 14.147.490/0001-68

Demonstrativo da Receita

Página
1 / 11

Segundo a Categoria Econômica

Competência: Fevereiro/2025

Conta	Título	Receita Prevista	Receita Atualizada	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Saldo Atual
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	739.858.700,00	739.858.700,00	58.368.308,84	100.189.510,17	639.669.189,83
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	210.578.000,00	210.578.000,00	16.911.276,48	28.032.664,45	182.545.335,55
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos	172.978.000,00	172.978.000,00	16.495.607,41	27.202.412,61	145.775.587,39
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	36.645.000,00	36.645.000,00	6.986.540,10	8.376.371,01	28.268.628,99
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	31.967.000,00	31.967.000,00	6.609.301,47	7.721.067,92	24.245.932,08
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU	18.547.000,00	18.547.000,00	5.767.993,52	6.041.627,12	12.505.372,88
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros IPTU	344.000,00	344.000,00	455,93	5.381,46	338.618,54
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida IPTU	10.500.000,00	10.500.000,00	546.322,11	1.073.426,42	9.426.573,58
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	2.576.000,00	2.576.000,00	294.529,91	600.632,92	1.975.367,08
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais	4.678.000,00	4.678.000,00	377.238,63	655.303,09	4.022.696,91
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	4.678.000,00	4.678.000,00	377.238,63	655.303,09	4.022.696,91
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	54.000.000,00	54.000.000,00	3.422.551,41	6.769.296,82	47.230.703,18
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	54.000.000,00	54.000.000,00	3.422.551,41	6.769.296,82	47.230.703,18
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	40.000.000,00	40.000.000,00	2.960.723,31	6.286.767,74	33.713.232,26
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	40.000.000,00	40.000.000,00	2.960.723,31	6.286.767,74	33.713.232,26
1.1.1.3.03.1.1.00.00.31.00.00	IRRF Sobre Rendimentos do Trabalho PM	40.000.000,00	40.000.000,00	2.960.723,31	6.286.767,74	33.713.232,26
1.1.1.3.03.2.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Capital	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
1.1.1.3.03.2.1.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Capital - Principal	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	11.000.000,00	11.000.000,00	461.828,10	482.529,08	10.517.470,92
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	11.000.000,00	11.000.000,00	461.828,10	482.529,08	10.517.470,92
1.1.1.3.03.4.1.00.00.30.00.00	IRRF Retidos nas Fontes Outros Rendimentos PM	11.000.000,00	11.000.000,00	461.828,10	482.529,08	10.517.470,92
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção	81.233.000,00	81.233.000,00	6.086.515,90	12.056.744,78	69.176.255,22
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre Serviços	81.233.000,00	81.233.000,00	6.086.515,90	12.056.744,78	69.176.255,22
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	81.233.000,00	81.233.000,00	6.086.515,90	12.056.744,78	69.176.255,22
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	77.755.000,00	77.755.000,00	5.928.795,28	11.741.814,92	66.013.185,08
1.1.1.4.51.1.1.00.00.01.00.00	Imposto s/serv. de Qualquer Natureza ISS PM	60.460.000,00	60.460.000,00	4.438.657,91	8.517.868,94	51.942.131,06
1.1.1.4.51.1.1.00.00.02.00.00	ISS Simples Nacional	16.812.000,00	16.812.000,00	1.466.354,27	3.158.675,39	13.653.324,61
1.1.1.4.51.1.1.00.00.03.00.00	ISS - STN Convênio	483.000,00	483.000,00	23.783,10	65.270,59	417.729,41

Conta	Título	Receita Prevista	Receita Atualizada	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Saldo Atual
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de	335.000,00	335.000,00	22.055,29	45.133,36	289.866,64
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	2.505.000,00	2.505.000,00	81.674,41	161.960,71	2.343.039,29
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de	638.000,00	638.000,00	53.990,92	107.835,79	530.164,21
1.1.1.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outros Impostos	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
1.1.1.9.99.0.0.00.00.00.00.00	Outros Impostos	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
1.1.1.9.99.0.1.00.00.00.00.00	Outros Impostos - Principal	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
1.1.1.9.99.0.2.00.00.00.00.00	Outros Impostos - Multas e Juros de Mora	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.1.1.9.99.0.3.00.00.00.00.00	Outros Impostos - Dívida Ativa	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.1.1.9.99.0.4.00.00.00.00.00	Outros Impostos - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas	37.600.000,00	37.600.000,00	415.669,07	830.251,84	36.769.748,16
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	33.100.000,00	33.100.000,00	299.296,19	657.115,84	32.442.884,16
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	33.000.000,00	33.000.000,00	299.296,19	657.115,84	32.342.884,16
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	17.000.000,00	17.000.000,00	33.908,58	79.795,19	16.920.204,81
1.1.2.1.01.0.1.00.00.02.00.00	Taxas de Utilização de Área de Domínio Público	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.03.00.00	Taxa de licença para execução de obras e urbanização de areas particulares	2.000.000,00	2.000.000,00	4.116,86	19.214,40	1.980.785,60
1.1.2.1.01.0.1.00.00.04.00.00	Taxa de Promoção e Publicidade - TPP	2.000.000,00	2.000.000,00	5.451,81	7.115,61	1.992.884,39
1.1.2.1.01.0.1.00.00.05.00.00	Taxa de Regularização de Imóveis	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.06.00.00	Taxa de Licença e Localização - TLL	1.000.000,00	1.000.000,00	18.350,13	30.488,57	969.511,43
1.1.2.1.01.0.1.00.00.07.00.00	Taxa de Licença para exploração de atividades em logradouros públicos	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.08.00.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal	7.000.000,00	7.000.000,00	5.989,78	22.976,61	6.977.023,39
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	6.000.000,00	6.000.000,00	1.511,48	6.392,92	5.993.607,08
1.1.2.1.01.0.2.00.00.01.00.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros de Mora	6.000.000,00	6.000.000,00	1.511,48	6.392,92	5.993.607,08
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	5.000.000,00	5.000.000,00	207.027,90	434.013,31	4.565.986,69
1.1.2.1.01.0.3.00.00.01.00.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa	5.000.000,00	5.000.000,00	207.027,90	434.013,31	4.565.986,69
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida	5.000.000,00	5.000.000,00	56.848,23	136.914,42	4.863.085,58
1.1.2.1.01.0.4.00.00.01.00.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros de Mora da	5.000.000,00	5.000.000,00	56.848,23	136.914,42	4.863.085,58
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

Conta	Título	Receita Prevista	Receita Atualizada	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Saldo Atual
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	4.500.000,00	4.500.000,00	116.372,88	173.136,00	4.326.864,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	4.300.000,00	4.300.000,00	116.372,88	173.136,00	4.126.864,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	4.100.000,00	4.100.000,00	116.372,88	173.136,00	3.926.864,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.03.00.00	Taxa de Expediente	4.000.000,00	4.000.000,00	116.372,88	173.136,00	3.826.864,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.04.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.1.2.2.02.0.0.00.00.00.00.00	Emolumentos e Custas Judiciais	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.1.2.2.02.0.1.00.00.00.00.00	Emolumentos e Custas Judiciais - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições	30.000.000,00	30.000.000,00	2.190.988,30	4.430.372,14	25.569.627,86
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	30.000.000,00	30.000.000,00	2.190.988,30	4.430.372,14	25.569.627,86
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	30.000.000,00	30.000.000,00	2.190.988,30	4.430.372,14	25.569.627,86
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	30.000.000,00	30.000.000,00	2.190.988,30	4.430.372,14	25.569.627,86
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	30.000.000,00	30.000.000,00	2.190.988,30	4.430.372,14	25.569.627,86
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	3.346.900,00	3.346.900,00	926.622,01	1.174.966,70	2.171.933,30
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.200.000,00	2.200.000,00	322.043,30	322.578,00	1.877.422,00
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado	2.200.000,00	2.200.000,00	322.043,30	322.578,00	1.877.422,00
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Alugueis, Arrendamentos, Foros, Laudemios, Tarifas de Ocupacao	2.200.000,00	2.200.000,00	322.043,30	322.578,00	1.877.422,00
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos	2.000.000,00	2.000.000,00	322.043,30	322.578,00	1.677.422,00
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	2.000.000,00	2.000.000,00	322.043,30	322.578,00	1.677.422,00
1.3.1.1.01.1.1.00.00.01.00.00	Aluguéis	2.000.000,00	2.000.000,00	322.043,30	322.578,00	1.677.422,00
1.3.1.1.01.2.0.00.00.00.00.00	Foros, Laudemios e Tarifas de Ocupacao	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.3.1.1.01.2.1.00.00.00.00.00	Foros, Laudémios e Tarifas de Ocupação - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários	1.146.900,00	1.146.900,00	604.578,71	852.388,70	294.511,30
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.146.900,00	1.146.900,00	604.578,71	852.388,70	294.511,30
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	1.146.900,00	1.146.900,00	604.578,71	852.388,70	294.511,30
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	1.146.900,00	1.146.900,00	604.578,71	852.388,70	294.511,30
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	1.046.900,00	1.046.900,00	475.825,03	714.111,10	332.788,90

Conta	Título	Receita Prevista	Receita Atualizada	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Saldo Atual
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.03.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - CFM- Fonte 708	50.500,00	50.500,00	179,05	179,05	50.320,95
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Rec. Vinculados - CIDE- Fonte 750	10.000,00	10.000,00	304,02	510,44	9.489,56
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.05.00	Remuneração de Depósitos Bancários Principal Vinculado - Conv. - Fonte -	0,00	0,00	243.507,22	473.169,82	-473.169,82
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.08.00	Remuneração de Depósitos Banc. Recursos Vinculados - Transf Especial	0,00	0,00	8.181,42	15.925,48	-15.925,48
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.09.00	Remuneração de Depósitos Bancários Principal Vinculado - FIES - 749	0,00	0,00	214,87	427,86	-427,86
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.13.00	Remuneração de Depósitos Bancários Principal Vinculado - FIES - 749	228.400,00	228.400,00	0,00	0,00	228.400,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.16.00	Remuneração de Depósitos Bancários Principal Vinculado - Fonte - 700	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.37.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Royalties / FEP- Fonte	355.000,00	355.000,00	220,28	680,28	354.319,72
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.38.00	Remuneração de Depósitos Bancários Recursos Vinc.- Cessão Onerosa- Fonte	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.41.00	Remuneração de Depósitos Bancários Recursos Vinc.- OP CRED- Fonte 754	0,00	0,00	223.218,17	223.218,17	-223.218,17
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados	100.000,00	100.000,00	128.753,68	138.277,60	-38.277,60
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos não Vinculados - Principal	100.000,00	100.000,00	128.753,68	138.277,60	-38.277,60
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita de Serviços	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências Correntes	487.453.800,00	487.453.800,00	37.720.118,86	65.161.972,25	422.291.827,75
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	334.678.000,00	334.678.000,00	22.293.890,91	39.051.298,80	295.626.701,20
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Decorrentes de Participacao na Receita da Uniao	199.120.000,00	199.120.000,00	21.236.668,31	37.063.311,10	162.056.688,90
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - FPM	199.000.000,00	199.000.000,00	21.231.159,18	37.053.056,44	161.946.943,56
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal	190.000.000,00	190.000.000,00	21.231.159,18	37.053.056,44	152.946.943,56
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal	190.000.000,00	190.000.000,00	21.231.159,18	37.053.056,44	152.946.943,56
1.7.1.1.51.1.1.00.00.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal	190.000.000,00	190.000.000,00	21.231.159,18	37.053.056,44	152.946.943,56
1.7.1.1.51.1.1.00.00.01.02.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principa	190.000.000,00	190.000.000,00	21.231.159,18	37.053.056,44	152.946.943,56
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cotas Extraordinarias	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cotas Extraordinarias -	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	120.000,00	120.000,00	5.509,13	10.254,66	109.745,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA
Avenida Princesa Isabel, 678 - São Caetano
Itabuna - BA
CEP: 45.607-700
CNPJ: 14.147.490/0001-68

Demonstrativo da Receita

Segundo a Categoria Econômica

Competência: Fevereiro/2025

Conta	Título	Receita Prevista	Receita Atualizada	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Saldo Atual
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	120.000,00	120.000,00	5.509,13	10.254,66	109.745,34
1.7.1.1.52.0.1.00.00.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal ITR	120.000,00	120.000,00	5.509,13	10.254,66	109.745,34
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias das Compensacoes Financeiras pela Exploracao de	44.047.000,00	44.047.000,00	1.022.118,91	1.860.960,78	42.186.039,22
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00.00.00	Cota-parte da Compensacao Financeira pela Exploracao de Recursos Minerais	202.000,00	202.000,00	34.954,51	48.756,61	153.243,39
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00.00.00	Cota-parte da Compensacao Financeira pela Exploracao de Recursos Minerais	202.000,00	202.000,00	34.954,51	48.756,61	153.243,39
1.7.1.2.51.0.1.00.00.20.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais	202.000,00	202.000,00	34.954,51	48.756,61	153.243,39
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00.00.00	Cota-parte da Compensacao Financeira pela Producao de Petroleo	43.845.000,00	43.845.000,00	987.164,40	1.812.204,17	42.032.795,83
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00.00.00	Cota-parte da Compensacao Financeira pela Producao de Petroleo – Lei n	40.190.000,00	40.190.000,00	661.288,76	1.191.597,57	38.998.402,43
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00.00.00	Cota-parte da Compensacao Financeira pela Producao de Petroleo – Lei n	40.190.000,00	40.190.000,00	661.288,76	1.191.597,57	38.998.402,43
1.7.1.2.52.2.0.00.00.00.00.00	Cota-parte pelo Excedente da Producao do Petroleo – Lei n 9.478/97, artigo	120.000,00	120.000,00	2.967,88	5.713,08	114.286,92
1.7.1.2.52.2.1.00.00.00.00.00	Cota-parte pelo Excedente da Producao do Petroleo – Lei n 9.478/97, artigo	120.000,00	120.000,00	2.967,88	5.713,08	114.286,92
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo – FEP	3.535.000,00	3.535.000,00	322.907,76	614.893,52	2.920.106,48
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo – FEP	3.535.000,00	3.535.000,00	322.907,76	614.893,52	2.920.106,48
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias de Recursos da Uniao e de suas Entidades	91.511.000,00	91.511.000,00	35.103,69	127.026,92	91.383.973,08
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias de Recursos da Uniao e de suas Entidades	91.511.000,00	91.511.000,00	35.103,69	127.026,92	91.383.973,08
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00.00.00	Outras Transferencias de Recursos da Uniao e de suas Entidades - Principal	91.511.000,00	91.511.000,00	35.103,69	127.026,92	91.383.973,08
1.7.1.9.99.0.1.00.00.03.00.00	Lei Complementar 176/2020 - Lei Kandir	544.000,00	544.000,00	35.103,69	70.207,38	473.792,62
1.7.1.9.99.0.1.00.00.04.00.00	Royalties Excedentes pela Produção de Petróleo em Plataforma - Cessão	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.05.00.00	REN- Fundo de Rendimentos	200.000,00	200.000,00	0,00	56.819,54	143.180,46
1.7.1.9.99.0.1.00.00.06.00.00	Outras Transferências	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.07.00.00	Parcela dos Juros de Mora Legais Integrantes dos Recursos do Precatório	60.750.000,00	60.750.000,00	0,00	0,00	60.750.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	142.775.800,00	142.775.800,00	15.426.227,95	26.110.673,45	116.665.126,55
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Participacao na Receita dos Estados e Distrito Federal	141.685.000,00	141.685.000,00	15.426.227,95	26.110.666,73	115.574.333,27
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	114.413.000,00	114.413.000,00	9.185.897,09	18.386.025,24	96.026.974,76
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	114.413.000,00	114.413.000,00	9.185.897,09	18.386.025,24	96.026.974,76
1.7.2.1.50.0.1.00.00.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	114.413.000,00	114.413.000,00	9.185.897,09	18.386.025,24	96.026.974,76
1.7.2.1.50.0.1.00.00.01.01.00	Cota-Parte do ICMS	114.413.000,00	114.413.000,00	9.185.897,09	18.386.025,24	96.026.974,76
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	26.390.000,00	26.390.000,00	6.190.614,65	7.589.724,58	18.800.275,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA
Avenida Princesa Isabel, 678 - São Caetano
Itabuna - BA
CEP: 45.607-700
CNPJ: 14.147.490/0001-68

Demonstrativo da Receita
Segundo a Categoria Econômica
Competência: Fevereiro/2025

Conta	Título	Receita Prevista	Receita Atualizada	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Saldo Atual
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	26.390.000,00	26.390.000,00	6.190.614,65	7.589.724,58	18.800.275,42
1.7.2.1.51.0.1.00.00.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	26.390.000,00	26.390.000,00	6.190.614,65	7.589.724,58	18.800.275,42
1.7.2.1.51.0.1.00.00.02.02.00	Cota-Parte do IPVA	26.390.000,00	26.390.000,00	6.190.614,65	7.589.724,58	18.800.275,42
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	710.000,00	710.000,00	49.716,21	93.634,87	616.365,13
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	710.000,00	710.000,00	49.716,21	93.634,87	616.365,13
1.7.2.1.52.0.1.00.00.01.00.00	Cota Parte- do IPI-EXP	710.000,00	710.000,00	49.716,21	93.634,87	616.365,13
1.7.2.1.52.0.1.00.00.01.04.00	Cota Parte- do IPI-EXP	710.000,00	710.000,00	49.716,21	93.634,87	616.365,13
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico	172.000,00	172.000,00	0,00	41.282,04	130.717,96
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico CIDE	172.000,00	172.000,00	0,00	41.282,04	130.717,96
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados e Distrito Federal	1.090.800,00	1.090.800,00	0,00	6,72	1.090.793,28
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados e DF	1.090.800,00	1.090.800,00	0,00	6,72	1.090.793,28
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados e DF	1.090.800,00	1.090.800,00	0,00	6,72	1.090.793,28
1.7.2.9.99.0.1.00.00.03.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - PM - Fonte 701	1.090.800,00	1.090.800,00	0,00	6,72	1.090.793,28
1.7.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Demais Transferencias Correntes	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
1.7.9.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias Correntes	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
1.7.9.9.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias Correntes	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
1.7.9.9.99.0.1.00.00.00.00.00	Outras Transferencias Correntes - Principal	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
1.7.9.9.99.0.1.00.00.01.00.00	Outras Transferencias Correntes - Fonte 500	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	8.380.000,00	8.380.000,00	619.303,19	1.389.534,63	6.990.465,37
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	7.050.000,00	7.050.000,00	593.391,54	1.110.873,80	5.939.126,20
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	7.050.000,00	7.050.000,00	593.391,54	1.110.873,80	5.939.126,20
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica	7.000.000,00	7.000.000,00	593.100,70	1.110.294,51	5.889.705,49
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica	7.000.000,00	7.000.000,00	593.100,70	1.110.294,51	5.889.705,49
1.9.1.1.01.0.1.00.00.01.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	7.000.000,00	7.000.000,00	593.100,70	1.110.294,51	5.889.705,49
1.9.1.1.07.0.0.00.00.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	50.000,00	50.000,00	290,84	579,29	49.420,71
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	50.000,00	50.000,00	290,84	579,29	49.420,71
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.330.000,00	1.330.000,00	25.911,65	278.660,83	1.051.339,17
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Indenizações	30.000,00	30.000,00	1.905,00	7.770,00	22.230,00

Conta	Título	Receita Prevista	Receita Atualizada	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Saldo Atual
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras IndenizaçSes	30.000,00	30.000,00	1.905,00	7.770,00	22.230,00
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00.00.00	Outras IndenizaçSes	30.000,00	30.000,00	1.905,00	7.770,00	22.230,00
1.9.2.1.99.0.1.00.00.01.00.00	Outras IndenizaçSes	30.000,00	30.000,00	1.905,00	7.770,00	22.230,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Restituições	700.000,00	700.000,00	22.575,33	269.459,51	430.540,49
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Restituições	700.000,00	700.000,00	22.575,33	269.459,51	430.540,49
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00.00.00	Outras Restituições	700.000,00	700.000,00	22.575,33	269.459,51	430.540,49
1.9.2.2.99.0.1.00.00.01.00.00	Outras Restituições - Principal - Outras Restituições	700.000,00	700.000,00	22.575,33	269.459,51	430.540,49
1.9.2.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Ressarcimentos	600.000,00	600.000,00	1.431,32	1.431,32	598.568,68
1.9.2.3.99.0.0.00.00.00.00.00	Outros Ressarcimentos	600.000,00	600.000,00	1.431,32	1.431,32	598.568,68
1.9.2.3.99.0.1.00.00.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	600.000,00	600.000,00	1.431,32	1.431,32	598.568,68
1.9.2.3.99.0.1.01.00.00.00.00	Ressarcimentos Determinados pelo TCM/BA	600.000,00	600.000,00	1.431,32	1.431,32	598.568,68
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Capital	194.899.000,00	194.899.000,00	282.410,85	403.904,31	194.495.095,69
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Operações de Crédito	100.000.000,00	100.000.000,00	-113.788,26	7.705,20	99.992.294,80
2.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Externo	100.000.000,00	100.000.000,00	-113.788,26	7.705,20	99.992.294,80
2.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo	100.000.000,00	100.000.000,00	-113.788,26	7.705,20	99.992.294,80
2.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00	Operacoes de Credito Contratuais - Mercado Externo	100.000.000,00	100.000.000,00	-113.788,26	7.705,20	99.992.294,80
2.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00	Operacoes de Credito Contratuais - Mercado Externo - Principal	100.000.000,00	100.000.000,00	-113.788,26	7.705,20	99.992.294,80
2.1.2.2.01.0.1.00.00.01.00.00	Operações de Credito Contratuais - Mercado Externo - Banco FONPLATA -	100.000.000,00	100.000.000,00	-113.788,26	7.705,20	99.992.294,80
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Capital	94.899.000,00	94.899.000,00	396.199,11	396.199,11	94.502.800,89
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	94.899.000,00	94.899.000,00	396.199,11	396.199,11	94.502.800,89
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Convenios da Uniao e de suas Entidades	81.699.000,00	81.699.000,00	396.199,11	396.199,11	81.302.800,89
2.4.1.4.52.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Convenios da Uniao destinadas a Programas de	81.699.000,00	81.699.000,00	396.199,11	396.199,11	81.302.800,89
2.4.1.4.52.0.1.00.00.00.00.00	Transferencias de Convenios da Uniao destinadas a Programas de	81.699.000,00	81.699.000,00	396.199,11	396.199,11	81.302.800,89
2.4.1.4.52.0.1.00.00.01.00.00	Transf. de Conv. da União dest. a Programas de Saneamento Básico-PM -	81.699.000,00	81.699.000,00	396.199,11	396.199,11	81.302.800,89
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias de Recursos da Uniao e de suas Entidades	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	13.200.000,00
2.4.1.9.51.0.0.00.00.00.00.00	Transferencia Especial da Uniao	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
2.4.1.9.51.0.1.00.00.00.00.00	Transferencia Especial da Uniao - Principal	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
2.4.1.9.51.0.1.00.00.01.00.00	Outras Transferências da União - Transferência da União - (Art.166 -A da	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA
Avenida Princesa Isabel, 678 - São Caetano
Itabuna - BA
CEP: 45.607-700
CNPJ: 14.147.490/0001-68

Demonstrativo da Receita

Página

8/ 11

Segundo a Categoria Econômica

Competência: Fevereiro/2025

Conta	Título	Receita Prevista	Receita Atualizada	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Saldo Atual
2.4.1.9.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias De Recursos da Uniao e de suas Entidades	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00
2.4.1.9.99.0.1.00.00.00.00.00	Outras Transferencias De Recursos da Uniao e de suas Entidades - Principal	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00
2.4.1.9.99.0.1.00.00.02.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - PM - Fonte 700	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Deducao da Receita Corrente	66.712.400,00	66.712.400,00	-7.322.635,83	-12.607.811,85	54.104.588,15
9.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Deducao da Receita Corrente	66.712.400,00	66.712.400,00	-7.322.635,83	-12.607.811,85	54.104.588,15
9.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Intragovernamentais	38.024.000,00	38.024.000,00	-4.247.333,57	-7.412.662,05	30.611.337,95
9.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Intragovernamentais	38.024.000,00	38.024.000,00	-4.247.333,57	-7.412.662,05	30.611.337,95
9.7.1.1.51.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Intragovernamentais	38.000.000,00	38.000.000,00	-4.246.231,75	-7.410.611,13	30.589.388,87
9.7.1.1.51.1.0.00.00.00.00.00	Transferencias Intragovernamentais	38.000.000,00	38.000.000,00	-4.246.231,75	-7.410.611,13	30.589.388,87
9.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00	Transferencias Intragovernamentais	38.000.000,00	38.000.000,00	-4.246.231,75	-7.410.611,13	30.589.388,87
9.7.1.1.51.1.1.00.00.01.00.00	Transferencias Intragovernamentais	38.000.000,00	38.000.000,00	-4.246.231,75	-7.410.611,13	30.589.388,87
9.7.1.1.51.1.1.00.00.01.02.00	Cota-Parte FPM	38.000.000,00	38.000.000,00	-4.246.231,75	-7.410.611,13	30.589.388,87
9.7.1.1.52.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Intragovernamentais	24.000,00	24.000,00	-1.101,82	-2.050,92	21.949,08
9.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00	Transferencias Intragovernamentais	24.000,00	24.000,00	-1.101,82	-2.050,92	21.949,08
9.7.1.1.52.0.1.00.00.05.00.00	Cota-Parte do ITR	24.000,00	24.000,00	-1.101,82	-2.050,92	21.949,08
9.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	28.688.400,00	28.688.400,00	-3.075.302,26	-5.195.149,80	23.493.250,20
9.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	28.688.400,00	28.688.400,00	-3.075.302,26	-5.195.149,80	23.493.250,20
9.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	22.882.600,00	22.882.600,00	-1.837.179,41	-3.677.205,02	19.205.394,98
9.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	22.882.600,00	22.882.600,00	-1.837.179,41	-3.677.205,02	19.205.394,98
9.7.2.1.50.0.1.00.00.01.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	22.882.600,00	22.882.600,00	-1.837.179,41	-3.677.205,02	19.205.394,98
9.7.2.1.50.0.1.00.00.01.01.00	Cota Parte- do ICMS	22.882.600,00	22.882.600,00	-1.837.179,41	-3.677.205,02	19.205.394,98
9.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	5.805.800,00	5.805.800,00	-1.238.122,85	-1.517.944,78	4.287.855,22
9.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	5.805.800,00	5.805.800,00	-1.238.122,85	-1.517.944,78	4.287.855,22
9.7.2.1.51.0.1.00.00.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	5.805.800,00	5.805.800,00	-1.238.122,85	-1.517.944,78	4.287.855,22
9.7.2.1.51.0.1.00.00.02.02.00	Cota-Parte do IPVA	5.805.800,00	5.805.800,00	-1.238.122,85	-1.517.944,78	4.287.855,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA
Avenida Princesa Isabel, 678 - São Caetano
Itabuna - BA
CEP: 45.607-700
CNPJ: 14.147.490/0001-68

Demonstrativo da Receita

Segundo a Categoria Econômica

Competência: Fevereiro/2025

Total da Receita Corrente	739.858.700,00	739.858.700,00	58.368.308,84	100.189.510,17	639.669.189,83
+ Total da Receita de Capital	194.899.000,00	194.899.000,00	282.410,85	403.904,31	194.495.095,69
+ Total da Receita Intra-Orçamentária Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Total Bruto da Receita Orçamentária	934.757.700,00	934.757.700,00	58.650.719,69	100.593.414,48	834.164.285,52
- Total Geral das Deduções	-66.712.400,00	-66.712.400,00	-7.322.635,83	-12.607.811,85	-54.104.588,15
= Total Líquido da Receita Orçamentária	868.045.300,00	868.045.300,00	51.328.083,86	87.985.602,63	780.059.697,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA
Avenida Princesa Isabel, 678 - São Caetano
Itabuna - BA
CEP: 45.607-700
CNPJ: 14.147.490/0001-68

Receitas Extra-Orçamentárias

Página
10/ 11

Competência: Fevereiro/2025

Conta	Título	Crédito no Mês	Estorno no Mês	Crédito até o Mês (A)	Estorno até o Mês (B)	Saldo (A-B)
2.1.8.8.1.01.02.01.05.05.001	PMI - INSS RETIDO SOBRE FOLHA - FTE 1.500.0000	478.063,06	0,00	887.551,23	0,00	887.551,23
2.1.8.8.1.01.04.01.01.05.002	PMI - IRRF SOBRE FOLHA - FTE 1.500.0000	514.779,92	0,00	933.974,34	0,00	933.974,34
2.1.8.8.1.01.04.01.05.05.047	PMI - IRRF SOBRE SERVIÇO - FTE 1.500.0000	260.087,57	0,00	510.350,98	0,00	510.350,98
2.1.8.8.1.01.04.01.05.05.056	PMI - IRRF SOBRE SERVIÇOS - FTE 1.754.0000	63.179,71	0,00	102.707,46	0,00	102.707,46
2.1.8.8.1.01.04.01.05.05.058	PMI - IRRF SOBRE FATURAS - FTE 1.720.0000	47.152,85	0,00	91.574,12	0,00	91.574,12
2.1.8.8.1.01.08.01.05.05.021	PMI - ISS - FTE 1.500.0000	172.476,77	0,00	284.838,57	0,00	284.838,57
2.1.8.8.1.01.08.01.05.05.037	PMI - ISS RETIDO SOBRE FATURA - FTE 1.754.0000	143.322,12	0,00	300.728,65	0,00	300.728,65
2.1.8.8.1.01.08.01.05.05.038	PMI - ISS RETIDO SOBRE FATURA - FTE 1.720.0000	0,00	0,00	71.044,57	0,00	71.044,57
2.1.8.8.1.01.10.01.05.05.005	PMI - PENSÃO ALIMENTICIA - FTE 1.500.0000	32.719,64	0,00	61.671,45	0,00	61.671,45
2.1.8.8.1.01.10.01.05.05.009	PMI - VALE ALIMENTAÇÃO - FTE 1.500.0000	7,84	0,00	14,79	0,00	14,79
2.1.8.8.1.01.11.01.05.05.005	PMI - ODONTOSIST - FTE 1.500.0000	3.263,00	0,00	6.183,70	0,00	6.183,70
2.1.8.8.1.01.11.01.05.05.040	PMI - MAXDENTE - FTE 1.500.0000	550,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
2.1.8.8.1.01.11.01.05.05.042	PMI - BRASIL ODONTO - FTE 1.500.0000	490,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00
2.1.8.8.1.01.11.01.05.05.043	PMI - BRASIL VIDAS ADMINISTRADORA - FTE 1.500.0000	599,30	0,00	1.198,60	0,00	1.198,60
2.1.8.8.1.01.13.01.05.05.006	PMI - DESCONTO SIMPI - FTE 1.500.0000	621,16	0,00	1.242,32	0,00	1.242,32
2.1.8.8.1.01.13.01.05.05.008	PMI - SINDICATO DOS GUARDAS MUNICIPAIS - FTE 1.500.0000	3.360,00	0,00	6.280,00	0,00	6.280,00
2.1.8.8.1.01.13.01.05.05.043	PMI - SINDICATO FUNC. E SERVIDORES MUN. ITABUNA - FTE 1.500.0000	17.830,48	0,00	33.596,66	0,00	33.596,66
2.1.8.8.1.01.13.01.05.05.044	PMI - ASTEBA - EXECUTIVO - FTE 1.500.0000	28.666,08	0,00	52.089,81	0,00	52.089,81
2.1.8.8.1.01.15.01.05.05.001	PMI - BANCO DO BRASIL - EXECUTIVO - FTE 1.500.0000	10.561,95	0,00	19.857,01	0,00	19.857,01
2.1.8.8.1.01.15.01.05.05.030	PMI - BANCO SANTANDER - FTE 1.500.0000	262.652,58	0,00	499.187,64	0,00	499.187,64
2.1.8.8.1.01.15.01.05.05.123	PMI - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FTE 1.500.0000	195.353,41	0,00	359.616,21	0,00	359.616,21
2.1.8.8.1.01.16.01.05.05.011	PMI - VALE TRANSPORTE - FTE 1.500.0000	4.143,82	0,00	8.684,63	0,00	8.684,63
2.1.8.8.1.01.16.01.05.05.012	PMI - VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL - FTE 1.500.0000	6.564,62	0,00	12.823,60	0,00	12.823,60
2.1.8.8.1.01.17.01.05.05.004	PMI - CREDICESTA SAQUE FTE - 1.500.0000	12.299,31	0,00	24.299,20	0,00	24.299,20
2.1.8.8.1.01.17.01.05.05.005	PMI - CRDICESTA COMPRAS - FTE - 1.500.0000	7.373,18	0,00	14.060,07	0,00	14.060,07
2.1.8.8.1.01.99.01.05.05.006	PMI - USEMI - EXECUTIVO - FTE 1.500.0000	4.421,51	0,00	8.505,11	0,00	8.505,11
2.1.8.8.1.01.99.01.05.05.175	PMI - DESC. CONV. CESSAO FTE 1.500.0000	17.181,15	0,00	27.488,10	0,00	27.488,10
2.1.8.8.3.01.02.01.05.05.011	PMI - INSS SOBRE FATURAS - FTE 1.500.0000	63.085,89	0,00	251.407,08	0,00	251.407,08

Conta	Título	Crédito no Mês	Estorno no Mês	Crédito até o Mês (A)	Estorno até o Mês (B)	Saldo (A-B)
2.1.8.8.3.01.02.01.05.05.019	PMI - INSS RETIDO SOBRE FATURA - FTE 1.754.0000	67.592,95	0,00	166.447,36	0,00	166.447,36
Total da Receita Extra Orçamentária		2.418.399,87	0,00	4.739.563,26	0,00	4.739.563,26
Total Geral da Receita		53.746.483,73				92.725.165,89

AUGUSTO NARCISO CASTRO:40935817549

Assinado de forma digital por AUGUSTO NARCISO CASTRO:40935817549

Augusto Narciso Castro
Prefeito Municipal de Itabuna

JOAO PEREIRA XAVIER NETO:02061997597

Assinado de forma digital por JOAO PEREIRA XAVIER NETO:02061997597

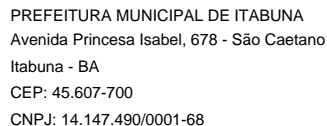
João Pereira Xavier Neto
Tesoureiro

EDIVANIA JESUS DE SOUZA:02933378531

Assinado de forma digital por EDIVANIA JESUS DE SOUZA:02933378531

Edivania Jesus de Souza
Contador(a)

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA														
CONTA	DESCRIÇÕES	FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	TOTAL FIXADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A LIQUIDAR	A PAGAR	DISPONÍVEL
						NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.168.841.460,00	47.517.894,50	45.265.450,31	1.171.093.904,19	72.526.200,46	741.143.306,59	75.290.655,42	135.364.243,65	67.777.587,24	126.919.051,13	605.779.062,94	8.445.192,52	429.950.597,60
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	601.521.832,00	30.317.492,77	32.861.929,06	598.977.395,71	37.969.415,77	433.220.311,80	38.427.722,15	77.483.012,54	38.311.033,00	77.295.002,19	355.737.299,26	188.010,35	165.757.083,91
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIAS A	1.572.000,00	0,00	0,00	1.572.000,00	0,00	1.560.000,00	136.579,16	136.579,16	0,00	0,00	1.423.420,84	136.579,16	12.000,00
3.1.71.70	RATEIO PELA PART. EM	1.572.000,00	0,00	0,00	1.572.000,00	0,00	1.560.000,00	136.579,16	136.579,16	0,00	0,00	1.423.420,84	136.579,16	12.000,00
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	599.949.832,00	30.317.492,77	32.861.929,06	597.405.395,71	37.969.415,77	431.660.311,80	38.291.142,99	77.346.433,38	38.311.033,00	77.295.002,19	354.313.878,42	51.431,19	165.745.083,91
3.1.90.01	APOSENTADORIAS E	3.131.000,00	0,00	0,00	3.131.000,00	0,00	2.946.000,00	201.586,21	415.040,72	201.586,21	415.040,72	2.530.959,28	0,00	185.000,00
3.1.90.03	PENSOES DO RPPS E DO	1.313.000,00	0,00	0,00	1.313.000,00	0,00	1.167.000,00	86.894,19	167.327,95	86.894,19	167.327,95	999.672,05	0,00	146.000,00
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO	127.782.340,00	732.000,00	4.307.892,77	124.206.447,23	3.420.262,74	89.864.616,54	6.609.640,12	13.039.866,61	6.606.686,48	13.035.091,37	76.824.749,93	4.775,24	34.341.830,69
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS	330.333.850,00	18.064.200,00	13.025.400,00	335.372.650,00	31.612.945,81	305.668.363,32	26.619.260,74	54.738.396,18	26.629.038,51	54.732.177,56	250.929.967,14	6.218,62	29.704.286,68
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	102.635.802,00	0,00	15.528.636,29	87.107.165,71	2.700.000,00	10.054.200,00	3.109.896,60	4.868.735,26	3.136.638,75	4.868.735,26	5.185.464,74	0,00	77.052.965,71
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	11.110.400,00	0,00	0,00	11.110.400,00	57.606,92	10.101.071,81	279.108,32	520.085,72	245.670,12	483.778,49	9.580.986,09	36.307,23	1.009.328,19
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS	80.400,00	0,00	0,00	80.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.400,00
3.1.90.94	INDENIZACOES E	23.559.640,00	11.521.292,77	0,00	35.080.932,77	178.600,30	11.859.060,13	1.384.756,81	3.596.980,94	1.404.518,74	3.592.850,84	8.262.079,19	4.130,10	23.221.872,64
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	11.510.000,00	1.318.196,56	2.439.666,97	1.318.196,56	2.439.666,97	9.070.333,03	0,00	490.000,00
3.2.90.00	APLICACOES DIRETAS	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	11.510.000,00	1.318.196,56	2.439.666,97	1.318.196,56	2.439.666,97	9.070.333,03	0,00	490.000,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DIVIDA POR	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	11.510.000,00	1.318.196,56	2.439.666,97	1.318.196,56	2.439.666,97	9.070.333,03	0,00	490.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS	555.319.628,00	17.200.401,73	12.403.521,25	560.116.508,48	34.556.784,69	296.412.994,79	35.544.736,71	55.441.564,14	28.148.357,68	47.184.381,97	240.971.430,65	8.257.182,17	263.703.513,69
3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A	18.000.000,00	0,00	63.921,40	17.936.078,60	75.065,61	133.822,88	75.065,61	133.822,88	75.065,61	133.822,88	0,00	0,00	17.802.255,72
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	1.602.000,00	0,00	1.000,00	1.601.000,00	53.213,31	111.970,58	53.213,31	111.970,58	53.213,31	111.970,58	0,00	0,00	1.489.029,42
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	16.398.000,00	0,00	62.921,40	16.335.078,60	21.852,30	21.852,30	21.852,30	21.852,30	21.852,30	21.852,30	0,00	0,00	16.313.226,30
3.3.60.00	TRANSFERENCIAS A	36.002.000,00	0,00	1.000,00	36.001.000,00	0,00	34.140.000,00	6.951.360,84	6.951.360,84	3.205.050,00	3.205.050,00	27.188.639,16	3.746.310,84	1.861.000,00
3.3.60.45	SUBVENCOES ECONOMICAS	36.002.000,00	0,00	1.000,00	36.001.000,00	0,00	34.140.000,00	6.951.360,84	6.951.360,84	3.205.050,00	3.205.050,00	27.188.639,16	3.746.310,84	1.861.000,00
3.3.71.00	TRANSFERENCIAS A	1.300.800,00	0,00	0,00	1.300.800,00	0,00	915.800,00	67.197,02	88.097,02	0,00	0,00	827.702,98	88.097,02	385.000,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPACAO	1.300.800,00	0,00	0,00	1.300.800,00	0,00	915.800,00	67.197,02	88.097,02	0,00	0,00	827.702,98	88.097,02	385.000,00
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	428.754.828,00	16.940.401,73	12.338.599,85	433.356.629,88	34.081.125,68	196.716.731,99	22.040.035,49	35.643.066,56	18.457.164,32	31.220.292,25	161.073.665,43	4.422.774,31	236.639.897,89
3.3.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	1.400.300,00	2.431,96	24.400,00	1.378.331,96	113.430,62	248.512,37	114.017,20	248.512,37	129.660,56	230.061,81	0,00	18.450,56	1.129.819,59
3.3.90.18	AUXILIO FINANCEIRO A	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	76.656.810,00	574.884,13	4.220.739,84	73.010.954,29	3.224.218,52	13.741.557,84	771.358,79	971.525,66	424.862,27	517.222,73	12.770.032,18	454.302,93	59.269.396,45
3.3.90.31	PREMIACOES CULT.	610.840,00	43.206,28	2.000,00	652.046,28	0,00	43.206,28	0,00	0,00	0,00	0,00	43.206,28	0,00	608.840,00
3.3.90.31	PREMIACOES CULTURAIS,	610.840,00	43.206,28	2.000,00	652.046,28	0,00	43.206,28	0,00	0,00	0,00	0,00	43.206,28	0,00	608.840,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU	8.196.600,00	1.002.135,70	211.296,16	8.987.439,54	361.787,50	2.691.965,96	489.861,56	489.861,56	0,00	0,00	2.202.104,40	489.861,56	6.295.473,58
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS	1.682.000,00	117.242,47	3.000,00	1.796.242,47	0,00	475.427,35	70.606,95	73.782,41	60.387,93	60.387,93	401.644,94	13.394,48	1.320.815,12
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE	10.018.000,00	29.703,17	0,00	10.047.703,17	0,00	7.021.471,38	394.415,38	788.830,76	394.415,38	788.830,76	6.232.640,62	0,00	3.026.231,79
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.331.100,00	1.237.644,00	92.842,56	5.475.901,44	1.268.000,00	3.674.915,90	314.029,15	495.983,30	314.029,15	495.983,30	3.178.932,60	0,00	1.800.985,54
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE	4.074.634,00	476.126,21	411.432,95	4.139.327,26	363.153,54	2.216.609,91	377.743,34	433.468,98	272.010,24	315.490,88	1.783.140,93	117.978,10	1.922.717,35
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	722.000,00	0,00	0,00	722.000,00	0,00	459.122,21	0,00	0,00	0,00	0,00	459.122,21	0,00	262.877,79
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	722.000,00	0,00	0,00	722.000,00	0,00	459.122,21	0,00	0,00	0,00	0,00	459.122,21	0,00	262.877,79
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE	254.039.943,00	9.567.105,23	4.139.149,09	259.467.899,14	27.274.497,40	131.546.950,01	15.748.676,92	24.774.138,58	13.305.921,89	21.758.205,65	106.772.811,43	3.015.932,93	127.920.949,13



Página

2/ 11

Referência: Fevereiro/2025

CONTA	DESCRIÇÕES	FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	TOTAL FIXADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A LIQUIDAR	A PAGAR	DISPONÍVEL
						NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS			
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERC.PESSOA	254.039.943,00	9.567.105,23	4.139.149,09	259.467.899,14	27.274.497,40	131.546.950,01	15.748.676,92	24.774.138,58	13.305.921,89	21.758.205,65	106.772.811,43	3.015.932,93	127.920.949,13
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA	10.439.100,00	1.267.555,76	226.184,60	11.480.471,16	1.339.238,10	4.767.493,24	341.163,89	416.063,89	115.335,14	190.235,14	4.351.429,35	225.828,75	6.712.977,92
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA	10.439.100,00	1.267.555,76	226.184,60	11.480.471,16	1.339.238,10	4.767.493,24	341.163,89	416.063,89	115.335,14	190.235,14	4.351.429,35	225.828,75	6.712.977,92
3.3.90.41	CONTRIBUICOES	362.000,00	0,00	0,00	362.000,00	133.000,00	311.800,00	24.063,00	30.463,00	14.118,00	20.518,00	281.337,00	9.945,00	50.200,00
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	362.000,00	0,00	0,00	362.000,00	133.000,00	311.800,00	24.063,00	30.463,00	14.118,00	20.518,00	281.337,00	9.945,00	50.200,00
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	65.751.402,00	4.544.621,60	3.721.920,00	66.574.103,60	360.000,00	38.463.355,00	4.058.140,14	7.485.318,54	4.058.140,14	7.481.118,54	30.978.036,46	4.200,00	28.110.748,60
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIB. E	8.070.000,00	0,00	0,00	8.070.000,00	0,00	3.112.000,00	816.387,97	1.659.958,73	816.387,97	1.659.958,73	1.452.041,27	0,00	4.958.000,00
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	8.070.000,00	0,00	0,00	8.070.000,00	0,00	3.112.000,00	816.387,97	1.659.958,73	816.387,97	1.659.958,73	1.452.041,27	0,00	4.958.000,00
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS	3.844.000,00	50.000,00	3.398,00	3.890.602,00	0,00	671.790,00	166.933,75	478.151,25	160.780,25	459.098,75	193.638,75	19.052,50	3.218.812,00
3.3.90.49	AUXILIO - TRANSPORTE	4.588.000,00	7.793,07	24.120,41	4.571.672,66	-190.200,00	3.327.383,97	166.720,04	234.451,90	143.517,50	185.939,20	3.092.932,07	48.512,70	1.244.288,69
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	4.588.000,00	7.793,07	24.120,41	4.571.672,66	-190.200,00	3.327.383,97	166.720,04	234.451,90	143.517,50	185.939,20	3.092.932,07	48.512,70	1.244.288,69
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	8.118.800,00	0,00	2.000.000,00	6.118.800,00	28.000,00	6.030.000,00	429.974,96	1.290.733,66	553.335,94	1.275.904,06	4.739.266,34	14.829,60	88.800,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS	1.627.800,00	79.000,00	115.813,29	1.590.986,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590.986,71
3.3.90.92	DESPESAS EXERCICIOS	1.627.800,00	79.000,00	115.813,29	1.590.986,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590.986,71
3.3.90.93	INDENIZACOES E	2.181.200,00	426.525,90	6.525,90	2.601.200,00	0,00	319.696,14	0,00	319.696,14	0,00	319.696,14	0,00	0,00	2.281.503,86
3.3.90.94	INDENIZACAO RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.95	INDENIZACAO PELA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.95	INDENIZACAO P/EXEC.TRAB.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.91.00	APLICACAO DIRETA	71.259.000,00	260.000,00	0,00	71.519.000,00	400.59								

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA															
CONTA	DESCRIÇÕES	FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	TOTAL FIXADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A LIQUIDAR	A PAGAR	DISPONÍVEL	
						NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS				
4.5.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	
4.5.90.00	APLICACOES DIRETAS	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	
4.5.90.61	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	83.478.000,00	0,00	255.000,00	83.223.000,00	0,00	41.323.750,00	8.180.450,67	11.048.918,62	7.701.046,23	10.430.587,53	30.274.831,38	618.331,09	41.899.250,00	
4.6.90.00	APLICACAO DIRETAS	83.478.000,00	0,00	255.000,00	83.223.000,00	0,00	41.323.750,00	8.180.450,67	11.048.918,62	7.701.046,23	10.430.587,53	30.274.831,38	618.331,09	41.899.250,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIV.CONT.	83.476.000,00	0,00	255.000,00	83.221.000,00	0,00	41.323.750,00	8.180.450,67	11.048.918,62	7.701.046,23	10.430.587,53	30.274.831,38	618.331,09	41.897.250,00	
4.6.90.73	CORREÇÃO MONETÁRIA OU	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
9.0.00.00	RESERVA DE	3.996.400,00	0,00	0,00	3.996.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.996.400,00	
9.9.00.00	RESERVA DE	3.996.400,00	0,00	0,00	3.996.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.996.400,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTIGENCIA	3.996.400,00	0,00	0,00	3.996.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.996.400,00	
9.9.99.99	RESERVA DE CONTIGENCIA	3.996.400,00	0,00	0,00	3.996.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.996.400,00	
TOTAL GERAL		1.474.433.300,00	60.062.816,27	60.062.816,27	1.474.433.300,00	69.540.226,27	892.088.667,77	87.028.395,41	149.970.451,59	78.640.301,16	140.511.306,35	742.118.216,18	9.459.145,24	582.344.632,23	

CONTA	TÍTULO	DÉBITO NO MÊS	ESTORNO NO MÊS	DÉBITO ATÉ O MÊS (A)	ESTORNO ATÉ O MÊS (B)	SALDO (A - B)
1.1.3.1.1.04.02.01.22.22.027	FICC - FERRY ESPETACULOS LTDA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1.1.3.1.1.04.02.01.22.22.056	FICC - SOM DE PEIXE PRODUCOES MUSICAIS LTDA	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
1.1.3.1.1.04.02.01.22.22.057	FICC - RUFFO MARKETING, CULTURA E ARTE LTDA	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
1.1.3.1.1.04.02.01.22.22.058	FICC - DIEGO JANUARIO RAMOS 02383507547	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1.1.3.1.1.04.02.01.22.22.059	FICC - SHOW BUSINESS ENTRETENIMENTO LTDA	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
1.1.3.1.1.04.02.01.23.23.012	MARIMBETA - SALARIO FAMILIA	130,00	0,00	260,00	0,00	260,00
1.1.3.8.1.06.01.01.19.01.003	ANTECIPACAO HOSPITAL DE OLHOS BEIRA RIO LTDA - FONTE 14	42.118,86	0,00	84.237,72	0,00	84.237,72
1.1.3.8.1.06.01.01.19.01.007	ANTECIPACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITABUNA - FONTE 14	998.277,35	0,00	1.996.554,70	0,00	1.996.554,70
1.1.3.8.3.02.01.01.01.01.001	PMI - SALARIO FAMILIA - FTE 1.500.0000	650,00	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00
1.1.3.8.3.02.01.01.17.01.025	FME - SALARIO FAMILIA FTE 1.500.1001	5.070,00	0,00	10.270,00	0,00	10.270,00
1.1.3.8.3.02.01.01.17.01.027	FME - SALARIO FAMILIA FTE 1.540.1070	780,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00
1.1.3.8.3.02.01.01.18.01.019	FMAS - SALARIO FAMILIA - FTE 1.500.0000	784,33	0,00	1.239,33	0,00	1.239,33
1.1.3.8.3.02.01.01.18.01.020	FMAS - SALARIO FAMILIA - FTE 1.660.0000	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00
1.1.3.8.3.02.01.01.18.01.021	FMAS - SALARIO FAMILIA - FTE 1.661.0000	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00
1.1.3.8.3.02.01.01.19.01.008	FMS - ANTECIPACAO SALARIO FAMILIA - FONTE 02	325,00	0,00	780,00	0,00	780,00
1.1.3.8.3.02.01.01.19.01.013	FMS - SALARIO FAMILIA - FONTE 14	1.950,00	0,00	3.965,00	0,00	3.965,00
1.1.3.8.3.02.01.01.19.01.018	FMS - SALARIO FAMILIA FONTE 1621	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00
1.1.3.8.3.03.01.01.17.01.022	FME - SALARIO MATERNIDADE FTE 1.540.1070	4.209,14	0,00	9.119,80	0,00	9.119,80
1.1.3.8.3.03.01.01.17.01.025	FME - SALARIO MATERNIDADE FTE 1.500.1001	1.563,54	0,00	2.866,49	0,00	2.866,49
1.1.3.8.3.03.01.01.18.01.017	FMAS - SALARIO MATERNIDADE - FTE 1.500.0000	3.885,42	0,00	3.885,42	0,00	3.885,42
1.1.3.8.3.03.01.01.19.01.008	FMS - ANTECIPACAO SALARIO MATERNIDADE - FONTE 14	20.248,41	0,00	46.566,12	0,00	46.566,12
1.1.3.8.3.03.01.01.19.01.014	FMS - ANTECIPACAO SALARIO MATERNIDADE - FONTE 02	1.327,17	0,00	4.645,10	0,00	4.645,10
1.1.3.8.3.03.01.01.19.01.016	FMS - ANTECIPACAO SALARIO MATERNIDADE - FONTE 1621	481,29	0,00	481,29	0,00	481,29
2.1.8.8.1.01.02.01.05.05.001	PMI - INSS RETIDO SOBRE FOLHA - FTE 1.500.0000	408.708,17	0,00	408.708,17	0,00	408.708,17
2.1.8.8.1.01.02.01.17.02.009	FME - INSS S/ FOLHA - FTE 1.500.1001	92.177,58	0,00	92.177,58	0,00	92.177,58
2.1.8.8.1.01.02.01.17.02.011	FME - VAAT - RETENÇÕES INSS SOBRE FOLHAS - FTE - 1.542.1070	16.177,54	0,00	32.338,73	0,00	32.338,73
2.1.8.8.1.01.02.01.17.02.012	FME - INSS S/ FATURA - FTE 1.550.0000	0,00	0,00	9.426,25	0,00	9.426,25
2.1.8.8.1.01.02.01.17.02.014	FME - VAAF - RETENÇÕES INSS SOBRE FOLHAS - FTE - 1.541.1070	239.408,74	0,00	491.345,74	0,00	491.345,74
2.1.8.8.1.01.02.01.17.02.015	FME - RETENÇÕES INSS SOBRE FOLHAS - FTE - 25401070	0,00	0,00	440.610,50	0,00	440.610,50
2.1.8.8.1.01.02.01.19.01.026	FMS- INSS A RECOLHER SOBRE FOLHA - FTE 1.500.1002	123.586,65	0,00	123.586,65	0,00	123.586,65
2.1.8.8.1.01.02.01.19.01.027	FMS- INSS A RECOLHER SOBRE FOLHA - FTE 1.600.0000	429.735,62	0,00	429.735,62	0,00	429.735,62
2.1.8.8.1.01.02.01.19.01.031	FMS- INSS A RECOLHER SOBRE FOLHA - FTE 1.604.0000	202.703,18	0,00	202.703,18	0,00	202.703,18
2.1.8.8.1.01.02.01.19.01.033	FMS- INSS A RECOLHER SOBRE FOLHA - FTE 1.605.0000	35.548,85	0,00	72.083,30	0,00	72.083,30
2.1.8.8.1.01.02.01.24.24.025	INSS - ARSERPI	2.613,36	0,00	2.613,36	0,00	2.613,36
2.1.8.8.1.01.04.01.01.05.002	PMI - IRRF SOBRE FOLHA - FTE 1.500.0000	514.779,92	0,00	933.974,34	0,00	933.974,34
2.1.8.8.1.01.04.01.05.05.047	PMI - IRRF SOBRE SERVIÇO - FTE 1.500.0000	260.087,57	0,00	510.350,98	0,00	510.350,98
2.1.8.8.1.01.04.01.05.05.056	PMI - IRRF SOBRE SERVIÇOS - FTE 1.754.0000	63.179,71	0,00	102.707,46	0,00	102.707,46
2.1.8.8.1.01.04.01.05.05.058	PMI - IRRF SOBRE FATURAS - FTE 1.720.0000	47.152,85	0,00	91.574,12	0,00	91.574,12
2.1.8.8.1.01.04.01.17.02.006	FME - IRRF - FOLHA PESSOAL - FTE 1.540.1070	892.608,15	0,00	2.255.043,70	0,00	2.255.043,70
2.1.8.8.1.01.04.01.17.02.008	FME - IRRF - FOLHA PESSOAL - FTE 1.500.1001	51.517,61	0,00	115.047,95	0,00	115.047,95
2.1.8.8.1.01.04.01.17.02.009	FME - IRRF PRESTADORES DE SERVICOS - FTE 1.500.1001	185.053,86	0,00	187.175,63	0,00	187.175,63

CONTA	TÍTULO	DÉBITO NO MÊS	ESTORNO NO MÊS	DÉBITO ATÉ O MÊS (A)	ESTORNO ATÉ O MÊS (B)	SALDO (A - B)
2.1.8.8.1.01.04.01.17.02.027	FME - IRRF PRESTADORES DE SERVICOS - 1.550.0000	1.349,02	0,00	7.919,42	0,00	7.919,42
2.1.8.8.1.01.04.01.17.02.046	FME - VAAT - IRRF FOLHA PESSOAL - FTE 1.542.1070	19.752,85	0,00	49.812,44	0,00	49.812,44
2.1.8.8.1.01.04.01.17.02.047	FME - PNAE - IRRF SOBRE FATURAS - FTE 1.552.0000	0,00	0,00	120,71	0,00	120,71
2.1.8.8.1.01.04.01.17.02.050	FME - VAAF - IRRF SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO - FTE1.541.1070	331.902,41	0,00	854.124,98	0,00	854.124,98
2.1.8.8.1.01.04.01.18.01.004	FMAS - RETENÇÕES - IRRF FOLHA PAGAMENTO - FTE 1.500.0000	49.171,66	0,00	82.359,60	0,00	82.359,60
2.1.8.8.1.01.04.01.18.01.040	FMAS - RETENÇÕES - IRRF- FOLHA DE PAGAMENTO FTE 1.661.000	0,00	0,00	2.047,65	0,00	2.047,65
2.1.8.8.1.01.04.01.18.01.041	FMAS - RETENÇÕES - IRRF- FOLHA DE PAGAMENTO FTE 1.660.0000	0,00	0,00	1,53	0,00	1,53
2.1.8.8.1.01.04.01.18.01.042	FMAS - RETENÇÕES - IRRF- SOBRE FATURAS FTE 1.500.0000	2.118,73	0,00	2.527,00	0,00	2.527,00
2.1.8.8.1.01.04.01.18.01.043	FMAS - IRRF - SOBRE SERVICO - FTE 1.660.0000	2.244,14	0,00	4.210,47	0,00	4.210,47
2.1.8.8.1.01.04.01.18.01.044	FMAS - RETENÇÕES - IRRF- SOBRE FATURAS FTE 1.661.0000	9,55	0,00	3.081,98	0,00	3.081,98
2.1.8.8.1.01.04.01.19.01.030	FMS - IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - FTE 1.500.1002	125.453,59	0,00	125.453,59	0,00	125.453,59
2.1.8.8.1.01.04.01.19.01.031	FMS - IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - FTE 1.600.0000	485.758,51	0,00	1.037.840,08	0,00	1.037.840,08
2.1.8.8.1.01.04.01.19.01.032	FMS - IRRF SOBRE SERVIÇO - FTE 1.500.1002	0,00	0,00	885,26	0,00	885,26
2.1.8.8.1.01.04.01.19.01.033	FMS - IRRF SOBRE SERVIÇO - FTE 1.600.0000	0,00	0,00	5.404,46	0,00	5.404,46
2.1.8.8.1.01.04.01.19.01.038	FMS - IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - FTE 1.604.0000	74.931,82	0,00	162.013,97	0,00	162.013,97
2.1.8.8.1.01.04.01.19.01.039	FMS - IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - FTE 1.605.0000	0,00	0,00	19.265,52	0,00	19.265,52
2.1.8.8.1.01.04.01.19.01.040	FMS - IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - FTE 1.621.0000	44.812,08	0,00	44.812,08	0,00	44.812,08
2.1.8.8.1.01.04.01.21.02.012	FASI - IRRF	427.813,57	170.998,23	427.813,57	170.998,23	256.815,34
2.1.8.8.1.01.04.01.22.22.018	FICC - IRRF	13.772,24	1.804,28	24.891,47	1.804,28	23.087,19
2.1.8.8.1.01.04.01.23.23.024	MARIMBETA - IRRF SERVIDORES	10.730,88	0,00	10.730,88	0,00	10.730,88
2.1.8.8.1.01.04.01.23.23.025	MARIMBETA - IRRF FATURAS	88,22	39,07	88,22	39,07	49,15
2.1.8.8.1.01.04.01.24.24.029	IRRF - ARSERPI	3.376,73	0,00	3.476,64	0,00	3.476,64
2.1.8.8.1.01.08.01.05.05.021	PMI - ISS - FTE 1.500.0000	172.476,77	0,00	284.838,57	0,00	284.838,57
2.1.8.8.1.01.08.01.05.05.037	PMI - ISS RETIDO SOBRE FATURA - FTE 1.754.0000	143.322,12	0,00	300.728,65	0,00	300.728,65
2.1.8.8.1.01.08.01.05.05.038	PMI - ISS RETIDO SOBRE FATURA - FTE 1.720.0000	0,00	0,00	71.044,57	0,00	71.044,57
2.1.8.8.1.01.08.01.17.02.031	FME -ISS PRESTADORES DE SERVICOS - FTE 1.500.1001	118.187,05	0,00	118.187,05	0,00	118.187,05
2.1.8.8.1.01.08.01.18.01.001	FMAS - ISS FTE 1.500.0000	1.258,78	0,00	1.258,78	0,00	1.258,78
2.1.8.8.1.01.08.01.18.01.002	FMAS - ISS FTE 1.660.0000	80,70	0,00	80,70	0,00	80,70
2.1.8.8.1.01.08.01.18.01.029	FMAS - ISS FTE 1.661.0000	15,44	0,00	15,44	0,00	15,44
2.1.8.8.1.01.08.01.19.01.025	FMS - ISS A RECOLHER - FTE 1.600.0000	0,00	0,00	29.453,43	2.574,50	26.878,93
2.1.8.8.1.01.08.01.19.01.026	FMS - ISS A RECOLHER - FTE 1.500.1002	0,00	0,00	3.688,58	0,00	3.688,58
2.1.8.8.1.01.08.01.23.23.007	MARIMBETA ISS RETIDO A RECOLHER FM	1.777,07	81,40	1.777,07	81,40	1.695,67
2.1.8.8.1.01.08.01.40.01.000	I.S.S - (LEGISLATIVO)	0,00	0,00	22.641,25	0,00	22.641,25
2.1.8.8.1.01.10.01.05.05.005	PMI - PENSAO ALIMENTICIA - FTE 1.500.0000	32.719,64	0,00	60.204,05	0,00	60.204,05
2.1.8.8.1.01.10.01.17.02.015	FME - PENSÃO ALIMENTICIA - FTE 1.500.1001	1.149,53	0,00	2.592,54	0,00	2.592,54
2.1.8.8.1.01.10.01.17.02.017	FME - PENSÃO ALIMENTICIA - 1.540.1070	4.105,16	0,00	8.010,35	0,00	8.010,35
2.1.8.8.1.01.10.01.18.01.008	FMAS - PENSÃO ALIMENTICIA - FTE 1.500.0000	1.666,13	0,00	3.266,37	0,00	3.266,37
2.1.8.8.1.01.10.01.19.01.001	FMS - PENSAO ALIMENTICIA - FTE 1.500.1002	1.790,90	895,45	9.220,86	895,45	8.325,41
2.1.8.8.1.01.10.01.19.01.002	FMS - PENSAO ALIMENTICIA - FTE 1.600.0000	10.876,86	0,00	25.581,32	0,00	25.581,32
2.1.8.8.1.01.10.01.19.01.012	FMS - PENSAO ALIMENTICIA - FTE 1.604.0000	3.101,58	0,00	6.203,16	0,00	6.203,16
2.1.8.8.1.01.10.01.19.01.013	FMS - PENSAO ALIMENTICIA - FTE 1.621.0000	3.463,31	0,00	3.463,31	0,00	3.463,31

CONTA	TÍTULO	DÉBITO NO MÊS	ESTORNO NO MÊS	DÉBITO ATÉ O MÊS (A)	ESTORNO ATÉ O MÊS (B)	SALDO (A - B)
2.1.8.8.1.01.10.01.21.02.006	FASI - PENSÃO ALIMENTÍCIA	21.639,90	0,00	21.639,90	0,00	21.639,90
2.1.8.8.1.01.10.01.23.23.004	MARIMBETA - PENSÃO ALIMENTÍCIA	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
2.1.8.8.1.01.10.01.40.03.000	PENSÃO ALIMENTICIA - LEGISLATIVO	23.016,13	0,00	41.734,04	0,00	41.734,04
2.1.8.8.1.01.11.01.05.05.005	PMI - ODONTOSYST - FTE 1.500.0000	3.263,00	0,00	6.183,70	0,00	6.183,70
2.1.8.8.1.01.11.01.05.05.040	PMI - MAXDENTE - FTE 1.500.0000	550,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
2.1.8.8.1.01.11.01.05.05.042	PMI - BRASIL ODONTO - FTE 1.500.0000	490,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00
2.1.8.8.1.01.11.01.05.05.043	PMI - BRASIL VIDAS ADMINISTRADORA - FTE 1.500.0000	599,30	0,00	1.198,60	0,00	1.198,60
2.1.8.8.1.01.11.01.17.02.017	FME - ODONTOSYST - FTE 1.500.1001	3.576,00	0,00	6.787,80	0,00	6.787,80
2.1.8.8.1.01.11.01.17.02.020	FME - ODONTOSYST - 1.540.1070	2.207,20	0,00	4.458,20	0,00	4.458,20
2.1.8.8.1.01.11.01.17.02.043	FME - PLANO MAXDENTE - 1.540.1070	200,00	0,00	400,00	0,00	400,00
2.1.8.8.1.01.11.01.17.02.045	FME - BRASIL ODONTO - FTE 1.500.1001	300,00	0,00	600,00	0,00	600,00
2.1.8.8.1.01.11.01.17.02.068	FME - BRASIL VIDAS ADMINISTRADORA - FTE 1.500.1001	249,80	0,00	499,60	0,00	499,60
2.1.8.8.1.01.11.01.17.02.069	FME - BRASIL VIDAS ADMINISTRADORA - FTE 1.540.1070	1.717,80	0,00	3.435,60	0,00	3.435,60
2.1.8.8.1.01.11.01.17.02.071	FME - VAAF - BRASIL VIDAS ADMINISTRADORA - FTE 1.541.1070	1.148,50	0,00	2.297,00	0,00	2.297,00
2.1.8.8.1.01.11.01.18.01.011	FMAS - ODONTOSYST FTE - 1.500.0000	822,10	0,00	1.615,30	0,00	1.615,30
2.1.8.8.1.01.11.01.18.01.065	FMAS - ODONTOSYST - FTE 1.661.0000	0,00	0,00	45,80	0,00	45,80
2.1.8.8.1.01.11.01.18.01.066	FMAS - BRASIL ODONTO - FTE 1.500.0000	60,00	0,00	120,00	0,00	120,00
2.1.8.8.1.01.11.01.18.01.075	FMAS - BRASIL VIDAS ADMINISTRADORA - FTE 1.500.0000	0,00	0,00	149,90	0,00	149,90
2.1.8.8.1.01.11.01.19.01.057	FMS - MAXDENTE - FTE 1.600.0000	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00
2.1.8.8.1.01.11.01.19.01.058	FMS - ODONTOSYST - FTE 1.500.1002	1.207,10	0,00	1.207,10	0,00	1.207,10
2.1.8.8.1.01.11.01.19.01.059	FMS - ODONTOSYST - FTE 1.600.0000	5.484,90	0,00	5.484,90	0,00	5.484,90
2.1.8.8.1.01.11.01.19.01.060	FMS - ODONTOSYST - FTE 1.604.0000	5.881,30	0,00	5.881,30	0,00	5.881,30
2.1.8.8.1.01.11.01.19.01.061	FMS - MAXDENTE - FTE 1.604.0000	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
2.1.8.8.1.01.11.01.19.01.065	FMS - BRASIL ODONTO - FTE 15001002	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
2.1.8.8.1.01.11.01.19.01.067	FMS - BRASIL ODONTO - FTE 16000000	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00
2.1.8.8.1.01.11.01.19.01.068	FMS - CREDICESTA COMPRAS - FTE 15001002	2.202,43	0,00	2.202,43	0,00	2.202,43
2.1.8.8.1.01.11.01.19.01.069	FMS - CREDICESTA COMPRAS - FTE 16040000	16.718,59	0,00	16.718,59	0,00	16.718,59
2.1.8.8.1.01.11.01.19.01.070	FMS - CREDICESTA COMPRAS - FTE 16000000	7.078,18	0,00	7.078,18	0,00	7.078,18
2.1.8.8.1.01.11.01.19.01.071	FMS - CREDICESTA SAQUE - FTE 15001002	3.698,29	0,00	3.698,29	0,00	3.698,29
2.1.8.8.1.01.11.01.19.01.072	FMS - CREDICESTA SAQUE - FTE 16040000	24.323,88	0,00	24.323,88	0,00	24.323,88
2.1.8.8.1.01.11.01.19.01.073	FMS - CREDICESTA SAQUE - FTE 16000000	10.266,48	0,00	10.266,48	0,00	10.266,48
2.1.8.8.1.01.11.01.19.01.074	FMS - ASTEBA MENSALIDADE - FTE 1.604.0000	12.480,00	0,00	12.480,00	0,00	12.480,00
2.1.8.8.1.01.11.01.19.01.075	FMS - ASTEBA MENSALIDADE - FTE 1.600.0000	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
2.1.8.8.1.01.11.01.19.01.076	FMS - ASTEBA MENSALIDADE - FTE 1.500.1002	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00
2.1.8.8.1.01.11.01.19.01.077	FMS - ASTEBA CONSIGNACAO - FTE 1.500.1002	4.330,82	0,00	4.330,82	0,00	4.330,82
2.1.8.8.1.01.11.01.19.01.078	FMS - ASTEBA CONSIGNAÇÃO - FTE 1.600.0000	20.610,81	0,00	20.610,81	0,00	20.610,81
2.1.8.8.1.01.11.01.19.01.079	FMS - ASTEBA CONSIGNAÇÃO - FTE 1.604.0000	55.120,96	0,00	55.120,96	0,00	55.120,96
2.1.8.8.1.01.11.01.19.01.080	FMS - ASTEBA MENSALIDADE - FTE 1.621.0000	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00
2.1.8.8.1.01.11.01.19.01.081	FMS - ASTEBA CONSIGNAÇÃO - FTE 1.621.0000	1.039,74	0,00	1.039,74	0,00	1.039,74
2.1.8.8.1.01.11.01.19.01.083	FMS - ODONTOSYST - FTE 1.621.0000	461,80	0,00	461,80	0,00	461,80
2.1.8.8.1.01.11.01.19.01.084	FMS - MAXDENTE - FTE 1.621.0000	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00

CONTA	TÍTULO	DÉBITO NO MÊS	ESTORNO NO MÊS	DÉBITO ATÉ O MÊS (A)	ESTORNO ATÉ O MÊS (B)	SALDO (A - B)
2.1.8.8.1.01.11.01.19.01.085	FMS - CREDICESTA COMPRAS - FTE 1.621.0000	545,16	0,00	545,16	0,00	545,16
2.1.8.8.1.01.11.01.19.01.086	FMS - CREDICESTA SAQUE - FTE 1.621.0000	964,13	0,00	964,13	0,00	964,13
2.1.8.8.1.01.11.01.19.01.087	FMS - BRASIL VIDAS ADMINISTRADORA - FTE - 1621.0000	149,90	0,00	149,90	0,00	149,90
2.1.8.8.1.01.11.01.19.01.090	FMS - BRASIL VIDAS ADMINISTRADORA - FTE - 1600.0000	422,30	0,00	422,30	0,00	422,30
2.1.8.8.1.01.11.01.21.02.031	FASI - PLANO ODONTOLOGICO	27.114,78	3.904,64	28.618,92	3.904,64	24.714,28
2.1.8.8.1.01.11.01.23.23.038	MARIMBETA - MAXDENTE	500,00	0,00	900,00	0,00	900,00
2.1.8.8.1.01.11.01.23.23.039	MARIMBETA - UNIODONTO	486,71	0,00	486,71	0,00	486,71
2.1.8.8.1.01.13.01.05.05.006	PMI - DESCONTO SIMPI - FTE 1.500.0000	621,16	0,00	1.242,32	0,00	1.242,32
2.1.8.8.1.01.13.01.05.05.008	PMI - SINDICATO DOS GUARDAS MUNICIPAIS - FTE 1.500.0000	3.360,00	0,00	6.280,00	0,00	6.280,00
2.1.8.8.1.01.13.01.05.05.043	PMI - SINDICATO FUNC. E SERVIDORES MUN. ITABUNA - FTE 1.500.0000	17.830,48	0,00	33.596,66	0,00	33.596,66
2.1.8.8.1.01.13.01.05.05.044	PMI - ASTEBA - EXECUTIVO - FTE 1.500.0000	28.666,08	0,00	52.089,81	0,00	52.089,81
2.1.8.8.1.01.13.01.17.02.016	FME - SIMPI UNIODONTO - 1.540.1070	8.815,98	0,00	17.631,96	0,00	17.631,96
2.1.8.8.1.01.13.01.17.02.017	FME - SIMPI UNIODONTO - FTE 1.500.1001	94,84	0,00	189,68	0,00	189,68
2.1.8.8.1.01.13.01.17.02.021	FME - SIMPI - FTE 1.500.1001	2.586,00	0,00	4.948,71	0,00	4.948,71
2.1.8.8.1.01.13.01.17.02.034	FME - SIMPI - 1.540.1070	70.308,05	0,00	140.503,71	0,00	140.503,71
2.1.8.8.1.01.13.01.17.02.036	FME - SINDICATO FUNC. SEV. MUNC - FTE 1.500.1001	10.372,51	0,00	19.415,75	0,00	19.415,75
2.1.8.8.1.01.13.01.17.02.040	FME - SINDICATO FUNC. SEV. MUNC - 1.540.1070	943,86	0,00	1.832,50	0,00	1.832,50
2.1.8.8.1.01.13.01.17.02.073	FME - VAAF - SIMPI - 1.541,1070	25.322,40	0,00	50.489,17	0,00	50.489,17
2.1.8.8.1.01.13.01.17.02.074	FME - VAAF - SIMPI UNIODONTO - 1.541.1070	2.655,52	0,00	5.477,01	0,00	5.477,01
2.1.8.8.1.01.13.01.18.01.035	FMAS - SIMPI - FTE 1.500.0000	440,61	0,00	770,22	0,00	770,22
2.1.8.8.1.01.13.01.18.01.037	FMAS - SINDICATO FUNC.SERV. MUNIC - FTE 1.500.0000	3.477,35	0,00	6.651,06	0,00	6.651,06
2.1.8.8.1.01.13.01.18.01.061	FMAS - SIMPI UNIDONTO - FTE 1.500.0000	142,26	0,00	213,39	0,00	213,39
2.1.8.8.1.01.13.01.18.01.065	FMAS - SIMPI - FTE 1.661.0000	0,00	0,00	111,00	0,00	111,00
2.1.8.8.1.01.13.01.18.01.068	FMAS - ASTEBA - FTE 1.500.0000	2.050,45	0,00	4.477,95	0,00	4.477,95
2.1.8.8.1.01.13.01.19.01.056	FMS - SINDIACS - FTE 1.600.0000	14.482,80	0,00	14.482,80	0,00	14.482,80
2.1.8.8.1.01.13.01.19.01.057	FMS - SINDSERV - FTE 1.500.1002	12.818,57	0,00	12.818,57	0,00	12.818,57
2.1.8.8.1.01.13.01.19.01.058	FMS - SINDSERV - FTE 1.600.0000	26.328,65	0,00	26.328,65	0,00	26.328,65
2.1.8.8.1.01.13.01.19.01.060	FMS - SINDSERV - FTE 1.604.0000	91,08	0,00	91,08	0,00	91,08
2.1.8.8.1.01.13.01.19.01.068	FMS - AACSI - ASSOC. DOS AG. COMUNITARIO DE SAUDE DE ITABUNA - FTE 1.600.0000	255,01	0,00	255,01	0,00	255,01
2.1.8.8.1.01.13.01.19.01.072	FMS - SINDIACS - FTE 1.604.0000	56.400,94	0,00	56.400,94	0,00	56.400,94
2.1.8.8.1.01.13.01.19.01.075	FMS - AACSI - ASSOC. DOS AG. COMUNITARIO DE SAUDE DE ITABUNA - FTE 1.604.0000	3.045,55	0,00	3.045,55	0,00	3.045,55
2.1.8.8.1.01.13.01.19.01.076	FMS - SINDSERV - FTE 1.621.0000	2.685,60	0,00	2.685,60	0,00	2.685,60
2.1.8.8.1.01.13.01.21.02.029	FASI - MENSALIDADE SIND. SERVIDORES	30.401,75	9.967,02	30.401,75	9.967,02	20.434,73
2.1.8.8.1.01.13.01.23.23.024	MARIMBETA - CONTRIBUÇÃO SINDICAL RETIDO A RECOLHER	723,84	0,00	1.447,68	0,00	1.447,68
2.1.8.8.1.01.13.01.40.39.000	CONSIGNAÇÕES SINDSERV - CAMARA	0,00	0,00	530,16	190,28	339,88
2.1.8.8.1.01.15.01.05.05.001	PMI - BANCO DO BRASIL - EXECUTIVO - FTE 1.500.0000	10.561,95	0,00	19.857,01	0,00	19.857,01
2.1.8.8.1.01.15.01.05.05.030	PMI - BANCO SANTANDER - FTE 1.500.0000	262.652,58	0,00	499.187,64	0,00	499.187,64
2.1.8.8.1.01.15.01.05.05.123	PMI - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FTE 1.500.0000	195.353,41	0,00	359.616,21	0,00	359.616,21
2.1.8.8.1.01.15.01.17.02.045	FME - BANCO DO BRASIL - FTE 1.500.1001	7.365,05	0,00	15.657,36	0,00	15.657,36
2.1.8.8.1.01.15.01.17.02.046	FME - BANCO CAIXA ECONOMICA - FTE 1.500.1001	52.811,73	0,00	97.338,63	0,00	97.338,63
2.1.8.8.1.01.15.01.17.02.050	FME - BANCO DO BRASIL - 1.540.1070	43.930,23	0,00	85.501,84	0,00	85.501,84

CONTA	TÍTULO	DÉBITO NO MÊS	ESTORNO NO MÊS	DÉBITO ATÉ O MÊS (A)	ESTORNO ATÉ O MÊS (B)	SALDO (A - B)
2.1.8.8.1.01.15.01.17.02.056	FME - BANCO SANTANDER - FTE 1.540.1070	432.272,98	0,00	865.789,89	0,00	865.789,89
2.1.8.8.1.01.15.01.17.02.057	FME - BANCO CAIXA ECONOMICA - 1.540.1070	199.063,20	0,00	391.628,23	0,00	391.628,23
2.1.8.8.1.01.15.01.17.02.079	FME - BANCO CAPEMISA - 1.540.1070	377,39	0,00	754,78	0,00	754,78
2.1.8.8.1.01.15.01.17.02.080	FME - BANCO CAPEMISA - FTE 1.500.1001	40,40	0,00	80,80	0,00	80,80
2.1.8.8.1.01.15.01.17.02.133	FME - BANCO SANTANDER - FTE 1.500.1001	115.742,54	0,00	219.013,97	0,00	219.013,97
2.1.8.8.1.01.15.01.17.02.136	FME - VAAT - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FTE 1.542.1070	11.535,97	0,00	23.071,94	0,00	23.071,94
2.1.8.8.1.01.15.01.17.02.137	FME - VAAT - SIMPI - FTE 1.542.1070	1.627,71	0,00	3.255,42	0,00	3.255,42
2.1.8.8.1.01.15.01.17.02.139	FME - VAAT - EMPRÉSTIMO SANTANDER - FTE 1.542.1070	9.262,18	0,00	18.524,36	0,00	18.524,36
2.1.8.8.1.01.15.01.17.02.140	FME - VAAT - SIMPI UNIODONTO - FTE 1.542.1070	663,88	0,00	1.327,76	0,00	1.327,76
2.1.8.8.1.01.15.01.17.02.151	FME - VAAF - ASTEBA MENSALIDADE - FTE1.541.1070	2.960,00	0,00	5.920,00	0,00	5.920,00
2.1.8.8.1.01.15.01.17.02.152	FME - VAAF - ASTEBA CONSIGNADO - FTE1.541.1070	16.798,27	0,00	33.138,50	0,00	33.138,50
2.1.8.8.1.01.15.01.17.02.153	FME - VAAF - BANCO DO BRASIL - FTE 1.541.1070	12.233,39	0,00	24.464,87	0,00	24.464,87
2.1.8.8.1.01.15.01.17.02.154	FME - VAAF - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA - FTE 1.541.1070	87.873,97	0,00	171.787,23	0,00	171.787,23
2.1.8.8.1.01.15.01.17.02.156	FME - VAAF - BANCO CAPEMISA - FTE 1.541.1070	194,57	0,00	389,14	0,00	389,14
2.1.8.8.1.01.15.01.17.02.157	FME - VAAF - EMPRÉSTIMO SANTANDER - FTE 1.541.1070	177.395,05	0,00	354.912,50	0,00	354.912,50
2.1.8.8.1.01.15.01.17.02.158	FME - VAAF - CREDICESTAS COMPRAS - FTE 1.541.1070	5.801,12	0,00	11.386,20	0,00	11.386,20
2.1.8.8.1.01.15.01.17.02.159	FME - VAAF - DESCONTO ODONTOSYSTEM - FTE 1.541.1070	453,70	0,00	907,40	0,00	907,40
2.1.8.8.1.01.15.01.17.02.160	FME - VAAF - CREDICESTAS SAQUES - FTE 1.541.1070	12.296,62	0,00	24.115,41	0,00	24.115,41
2.1.8.8.1.01.15.01.18.01.034	FMAS - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FTE 1.500.0000	15.299,29	0,00	23.452,65	0,00	23.452,65
2.1.8.8.1.01.15.01.18.01.039	FMAS - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FTE 1.661.0000	0,00	0,00	1.692,33	0,00	1.692,33
2.1.8.8.1.01.15.01.18.01.044	FMAS - EMPRESTIMO SANTANDER - FTE 1.661.0000	0,00	0,00	1.599,89	0,00	1.599,89
2.1.8.8.1.01.15.01.18.01.125	FMAS - EMPRESTIMO SANTANDER - FTE 1.500.0000	31.503,11	0,00	60.202,04	0,00	60.202,04
2.1.8.8.1.01.15.01.18.01.126	FMAS - CREDCESTA SAQUES - FTE 1.500.0000	1.619,51	0,00	3.193,46	0,00	3.193,46
2.1.8.8.1.01.15.01.18.01.127	FMAS - CREDCESTA SAQUES - FTE 1.661.0000	0,00	0,00	352,95	0,00	352,95
2.1.8.8.1.01.15.01.18.01.129	FMAS - CREDCESTA COMPRAS - FTE 1.500.0000	889,12	0,00	1.947,64	0,00	1.947,64
2.1.8.8.1.01.15.01.18.01.130	FMAS - CREDCESTA COMPRAS - FTE 1.661.0000	0,00	0,00	27,70	0,00	27,70
2.1.8.8.1.01.15.01.19.01.088	FMS - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FTE 1.500.1002	54.067,41	0,00	54.067,41	0,00	54.067,41
2.1.8.8.1.01.15.01.19.01.101	FMS - EMPRESTIMO BANCO BOM SUCESSO - FTE 1.604.0000	1.001,62	0,00	1.001,62	0,00	1.001,62
2.1.8.8.1.01.15.01.19.01.120	FMS - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FTE 1.600.0000	125.939,39	0,00	125.939,39	0,00	125.939,39
2.1.8.8.1.01.15.01.19.01.141	FMS - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FTE 1.500.1002	382,06	0,00	382,06	0,00	382,06
2.1.8.8.1.01.15.01.19.01.142	FMS - EMPRESTIMO BANCO BRASIL - FTE 1.600.0000	11.539,57	0,00	11.539,57	0,00	11.539,57
2.1.8.8.1.01.15.01.19.01.143	FMS - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FTE 1.604.0000	5.516,30	0,00	5.516,30	0,00	5.516,30
2.1.8.8.1.01.15.01.19.01.156	FMS - EMPRESTIMO BANCO BOM SUCESSO - FTE 1.600.0000	123,42	0,00	123,42	0,00	123,42
2.1.8.8.1.01.15.01.19.01.157	FMS - ORALE - FTE 1.500.1002	822,04	0,00	822,04	0,00	822,04
2.1.8.8.1.01.15.01.19.01.158	FMS - ORALE - FTE 1.600.0000	1.997,89	0,00	1.997,89	0,00	1.997,89
2.1.8.8.1.01.15.01.19.01.159	FMS - EMPRESTIMO BANCO REAL - FTE 1.500.1002	65.957,15	0,00	65.957,15	0,00	65.957,15
2.1.8.8.1.01.15.01.19.01.160	FMS - EMPRESTIMO BANCO REAL - FTE 1.600.0000	234.957,36	0,00	234.957,36	0,00	234.957,36
2.1.8.8.1.01.15.01.19.01.163	FMS - EMPRESTIMO BANCO REAL - FTE 1.621.0000	22.220,35	0,00	22.220,35	0,00	22.220,35
2.1.8.8.1.01.15.01.19.01.169	FMS - ORALE - FTE 1.604.0000	3.469,51	0,00	3.469,51	0,00	3.469,51
2.1.8.8.1.01.15.01.19.01.173	FMS - EMPRESTIMO CAIXA - FTE 1.604.0000	258.713,28	0,00	258.713,28	0,00	258.713,28
2.1.8.8.1.01.15.01.19.01.174	FMS - EMPRESTIMO BANCO REAL - FTE 1.604.0000	327.878,05	0,00	327.878,05	0,00	327.878,05

CONTA	TÍTULO	DÉBITO NO MÊS	ESTORNO NO MÊS	DÉBITO ATÉ O MÊS (A)	ESTORNO ATÉ O MÊS (B)	SALDO (A - B)
2.1.8.8.1.01.15.01.19.01.175	FMS - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FTE 1.621.0000	101,17	0,00	101,17	0,00	101,17
2.1.8.8.1.01.15.01.19.01.176	FMS - EMPRESTIMO CAIXA - FTE 1.621.0000	6.232,86	1.190,06	6.232,86	1.190,06	5.042,80
2.1.8.8.1.01.15.01.21.02.099	FASI - CONSIGNAÇÃO BANCO SANTADER	119.482,11	0,00	239.633,52	0,00	239.633,52
2.1.8.8.1.01.15.01.23.23.083	MARIMBETA - EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO SANTANDER	5.689,06	0,00	11.378,12	0,00	11.378,12
2.1.8.8.1.01.15.01.23.23.134	MARIMBETA - EMPRESTIMO CONSIG.-BANCO CAIXA	3.535,08	0,00	7.070,16	0,00	7.070,16
2.1.8.8.1.01.15.01.40.05.000	Consignado CEF - Câmara	42.165,63	0,00	119.484,65	0,00	119.484,65
2.1.8.8.1.01.16.01.05.05.011	PMI - VALE TRANSPORTE - FTE 1.500.0000	4.540,81	0,00	4.540,81	0,00	4.540,81
2.1.8.8.1.01.16.01.05.05.012	PMI - VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL - FTE 1.500.0000	0,00	0,00	6.258,98	0,00	6.258,98
2.1.8.8.1.01.16.01.17.02.006	FME - VALE TRANSPORTE - FTE 1.500.1001	8.981,72	0,00	8.981,72	0,00	8.981,72
2.1.8.8.1.01.16.01.17.02.007	FME - VALE TRANSPORTE - 1.540.1070	4.607,75	0,00	4.607,75	0,00	4.607,75
2.1.8.8.1.01.16.01.17.02.021	FME - VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL - FTE1.500.1001	6.184,35	0,00	6.184,35	0,00	6.184,35
2.1.8.8.1.01.16.01.17.02.022	FME - VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL - FTE 1.540.1070	17.569,77	0,00	17.569,77	0,00	17.569,77
2.1.8.8.1.01.16.01.17.02.024	FME - VAAT - VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL - FTE 1.542.1070	397,17	0,00	397,17	0,00	397,17
2.1.8.8.1.01.16.01.17.02.030	FME - VAAF- VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL - FTE 1.541.1070	1.604,66	0,00	1.604,66	0,00	1.604,66
2.1.8.8.1.01.16.01.18.01.003	FMAS - VALE TRANSPORTE - FTE 1.500.0000	5.194,63	0,00	5.194,63	0,00	5.194,63
2.1.8.8.1.01.16.01.18.01.004	FMAS - VALE TRANSPORTE - FTE 1.661.0000	575,40	0,00	575,40	0,00	575,40
2.1.8.8.1.01.16.01.18.01.005	FMAS - VALE TRANSPORTE - FTE 1.660.0000	455,40	0,00	455,40	0,00	455,40
2.1.8.8.1.01.16.01.18.01.006	FMAS - VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL - FTE 1.500.0000	1.134,78	0,00	1.134,78	0,00	1.134,78
2.1.8.8.1.01.16.01.18.01.007	FMAS - VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL - FTE 1.661.0000	302,16	0,00	302,16	0,00	302,16
2.1.8.8.1.01.16.01.18.01.008	FMAS - VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL - FTE 1.660.0000	91,08	0,00	91,08	0,00	91,08
2.1.8.8.1.01.16.01.19.01.016	FMS - VALE INTERMUNICIPAL - ROTA TRANSPORTE - FTE 1.500.1002	2.348,09	0,00	2.348,09	0,00	2.348,09
2.1.8.8.1.01.16.01.19.01.017	FMS - VALE INTERMUNICIPAL - ROTA TRANSPORTE - FTE 1.600.0000	5.229,04	0,00	5.229,04	0,00	5.229,04
2.1.8.8.1.01.16.01.19.01.018	FMS - VALE TRANSPORTE - FTE 1.5001002	2.141,60	0,00	2.141,60	0,00	2.141,60
2.1.8.8.1.01.16.01.19.01.019	FMS - VALE TRANSPORTE - FTE 1.600.0000	6.834,04	0,00	6.834,04	0,00	6.834,04
2.1.8.8.1.01.16.01.19.01.020	FMS - VALE INTERMUNICIPAL - ROTA TRANSPORTE - FTE 1.604.0000	2.003,76	0,00	2.003,76	0,00	2.003,76
2.1.8.8.1.01.16.01.19.01.022	FMS - VALE INTERMUNICIPAL - ROTA TRANSPORTE - FTE 1.621.0000	1.283,40	1.176,45	1.283,40	1.176,45	106,95
2.1.8.8.1.01.16.01.23.23.009	MARIMBETA - VALE TRANSPORTE	1.897,71	1.265,14	1.897,71	1.265,14	632,57
2.1.8.8.1.01.16.01.23.23.013	MARIMBETA - VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL	123,30	0,00	123,30	0,00	123,30
2.1.8.8.1.01.17.01.05.05.004	PMI - CREDICESTA SAQUE FTE - 1.500.0000	12.299,31	0,00	24.299,20	0,00	24.299,20
2.1.8.8.1.01.17.01.05.05.005	PMI - CRDICESTA COMPRAS - FTE - 1.500.0000	7.373,18	0,00	14.060,07	0,00	14.060,07
2.1.8.8.1.01.99.01.05.05.006	PMI - USEMI - EXECUTIVO - FTE 1.500.0000	4.421,51	0,00	8.505,11	0,00	8.505,11
2.1.8.8.1.01.99.01.05.05.175	PMI - DESC. CONV. CESSAO FTE 1.500.0000	46.386,23	0,00	46.386,23	0,00	46.386,23
2.1.8.8.1.01.99.01.17.02.035	FME - USEMI - FTE 1.500.1001	1.279,74	0,00	2.390,05	0,00	2.390,05
2.1.8.8.1.01.99.01.17.02.048	FME - USEMI - 1.540.1070	3.971,11	0,00	7.983,04	0,00	7.983,04
2.1.8.8.1.01.99.01.17.02.183	FME - CREDCESTA COMPRAS - FTE 1.500.1001	5.653,75	0,00	11.318,98	0,00	11.318,98
2.1.8.8.1.01.99.01.17.02.184	FME - CREDCESTA SAQUES - FTE 1.500.1001	7.831,29	0,00	29.588,97	0,00	29.588,97
2.1.8.8.1.01.99.01.17.02.185	FME - CREDCESTA SAQUES - FTE 1.540.1070	22.864,01	0,00	44.802,96	0,00	44.802,96
2.1.8.8.1.01.99.01.17.02.186	FME - CREDCESTA COMPRAS - FTE 1.540.1070	11.920,52	0,00	22.591,20	0,00	22.591,20
2.1.8.8.1.01.99.01.17.02.191	FME - VAAT - USEMI - FTE 1.542.1070	33,10	0,00	98,43	0,00	98,43
2.1.8.8.1.01.99.01.17.02.192	FME - VAAT - ASTEBA - FTE 1.542.1070	659,27	0,00	1.318,54	0,00	1.318,54
2.1.8.8.1.01.99.01.17.02.193	FME - ASTEBA - FTE 1.500.1001	16.512,34	0,00	31.078,99	0,00	31.078,99

CONTA	TÍTULO	DÉBITO NO MÊS	ESTORNO NO MÊS	DÉBITO ATÉ O MÊS (A)	ESTORNO ATÉ O MÊS (B)	SALDO (A - B)
2.1.8.8.1.01.99.01.17.02.194	FME - ASTEBA - FTE 1.540.1070	35.912,14	0,00	69.536,04	0,00	69.536,04
2.1.8.8.1.01.99.01.17.02.196	FME - VAAT - CREDCESTA COMPRAS - FTE 1.542.1070	427,52	0,00	855,04	0,00	855,04
2.1.8.8.1.01.99.01.17.02.197	FME - VAAT - CREDCESTA SAQUE - FTE 1.542.1070	1.459,84	0,00	2.919,68	0,00	2.919,68
2.1.8.8.1.01.99.01.17.02.198	FME - VAAF- USEMI - FTE 1.541.1070	1.582,06	0,00	3.122,03	0,00	3.122,03
2.1.8.8.1.01.99.01.18.01.012	FMAS - USEMI 1 - FTE 1.500.0000	386,99	0,00	731,82	0,00	731,82
2.1.8.8.1.01.99.01.18.01.181	FMAS - EMPRESTIMO BANCO BRASIL FTE 1.500.0000	2.231,96	0,00	4.463,92	0,00	4.463,92
2.1.8.8.1.01.99.01.19.01.158	FMS - USEMI - FTE 1.500.1002	912,01	0,00	912,01	0,00	912,01
2.1.8.8.1.01.99.01.19.01.159	FMS - USEMI - FTE 1.600.0000	2.421,70	0,00	2.421,70	0,00	2.421,70
2.1.8.8.1.01.99.01.19.01.166	FMS - BLOQUEIO JUDICIAL - FTE 1.500.1002	790,12	0,00	2.370,36	0,00	2.370,36
2.1.8.8.1.01.99.01.19.01.167	FMS - BLOQUEIO JUDICIAL - FTE 1.600.0000	487,51	0,00	487,51	0,00	487,51
2.1.8.8.1.01.99.01.19.01.182	FMS - USEMI - FTE 1.604.0000	5.874,66	0,00	5.874,66	0,00	5.874,66
2.1.8.8.1.01.99.01.19.01.184	FMS - USEMI - FTE 1.621.0000	235,48	0,00	235,48	0,00	235,48
2.1.8.8.1.01.99.01.21.02.086	FASI - MESALIDADE USEMI	3.080,13	651,45	3.080,13	651,45	2.428,68
2.1.8.8.1.01.99.01.21.02.149	FASI - VALE TRANSPORTE	36.096,70	12.010,20	51.105,49	12.010,20	39.095,29
2.1.8.8.1.01.99.01.21.02.151	FASI - CONVENIO ITABUNA ESPORTE CLUBE	1.326,00	156,00	1.326,00	156,00	1.170,00
2.1.8.8.1.01.99.01.40.01.000	MAXDENTE Câmara	800,00	400,00	1.100,00	400,00	700,00
2.1.8.8.1.01.99.01.40.02.000	ODONTOSYSTEM	109,50	109,50	262,80	109,50	153,30
2.1.8.8.1.01.99.01.40.11.000	PLANO BRASIL VIDAS	0,00	0,00	99,90	0,00	99,90
2.1.8.8.3.01.02.01.05.05.011	PMI - INSS SOBRE FATURAS - FTE 1.500.0000	0,00	0,00	165,39	0,00	165,39
2.1.8.8.3.01.02.01.05.05.019	PMI - INSS RETIDO SOBRE FATURA - FTE 1.754.0000	69.728,93	2.135,98	119.697,25	2.135,98	117.561,27
2.1.8.8.3.01.02.01.05.05.020	PMI - INSS RETIDO SOBRE FATURA - FTE 1.700.0000	0,00	0,00	3.334,72	0,00	3.334,72
2.1.8.8.3.01.02.01.17.02.013	FME - RETENÇÃO INSS RETIDO S/ FOLHA - 1.540.1070	773.415,82	0,00	774.184,56	0,00	774.184,56
2.1.8.8.3.01.02.01.18.01.002	FMAS - INSS - SOBRE A FOLHA FTE 1.660.0000	2.415,32	0,00	2.415,32	0,00	2.415,32
2.1.8.8.3.01.02.01.18.01.003	FMAS - INSS - SOBRE A FOLHA FTE 1.661.0000	5.314,43	0,00	5.314,43	0,00	5.314,43
2.1.8.8.3.01.02.01.18.01.004	FMAS - INSS - SOBRE A FOLHA FTE 1.500.0000	82.582,60	0,00	82.582,60	0,00	82.582,60
2.1.8.8.3.01.02.01.21.02.001	INSS	303.220,16	0,00	1.010.551,55	0,00	1.010.551,55
2.1.8.8.3.01.02.01.21.02.002	RETENÇÕES INSS	0,00	0,00	361,29	0,00	361,29
2.1.8.8.3.01.02.01.22.22.001	FICC - INSS	24.395,76	12.278,20	24.395,76	12.278,20	12.117,56
2.1.8.8.3.01.02.01.23.23.010	MARIMBETA - INSS FOLHA	20.003,52	0,00	20.003,52	0,00	20.003,52
2.1.8.8.3.01.02.01.40.01.000	INSS FORNECEDORES	9.489,82	0,00	15.846,32	0,00	15.846,32
2.1.8.8.3.01.02.01.40.02.000	INSS Folha Câmara	90.695,17	0,00	90.695,17	0,00	90.695,17
6.3.1.4.1.01.01.01.00.000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS PMI	1.208.576,17	0,00	5.914.764,14	0,00	5.914.764,14
6.3.1.4.1.01.01.01.17.00.000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS FME	2.388,36	0,00	2.388,36	0,00	2.388,36
6.3.1.4.1.01.01.01.18.00.000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS FMAS	0,00	0,00	2.029,02	0,00	2.029,02
6.3.1.4.1.01.01.01.19.00.000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS FMSI	3.486.507,13	28.351,00	4.285.507,56	55.773,10	4.229.734,46
6.3.1.4.1.01.01.01.21.00.000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS FASI	45.803,53	0,00	160.944,25	0,00	160.944,25
6.3.1.4.1.01.01.01.22.00.000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS FICC	8.425,00	0,00	208.425,00	0,00	208.425,00
6.3.1.4.1.01.01.01.40.00.000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS CMIT	69.990,42	0,00	97.911,03	0,00	97.911,03
6.3.2.2.1.01.01.01.00.000	RP PROCESSADOS PAGOS PMI	4.504.500,17	0,00	9.502.111,36	0,00	9.502.111,36
6.3.2.2.1.01.01.01.17.00.000	RP PROCESSADOS PAGOS FME	179.935,49	0,00	705.018,48	1.900,00	703.118,48
6.3.2.2.1.01.01.01.18.00.000	RP PROCESSADOS PAGOS FMAS	629.997,64	0,00	1.359.818,01	0,00	1.359.818,01

CONTA	TÍTULO	DÉBITO NO MÊS	ESTORNO NO MÊS	DÉBITO ATÉ O MÊS (A)	ESTORNO ATÉ O MÊS (B)	SALDO (A - B)
6.3.2.2.1.01.01.01.19.00.000	RP PROCESSADOS PAGOS FMSI	5.361.465,64	14.799,94	5.982.278,84	22.589,94	5.959.688,90
6.3.2.2.1.01.01.01.21.00.000	RP PROCESSADOS PAGOS FASI	1.284.714,75	97.529,50	2.696.479,49	263.986,76	2.432.492,73
6.3.2.2.1.01.01.01.22.00.000	RP PROCESSADOS PAGOS FICC	614.674,00	384.900,00	877.310,16	444.900,00	432.410,16
6.3.2.2.1.01.01.01.40.00.000	RP PROCESSADOS PAGOS CMIT	0,00	0,00	98.207,75	3.138,60	95.069,15
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		29.550.356,60	744.643,51	52.833.517,23	1.014.116,25	51.819.400,98
TOTAL GERAL DA DESPESA		108.190.657,76	-	-	-	192.330.707,33

AUGUSTO NARCISO
CASTRO:40935817549

Assinado de forma digital
por AUGUSTO NARCISO
CASTRO:40935817549

Augusto Narciso Castro

Prefeito Municipal de Itabuna

JOAO PEREIRA XAVIER
NETO:02061997597

Assinado de forma digital
por JOAO PEREIRA XAVIER
NETO:02061997597

João Pereira Xavier Neto

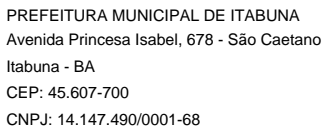
Tesoureiro

EDIVANIA JESUS DE
SOUZA:02933378531

Assinado de forma digital
por EDIVANIA JESUS DE
SOUZA:02933378531

Edivania Jesus de Souza

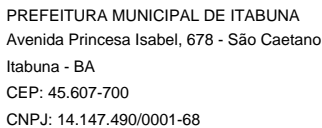
Contador(a)



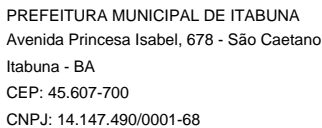
Página
1/ 26

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

PROCESSO	UNID	EMPENHO	LIQ	PAG	DATA	CREDOR	CPF / CNPJ	CONTA	ATPR	FTE	SFTE	FTF	CTA	BCO	TP	NR. PAG.	LICITAÇÃO	CONTRATO	VAL. BRUTO	VAL. RETIDO	VAL. LÍQUIDO
PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO																					
00370-25-PMIT	0909	25000023	26	1	07/02/2025	BANCO DO BRASIL S.A	00.000.000/0001-91	3.3.90.39.81.00	2025	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025		CH-0002/2023	000246/2023	2,17	0,00	2,17
	HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS C/C 86.191-X NO EXERCÍCIO DE 2025.																				
00371-25-PMIT	1616	25000014	1	1	07/02/2025	LUIZ MARIO PORTO FILHO	013.026.095-99	3.3.90.36.15.00	2067	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025		DI-0033/2021	000103/2021	7.000,00	1.029,00	5.971,00
	HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, LOCALIZADO NA RUA CASIMIRO REGO, Nº 43, BAIRRO CONCEIÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																				
00372-25-PMIT	1010	25000064	1	1	07/02/2025	OI S.A	76.535.764/0018-91	3.3.90.39.47.00	2027	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025				2.804,31	0,00	2.804,31
	HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME FATURAS EM ANEXO.																				
00373-25-PMIT	0707	25000005	12	1	07/02/2025	BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	13.100.722/0001-60	3.3.90.91.03.00	2017	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025				37.252,19	0,00	37.252,19
	HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM PROCESSOS JUDICIAIS DIVERSOS, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																				
00399-25-PMIT	1111	25000011	3	1	10/02/2025	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	15.139.629/0001-94	3.3.90.39.43.00	2040	15000000	0000	15000	112.064-6	TED	12025				559.532,40	6.714,36	552.818,04
	HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADO CONTRATO DE NUN. 6530000018 REFERENTE AO CIP, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME DOCUMENTO DE Nº 25602914 EM ANEXO.																				
00401-25-PMIT	1111	25000011	5	1	10/02/2025	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	15.139.629/0001-94	3.3.90.39.43.00	2040	15000000	0000	15000	112.064-6	TED	12025				1.442,77	17,76	1.425,01
	HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADO CONTRATO DE NUN. 6530000018 REFERENTE AO CIP,, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																				
00403-25-PMIT	1111	25000011	4	1	10/02/2025	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	15.139.629/0001-94	3.3.90.39.43.00	2040	15000000	0000	15000	112.064-6	TED	12025				32.055,21	384,08	31.671,13
	HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADO CONTRATO DE NUN. 6530000018 REFERENTE AO CIP, CONFORME DOCUMENTO DE Nº 25602100 EM ANEXO.																				
00418-25-PMIT	0707	25000005	13	1	10/02/2025	BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	13.100.722/0001-60	3.3.90.91.03.00	2017	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025				31.842,10	0,00	31.842,10
	HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM PROCESSOS JUDICIAIS DIVERSOS, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																				
00419-25-PMIT	0707	25000013	1	1	10/02/2025	MAGALHAES NETO ADVOCACIA	10.477.130/0001-73	3.3.90.35.01.03	2018	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025		IN-0024/2024	000413/2024	15.000,00	0,00	15.000,00
	HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, COMPOSTA POR PROFISSIONAIS DE NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO NO RAMO DE DIREITO PÚBLICO, EM ESPECIAL, DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS, NOS PROCESSOS JUDICIAIS QUE TRAMITAM PERANTE A SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 331 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																				
00420-25-PMIT	0909	25000037	1	1	10/02/2025	R F T DIAS - ME	05.426.787/0001-71	3.3.90.35.01.01	2025	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025		IN-0003/2024	000030/2024	12.000,00	0,00	12.000,00
	HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SERVIÇOS TÉCNICOS CORRELATOS AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS DE FORMA COMPLEMENTAR, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DA FAZENDA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 20252081 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																				
00421-25-PMIT	0909	25000047	1	1	10/02/2025	LEONARDO DE ANDRADE NETO	019.805.875-66	3.3.90.36.15.00	2025	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025		IN-0017/2024	000368/2024	15.000,00	3.229,00	11.771,00
	HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO LOCALIZADO NA AVENIDA MANOEL CHAVES, N 2.373, TÉRREO AO 3 ANDAR, BAIRRO SÃO CAETANO, ITABUNA BAHIA, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																				
00422-25-PMIT	1010	25000085	1	1	10/02/2025	NIC.BR - NUCLEO DE INF COORDENACAO	05.506.560/0001-36	3.3.90.40.06.00	2027	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025				148,00	0,00	148,00
	HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE AO REGISTRO DO DOMÍNIO PREFEITURADEITABUNA.COM.BR																				
00423-25-PMIT	1010	25000011	1	1	10/02/2025	MARGOTTO TELECOMUNICACOES S/A	24.423.665/0001-76	3.3.90.40.06.00	2032	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025		PE-0030/2023	000370/2023	5.976,82	286,89	5.689,93
	HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO PARA FORNECER CONEXÃO DE FIBRA ÓTICA E TRANSMISSÃO DE DADOS NA MODALIDADE LAN-TOLAN DE FORMA CONTINUADA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE GESTÃO E INOVAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 308852 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																				
00424-25-PMIT	1010	25000080	1	1	10/02/2025	SANTANA E KRUSHEWSKY ADVOGADOS	45.616.920/0001-77	3.3.90.35.01.03	2027	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025		IN-0004/2024	000066/2024	21.075,00	0,00	21.075,00
	HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE DIREITO PUBLICO, PARA ACOMPANHAMENTO JURÍDICO DOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 288 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																				
00439-25-PMIT	1111	25000076	1	1	10/02/2025	SONIA MARIA CESAR FONTES	194.708.005-91	3.3.90.14.14.00	2036	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025				1.107,99	0,00	1.107,99
	HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA SÔNIA MARIA CESAR FONTES REALIZAR VIAGEM A SALVADOR PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEINFRA E NA EMPRESA RK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA PARA TRATAR DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA PARA ESTE MUNICÍPIO. SAÍDA: 06/02/2025 CHEGADA: 07/02/2025.																				
00440-25-PMIT	1111	25000077	1	1	10/02/2025	TIAGO REIS DOS SANTOS	038.392.595-92	3.3.90.14.14.00	2036	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025				586,58	0,00	586,58
	HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR TIAGO REIS DOS SANTOS, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR A SECRETÁRIA SÔNIA FONTES, EM VIAGEM PARA SALVADOR, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEINFRA E NA EMPRESA RK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA PARA TRATAR DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA PARA ESTE MUNICÍPIO. SAÍDA: 06/02/2025 CHEGADA: 07/02/2025.																				
00441-25-PMIT	1515	25000014	1	1	10/02/2025	MAURO LUIZ SILVA RIBEIRO	024.341.255-06	3.3.90.14.14.00	2063	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025				2.215,98	0,00	2.215,98
	HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA CONCESSÃO DE 02 DUAS DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO MAURO LUIZ SILVA RIBEIRO PARTICIPAR, EM SALVADOR, DE REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO ESTADO DA BAHIA, ÂNGELO ALMEIDA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO POLO MOVELEIRO DO SUL. NO DIA 31/01/2025. DATA DA SAÍDA:30/01/2025 DATA DA CHEGADA:01/02/2025.																				
00442-25-PMIT	0909	25000023	27	1	10/02/2025	BANCO DO BRASIL S.A	00.000.000/0001-91	3.3.90.39.81.00	2025	15000000	0000	15000	131.661-3	DEB	102025		CH-0002/2023	000246/2023	4,34	0,00	4,34
	HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS C/C 131.661-3. MÊS FEVEREIRO/2025. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.																				
00443-25-PMIT	0909	25000023	28	1	10/02/2025	BANCO DO BRASIL S.A	00.000.000/0001-91	3.3.90.39.81.00	2025	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025		CH-0002/2023	000246/2023	32,55	0,00	32,55
	HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS C/C 131.742-3. MÊS FEVEREIRO/2025. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.																				
00444-25-PMIT	0909	25000023	29	1	10/02/2025	BANCO DO BRASIL S.A	00.000.000/0001-91	3.3.90.39.81.00	2025	15000000	0000	15000	131.661-3	DEB	102025		CH-0002/2023	000246/2023	643,50	0,00	643,50
	HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS C/C 131.661-3. MÊS FEVEREIRO/2025. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.																				
00445-25-PMIT	0909	25000023	30	1	10/02/2025	BANCO DO BRASIL S.A	00.000.000/0001-91	3.3.90.39.81.00	2025	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025		CH-0002/2023	000246/2023	39,06	0,00	39,06
	HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS C/C 131.742-3. MÊS FEVEREIRO/2025. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.																				

**Período: 01/02/2025 à 28/02/2025**

PROCESSO	UNID	EMPENHO	LIQ	PAG	DATA	CREDOR	CPF / CNPJ	CONTA	ATPR	FTE	SFTE	FTF	CTA BCO	TP	NR. PAG.	LICITAÇÃO	CONTRATO	VAL. BRUTO	VAL. RETIDO	VAL. LÍQUIDO
PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO																				
00446-25-PMIT	0909	25000023	31	1	10/02/2025	BANCO DO BRASIL S.A	00.000.000/0001-91	3.3.90.39.81.00	2025	15000000	0000	15000	131.661-3	DEB	22025	CH-0002/2023	000246/2023	124,50	0,00	124,50
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS C/C 131.661-3. MÊS FEVEREIRO/2025. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.																				
00447-25-PMIT	0909	25000023	32	1	10/02/2025	BANCO DO BRASIL S.A	00.000.000/0001-91	3.3.90.39.81.00	2025	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025	CH-0002/2023	000246/2023	19,53	0,00	19,53
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS C/C 131.742-3. MÊS FEVEREIRO/2025. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.																				
00448-25-PMIT	0909	25000023	33	1	10/02/2025	BANCO DO BRASIL S.A	00.000.000/0001-91	3.3.90.39.81.00	2025	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025	CH-0002/2023	000246/2023	15,19	0,00	15,19
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS C/C 131.742-3. MÊS FEVEREIRO/2025. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.																				
00449-25-PMIT	0909	25000026	6	1	10/02/2025	BANCO SANTANDER BRASIL S.A.	90.400.888/0001-42	3.3.90.39.81.00	2025	15000000	0000	15000	828-4	DEB	22025	CH-0002/2023	000247/2023	215,52	0,00	215,52
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS MÊS FEVEREIRO/2025. C/C 828-4. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.																				
00450-25-PMIT	1010	25000087	1	1	10/02/2025	IMPRESNA NACIONAL	04.196.645/0001-00	3.3.90.39.90.00	2027	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025			233,52	0,00	233,52
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE AO AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO ELETRONICO 006-2025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																				
00451-25-PMIT	0909	25000026	7	1	10/02/2025	BANCO SANTANDER BRASIL S.A.	90.400.888/0001-42	3.3.90.39.81.00	2025	15000000	0000	15000	828-4	DEB	22025	CH-0002/2023	000247/2023	5,00	0,00	5,00
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS MÊS FEVEREIRO/2025. C/C 828-4. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.																				
00452-25-PMIT	0909	25000024	33	1	10/02/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/2649-42	3.3.90.39.81.00	2025	15010000	0000	15000	71.007-5	DEB	22025			1.284,49	0,00	1.284,49
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS MÊS FEVEREIRO/2025. C/C 71.007-5. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.																				
00453-25-PMIT	0909	25000024	34	1	10/02/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/2649-42	3.3.90.39.81.00	2025	15010000	0000	15000	71.008-3	DEB	22025			1.275,80	0,00	1.275,80
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS MÊS FEVEREIRO/2025. C/C 71.008-3. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.																				
00454-25-PMIT	0909	25000025	1	1	10/02/2025	BANCO ITAU-UNIBANCO S/A	60.701.190/0001-04	3.3.90.39.81.00	2025	15000000	0000	15000	21.313-4	DEB	22025	CH-0002/2023	000249/2023	20,15	0,00	20,15
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS C/C 21.313-4. MÊS FEVEREIRO/2025. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.																				
00455-25-PMIT	0909	25000019	6	1	10/02/2025	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP	00.394.460/0058-87	3.3.90.47.12.00	2024	17200000	0000	17200	219.820-7	DEB	22025			37,93	0,00	37,93
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP NA COTA DARF ROYALTIES DA ANP C/C 219.820-7. FEVEREIRO/2025. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.																				
00459-25-PMIT	0909	25000014	6	1	10/02/2025	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP	00.394.460/0058-87	3.3.90.47.12.00	2024	15000000	0000	15000	319.128-1	DEB	22025			145.240,26	0,00	145.240,26
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP NA COTA DARF FPM C/C 319.128-1. FEVEREIRO/2025.																				
00460-25-PMIT	0909	25000014	7	1	10/02/2025	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP	00.394.460/0058-87	3.3.90.47.12.00	2024	15000000	0000	15000	119.367-8	DEB	22025			43,44	0,00	43,44
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP NA COTA DARF ITR C/C 119.367-8. FEVEREIRO/2025.																				
00461-25-PMIT	0909	25000017	2	1	10/02/2025	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP	00.394.460/0058-87	3.3.90.47.12.00	2024	17080000	0000	17080	129.750-3	DEB	22025			349,54	0,00	349,54
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP NA COTA DARF CFM C/C 129.750-3 - FEVEREIRO/2025. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.																				
00462-25-PMIT	0909	25000003	13	1	10/02/2025	INSS INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0029-41	4.6.90.71.01.03	2023	15000000	0000	15000	319.128-1	DEB	22025			175.067,96	0,00	175.067,96
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS NA COTA DAF RFB-PREV PARC 60 DARF DO FPM C/C 319.128-1, CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.																				
00463-25-PMIT	0909	25000010	2	1	10/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0070-13	4.6.90.71.01.25	2023	15000000	0000	15000	131.661-3	DEB	22025			1.027.629,19	0,00	1.027.629,19
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM O PRINCIPAL DA DÍVIDA , CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO NUM.40/00037-3 ENTRE A PREFEITURA DE ITABUNA E O BANCO DO BRASIL, CONFORME CLÁUSULA 5 DO CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.																				
00464-25-PMIT	0909	25000012	4	1	10/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0070-13	3.2.90.21.01.00	2023	15000000	0000	15000	131.661-3	DEB	22025			1.317.335,45	0,00	1.317.335,45
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO NUM. 40/00037-3 ENTRE A PREFEITURA DE ITABUNA E O BANCO DO BRASIL. CONFORME CLÁUSULA 5 DO CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.																				
00465-25-PMIT	0909	25000012	5	1	10/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0070-13	3.2.90.21.01.00	2023	15000000	0000	15000	131.661-3	DEB	22025			861,11	0,00	861,11
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE REGISTRO DA OPERAÇÃO DE CREDITO EXTERNO NO SISTEMA DO BANCO CENTRAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.																				
00473-25-PMIT	1111	25000023	1	1	10/02/2025	JOTAGE ENGENHARIA COMERCIO E	14.828.958/0001-80	4.4.90.51.91.00	1024	17540000	0000	17540	86.191-X	DEB	22025	CP-0008/2024O	000280/2024	469.129,82	69.129,82	400.000,00
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA A RECONSTRUÇÃO DA ORLA DA BEIRA RIO E SEUS EQUIPAMENTOS, NO MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA., CONFORME CONTRATO DE NUN.000280/2024 E CP-0008/2024. NOTA FISCAL N-1832, DE ACORDO COM A SEXTA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DA ORLA BEIRA-RIO. REALIZADO NO PERÍODO : 01/01/2025 A 31/01/2025.																				
00474-25-PMIT	1212	25000022	1	1	10/02/2025	ATLANTICO TRANSPORTES LTDA	08.380.889/0001-91	3.3.60.45.99.00	2046	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025	CP-0002/2023	000277-2023	800.000,00	0,00	800.000,00
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA NA OPERAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE ITABUNA, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES ATUAIS E FUTURAS DE DESLOCAMENTO DA POPULAÇÃO POR TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 49637 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																				
00475-25-PMIT	0202	25000015	1	1	10/02/2025	AUGUSTO NARCISO CASTRO	409.358.175-49	3.3.90.14.14.00	2005	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025			1.547,93	0,00	1.547,93
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA CONCESSÃO DE 01 UMA DIÁRIA PARA O PREFEITO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM SALVADOR, NOS DIAS 10 A 11/02/2025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																				
00476-25-PMIT	1313	25000018	1	1	10/02/2025	ASCENDINO PINTO MONTENEGRO NETO	522.861.265-34	3.3.90.14.14.00	2049	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025			1.173,16	0,00	1.173,16
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA CONCESSÃO DE 02 DUAS DIÁRIAS PARA INSPECTOR E COORDENADOR DO GOPA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO DA GUARDA CIVIL DE ITABUNA COM A GUARDA CIVIL DE SALVADOR E O BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE SALVADOR, ONDE SERÁ FIRMADO TERMO DE COOPERAÇÃO PARA DOAÇÃO DE 70 SETENTA ARMAS DE FOGO. SAÍDA 04/02/2025 CHEGADA 06/02/2025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																				

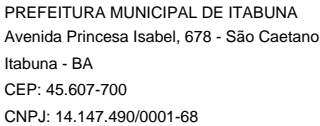


Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

PROCESSO	UNID	EMPENHO	LIQ	PAG	DATA	CREDOR	CPF / CNPJ	CONTA	ATPR	FTE	SFTE	FTF	CTA	BCO	TP	NR. PAG.	LICITAÇÃO	CONTRATO	VAL. BRUTO	VAL. RETIDO	VAL. LÍQUIDO
PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO																					
00477-25-PMIT	1313	25000019	1	1	10/02/2025	INACIO PEREIRA DO NASCIMENTO	896.698.785-00	3.3.90.14.14.00	2049	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025				1.173,16	0,00	1.173,16
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA CONCESSÃO DE 02 DUAS DIÁRIAS PARA COMANDANTE DA GCM PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO DA GUARDA CIVIL DE ITABUNA COM A GUARDA CIVIL DE SALVADOR E O BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE SALVADOR, ONDE SERÁ FIRMADO TERMO DE COOPERAÇÃO PARA DOAÇÃO DE 70 SETENTA ARMAS DE FOGO. SAÍDA 04/02/2025 CHEGADA 06/02/2025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																					
00478-25-PMIT	0707	25000005	15	1	10/02/2025	BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	13.100.722/0001-60	3.3.90.91.03.00	2017	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025				77.909,45	0,00	77.909,45
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM PROCESSOS JUDICIAIS DIVERSOS, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																					
00479-25-PMIT	1010	25000037	1	1	10/02/2025	VIACAO AGUIA BRANCA S.A	27.486.182/0001-09	3.3.90.33.01.00	2027	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025		IN-0033/2021	000157/2021	3.904,58	93,70	3.810,88
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRE, EM ATENDIMENTO A DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE ITABUNA, CONFORME FATURA DE Nº 218280 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																					
00480-25-PMIT	1010	25000036	1	1	10/02/2025	EMPRESA GRAFICA DA BAHIA	15.257.819/0001-06	3.3.90.39.90.00	2027	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025		IN-0022/2021	000090/2021	4.337,69	208,21	4.129,48
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DA PREFEITURA NAS MÍDIAS ELETRÔNICAS DO CADERNO DOS MUNICÍPIOS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E EM ESPAÇO EXCLUSIVO PARA A PREFEITURA NO DIÁRIO OFICIAL MUNICIPAL DO PORTAL DA EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2025, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 86146 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																					
00481-25-PMIT	1010	25000084	1	1	10/02/2025	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	34.028.316/0005-37	3.3.90.39.74.00	2027	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025				1.365,72	0,00	1.365,72
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA TENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE POSTAGEM EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO E INOVAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO/2025,CONTRATO ECT N 9912347226, CONFORME FATURA DE Nº 320413 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																					
00482-25-PMIT	1010	25000088	1	1	10/02/2025	IMPRESNA NACIONAL	04.196.645/0001-00	3.3.90.39.90.00	2027	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025				428,12	0,00	428,12
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE AO AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO ELETRONICO 006-2025 E AVISO DE RETIFICAÇÃO DO PREGÃO ELETRONICO 0002-2025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																					
00483-25-PMIT	0909	25000006	2	1	10/02/2025	BRB BANCO DE BRASILIA SA	00.000.208/0001-00	4.6.90.71.01.21	2023	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025				17.174,13	412,18	16.761,95
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM RECOMPOSIÇÃO DO FUNDO DE RESERVA , CORRESPONDENTE A DEPÓSITOS JUDICIAIS NO EXERCICIO DE 2025. OS REPASSES SÃO REFERENTES AO CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NA EC 99/17. REFERENTE A JANEIRO/2025.																					
00484-25-PMIT	0909	25000013	2	1	10/02/2025	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP	00.394.460/0058-87	3.3.90.47.12.00	2024	15000000	0000	15000	131.661-3	DEB	12025				593.460,25	0,00	593.460,25
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PROVENIENTE AO VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A 1% DO PASEP MENSAL, CALCULADO SOBRE AS RECEITAS ARRECADADAS NO MÊS DE JANEIRO/2025, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.																					
00485-25-PMIT	0909	25000001	2	1	10/02/2025	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP	00.394.460/0058-87	4.6.90.71.01.05	2023	15000000	0000	15000	131.661-3	DEB	22025				187.072,44	0,00	187.072,44
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS, CONFORME PGFN-SISPAR; 007158495 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																					
00486-25-PMIT	0909	25000003	8	1	10/02/2025	INSS INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0029-41	4.6.90.71.01.03	2023	15000000	0000	15000	131.661-3	DEB	22025				229.597,23	0,00	229.597,23
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO, CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DE Nº 07.03.25041.8989237-2 EM ANEXO.																					
00487-25-PMIT	0909	25000003	9	1	10/02/2025	INSS INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0029-41	4.6.90.71.01.03	2023	15000000	0000	15000	131.661-3	DEB	22025				51.489,03	0,00	51.489,03
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO, CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, CONFORME DOCUMENTO DE Nº 07.03.25041.8969122-9 EM ANEXO																					

PROCESSO	UNID	EMPENHO	LIQ	PAG	DATA	CREDOR	CPF / CNPJ	CONTA	ATPR	FTE	SFTE	FTF	CTA BCO	TP	NR. PAG.	LICITAÇÃO	CONTRATO	VAL. BRUTO	VAL. RETIDO	VAL. LÍQUIDO
PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO																				
00503-25-PMIT	0909	25000023	35	1	11/02/2025	BANCO DO BRASIL S.A	00.000.000/0001-91	3.3.90.39.81.00	2025	15000000	0000	15000	131.661-3	DEB	22025	CH-0002/2023	000246/2023	1.693,76	0,00	1.693,76
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS (LICITAÇÃO) C/C 131.661-3. MÊS FEVEREIRO/2025.																				
00504-25-PMIT	0909	25000023	36	1	11/02/2025	BANCO DO BRASIL S.A	00.000.000/0001-91	3.3.90.39.81.00	2025	15000000	0000	15000	131.661-3	DEB	22025	CH-0002/2023	000246/2023	2.173,57	0,00	2.173,57
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS MÊS FEVEREIRO/2025. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.																				
00505-25-PMIT	0909	25000023	40	1	11/02/2025	BANCO DO BRASIL S.A	00.000.000/0001-91	3.3.90.39.81.00	2025	15000000	0000	15000	131.661-3	DEB	22025	CH-0002/2023	000246/2023	35,02	0,00	35,02
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS C/C 131.661-3. MÊS FEVEREIRO/2025. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.																				
00506-25-PMIT	0909	25000023	41	1	11/02/2025	BANCO DO BRASIL S.A	00.000.000/0001-91	3.3.90.39.81.00	2025	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025	CH-0002/2023	000246/2023	8,68	0,00	8,68
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS C/C 131.742-3. MÊS FEVEREIRO/2025. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.																				
00507-25-PMIT	0909	25000024	35	1	12/02/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/2649-42	3.3.90.39.81.00	2025	15010000	0000	15000	71.007-5	DEB	22025			980,79	0,00	980,79
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS MÊS FEVEREIRO/2025 NA C/C 71.00-5, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.																				
00508-25-PMIT	0909	25000024	36	1	12/02/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/2649-42	3.3.90.39.81.00	2025	15010000	0000	15000	71.008-3	DEB	22025			2.431,20	0,00	2.431,20
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS MÊS FEVEREIRO/2025 NA C/C 71.008-3, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.																				
00509-25-PMIT	0707	25000005	16	1	12/02/2025	BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	13.100.722/0001-60	3.3.90.91.03.00	2017	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025			14.230,32	0,00	14.230,32
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM PROCESSOS JUDICIAIS DIVERSOS, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																				
00510-25-PMIT	1111	25000078	1	1	12/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR	13.927.801/0001-49	3.1.90.94.01.00	2035	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025			2.473,67	0,00	2.473,67
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SONIA MARIA C. FONTES, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																				
00512-25-PMIT	1111	25000078	2	1	12/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR	13.927.801/0001-49	3.1.90.94.01.00	2035	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025			4.947,34	0,00	4.947,34
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SONIA MARIA C. FONTES, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																				
00514-25-PMIT	0909	25000023	42	1	12/02/2025	BANCO DO BRASIL S.A	00.000.000/0001-91	3.3.90.39.81.00	2025	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025	CH-0002/2023	000246/2023	4,34	0,00	4,34
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS C/C 131.742-3. MÊS FEVEREIRO/2025. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.																				
00515-25-PMIT	0404	25000019	1	1	12/02/2025	PROCEDE PROCESSAMENTO E	18.195.422/0001-25	3.3.90.39.90.00	2010	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025	PE-0077/2022	000085/2023	6.290,00	0,00	6.290,00
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS DO MUNICÍPIO DE ITABUNA/BA E EM JORNAL DIÁRIO LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA PUBLICAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO. CONTRATO 85/2023. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025. CORRIGINDO ERRO NO ELEMENTO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. CONFORME NOTA FISCAL N-56 EM ANEXO.																				
00516-25-PMIT	0909	25000040	1	1	12/02/2025	GOV/FACIL GESTAO & TECNOLOGIA LTDA	41.886.613/0001-55	3.3.90.40.06.00	2025	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025	IN-0032/2023	000357/2023	3.000,00	144,00	2.856,00
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DA LICENÇA DE USO DO APLICATIVO GOV/FACIL QUE FAZ O ACOMPANHAMENTO DE CERTIDÕES E OBRIGAÇÕES ESTADUAIS E FEDERAIS, RECEITAS, DEMONSTRATIVOS DOS ÍNDICES CONSTITUCIONAIS, EDUCAÇÃO, FUNDEB, SAÚDE E FOLHA.CONTRATO N-357/2023. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 314 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																				
00518-25-PMIT	0909	25000025	2	1	13/02/2025	BANCO ITAU-UNIBANCO S/A	60.701.190/0001-04	3.3.90.39.81.00	2025	15000000	0000	15000	21.313-4	TED	22025	CH-0002/2023	000249/2023	20,15	0,00	20,15
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS C/C 21.313-4. MÊS FEVEREIRO/2025. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.																				
00519-25-PMIT	0909	25000023	39	1	12/02/2025	BANCO DO BRASIL S.A	00.000.000/0001-91	3.3.90.39.81.00	2025	15000000	0000	15000	128.530-0	DEB	12025	CH-0002/2023	000246/2023	245,75	0,00	245,75
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS C/C 128.530-0 MÊS FEVEREIRO/2025.																				
00520-25-PMIT	0909	25000023	37	1	12/02/2025	BANCO DO BRASIL S.A	00.000.000/0001-91	3.3.90.39.81.00	2025	15000000	0000	15000	128.693-5	DEB	12025	CH-0002/2023	000246/2023	19,53	0,00	19,53
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS C/C 128.693-5 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025																				
00521-25-PMIT	0909	25000023	38	1	12/02/2025	BANCO DO BRASIL S.A	00.000.000/0001-91	3.3.90.39.81.00	2025	15000000	0000	15000	128.693-5	DEB	12025	CH-0002/2023	000246/2023	2,17	0,00	2,17
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS C/C 128.693-5. REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2025.																				
00522-25-PMIT	0909	25000026	8	1	13/02/2025	BANCO SANTANDER BRASIL S.A.	90.400.888/0001-42	3.3.90.39.81.00	2025	15000000	0000	15000	828-4	DEB	22025	CH-0002/2023	000247/2023	156,09	0,00	156,09
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS MÊS DE FEVEREIRO/2025. C/C 828-4. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.																				
00523-25-PMIT	0909	25000024	37	1	13/02/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/2649-42	3.3.90.39.81.00	2025	15010000	0000	15000	71.008-3	DEB	22025			2.587,60	0,00	2.587,60
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS MÊS FEVEREIRO/2025 NA C/C 71.008-3, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.																				
00524-25-PMIT	0909	25000024	38	1	13/02/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/2649-42	3.3.90.39.81.00	2025	15010000	0000	15000	71.007-5	DEB	22025			378,62	0,00	378,62
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS MÊS FEVEREIRO/2025 NA C/C 71.00-5, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.																				
00525-25-PMIT	0707	25000004	20	1	13/02/2025	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA	02.839.639/0001-90	3.1.90.91.01.00	2017	15000000	0000	15000	131.661-3	DEB	22025			3.956,45	0,00	3.956,45
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTA, EM FAVOR DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO NO FEVEREIRO/2025. C/C 131.661-3. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.																				
00526-25-PMIT	0707	25000004	20	2	13/02/2025	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA	02.839.639/0001-90	3.1.90.91.01.00	2017	15000000	0000	15000	131.661-3	DEB	22025			2.283,60	0,00	2.283,60
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTA, EM FAVOR DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO NO FEVEREIRO/2025. C/C 131.661-3. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.																				
00527-25-PMIT	0707	25000004	20	3	13/02/2025	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA	02.839.639/0001-90	3.1.90.91.01.00	2017	15000000	0000	15000	131.661-3	DEB	22025			1.975,70	0,00	1.975,70

PROCESSO	UNID	EMPENHO	LIQ	PAG	DATA	CREDOR	CPF / CNPJ	CONTA	ATPR	FTE	SFTE	FTF	CTA BCO	TP	NR. PAG.	LICITAÇÃO	CONTRATO	VAL. BRUTO	VAL. RETIDO	VAL. LÍQUIDO
PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO																				
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTA, EM FAVOR DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5a REGIÃO NO FEVEREIRO/2025. C/C 131.661-3. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.																				
00528-25-PMIT	0707	25000004	20	4	13/02/2025	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA	02.839.639/0001-90	3.1.90.91.01.00	2017	15000000	0000	15000	131.661-3	DEB	22025			1.945,20	0,00	1.945,20
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTA, EM FAVOR DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5a REGIÃO NO FEVEREIRO/2025. C/C 131.661-3. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.																				
00529-25-PMIT	0707	25000004	20	5	13/02/2025	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA	02.839.639/0001-90	3.1.90.91.01.00	2017	15000000	0000	15000	131.661-3	DEB	22025			1.040,65	0,00	1.040,65
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTA, EM FAVOR DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5a REGIÃO NO FEVEREIRO/2025. C/C 131.661-3. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.																				
00530-25-PMIT	0707	25000004	20	6	13/02/2025	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA	02.839.639/0001-90	3.1.90.91.01.00	2017	15000000	0000	15000	131.661-3	DEB	22025			311,20	0,00	311,20
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTA, EM FAVOR DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5a REGIÃO NO FEVEREIRO/2025. C/C 131.661-3. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.																				
00531-25-PMIT	0707	25000004	20	7	13/02/2025	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA	02.839.639/0001-90	3.1.90.91.01.00	2017	15000000	0000	15000	131.661-3	DEB	22025			307,90	0,00	307,90
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTA, EM FAVOR DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5a REGIÃO NO FEVEREIRO/2025. C/C 131.661-3. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.																				
00532-25-PMIT	0707	25000004	20	8	13/02/2025	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA	02.839.639/0001-90	3.1.90.91.01.00	2017	15000000	0000	15000	131.661-3	DEB	22025			104,06	0,00	104,06
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTA, EM FAVOR DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5a REGIÃO NO FEVEREIRO/2025. C/C 131.661-3. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.																				
00533-25-PMIT	0707	25000004	20	9	13/02/2025	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA	02.839.639/0001-90	3.1.90.91.01.00	2017	15000000	0000	15000	131.661-3	DEB	22025			104,06	0,00	104,06
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTA, EM FAVOR DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5a REGIÃO NO FEVEREIRO/2025. C/C 131.661-3. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.																				
00534-25-PMIT	0707	25000004	21	1	13/02/2025	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA	02.839.639/0001-90	3.1.90.91.01.00	2017	15000000	0000	15000	131.661-3	DEB	22025			8.601,58	0,00	8.601,58
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTA, EM FAVOR DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5a REGIÃO NO FEVEREIRO/2025. C/C 131.661-3. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.																				
00535-25-PMIT	0707	25000004	22	1	13/02/2025	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA	02.839.639/0001-90	3.1.90.91.01.00	2017	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025			2.372,03	0,00	2.372,03
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTA, EM FAVOR DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5a REGIÃO NO FEVEREIRO/2025. C/C 131.742-3. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.																				
00536-25-PMIT	0707	25000004	23	1	13/02/2025	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA	02.839.639/0001-90	3.1.90.91.01.00	2017	15000000	0000	15000	131.661-3	DEB	22025			9.374,05	0,00	9.374,05
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTA, EM FAVOR DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5a REGIÃO NO FEVEREIRO/2025. C/C 131.661-3. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.																				
00537-25-PMIT	0707	25000004	23	2	13/02/2025	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA	02.839.639/0001-90	3.1.90.91.01.00	2017	15000000	0000	15000	131.661-3	DEB	22025			556,00	0,00	556,00
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTA, EM FAVOR DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5a REGIÃO NO FEVEREIRO/2025. C/C 131.661-3. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.																				
00538-25-PMIT	0707	25000004	24	1	13/02/2025	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA	02.839.639/0001-90	3.1.90.91.01.00	2017	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025			363,62	0,00	363,62
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTA, EM FAVOR DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5a REGIÃO NO FEVEREIRO/2025. C/C 131.742-3. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.																				
00539-25-PMIT	0707	25000004	24	2	13/02/2025	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA	02.839.639/0001-90	3.1.90.91.01.00	2017	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025			238,33	0,00	238,33
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTA, EM FAVOR DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5a REGIÃO NO FEVEREIRO/2025. C/C 131.742-3. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.																				
00540-25-PMIT	0707	25000024	1	1	13/02/2025	ALVARO LUIZ FERREIRA SANTOS	294.000.825-68	3.3.90.14.14.00	2018	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025			4.431,96	0,00	4.431,96
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO, ÁLVARO LUIZ FERREIRA SANTOS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS DE PROCESSOS NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA; REUNIÃO COM OS ESCRITÓRIOS DE ASSESSORIA JURÍDICA; CUMPRIMENTO DE AGENDA COM O PREFEITO, EM ÓRGÃOS DO GOVERNO E DO PODER JUDICIÁRIO, EM SALVADOR. SAÍDA: 10/02/2025 CHEGADA: 14/02/2025.																				
00541-25-PMIT	0909	25000023	43	1	13/02/2025	BANCO DO BRASIL S.A	00.000.000/0001-91	3.3.90.39.81.00	2025	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025	CH-0002/2023	000246/2023	2,17	0,00	2,17
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS C/C 131.742-3. MÊS FEVEREIRO/2025. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.																				
00542-25-PMIT	1010	25000037	2	1	13/02/2025	VIACAO AGUIA BRANCA S.A	27.486.182/0001-09	3.3.90.33.01.00	2027	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025	IN-0033/2021	000157/2021	1.513,18	36,31	1.476,87
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRE, EM ATENDIMENTO A DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE ITABUNA, CONFORME FATURA DE Nº 223795 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																				
00543-25-PMIT	1111	25000079	1	1	13/02/2025	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	15.233.026/0001-57	3.3.90.39.99.99	2036	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025			103,03	0,00	103,03
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART., EM ATENDIMENTO A SECRETARIA, REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DA REPROGRAMAÇÃO DA OBRA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO BAIRRO DANIEL GOMES NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																				
00544-25-PMIT	1111	25000012	3	1	13/02/2025	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	15.139.629/0001-94	3.3.90.39.43.00	2040	15000000	0000	15000	112.064-6	DEB	22025			117.774,80	2.091,33	115.683,47
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE ITABUNA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																				
00563-25-PMIT	0707	25000005	17	1	14/02/2025	BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	13.100.722/0001-60	3.3.90.91.03.00	2017	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025			4.329,75	0,00	4.329,75
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM PROCESSOS JUDICIAIS DIVERSOS, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																				
00564-25-PMIT	0606	25000011	1	1	14/02/2025	KOALLA PARTICIPACAO EMPREEND. IMOB.	14.223.237/0001-46	3.3.90.39.10.00	2014	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025	DI-0003/2022	000003/2022	18.942,14	909,22	18.032,92
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO LOCALIZADO NA AVENIDA AZIZ MARON N 1067, SALA 101, 1 PAVIMENTO COMPLETO, GOES CALMON, ITABUNA-BA, PARA FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																				
00565-25-PMIT	0707	25000015	1	1	14/02/2025	KOALLA PARTICIPACAO EMPREEND. IMOB.	14.223.237/0001-46	3.3.90.39.10.00	2018	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025	DI-0077/2021	000251/2021	18.942,15	909,23	18.032,92
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO LOCALIZADO NA AV. AZIZ MARON, N 1067, SALA 501, 5º PAVIMENTO, GÓES CALMON, ITABUNA-BA PARA IMPLEMENTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA PROCURADORIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																				
00566-25-PMIT	0808	25000013	1	1	14/02/2025	KOALLA PARTICIPACAO EMPREEND. IMOB.	14.223.237/0001-46	3.3.90.39.10.00	2019	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025	DI-0003/2022	000003/2022	18.942,15	909,22	18.032,93



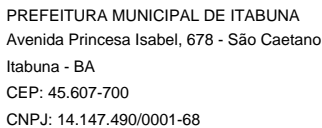
Página
6/ 26

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

PROCESSO	UNID	EMPENHO	LIQ	PAG	DATA	CREDOR	CPF / CNPJ	CONTA	ATPR	FTE	SFTE	FTF	CTA	BCO	TP	NR. PAG.	LICITAÇÃO	CONTRATO	VAL. BRUTO	VAL. RETIDO	VAL. LÍQUIDO
PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO																					
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO LOCALIZADO NA AVENIDA AZIZ MARON Nº 1067, SALA 101, 1º PAVIMENTO COMPLETO, GOES CALMON, ITABUNA-BA, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																					
00567-25-PMIT	0909	250000038	1	1	14/02/2025	KOALLA PARTICIPACAO EMPREEND. IMOB.	14.223.237/0001-46	3.3.90.39.10.00	2025	15000000	0000	15000	131.742-3		DEB	22025	DI-0077/2021	000251/2021	18.942,15	909,23	18.032,92
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO LOCALIZADO NA AV. AZIZ MARON, N 1067, SALA 501, 5º PAVIMENTO, GÔES CALMON, ITABUNA-BA PARA IMPLEMENTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																					
00568-25-PMIT	1010	250000042	1	1	14/02/2025	KOALLA PARTICIPACAO EMPREEND. IMOB.	14.223.237/0001-46	3.3.90.39.10.00	2027	15000000	0000	15000	131.742-3		DEB	22025	DI-0002/2022	000002/2022	37.884,29	1.818,45	36.065,84
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO LOCALIZADO NA AVENIDA AZIZ MARON Nº 1067, SALA 201, 2º PAVIMENTO COMPLETO, GOES CALMON, ITABUNA-BA, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE GESTÃO E INOVAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																					
00569-25-PMIT	0707	250000005	21	1	14/02/2025	BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	13.100.722/0001-60	3.3.90.91.03.00	2017	15000000	0000	15000	131.742-3		DEB	22025			146,81	0,00	146,81
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM PROCESSOS JUDICIAIS DIVERSOS, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, FEVEREIRO/2025. C/C 131.742-3. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.																					
00570-25-PMIT	0707	250000004	25	1	14/02/2025	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA	02.839.639/0001-90	3.1.90.91.01.00	2017	15000000	0000	15000	131.661-3		DEB	22025			11.431,82	0,00	11.431,82
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTA, EM FAVOR DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5a REGIÃO NO FEVEREIRO/2025. C/C 131.661-3. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.																					
00571-25-PMIT	0707	250000004	25	2	14/02/2025	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA	02.839.639/0001-90	3.1.90.91.01.00	2017	15000000	0000	15000	131.661-3		DEB	22025			1.747,26	0,00	1.747,26
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTA, EM FAVOR DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5a REGIÃO NO FEVEREIRO/2025. C/C 131.661-3. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.																					
00572-25-PMIT	0707	250000004	25	3	14/02/2025	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA	02.839.639/0001-90	3.1.90.91.01.00	2017	15000000	0000	15000	131.661-3		DEB	22025			1.380,32	0,00	1.380,32
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTA, EM FAVOR DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5a REGIÃO NO FEVEREIRO/2025. C/C 131.661-3. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.																					
00573-25-PMIT	0707	250000004	26	1	14/02/2025	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA	02.839.639/0001-90	3.1.90.91.01.00	2017	15000000	0000	15000	131.742-3		DEB	22025			4.167,49	0,00	4.167,49
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTA, EM FAVOR DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5a REGIÃO NO FEVEREIRO/2025. C/C 131.742-3. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.																					
00574-25-PMIT	0707	250000004	27	1	14/02/2025	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA	02.839.639/0001-90	3.1.90.91.01.00	2017	15000000	0000	15000	131.661-3		DEB	22025			7.786,02	0,00	7.786,02
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTA, EM FAVOR DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5a REGIÃO NO FEVEREIRO/2025. C/C 131.661-3. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.																					
00575-25-PMIT	0707	250000004	27	2	14/02/2025	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA	02.839.639/0001-90	3.1.90.91.01.00	2017	15000000	0000	15000	131.661-3		DEB	22025			7.786,02	0,00	7.786,02
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTA, EM FAVOR DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5a REGIÃO NO FEVEREIRO/2025. C/C 131.661-3. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.																					
00576-25-PMIT	0707	250000004	27	3	14/02/2025	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA	02.839.639/0001-90	3.1.90.91.01.00	2017	15000000	0000	15000	131.661-3		DEB	22025			7.786,02	0,00	7.786,02
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTA, EM FAVOR DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5a REGIÃO NO FEVEREIRO/2025. C/C 131.661-3. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.																					
00577-25-PMIT	0707	250000004	27	4	14/02/2025	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA	02.839.639/0001-90	3.1.90.91.01.00	2017	15000000	0000	15000	131.661-3		DEB	22025			6.127,93	0,00	6.127,93
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM																					

PROCESSO	UNID	EMPENHO	LIQ	PAG	DATA	CREDOR	CPF / CNPJ	CONTA	ATPR	FTE	SFTE	FTF	CTA BCO	TP	NR. PAG.	LICITAÇÃO	CONTRATO	VAL. BRUTO	VAL. RETIDO	VAL. LÍQUIDO
PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO																				
00588-25-PMIT	0707	25000004	29	1	17/02/2025	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA	02.839.639/0001-90	3.1.90.91.01.00	2017	15000000	0000	15000	131.661-3	DEB	22025			8.140,24	0,00	8.140,24
						HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTA, EM FAVOR DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5a REGIÃO NO FEVEREIRO/2025. C/C 131.661-3. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.														
00589-25-PMIT	0707	25000004	29	2	17/02/2025	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA	02.839.639/0001-90	3.1.90.91.01.00	2017	15000000	0000	15000	131.661-3	DEB	22025			6.984,79	0,00	6.984,79
						HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTA, EM FAVOR DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5a REGIÃO NO FEVEREIRO/2025. C/C 131.661-3. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.														
00590-25-PMIT	0707	25000004	29	3	17/02/2025	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA	02.839.639/0001-90	3.1.90.91.01.00	2017	15000000	0000	15000	131.661-3	DEB	22025			6.706,35	0,00	6.706,35
						HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTA, EM FAVOR DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5a REGIÃO NO FEVEREIRO/2025. C/C 131.661-3. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.														
00591-25-PMIT	0707	25000004	29	4	17/02/2025	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA	02.839.639/0001-90	3.1.90.91.01.00	2017	15000000	0000	15000	131.661-3	DEB	22025			6.025,12	0,00	6.025,12
						HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTA, EM FAVOR DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5a REGIÃO NO FEVEREIRO/2025. C/C 131.661-3. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.														
00592-25-PMIT	0707	25000004	29	5	17/02/2025	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA	02.839.639/0001-90	3.1.90.91.01.00	2017	15000000	0000	15000	131.661-3	DEB	22025			3.859,20	0,00	3.859,20
						HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTA, EM FAVOR DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5a REGIÃO NO FEVEREIRO/2025. C/C 131.661-3. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.														
00593-25-PMIT	0707	25000004	29	6	17/02/2025	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA	02.839.639/0001-90	3.1.90.91.01.00	2017	15000000	0000	15000	131.661-3	DEB	22025			2.794,03	0,00	2.794,03
						HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTA, EM FAVOR DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5a REGIÃO NO FEVEREIRO/2025. C/C 131.661-3. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.														
00594-25-PMIT	0707	25000004	29	7	17/02/2025	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA	02.839.639/0001-90	3.1.90.91.01.00	2017	15000000	0000	15000	131.661-3	DEB	22025			2.521,34	0,00	2.521,34
						HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTA, EM FAVOR DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5a REGIÃO NO FEVEREIRO/2025. C/C 131.661-3. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.														
00595-25-PMIT	0707	25000004	29	8	17/02/2025	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA	02.839.639/0001-90	3.1.90.91.01.00	2017	15000000	0000	15000	131.661-3	DEB	22025			2.298,28	0,00	2.298,28
						HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTA, EM FAVOR DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5a REGIÃO NO FEVEREIRO/2025. C/C 131.661-3. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.														
00596-25-PMIT	0707	25000004	29	9	17/02/2025	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA	02.839.639/0001-90	3.1.90.91.01.00	2017	15000000	0000	15000	131.661-3	DEB	22025			2.241,16	0,00	2.241,16
						HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTA, EM FAVOR DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5a REGIÃO NO FEVEREIRO/2025. C/C 131.661-3. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.														
00597-25-PMIT	0707	25000004	29	10	17/02/2025	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA	02.839.639/0001-90	3.1.90.91.01.00	2017	15000000	0000	15000	131.661-3	DEB	22025			1.668,01	0,00	1.668,01
						HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTA, EM FAVOR DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5a REGIÃO NO FEVEREIRO/2025. C/C 131.661-3. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.														
00598-25-PMIT	0707	25000004	29	11	17/02/2025	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA	02.839.639/0001-90	3.1.90.91.01.00	2017	15000000	0000	15000	131.661-3	DEB	22025			1.151,67	0,00	1.151,67
						HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTA, EM FAVOR DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5a REGIÃO NO FEVEREIRO/2025. C/C 131.661-3. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.														
00599-25-PMIT	0707	25000004	29	12	17/02/2025	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA	02.839.639/0001-90	3.1.90.91.01.00	2017	15000000	0000	15000	131.661-3	DEB	22025			1.085,82	0,00	1.085,82
						HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTA, EM FAVOR DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5a REGIÃO NO FEVEREIRO/2025. C/C 131.661-3. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.														
00600-25-PMIT	0707	25000004	29	13	17/02/2025	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA	02.839.639/0001-90	3.1.90.91.01.00	2017	15000000	0000	15000	131.661-3	DEB	22025			484,14	0,00	484,14
						HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTA, EM FAVOR DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5a REGIÃO NO FEVEREIRO/2025. C/C 131.661-3. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.														
00601-25-PMIT	0707	25000004	29	14	17/02/2025	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA	02.839.639/0001-90	3.1.90.91.01.00	2017	15000000	0000	15000	131.661-3	DEB	22025			349,24	0,00	349,24
						HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTA, EM FAVOR DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5a REGIÃO NO FEVEREIRO/2025. C/C 131.661-3. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.														
00602-25-PMIT	0707	25000004	30	1	17/02/2025	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA	02.839.639/0001-90	3.1.90.91.01.00	2017	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025			9,68	0,00	9,68
						HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTA, EM FAVOR DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5a REGIÃO NO FEVEREIRO/2025. C/C 131.742-3. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.														
00603-25-PMIT	0707	25000004	31	1	17/02/2025	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA	02.839.639/0001-90	3.1.90.91.01.00	2017	15000000	0000	15000	131.740-7	DEB	22025			133,07	0,00	133,07
						HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTA, EM FAVOR DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5a REGIÃO NO FEVEREIRO/2025. C/C 131.740-7. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.														
00604-25-PMIT	0707	25000004	32	1	17/02/2025	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA	02.839.639/0001-90	3.1.90.91.01.00	2017	15000000	0000	15000	131.740-7	DEB	22025			6,51	0,00	6,51
						HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTA, EM FAVOR DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5a REGIÃO NO FEVEREIRO/2025. C/C 131.740-7. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.														
00605-25-PMIT	0707	25000004	33	1	17/02/2025	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA	02.839.639/0001-90	3.1.90.91.01.00	2017	15000000	0000	15000	131.661-3	DEB	22025			353,31	0,00	353,31
						HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTA, EM FAVOR DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5a REGIÃO NO FEVEREIRO/2025. C/C 131.661-3. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.														
00606-25-PMIT	0707	25000004	34	1	17/02/2025	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA	02.839.639/0001-90	3.1.90.91.01.00	2017	15000000	0000	15000	131.661-3	DEB	22025			8.969,22	0,00	8.969,22
						HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTA, EM FAVOR DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5a REGIÃO NO FEVEREIRO/2025. C/C 131.661-3. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.														
00607-25-PMIT	0909	25000023	45	1	17/02/2025	BANCO DO BRASIL S.A	00.000.000/0001-91	3.3.90.39.81.00	2025	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025	CH-0002/2023	000246/2023	2,17	0,00	2,17
						HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS C/C 131.742-3. MÊS FEVEREIRO/2025. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.														
00608-25-PMIT	0909	25000024	41	1	18/02/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/2649-42	3.3.90.39.81.00	2025	15010000	0000	15000	71.007-5	DEB	22025			288,36	0,00	288,36
						HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS MÊS FEVEREIRO/2025. C/C 71.007-5. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.														
00609-25-PMIT	0909	25000024	42	1	18/02/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/2649-42	3.3.90.39.81.00	2025	15010000	0000	15000	71.008-3	DEB	22025			291,40	0,00	291,40

PROCESSO	UNID	EMPENHO	LIQ	PAG	DATA	CREDOR	CPF / CNPJ	CONTA	ATPR	FTE	SFTE	FTF	CTA BCO	TP	NR. PAG.	LICITAÇÃO	CONTRATO	VAL. BRUTO	VAL. RETIDO	VAL. LÍQUIDO
PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO																				
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS MÊS FEVEIREIRO/2025. C/C 71.008-3, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.																				
00610-25-PMIT	0707	25000004	35	1	18/02/2025	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA	02.839.639/0001-90	3.1.90.91.01.00	2017	15000000	0000	15000	131.661-3	DEB	22025			927,08	0,00	927,08
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTA, EM FAVOR DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5a REGIÃO NO FEVEIREIRO/2025. C/C 131.661-3. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.																				
00611-25-PMIT	0707	25000005	24	1	18/02/2025	BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	13.100.722/0001-60	3.3.90.91.03.00	2017	15000000	0000	15000	131.661-3	DEB	22025			155,81	0,00	155,81
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM PROCESSOS JUDICIAIS DIVERSOS, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, FEVEIREIRO/2025. C/C 131.661-3. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.																				
00612-25-PMIT	0707	25000005	18	1	18/02/2025	BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	13.100.722/0001-60	3.3.90.91.03.00	2017	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025			25.932,53	0,00	25.932,53
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM PROCESSOS JUDICIAIS DIVERSOS, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																				
00613-25-PMIT	1111	25000023	1	2	18/02/2025	JOTAGE ENGENHARIA COMERCIO E	14.828.958/0001-80	4.4.90.51.91.00	1024	17540000	0000	17540	86.191-X	DEB	22025	CP-0008/2024O	000280/2024	303.643,72	3.643,72	300.000,00
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA A RECONSTRUÇÃO DA ORLA DA BEIRA RIO E SEUS EQUIPAMENTOS, NO MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA., CONFORME CONTRATO DE NUN.000280/2024 E CP-0008/2024. NOTA FISCAL N-1832, DE ACORDO COM A SEXTA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DA ORLA BEIRA-RIO. REALIZADO NO PERÍODO : 01/01/2025 A 31/01/2025.																				
00614-25-PMIT	1010	25000073	1	1	18/02/2025	R. R. F. GUIMARÃES AGÊNCIA DE	33.318.780/0001-71	3.3.90.33.01.00	2027	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025	PE-0018/2024	000395/2024	1.462,00	0,00	1.462,00
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA,EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE GESTÃO E INOVAÇÃO, CONFORME FATURA DE Nº 9663 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO																				
00615-25-PMIT	1010	25000073	2	1	18/02/2025	R. R. F. GUIMARÃES AGÊNCIA DE	33.318.780/0001-71	3.3.90.33.01.00	2027	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025	PE-0018/2024	000395/2024	1.115,18	0,00	1.115,18
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA,EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE GESTÃO E INOVAÇÃO, CONFORME FATURA DE Nº 9598 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																				
00617-25-PMIT	0909	25000023	46	1	18/02/2025	BANCO DO BRASIL S.A	00.000.000/0001-91	3.3.90.39.81.00	2025	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025	CH-0002/2023	000246/2023	2,17	0,00	2,17
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS C/C 131.742-3. MÊS FEVEIREIRO/2025. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.																				
00618-25-PMIT	0909	25000023	48	1	18/02/2025	BANCO DO BRASIL S.A	00.000.000/0001-91	3.3.90.39.81.00	2025	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025	CH-0002/2023	000246/2023	2,17	0,00	2,17
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS C/C 86.191-X REFERENTE AO MÊS DE FEVEIREIRO/2025																				
00622-25-PMIT	0707	25000004	36	1	18/02/2025	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA	02.839.639/0001-90	3.1.90.91.01.00	2017	15000000	0000	15000	131.740-7	DEB	22025			1.293,77	0,00	1.293,77
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTA, EM FAVOR DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5a REGIÃO. FEVEIREIRO/2025. C/C 131.740-7. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.																				
00623-25-PMIT	0909	25000026	9	1	19/02/2025	BANCO SANTANDER BRASIL S.A.	90.400.888/0001-42	3.3.90.39.81.00	2025	15000000	0000	15000	828-4	DEB	22025	CH-0002/2023	000247/2023	87,38	0,00	87,38
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS MÊS DE FEVEIREIRO/2025. C/C 828-4. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.																				
00624-25-PMIT	0909	25000023	47	1	19/02/2025	BANCO DO BRASIL S.A	00.000.000/0001-91	3.3.90.39.81.00	2025	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025	CH-0002/2023	000246/2023	2,17	0,00	2,17
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS C/C 89.909-7 REFERENTE AO MÊS DE FEVEIREIRO DE 2025																				
00625-25-PMIT	1010	25000044	1	1	19/02/2025	ITS TELECOMUNICACOES LTDA	08.772.214/0001-98	3.3.90.40.14.00	2032	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025	PE-0037/2022	000302/2022	5.000,00	240,00	4.760,00
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK DEDICADO DE INTERNET, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA A UTILIZAÇÃO NO ÂMBITO DO CONVENIO 007/2022, FIRMADO ENTRE A SECTI-BA., REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 577428 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																				
00626-25-PMIT	1010	25000045	1	1	19/02/2025	ITS TELECOMUNICACOES LTDA	08.772.214/0001-98	3.3.90.40.06.00	2032	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025	PE-0029/2023	000263/2023	17.425,00	836,40	16.588,60
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS GERENCIADOS, INCLUINDO LINKS IP DE ACESSO A INTERNET, COM SOLUÇÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, COM OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO, ALÉM DE SUPORTE E MANUTENÇÃO PELO PERÍODO DO CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 577429 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																				
00627-25-PMIT	1010	25000045	2	1	19/02/2025	ITS TELECOMUNICACOES LTDA	08.772.214/0001-98	3.3.90.40.06.00	2032	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025	PE-0029/2023	000263/2023	3.400,00	163,20	3.236,80
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS GERENCIADOS, INCLUINDO LINKS IP DE ACESSO A INTERNET, COM SOLUÇÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, COM OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO, ALÉM DE SUPORTE E MANUTENÇÃO PELO PERÍODO CONTRATADO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 17752 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																				
00628-25-PMIT	1010	25000045	3	1	19/02/2025	ITS TELECOMUNICACOES LTDA	08.772.214/0001-98	3.3.90.40.06.00	2032	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025	PE-0029/2023	000263/2023	17.425,00	836,40	16.588,60
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS GERENCIADOS, INCLUINDO LINKS IP DE ACESSO A INTERNET, COM SOLUÇÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, COM OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO, ALÉM DE SUPORTE E MANUTENÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000577260 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																				
00629-25-PMIT	1111	25000024	1	1	19/02/2025	MAZZA ENGENHARIA LTDA	15.692.726/0001-00	4.4.90.51.91.00	1024	17540000	0000	17540	89.909-7	DEB	22025	CP-0005/2024	000205/2024	2.170.660,83	115.045,03	2.055.615,80
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE DIVERSOS BAIRROS DE ITABUNA - BAHIA, REFERENTE A MEDIÇÃO DE Nº 08 NO PERÍODO DE 01/01/2025 A 31/01/2025, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7194 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																				
00630-25-PMIT	0909	25000024	43	1	19/02/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/2649-42	3.3.90.39.81.00	2025	15010000	0000	15000	71.008-3	DEB	22025			397,30	0,00	397,30
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS MÊS FEVEIREIRO/2025. C/C 71.008-3, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.																				
00631-25-PMIT	0909	25000024	44	1	19/02/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/2649-42	3.3.90.39.81.00	2025	15010000	0000	15000	71.007-5	DEB	22025			335,46	0,00	335,46
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS MÊS FEVEIREIRO/2025. C/C 71.008-3, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.																				
00633-25-PMIT	1010	25000043	1	1	19/02/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	05.340.639/0001-30	3.3.90.30.39.00	2029	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025	PE-022/2022	000196/2022	1.285,27	0,00	1.285,27
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS MEDIANTE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2722845 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																				
00634-25-PMIT	1111	25000080	1	1	19/02/2025	PMI - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E	14.147.490/0001-68	3.1.90.94.01.00	2035	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025			8.222,21	100,00	8.122,21
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: REFERENTE A IDENIZAÇÃO TRABALHISTA DA SERVIDORES MARIA MENEZES FONTES BAPTISTA VIERA.																				
00635-25-PMIT	0909	25000002	2	1	19/02/2025	SANEAMENTO PARA TODOS - CEF	82.883.412/0001-81	4.6.90.71.01.00	2023	15000000	0000	15000	71.007-5	DEB	22025			114.514,54	0,00	114.514,54

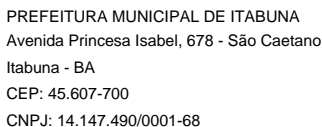


Página
9/ 26

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

PROCESSO	UNID	EMPENHO	LIQ	PAG	DATA	CREDOR	CPF / CNPJ	CONTA	ATPR	FTE	SFTE	FTF	CTA BCO	TP	NR. PAG.	LICITAÇÃO	CONTRATO	VAL. BRUTO	VAL. RETIDO	VAL. LÍQUIDO
PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO																				
	HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PARCELADA, REFERENTE A PARCELA Nº 204/240, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																			
00636-25-PMIT	0909	25000023	50	1	19/02/2025	BANCO DO BRASIL S.A	00.000.000/0001-91	3.3.90.39.81.00	2025	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025	CH-0002/2023	000246/2023	8,68	0,00	8,68
	HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS C/C 131.742-3. MÊS FEVEREIRO/2025. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.																			
00637-25-PMIT	1010	25000061	1	1	20/02/2025	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA	61.600.839/0001-55	3.3.90.39.99.99	2027	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025	PE-0042/2022	000298/2022	640,67	0,00	640,67
	HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIOS, RESPONSÁVEL POR TODO O PROCESSO ADMINISTRATIVO, JURÍDICO E CONTRATUAL, DESDE A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS DE ENSINO MÉDIO E SUPERIOR, DA SELEÇÃO ATÉ O DESLIGAMENTO, ESTAGIARIO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, REFERNETE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME RECIBO DE Nº 65373 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																			
00638-25-PMIT	0707	25000005	19	1	20/02/2025	BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	13.100.722/0001-60	3.3.90.91.03.00	2017	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025			34.235,14	0,00	34.235,14
	HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM PROCESSOS JUDICIAIS DIVERSOS, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																			
00639-25-PMIT	0707	25000014	2	1	20/02/2025	CRISPIM BATISTA DE FIGUEIREDO	791.486.705-53	3.1.90.91.01.00	2017	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025			1.518,00	0,00	1.518,00
	HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM PROCESSO JUDICIAL TRABALHISTA INDENIZATÓRIO DE NUMERO 0229500-21.2009.5.05.0464, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																			
00640-25-PMIT	0707	25000016	2	1	20/02/2025	JAMILLE DA CRUZ LEONE	034.074.165-12	3.1.90.91.01.00	2017	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025			1.012,00	0,00	1.012,00
	HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM AÇÃO INDENIZATORIA CONFORME PROCESSO JUDICIAL NUN. 8006127-17.2021.8.05.0113, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																			
00641-25-PMIT	0909	25000006	3	1	20/02/2025	BRB BANCO DE BRASILIA SA	00.000.208/0001-00	4.6.90.71.01.21	2023	15000000	0000	15000	131.661-3	DEB	22025			710.609,12	0,00	710.609,12
	HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM RECOMPOSIÇÃO DO FUNDO DE RESERVA , CORRESPONDENTE A DEPÓSITOS JUDICIAIS NO EXERCICIO DE 2025.																			
00642-25-PMIT	0909	25000014	8	1	20/02/2025	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP	00.394.460/0058-87	3.3.90.47.12.00	2024	15000000	0000	15000	319.128-1	DEB	22025			14.513,71	0,00	14.513,71
	HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP NA COTA DARF FPM C/C 319.128-1. FEVEREIRO/2025. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.																			
00643-25-PMIT	0909	25000014	9	1	20/02/2025	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP	00.394.460/0058-87	3.3.90.47.12.00	2024	15000000	0000	15000	119.367-8	DEB	22025			0,33	0,00	0,33
	HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP NA COTA DARF ITR C/C 119.367-8. FEVEREIRO/2025. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.																			
00644-25-PMIT	0909	25000019	7	1	20/02/2025	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP	00.394.460/0058-87	3.3.90.47.12.00	2024	17200000	0000	17200	219.820-7	DEB	22025			4.356,87	0,00	4.356,87
	HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP NA COTA DARF ROYALTIES DA ANP C/C 219.820-7. FEVEREIRO/2025. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.																			
00645-25-PMIT	0909	25000019	8	1	20/02/2025	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP	00.394.460/0058-87	3.3.90.47.12.00	2024	17200000	0000	17200	219.820-7	DEB	22025			1.909,41	0,00	1.909,41
	HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP NA COTA DARF FEP C/C 219.820-7. FEVEREIRO/2025. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.																			
00646-25-PMIT	0909	25000024	45	1	20/02/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/2649-42	3.3.90.39.81.00	2025	15010000	0000	15000	71.007-5	DEB	22025			326,39	0,00	326,39
	HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS C/C 71.007-5. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.																			
00647-25-PMIT	0909	25000024	46	1	20/02/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/2649-42	3.3.90.39.81.00	2025	15010000	0000	15000	71.008-3	DEB	22025			239,70	0,00	239,70
	HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS MÊS FEVEREIRO/2025. C/C 71.008-3. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.																			
00648-25-PMIT	0909	25000026	10	1	20/02/2025	BANCO SANTANDER BRASIL S.A.	90.400.888/0001-42	3.3.90.39.81.00	2025	15000000	0000	15000	828-4	DEB	22025	CH-0002/2023	000247/2023	12,00	0,00	12,00
	HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS MÊS FEVEREIRO/2025. C/C 828-4. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.																			
00649-25-PMIT	0202	25000002	2	1	20/02/2025	PMI - GABINETE DO PREFEITO- AUGUSTO	14.147.490/0001-68	3.1.90.11.01.00	2004	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	6			30.000,00	8.043,92	21.956,08
	HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM REMUNERAÇÃO PARA SERVIDORES ELEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2025.																			
00650-25-PMIT	0202	25000004	2	1	20/02/2025	PMI - GABINETE DO PREFEITO -	14.147.490/0001-68	3.1.90.11.01.00	2004	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	6			22.500,00	5.082,60	17.417,40
	HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM REMUNERAÇÃO PARA SERVIDORES COMISSONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2025.																			
00651-25-PMIT	0303	25000002	2	1	20/02/2025	PMI - GABINETE DO VICE PREFEITO -	14.147.490/0001-68	3.1.90.11.01.00	2006	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	6			1.563,54	1.026,26	537,28
	HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM REMUNERAÇÃO PARA SERVIDORES EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2025.																			
00652-25-PMIT	0303	25000003	2	1	20/02/2025	PMI - GABINETE DO VICE PREFEITO -	14.147.490/0001-68	3.1.90.11.01.00	2006	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	6			16.747,40	1.658,60	15.088,80
	HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM REMUNERAÇÃO PARA SERVIDORES COMISSONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2025.																			
00653-25-PMIT	0303	25000004	2	1	20/02/2025	PMI - GABINETE DO VICE PREFEITO -	14.147.490/0001-68	3.1.90.11.01.00	2006	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	6			17.197,50	4.523,24	12.674,26
	HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM REMUNERAÇÃO PARA SERVIDORES ELEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2025.																			
00654-25-PMIT	0404	25000002	2	1	20/02/2025	PMI - SECRETARIA DE GOVERNO -	14.147.490/0001-68	3.1.90.11.01.00	2008	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	6			17.197,50	4.523,24	12.674,26
	HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM REMUNERAÇÃO PARA SERVIDORES AGENTE POLITICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2025.																			
00655-25-PMIT	0404	25000003	2	1	20/02/2025	PMI - SECRETARIA DE GOVERNO -	14.147.490/0001-68	3.1.90.11.01.00	2008	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	6			7.800,00	1.015,50	6.784,50
	HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM REMUNERAÇÃO PARA SERVIDORES COMISSONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2025.																			
00656-25-PMIT	0404	25000013	2	1	20/02/2025	PMI - SECRETARIA DE GOVERNO -	14.147.490/0001-68	3.1.90.11.01.00	2008	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	6			38.881,01	8.437,04	30.443,97
	HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM REMUNERAÇÃO PARA SERVIDORES EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2025.																			

PROCESSO	UNID	EMPENHO	LIQ	PAG	DATA	CREDOR	CPF / CNPJ	CONTA	ATPR	FTE	SFTE	FTF	CTA BCO	TP	NR. PAG.	LICITAÇÃO	CONTRATO	VAL. BRUTO	VAL. RETIDO	VAL. LÍQUIDO
PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO																				
00657-25-PMIT	0505	25000002	2	1	20/02/2025	PMI - SEC DE RELACOES INSTITUCIONAIS -	14.147.490/0001-68	3.1.90.11.01.00	2012	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	6			17.197,50	4.523,24	12.674,26
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM REMUNERAÇÃO PARA SERVIDORES AGENTE POLITICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2025.																				
00658-25-PMIT	0505	25000003	2	1	20/02/2025	PMI - SEC DE RELACOES INSTITUCIONAIS -	14.147.490/0001-68	3.1.90.11.01.00	2012	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	6			20.186,15	5.943,49	14.242,66
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM REMUNERAÇÃO PARA SERVIDORES EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2025.																				
00659-25-PMIT	0505	25000004	2	1	20/02/2025	PMI - SEC DE RELACOES INSTITUCIONAIS -	14.147.490/0001-68	3.1.90.11.01.00	2012	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	6			45.950,00	7.742,80	38.207,20
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM REMUNERAÇÃO PARA SERVIDORES COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2025.																				
00660-25-PMIT	0606	25000002	2	1	20/02/2025	PMI - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVOS	14.147.490/0001-68	3.1.90.11.01.00	2015	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	6			15.675,00	3.501,02	12.173,98
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM REMUNERAÇÃO PARA SERVIDORES EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2025.																				
00661-25-PMIT	0606	25000003	3	1	20/02/2025	PMI - CONTROLADORIA GERAL -	14.147.490/0001-68	3.1.90.11.01.00	2015	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	6			30.947,50	7.482,57	23.464,93
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM REMUNERAÇÃO PARA SERVIDORES COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2025.																				
00662-25-PMIT	0707	25000002	2	1	20/02/2025	PMI - PROCURADORIA - EFETIVOS	14.147.490/0001-68	3.1.90.11.01.00	2016	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	6			271.006,32	74.528,13	196.478,19
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM REMUNERAÇÃO PARA SERVIDORES EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2025.																				
00663-25-PMIT	0707	25000003	3	1	20/02/2025	PMI - PROCURADORIA - COMISSIONADOS	14.147.490/0001-68	3.1.90.11.01.00	2016	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	6			95.947,50	17.569,88	78.377,62
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM REMUNERAÇÃO PARA SERVIDORES COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2025.																				
00664-25-PMIT	0707	25000008	2	1	20/02/2025	PMI - PROCURADORIA G. DO MUNICIPIO -	14.147.490/0001-68	3.1.90.04.01.00	2016	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	6			3.500,00	372,24	3.127,76
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM REMUNERAÇÃO PARA SERVIDORES CONTRATO DETERMINADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2025.																				
00665-25-PMIT	0808	25000002	3	1	20/02/2025	PMI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO -	14.147.490/0001-68	3.1.90.11.01.00	2020	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	6			25.800,00	5.470,32	20.329,68
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM REMUNERAÇÃO PARA SERVIDORES COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2025.																				
00666-25-PMIT	0808	25000003	2	1	20/02/2025	PMI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO -	14.147.490/0001-68	3.1.90.11.01.00	2020	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	6			64.628,58	14.534,52	50.094,06
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM REMUNERAÇÃO PARA SERVIDORES EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2025.																				
00667-25-PMIT	0909	25000020	2	1	20/02/2025	PMI - SECRETARIA DA FAZENDA E	14.147.490/0001-68	3.1.90.11.01.00	2022	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	6			17.197,50	4.523,24	12.674,26
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM REMUNERAÇÃO PARA SERVIDORES AGENTE POLITICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2025.																				
00668-25-PMIT	0909	25000021	2	1	20/02/2025	PMI - SECRETARIA DA FAZENDA E	14.147.490/0001-68	3.1.90.11.01.00	2022	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	6			372.546,05	135.487,88	237.058,17
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM REMUNERAÇÃO PARA SERVIDORES EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2025.																				
00669-25-PMIT	0909	25000022	2	1	20/02/2025	PMI - SECRETARIA DA FAZENDA E	14.147.490/0001-68	3.1.90.11.01.00	2022	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	6			46.300,00	9.310,18	36.989,82
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM REMUNERAÇÃO PARA SERVIDORES COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2025.																				
00670-25-PMIT	1010	25000003	2	1	20/02/2025	PMI - SECRETARIA DE GESTAO E	14.147.490/0001-68	3.1.90.11.01.00	2030	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	6			518.150,68	155.233,30	362.917,38
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM REMUNERAÇÃO PARA SERVIDORES EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2025.																				
00671-25-PMIT	1010	25000004	3	1	20/02/2025	PMI - SECRETARIA DE GESTAO E	14.147.490/0001-68	3.1.90.11.01.00	2030	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	6			55.100,00	11.279,48	43.820,52
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM REMUNERAÇÃO PARA SERVIDORES COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2025.																				
00672-25-PMIT	1010	25000005	2	1	20/02/2025	PMI - SECRETARIA DE GESTAO E	14.147.490/0001-68	3.1.90.11.01.00	2030	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	6			17.197,50	4.523,24	12.674,26
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM REMUNERAÇÃO PARA SERVIDORES AGENTE POLITICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2025.																				
00673-25-PMIT	1010	25000016	2	1	20/02/2025	PMI - SECRETARIA DE GESTAO E	14.147.490/0001-68	3.1.90.04.01.00	2030	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	6			123.152,68	12.357,61	110.795,07
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM REMUNERAÇÃO PARA SERVIDORES CONTRATO DETERMINADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2025.																				
00674-25-PMIT	1010	25000020	2	1	20/02/2025	PMI - SECRETARIA DE GESTAO E	14.147.490/0001-68	3.1.90.01.01.00	2030	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	6			199.172,38	14.451,40	184.720,98
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM REMUNERAÇÃO PARA SERVIDORES INATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2025.																				
00675-25-PMIT	1010	25000022	2	1	20/02/2025	PMI - SEC GESTAO E INOVACAO -	14.147.490/0001-68	3.1.90.03.01.00	2030	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	6			79.674,76	2.466,28	77.208,48
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM REMUNERAÇÃO PARA SERVIDORES PENSIONISTA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2025.																				
00676-25-PMIT	1111	25000002	3	1	20/02/2025	PMI - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E	14.147.490/0001-68	3.1.90.11.01.00	2035	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	6			419.426,24	123.686,92	295.739,32
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM REMUNERAÇÃO PARA SERVIDORES EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2025.																				
00677-25-PMIT	1111	25000003	3	1	20/02/2025	PMI - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E	14.147.490/0001-68	3.1.90.11.01.00	2035	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	6			50.500,00	9.288,71	41.211,29
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM REMUNERAÇÃO PARA SERVIDORES COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2025.																				
00678-25-PMIT	1111	25000004	2	1	20/02/2025	PMI - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E	14.147.490/0001-68	3.1.90.11.01.00	2035	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	6			17.197,50	17.182,37	15,13

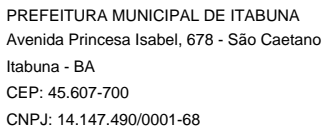


Página
11/ 26

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

PROCESSO	UNID	EMPENHO	LIQ	PAG	DATA	CREDOR	CPF / CNPJ	CONTA	ATPR	FTE	SFTE	FTF	CTA	BCO	TP	NR. PAG.	LICITAÇÃO	CONTRATO	VAL. BRUTO	VAL. RETIDO	VAL. LÍQUIDO
PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO																					
	HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM REMUNERAÇÃO PARA SERVIDORES AGENTE POLITICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2025.																				
00679-25-PMIT	1111	25000008	2	1	20/02/2025	PMI - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E	14.147.490/0001-68	3.1.90.04.01.00	2035	15000000	0000	15000	131.661-3		OB	6			1.518,00	113,85	1.404,15
	HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM REMUNERAÇÃO PARA SERVIDORES CONTRATO DETERMINADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2025.																				
00680-25-PMIT	1212	25000002	2	1	20/02/2025	PMI - SECRETARIA DE TRANSPORTE E	14.147.490/0001-68	3.1.90.11.01.00	2044	15000000	0000	15000	131.661-3		OB	6			17.197,50	4.523,24	12.674,26
	HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM REMUNERAÇÃO PARA SERVIDORES AGENTE POLITICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2025.																				
00681-25-PMIT	1212	25000003	2	1	20/02/2025	PMI - SECRETARIA DE TRANSPORTE E	14.147.490/0001-68	3.1.90.11.01.00	2044	15000000	0000	15000	131.661-3		OB	6			712.956,03	266.503,93	446.452,10
	HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM REMUNERAÇÃO PARA SERVIDORES EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2025.																				
00682-25-PMIT	1212	25000004	2	1	20/02/2025	PMI - SECRETARIA DE TRANSPORTE E	14.147.490/0001-68	3.1.90.11.01.00	2044	15000000	0000	15000	131.661-3		OB	6			34.100,00	5.123,49	28.976,51
	HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM REMUNERAÇÃO PARA SERVIDORES COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2025.																				
00683-25-PMIT	1212	25000009	2	1	20/02/2025	PMI - SECRETARIA DE TRANSPORTE E	14.147.490/0001-68	3.1.90.04.01.00	2044	15000000	0000	15000	131.661-3		OB	6			1.973,40	154,83	1.818,57
	HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM REMUNERAÇÃO PARA SERVIDORES CONTRATO DETERMINADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2025.																				
00684-25-PMIT	1313	25000002	2	1	20/02/2025	PMI - SECRETARIA DE ORDEM PUBLICA -	14.147.490/0001-68	3.1.90.11.01.00	2050	15000000	0000	15000	131.661-3		OB	6			17.197,50	4.523,24	12.674,26
	HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM REMUNERAÇÃO PARA SERVIDORES AGENTE POLITICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2025.																				
00685-25-PMIT	1313	25000003	2	1	20/02/2025	PMI - SECRETARIA DE ORDEM PUBLICA -	14.147.490/0001-68	3.1.90.11.01.00	2050	15000000	0000	15000	131.661-3		OB	6			958.730,41	327.597,18	631.133,23
	HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM REMUNERAÇÃO PARA SERVIDORES EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2025.																				
00686-25-PMIT	1313	25000004	3	1	20/02/2025	PMI - SECRETARIA DE ORDEM PUBLICA -	14.147.490/0001-68	3.1.90.11.01.00	2050	15000000	0000	15000	131.661-3		OB	6			33.850,00	4.192,68	29.657,32
	HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM REMUNERAÇÃO PARA SERVIDORES COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2025.																				
00687-25-PMIT	1414	25000002	2	1	20/02/2025	PMI - SECRETARIA DE AGRICULTURA E	14.147.490/0001-68	3.1.90.11.01.00	2054	15000000	0000	15000	131.661-3		OB	6			17.197,50	4.523,24	12.674,26
	HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM REMUNERAÇÃO PARA SERVIDORES AGENTE POLITICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2025.																				
00688-25-PMIT	1414	25000003	2	1	20/02/2025	PMI - SECRETARIA DE AGRICULTURA E	14.147.490/0001-68	3.1.90.11.01.00	2054	15000000	0000	15000	131.661-3		OB	6			25.050,00	3.116,69	21.933,31
	HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM REMUNERAÇÃO PARA SERVIDORES COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2025.																				
00689-25-PMIT	1414	25000004	2	1	20/02/2025	PMI - SECRETARIA DE AGRICULTURA E	14.147.490/0001-68	3.1.90.11.01.00	2054	15000000	0000	15000	131.661-3		OB	6			105.039,62	31.317,15	73.722,47
	HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM REMUNERAÇÃO PARA SERVIDORES EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2025.																				
00690-25-PMIT	1515	25000002	2	1	20/02/2025	PMI - SECRETARIA DE INDUSTRIA E	14.147.490/0001-68	3.1.90.11.01.00	2062	15000000	0000	15000	131.661-3		OB	6			17.197,50	4.523,24	12.674,26
	HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM REMUNERAÇÃO PARA SERVIDORES AGENTE POLITICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2025.																				
00691-25-PMIT	1515	25000003	2	1	20/02/2025	PMI - SECRETARIA DE INDUSTRIA E	14.147.490/0001-68	3.1.90.11.01.00	2062	15000000	0000	15000	131.661-3		OB	6			139.543,11	49.823,16	89.719,95
	HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM REMUNERAÇÃO PARA SERVIDORES EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2025.																				
00692-25-PMIT	1515	25000004	2	1	20/02/2025	PMI - SECRETARIA DE INDUSTRIA E	14.147.490/0001-68	3.1.90.11.01.00	2062	15000000	0000	15000	131.661-3		OB	6			32.400,00	5.307,15	27.092,85
	HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM REMUNERAÇÃO PARA SERVIDORES COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2025.																				
00693-25-PMIT	1616	25000001	2	1	20/02/2025	PMI - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER -	14.147.490/0001-68	3.1.90.11.01.00	2068	15000000	0000	15000	131.661-3		OB	6			57.075,20	18.523,42	38.551,78
	HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM REMUNERAÇÃO PARA SERVIDORES EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2025.																				
00694-25-PMIT	1616	25000002	2	1	20/02/2025	PMI - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER -	14.147.490/0001-68	3.1.90.11.01.00	2068	15000000	0000	15000	131.661-3		OB	6			30.100,00	3.154,72	26.945,28
	HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM REMUNERAÇÃO PARA SERVIDORES COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2025.																				
00695-25-PMIT	1616	25000003	2	1	20/02/2025	PMI - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER -	14.147.490/0001-68	3.1.90.11.01.00	2068	15000000	0000	15000	131.661-3		OB	6			17.197,50	4.523,24	12.674,26
	HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM REMUNERAÇÃO PARA SERVIDORES AGENTE POLITICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2025.																				
00696-25-PMIT	0909	25000023	51	1	20/02/2025	BANCO DO BRASIL S.A	00.000.000/0001-91	3.3.90.39.81.00	2025	15000000	0000	15000	131.661-3		DEB	22025	CH-0002/2023	000246/2023	13,02	0,00	13,02
	HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS C/C 131.661-3. MÊS FEVEREIRO/2025. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.																				
00697-25-PMIT	0909	25000023	52	1	20/02/2025	BANCO DO BRASIL S.A	00.000.000/0001-91	3.3.90.39.81.00	2025	15000000	0000	15000	131.742-3		DEB	22025	CH-0002/2023	000246/2023	4,34	0,00	4,34
	HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS C/C 131.742-3. MÊS FEVEREIRO/2025. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.																				
00698-25-PMIT	0303	25000001	2	1	20/02/2025	PMI - AUXILIO ALIMENTACAO	14.147.490/0001-68	3.3.90.46.99.00	2007	15000000	0000	15000	131.661-3		OB	7			617,25	0,01	617,24
	HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2025.																				
00699-25-PMIT	0404	25000001	2	1	20/02/2025	PMI - AUXILIO ALIMENTACAO	14.147.490/0001-68	3.3.90.46.99.00	2009	15000000	0000	15000	131.661-3		OB	7			4.938,00	0,08	4.937,92
	HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2025.																				

PROCESSO	UNID	EMPENHO	LIQ	PAG	DATA	CREDOR	CPF / CNPJ	CONTA	ATPR	FTE	SFTE	FTF	CTA BCO	TP	NR. PAG.	LICITAÇÃO	CONTRATO	VAL. BRUTO	VAL. RETIDO	VAL. LÍQUIDO
PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO																				
00700-25-PMIT	0505	25000001	2	1	20/02/2025	PMI - AUXILIO ALIMENTACAO	14.147.490/0001-68	3.3.90.46.99.00	2011	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	7			4.938,00	0,08	4.937,92
						HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2025.														
00701-25-PMIT	0606	25000001	2	1	20/02/2025	PMI - AUXILIO ALIMENTACAO	14.147.490/0001-68	3.3.90.46.99.00	2014	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	7			1.851,75	0,03	1.851,72
						HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2025.														
00702-25-PMIT	0707	25000001	2	1	20/02/2025	PMI - AUXILIO ALIMENTACAO	14.147.490/0001-68	3.3.90.46.99.00	2018	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	7			20.369,25	0,33	20.368,92
						HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2025.														
00703-25-PMIT	0808	25000001	2	1	20/02/2025	PMI - AUXILIO ALIMENTACAO	14.147.490/0001-68	3.3.90.46.99.00	2019	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	7			7.407,00	0,12	7.406,88
						HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2025.														
00704-25-PMIT	0909	25000009	2	1	20/02/2025	PMI - AUXILIO ALIMENTACAO	14.147.490/0001-68	3.3.90.46.99.00	2025	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	7			30.862,50	0,50	30.862,00
						HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2025.														
00705-25-PMIT	1010	25000001	2	1	20/02/2025	PMI - AUXILIO ALIMENTACAO	14.147.490/0001-68	3.3.90.46.99.00	2027	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	7			89.501,25	1,45	89.499,80
						HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2025.														
00706-25-PMIT	1111	25000001	2	1	20/02/2025	PMI - AUXILIO ALIMENTACAO	14.147.490/0001-68	3.3.90.46.99.00	2036	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	7			62.959,50	1,02	62.958,48
						HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2025.														
00707-25-PMIT	1212	25000001	2	1	20/02/2025	PMI - AUXILIO ALIMENTACAO	14.147.490/0001-68	3.3.90.46.99.00	2045	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	7			51.231,75	0,83	51.230,92
						HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2025.														
00708-25-PMIT	1313	25000001	2	1	20/02/2025	PMI - AUXILIO ALIMENTACAO	14.147.490/0001-68	3.3.90.46.99.00	2049	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	7			132.708,75	2,15	132.706,60
						HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2025.														
00709-25-PMIT	1414	25000001	2	1	20/02/2025	PMI - AUXILIO ALIMENTACAO	14.147.490/0001-68	3.3.90.46.99.00	2060	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	7			12.962,25	0,21	12.962,04
						HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2025.														
00710-25-PMIT	1515	25000001	2	1	20/02/2025	PMI - AUXILIO ALIMENTACAO	14.147.490/0001-68	3.3.90.46.99.00	2063	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	7			11.727,75	0,19	11.727,56
						HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2025.														
00711-25-PMIT	1616	25000007	2	1	20/02/2025	PMI - AUXILIO ALIMENTACAO	14.147.490/0001-68	3.3.90.46.99.00	2067	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	7			6.789,75	0,11	6.789,64
						HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2025.														
00712-25-PMIT	1010	25000082	4	1	20/02/2025	PMI - INATIVOS PDV	14.147.490/0001-68	3.1.90.94.01.00	2030	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	8			217.914,36	0,00	217.914,36
						HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM DIFERENAÇA DE REMUNERAÇÃO PARA SERVIDORES INATIVO PDV, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2025.														
00713-25-PMIT	0707	25000010	1	1	20/02/2025	PMI - PROCURADORIA - EFETIVOS	14.147.490/0001-68	3.1.90.11.96.00	2016	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	9			34.325,60	10.482,08	23.843,52
						HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS PARA SERVIDORES EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO. NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2025.														
00714-25-PMIT	0909	25000033	1	1	20/02/2025	PMI - SECRETARIA DA FAZENDA E	14.147.490/0001-68	3.1.90.11.96.00	2022	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	9			55.805,25	23.068,50	32.736,75
						HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS PARA SERVIDORES EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO. NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2025.														
00715-25-PMIT	1010	25000018	1	1	20/02/2025	PMI - SECRETARIA DE GESTAO E	14.147.490/0001-68	3.1.90.11.96.00	2030	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	9			50.657,52	13.424,49	37.233,03
						HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS PARA SERVIDORES EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO. NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2025.														
00716-25-PMIT	1010	25000034	1	1	20/02/2025	PMI - SECRETARIA DE GESTAO E	14.147.490/0001-68	3.1.90.04.96.00	2030	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	9			39.457,92	5.743,79	33.714,13
						HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS PARA SERVIDORES CONTRATO DETERMINADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO. NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2025.														
00717-25-PMIT	1111	25000010	1	1	20/02/2025	PMI - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E	14.147.490/0001-68	3.1.90.11.96.00	2035	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	9			68.077,80	18.114,56	49.963,24
						HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS PARA SERVIDORES EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO. NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2025.														
00718-25-PMIT	1212	25000011	1	1	20/02/2025	PMI - SECRETARIA DE TRANSPORTE E	14.147.490/0001-68	3.1.90.11.96.00	2044	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	9			134.771,24	55.663,61	79.107,63
						HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS PARA SERVIDORES EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO. NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2025.														
00719-25-PMIT	1313	25000010	1	1	20/02/2025	PMI - SECRETARIA DE ORDEM PUBLICA -	14.147.490/0001-68	3.1.90.11.96.00	2050	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	9			140.138,22	47.004,25	93.133,97
						HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS PARA SERVIDORES EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO. NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2025.														
00720-25-PMIT	1414	25000010	1	1	20/02/2025	PMI - SECRETARIA DE AGRICULTURA E	14.147.490/0001-68	3.1.90.11.96.00	2054	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	9			6.254,63	1.732,38	4.522,25
						HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS PARA SERVIDORES EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO. NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2025.														
00721-25-PMIT	1515	25000010	1	1	20/02/2025	PMI - SECRETARIA DE INDUSTRIA E	14.147.490/0001-68	3.1.90.11.96.00	2062	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	9			11.038,42	5.503,92	5.534,50



Página
13/ 26

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

PROCESSO	UNID	EMPENHO	LIQ	PAG	DATA	CREDOR	CPF / CNPJ	CONTA	ATPR	FTE	SFTE	FTF	CTA BCO	TP	NR. PAG.	LICITAÇÃO	CONTRATO	VAL. BRUTO	VAL. RETIDO	VAL. LÍQUIDO
PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO																				
00722-25-PMIT	HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS PARA SERVIDORES EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO. NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2025.																			
	1616	25000010	1	1	20/02/2025	PMI - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER -	14.147.490/0001-68	3.1.90.11.96.00	2068	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	9			13.982,33	3.290,06	10.692,27
00723-25-PMIT	HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS PARA SERVIDORES EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO. NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2025.																			
	0707	25000001	3	1	20/02/2025	PMI - AUXILIO ALIMENTACAO	14.147.490/0001-68	3.3.90.46.99.00	2018	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	10			1.851,75	0,03	1.851,72
00724-25-PMIT	HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO/FERIAS PARA SERVIDORES EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO. NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2025.																			
	0909	25000009	3	1	20/02/2025	PMI - AUXILIO ALIMENTACAO	14.147.490/0001-68	3.3.90.46.99.00	2025	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	10			3.703,50	0,06	3.703,44
00725-25-PMIT	HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO/FERIAS PARA SERVIDORES EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO. NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2025.																			
	1010	25000001	3	1	20/02/2025	PMI - AUXILIO ALIMENTACAO	14.147.490/0001-68	3.3.90.46.99.00	2027	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	10			6.172,50	0,10	6.172,40
00726-25-PMIT	HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO/FERIAS PARA SERVIDORES EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO. NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2025.																			
	1111	25000001	3	1	20/02/2025	PMI - AUXILIO ALIMENTACAO	14.147.490/0001-68	3.3.90.46.99.00	2036	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	10			7.407,00	0,12	7.406,88
00727-25-PMIT	HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO/FERIAS PARA SERVIDORES EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO. NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2025.																			
	1212	25000001	3	1	20/02/2025	PMI - AUXILIO ALIMENTACAO	14.147.490/0001-68	3.3.90.46.99.00	2045	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	10			8.024,25	0,13	8.024,12
00728-25-PMIT	HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO/FERIAS PARA SERVIDORES EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO. NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2025.																			
	1313	25000001	3	1	20/02/2025	PMI - AUXILIO ALIMENTACAO	14.147.490/0001-68	3.3.90.46.99.00	2049	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	10			14.814,00	0,24	14.813,76
00729-25-PMIT	HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO/FERIAS PARA SERVIDORES EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO. NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2025.																			
	1414	25000001	3	1	20/02/2025	PMI - AUXILIO ALIMENTACAO	14.147.490/0001-68	3.3.90.46.99.00	2060	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	10			1.234,50	0,02	1.234,48
00730-25-PMIT	HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO/FERIAS PARA SERVIDORES EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO. NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2025.																			
	1515	25000001	3	1	20/02/2025	PMI - AUXILIO ALIMENTACAO	14.147.490/0001-68	3.3.90.46.99.00	2063	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	10			617,25	0,01	617,24
00731-25-PMIT	HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO/FERIAS PARA SERVIDORES EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO. NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2025.																			
	1616	25000007	3	1	20/02/2025	PMI - AUXILIO ALIMENTACAO	14.147.490/0001-68	3.3.90.46.99.00	2067	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	10			1.234,50	0,02	1.234,48
00732-25-PMIT	HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO/FERIAS PARA SERVIDORES EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO. NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2025.																			
	0404	25000005	2	1	20/02/2025	PMI - SECRETARIA DE GOVERNO -	14.147.490/0001-68	3.1.90.11.95.00	2008	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	11			3.309,75	0,00	3.309,75
00733-25-PMIT	HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM REMUNERAÇÃO DE 13 SALARIO PARA SERVIDORES EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2025.																			
	0505	25000007	2	1	20/02/2025	PMI - SEC DE RELACOES INSTITUCIONAIS -	14.147.490/0001-68	3.1.90.11.95.00	2012	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	11			2.231,77	0,00	2.231,77
00734-25-PMIT	HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM REMUNERAÇÃO DE 13 SALARIO PARA SERVIDORES EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2025.																			
	0606	25000005	2	1	20/02/2025	PMI - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVOS	14.147.490/0001-68	3.1.90.11.95.00	2015	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	11			2.375,00	0,00	2.375,00
00735-25-PMIT	HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM REMUNERAÇÃO DE 13 SALARIO PARA SERVIDORES EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2025.																			
	0707	25000007	2	1	20/02/2025	PMI - PROCURADORIA - EFETIVOS	14.147.490/0001-68	3.1.90.11.95.00	2016	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	11			2.375,00	0,00	2.375,00
00736-25-PMIT	HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM REMUNERAÇÃO DE 13 SALARIO PARA SERVIDORES EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2025.																			
	0808	25000006	1	1	20/02/2025	PMI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO -	14.147.490/0001-68	3.1.90.11.95.00	2020	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	11			1.210,00	0,00	1.210,00
00737-25-PMIT	HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM REMUNERAÇÃO DE 13 SALARIO PARA SERVIDORES EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2025.																			
	0909	25000030	2	1	20/02/2025	PMI - SECRETARIA DA FAZENDA E	14.147.490/0001-68	3.1.90.11.95.00	2022	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	11			4.478,41	0,00	4.478,41
00738-25-PMIT	HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM REMUNERAÇÃO DE 13 SALARIO PARA SERVIDORES EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2025.																			
	1010	25000015	2	1	20/02/2025	PMI - SECRETARIA DE GESTAO E	14.147.490/0001-68	3.1.90.11.95.00	2030	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	11			28.032,01	0,00	28.032,01
00739-25-PMIT	HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM REMUNERAÇÃO DE 13 SALARIO PARA SERVIDORES EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2025.																			
	1010	25000021	2	1	20/02/2025	PMI - SECRETARIA DE GESTAO E	14.147.490/0001-68	3.1.90.01.95.00	2030	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	11			2.413,83	0,00	2.413,83
00740-25-PMIT	HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM REMUNERAÇÃO DE 13 SALARIO PARA SERVIDORES INATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2025.																			
	1010	25000023	2	1	20/02/2025	PMI - SEC GESTAO E INOVACAO -	14.147.490/0001-68	3.1.90.03.95.00	2030	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	11			7.219,43	0,00	7.219,43
00741-25-PMIT	HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM REMUNERAÇÃO DE 13 SALARIO PARA SERVIDORES PENSIONISTA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2025.																			
	1111	25000007	2	1	20/02/2025	PMI - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E	14.147.490/0001-68	3.1.90.11.95.00	2035	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	11			20.480,35	0,00	20.480,35
00742-25-PMIT	HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM REMUNERAÇÃO DE 13 SALARIO PARA SERVIDORES EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2025.																			
	1212	25000008	2	1	20/02/2025	PMI - SECRETARIA DE TRANSPORTE E	14.147.490/0001-68	3.1.90.11.95.00	2044	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	11			10.147,04	0,00	10.147,04
	HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM REMUNERAÇÃO DE 13 SALARIO PARA SERVIDORES EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2025.																			

PROCESSO	UNID	EMPENHO	LIQ	PAG	DATA	CREDOR	CPF / CNPJ	CONTA	ATPR	FTE	SFTE	FTF	CTA BCO	TP	NR. PAG.	LICITAÇÃO	CONTRATO	VAL. BRUTO	VAL. RETIDO	VAL. LÍQUIDO
PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO																				
00743-25-PMIT	1313	25000008	2	1	20/02/2025	PMI - SECRETARIA DE ORDEM PUBLICA -	14.147.490/0001-68	3.1.90.11.95.00	2050	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	11			43.334,00	0,00	43.334,00
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM REMUNERAÇÃO DE 13 SALARIO PARA SERVIDORES EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2025.																				
00744-25-PMIT	1515	25000007	1	1	20/02/2025	PMI - SECRETARIA DE INDUSTRIA E	14.147.490/0001-68	3.1.90.11.95.00	2062	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	11			4.987,50	0,00	4.987,50
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM REMUNERAÇÃO DE 13 SALARIO PARA SERVIDORES EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2025.																				
00745-25-PMIT	1616	25000008	1	1	20/02/2025	PMI - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER -	14.147.490/0001-68	3.1.90.11.95.00	2068	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	11			1.842,85	0,00	1.842,85
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM REMUNERAÇÃO DE 13 SALARIO PARA SERVIDORES EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2025.																				
00746-25-PMIT	0909	25000024	47	1	21/02/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/2649-42	3.3.90.39.81.00	2025	15010000	0000	15000	71.007-5	DEB	22025			666,19	0,00	666,19
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS MÊS FEVEREIRO/2025. C/C 71.007-5. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.																				
00747-25-PMIT	0909	25000024	48	1	21/02/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/2649-42	3.3.90.39.81.00	2025	15010000	0000	15000	71.008-3	DEB	22025			209,20	0,00	209,20
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS MÊS FEVEREIRO/2025. C/C 71.008-3. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.																				
00748-25-PMIT	0909	25000026	11	1	21/02/2025	BANCO SANTANDER BRASIL S.A.	90.400.888/0001-42	3.3.90.39.81.00	2025	15000000	0000	15000	828-4	DEB	22025	CH-0002/2023	000247/2023	147,06	0,00	147,06
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS MÊS FEVEREIRO/2025. C/C 828-4. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.																				
00749-25-PMIT	1010	25000061	2	1	21/02/2025	CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA	61.600.839/0001-55	3.3.90.39.99.99	2027	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025	PE-0042/2022	000298/2022	4.344,70	0,00	4.344,70
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIOS, RESPONSÁVEL POR TODO O PROCESSO ADMINISTRATIVO, JURÍDICO E CONTRATUAL, DESDE A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS DE ENSINO MÉDIO E SUPERIOR, DA SELEÇÃO ATÉ O DESLIGAMENTO, REFERENTE AO ESTAGIÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO NO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																				
00751-25-PMIT	1010	25000082	5	1	21/02/2025	PMI - INATIVOS PDV	14.147.490/0001-68	3.1.90.94.01.00	2030	15000000	0000	15000	131.661-3	TED	22025			97.042,79	0,00	97.042,79
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZAÇÃO DOS SERVIDORES QUE ADERIRAM AO PLANO DE DEMISSÃO VOLUNTARIA - PDV., DURANTE O EXERCICIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO																				
00752-25-PMIT	1212	25000026	1	1	21/02/2025	ADRIANA CHUCRALLA MIDLEJ DUQUE -	674.063.605-25	3.3.90.39.99.99	2045	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025			2.000,00	0,00	2.000,00
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA CONCESSÃO DE VERBA DE GABINETE / ADIANTAMENTO, CI 049/2025 EM 04/02/2025 , C/C: 82.538-7, CARTÃO: 4674.8111.0672.5481. SOB RESPONSABILIDADE DA SERVIDORA ADRIANA CHUCRALLA MIDLEJ DUQUE.																				
00773-25-PMIT	1111	25000034	2	1	21/02/2025	BIO SANEAR TECNOLOGIA LTDA	02.833.748/0001-09	3.3.90.39.78.00	2041	17200000	0000	17200	219.820-7	DEB	22025	CP-0004OSE/2022	000001/2023	528.146,18	25.351,01	502.795,17
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS PARA O MUNICÍPIO DE ITABUNA, REFERENTE AO PERIODO DE 17/01/2025 A 31/01/2025, CONFORME LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA NOTA FISCAL DE Nº 972.1 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																				
00774-25-PMIT	0909	25000023	53	1	21/02/2025	BANCO DO BRASIL S.A	00.000.000/0001-91	3.3.90.39.81.00	2025	15000000	0000	15000	131.661-3	DEB	22025	CH-0002/2023	000246/2023	4,34	0,00	4,34
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS C/C 131.661-3. MÊS FEVEREIRO/2025. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.																				
00775-25-PMIT	0909	25000023	54	1	21/02/2025	BANCO DO BRASIL S.A	00.000.000/0001-91	3.3.90.39.81.00	2025	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025	CH-0002/2023	000246/2023	2,17	0,00	2,17
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS C/C 131.742-3. MÊS FEVEREIRO/2025. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.																				
00776-25-PMIT	0909	25000023	49	1	21/02/2025	BANCO DO BRASIL S.A	00.000.000/0001-91	3.3.90.39.81.00	2025	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025	CH-0002/2023	000246/2023	2,17	0,00	2,17
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS C/C 86.191-X REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025																				
00778-25-PMIT	0909	25000024	49	1	24/02/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/2649-42	3.3.90.39.81.00	2025	15010000	0000	15000	71.007-5	DEB	22025			718,32	0,00	718,32
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS MÊS FEVEREIRO/2025. C/C 71.007-5. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.																				
00779-25-PMIT	0909	25000024	50	1	24/02/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/2649-42	3.3.90.39.81.00	2025	15010000	0000	15000	71.008-3	DEB	22025			266,80	0,00	266,80
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS MÊS FEVEREIRO/2025. C/C 71.008-3. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.																				
00780-25-PMIT	0909	25000026	12	1	24/02/2025	BANCO SANTANDER BRASIL S.A.	90.400.888/0001-42	3.3.90.39.81.00	2025	15000000	0000	15000	828-4	DEB	22025	CH-0002/2023	000247/2023	12,00	0,00	12,00
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS MÊS FEVEREIRO/2025. C/C 828-4. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.																				
00781-25-PMIT	0909	25000019	9	1	24/02/2025	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP	00.394.460/0058-87	3.3.90.47.12.00	2024	17200000	0000	17200	219.820-7	DEB	22025			2.247,73	0,00	2.247,73
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP NA COTA DARF ROYALTIES DA ANP C/C 219.820-7. FEVEREIRO/2025. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.																				
00782-25-PMIT	0909	25000019	10	1	24/02/2025	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP	00.394.460/0058-87	3.3.90.47.12.00	2024	17200000	0000	17200	219.820-7	DEB	22025			1.319,65	0,00	1.319,65
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP NA COTA DARF FEP C/C 219.820-7. FEVEREIRO/2025. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.																				
00783-25-PMIT	0707	25000004	37	1	24/02/2025	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA	02.839.639/0001-90	3.1.90.91.01.00	2017	15000000	0000	15000	131.661-3	DEB	22025			7.786,02	0,00	7.786,02
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTA, EM FAVOR DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5a REGIÃO NO FEVEREIRO/2025. C/C 131.661-3. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.																				
00784-25-PMIT	0707	25000004	37	2	24/02/2025	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA	02.839.639/0001-90	3.1.90.91.01.00	2017	15000000	0000	15000	131.661-3	DEB	22025			4.084,84	0,00	4.084,84
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTA, EM FAVOR DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5a REGIÃO NO FEVEREIRO/2025. C/C 131.661-3. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.																				
00785-25-PMIT	0707	25000004	37	3	24/02/2025	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA	02.839.639/0001-90	3.1.90.91.01.00	2017	15000000	0000	15000	131.661-3	DEB	22025			1.310,13	0,00	1.310,13
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTA, EM FAVOR DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5a REGIÃO NO FEVEREIRO/2025. C/C 131.661-3. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.																				
00786-25-PMIT	0707	25000004	37	4	24/02/2025	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA	02.839.639/0001-90	3.1.90.91.01.00	2017	15000000	0000	15000	131.661-3	DEB	22025			977,06	0,00	977,06

PROCESSO	UNID	EMPENHO	LIQ	PAG	DATA	CREDOR	CPF / CNPJ	CONTA	ATPR	FTE	SFTE	FTF	CTA BCO	TP	NR. PAG.	LICITAÇÃO	CONTRATO	VAL. BRUTO	VAL. RETIDO	VAL. LÍQUIDO
PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO																				
HISTÓRICO DA LIQUIDACÃO: LIQUIDACÃO PARA ATENDER DESPESA COM PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTA, EM FAVOR DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5a REGIÃO NO FEVEREIRO/2025. C/C 131.661-3. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.																				
00787-25-PMIT	0707	25000004	38	1	24/02/2025	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA	02.839.639/0001-90	3.1.90.91.01.00	2017	15000000	0000	15000	131.661-3	DEB	22025			4.331,29	0,00	4.331,29
HISTÓRICO DA LIQUIDACÃO: LIQUIDACÃO PARA ATENDER DESPESA COM PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTA, EM FAVOR DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5a REGIÃO NO FEVEREIRO/2025. C/C 131.661-3. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.																				
00788-25-PMIT	0707	25000004	38	2	24/02/2025	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA	02.839.639/0001-90	3.1.90.91.01.00	2017	15000000	0000	15000	131.661-3	DEB	22025			3.026,92	0,00	3.026,92
HISTÓRICO DA LIQUIDACÃO: LIQUIDACÃO PARA ATENDER DESPESA COM PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTA, EM FAVOR DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5a REGIÃO NO FEVEREIRO/2025. C/C 131.661-3. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.																				
00789-25-PMIT	0707	25000004	39	1	24/02/2025	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA	02.839.639/0001-90	3.1.90.91.01.00	2017	15000000	0000	15000	131.742-3	CH	22025			634,29	0,00	634,29
HISTÓRICO DA LIQUIDACÃO: LIQUIDACÃO PARA ATENDER DESPESA COM PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTA, EM FAVOR DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5a REGIÃO NO FEVEREIRO/2025. C/C 131.742-3. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.																				
00790-25-PMIT	1111	25000023	1	3	24/02/2025	JOTAGE ENGENHARIA COMERCIO E	14.828.958/0001-80	4.4.90.51.91.00	1024	17540000	0000	17540	86.191-X	DEB	22025	CP-0008/2024O	000280/2024	183.280,03	2.199,37	181.080,66
HISTÓRICO DA LIQUIDACÃO: PARA ATENDER DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA A RECONSTRUÇÃO DA ORLA DA BEIRA RIO E SEUS EQUIPAMENTOS, NO MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA., CONFORME CONTRATO DE NUN.000280/2024 E CP-0008/2024. NOTA FISCAL N-1832, DE ACORDO COM A SEXTA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DA ORLA BEIRA-RIO. REALIZADO NO PERÍODO : 01/01/2025 A 31/01/2025.																				
00792-25-PMIT	1111	25000034	1	3	24/02/2025	BIO SANEAR TECNOLOGIA LTDA	02.833.748/0001-09	3.3.90.39.78.00	2041	17200000	0000	17200	219.820-7	DEB	22025	CP-0004OSE/2022	000001/2023	101.032,53	4.849,57	96.182,96
HISTÓRICO DA LIQUIDACÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS PARA O MUNICÍPIO DE ITABUNA, REFERENTE AO PERÍODO DE 02/01/2025 A 16/01/2025, CONFORME LIQUIDACÃO PARCIAL DA NOTA FISCAL DE Nº 0969 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																				
00793-25-PMIT	1111	25000034	3	1	24/02/2025	BIO SANEAR TECNOLOGIA LTDA	02.833.748/0001-09	3.3.90.39.78.00	2041	17200000	0000	17200	219.820-7	DEB	22025	CP-0004OSE/2022	000001/2023	353.172,31	16.952,27	336.220,04
HISTÓRICO DA LIQUIDACÃO: PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS PARA O MUNICÍPIO DE ITABUNA, REFERENTE AO PERÍODO DE 17/01/2025 A 31/01/2025, CONFORME LIQUIDACÃO PARCIAL DA NOTA FISCAL DE Nº 972.2 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																				
00794-25-PMIT	1010	25000011	2	1	24/02/2025	MARGOTTO TELECOMUNICACOES S/A	24.423.665/0001-76	3.3.90.40.06.00	2032	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025	PE-0030/2023	000370/2023	5.983,45	287,21	5.696,24
HISTÓRICO DA LIQUIDACÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO PARA FORNECER CONEXÃO DE FIBRA ÓTICA E TRANSMISSÃO DE DADOS NA MODALIDADE LAN-TOLAN DE FORMA CONTINUADA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE GESTÃO E INOVAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 314954 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																				
00795-25-PMIT	1010	25000090	1	1	24/02/2025	IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	3.3.90.39.90.00	2027	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025			272,44	0,00	272,44
HISTÓRICO DA LIQUIDACÃO: PARA ATENDER DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 10881390 ENVIADO EM 24/02/2025. REFERENTE AO AVISO DE LICITAÇÃO DO PE 009-2025.																				
00796-25-PMIT	2020	25000002	2	1	24/02/2025	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	15.139.629/0001-94	3.3.90.39.43.00	2150	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025			1.064,77	0,00	1.064,77
HISTÓRICO DA LIQUIDACÃO: PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE ENERGIA REFERENTE DO IMÓVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA SÍLVIO SANTOS BRITO, 72, JAÇANÃ, ONDE FUNCIONA A SEDE DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																				
00797-25-PMIT	0909	25000023	55	1	25/02/2025	BANCO DO BRASIL S.A	00.000.000/0001-91	3.3.90.39.81.00	2025	15000000	0000	15000	128.693-5	DEB	22025	CH-0002/2023	000246/2023	6,51	0,00	6,51
HISTÓRICO DA LIQUIDACÃO: PROVENIENTE LIQUIDACÃO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NA C/C 128.693-5, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2025.																				
00798-25-PMIT	0909	25000023	56	1	25/02/2025	BANCO DO BRASIL S.A	00.000.000/0001-91	3.3.90.39.81.00	2025	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025	CH-0002/2023	000246/2023	2,17	0,00	2,17
HISTÓRICO DA LIQUIDACÃO: LIQUIDACÃO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS C/C 131.742-3. MÊS FEVEREIRO/2025. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.																				
00799-25-PMIT	0909	25000024	51	1	25/02/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/2649-42	3.3.90.39.81.00	2025	15010000	0000	15000	71.007-5	DEB	22025			896,00	0,00	896,00
HISTÓRICO DA LIQUIDACÃO: LIQUIDACÃO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS MÊS FEVEREIRO/2025. C/C 71.007-5. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.																				
00800-25-PMIT	0909	25000024	52	1	25/02/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/2649-42	3.3.90.39.81.00	2025	15010000	0000	15000	71.008-3	DEB	22025			292,00	0,00	292,00
HISTÓRICO DA LIQUIDACÃO: LIQUIDACÃO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS MÊS FEVEREIRO/2025. C/C 71.008-3. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.																				
00801-25-PMIT	0909	25000026	13	1	25/02/2025	BANCO SANTANDER BRASIL S.A.	90.400.888/0001-42	3.3.90.39.81.00	2025	15000000	0000	15000	828-4	DEB	22025	CH-0002/2023	000247/2023	39,36	0,00	39,36
HISTÓRICO DA LIQUIDACÃO: LIQUIDACÃO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS MÊS FEVEREIRO/2025. C/C 828-4. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.																				
00809-25-PMIT	0707	25000005	20	1	25/02/2025	BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	13.100.722/0001-60	3.3.90.91.03.00	2017	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025			47.924,70	0,00	47.924,70
HISTÓRICO DA LIQUIDACÃO: PARA ATENDER DESPESA COM PROCESSOS JUDICIAIS DIVERSOS, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																				
00810-25-PMIT	1111	25000081	1	1	25/02/2025	TIAGO REIS DOS SANTOS	038.392.595-92	3.3.90.14.14.00	2036	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025			586,58	0,00	586,58
HISTÓRICO DA LIQUIDACÃO: PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR TIAGO REIS DOS SANTOS, NO EXERCÍCIO DO CARGO DE MOTORISTA, COM O OBJETIVO DE LEVAR A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO - SONIA FONTES A SALVADOR, EM 20/02/2025, DIÁRIA 299/2025. DATA DA SAÍDA:20/02/2025 DATA DA CHEGADA:21/02/2025.																				
00811-25-PMIT	1212	25000022	1	2	25/02/2025	ATLANTICO TRANSPORTES LTDA	08.380.889/0001-91	3.3.60.45.99.00	2046	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025	CP-0002/2023	000277-2023	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
HISTÓRICO DA LIQUIDACÃO: PARA ATENDER DESPESA NA OPERAÇÃO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE ITABUNA, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES ATUAIS E FUTURAS DE DESLOCAMENTO DA POPULAÇÃO POR TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 49637 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																				
00813-25-PMIT	0909	25000023	57	1	25/02/2025	BANCO DO BRASIL S.A	00.000.000/0001-91	3.3.90.39.81.00	2025	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025	CH-0002/2023	000246/2023	10,85	0,00	10,85
HISTÓRICO DA LIQUIDACÃO: LIQUIDACÃO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS C/C 131.742-3. MÊS FEVEREIRO/2025. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.																				
00814-25-PMIT	0909	25000024	55	1	26/02/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/2649-42	3.3.90.39.81.00	2025	15010000	0000	15000	71.007-5	DEB	22025			1.013,79	0,00	1.013,79
HISTÓRICO DA LIQUIDACÃO: LIQUIDACÃO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS MÊS FEVEREIRO/2025. C/C 71.007-5. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.																				
00815-25-PMIT	0909	25000024	56	1	26/02/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/2649-42	3.3.90.39.81.00	2025	15010000	0000	15000	71.008-3	DEB	22025			260,20	0,00	260,20
HISTÓRICO DA LIQUIDACÃO: LIQUIDACÃO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS MÊS FEVEREIRO/2025. C/C 71.008-3. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.																				
00816-25-PMIT	0505	25000013	4	1	26/02/2025	MORYA COMUNICACAO E PROPAGANDA	15.250.483/0001-50	3.3.90.39.92.00	2013	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025	CP-0004/2021	000152/2022	7.575,00	3,60	7.571,40

PROCESSO	UNID	EMPENHO	LIQ	PAG	DATA	CREDOR	CPF / CNPJ	CONTA	ATPR	FTE	SFTE	FTF	CTA BCO	TP	NR. PAG.	LICITAÇÃO	CONTRATO	VAL. BRUTO	VAL. RETIDO	VAL. LÍQUIDO
PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO																				
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL, POR INTERMÉDIO DE AGENCIA DE PROPAGANDA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 50000 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																				
00817-25-PMIT	1010	25000091	1	1	26/02/2025	IMPRESNA NACIONAL	04.196.645/0001-00	3.3.90.39.90.00	2027	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025			233,52	0,00	233,52
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 10886983 ENVIADO EM 26/02/2025.REFERENTE AO AVISO DE LICITAÇÃO DO PE 0010-2025.																				
00818-25-PMIT	1111	25000066	1	1	26/02/2025	ASSOCIAÇÃO DE AGENTES AMBIENTAIS E	42.306.706/0001-26	3.3.90.39.78.00	2041	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025	DI-0015/2024	000211/2024	58.178,46	2.908,92	55.269,54
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS URBANOS RECICLÁVEIS DOMICILIARES, COMERCIAIS E ADMINISTRATIVOS EM ÁREAS COM O SISTEMA DE COLETA SELETIVA DE LIXO DESTES MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE NUN. 211/2024.NOTA FISCAL20250003. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROJETO RECICLA ITABUNA-JANEIRO DE 2025.																				
00819-25-PMIT	1616	25000001	3	1	26/02/2025	PMI - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER -	14.147.490/0001-68	3.1.90.11.01.00	2068	15000000	0000	15000	131.661-3	DEB	22025			3.733,33	1.182,77	2.550,56
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2025.																				
00820-25-PMIT	1616	25000002	3	1	26/02/2025	PMI - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER -	14.147.490/0001-68	3.1.90.11.01.00	2068	15000000	0000	15000	131.661-3	DEB	22025			3.600,00	278,46	3.321,54
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2025.																				
00821-25-PMIT	0707	25000003	4	1	26/02/2025	PMI - PROCURADORIA - COMISSONADOS	14.147.490/0001-68	3.1.90.11.01.00	2016	15000000	0000	15000	131.661-3	DEB	22025			8.850,00	2.227,67	6.622,33
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2025.																				
00822-25-PMIT	0202	25000004	3	1	26/02/2025	PMI - GABINETE DO PREFEITO -	14.147.490/0001-68	3.1.90.11.01.00	2004	15000000	0000	15000	131.661-3	DEB	22025			1.800,00	139,23	1.660,77
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2025.																				
00823-25-PMIT	1010	25000004	4	1	26/02/2025	PMI - SECRETARIA DE GESTAO E	14.147.490/0001-68	3.1.90.11.01.00	2030	15000000	0000	15000	131.661-3	DEB	22025			2.750,00	224,73	2.525,27
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2025.																				
00824-25-PMIT	0909	25000023	58	1	26/02/2025	BANCO DO BRASIL S.A	00.000.000/0001-91	3.3.90.39.81.00	2025	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025	CH-0002/2023	000246/2023	2,17	0,00	2,17
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS C/C 89.909-7. MÊS DE FEVEREIRO/2025. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.																				
00825-25-PMIT	0909	25000023	59	1	26/02/2025	BANCO DO BRASIL S.A	00.000.000/0001-91	3.3.90.39.81.00	2025	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025	CH-0002/2023	000246/2023	2,17	0,00	2,17
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS C/C 86.191-X . MÊS DE FEVEREIRO/2025. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.																				
00826-25-PMIT	0909	25000023	60	1	26/02/2025	BANCO DO BRASIL S.A	00.000.000/0001-91	3.3.90.39.81.00	2025	15000000	0000	15000	92.138-6	DEB	22025	CH-0002/2023	000246/2023	24,00	0,00	24,00
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS C/C 92.138-6. MÊS DE FEVEREIRO/2025. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.																				
00826-25-PMIT	0909	25000023	60	1	28/02/2025	BANCO DO BRASIL S.A	00.000.000/0001-91	3.3.90.39.81.00	2025	15000000	0000	15000	92.138-6	DEB	22025	CH-0002/2023	000246/2023	-24,00	0,00	-24,00 E
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS C/C 92.138-6. MÊS DE FEVEREIRO/2025. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.																				
00827-25-PMIT	0909	25000024	53	1	26/02/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/2649-42	3.3.90.39.81.00	2025	15010000	0000	15000	71.007-5	DEB	22025			69,00	0,00	69,00
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS MÊS JANEIRO/2025. C/C 631-0. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.																				
00828-25-PMIT	0909	25000024	54	1	26/02/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/2649-42	3.3.90.39.81.00	2025	15010000	0000	15000	71.007-5	DEB	22025			69,00	0,00	69,00
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS MÊS FEVEREIRO/2025. C/C 631-0. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.																				
00829-25-PMIT	0909	25000006	4	1	27/02/2025	BRB BANCO DE BRASILIA SA	00.000.208/0001-00	4.6.90.71.01.21	2023	15000000	0000	15000	131.661-3	DEB	22025			4.791.897,97	0,00	4.791.897,97
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM RECOMPOSIÇÃO DO FUNDO DE RESERVA , CORRESPONDENTE A DEPÓSITOS JUDICIAIS NO EXERCÍCIO DE 2025.																				
00830-25-PMIT	1010	25000037	3	1	27/02/2025	VIACAO AGUIA BRANCA S.A	27.486.182/0001-09	3.3.90.33.01.00	2027	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025	IN-0033/2021	000157/2021	785,16	18,84	766,32
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRE, EM ATENDIMENTO A DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE ITABUNA, CONFORME FATURA DE Nº 25/228250 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																				
00831-25-PMIT	0909	25000040	2	1	27/02/2025	GOVFACIL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	41.886.613/0001-55	3.3.90.40.06.00	2025	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025	IN-0032/2023	000357/2023	3.000,00	144,00	2.856,00
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DA LICENÇA DE USO DO APLICATIVO GOVFACIL QUE FAZ O ACOMPANHAMENTO DE CERTIDÕES E OBRIGACOES ESTADUAIS E FEDERAIS, RECEITAS, DEMONSTRATIVOS DOS INDICES CONSTITUCIONAIS, EDUCACAO, FUNDEB, SAUDE E FOLHA, REFERENTE A 6ª PARCELA CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 455 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																				
00847-25-PMIT	0404	25000017	1	1	27/02/2025	UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14.305.759/0001-97	3.3.90.41.99.00	2009	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025			7.410,00	0,00	7.410,00
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA DA UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																				
00848-25-PMIT	1010	25000044	2	1	27/02/2025	ITS TELECOMUNICAOES LTDA	08.772.214/0001-98	3.3.90.40.14.00	2032	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025	PE-0037/2022	000302/2022	5.000,00	240,00	4.760,00
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK DEDICADO DE INTERNET, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA A UTILIZAÇÃO NO ÂMBITO DO CONVENIO 007/2022, FIRMADO ENTRE A SECTI-BA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 577259 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																				
00850-25-PMIT	0909	25000023	61	1	27/02/2025	BANCO DO BRASIL S.A	00.000.000/0001-91	3.3.90.39.81.00	2025	15000000	0000	15000	131.661-3	DEB	22025	CH-0002/2023	000246/2023	17,36	0,00	17,36
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS C/C 131.661-3. MÊS FEVEREIRO/2025. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.																				
00851-25-PMIT	0909	25000023	62	1	27/02/2025	BANCO DO BRASIL S.A	00.000.000/0001-91	3.3.90.39.81.00	2025	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025	CH-0002/2023	000246/2023	4,34	0,00	4,34
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS C/C 131.742-3. MÊS FEVEREIRO/2025. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.																				
00852-25-PMIT	0909	25000024	57	1	27/02/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/2649-42	3.3.90.39.81.00	2025	15010000	0000	15000	71.007-5	DEB	22025			1.054,81	0,00	1.054,81

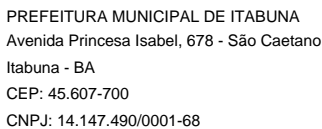
PROCESSO	UNID	EMPENHO	LIQ	PAG	DATA	CREDOR	CPF / CNPJ	CONTA	ATPR	FTE	SFTE	FTF	CTA BCO	TP	NR. PAG.	LICITAÇÃO	CONTRATO	VAL. BRUTO	VAL. RETIDO	VAL. LÍQUIDO
PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO																				
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS MÊS FEVEIREIRO/2025. C/C 71.007-5. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.																				
00853-25-PMIT	0909	25000024	58	1	27/02/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/2649-42	3.3.90.39.81.00	2025	15010000	0000	15000	71.008-3	DEB	22025			231,80	0,00	231,80
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS MÊS FEVEIREIRO/2025. C/C 71.008-3. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.																				
00854-25-PMIT	0909	25000026	14	1	27/02/2025	BANCO SANTANDER BRASIL S.A.	90.400.888/0001-42	3.3.90.39.81.00	2025	15000000	0000	15000	828-4	DEB	22025	CH-0002/2023	000247/2023	12,00	0,00	12,00
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS MÊS FEVEIREIRO/2025. C/C 828-4. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.																				
00855-25-PMIT	0909	25000026	15	1	27/02/2025	BANCO SANTANDER BRASIL S.A.	90.400.888/0001-42	3.3.90.39.81.00	2025	15000000	0000	15000	828-4	DEB	22025	CH-0002/2023	000247/2023	12,00	0,00	12,00
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS MÊS FEVEIREIRO/2025. C/C 828-4. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.																				
00856-25-PMIT	0505	25000013	5	1	27/02/2025	MORYA COMUNICACAO E PROPAGANDA	15.250.483/0001-50	3.3.90.39.92.00	2013	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025	CP-0004/2021	000152/2022	4.375,00	42,00	4.333,00
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL, REFERENTE A CAMPANHA "ITABUNA SEGUE EM FRENTE", POR INTERMÉDIO DE AGENCIA DE PROPAGANDA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 49740 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																				
00857-25-PMIT	0505	25000013	6	1	27/02/2025	MORYA COMUNICACAO E PROPAGANDA	15.250.483/0001-50	3.3.90.39.92.00	2013	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025	CP-0004/2021	000152/2022	1.250,00	12,00	1.238,00
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL, REFERENTE A CAMPANHA " ITABUNA SEGUE EM FRENTE", POR INTERMÉDIO DE AGENCIA DE PROPAGANDA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 49928 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																				
00858-25-PMIT	0505	25000013	7	1	27/02/2025	MORYA COMUNICACAO E PROPAGANDA	15.250.483/0001-50	3.3.90.39.92.00	2013	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025	CP-0004/2021	000152/2022	625,00	6,00	619,00
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL, REFERENTE A CAMPANHA " ITABUNA SEGUE EM FRENTE", POR INTERMÉDIO DE AGENCIA DE PROPAGANDA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 49931 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																				
00859-25-PMIT	0505	25000013	8	1	27/02/2025	MORYA COMUNICACAO E PROPAGANDA	15.250.483/0001-50	3.3.90.39.92.00	2013	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025	CP-0004/2021	000152/2022	3.333,00	1,58	3.331,42
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL, REFERENTE A CAMPANHA PROGRAMETE DE RADIO 2024, POR INTERMÉDIO DE AGENCIA DE PROPAGANDA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 49997 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																				
00860-25-PMIT	0505	25000013	9	1	27/02/2025	MORYA COMUNICACAO E PROPAGANDA	15.250.483/0001-50	3.3.90.39.92.00	2013	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025	CP-0004/2021	000152/2022	2.525,00	1,20	2.523,80
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL, REFERENTE A CAMPANHA PREFEITURA CHEGANDO JUNTO, POR INTERMÉDIO DE AGENCIA DE PROPAGANDA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 50163 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																				
00861-25-PMIT	0505	25000013	10	1	27/02/2025	MORYA COMUNICACAO E PROPAGANDA	15.250.483/0001-50	3.3.90.39.92.00	2013	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025	CP-0004/2021	000152/2022	2.525,00	1,20	2.523,80
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL, REFERENTE A CAMAPANHA CHEGANDO JUNTO, POR INTERMÉDIO DE AGENCIA DE PROPAGANDA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 50184 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																				
00862-25-PMIT	0505	25000013	11	1	27/02/2025	MORYA COMUNICACAO E PROPAGANDA	15.250.483/0001-50	3.3.90.39.92.00	2013	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025	CP-0004/2021	000152/2022	11.250,00	990,00	10.260,00
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL, REFERENTE A CAMPANHA " MIDIA COMPLEMENTAR 2024, POR INTERMÉDIO DE AGENCIA DE PROPAGANDA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 49935 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																				
00863-25-PMIT	0505	25000013	12	1	27/02/2025	MORYA COMUNICACAO E PROPAGANDA	15.250.483/0001-50	3.3.90.39.92.00	2013	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025	CP-0004/2021	000152/2022	7.575,00	3,60	7.571,40
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL, REFERENTE A CAMPANHA "GERENCIAMENTO DE REDES 2024, POR INTERMÉDIO DE AGENCIA DE PROPAGANDA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 49936 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																				
00864-25-PMIT	0505	25000013	13	1	27/02/2025	MORYA COMUNICACAO E PROPAGANDA	15.250.483/0001-50	3.3.90.39.92.00	2013	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025	CP-0004/2021	000152/2022	14.140,00	631,12	13.508,88
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL, POR INTERMÉDIO DE AGENCIA DE PROPAGANDA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 49998 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																				
00865-25-PMIT	0505	25000013	14	1	27/02/2025	MORYA COMUNICACAO E PROPAGANDA	15.250.483/0001-50	3.3.90.39.92.00	2013	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025	CP-0004/2021	000152/2022	11.250,00	990,00	10.260,00
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL, POR INTERMÉDIO DE AGENCIA DE PROPAGANDA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, CONFORME CONTRATO DE NUN. 000152/2022 E CP-0004/2021. ORDEM DE SERVIÇO-009/2025-ITABUNA SEGUE EM FRENTE 2025. NOTA N-50239. VEICULAÇÃO PI:54202, PERÍODO: BI 04/2025-13/01/2025 A 26/01/2025.																				
00866-25-PMIT	0909	25000023	63	1	27/02/2025	BANCO DO BRASIL S.A	00.000.000/0001-91	3.3.90.39.81.00	2025	15000000	0000	15000	131.661-3	DEB	22025	CH-0002/2023	000246/2023	2,17	0,00	2,17
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS C/C 131.661-3. MÊS FEVEIREIRO/2025. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.																				
00867-25-PMIT	0909	25000023	64	1	27/02/2025	BANCO DO BRASIL S.A	00.000.000/0001-91	3.3.90.39.81.00	2025	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025	CH-0002/2023	000246/2023	47,74	0,00	47,74
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS C/C 131.742-3. MÊS FEVEIREIRO/2025. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.																				
00868-25-PMIT	0909	25000024	59	1	27/02/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/2649-42	3.3.90.39.81.00	2025	15010000	0000	15000	71.007-5	DEB	22025			1.929,27	0,00	1.929,27
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS MÊS FEVEIREIRO/2025. C/C 71.007-5. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.																				
00869-25-PMIT	0909	25000024	60	1	27/02/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/2649-42	3.3.90.39.81.00	2025	15010000	0000	15000	71.008-3	DEB	22025			224,80	0,00	224,80
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS MÊS FEVEIREIRO/2025. C/C 71.008-3. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.																				
00870-25-PMIT	1111	25000082	1	1	28/02/2025	RK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	18.150.794/0001-35	3.3.90.39.05.23	1004	17540000	0000	17540	89.909-7	DEB	22025	CP-0004/2024	000333/2024	78.923,40	7.734,49	71.188,91
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O APOIO A UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROGRMA UGP NO GERENCIAMENTO DAS AÇÕES OPERACIONAIS DO PROGRAMA.CONTRATO N-333/2024 REFERENTE A QUINTA MEDIÇÃO-PERÍODO:14/01/2025 A 13/02/2025. NOME DO PROJETO:PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO URBANA DE ITABUNA/BA. COMPETÊNCIA 02/2025.NOTA FISCAL N-2414.																				
00871-25-PMIT	1111	25000083	1	1	28/02/2025	MODERA ENGENHARIA LTDA	28.256.567/0001-42	3.3.90.39.05.23	1004	17540000	0000	17540	89.909-7	DEB	22025	CP-0003/2024	000329/2024	188.775,33	18.499,98	170.275,35
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIO TÉCNICO NA SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTAL PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO URBANA DE ITABUNA - BAHIA - ITABUNA 2030.NÚMERO DA MEDIÇÃO 04.																				
00877-25-PMIT	0909	25000011	6	1	28/02/2025	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS E	34.079.590/0001-01	4.6.90.71.01.07	2023	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025			195,13	0,00	195,13
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO FIRMADO, DE FATURAS ANTERIORES-REFIS NO EXERCICIO DE 2025. REFERENTE A REFIS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.																				
00878-25-PMIT	0909	25000011	1	1	28/02/2025	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS E	34.079.590/0001-01	4.6.90.71.01.07	2023	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025			18,45	0,00	18,45

PROCESSO	UNID	EMPENHO	LIQ	PAG	DATA	CREDOR	CPF / CNPJ	CONTA	ATPR	FTE	SFTE	FTF	CTA BCO	TP	NR. PAG.	LICITAÇÃO	CONTRATO	VAL. BRUTO	VAL. RETIDO	VAL. LÍQUIDO
PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO																				
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO FIRMADO, DE FATURAS ANTERIORES-REFIS NO EXERCÍCIO DE 2025. REFERENTE REFIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JANEIRO 2025.																				
00879-25-PMIT	0909	25000011	2	1	28/02/2025	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS E	34.079.590/0001-01	4.6.90.71.01.07	2023	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025			571,42	0,00	571,42
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO FIRMADO, DE FATURAS ANTERIORES-REFIS NO EXERCÍCIO DE 2025. REFERENTE A REFIS DA SECRETARIA DE SAUDE, MÊS DE JANEIRO 2025.																				
00880-25-PMIT	0909	25000051	1	1	28/02/2025	DATATAX CONSULTORIA SERVICOS	26.233.910/0001-08	3.3.90.35.99.00	2025	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025	IN-0002/2025	000063/2025	50.000,00	0,00	50.000,00
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE FINANÇAS PUBLICAS ENGBANDO O PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS. INEX 002/2025, CONTRATO N. 063/2025. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 675, REFERENTE A FEVEIREIRO																				
00881-25-PMIT	0909	25000053	1	1	28/02/2025	ECCEDERE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	07.747.994/0001-53	3.3.90.40.06.00	2025	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025	PE-0075/2022	000047/2023	36.949,13	1.773,56	35.175,57
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO E SUPORTE TÉCNICO DE SISTEMA WEB DE GESTÃO DE AÇÕES MUNICIPAIS DE ACOMPANHAMENTOS E CONFERENCIA DA APURAÇÃO DO VALOR ADICIONADO FISCAL E DOS REPASSES DE COTAS-PARTE ICMS. CONTRATO 047/2023, PREGÃO 75/2023. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 218, REFERENTE A FEVEIREIRO.																				
00882-25-PMIT	0909	25000011	3	2	28/02/2025	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS E	34.079.590/0001-01	4.6.90.71.01.07	2023	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025			138.336,78	0,00	138.336,78
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO FIRMADO, DE FATURAS ANTERIORES-REFIS NO EXERCÍCIO DE 2025																				
00883-25-PMIT	0909	25000014	10	1	28/02/2025	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP	00.394.460/0058-87	3.3.90.47.12.00	2024	15000000	0000	15000	319.128-1	DEB	22025			52.557,53	0,00	52.557,53
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP NA COTA DARF FPM C/C 319.128-1. FEVEIREIRO/2025. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.																				
00884-25-PMIT	0909	25000014	11	1	28/02/2025	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP	00.394.460/0058-87	3.3.90.47.12.00	2024	15000000	0000	15000	119.367-8	DEB	22025			0,29	0,00	0,29
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP NA COTA DARF ITR C/C 119.367-8. FEVEIREIRO/2025. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.																				
00885-25-PMIT	0909	25000015	2	1	28/02/2025	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP	00.394.460/0058-87	3.3.90.47.12.00	2024	15010000	0000	15010	183.141-0	DEB	22025			351,03	0,00	351,03
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP NA COTA DARF ADO - LC C/C 183.141-0. FEVEIREIRO/2025. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.																				
00886-25-PMIT	1111	25000021	2	1	28/02/2025	BIO SANEAR TECNOLOGIA LTDA	02.833.748/0001-09	3.3.90.34.99.03	2041	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025	CP-0004OSE/2022	000001/2023	394.415,38	134.093,78	260.321,60
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS PARA O MUNICÍPIO DE ITABUNA, REFERENTE AO PERÍODO DE 17/01/2025 A 31/01/2025 CONFORME LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA NOTA FISCAL DE Nº 972 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																				
00887-25-PMIT	1111	25000084	1	1	28/02/2025	INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E	13.700.575/0001-69	3.3.90.39.99.87	2036	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025			2.500,00	0,00	2.500,00
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A INEXIGIBILIDADE DE OUTORGA DE RECURSOS HÍDRICOS RELACIONADA A CONSTRUÇÃO DA NOVA PONTE SOBRE O RIO CACHOEIRA, MUNICÍPIO DE ITABUNA, CONFORME DOCUMENTO DE Nº 107603 EM ANEXO.																				
00888-25-PMIT	1313	25000015	1	1	28/02/2025	LOCADORA DE VEICULOS GONTIJO LTDA	32.680.878/0001-01	3.3.90.39.02.00	2051	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025	000059A/2020	000045/2021	6.391,08	0,00	6.391,08
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1733 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																				
00889-25-PMIT	0505	25000013	15	1	28/02/2025	MORYA COMUNICACAO E PROPAGANDA	15.250.483/0001-50	3.3.90.39.92.00	2013	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025	CP-0004/2021	000152/2022	105.042,01	5.042,01	100.000,00
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL, POR INTERMÉDIO DE AGENCIA DE PROPAGANDA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, CONFORME CONTRATO DE NUN. 000152/2022 E CP-0004/2021. CAMPANHA: MEU NOME É TRABALHO. CUSTO REFERENTE À PRODUÇÃO DE 4(QUATRO) FILMES E 4(QUATRO) SPOT,COM DURAÇÃO DE 120" E 12 REDUÇÕES COM DURAÇÃO DE 30" CADA. LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA NOTA N-45454.																				
00890-25-PMIT	1010	25000061	3	1	28/02/2025	CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA	61.600.839/0001-55	3.3.90.39.99.99	2027	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025	PE-0042/2022	000298/2022	5.626,04	0,00	5.626,04
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIOS, RESPONSÁVEL POR TODO O PROCESSO ADMINISTRATIVO, JURÍDICO E CONTRATUAL, DESDE A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS DE ENSINO MÉDIO E SUPERIOR, DA SELEÇÃO ATÉ O DESLIGAMENTO. CONTRATO 298/2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO Nº 66066, REFERENTE A FEVEIREIRO. SECRETARIA DE PLANEJAMENTO																				
00891-25-PMIT	1010	25000019	1	1	28/02/2025	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS E	34.079.590/0001-01	3.3.90.39.44.00	2027	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025			52.202,34	0,00	52.202,34
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE AGUA CONFORME FATURA 9619048, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025																				
00892-25-PMIT	1010	25000019	2	1	28/02/2025	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS E	34.079.590/0001-01	3.3.90.39.44.00	2027	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025			60.494,56	0,00	60.494,56
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE AGUA NO EXERCÍCIO DE 2025. REFERENTE A 02/2025. NÚMERO DA FATURA 9703149.																				
00893-25-PMIT	1010	25000019	3	1	28/02/2025	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS E	34.079.590/0001-01	3.3.90.39.44.00	2027	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025			30.180,56	0,00	30.180,56
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2025.REFERÊNCIA JAN/2025. NÚMERO DA FATURA 9604151.																				
00894-25-PMIT	1010	25000033	1	1	28/02/2025	SERVEL SERVICOS E VEICULOS LTDA-EPP	30.684.146/0001-64	3.3.90.39.02.00	2027	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025	000059A/2020	000049/2021	21.676,20	1.040,46	20.635,74
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE GESTÃO E INOVAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025 CONFORME FATURA DE Nº 8723 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																				
00895-25-PMIT	1212	25000020	1	1	28/02/2025	PREST SERVICE REPRESENTAÇÕES E	12.184.807/0001-00	3.3.90.39.02.00	2047	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025	PE-0001/2024	000141/2024	48.333,33	2.319,99	46.013,34
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTORES, COM SEGURO, DESTINADOS PARA TRANSPORTE E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ITABUNA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025 CONFORME FATURA DE Nº 01/2025 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																				
00896-25-PMIT	1212	25000022	1	3	28/02/2025	ATLANTICO TRANSPORTES LTDA	08.380.889/0001-91	3.3.60.45.99.00	2046	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025	CP-0002/2023	000277-2023	1.405.050,00	0,00	1.405.050,00
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA NA OPERAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE ITABUNA, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES ATUAIS E FUTURAS DE DESLOCAMENTO DA POPULAÇÃO POR TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS, CONFORME NOTÁ FISCAL DE Nº 49637 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																				
00897-25-PMIT	0909	25000026	16	1	28/02/2025	BANCO SANTANDER BRASIL S.A.	90.400.888/0001-42	3.3.90.39.81.00	2025	15000000	0000	15000	828-4	DEB	22025	CH-0002/2023	000247/2023	12,00	0,00	12,00
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS MÊS FEVEIREIRO/2025. C/C 828-4. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.																				
00898-25-PMIT	0909	25000036	2	1	28/02/2025	ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE	00.317.633/0001-28	3.3.90.35.01.01	2025	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025	IN-0027/2024	000415/2024	94.714,00	4.546,27	90.167,73
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL E ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEIREIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 13566 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																				
00899-25-PMIT	0909	25000052	1	1	28/02/2025	R F T DIAS - ME	05.426.787/0001-71	3.3.90.35.01.01	2025	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025	IN-0026/2024	000061/2025	12.000,00	0,00	12.000,00

PROCESSO	UNID	EMPENHO	LIQ	PAG	DATA	CREDOR	CPF / CNPJ	CONTA	ATPR	FTE	SFTE	FTF	CTA BCO	TP	NR. PAG.	LICITAÇÃO	CONTRATO	VAL. BRUTO	VAL. RETIDO	VAL. LÍQUIDO
PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO																				
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SERVIÇOS TÉCNICOS CORRELATOS AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS DE FORMA COMPLEMENTAR, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DA FAZENDA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 20252120 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																				
00900-25-PMIT	0707	25000012	2	1	28/02/2025	MATOS E WILDBERGER ADVOGADOS	39.357.950/0001-03	3.3.90.35.01.03	2018	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025	IN-0025/2024	000414/2024	19.000,00	0,00	19.000,00
00901-25-PMIT	0707	25000013	2	1	28/02/2025	MAGALHAES NETO ADVOCACIA	10.477.130/0001-73	3.3.90.35.01.03	2018	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025	IN-0024/2024	000413/2024	15.000,00	0,00	15.000,00
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS.CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N-413/2024. PARCELA 2/12 (FEVEREIRO/2025)																				
00902-25-PMIT	0707	25000019	2	1	28/02/2025	MALTEZ & SOARES ADVOGADOS	25.004.163/0001-73	3.3.90.35.01.03	2018	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025	IN-0011/2024	000260/2024	19.000,00	0,00	19.000,00
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM SERVIÇO DE ASSESSORIA, CONSULTORIA JURÍDICA E ATUAÇÃO JUDICIAL ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO DO PLANO ANUAL E PLURIANUAL DO PAGAMENTO DOS PRECATÓRIOS SOB REGIME ESPECIAL, ALCANÇANDO A GESTÃO, PERICIAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PARCELAMENTOS, COMPENSAÇÕES, CONCILIAÇÕES E EXPURGOS NAS CONTAS DE LIQUIDAÇÃO, BEM COMO PROMOVER ATUAÇÃO JUDICIAL E ADMINISTRATIVA COM VISTAS A HABILITAÇÃO DO MUNICÍPIO JUNTO AO TJE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 345, PERÍODO DE 06/02 A 21/02/2025																				
00903-25-PMIT	0707	25000004	40	1	28/02/2025	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA	02.839.639/0001-90	3.1.90.91.01.00	2017	15000000	0000	15000	131.661-3	DEB	22025			8.157,41	0,00	8.157,41
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTA, EM FAVOR DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5a REGIÃO NO FEVEREIRO/2025. C/C 131.661-3. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.																				
00904-25-PMIT	0707	25000004	41	1	28/02/2025	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA	02.839.639/0001-90	3.1.90.91.01.00	2017	15000000	0000	15000	131.661-3	DEB	22025			1.635,63	0,00	1.635,63
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTA, EM FAVOR DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5a REGIÃO NO FEVEREIRO/2025. C/C 131.661-3. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.																				
00905-25-PMIT	0707	25000004	42	1	28/02/2025	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA	02.839.639/0001-90	3.1.90.91.01.00	2017	15000000	0000	15000	131.740-7	DEB	22025			1.471,18	0,00	1.471,18
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTA, EM FAVOR DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5a REGIÃO NO FEVEREIRO/2025. C/C 131.740-7. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.																				
00906-25-PMIT	0707	25000004	43	1	28/02/2025	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA	02.839.639/0001-90	3.1.90.91.01.00	2017	15000000	0000	15000	131.661-3	DEB	22025			7.786,02	0,00	7.786,02
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTA, EM FAVOR DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5a REGIÃO NO FEVEREIRO/2025. C/C 131.661-3. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.																				
00907-25-PMIT	0707	25000004	43	2	28/02/2025	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA	02.839.639/0001-90	3.1.90.91.01.00	2017	15000000	0000	15000	131.661-3	DEB	22025			6.273,88	0,00	6.273,88
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTA, EM FAVOR DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5a REGIÃO NO FEVEREIRO/2025. C/C 131.661-3. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.																				
00908-25-PMIT	0707	25000004	43	3	28/02/2025	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA	02.839.639/0001-90	3.1.90.91.01.00	2017	15000000	0000	15000	131.661-3	DEB	22025			6.134,30	0,00	6.134,30
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTA, EM FAVOR DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5a REGIÃO NO FEVEREIRO/2025. C/C 131.661-3. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.																				
00909-25-PMIT	0707	25000004	43	4	28/02/2025	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA	02.839.639/0001-90	3.1.90.91.01.00	2017	15000000	0000	15000	131.661-3	DEB	22025			4.190,12	0,00	4.190,12
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTA, EM FAVOR DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5a REGIÃO NO FEVEREIRO/2025. C/C 131.661-3. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.																				
00910-25-PMIT	0707	25000004	43	5	28/02/2025	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA	02.839.639/0001-90	3.1.90.91.01.00	2017	15000000	0000	15000	131.661-3	DEB	22025			3.441,89	0,00	3.441,89
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTA, EM FAVOR DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5a REGIÃO NO FEVEREIRO/2025. C/C 131.661-3. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.																				
00911-25-PMIT	0707	25000004	43	6	28/02/2025	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA	02.839.639/0001-90	3.1.90.91.01.00	2017	15000000	0000	15000	131.661-3	DEB	22025			1.382,92	0,00	1.382,92
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTA, EM FAVOR DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5a REGIÃO NO FEVEREIRO/2025. C/C 131.661-3. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.																				
00912-25-PMIT	0707	25000004	43	7	28/02/2025	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA	02.839.639/0001-90	3.1.90.91.01.00	2017	15000000	0000	15000	131.661-3	DEB	22025			996,14	0,00	996,14
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTA, EM FAVOR DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5a REGIÃO NO FEVEREIRO/2025. C/C 131.661-3. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.																				
00913-25-PMIT	0707	25000004	43	8	28/02/2025	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA	02.839.639/0001-90	3.1.90.91.01.00	2017	15000000	0000	15000	131.661-3	DEB	22025			814,12	0,00	814,12
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTA, EM FAVOR DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5a REGIÃO NO FEVEREIRO/2025. C/C 131.661-3. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.																				
00914-25-PMIT	0707	25000004	43	9	28/02/2025	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA	02.839.639/0001-90	3.1.90.91.01.00	2017	15000000	0000	15000	131.661-3	DEB	22025			172,09	0,00	172,09
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTA, EM FAVOR DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5a REGIÃO NO FEVEREIRO/2025. C/C 131.661-3. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.																				
00915-25-PMIT	0707	25000004	44	1	28/02/2025	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA	02.839.639/0001-90	3.1.90.91.01.00	2017	15000000	0000	15000	131.661-3	DEB	22025			2.727,46	0,00	2.727,46
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTA, EM FAVOR DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5a REGIÃO NO FEVEREIRO/2025. C/C 131.661-3. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.																				
00916-25-PMIT	0707	25000004	44	2	28/02/2025	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA	02.839.639/0001-90	3.1.90.91.01.00	2017	15000000	0000	15000	131.661-3	DEB	22025			1.787,80	0,00	1.787,80
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTA, EM FAVOR DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5a REGIÃO NO FEVEREIRO/2025. C/C 131.661-3. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.																				
00917-25-PMIT	0707	25000005	25	1	28/02/2025	BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	13.100.722/0001-60	3.3.90.91.03.00	2017	15000000	0000	15000	131.740-7	DEB	22025			320,89	0,00	320,89
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM PROCESSOS JUDICIAIS DIVERSOS, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, FEVEREIRO/2025. C/C 131.740-7. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.																				
00918-25-PMIT	0707	25000005	26	1	28/02/2025	BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	13.100.722/0001-60	3.3.90.91.03.00	2017	15000000	0000	15000	131.740-7	DEB	22025			25,68	0,00	25,68
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM PROCESSOS JUDICIAIS DIVERSOS, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, FEVEREIRO/2025. C/C 131.740-7. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.																				
00919-25-PMIT	0909	25000024	61	1	28/02/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/2649-42	3.3.90.39.81.00	2025	15010000	0000	15000	71.007-5	DEB	22025			1.759,02	0,00	1.759,02
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS MÊS FEVEREIRO/2025. C/C 71.007-5. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.																				
00920-25-PMIT	0909	25000024	62	1	28/02/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/2649-42	3.3.90.39.81.00	2025	15010000	0000	15000	71.008-3	DEB	22025			265,00	0,00	265,00

PROCESSO	UNID	EMPENHO	LIQ	PAG	DATA	CREDOR	CPF / CNPJ	CONTA	ATPR	FTE	SFTE	FTF	CTA BCO	TP	NR. PAG.	LICITAÇÃO	CONTRATO	VAL. BRUTO	VAL. RETIDO	VAL. LÍQUIDO
PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO																				
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS MÊS FEVEREIRO/2025. C/C 71.008-3. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.																				
00921-25-PMIT	0909	25000023	65	1	28/02/2025	BANCO DO BRASIL S.A	00.000.000/0001-91	3.3.90.39.81.00	2025	15000000	0000	15000	126.255-6	DEB	22025	CH-0002/2023	000246/2023	28,98	0,00	28,98
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS C/C 126.255-6 MÊS FEVEREIRO/2025. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.																				
00922-25-PMIT	0909	25000026	17	1	28/02/2025	BANCO SANTANDER BRASIL S.A.	90.400.888/0001-42	3.3.90.39.81.00	2025	15000000	0000	15000	828-4	DEB	22025	CH-0002/2023	000247/2023	259,92	0,00	259,92
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS MÊS FEVEREIRO/2025. C/C 828-4. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.																				

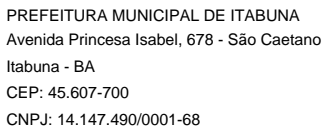
	QTD	EFETUADO	QTD	DEVOLVIDO	QTD	ESTORNADO	QTD	TOTAL
Orçamentário	405	26.390.092,13	0	0,00	1	24,00	406	26.390.068,13
Restos a Pagar Processados	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Restos a Pagar Não Processados	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Extra-Orçamentários	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	405	26.390.092,13	0	0,00	1	24,00	406	26.390.068,13



Página
21/ 26

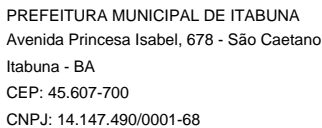
Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

PROCESSO	UNID	EMPENHO	LIQ	PAG	DATA	CREDOR	CPF / CNPJ	CONTA	ATPR	FTE	SFTE	FTF	CTA BCO	TP	NR. PAG.	LICITAÇÃO	CONTRATO	VAL. BRUTO	VAL. RETIDO	VAL. LÍQUIDO
PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (RESTOS A PAGAR)																				
00374-25-PMIT	1414	24000022	2	1	07/02/2025	LOCADORA DE VEICULOS GONTIJO LTDA	32.680.878/0001-01	3.3.90.39.02.00	2060	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025	000059A/2020	000180/2021	5.979,27	0,00	5.979,27
	HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 294/11 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																			
00375-25-PMIT	1414	24000022	3	1	07/02/2025	LOCADORA DE VEICULOS GONTIJO LTDA	32.680.878/0001-01	3.3.90.39.02.00	2060	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025	000059A/2020	000180/2021	5.979,27	0,00	5.979,27
	HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 369/12 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																			
00376-25-PMIT	1313	24000017	9	1	07/02/2025	LOCADORA DE VEICULOS GONTIJO LTDA	32.680.878/0001-01	3.3.90.39.02.00	2049	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025	000059A/2020	000045/2021	6.391,08	0,00	6.391,08
	HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME CONTRATO DE NUN. 45/2021. NÚMERO DA NOTA-1682. PERÍODO DE NOVEMBRO/2024.																			
00377-25-PMIT	1313	24000035	3	1	07/02/2025	AMERICA LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	05.493.355/0001-83	3.3.90.39.02.00	2051	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025	PE-0011/2024	000285/2024	94.050,00	4.514,40	89.535,60
	HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM CONDUTORES, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME FATURA DE Nº 16804 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																			
00378-25-PMIT	1212	24000044	8	1	07/02/2025	PREST SERVICE REPRESENTAÇÕES E	12.184.807/0001-00	3.3.90.39.02.00	2047	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025	PE-0001/2024	000141/2024	48.333,33	2.319,99	46.013,34
	HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTORES, COM SEGURO, DESTINADOS PARA TRANSPORTE E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ITABUNA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME FATURA DE Nº 08 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																			
00379-25-PMIT	1212	24000054	2	1	07/02/2025	SANNAS TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	10.632.239/0001-38	3.3.90.39.02.00	2047	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025	PE-0011/2024	000274/2024	8.777,76	421,33	8.356,43
	HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM CONDUTORES, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 195 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																			
00380-25-PMIT	1515	24000024	3	1	07/02/2025	AMERICA LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	05.493.355/0001-83	3.3.90.39.02.00	2063	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025	PE-0011/2024	000285/2024	14.850,00	712,80	14.137,20
	HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM CONDUTORES, PARA ATENDER A SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME FATURA DE Nº 16805 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																			
00381-25-PMIT	1111	24000174	2	1	07/02/2025	SERVEL SERVICOS E VEICULOS LTDA-EPP	30.684.146/0001-64	3.3.90.39.02.00	2036	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025	000059A/2020	000176/2021	8.782,24	421,55	8.360,69
	HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME FATURA DE Nº 8411 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																			
00382-25-PMIT	1111	24000174	3	1	07/02/2025	SERVEL SERVICOS E VEICULOS LTDA-EPP	30.684.146/0001-64	3.3.90.39.02.00	2036	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025	000059A/2020	000176/2021	8.782,24	421,55	8.360,69
	HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME FATURA DE Nº 8527 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																			
00383-25-PMIT	1010	24000043	15	1	07/02/2025	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	3.3.90.39.09.00	2027	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025			1.628,06	0,00	1.628,06
	HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA NO PERÍODO DE 12/2024, CONFORME NFS 3625718 E 3631519 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																			
00384-25-PMIT	1010	24000078	10	1	07/02/2025	SERVEL SERVICOS E VEICULOS LTDA-EPP	30.684.146/0001-64	3.3.90.39.02.00	2027	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025	000059A/2020	000049/2021	21.676,20	1.040,46	20.635,74
	HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME FATURA DE Nº 8409 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																			
00385-25-PMIT	1010	24000078	11	1	07/02/2025	SERVEL SERVICOS E VEICULOS LTDA-EPP	30.684.146/0001-64	3.3.90.39.02.00	2027	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025	000059A/2020	000049/2021	21.676,20	1.040,46	20.635,74
	HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS A SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME FATURA DE Nº 8525 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																			
00386-25-PMIT	1010	24000184	5	1	07/02/2025	SERVEL SERVICOS E VEICULOS LTDA-EPP	30.684.146/0001-64	3.3.90.39.02.00	2027	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025	000059A/2020	000163/2021	4.367,14	209,62	4.157,52
	HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE GESTÃO E INOVAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME FATURA DE Nº 8410 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																			
00387-25-PMIT	1010	24000184	6	1	07/02/2025	SERVEL SERVICOS E VEICULOS LTDA-EPP	30.684.146/0001-64	3.3.90.39.02.00	2027	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025	000059A/2020	000163/2021	4.367,14	209,62	4.157,52
	HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE GESTÃO E INOVAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME FATURA DE Nº 8526 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																			
00388-25-PMIT	1010	24000118	1	1	07/02/2025	EMPRESA GRAFICA DA BAHIA	15.257.819/0001-06	3.3.90.39.98.00	2027	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025	IN-0022/2021	000090/2021	4.337,69	208,21	4.129,48
	HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOS AUTOS OFICIAIS DA PREFEITURA NAS MÍDIAS ELETRÔNICAS DO CADERNO DOS MUNICÍPIOS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E EM ESPAÇO EXCLUSIVO PARA A PREFEITURA NO DIÁRIO OFICIAL MUNICIPAL DO PORTAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE NUN.85722 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																			
00389-25-PMIT	1010	24000157	7	1	07/02/2025	INITWORK CONSULTORIA ANALISE E	13.963.832/0001-55	3.3.90.40.00.00	2032	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025	PE-0017/2021	000168/2021	6.346,00	0,00	6.346,00
	HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, IMPORTAÇÃO DE DADOS IMPLANTAÇÃO, CESSÃO DE USO E ATUALIZAÇÃO DE FERRAMENTA TECNOLÓGICA PARA FINALIDADE DE ARMAZENAMENTO DIGITAL DOS ARQUIVOS PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO, RECURSOS HUMANOS, TRIBUTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS VIA TCM. MES DE OUTUBRO DE 2024 NOTA FISCAL No. 1479																			
00390-25-PMIT	1010	24000157	9	1	07/02/2025	INITWORK CONSULTORIA ANALISE E	13.963.832/0001-55	3.3.90.40.00.00	2032	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025	PE-0017/2021	000168/2021	6.346,00	0,00	6.346,00
	HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, IMPORTAÇÃO DE DADOS IMPLANTAÇÃO, CESSÃO DE USO E ATUALIZAÇÃO DE FERRAMENTA TECNOLÓGICA PARA FINALIDADE DE ARMAZENAMENTO DIGITAL DOS ARQUIVOS PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO, RECURSOS HUMANOS, TRIBUTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS VIA TCM, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1498 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																			
00391-25-PMIT	1010	24000189	2	1	07/02/2025	E H M CONSTRUTORA E INCORPORADORA	07.496.099/0001-03	3.3.90.39.03.00	2027	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025	DI-0129/2022	000325/2022	21.700,00	1.041,60	20.658,40
	HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A BR 415 Nº 4160, GALPÃO 10, CENTRO INDUSTRIAL, PARA APOIO AO ALMOXARIFADO CENTRAL, REFERENTE AO PERIODO DE 02/10/2024 A 02/11/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																			
00392-25-PMIT	1010	24000025	9	1	07/02/2025	SINDICATO RURAL DE ITABUNA	14.358.196/0001-03	3.3.90.39.03.00	2027	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025	DI-0070/2021	000240/2021	9.800,00	0,00	9.800,00
	HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE GARAGEM E OFICINA EM ATENDIMENTO A GESTÃO E INOVAÇÃO, PERIODO DE 18.08.2024 A 17.09.2024 CI No. 145/2024 - GS.																			
00393-25-PMIT	1010	24000025	10	1	07/02/2025	SINDICATO RURAL DE ITABUNA	14.358.196/0001-03	3.3.90.39.03.00	2027	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025	DI-0070/2021	000240/2021	9.800,00	0,00	9.800,00
	HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE GARAGEM E OFICINA EM ATENDIMENTO A GESTÃO E INOVAÇÃO, REFERENTE AO PERIODO DE 18/09/2024 A 17/10/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																			
00394-25-PMIT	1010	24000078	12	1	07/02/2025	SERVEL SERVICOS E VEICULOS LTDA-EPP	30.684.146/0001-64	3.3.90.39.02.00	2027	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025	000059A/2020	000049/2021	21.676,20	1.040,46	20.635,74
	HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024,CONFORME FATURA DE NUN. 8615 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																			

**Período: 01/02/2025 à 28/02/2025**

PROCESSO	UNID	EMPENHO	LIQ	PAG	DATA	CREDOR	CPF / CNPJ	CONTA	ATPR	FTE	SFTE	FTF	CTA	BCO	TP	NR. PAG.	LICITAÇÃO	CONTRATO	VAL. BRUTO	VAL. RETIDO	VAL. LÍQUIDO
PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (RESTOS A PAGAR)																					
00395-25-PMIT	1010	24000169	1	1	07/02/2025	MATRIX EMPREENDIMENTOS EIRELI	15.324.253/0001-98	3.3.90.39.19.00	2027	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025		PE-0001/2024	000243/2024	114.754,54	3.442,64	111.311,90
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: DESTINADO A ADEÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE EVENTOS NATAL COMERCIO NA PAULINO VIEIRA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODA INFRAESTRUTURA, COMPREENDENDO A MONTAGEM, DESMONTAGEM, LIMPEZA, MANUTENÇÃO, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, DE EQUIPAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 23 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE NUN. 20252073 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																					
00396-25-PMIT	1010	24000169	2	1	07/02/2025	MATRIX EMPREENDIMENTOS EIRELI	15.324.253/0001-98	3.3.90.39.19.00	2027	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025		PE-0001/2024	000243/2024	33.453,57	1.003,61	32.449,96
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: DESTINADO A ADEÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE EVENTOS REALIZADO EM FERRADAS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODA INFRAESTRUTURA, COMPREENDENDO A MONTAGEM, DESMONTAGEM, LIMPEZA, MANUTENÇÃO, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, DE EQUIPAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS, REFERENTE A 22 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE NUN.20252074 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																					
00397-25-PMIT	1010	24000169	3	1	07/02/2025	MATRIX EMPREENDIMENTOS EIRELI	15.324.253/0001-98	3.3.90.39.19.00	2027	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025		PE-0001/2024	000243/2024	18.362,28	550,87	17.811,41
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: DESTINADO A ADEÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE EVENTOS NATAL FERRADAS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODA INFRAESTRUTURA, COMPREENDENDO A MONTAGEM, DESMONTAGEM, LIMPEZA, MANUTENÇÃO, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, DE EQUIPAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS, REFERENTE A 24 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE NUN.20252075 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																					
00398-25-PMIT	1010	24000169	4	1	07/02/2025	MATRIX EMPREENDIMENTOS EIRELI	15.324.253/0001-98	3.3.90.39.19.00	2027	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025		PE-0001/2024	000243/2024	37.640,95	1.129,23	36.511,72
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: DESTINADO A ADEÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE EVENTOS CIA RODOVIARIA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODA INFRAESTRUTURA, COMPREENDENDO A MONTAGEM, DESMONTAGEM, LIMPEZA, MANUTENÇÃO, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, DE EQUIPAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS, REFERENTE A 18 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE NUN.20252076 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																					
00400-25-PMIT	1010	24000184	7	1	07/02/2025	SERVEL SERVICOS E VEICULOS LTDA-EPP	30.684.146/0001-64	3.3.90.39.02.00	2027	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025		000059A/2020	000163/2021	4.367,14	209,62	4.157,52
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE GESTÃO E INOVAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 CONFORME FATURA DE NUN 8616 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																					
00402-25-PMIT	1212	24000054	3	1	07/02/2025	SANNAS TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	10.632.239/0001-38	3.3.90.39.02.00	2047	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025		PE-0011/2024	000274/2024	8.777,76	421,33	8.356,43
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM CONDUTORES, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE NUN. 2 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																					
00404-25-PMIT	1212	24000057	3	1	10/02/2025	LOCADORA DE VEICULOS GONTIJO LTDA	32.680.878/0001-01	3.3.90.39.02.00	2047	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025		000059A/2020	000015/2021	5.588,46	0,00	5.588,46
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 427/01 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																					
00405-25-PMIT	1111	24000174	4	1	10/02/2025	SERVEL SERVICOS E VEICULOS LTDA-EPP	30.684.146/0001-64	3.3.90.39.02.00	2036	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025		000059A/2020	000176/2021	8.782,24	421,55	8.360,69
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 CONFORME FATURA DE NUN. 8617 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																					
00406-25-PMIT	1111	24000024	1	2	10/02/2025	QAMP SERVICOS DE CONSTRUCOES	31.922.997/0001-60	3.3.90.39.99.26	2041	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025		CP-0SE-0001/2022	0000050SE/20	131.293,75	6.302,11	124.991,64
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS DE PODA, PLANTIO, LIMPEZA, CARGAS E DESCARGAS DE SERVIÇOS DE PODA., CAPINA ROÇAGEM COM ACOMPANHAMENTO DE PROFISSIONAL DE ÁREA, REFERENTE BOLETIM DE MEDICAO DE Nº 07 NO PERÍODO DE 15/01/2024 A 31/01/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 10 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																					
00407-25-PMIT	1515	24000024	4	1	10/02/2025	AMERICA LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	05.493.355/0001-83	3.3.90.39.02.00	2063	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025		PE-0011/2024	000285/2024	14.850,00	712,80	14.137,20
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM CONDUTORES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME FATURA DE Nº 16915 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																					
00408-25-PMIT	1414	24000023	1	1	10/02/2025	SINDICATO RURAL DE ITABUNA	14.358.196/0001-03	3.3.90.39.03.00	2053	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025		DI-0071/2021	000241/2021	5.600,00	0,00	5.600,00
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA BR 415, KM 36, CENTRO INDUSTRIAL, PAVILHÃO 01, PARA FUNCIONAMENTO DO PAA PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. PERÍODO DE 01.09.2024 A 30.09.2024																					
00409-25-PMIT	1414	24000023	2	1	10/02/2025	SINDICATO RURAL DE ITABUNA	14.358.196/0001-03	3.3.90.39.03.00	2053	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025		DI-0071/2021	000241/2021	5.600,00	0,00	5.600,00
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA BR 415, KM 36, CENTRO INDUSTRIAL, PAVILHÃO 01, PARA FUNCIONAMENTO DO PAA PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. PERÍODO DE 01.10.2024 A 31.10.2024																					
00410-25-PMIT	1414	24000022	4	1	10/02/2025	LOCADORA DE VEICULOS GONTIJO LTDA	32.680.878/0001-01	3.3.90.39.02.00	2060	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025		000059A/2020	000180/2021	5.979,27	0,00	5.979,27
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME MOTA FISCAL DE Nº 448/01 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																					
00411-25-PMIT	1313	24000034	1	1	10/02/2025	SINDICATO RURAL DE ITABUNA	14.358.196/0001-03	3.3.90.39.03.00	2051	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025		DI-0117/2022	000273/2022	8.900,00	0,00	8.900,00
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO LOCALIZADO NA BR 415, KM 36, CENTRO INDUSTRIAL, PARA ATIVIDADES DE TREINAMENTO DA GUARDA CIVIL, ATENDENDO A SEC. DE ORDEM PUBLICA, MES DE AGOSTO DE 2024. CI 346/2024																					
00412-25-PMIT	1313	24000034	2	1	10/02/2025	SINDICATO RURAL DE ITABUNA	14.358.196/0001-03	3.3.90.39.03.00	2051	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025		DI-0117/2022	000273/2022	8.900,00	0,00	8.900,00
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO CONTRATO 273/2022, DISPENSA 117/2022 CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO LOCALIZADO NA BR 415, KM 36, CENTRO INDUSTRIAL, PARA ATIVIDADES DE TREINAMENTO DA GUARDA CIVIL, ATENDENDO A SEC. DE ORDEM PUBLICA, MES DE SETEMBRO DE 2024.																					
00413-25-PMIT	1313	24000035	4	1	10/02/2025	AMERICA LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	05.493.355/0001-83	3.3.90.39.02.00	2051	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025		PE-0011/2024	000285/2024	94.050,00	4.514,40	89.535,60
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM CONDUTORES, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 16914 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																					
00414-25-PMIT	1313	24000017	10	1	10/02/2025	LOCADORA DE VEICULOS GONTIJO LTDA	32.680.878/0001-01	3.3.90.39.02.00	2049	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025		000059A/2020	000045/2021	6.391,08	0,00	6.391,08
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME CONTRATO DE NUN. 45/2021.NÚMERO DA NOTA-1709. PERÍODO DE DEZEMBRO/2024.																					
00415-25-PMIT	1313	24000018	11	1	10/02/2025	LOCADORA DE VEICULOS GONTIJO LTDA	32.680.878/0001-01	3.3.90.39.02.00	2051	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025		000059A/2020	000045/2021	6.391,08	0,00	6.391,08
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: FORMALIZAÇÃO DO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 45/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 012/2020 QUE TEM COMO OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1710 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																					
00416-25-PMIT	2020	24000004	3	1	10/02/2025	GAVEA PATRIMONIAL LTDA	13.235.320/0001-72	3.3.90.39.03.00	2150	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025		DI-0057/2023	000358/2023	8.060,00	386,88	7.673,12
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA SILVIO SANTOS BRITO, N 72, JAÇANÃ PARA NOVA SEDE DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																					
00417-25-PMIT	2020	24000004	4	1	10/02/2025	GAVEA PATRIMONIAL LTDA	13.235.320/0001-72	3.3.90.39.03.00	2150	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025		DI-0057/2023	000358/2023	8.060,00	386,88	7.673,12
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA SILVIO SANTOS BRITO, N 72, JAÇANÃ PARA NOVA SEDE DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																					

PROCESSO	UNID	EMPENHO	LIQ	PAG	DATA	CREDOR	CPF / CNPJ	CONTA	ATPR	FTE	SFTE	FTF	CTA BCO	TP	NR. PAG.	LICITAÇÃO	CONTRATO	VAL. BRUTO	VAL. RETIDO	VAL. LÍQUIDO
PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (RESTOS A PAGAR)																				
00425-25-PMIT	0505	24000017	242	1	10/02/2025	MORYA COMUNICACAO E PROPAGANDA	15.250.483/0001-50	3.3.90.39.96.00	2013	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025	CP-0004/2021	000152/2022	1.875,04	63,00	1.812,04
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL, REFERENTE A CAMPANHA ITABUNA SEGUE EM FRENTE, POR INTERMÉDIO DE AGENCIA DE PROPAGANDA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE NUN. 49738 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																				
00426-25-PMIT	0505	24000017	245	1	10/02/2025	MORYA COMUNICACAO E PROPAGANDA	15.250.483/0001-50	3.3.90.39.96.00	2013	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025	CP-0004/2021	000152/2022	6.250,00	450,00	5.800,00
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL, REFERENTE A CAMPANHA ITABUNA SEGUE EM FRENTE, POR INTERMÉDIO DE AGENCIA DE PROPAGANDA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE NUN. 49742 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																				
00427-25-PMIT	0505	24000017	246	1	10/02/2025	MORYA COMUNICACAO E PROPAGANDA	15.250.483/0001-50	3.3.90.39.96.00	2013	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025	CP-0004/2021	000152/2022	6.250,00	60,00	6.190,00
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL REFERENTE A CAMPANHA ITABUNA SEGUE EM FRENTE, POR INTERMÉDIO DE AGENCIA DE PROPAGANDA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE NUN. 49743 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																				
00428-25-PMIT	0505	24000017	251	1	10/02/2025	MORYA COMUNICACAO E PROPAGANDA	15.250.483/0001-50	3.3.90.39.96.00	2013	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025	CP-0004/2021	000152/2022	1.875,00	63,00	1.812,00
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL, REFERENTE A CAMPANHA ITABUNA SEGUE EM FRENTE, POR INTERMÉDIO DE AGENCIA DE PROPAGANDA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE NUN. 49774 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																				
00429-25-PMIT	0505	24000017	252	1	10/02/2025	MORYA COMUNICACAO E PROPAGANDA	15.250.483/0001-50	3.3.90.39.96.00	2013	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025	CP-0004/2021	000152/2022	4.000,00	134,40	3.865,60
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL, REFERENTE A CAMPANHA ITABUNA SEGUE EM FRENTE, POR INTERMÉDIO DE AGENCIA DE PROPAGANDA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE NUN. 49775 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																				
00430-25-PMIT	0505	24000017	253	1	10/02/2025	MORYA COMUNICACAO E PROPAGANDA	15.250.483/0001-50	3.3.90.39.96.00	2013	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025	CP-0004/2021	000152/2022	2.500,00	24,00	2.476,00
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL, REFERENTE A CAMPANHA ITABUNA SEGUE EM FRENTE, POR INTERMÉDIO DE AGENCIA DE PROPAGANDA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE NUN. 49777 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																				
00431-25-PMIT	0505	24000017	265	1	10/02/2025	MORYA COMUNICACAO E PROPAGANDA	15.250.483/0001-50	3.3.90.39.96.00	2013	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025	CP-0004/2021	000152/2022	10.000,00	336,00	9.664,00
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL, REFERENTE A CAMPANHA ITABUNA SEGUE EM FRENTE, POR INTERMÉDIO DE AGENCIA DE PROPAGANDA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE NUN. 49859 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																				
00432-25-PMIT	1010	24000068	34	1	10/02/2025	GRAFICA E EDITORA MESQUITA LTDA	63.201.867/0001-25	3.3.90.30.99.99	2027	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025	PE-0031/2023	000065/2024	18.662,00	559,86	18.102,14
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 680 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																				
00433-25-PMIT	1010	24000068	35	1	10/02/2025	GRAFICA E EDITORA MESQUITA LTDA	63.201.867/0001-25	3.3.90.30.99.99	2027	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025	PE-0031/2023	000065/2024	13.577,00	407,31	13.169,69
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 681 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																				
00434-25-PMIT	1010	24000068	36	1	10/02/2025	GRAFICA E EDITORA MESQUITA LTDA	63.201.867/0001-25	3.3.90.30.99.99	2027	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025	PE-0031/2023	000065/2024	3.660,00	109,80	3.550,20
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOSPARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 682 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																				
00435-25-PMIT	1212	24000037	9	1	10/02/2025	TIVIC TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	11.085.332/0001-32	3.3.90.40.00.00	2047	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025	PE-0034/2022	000394/2022	12.000,00	0,00	12.000,00
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA WEB DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO, PROCESSAMENTO E ARRECADAÇÃO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRANSITO, DESTINADOS A INFORMATIZAÇÃO E AUTOMAÇÃO DE TODAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024 CONFORME LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA NOTA FISCAL DE Nº 306 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																				
00436-25-PMIT	1212	24000038	11	1	10/02/2025	TIVIC TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	11.085.332/0001-32	3.3.90.39.99.99	2047	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025	PE-0034/2022	000394/2022	83.850,00	0,00	83.850,00
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO, PROCESSAMENTO E ARRECADAÇÃO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRANSITO, DESTINADOS A INFORMATIZAÇÃO E AUTOMAÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA ÁREA DE GERENCIAMENTO DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE ITABUNA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA NOTA FISCAL DE Nº 0306 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																				
00437-25-PMIT	1212	24000059	1	1	10/02/2025	TIVIC TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	11.085.332/0001-32	3.3.90.40.00.00	2047	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025	PE-0034/2022	000394/2022	12.000,00	0,00	12.000,00
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE SISTEMA WEB DE GESTÃO, TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO, PROCESSAMENTO E ARRECADAÇÃO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRANSITO, DESTINADOS A INFORMATIZAÇÃO E AUTOMAÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA ÁREA DE GERENCIAMENTO DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE ITABUNA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA NOTA FISCAL DE Nº 0416 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																				
00438-25-PMIT	1111	24000090	11	2	10/02/2025	BIO SANEAR TECNOLOGIA LTDA	02.833.748/0001-09	3.3.90.39.05.00	2041	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025	CP-0004OSE/2022	000001/2023	630.252,10	30.252,10	600.000,00
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS PARA O MUNICÍPIO DE ITABUNA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA NOTA FISCAL DE Nº 962 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																				
00456-25-PMIT	1111	24000125	1	1	10/02/2025	MAZZA ENGENHARIA LTDA	15.692.726/0001-00	4.4.90.51.01.00	1024	17540000	0000	17540	89.909-7	DEB	22025	CP-0005/2024	000205/2024	464.621,24	24.624,92	439.996,32
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE DIVERSOS BAIRROS DE ITABUNA - BAHIA, REFERENTE A MEDIÇÃO DE NUN. 07 NO PERIODO DE 01/12/2024 A 31/12/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE NUN.7147 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																				
00458-25-PMIT	1111	24000175	1	1	10/02/2025	RK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	18.150.794/0001-35	3.3.90.39.23.00	1004	17540000	0000	17540	89.909-7	DEB	22025	CP-0004/2024	000333/2024	78.923,40	7.734,49	71.188,91
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O APOIO A UNIDADE DE GERENCIAMENTO DAS AÇÕES OPERACIONAIS DO PROGRAMA-UGP, REFERENTE A MEDIÇÃO DE NUN. 04 NO PERIODO DE 14 DE DEZEMBRO DE 2024 A 13 DE JANEIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL DE NUN. 2374 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																				
00466-25-PMIT	1111	24000110	1	1	10/02/2025	ORDF CONSTRUCOES E EDIFICACOES	26.737.483/0001-03	4.4.90.51.01.00	1024	17540000	0000	17540	86.191-X	DEB	22025	CP-0008/2023	000162/2024	254.789,51	21.911,90	232.877,61
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: RECONSTRUÇÃO DA PRAÇA PASTOR HÉLIO LOURENÇO, LOCALIZADA NO BAIRRO GÓES CALMON, NO MUNICIPIO DE ITABUNA-BA., REFERENTE A MEDIÇÃO DE NUN. 03 NO PERIODO DE 19/11/2024 A 31/12/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE NUN. 3 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																				
00468-25-PMIT	1111	23000126	3	1	10/02/2025	METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA	07.478.417/0001-03	3.3.90.39.99.99	1004	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025	CP-0002/2022	000006OSE/20	394.700,88	18.945,65	375.755,23
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MALHA VIÁRIA, DRENAGEM PLUVIAL E LIMPEZA DE VALAS E CÔRREGOS DA SEDE DE ITABUNA/BA, SEUS DISTRITOS E POVOADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6268 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																				
00469-25-PMIT	1111	23000126	5	1	10/02/2025	METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA	07.478.417/0001-03	3.3.90.39.99.99	1004	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025	CP-0002/2022	000006OSE/20	158.824,12	34.579,35	124.244,77
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MALHA VIÁRIA, DRENAGEM PLUVIAL E LIMPEZA DE VALAS E CÔRREGOS DA SEDE DE ITABUNA/BA, SEUS DISTRITOS E POVOADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6420 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																				
00470-25-PMIT	1111	24000090	11	3	10/02/2025	BIO SANEAR TECNOLOGIA LTDA	02.833.748/0001-09	3.3.90.39.05.00	2041	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025	CP-0004OSE/2022	000001/2023	262.605,04	12.605,04	250.000,00
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS PARA O MUNICÍPIO DE ITABUNA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA NOTA FISCAL DE Nº 962 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																				
00471-25-PMIT	1111	24000107	7	3	10/02/2025	C T R ILHEUS LTDA	15.143.568/0001-39	3.3.90.39.05.00	2041	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025	IN-0022/2023	000184/2023	171.309,93	8.222,87	163.087,06



Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

PROCESSO	UNID	EMPENHO	LIQ	PAG	DATA	CREDOR	CPF / CNPJ	CONTA	ATPR	FTE	SFTE	FTF	CTA	BCO	TP	NR. PAG.	LICITAÇÃO	CONTRATO	VAL. BRUTO	VAL. RETIDO	VAL. LÍQUIDO
PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (RESTOS A PAGAR)																					
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS CLASSE IIA (NÃO INERTES) E CLASSE IIB (INERTES) GERADOS PELO MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1248 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																					
00472-25-PMIT	1111	24000107	8	1	10/02/2025	C T R ILHEUS LTDA	15.143.568/0001-39	3.3.90.39.05.00	2041	15000000	0000	15000	131.742-3		DEB	22025	IN-0022/2023	000184/2023	143.816,11	6.903,17	136.912,94
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: ADITIVO CONTRATO 184/2023, INEX 22/2023, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS CLASSE IIA (NÃO INERTES) E CLASSE IIB (INERTES) GERADOS PELO MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA. MED 01/11/2024 A 30/11/2024, NF 1302.																					
00513-25-PMIT	1010	24000081	1	1	12/02/2025	RBMX IMUNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA	33.416.588/0001-18	3.3.90.39.99.99	2027	15000000	0000	15000	131.742-3		DEB	22025	PE-0049/2023	000095/2024	7.270,90	363,55	6.907,35
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS NAS UNIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA-BA., CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 20241000 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																					
00545-25-PMIT	0505	24000017	241	1	14/02/2025	MORYA COMUNICACAO E PROPAGANDA	15.250.483/0001-50	3.3.90.39.96.00	2013	15000000	0000	15000	131.742-3		DEB	22025	CP-0004/2021	000152/2022	2.768,75	132,90	2.635,85
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL, REFERENTE A CAMPANHA MIDIA COMPLEMENTAR 2024 POR INTERMÉDIO DE AGENCIA DE PROPAGANDA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE NUN. 49736 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																					
00546-25-PMIT	0505	24000017	243	1	14/02/2025	MORYA COMUNICACAO E PROPAGANDA	15.250.483/0001-50	3.3.90.39.96.00	2013	15000000	0000	15000	131.742-3		DEB	22025	CP-0004/2021	000152/2022	800,00	7,68	792,32
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL, REFERENTE A CAMPANHA ITABUNA SEGUE EM FRENTE, POR INTERMÉDIO DE AGENCIA DE PROPAGANDA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE NUN. 49739 E DOCUMENTO EM ANEXO.																					
00547-25-PMIT	0505	24000017	244	1	14/02/2025	MORYA COMUNICACAO E PROPAGANDA	15.250.483/0001-50	3.3.90.39.96.00	2013	15000000	0000	15000	131.742-3		DEB	22025	CP-0004/2021	000152/2022	1.500,00	38,40	1.461,60
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL, REFERENTE A CAMPANHA ITABUNA SEGUE EM FRENTE, POR INTERMÉDIO DE AGENCIA DE PROPAGANDA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE NUN. 49741 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																					
00548-25-PMIT	0505	24000017	248	1	14/02/2025	MORYA COMUNICACAO E PROPAGANDA	15.250.483/0001-50	3.3.90.39.96.00	2013	15000000	0000	15000	131.742-3		DEB	22025	CP-0004/2021	000152/2022	1.904,00	167,55	1.736,45
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL, REFERENTE A CAMPANHA ITABUNA SEGUE EM FRENTE, POR INTERMÉDIO DE AGENCIA DE PROPAGANDA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE NUN. 49770 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																					
00549-25-PMIT	0505	24000017	249	1	14/02/2025	MORYA COMUNICACAO E PROPAGANDA	15.250.483/0001-50	3.3.90.39.96.00	2013	15000000	0000	15000	131.742-3		DEB	22025	CP-0004/2021	000152/2022	3.298,00	290,22	3.007,78
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL REFERENTE A CAMPANHA ITABUNA SEGUE EM FRENTE, POR INTERMÉDIO DE AGENCIA DE PROPAGANDA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE NUN.49771 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																					
00550-25-PMIT	0505	24000017	250	1	14/02/2025	MORYA COMUNICACAO E PROPAGANDA	15.250.483/0001-50	3.3.90.39.96.00	2013	15000000	0000	15000	131.742-3		DEB	22025	CP-0004/2021	000152/2022	292,24	25,71	266,53
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL, REFERENTE A CAMPANHA PROGRAMETE DE RADIO 2024, POR INTERMÉDIO DE AGENCIA DE PROPAGANDA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE NUN. 49772 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																					
00551-25-PMIT	0505	24000017	254	1	14/02/2025	MORYA COMUNICACAO E PROPAGANDA	15.250.483/0001-50	3.3.90.39.96.00	2013	15000000	0000	15000	131.742-3		DEB	22025	CP-0004/2021	000152/2022	1.440,00	69,11	1.370,89
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL, REFERENTE A CAMPANHA ITABUNA SEGUE EM FRENTE, POR INTERMÉDIO DE AGENCIA DE PROPAGANDA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE NUN. 49769 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																					
00552-25-PMIT	0505	24000017	255	1	14/02/2025	MORYA COMUNICACAO E PROPAGANDA	15.250.483/0001-50	3.3.90.39.96.00	2013	15000000	0000	15000	131.742-3		DEB	22025	CP-0004/2021	000152/2022	368,00	32,38	335,62
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL, REFERENTE A CAMPANHA PROGRAMETE DE RADIO 202																					

<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div></div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA</div><div>Avenida Princesa Isabel, 678 - São Caetano</div><div>Itabuna - BA</div><div>CEP: 45.607-700</div><div>CNPJ: 14.147.490/0001-68</div></div></div></div>																			Página 25/ 26		
Pagamentos por Processo																					
Período: 01/02/2025 à 28/02/2025																					
PROCESSO	UNID	EMPENHO	LIQ	PAG	DATA	CREDOR	CPF / CNPJ	CONTA	ATPR	FTE	SFTE	FTF	CTA	BCO	TP	NR. PAG.	LICITAÇÃO	CONTRATO	VAL. BRUTO	VAL. RETIDO	VAL. LÍQUIDO
PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (RESTOS A PAGAR)																					
00616-25-PMIT	1111	24000090	11	4	18/02/2025	BIO SANEAR TECNOLOGIA LTDA	02.833.748/0001-09	3.3.90.39.05.00	2041	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025	CP-0004OSE/2022	000001/2023	157.563,02	7.563,02	150.000,00	
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS PARA O MUNICÍPIO DE ITABUNA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA NOTA FISCAL DE Nº 962 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																					
00621-25-PMIT	1111	23000075	15	4	18/02/2025	CONSORCIO GRAPIUNA IP	50.099.877/0001-50	3.3.90.39.99.99	2040	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025	CP-0003OES/2022	000151/2023	76.386,42	916,65	75.469,77	
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELETRICA PARA A PRESTAÇÃO COMPLETA E CONTINUADA DE GESTÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N 1, REFERENTE A DEZEMBRO																					
00750-25-PMIT	1010	24000087	3	1	21/02/2025	AIR COMERCIAL LTDA	36.379.685/0001-76	3.3.90.30.99.18	2027	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025	PE-0038/2023	000114/2024	6.530,80	78,36	6.452,44	
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, UTENSÍLIOS PLÁSTICOS, DESCARTÁVEIS E CORRELATOS EM ATENDIMENTO SECRETARIA DE GESTAO E INOVAÇÃO NOTA FISCAL No. 2412																					
00777-25-PMIT	1212	24000058	1	1	24/02/2025	TIVIC TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	11.085.332/0001-32	3.3.90.39.99.99	2047	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025	PE-0034/2022	000394/2022	83.850,00	0,00	83.850,00	
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO E ARRECADAÇÃO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRANSITO, DESTINADOS A INFORMATIZAÇÃO E AUTOMAÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA ÁREA DE GERENCIAMENTO DE TRANSITO DO MUNICÍPIO DE ITABUNA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA NOTA FISCAL DE Nº 416 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																					
00805-25-PMIT	0505	24000017	268	1	25/02/2025	MORYA COMUNICACAO E PROPAGANDA	15.250.483/0001-50	3.3.90.39.96.00	2013	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025	CP-0004/2021	000152/2022	1.250,00	12,00	1.238,00	
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL, REFERENTE A CAMPANHA ITABUNA SEGUE EM FRENTE, POR INTERMÉDIO DE AGENCIA DE PROPAGANDA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE N 49927 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																					
00806-25-PMIT	0505	24000017	269	1	25/02/2025	MORYA COMUNICACAO E PROPAGANDA	15.250.483/0001-50	3.3.90.39.96.00	2013	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025	CP-0004/2021	000152/2022	1.780,00	156,64	1.623,36	
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL, REFERENTE A CAMPANHA ITABUNA SEGUE EM FRENTE, POR INTERMÉDIO DE AGENCIA DE PROPAGANDA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE NUN. 49848 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																					
00807-25-PMIT	0505	24000017	270	1	25/02/2025	MORYA COMUNICACAO E PROPAGANDA	15.250.483/0001-50	3.3.90.39.96.00	2013	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025	CP-0004/2021	000152/2022	6.250,00	60,00	6.190,00	
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL REFERENTE A CAMPANHA ITABUNA SEGUE EM FRENTE, POR INTERMÉDIO DE AGENCIA DE PROPAGANDA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE NUN. 49857 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																					
00808-25-PMIT	0505	24000017	271	1	25/02/2025	MORYA COMUNICACAO E PROPAGANDA	15.250.483/0001-50	3.3.90.39.96.00	2013	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025	CP-0004/2021	000152/2022	5.000,00	240,00	4.760,00	
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL REFERENTE A CAMPANHA MIDIA COMPLEMENTAR 2024, POR INTERMÉDIO DE AGENCIA DE PROPAGANDA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE NUN. 49861 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																					
00812-25-PMIT	1111	24000035	1	1	25/02/2025	CONSORCIO GRAPIUNA IP	50.099.877/0001-50	3.3.90.39.99.99	2040	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025	CP-0003OSE/2022	000151/2023	252.277,24	52.277,24	200.000,00	
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA PARA A PRESTAÇÃO COMPLETA E CONTINUADA DE GESTÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE A 11ª MEDICAO DO MÊS DE JANEIRO/2024 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 02 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																					
00837-25-PMIT	1010	24000151	3	1	27/02/2025	QUALYCOPY COMERCIO E SERVICOS LTDA	02.902.072/0001-50	3.3.90.40.00.00	2027	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025	PE-0028/2022	000314/2022	13.218,24	634,48	12.583,76	
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOVOS DE PRIMEIRO USO E EM LINHA DE PRODUÇÃO, INCLUINDO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, APOIO E SUPORTE TÉCNICO, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO, INVENTÁRIO E CONTABILIZAÇÃO, FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES E SUPRIMENTOS NECESSÁRIOS PARA O FUNCIONAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº Q48017 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																					
00838-25-PMIT	1010	24000151	4	1	27/02/2025	QUALYCOPY COMERCIO E SERVICOS LTDA	02.902.072/0001-50	3.3.90.40.00.00	2027	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025	PE-0028/2022	000314/2022	12.800,45	614,42	12.186,03	
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOVOS DE PRIMEIRO USO E EM LINHA DE PRODUÇÃO, INCLUINDO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, APOIO E SUPORTE TÉCNICO, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO, INVENTÁRIO E CONTABILIZAÇÃO, FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES E SUPRIMENTOS NECESSÁRIOS PARA O FUNCIONAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº Q48203 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																					
00839-25-PMIT	1010	24000151	5	1	27/02/2025	QUALYCOPY COMERCIO E SERVICOS LTDA	02.902.072/0001-50	3.3.90.40.00.00	2027	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025	PE-0028/2022	000314/2022	13.251,39	636,07	12.615,32	
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOVOS DE PRIMEIRO USO E EM LINHA DE PRODUÇÃO, INCLUINDO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, APOIO E SUPORTE TÉCNICO, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO, INVENTÁRIO E CONTABILIZAÇÃO, FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES E SUPRIMENTOS NECESSÁRIOS PARA O FUNCIONAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº Q48300 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																					
00840-25-PMIT	1010	24000151	6	1	27/02/2025	QUALYCOPY COMERCIO E SERVICOS LTDA	02.902.072/0001-50	3.3.90.40.00.00	2027	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025	PE-0028/2022	000314/2022	11.148,30	535,12	10.613,18	
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOVOS DE PRIMEIRO USO E EM LINHA DE PRODUÇÃO, INCLUINDO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, APOIO E SUPORTE TÉCNICO, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO, INVENTÁRIO E CONTABILIZAÇÃO, FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES E SUPRIMENTOS NECESSÁRIOS PARA O FUNCIONAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº Q48420 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																					
00841-25-PMIT	1111	24000024	2	1	27/02/2025	QAMP SERVICOS DE CONSTRUCOES	31.922.997/0001-60	3.3.90.39.99.26	2041	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025	CP-0SE-0001/2022	000005OSE/20	389.178,16	38.139,46	351.038,70	
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS DE PODA, PLANTIO, LIMPEZA, CARGAS E DESCARGAS DE SERVIÇOS DE PODA,, CAPINA ROÇAGEM COM ACOMPANHAMENTO DE PROFISSIONAL DE ÁREA. REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO DE Nº 09 NO PERÍODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 27 E DOCUMENTACAO EM ANEXO.																					
00842-25-PMIT	1111	24000024	3	1	27/02/2025	QAMP SERVICOS DE CONSTRUCOES	31.922.997/0001-60	3.3.90.39.99.26	2041	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025	CP-0SE-0001/2022	000005OSE/20	177.453,94	28.492,64	148.961,30	
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS DE PODA, PLANTIO, LIMPEZA, CARGAS E DESCARGAS DE SERVIÇOS DE PODA, CAPINA, ROÇAGEM COM ACOMPANHAMENTO DE PROFISSIONAL DE ÁREA, REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO DE Nº 08 NO PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 34 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																					
00843-25-PMIT	0505	24000017	238	1	27/02/2025	MORYA COMUNICACAO E PROPAGANDA	15.250.483/0001-50	3.3.90.39.96.00	2013	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025	CP-0004/2021	000152/2022	1.443,75	71,61	1.372,14	
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL, POR INTERMÉDIO DE AGENCIA DE PROPAGANDA, EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº49382 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																					
00844-25-PMIT	0505	24000017	239	1	27/02/2025	MORYA COMUNICACAO E PROPAGANDA	15.250.483/0001-50	3.3.90.39.96.00	2013	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025	CP-0004/2021	000152/2022	6.250,00	210,00	6.040,00	
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL, POR INTERMÉDIO DE AGENCIA DE PROPAGANDA, EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 49313 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																					
00845-25-PMIT	0505	24000017	240	1	27/02/2025	MORYA COMUNICACAO E PROPAGANDA	15.250.483/0001-50	3.3.90.39.96.00	2013	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025	CP-0004/2021	000152/2022	584,48	28,99	555,49	
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL, REFERENTE A CAMPANHA "PROGRAMETE FR RADIO 2024", POR INTERMÉDIO DE AGENCIA DE PROPAGANDA, EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 49381 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																					
00846-25-PMIT	0505	24000017	272	1	27/02/2025	MORYA COMUNICACAO E PROPAGANDA	15.250.483/0001-50	3.3.90.39.96.00	2013	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025	CP-0004/2021	000152/2022	6.666,00	3,16	6.662,84	
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL, REFERENTE A CAMPANHA PROGRAMETE DE RÁDIO 2024, POR INTERMÉDIO DE AGENCIA DE PROPAGANDA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE NUN. 50001 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																					
00872-25-PMIT	1010	24000042	14	1	28/02/2025	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS E	34.079.590/0001-01	3.3.90.39.11.00	2027	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025			47.329,44	0,00	47.329,44	
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA , MÊS DE DEZEMBRO 2024.																					
00873-25-PMIT	1010	24000221	1	1	28/02/2025	E H M CONSTRUTORA E INCORPORADORA	07.496.099/0001-03	3.3.90.39.03.00	2027	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025	IN-0020/2024	000402/2024	28.000,00	1.344,00	26.656,00	

PROCESSO	UNID	EMPENHO	LIQ	PAG	DATA	CREDOR	CPF / CNPJ	CONTA	ATPR	FTE	SFTE	FTF	CTA BCO	TP	NR. PAG.	LICITAÇÃO	CONTRATO	VAL. BRUTO	VAL. RETIDO	VAL. LÍQUIDO
PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (RESTOS A PAGAR)																				
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 22/11/2024 A 22/12/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																				
00874-25-PMIT	1111	24000035	1	2	28/02/2025	CONSORCIO GRAPIUNA IP	50.099.877/0001-50	3.3.90.39.99.99	2040	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025	CP-0003OSE/2022	000151/2023	105.042,01	5.042,01	100.000,00
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA PARA A PRESTAÇÃO COMPLETA E CONTINUADA DE GESTÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE A 11ª MEDICAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO/2024 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 02 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																				
00875-25-PMIT	1111	24000090	11	5	28/02/2025	BIO SANEAR TECNOLOGIA LTDA	02.833.748/0001-09	3.3.90.39.05.00	2041	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025	CP-0004OSE/2022	000001/2023	299.108,25	14.357,19	284.751,06
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS PARA O MUNICÍPIO DE ITABUNA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA NOTA FISCAL DE Nº 962 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																				
00876-25-PMIT	1111	24000107	8	2	28/02/2025	C T R ILHEUS LTDA	15.143.568/0001-39	3.3.90.39.05.00	2041	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025	IN-0022/2023	000184/2023	367.647,05	17.647,05	350.000,00
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: ADITIVO CONTRATO 184/2023, INEX 22/2023, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS CLASSE IIA (NÃO INERTES) E CLASSE IIB (INERTES) GERADOS PELO MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA. MED 01/11/2024 A 30/11/2024, NF 1302.																				

	QTD	EFETUADO	QTD	DEVOLVIDO	QTD	ESTORNADO	QTD	TOTAL
Orçamentário	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Restos a Pagar Processados	64	4.580.886,59	0	0,00	0	0,00	64	4.580.886,59
Restos a Pagar Não Processados	42	1.132.189,75	0	0,00	0	0,00	42	1.132.189,75
Extra-Orçamentários	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL RESTOS	106	5.713.076,34	0	0,00	0	0,00	106	5.713.076,34

	QTD	EFETUADO	QTD	DEVOLVIDO	QTD	ESTORNADO	QTD	TOTAL
Orçamentário	405	26.390.092,13	0	0,00	1	24,00	406	26.390.068,13
Restos a Pagar Processados	64	4.580.886,59	0	0,00	0	0,00	64	4.580.886,59
Restos a Pagar Não Processados	42	1.132.189,75	0	0,00	0	0,00	42	1.132.189,75
Extra-Orçamentários	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL GERAL	511	32.103.168,47	0	0,00	1	24,00	512	32.103.144,47

Total Bruto:	32.103.168,47	Total Retido:	2.418.399,87	Total	29.684.768,60
--------------	---------------	---------------	--------------	-------	---------------

AUGUSTO NARCISO
CASTRO:40935817549

Assinado de forma digital
por AUGUSTO NARCISO
CASTRO:40935817549

JOAO PEREIRA XAVIER
NETO:02061997597

Assinado de forma digital
por JOAO PEREIRA XAVIER
NETO:02061997597

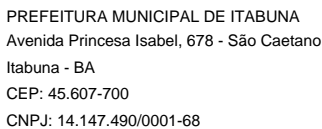
EDIVANIA JESUS DE
SOUZA:02933378531

Assinado de forma digital
por EDIVANIA JESUS DE
SOUZA:02933378531

Augusto Narciso Castro
Prefeito Municipal de Itabuna

João Pereira Xavier Neto
Tesorreiro

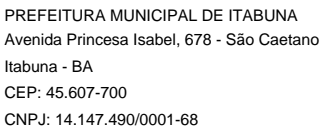
Edivania Jesus de Souza
Contador(a)



Página
1/ 13

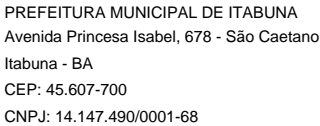
Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

PROCESSO	UNID	EMPENHO	LIQ	PAG	DATA	CREDOR	CPF / CNPJ	CONTA	ATPR	FTE	SFTE	FTF	CTA BCO	TP	NR. PAG.	LICITAÇÃO	CONTRATO	VAL. BRUTO	VAL. RETIDO	VAL. LÍQUIDO
PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (RESTOS A PAGAR)																				
00374-25-PMIT	1414	24000022	2	1	07/02/2025	LOCADORA DE VEICULOS GONTIJO LTDA	32.680.878/0001-01	3.3.90.39.02.00	2060	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025	000059A/2020	000180/2021	5.979,27	0,00	5.979,27
	HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 294/11 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																			
00375-25-PMIT	1414	24000022	3	1	07/02/2025	LOCADORA DE VEICULOS GONTIJO LTDA	32.680.878/0001-01	3.3.90.39.02.00	2060	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025	000059A/2020	000180/2021	5.979,27	0,00	5.979,27
	HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 369/12 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																			
00376-25-PMIT	1313	24000017	9	1	07/02/2025	LOCADORA DE VEICULOS GONTIJO LTDA	32.680.878/0001-01	3.3.90.39.02.00	2049	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025	000059A/2020	000045/2021	6.391,08	0,00	6.391,08
	HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME CONTRATO DE NUN. 45/2021. NÚMERO DA NOTA-1682. PERÍODO DE NOVEMBRO/2024.																			
00377-25-PMIT	1313	24000035	3	1	07/02/2025	AMERICA LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	05.493.355/0001-83	3.3.90.39.02.00	2051	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025	PE-0011/2024	000285/2024	94.050,00	4.514,40	89.535,60
	HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM CONDUTORES, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME FATURA DE Nº 16804 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																			
00378-25-PMIT	1212	24000044	8	1	07/02/2025	PREST SERVICE REPRESENTAÇÕES E	12.184.807/0001-00	3.3.90.39.02.00	2047	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025	PE-0001/2024	000141/2024	48.333,33	2.319,99	46.013,34
	HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTORES, COM SEGURO, DESTINADOS PARA TRANSPORTE E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ITABUNA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME FATURA DE Nº 08 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																			
00379-25-PMIT	1212	24000054	2	1	07/02/2025	SANNAS TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	10.632.239/0001-38	3.3.90.39.02.00	2047	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025	PE-0011/2024	000274/2024	8.777,76	421,33	8.356,43
	HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM CONDUTORES, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 195 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																			
00380-25-PMIT	1515	24000024	3	1	07/02/2025	AMERICA LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	05.493.355/0001-83	3.3.90.39.02.00	2063	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025	PE-0011/2024	000285/2024	14.850,00	712,80	14.137,20
	HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM CONDUTORES, PARA ATENDER A SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME FATURA DE Nº 16805 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																			
00381-25-PMIT	1111	24000174	2	1	07/02/2025	SERVEL SERVICOS E VEICULOS LTDA-EPP	30.684.146/0001-64	3.3.90.39.02.00	2036	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025	000059A/2020	000176/2021	8.782,24	421,55	8.360,69
	HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME FATURA DE Nº 8411 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																			
00382-25-PMIT	1111	24000174	3	1	07/02/2025	SERVEL SERVICOS E VEICULOS LTDA-EPP	30.684.146/0001-64	3.3.90.39.02.00	2036	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025	000059A/2020	000176/2021	8.782,24	421,55	8.360,69
	HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME FATURA DE Nº 8527 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																			
00383-25-PMIT	1010	24000043	15	1	07/02/2025	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	3.3.90.39.09.00	2027	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025			1.628,06	0,00	1.628,06
	HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA NO PERÍODO DE 12/2024, CONFORME NFS 3625718 E 3631519 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																			
00384-25-PMIT	1010	24000078	10	1	07/02/2025	SERVEL SERVICOS E VEICULOS LTDA-EPP	30.684.146/0001-64	3.3.90.39.02.00	2027	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025	000059A/2020	000049/2021	21.676,20	1.040,46	20.635,74
	HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME FATURA DE Nº 8409 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																			
00385-25-PMIT	1010	24000078	11	1	07/02/2025	SERVEL SERVICOS E VEICULOS LTDA-EPP	30.684.146/0001-64	3.3.90.39.02.00	2027	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025	000059A/2020	000049/2021	21.676,20	1.040,46	20.635,74
	HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS A SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME FATURA DE Nº 8525 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																			
00386-25-PMIT	1010	24000184	5	1	07/02/2025	SERVEL SERVICOS E VEICULOS LTDA-EPP	30.684.146/0001-64	3.3.90.39.02.00	2027	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025	000059A/2020	000163/2021	4.367,14	209,62	4.157,52
	HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE GESTÃO E INOVAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME FATURA DE Nº 8410 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																			
00387-25-PMIT	1010	24000184	6	1	07/02/2025	SERVEL SERVICOS E VEICULOS LTDA-EPP	30.684.146/0001-64	3.3.90.39.02.00	2027	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025	000059A/2020	000163/2021	4.367,14	209,62	4.157,52
	HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE GESTÃO E INOVAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME FATURA DE Nº 8526 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																			
00388-25-PMIT	1010	24000118	1	1	07/02/2025	EMPRESA GRAFICA DA BAHIA	15.257.819/0001-06	3.3.90.39.98.00	2027	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025	IN-0022/2021	000090/2021	4.337,69	208,21	4.129,48
	HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DA PREFEITURA NAS MÍDIAS ELETRÔNICAS DO CADERNO DOS MUNICÍPIOS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E EM ESPAÇO EXCLUSIVO PARA A PREFEITURA NO DIÁRIO OFICIAL MUNICIPAL DO PORTAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE NUN.85722 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																			
00389-25-PMIT	1010	24000157	7	1	07/02/2025	INITWORK CONSULTORIA ANALISE E	13.963.832/0001-55	3.3.90.40.00.00	2032	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025	PE-0017/2021	000168/2021	6.346,00	0,00	6.346,00
	HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, IMPORTAÇÃO DE DADOS IMPLANTAÇÃO, CESSÃO DE USO E ATUALIZAÇÃO DE FERRAMENTA TECNOLÓGICA PARA FINALIDADE DE ARMAZENAMENTO DIGITAL DOS ARQUIVOS PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO, RECURSOS HUMANOS, TRIBUTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS VIA TCM. MES DE OUTUBRO DE 2024 NOTA FISCAL No. 1479																			
00390-25-PMIT	1010	24000157	9	1	07/02/2025	INITWORK CONSULTORIA ANALISE E	13.963.832/0001-55	3.3.90.40.00.00	2032	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025	PE-0017/2021	000168/2021	6.346,00	0,00	6.346,00
	HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, IMPORTAÇÃO DE DADOS IMPLANTAÇÃO, CESSÃO DE USO E ATUALIZAÇÃO DE FERRAMENTA TECNOLÓGICA PARA FINALIDADE DE ARMAZENAMENTO DIGITAL DOS ARQUIVOS PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO, RECURSOS HUMANOS, TRIBUTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS VIA TCM, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1498 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																			
00391-25-PMIT	1010	24000189	2	1	07/02/2025	E H M CONSTRUTORA E INCORPORADORA	07.496.099/0001-03	3.3.90.39.03.00	2027	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025	DI-0129/2022	000325/2022	21.700,00	1.041,60	20.658,40
	HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A BR 415 Nº 4160, GALPÃO 10, CENTRO INDUSTRIAL, PARA APOIO AO ALMOXARIFADO CENTRAL, REFERENTE AO PERIODO DE 02/10/2024 A 02/11/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																			
00392-25-PMIT	1010	24000025	9	1	07/02/2025	SINDICATO RURAL DE ITABUNA	14.358.196/0001-03	3.3.90.39.03.00	2027	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025	DI-0070/2021	000240/2021	9.800,00	0,00	9.800,00
	HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE GARAGEM E OFICINA EM ATENDIMENTO A GESTÃO E INOVAÇÃO, PERIODO DE 18.08.2024 A 17.09.2024 CI No. 145/2024 - GS.																			
00393-25-PMIT	1010	24000025	10	1	07/02/2025	SINDICATO RURAL DE ITABUNA	14.358.196/0001-03	3.3.90.39.03.00	2027	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025	DI-0070/2021	000240/2021	9.800,00	0,00	9.800,00
	HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE GARAGEM E OFICINA EM ATENDIMENTO A GESTÃO E INOVAÇÃO, REFERENTE AO PERIODO DE 18/09/2024 A 17/10/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																			
00394-25-PMIT	1010	24000078	12	1	07/02/2025	SERVEL SERVICOS E VEICULOS LTDA-EPP	30.684.146/0001-64	3.3.90.39.02.00	2027	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025	000059A/2020	000049/2021	21.676,20	1.040,46	20.635,74
	HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024,CONFORME FATURA DE NUN. 8615 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																			

**Período: 01/02/2025 à 28/02/2025**

PROCESSO	UNID	EMPENHO	LIQ	PAG	DATA	CREDOR	CPF / CNPJ	CONTA	ATPR	FTE	SFTE	FTF	CTA	BCO	TP	NR. PAG.	LICITAÇÃO	CONTRATO	VAL. BRUTO	VAL. RETIDO	VAL. LÍQUIDO
PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (RESTOS A PAGAR)																					
00395-25-PMIT	1010	24000169	1	1	07/02/2025	MATRIX EMPREENDIMENTOS EIRELI	15.324.253/0001-98	3.3.90.39.19.00	2027	15000000	0000	15000	131.742-3		DEB	22025	PE-0001/2024	000243/2024	114.754,54	3.442,64	111.311,90
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: DESTINADO A ADEÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE EVENTOS NATAL COMERCIO NA PAULINO VIEIRA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODA INFRAESTRUTURA, COMPREENDENDO A MONTAGEM, DESMONTAGEM, LIMPEZA, MANUTENÇÃO, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, DE EQUIPAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 23 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE NUN. 20252073 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																					
00396-25-PMIT	1010	24000169	2	1	07/02/2025	MATRIX EMPREENDIMENTOS EIRELI	15.324.253/0001-98	3.3.90.39.19.00	2027	15000000	0000	15000	131.742-3		DEB	22025	PE-0001/2024	000243/2024	33.453,57	1.003,61	32.449,96
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: DESTINADO A ADEÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE EVENTOS REALIZADO EM FERRADAS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODA INFRAESTRUTURA, COMPREENDENDO A MONTAGEM, DESMONTAGEM, LIMPEZA, MANUTENÇÃO, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, DE EQUIPAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS, REFERENTE A 22 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE NUN.20252074 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																					
00397-25-PMIT	1010	24000169	3	1	07/02/2025	MATRIX EMPREENDIMENTOS EIRELI	15.324.253/0001-98	3.3.90.39.19.00	2027	15000000	0000	15000	131.742-3		DEB	22025	PE-0001/2024	000243/2024	18.362,28	550,87	17.811,41
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: DESTINADO A ADESAO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE EVENTOS NATAL FERRADAS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODA INFRAESTRUTURA, COMPREENDENDO A MONTAGEM, DESMONTAGEM, LIMPEZA, MANUTENÇÃO, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, DE EQUIPAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS, REFERENTE A 24 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE NUN.20252075 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																					
00398-25-PMIT	1010	24000169	4	1	07/02/2025	MATRIX EMPREENDIMENTOS EIRELI	15.324.253/0001-98	3.3.90.39.19.00	2027	15000000	0000	15000	131.742-3		DEB	22025	PE-0001/2024	000243/2024	37.640,95	1.129,23	36.511,72
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: DESTINADO A ADESAO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE EVENTOS CIA RODOVIARIA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODA INFRAESTRUTURA, COMPREENDENDO A MONTAGEM, DESMONTAGEM, LIMPEZA, MANUTENÇÃO, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, DE EQUIPAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS, REFERENTE A 18 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE NUN.20252076 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																					
00400-25-PMIT	1010	24000184	7	1	07/02/2025	SERVEL SERVICOS E VEICULOS LTDA-EPP	30.684.146/0001-64	3.3.90.39.02.00	2027	15000000	0000	15000	131.742-3		DEB	22025	000059A/2020	000163/2021	4.367,14	209,62	4.157,52
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE GESTÃO E INOVAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 CONFORME FATURA DE NUN 8616 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																					
00402-25-PMIT	1212	24000054	3	1	07/02/2025	SANNAS TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	10.632.239/0001-38	3.3.90.39.02.00	2047	15000000	0000	15000	131.742-3		DEB	22025	PE-0011/2024	000274/2024	8.777,76	421,33	8.356,43
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM CONDUTORES, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE NUN. 2 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																					
00404-25-PMIT	1212	24000057	3	1	10/02/2025	LOCADORA DE VEICULOS GONTIJO LTDA	32.680.878/0001-01	3.3.90.39.02.00	2047	15000000	0000	15000	131.742-3		DEB	22025	000059A/2020	000015/2021	5.588,46	0,00	5.588,46
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 427/01 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																					
00405-25-PMIT	1111	24000174	4	1	10/02/2025	SERVEL SERVICOS E VEICULOS LTDA-EPP	30.684.146/0001-64	3.3.90.39.02.00	2036	15000000	0000	15000	131.742-3		DEB	22025	000059A/2020	000176/2021	8.782,24	421,55	8.360,69
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 CONFORME FATURA DE NUN. 8617 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																					
00406-25-PMIT	1111	24000024	1	2	10/02/2025	QAMP SERVICOS DE CONSTRUCOES	31.922.997/0001-60	3.3.90.39.99.26	2041	15000000	0000	15000	131.742-3		DEB	22025	CP-0SE-0001/2022	0000050SE/20	131.293,75	6.302,11	124.991,64
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS DE PODA, PLANTIO, LIMPEZA, CARGAS E DESCARGAS DE SERVIÇOS DE PODA,, CAPINA ROÇAGEM COM ACOMPANHAMENTO DE PROFISSIONAL DE ÁREA, REFERENTE BOLETIM DE MEDICAÇÃO DE Nº 07 NO PERÍODO DE 15/01/2024 A 31/01/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 10 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																					
00407-25-PMIT	1515	24000024	4	1	10/02/2025	AMERICA LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	05.493.355/0001-83	3.3.90.39.02.00	2063	15000000	0000	15000	131.742-3		DEB	22025	PE-0011/2024	000285/2024	14.850,00	712,80	14.137,20
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM CONDUTORES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME FATURA DE Nº 16915 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																					
00408-25-PMIT	1414	24000023	1	1	10/02/2025	SINDICATO RURAL DE ITABUNA	14.358.196/0001-03	3.3.90.39.03.00	2053	15000000	0000	15000	131.742-3		DEB	22025	DI-0071/2021	000241/2021	5.600,00	0,00	5.600,00
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA BR 415, KM 36, CENTRO INDUSTRIAL, PAVILHÃO 01, PARA FUNCIONAMENTO DO PAA PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. PERÍODO DE 01.09.2024 A 30.09.2024																					
00409-25-PMIT	1414	24000023	2	1	10/02/2025	SINDICATO RURAL DE ITABUNA	14.358.196/0001-03	3.3.90.39.03.00	2053	15000000	0000	15000	131.742-3		DEB	22025	DI-0071/2021	000241/2021	5.600,00	0,00	5.600,00
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA BR 415, KM 36, CENTRO INDUSTRIAL, PAVILHÃO 01, PARA FUNCIONAMENTO DO PAA PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. PERÍODO DE 01.10.2024 A 31.10.2024																					
00410-25-PMIT	1414	24000022	4	1	10/02/2025	LOCADORA DE VEICULOS GONTIJO LTDA	32.680.878/0001-01	3.3.90.39.02.00	2060	15000000	0000	15000	131.742-3		DEB	22025	000059A/2020	000180/2021	5.979,27	0,00	5.979,27
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME MOTA FISCAL DE Nº 448/01 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																					
00411-25-PMIT	1313	24000034	1	1	10/02/2025	SINDICATO RURAL DE ITABUNA	14.358.196/0001-03	3.3.90.39.03.00	2051	15000000	0000	15000	131.742-3		DEB	22025	DI-0117/2022	000273/2022	8.900,00	0,00	8.900,00
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO LOCALIZADO NA BR 415, KM 36, CENTRO INDUSTRIAL, PARA ATIVIDADES DE TREINAMENTO DA GUARDA CIVIL, ATENDENDO A SEC. DE ORDEM PUBLICA, MES DE AGOSTO DE 2024. CI 346/2024																					
00412-25-PMIT	1313	24000034	2	1	10/02/2025	SINDICATO RURAL DE ITABUNA	14.358.196/0001-03	3.3.90.39.03.00	2051	15000000	0000	15000	131.742-3		DEB	22025	DI-0117/2022	000273/2022	8.900,00	0,00	8.900,00
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO CONTRATO 273/2022, DISPENSA 117/2022 CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO LOCALIZADO NA BR 415, KM 36, CENTRO INDUSTRIAL, PARA ATIVIDADES DE TREINAMENTO DA GUARDA CIVIL, ATENDENDO A SEC. DE ORDEM PUBLICA, MES DE SETEMBRO DE 2024.																					
00413-25-PMIT	1313	24000035	4	1	10/02/2025	AMERICA LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	05.493.355/0001-83	3.3.90.39.02.00	2051	15000000	0000	15000	131.742-3		DEB	22025	PE-0011/2024	000285/2024	94.050,00	4.514,40	89.535,60
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM CONDUTORES, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 16914 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																					
00414-25-PMIT	1313	24000017	10	1	10/02/2025	LOCADORA DE VEICULOS GONTIJO LTDA	32.680.878/0001-01	3.3.90.39.02.00	2049	15000000	0000	15000	131.742-3		DEB	22025	000059A/2020	000045/2021	6.391,08	0,00	6.391,08
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME CONTRATO DE NUN. 45/2021.NUMERO DA NOTA-1709. PERÍODO DE DEZEMBRO/2024.																					
00415-25-PMIT	1313	24000018	11	1	10/02/2025	LOCADORA DE VEICULOS GONTIJO LTDA	32.680.878/0001-01	3.3.90.39.02.00	2051	15000000	0000	15000	131.742-3		DEB	22025	000059A/2020	000045/2021	6.391,08	0,00	6.391,08
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: FORMALIZAÇÃO DO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 45/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 012/2020 QUE TEM COMO OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1710 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																					
00416-25-PMIT	2020	24000004	3	1	10/02/2025	GAVEA PATRIMONIAL LTDA	13.235.320/0001-72	3.3.90.39.03.00	2150	15000000	0000	15000	131.742-3		DEB	22025	DI-0057/2023	000358/2023	8.060,00	386,88	7.673,12
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA SILVIO SANTOS BRITO, N 72, JAÇANÃ PARA NOVA SEDE DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																					
00417-25-PMIT	2020	24000004	4	1	10/02/2025	GAVEA PATRIMONIAL LTDA	13.235.320/0001-72	3.3.90.39.03.00	2150	15000000	0000	15000	131.742-3		DEB	22025	DI-0057/2023	000358/2023	8.060,00	386,88	7.673,12
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA SILVIO SANTOS BRITO, N 72, JAÇANÃ PARA NOVA SEDE DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																					

PROCESSO	UNID	EMPENHO	LIQ	PAG	DATA	CREDOR	CPF / CNPJ	CONTA	ATPR	FTE	SFTE	FTF	CTA BCO	TP	NR. PAG.	LICITAÇÃO	CONTRATO	VAL. BRUTO	VAL. RETIDO	VAL. LÍQUIDO
PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (RESTOS A PAGAR)																				
00425-25-PMIT	0505	24000017	242	1	10/02/2025	MORYA COMUNICACAO E PROPAGANDA	15.250.483/0001-50	3.3.90.39.96.00	2013	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025	CP-0004/2021	000152/2022	1.875,04	63,00	1.812,04
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL, REFERENTE A CAMPANHA ITABUNA SEGUE EM FRENTE, POR INTERMÉDIO DE AGENCIA DE PROPAGANDA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE NUN. 49738 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																				
00426-25-PMIT	0505	24000017	245	1	10/02/2025	MORYA COMUNICACAO E PROPAGANDA	15.250.483/0001-50	3.3.90.39.96.00	2013	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025	CP-0004/2021	000152/2022	6.250,00	450,00	5.800,00
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL, REFERENTE A CAMPANHA ITABUNA SEGUE EM FRENTE, POR INTERMÉDIO DE AGENCIA DE PROPAGANDA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE NUN. 49742 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																				
00427-25-PMIT	0505	24000017	246	1	10/02/2025	MORYA COMUNICACAO E PROPAGANDA	15.250.483/0001-50	3.3.90.39.96.00	2013	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025	CP-0004/2021	000152/2022	6.250,00	60,00	6.190,00
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL REFERENTE A CAMPANHA ITABUNA SEGUE EM FRENTE, POR INTERMÉDIO DE AGENCIA DE PROPAGANDA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE NUN. 49743 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																				
00428-25-PMIT	0505	24000017	251	1	10/02/2025	MORYA COMUNICACAO E PROPAGANDA	15.250.483/0001-50	3.3.90.39.96.00	2013	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025	CP-0004/2021	000152/2022	1.875,00	63,00	1.812,00
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL, REFERENTE A CAMPANHA ITABUNA SEGUE EM FRENTE, POR INTERMÉDIO DE AGENCIA DE PROPAGANDA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE NUN. 49774 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																				
00429-25-PMIT	0505	24000017	252	1	10/02/2025	MORYA COMUNICACAO E PROPAGANDA	15.250.483/0001-50	3.3.90.39.96.00	2013	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025	CP-0004/2021	000152/2022	4.000,00	134,40	3.865,60
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL, REFERENTE A CAMPANHA ITABUNA SEGUE EM FRENTE, POR INTERMÉDIO DE AGENCIA DE PROPAGANDA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE NUN. 49775 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																				
00430-25-PMIT	0505	24000017	253	1	10/02/2025	MORYA COMUNICACAO E PROPAGANDA	15.250.483/0001-50	3.3.90.39.96.00	2013	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025	CP-0004/2021	000152/2022	2.500,00	24,00	2.476,00
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL, REFERENTE A CAMPANHA ITABUNA SEGUE EM FRENTE, POR INTERMÉDIO DE AGENCIA DE PROPAGANDA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE NUN. 49777 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																				
00431-25-PMIT	0505	24000017	265	1	10/02/2025	MORYA COMUNICACAO E PROPAGANDA	15.250.483/0001-50	3.3.90.39.96.00	2013	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025	CP-0004/2021	000152/2022	10.000,00	336,00	9.664,00
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL, REFERENTE A CAMPANHA ITABUNA SEGUE EM FRENTE, POR INTERMÉDIO DE AGENCIA DE PROPAGANDA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE NUN. 49859 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																				
00432-25-PMIT	1010	24000068	34	1	10/02/2025	GRAFICA E EDITORA MESQUITA LTDA	63.201.867/0001-25	3.3.90.30.99.99	2027	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025	PE-0031/2023	000065/2024	18.662,00	559,86	18.102,14
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 680 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																				
00433-25-PMIT	1010	24000068	35	1	10/02/2025	GRAFICA E EDITORA MESQUITA LTDA	63.201.867/0001-25	3.3.90.30.99.99	2027	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025	PE-0031/2023	000065/2024	13.577,00	407,31	13.169,69
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 681 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																				
00434-25-PMIT	1010	24000068	36	1	10/02/2025	GRAFICA E EDITORA MESQUITA LTDA	63.201.867/0001-25	3.3.90.30.99.99	2027	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025	PE-0031/2023	000065/2024	3.660,00	109,80	3.550,20
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOSPARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 682 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																				
00435-25-PMIT	1212	24000037	9	1	10/02/2025	TIVIC TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	11.085.332/0001-32	3.3.90.40.00.00	2047	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025	PE-0034/2022	000394/2022	12.000,00	0,00	12.000,00
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA WEB DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO, PROCESSAMENTO E ARRECADAÇÃO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRANSITO, DESTINADOS A INFORMATIZAÇÃO E AUTOMAÇÃO DE TODAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024 CONFORME LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA NOTA FISCAL DE Nº 306 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																				
00436-25-PMIT	1212	24000038	11	1	10/02/2025	TIVIC TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	11.085.332/0001-32	3.3.90.39.99.99	2047	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025	PE-0034/2022	000394/2022	83.850,00	0,00	83.850,00
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO, PROCESSAMENTO E ARRECADAÇÃO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRANSITO, DESTINADOS A INFORMATIZAÇÃO E AUTOMAÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA ÁREA DE GERENCIAMENTO DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE ITABUNA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA NOTA FISCAL DE Nº 0306 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																				
00437-25-PMIT	1212	24000059	1	1	10/02/2025	TIVIC TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	11.085.332/0001-32	3.3.90.40.00.00	2047	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025	PE-0034/2022	000394/2022	12.000,00	0,00	12.000,00
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE SISTEMA WEB DE GESTÃO, TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO, PROCESSAMENTO E ARRECADAÇÃO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRANSITO, DESTINADOS A INFORMATIZAÇÃO E AUTOMAÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA ÁREA DE GERENCIAMENTO DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE ITABUNA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA NOTA FISCAL DE Nº 0416 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																				
00438-25-PMIT	1111	24000090	11	2	10/02/2025	BIO SANEAR TECNOLOGIA LTDA	02.833.748/0001-09	3.3.90.39.05.00	2041	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025	CP-0004OSE/2022	000001/2023	630.252,10	30.252,10	600.000,00
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS PARA O MUNICÍPIO DE ITABUNA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA NOTA FISCAL DE Nº 962 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																				
00456-25-PMIT	1111	24000125	1	1	10/02/2025	MAZZA ENGENHARIA LTDA	15.692.726/0001-00	4.4.90.51.01.00	1024	17540000	0000	17540	89.909-7	DEB	22025	CP-0005/2024	000205/2024	464.621,24	24.624,92	439.996,32
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE DIVERSOS BAIRROS DE ITABUNA - BAHIA, REFERENTE A MEDIÇÃO DE NUN. 07 NO PERIODO DE 01/12/2024 A 31/12/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE NUN.7147 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																				
00458-25-PMIT	1111	24000175	1	1	10/02/2025	RK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	18.150.794/0001-35	3.3.90.39.23.00	1004	17540000	0000	17540	89.909-7	DEB	22025	CP-0004/2024	000333/2024	78.923,40	7.734,49	71.188,91
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O APOIO A UNIDADE DE GERENCIAMENTO DAS AÇÕES OPERACIONAIS DO PROGRAMA-UGP, REFERENTE A MEDIÇÃO DE NUN. 04 NO PERIODO DE 14 DE DEZEMBRO DE 2024 A 13 DE JANEIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL DE NUN. 2374 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																				
00466-25-PMIT	1111	24000110	1	1	10/02/2025	ORDF CONSTRUCOES E EDIFICACOES	26.737.483/0001-03	4.4.90.51.01.00	1024	17540000	0000	17540	86.191-X	DEB	22025	CP-0008/2023	000162/2024	254.789,51	21.911,90	232.877,61
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: RECONSTRUÇÃO DA PRAÇA PASTOR HÉLIO LOURENÇO, LOCALIZADA NO BAIRRO GÓES CALMON, NO MUNICIPIO DE ITABUNA-BA., REFERENTE A MEDIÇÃO DE NUN. 03 NO PERIODO DE 19/11/2024 A 31/12/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE NUN. 3 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																				
00468-25-PMIT	1111	23000126	3	1	10/02/2025	METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA	07.478.417/0001-03	3.3.90.39.99.99	1004	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025	CP-0002/2022	000006OSE/20	394.700,88	18.945,65	375.755,23
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MALHA VIÁRIA, DRENAGEM PLUVIAL E LIMPEZA DE VALAS E CÔRREGOS DA SEDE DE ITABUNA/BA, SEUS DISTRITOS E POVOADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6268 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																				
00469-25-PMIT	1111	23000126	5	1	10/02/2025	METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA	07.478.417/0001-03	3.3.90.39.99.99	1004	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025	CP-0002/2022	000006OSE/20	158.824,12	34.579,35	124.244,77
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MALHA VIÁRIA, DRENAGEM PLUVIAL E LIMPEZA DE VALAS E CÔRREGOS DA SEDE DE ITABUNA/BA, SEUS DISTRITOS E POVOADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6420 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																				
00470-25-PMIT	1111	24000090	11	3	10/02/2025	BIO SANEAR TECNOLOGIA LTDA	02.833.748/0001-09	3.3.90.39.05.00	2041	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025	CP-0004OSE/2022	000001/2023	262.605,04	12.605,04	250.000,00
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS PARA O MUNICÍPIO DE ITABUNA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA NOTA FISCAL DE Nº 962 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																				
00471-25-PMIT	1111	24000107	7	3	10/02/2025	C T R ILHEUS LTDA	15.143.568/0001-39	3.3.90.39.05.00	2041	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025	IN-0022/2023	000184/2023	171.309,93	8.222,87	163.087,06

**Período: 01/02/2025 à 28/02/2025**

PROCESSO	UNID	EMPENHO	LIQ	PAG	DATA	CREDOR	CPF / CNPJ	CONTA	ATPR	FTE	SFTE	FTF	CTA	BCO	TP	NR. PAG.	LICITAÇÃO	CONTRATO	VAL. BRUTO	VAL. RETIDO	VAL. LÍQUIDO
PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (RESTOS A PAGAR)																					
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS CLASSE IIA (NÃO INERTES) E CLASSE IIB (INERTES) GERADOS PELO MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1248 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																					
00472-25-PMIT	1111	24000107	8	1	10/02/2025	C T R ILHEUS LTDA	15.143.568/0001-39	3.3.90.39.05.00	2041	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025		IN-0022/2023	000184/2023	143.816,11	6.903,17	136.912,94
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: ADITIVO CONTRATO 184/2023, INEX 22/2023, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS CLASSE IIA (NÃO INERTES) E CLASSE IIB (INERTES) GERADOS PELO MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA. MED 01/11/2024 A 30/11/2024, NF 1302.																					
00513-25-PMIT	1010	24000081	1	1	12/02/2025	RBXM IMUNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA	33.416.588/0001-18	3.3.90.39.99.99	2027	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025		PE-00049/2023	000095/2024	7.270,90	363,55	6.907,35
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS NAS UNIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA-BA., CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 20241000 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																					
00545-25-PMIT	0505	24000017	241	1	14/02/2025	MORYA COMUNICACAO E PROPAGANDA	15.250.483/0001-50	3.3.90.39.96.00	2013	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025		CP-0004/2021	000152/2022	2.768,75	132,90	2.635,85
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL, REFERENTE A CAMPANHA MIDIA COMPLEMENTAR 2024 POR INTERMÉDIO DE AGENCIA DE PROPAGANDA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE NUN. 49736 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																					
00546-25-PMIT	0505	24000017	243	1	14/02/2025	MORYA COMUNICACAO E PROPAGANDA	15.250.483/0001-50	3.3.90.39.96.00	2013	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025		CP-0004/2021	000152/2022	800,00	7,68	792,32
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL, REFERENTE A CAMPANHA ITABUNA SEGUE EM FRENTE, POR INTERMÉDIO DE AGENCIA DE PROPAGANDA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE NUN. 49739 E DOCUMENTO EM ANEXO.																					
00547-25-PMIT	0505	24000017	244	1	14/02/2025	MORYA COMUNICACAO E PROPAGANDA	15.250.483/0001-50	3.3.90.39.96.00	2013	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025		CP-0004/2021	000152/2022	1.500,00	38,40	1.461,60
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL, REFERENTE A CAMPANHA ITABUNA SEGUE EM FRENTE, POR INTERMÉDIO DE AGENCIA DE PROPAGANDA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE NUN. 49741 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																					
00548-25-PMIT	0505	24000017	248	1	14/02/2025	MORYA COMUNICACAO E PROPAGANDA	15.250.483/0001-50	3.3.90.39.96.00	2013	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025		CP-0004/2021	000152/2022	1.904,00	167,55	1.736,45
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL, REFERENTE A CAMPANHA ITABUNA SEGUE EM FRENTE, POR INTERMÉDIO DE AGENCIA DE PROPAGANDA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE NUN. 49770 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																					
00549-25-PMIT	0505	24000017	249	1	14/02/2025	MORYA COMUNICACAO E PROPAGANDA	15.250.483/0001-50	3.3.90.39.96.00	2013	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025		CP-0004/2021	000152/2022	3.298,00	290,22	3.007,78
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL REFERENTE A CAMPANHA ITABUNA SEGUE EM FRENTE, POR INTERMÉDIO DE AGENCIA DE PROPAGANDA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE NUN.49771 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																					
00550-25-PMIT	0505	24000017	250	1	14/02/2025	MORYA COMUNICACAO E PROPAGANDA	15.250.483/0001-50	3.3.90.39.96.00	2013	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025		CP-0004/2021	000152/2022	292,24	25,71	266,53
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL, REFERENTE A CAMPANHA PROGRAMETE DE RADIO 2024, POR INTERMÉDIO DE AGENCIA DE PROPAGANDA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE NUN. 49772 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																					
00551-25-PMIT	0505	24000017	254	1	14/02/2025	MORYA COMUNICACAO E PROPAGANDA	15.250.483/0001-50	3.3.90.39.96.00	2013	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025		CP-0004/2021	000152/2022	1.440,00	69,11	1.370,89
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL, REFERENTE A CAMPANHA ITABUNA SEGUE EM FRENTE, POR INTERMÉDIO DE AGENCIA DE PROPAGANDA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE NUN. 49769 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																					
00552-25-PMIT	0505	24000017	255	1	14/02/2025	MORYA COMUNICACAO E PROPAGANDA	15.250.483/0001-50	3.3.90.39.96.00	2013	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025		CP-0004/2021	000152/2022	368,00	32,38	335,62
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL, REFERENTE A CAMPANHA PROGRAMETE DE RADIO 2																					

PROCESSO	UNID	EMPENHO	LIQ	PAG	DATA	CREDOR	CPF / CNPJ	CONTA	ATPR	FTE	SFTE	FTF	CTA BCO	TP	NR. PAG.	LICITAÇÃO	CONTRATO	VAL. BRUTO	VAL. RETIDO	VAL. LÍQUIDO
PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (RESTOS A PAGAR)																				
00616-25-PMIT	1111	24000090	11	4	18/02/2025	BIO SANEAR TECNOLOGIA LTDA	02.833.748/0001-09	3.3.90.39.05.00	2041	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025	CP-0004OSE/2022	000001/2023	157.563,02	7.563,02	150.000,00
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS PARA O MUNICÍPIO DE ITABUNA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA NOTA FISCAL DE Nº 962 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																				
00621-25-PMIT	1111	23000075	15	4	18/02/2025	CONSORCIO GRAPIUNA IP	50.099.877/0001-50	3.3.90.39.99.99	2040	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025	CP-0003OES/2022	000151/2023	76.386,42	916,65	75.469,77
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA PARA A PRESTAÇÃO COMPLETA E CONTINUADA DE GESTÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N 1, REFERENTE A DEZEMBRO																				
00750-25-PMIT	1010	24000087	3	1	21/02/2025	AIR COMERCIAL LTDA	36.379.685/0001-76	3.3.90.30.99.18	2027	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025	PE-0038/2023	000114/2024	6.530,80	78,36	6.452,44
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, UTENSÍLIOS PLÁSTICOS, DESCARTÁVEIS E CORRELATOS EM ATENDIMENTO SECRETARIA DE GESTAO E INOVAÇÃO NOTA FISCAL No. 2412																				
00777-25-PMIT	1212	24000058	1	1	24/02/2025	TIVIC TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	11.085.332/0001-32	3.3.90.39.99.99	2047	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025	PE-0034/2022	000394/2022	83.850,00	0,00	83.850,00
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO, PROCESSAMENTO E ARRECADAÇÃO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRANSITO, DESTINADOS A INFORMATIZAÇÃO E AUTOMAÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA ÁREA DE GERENCIAMENTO DE TRANSITO DO MUNICÍPIO DE ITABUNA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA NOTA FISCAL DE Nº 416 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																				
00805-25-PMIT	0505	24000017	268	1	25/02/2025	MORYA COMUNICACAO E PROPAGANDA	15.250.483/0001-50	3.3.90.39.96.00	2013	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025	CP-0004/2021	000152/2022	1.250,00	12,00	1.238,00
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL, REFERENTE A CAMPANHA ITABUNA SEGUE EM FRENTE, POR INTERMÉDIO DE AGENCIA DE PROPAGANDA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE N 49927 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																				
00806-25-PMIT	0505	24000017	269	1	25/02/2025	MORYA COMUNICACAO E PROPAGANDA	15.250.483/0001-50	3.3.90.39.96.00	2013	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025	CP-0004/2021	000152/2022	1.780,00	156,64	1.623,36
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL, REFERENTE A CAMPANHA ITABUNA SEGUE EM FRENTE, POR INTERMÉDIO DE AGENCIA DE PROPAGANDA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE NUN. 49848 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																				
00807-25-PMIT	0505	24000017	270	1	25/02/2025	MORYA COMUNICACAO E PROPAGANDA	15.250.483/0001-50	3.3.90.39.96.00	2013	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025	CP-0004/2021	000152/2022	6.250,00	60,00	6.190,00
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL REFERENTE A CAMPANHA ITABUNA SEGUE EM FRENTE, POR INTERMÉDIO DE AGENCIA DE PROPAGANDA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE NUN. 49857 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																				
00808-25-PMIT	0505	24000017	271	1	25/02/2025	MORYA COMUNICACAO E PROPAGANDA	15.250.483/0001-50	3.3.90.39.96.00	2013	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025	CP-0004/2021	000152/2022	5.000,00	240,00	4.760,00
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL REFERENTE A CAMPANHA MIDIA COMPLEMENTAR 2024, POR INTERMÉDIO DE AGENCIA DE PROPAGANDA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE NUN. 49861 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																				
00812-25-PMIT	1111	24000035	1	1	25/02/2025	CONSORCIO GRAPIUNA IP	50.099.877/0001-50	3.3.90.39.99.99	2040	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025	CP-0003OSE/2022	000151/2023	252.277,24	52.277,24	200.000,00
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA PARA A PRESTAÇÃO COMPLETA E CONTINUADA DE GESTÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE A 11ª MEDICAO DO MÊS DE JANEIRO/2024 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 02 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																				
00837-25-PMIT	1010	24000151	3	1	27/02/2025	QUALYCOPY COMERCIO E SERVICOS LTDA	02.902.072/0001-50	3.3.90.40.00.00	2027	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025	PE-0028/2022	000314/2022	13.218,24	634,48	12.583,76
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOVOS DE PRIMEIRO USO E EM LINHA DE PRODUÇÃO, INCLUINDO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, APOIO E SUPORTE TÉCNICO, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO, INVENTÁRIO E CONTABILIZAÇÃO, FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES E SUPRIMENTOS NECESSÁRIOS PARA O FUNCIONAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº Q48017 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																				
00838-25-PMIT	1010	24000151	4	1	27/02/2025	QUALYCOPY COMERCIO E SERVICOS LTDA	02.902.072/0001-50	3.3.90.40.00.00	2027	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025	PE-0028/2022	000314/2022	12.800,45	614,42	12.186,03
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOVOS DE PRIMEIRO USO E EM LINHA DE PRODUÇÃO, INCLUINDO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, APOIO E SUPORTE TÉCNICO, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO, INVENTÁRIO E CONTABILIZAÇÃO, FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES E SUPRIMENTOS NECESSÁRIOS PARA O FUNCIONAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº Q48203 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																				
00839-25-PMIT	1010	24000151	5	1	27/02/2025	QUALYCOPY COMERCIO E SERVICOS LTDA	02.902.072/0001-50	3.3.90.40.00.00	2027	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025	PE-0028/2022	000314/2022	13.251,39	636,07	12.615,32
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOVOS DE PRIMEIRO USO E EM LINHA DE PRODUÇÃO, INCLUINDO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, APOIO E SUPORTE TÉCNICO, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO, INVENTÁRIO E CONTABILIZAÇÃO, FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES E SUPRIMENTOS NECESSÁRIOS PARA O FUNCIONAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº Q48300 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																				
00840-25-PMIT	1010	24000151	6	1	27/02/2025	QUALYCOPY COMERCIO E SERVICOS LTDA	02.902.072/0001-50	3.3.90.40.00.00	2027	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025	PE-0028/2022	000314/2022	11.148,30	535,12	10.613,18
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOVOS DE PRIMEIRO USO E EM LINHA DE PRODUÇÃO, INCLUINDO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, APOIO E SUPORTE TÉCNICO, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO, INVENTÁRIO E CONTABILIZAÇÃO, FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES E SUPRIMENTOS NECESSÁRIOS PARA O FUNCIONAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº Q48420 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																				
00841-25-PMIT	1111	24000024	2	1	27/02/2025	QAMP SERVICOS DE CONSTRUCOES	31.922.997/0001-60	3.3.90.39.99.26	2041	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025	CP-0SE-0001/2022	000005OSE/20	389.178,16	38.139,46	351.038,70
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS DE PODA, PLANTIO, LIMPEZA, CARGAS E DESCARGAS DE SERVIÇOS DE PODA,, CAPINA ROÇAGEM COM ACOMPANHAMENTO DE PROFISSIONAL DE ÁREA. REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO DE Nº 09 NO PERÍODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 27 E DOCUMENTACAO EM ANEXO.																				
00842-25-PMIT	1111	24000024	3	1	27/02/2025	QAMP SERVICOS DE CONSTRUCOES	31.922.997/0001-60	3.3.90.39.99.26	2041	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025	CP-0SE-0001/2022	000005OSE/20	177.453,94	28.492,64	148.961,30
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS DE PODA, PLANTIO, LIMPEZA, CARGAS E DESCARGAS DE SERVIÇOS DE PODA, CAPINA, ROÇAGEM COM ACOMPANHAMENTO DE PROFISSIONAL DE ÁREA, REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO DE Nº 08 NO PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 34 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																				
00843-25-PMIT	0505	24000017	238	1	27/02/2025	MORYA COMUNICACAO E PROPAGANDA	15.250.483/0001-50	3.3.90.39.96.00	2013	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025	CP-0004/2021	000152/2022	1.443,75	71,61	1.372,14
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL, POR INTERMÉDIO DE AGENCIA DE PROPAGANDA, EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº49382 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																				
00844-25-PMIT	0505	24000017	239	1	27/02/2025	MORYA COMUNICACAO E PROPAGANDA	15.250.483/0001-50	3.3.90.39.96.00	2013	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025	CP-0004/2021	000152/2022	6.250,00	210,00	6.040,00
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL, POR INTERMÉDIO DE AGENCIA DE PROPAGANDA, EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 49313 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																				
00845-25-PMIT	0505	24000017	240	1	27/02/2025	MORYA COMUNICACAO E PROPAGANDA	15.250.483/0001-50	3.3.90.39.96.00	2013	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025	CP-0004/2021	000152/2022	584,48	28,99	555,49
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL, REFERENTE A CAMPANHA "PROGRAMETE FR RADIO 2024", POR INTERMÉDIO DE AGENCIA DE PROPAGANDA, EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 49381 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																				
00846-25-PMIT	0505	24000017	272	1	27/02/2025	MORYA COMUNICACAO E PROPAGANDA	15.250.483/0001-50	3.3.90.39.96.00	2013	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025	CP-0004/2021	000152/2022	6.666,00	3,16	6.662,84
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL, REFERENTE A CAMPANHA PROGRAMETE DE RÁDIO 2024, POR INTERMÉDIO DE AGENCIA DE PROPAGANDA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE NUN. 50001 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																				
00872-25-PMIT	1010	24000042	14	1	28/02/2025	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS E	34.079.590/0001-01	3.3.90.39.11.00	2027	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025			47.329,44	0,00	47.329,44
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA , MÊS DE DEZEMBRO 2024.																				
00873-25-PMIT	1010	24000221	1	1	28/02/2025	E H M CONSTRUTORA E INCORPORADORA	07.496.099/0001-03	3.3.90.39.03.00	2027	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025	IN-0020/2024	000402/2024	28.000,00	1.344,00	26.656,00

PROCESSO	UNID	EMPENHO	LIQ	PAG	DATA	CREDOR	CPF / CNPJ	CONTA	ATPR	FTE	SFTE	FTF	CTA BCO	TP	NR. PAG.	LICITAÇÃO	CONTRATO	VAL. BRUTO	VAL. RETIDO	VAL. LÍQUIDO
PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (RESTOS A PAGAR)																				
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 22/11/2024 A 22/12/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																				
00874-25-PMIT	1111	24000035	1	2	28/02/2025	CONSORCIO GRAPIUNA IP	50.099.877/0001-50	3.3.90.39.99.99	2040	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025	CP-0003OSE/2022	000151/2023	105.042,01	5.042,01	100.000,00
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA PARA A PRESTAÇÃO COMPLETA E CONTINUADA DE GESTÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE A 11ª MEDICAO DO MÊS DE JANEIRO/2024 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 02 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																				
00875-25-PMIT	1111	24000090	11	5	28/02/2025	BIO SANEAR TECNOLOGIA LTDA	02.833.748/0001-09	3.3.90.39.05.00	2041	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025	CP-0004OSE/2022	000001/2023	299.108,25	14.357,19	284.751,06
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS PARA O MUNICÍPIO DE ITABUNA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA NOTA FISCAL DE Nº 962 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																				
00876-25-PMIT	1111	24000107	8	2	28/02/2025	C T R ILHEUS LTDA	15.143.568/0001-39	3.3.90.39.05.00	2041	15000000	0000	15000	131.742-3	DEB	22025	IN-0022/2023	000184/2023	367.647,05	17.647,05	350.000,00
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO: ADITIVO CONTRATO 184/2023, INEX 22/2023, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS CLASSE IIA (NÃO INERTES) E CLASSE IIB (INERTES) GERADOS PELO MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA. MED 01/11/2024 A 30/11/2024, NF 1302.																				

	QTD	EFETUADO	QTD	DEVOLVIDO	QTD	ESTORNADO	QTD	TOTAL
Orçamentário	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Restos a Pagar Processados	64	4.580.886,59	0	0,00	0	0,00	64	4.580.886,59
Restos a Pagar Não Processados	42	1.132.189,75	0	0,00	0	0,00	42	1.132.189,75
Extra-Orçamentários	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL RESTOS	106	5.713.076,34	0	0,00	0	0,00	106	5.713.076,34

PROCESSO	UNID	EMPENHO	LIQ	PAG	DATA	CREDOR	CPF / CNPJ	CONTA	ATPR	FTE	SFTE	FTF	CTA BCO	TP	NR. PAG.	LICITAÇÃO	CONTRATO	VAL. BRUTO	VAL. RETIDO	VAL. LÍQUIDO
PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (RETENÇÃO/CONSIGNAÇÃO)																				
00457-25-PMIT	1111	24000125	1	286	10/02/2025	PMI - INSS RETIDO SOBRE FATURA - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.3.01.02	1024	17540000	0000	17540	89.909-7	TED	999999			5.110,83	0,00	5.110,83
00467-25-PMIT	1111	24000110	1	291	10/02/2025	PMI - INSS RETIDO SOBRE FATURA - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.3.01.02	1024	17540000	0000	17540	86.191-X	TED	999999			11.210,74	0,00	11.210,74
00497-25-PMIT	1111	25000025	1	686	11/02/2025	PMI - INSS RETIDO SOBRE FATURA - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.3.01.02	1024	17540000	0000	17540	89.909-7	TED	9999			2.135,98	0,00	2.135,98
00500-25-PMIT	1111	24000001	2	310	11/02/2025	PMI - DESC. CONV. CESSAO FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.99	2035	15000000	0000	15000	131.742-3	TED	999999			4.021,58	0,00	4.021,58
00500-25-PMIT	1111	24000015	11	309	11/02/2025	PMI - DESC. CONV. CESSAO FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.99	2035	15000000	0000	15000	131.742-3	TED	999999			10.685,90	0,00	10.685,90
00502-25-PMIT	0404	25000013	1	313	11/02/2025	PMI - VALE TRANSPORTE - FTE 1.500.0000	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.16	2008	15000000	0000	15000	131.742-3	TED	999999			174,00	0,00	174,00
00502-25-PMIT	0505	25000003	1	316	11/02/2025	PMI - VALE TRANSPORTE - FTE 1.500.0000	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.16	2012	15000000	0000	15000	131.742-3	TED	999999			253,15	0,00	253,15
00502-25-PMIT	0909	25000021	1	317	11/02/2025	PMI - VALE TRANSPORTE - FTE 1.500.0000	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.16	2022	15000000	0000	15000	131.742-3	TED	999999			106,95	0,00	106,95
00502-25-PMIT	1010	25000003	1	318	11/02/2025	PMI - VALE TRANSPORTE - FTE 1.500.0000	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.16	2030	15000000	0000	15000	131.742-3	TED	999999			1.028,40	0,00	1.028,40
00502-25-PMIT	1111	25000002	1	319	11/02/2025	PMI - VALE TRANSPORTE - FTE 1.500.0000	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.16	2035	15000000	0000	15000	131.742-3	TED	999999			1.232,89	0,00	1.232,89
00502-25-PMIT	1212	25000003	1	314	11/02/2025	PMI - VALE TRANSPORTE - FTE 1.500.0000	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.16	2044	15000000	0000	15000	131.742-3	TED	999999			106,95	0,00	106,95
00502-25-PMIT	1313	25000003	1	320	11/02/2025	PMI - VALE TRANSPORTE - FTE 1.500.0000	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.16	2050	15000000	0000	15000	131.742-3	TED	999999			1.320,00	0,00	1.320,00
00502-25-PMIT	1414	25000004	1	315	11/02/2025	PMI - VALE TRANSPORTE - FTE 1.500.0000	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.16	2054	15000000	0000	15000	131.742-3	TED	999999			91,08	0,00	91,08
00502-25-PMIT	1616	25000001	1	321	11/02/2025	PMI - VALE TRANSPORTE - FTE 1.500.0000	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.16	2068	15000000	0000	15000	131.742-3	TED	999999			227,39	0,00	227,39
00511-25-PMIT	1111	24000015	12	322	12/02/2025	PMI - DESC. CONV. CESSAO FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.99	2035	15000000	0000	15000	131.742-3	TED	999999			10.685,90	0,00	10.685,90
00517-25-PMIT	0202	25000002	1	325	12/02/2025	PMI - INSS RETIDO SOBRE FOLHA - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.02	2004	15000000	0000	15000	131.661-3	TED	999999			951,62	0,00	951,62
00517-25-PMIT	0202	25000003	1	326	12/02/2025	PMI - INSS RETIDO SOBRE FOLHA - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.02	2004	15000000	0000	15000	131.661-3	TED	999999			137,65	0,00	137,65
00517-25-PMIT	0202	25000004	1	327	12/02/2025	PMI - INSS RETIDO SOBRE FOLHA - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.02	2004	15000000	0000	15000	131.661-3	TED	999999			2.127,11	0,00	2.127,11
00517-25-PMIT	0303	25000002	1	329	12/02/2025	PMI - INSS RETIDO SOBRE FOLHA - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.02	2006	15000000	0000	15000	131.661-3	TED	999999			117,94	0,00	117,94
00517-25-PMIT	0303	25000003	1	330	12/02/2025	PMI - INSS RETIDO SOBRE FOLHA - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.02	2006	15000000	0000	15000	131.661-3	TED	999999			1.261,55	0,00	1.261,55
00517-25-PMIT	0303	25000004	1	328	12/02/2025	PMI - INSS RETIDO SOBRE FOLHA - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.02	2006	15000000	0000	15000	131.661-3	TED	999999			951,62	0,00	951,62
00517-25-PMIT	0404	25000002	1	335	12/02/2025	PMI - INSS RETIDO SOBRE FOLHA - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.02	2008	15000000	0000	15000	131.661-3	TED	999999			1.305,94	0,00	1.305,94
00517-25-PMIT	0404	25000003	1	334	12/02/2025	PMI - INSS RETIDO SOBRE FOLHA - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.02	2008	15000000	0000	15000	131.661-3	TED	999999			694,78	0,00	694,78
00517-25-PMIT	0404	25000013	1	333	12/02/2025	PMI - INSS RETIDO SOBRE FOLHA - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.02	2008	15000000	0000	15000	131.661-3	TED	999999			3.582,51	0,00	3.582,51
00517-25-PMIT	0505	25000002	1	348	12/02/2025	PMI - INSS RETIDO SOBRE FOLHA - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.02	2012	15000000	0000	15000	131.661-3	TED	999999			951,62	0,00	951,62
00517-25-PMIT	0505	25000003	1	346	12/02/2025	PMI - INSS RETIDO SOBRE FOLHA - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.02	2012	15000000	0000	15000	131.661-3	TED	999999			1.707,57	0,00	1.707,57
00517-25-PMIT	0505	25000004	1	347	12/02/2025	PMI - INSS RETIDO SOBRE FOLHA - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.02	2012	15000000	0000	15000	131.661-3	TED	999999			4.152,96	0,00	4.152,96
00517-25-PMIT	0606	25000002	1	336	12/02/2025	PMI - INSS RETIDO SOBRE FOLHA - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.02	2015	15000000	0000	15000	131.661-3	TED	999999			1.623,24	0,00	1.623,24
00517-25-PMIT	0606	25000003	2	337	12/02/2025	PMI - INSS RETIDO SOBRE FOLHA - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.02	2015	15000000	0000	15000	131.661-3	TED	999999			2.119,71	0,00	2.119,71
00517-25-PMIT	0707	25000002	1	331	12/02/2025	PMI - INSS RETIDO SOBRE FOLHA - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.02	2016	15000000	0000	15000	131.661-3	TED	999999			20.081,57	0,00	20.081,57
00517-25-PMIT	0707	25000003	1	371	12/02/2025	PMI - INSS RETIDO SOBRE FOLHA - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.02	2016	15000000	0000	15000	131.661-3	TED	999999			7.115,99	0,00	7.115,99
00517-25-PMIT	0707	25000003	2	372	12/02/2025	PMI - INSS RETIDO SOBRE FOLHA - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.02	2016	15000000	0000	15000	131.661-3	TED	999999			276,20	0,00	276,20
00517-25-PMIT	0707	25000008	1	332	12/02/2025	PMI - INSS RETIDO SOBRE FOLHA - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.02	2016	15000000	0000	15000	131.661-3	TED	999999			313,40	0,00	313,40
00517-25-PMIT	0808	25000002	1	350	12/02/2025	PMI - INSS RETIDO SOBRE FOLHA - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.02	2020	15000000	0000	15000	131.661-3	TED	999999			1.391,20	0,00	1.391,20
00517-25-PMIT	0808	25000002	2	373	12/02/2025	PMI - INSS RETIDO SOBRE FOLHA - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.02	2020	15000000	0000	15000	131.661-3	TED	999999			716,82	0,00	716,82
00517-25-PMIT	0808	25000003	1	349	12/02/2025	PMI - INSS RETIDO SOBRE FOLHA - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.02	2020	15000000	0000	15000	131.661-3	TED	999999			6.978,07	0,00	6.978,07
00517-25-PMIT	0909	25000020	1	353	12/02/2025	PMI - INSS RETIDO SOBRE FOLHA - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.02	2022	15000000	0000	15000	131.661-3	TED	999999			951,62	0,00	951,62
00517-25-PMIT	0909	25000021	1	351	12/02/2025	PMI - INSS RETIDO SOBRE FOLHA - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.02	2022	15000000	0000	15000	131.661-3	TED	999999			38.270,23	0,00	38.270,23
00517-25-PMIT	0909	25000022	1	352	12/02/2025	PMI - INSS RETIDO SOBRE FOLHA - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.02	2022	15000000	0000	15000	131.661-3	TED	999999			4.543,43	0,00	4.543,43
00517-25-PMIT	1010	25000003	1	354	12/02/2025	PMI - INSS RETIDO SOBRE FOLHA - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.02	2030	15000000	0000	15000	131.661-3	TED	999999			56.075,92	0,00	56.075,92
00517-25-PMIT	1010	25000004	1	355	12/02/2025	PMI - INSS RETIDO SOBRE FOLHA - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.02	2030	15000000	0000	15000	131.661-3	TED	999999			5.229,08	0,00	5.229,08
00517-25-PMIT	1010	25000005	1	356	12/02/2025	PMI - INSS RETIDO SOBRE FOLHA - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.02	2030	15000000	0000	15000	131.661-3	TED	999999			951,62	0,00	951,62
00517-25-PMIT	1010	25000016	1	357	12/02/2025	PMI - INSS RETIDO SOBRE FOLHA - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.02	2030	15000000	0000	15000	131.661-3	TED	999999			9.667,27	0,00	9.667,27

PROCESSO	UNID	EMPENHO	LIQ	PAG	DATA	CREDOR	CPF / CNPJ	CONTA	ATPR	FTE	SFTE	FTF	CTA BCO	TP	NR. PAG.	LICITAÇÃO	CONTRATO	VAL. BRUTO	VAL. RETIDO	VAL. LÍQUIDO
PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (RETENÇÃO/CONSIGNAÇÃO)																				
00517-25-PMIT	1111	25000002	1	358	12/02/2025	PMI - INSS RETIDO SOBRE FOLHA - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.02	2035	15000000	0000	15000	131.661-3	TED	999999			37.058,91	0,00	37.058,91
00517-25-PMIT	1111	25000003	1	359	12/02/2025	PMI - INSS RETIDO SOBRE FOLHA - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.02	2035	15000000	0000	15000	131.661-3	TED	999999			4.184,27	0,00	4.184,27
00517-25-PMIT	1111	25000004	1	360	12/02/2025	PMI - INSS RETIDO SOBRE FOLHA - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.02	2035	15000000	0000	15000	131.661-3	TED	999999			774,26	0,00	774,26
00517-25-PMIT	1111	25000008	1	361	12/02/2025	PMI - INSS RETIDO SOBRE FOLHA - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.02	2035	15000000	0000	15000	131.661-3	TED	999999			412,25	0,00	412,25
00517-25-PMIT	1212	25000002	1	340	12/02/2025	PMI - INSS RETIDO SOBRE FOLHA - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.02	2044	15000000	0000	15000	131.661-3	TED	999999			1.205,02	0,00	1.205,02
00517-25-PMIT	1212	25000003	1	338	12/02/2025	PMI - INSS RETIDO SOBRE FOLHA - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.02	2044	15000000	0000	15000	131.661-3	TED	999999			68.327,99	0,00	68.327,99
00517-25-PMIT	1212	25000004	1	339	12/02/2025	PMI - INSS RETIDO SOBRE FOLHA - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.02	2044	15000000	0000	15000	131.661-3	TED	999999			2.867,96	0,00	2.867,96
00517-25-PMIT	1212	25000009	1	341	12/02/2025	PMI - INSS RETIDO SOBRE FOLHA - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.02	2044	15000000	0000	15000	131.661-3	TED	999999			154,83	0,00	154,83
00517-25-PMIT	1313	25000002	1	364	12/02/2025	PMI - INSS RETIDO SOBRE FOLHA - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.02	2050	15000000	0000	15000	131.661-3	TED	999999			951,62	0,00	951,62
00517-25-PMIT	1313	25000003	1	362	12/02/2025	PMI - INSS RETIDO SOBRE FOLHA - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.02	2050	15000000	0000	15000	131.661-3	TED	999999			75.815,99	0,00	75.815,99
00517-25-PMIT	1313	25000004	1	363	12/02/2025	PMI - INSS RETIDO SOBRE FOLHA - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.02	2050	15000000	0000	15000	131.661-3	TED	999999			2.770,25	0,00	2.770,25
00517-25-PMIT	1414	25000002	1	344	12/02/2025	PMI - INSS RETIDO SOBRE FOLHA - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.02	2054	15000000	0000	15000	131.661-3	TED	999999			951,62	0,00	951,62
00517-25-PMIT	1414	25000003	1	343	12/02/2025	PMI - INSS RETIDO SOBRE FOLHA - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.02	2054	15000000	0000	15000	131.661-3	TED	999999			1.762,77	0,00	1.762,77
00517-25-PMIT	1414	25000004	1	342	12/02/2025	PMI - INSS RETIDO SOBRE FOLHA - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.02	2054	15000000	0000	15000	131.661-3	TED	999999			8.994,42	0,00	8.994,42
00517-25-PMIT	1414	25000008	1	345	12/02/2025	PMI - INSS RETIDO SOBRE FOLHA - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.02	2054	15000000	0000	15000	131.661-3	TED	999999			157,23	0,00	157,23
00517-25-PMIT	1515	25000002	1	367	12/02/2025	PMI - INSS RETIDO SOBRE FOLHA - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.02	2062	15000000	0000	15000	131.661-3	TED	999999			951,62	0,00	951,62
00517-25-PMIT	1515	25000003	1	365	12/02/2025	PMI - INSS RETIDO SOBRE FOLHA - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.02	2062	15000000	0000	15000	131.661-3	TED	999999			16.108,69	0,00	16.108,69
00517-25-PMIT	1515	25000004	1	366	12/02/2025	PMI - INSS RETIDO SOBRE FOLHA - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.02	2062	15000000	0000	15000	131.661-3	TED	999999			2.757,34	0,00	2.757,34
00517-25-PMIT	1616	25000001	1	368	12/02/2025	PMI - INSS RETIDO SOBRE FOLHA - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.02	2068	15000000	0000	15000	131.661-3	TED	999999			4.943,45	0,00	4.943,45
00517-25-PMIT	1616	25000002	1	369	12/02/2025	PMI - INSS RETIDO SOBRE FOLHA - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.02	2068	15000000	0000	15000	131.661-3	TED	999999			2.357,82	0,00	2.357,82
00517-25-PMIT	1616	25000003	1	370	12/02/2025	PMI - INSS RETIDO SOBRE FOLHA - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.02	2068	15000000	0000	15000	131.661-3	TED	999999			951,62	0,00	951,62
00632-25-PMIT	1111	25000024	1	420	19/02/2025	PMI - INSS RETIDO SOBRE FATURA - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.3.01.02	1024	17540000	0000	17540	89.909-7	TED	999999			23.877,27	0,00	23.877,27
00753-25-PMIT	0909	25000033	1	476	24/02/2025	PMI - USEMI - EXECUTIVO - FTE	14.627.871/0001-44	2.1.8.8.1.01.99	2022	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	12			36,64	0,00	36,64
00753-25-PMIT	1010	25000018	1	475	24/02/2025	PMI - USEMI - EXECUTIVO - FTE	14.627.871/0001-44	2.1.8.8.1.01.99	2030	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	12			88,38	0,00	88,38
00753-25-PMIT	1111	25000010	1	479	24/02/2025	PMI - USEMI - EXECUTIVO - FTE	14.627.871/0001-44	2.1.8.8.1.01.99	2035	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	12			62,86	0,00	62,86
00753-25-PMIT	1212	25000011	1	478	24/02/2025	PMI - USEMI - EXECUTIVO - FTE	14.627.871/0001-44	2.1.8.8.1.01.99	2044	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	12			136,26	0,00	136,26
00753-25-PMIT	1313	25000010	1	481	24/02/2025	PMI - USEMI - EXECUTIVO - FTE	14.627.871/0001-44	2.1.8.8.1.01.99	2050	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	12			150,63	0,00	150,63
00753-25-PMIT	1515	25000010	1	477	24/02/2025	PMI - USEMI - EXECUTIVO - FTE	14.627.871/0001-44	2.1.8.8.1.01.99	2062	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	12			27,31	0,00	27,31
00753-25-PMIT	1616	25000010	1	480	24/02/2025	PMI - USEMI - EXECUTIVO - FTE	14.627.871/0001-44	2.1.8.8.1.01.99	2068	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	12			28,54	0,00	28,54
00754-25-PMIT	0909	25000033	1	489	24/02/2025	PMI - SINDICATO FUNC. E SERVIDORES	16.428.781/0001-50	2.1.8.8.1.01.13	2022	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	12			340,24	0,00	340,24
00754-25-PMIT	1010	25000018	1	488	24/02/2025	PMI - SINDICATO FUNC. E SERVIDORES	16.428.781/0001-50	2.1.8.8.1.01.13	2030	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	12			189,56	0,00	189,56
00754-25-PMIT	1111	25000010	1	487	24/02/2025	PMI - SINDICATO FUNC. E SERVIDORES	16.428.781/0001-50	2.1.8.8.1.01.13	2035	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	12			434,01	0,00	434,01
00754-25-PMIT	1212	25000011	1	486	24/02/2025	PMI - SINDICATO FUNC. E SERVIDORES	16.428.781/0001-50	2.1.8.8.1.01.13	2044	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	12			565,42	0,00	565,42
00754-25-PMIT	1313	25000010	1	484	24/02/2025	PMI - SINDICATO FUNC. E SERVIDORES	16.428.781/0001-50	2.1.8.8.1.01.13	2050	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	12			450,00	0,00	450,00
00754-25-PMIT	1414	25000010	1	483	24/02/2025	PMI - SINDICATO FUNC. E SERVIDORES	16.428.781/0001-50	2.1.8.8.1.01.13	2054	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	12			59,87	0,00	59,87
00754-25-PMIT	1515	25000010	1	482	24/02/2025	PMI - SINDICATO FUNC. E SERVIDORES	16.428.781/0001-50	2.1.8.8.1.01.13	2062	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	12			81,94	0,00	81,94
00754-25-PMIT	1616	25000010	1	485	24/02/2025	PMI - SINDICATO FUNC. E SERVIDORES	16.428.781/0001-50	2.1.8.8.1.01.13	2068	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	12			30,11	0,00	30,11
00755-25-PMIT	1313	25000010	1	490	24/02/2025	PMI - SINDICATO DOS GUARDAS	97.548.290/0001-44	2.1.8.8.1.01.13	2050	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	12			440,00	0,00	440,00
00756-25-PMIT	0707	25000001	1	496	24/02/2025	PMI - BANCO SANTANDER - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.15	2016	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	12			1.690,29	0,00	1.690,29
00756-25-PMIT	0909	25000033	1	498	24/02/2025	PMI - BANCO SANTANDER - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.15	2022	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	12			2.644,31	0,00	2.644,31
00756-25-PMIT	1010	25000018	1	491	24/02/2025	PMI - BANCO SANTANDER - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.15	2030	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	12			1.716,36	0,00	1.716,36
00756-25-PMIT	1111	25000010	1	494	24/02/2025	PMI - BANCO SANTANDER - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.15	2035	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	12			2.114,33	0,00	2.114,33
00756-25-PMIT	1212	25000011	1	492	24/02/2025	PMI - BANCO SANTANDER - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.15	2044	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	12			10.463,61	0,00	10.463,61

PROCESSO	UNID	EMPENHO	LIQ	PAG	DATA	CREDOR	CPF / CNPJ	CONTA	ATPR	FTE	SFTE	FTF	CTA BCO	TP	NR. PAG.	LICITAÇÃO	CONTRATO	VAL. BRUTO	VAL. RETIDO	VAL. LÍQUIDO
PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (RETENÇÃO/CONSIGNAÇÃO)																				
00756-25-PMIT	1313	25000010	1	495	24/02/2025	PMI - BANCO SANTANDER - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.15	2050	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	12			7.564,27	0,00	7.564,27
00756-25-PMIT	1414	25000010	1	497	24/02/2025	PMI - BANCO SANTANDER - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.15	2054	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	12			371,08	0,00	371,08
00756-25-PMIT	1515	25000010	1	499	24/02/2025	PMI - BANCO SANTANDER - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.15	2062	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	12			479,25	0,00	479,25
00756-25-PMIT	1616	25000010	1	493	24/02/2025	PMI - BANCO SANTANDER - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.15	2068	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	12			304,77	0,00	304,77
00757-25-PMIT	0909	25000033	1	504	24/02/2025	PMI - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.15	2022	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	12			5.609,54	0,00	5.609,54
00757-25-PMIT	1010	25000018	1	500	24/02/2025	PMI - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.15	2030	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	12			2.722,55	0,00	2.722,55
00757-25-PMIT	1111	25000010	1	507	24/02/2025	PMI - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.15	2035	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	12			924,00	0,00	924,00
00757-25-PMIT	1212	25000011	1	501	24/02/2025	PMI - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.15	2044	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	12			6.313,21	0,00	6.313,21
00757-25-PMIT	1313	25000010	1	502	24/02/2025	PMI - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.15	2050	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	12			8.702,36	0,00	8.702,36
00757-25-PMIT	1414	25000010	1	505	24/02/2025	PMI - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.15	2054	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	12			696,67	0,00	696,67
00757-25-PMIT	1515	25000010	1	506	24/02/2025	PMI - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.15	2062	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	12			1.600,03	0,00	1.600,03
00757-25-PMIT	1616	25000010	1	503	24/02/2025	PMI - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.15	2068	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	12			369,61	0,00	369,61
00758-25-PMIT	1010	25000018	1	509	24/02/2025	PMI - ODONTOSYST - FTE 1.500.0000	58.119.199/0014-76	2.1.8.8.1.01.11	2030	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	12			16,90	0,00	16,90
00758-25-PMIT	1010	25000034	1	508	24/02/2025	PMI - ODONTOSYST - FTE 1.500.0000	58.119.199/0014-76	2.1.8.8.1.01.11	2030	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	12			21,90	0,00	21,90
00758-25-PMIT	1111	25000010	1	510	24/02/2025	PMI - ODONTOSYST - FTE 1.500.0000	58.119.199/0014-76	2.1.8.8.1.01.11	2035	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	12			67,60	0,00	67,60
00758-25-PMIT	1212	25000011	1	511	24/02/2025	PMI - ODONTOSYST - FTE 1.500.0000	58.119.199/0014-76	2.1.8.8.1.01.11	2044	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	12			33,80	0,00	33,80
00758-25-PMIT	1313	25000010	1	512	24/02/2025	PMI - ODONTOSYST - FTE 1.500.0000	58.119.199/0014-76	2.1.8.8.1.01.11	2050	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	12			230,90	0,00	230,90
00758-25-PMIT	1414	25000010	1	513	24/02/2025	PMI - ODONTOSYST - FTE 1.500.0000	58.119.199/0014-76	2.1.8.8.1.01.11	2054	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	12			21,90	0,00	21,90
00759-25-PMIT	0404	25000013	2	514	24/02/2025	PMI - USEMI - EXECUTIVO - FTE	14.627.871/0001-44	2.1.8.8.1.01.99	2008	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	13			82,10	0,00	82,10
00759-25-PMIT	0505	25000003	2	517	24/02/2025	PMI - USEMI - EXECUTIVO - FTE	14.627.871/0001-44	2.1.8.8.1.01.99	2012	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	13			37,44	0,00	37,44
00759-25-PMIT	0707	25000002	2	526	24/02/2025	PMI - USEMI - EXECUTIVO - FTE	14.627.871/0001-44	2.1.8.8.1.01.99	2016	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	13			71,54	0,00	71,54
00759-25-PMIT	0808	25000003	2	525	24/02/2025	PMI - USEMI - EXECUTIVO - FTE	14.627.871/0001-44	2.1.8.8.1.01.99	2020	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	13			28,10	0,00	28,10
00759-25-PMIT	0909	25000021	2	518	24/02/2025	PMI - USEMI - EXECUTIVO - FTE	14.627.871/0001-44	2.1.8.8.1.01.99	2022	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	13			281,97	0,00	281,97
00759-25-PMIT	1010	25000003	2	515	24/02/2025	PMI - USEMI - EXECUTIVO - FTE	14.627.871/0001-44	2.1.8.8.1.01.99	2030	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	13			602,24	0,00	602,24
00759-25-PMIT	1010	25000016	2	527	24/02/2025	PMI - USEMI - EXECUTIVO - FTE	14.627.871/0001-44	2.1.8.8.1.01.99	2030	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	13			9,10	0,00	9,10
00759-25-PMIT	1010	25000020	2	522	24/02/2025	PMI - USEMI - EXECUTIVO - FTE	14.627.871/0001-44	2.1.8.8.1.01.99	2030	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	13			297,17	0,00	297,17
00759-25-PMIT	1111	25000002	3	520	24/02/2025	PMI - USEMI - EXECUTIVO - FTE	14.627.871/0001-44	2.1.8.8.1.01.99	2035	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	13			479,03	0,00	479,03
00759-25-PMIT	1212	25000003	2	521	24/02/2025	PMI - USEMI - EXECUTIVO - FTE	14.627.871/0001-44	2.1.8.8.1.01.99	2044	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	13			576,34	0,00	576,34
00759-25-PMIT	1313	25000003	2	524	24/02/2025	PMI - USEMI - EXECUTIVO - FTE	14.627.871/0001-44	2.1.8.8.1.01.99	2050	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	13			1.109,64	0,00	1.109,64
00759-25-PMIT	1414	25000004	2	519	24/02/2025	PMI - USEMI - EXECUTIVO - FTE	14.627.871/0001-44	2.1.8.8.1.01.99	2054	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	13			13,20	0,00	13,20
00759-25-PMIT	1515	25000003	2	523	24/02/2025	PMI - USEMI - EXECUTIVO - FTE	14.627.871/0001-44	2.1.8.8.1.01.99	2062	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	13			165,95	0,00	165,95
00759-25-PMIT	1616	25000001	2	516	24/02/2025	PMI - USEMI - EXECUTIVO - FTE	14.627.871/0001-44	2.1.8.8.1.01.99	2068	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	13			137,07	0,00	137,07
00760-25-PMIT	0303	25000002	2	536	24/02/2025	PMI - SINDICATO FUNC. E SERVIDORES	16.428.781/0001-50	2.1.8.8.1.01.13	2006	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	13			22,77	0,00	22,77
00760-25-PMIT	0404	25000013	2	532	24/02/2025	PMI - SINDICATO FUNC. E SERVIDORES	16.428.781/0001-50	2.1.8.8.1.01.13	2008	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	13			182,14	0,00	182,14
00760-25-PMIT	0505	25000003	2	530	24/02/2025	PMI - SINDICATO FUNC. E SERVIDORES	16.428.781/0001-50	2.1.8.8.1.01.13	2012	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	13			158,97	0,00	158,97
00760-25-PMIT	0606	25000002	2	534	24/02/2025	PMI - SINDICATO FUNC. E SERVIDORES	16.428.781/0001-50	2.1.8.8.1.01.13	2015	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	13			92,63	0,00	92,63
00760-25-PMIT	0707	25000002	2	529	24/02/2025	PMI - SINDICATO FUNC. E SERVIDORES	16.428.781/0001-50	2.1.8.8.1.01.13	2016	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	13			187,05	0,00	187,05
00760-25-PMIT	0808	25000003	2	535	24/02/2025	PMI - SINDICATO FUNC. E SERVIDORES	16.428.781/0001-50	2.1.8.8.1.01.13	2020	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	13			119,25	0,00	119,25
00760-25-PMIT	0909	25000021	2	528	24/02/2025	PMI - SINDICATO FUNC. E SERVIDORES	16.428.781/0001-50	2.1.8.8.1.01.13	2022	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	13			2.072,80	0,00	2.072,80
00760-25-PMIT	1010	25000003	2	540	24/02/2025	PMI - SINDICATO FUNC. E SERVIDORES	16.428.781/0001-50	2.1.8.8.1.01.13	2030	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	13			2.157,02	0,00	2.157,02
00760-25-PMIT	1111	25000002	3	533	24/02/2025	PMI - SINDICATO FUNC. E SERVIDORES	16.428.781/0001-50	2.1.8.8.1.01.13	2035	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	13			2.330,31	0,00	2.330,31
00760-25-PMIT	1212	25000003	2	541	24/02/2025	PMI - SINDICATO FUNC. E SERVIDORES	16.428.781/0001-50	2.1.8.8.1.01.13	2044	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	13			3.569,02	0,00	3.569,02
00760-25-PMIT	1313	25000003	2	539	24/02/2025	PMI - SINDICATO FUNC. E SERVIDORES	16.428.781/0001-50	2.1.8.8.1.01.13	2050	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	13			3.951,28	0,00	3.951,28

PROCESSO	UNID	EMPENHO	LIQ	PAG	DATA	CREDOR	CPF / CNPJ	CONTA	ATPR	FTE	SFTE	FTF	CTA BCO	TP	NR. PAG.	LICITAÇÃO	CONTRATO	VAL. BRUTO	VAL. RETIDO	VAL. LÍQUIDO
PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (RETENÇÃO/CONSIGNAÇÃO)																				
00760-25-PMIT	1414	25000004	2	531	24/02/2025	PMI - SINDICATO FUNC. E SERVIDORES	16.428.781/0001-50	2.1.8.8.1.01.13	2054	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	13			252,55	0,00	252,55
00760-25-PMIT	1515	25000003	2	537	24/02/2025	PMI - SINDICATO FUNC. E SERVIDORES	16.428.781/0001-50	2.1.8.8.1.01.13	2062	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	13			472,07	0,00	472,07
00760-25-PMIT	1616	25000001	2	538	24/02/2025	PMI - SINDICATO FUNC. E SERVIDORES	16.428.781/0001-50	2.1.8.8.1.01.13	2068	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	13			111,47	0,00	111,47
00761-25-PMIT	0909	25000021	2	543	24/02/2025	PMI - DESCONTO SIMPI - FTE 1.500.0000	06.957.258/0001-67	2.1.8.8.1.01.13	2022	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	13			116,12	0,00	116,12
00761-25-PMIT	1212	25000003	2	545	24/02/2025	PMI - DESCONTO SIMPI - FTE 1.500.0000	06.957.258/0001-67	2.1.8.8.1.01.13	2044	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	13			159,19	0,00	159,19
00761-25-PMIT	1515	25000003	2	544	24/02/2025	PMI - DESCONTO SIMPI - FTE 1.500.0000	06.957.258/0001-67	2.1.8.8.1.01.13	2062	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	13			101,88	0,00	101,88
00761-25-PMIT	1616	25000001	2	542	24/02/2025	PMI - DESCONTO SIMPI - FTE 1.500.0000	06.957.258/0001-67	2.1.8.8.1.01.13	2068	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	13			243,97	0,00	243,97
00762-25-PMIT	1313	25000003	2	546	24/02/2025	PMI - SINDICATO DOS GUARDAS	97.548.290/0001-44	2.1.8.8.1.01.13	2050	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	13			2.920,00	0,00	2.920,00
00763-25-PMIT	0909	25000021	2	549	24/02/2025	PMI - MAXDENTE - FTE 1.500.0000	20.261.180/0001-72	2.1.8.8.1.01.11	2022	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	13			100,00	0,00	100,00
00763-25-PMIT	1010	25000003	2	547	24/02/2025	PMI - MAXDENTE - FTE 1.500.0000	20.261.180/0001-72	2.1.8.8.1.01.11	2030	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	13			200,00	0,00	200,00
00763-25-PMIT	1313	25000003	2	548	24/02/2025	PMI - MAXDENTE - FTE 1.500.0000	20.261.180/0001-72	2.1.8.8.1.01.11	2050	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	13			250,00	0,00	250,00
00764-25-PMIT	0303	25000002	2	561	24/02/2025	PMI - BANCO SANTANDER - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.15	2006	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	13			32,14	0,00	32,14
00764-25-PMIT	0404	25000013	2	562	24/02/2025	PMI - BANCO SANTANDER - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.15	2008	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	13			917,09	0,00	917,09
00764-25-PMIT	0505	25000003	2	551	24/02/2025	PMI - BANCO SANTANDER - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.15	2012	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	13			2.100,64	0,00	2.100,64
00764-25-PMIT	0707	25000002	2	552	24/02/2025	PMI - BANCO SANTANDER - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.15	2016	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	13			7.123,12	0,00	7.123,12
00764-25-PMIT	0808	25000003	2	553	24/02/2025	PMI - BANCO SANTANDER - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.15	2020	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	13			925,42	0,00	925,42
00764-25-PMIT	0909	25000021	2	563	24/02/2025	PMI - BANCO SANTANDER - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.15	2022	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	13			21.180,31	0,00	21.180,31
00764-25-PMIT	1010	25000003	2	557	24/02/2025	PMI - BANCO SANTANDER - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.15	2030	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	13			49.920,56	0,00	49.920,56
00764-25-PMIT	1010	25000020	2	554	24/02/2025	PMI - BANCO SANTANDER - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.15	2030	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	13			1.409,82	0,00	1.409,82
00764-25-PMIT	1010	25000022	2	550	24/02/2025	PMI - BANCO SANTANDER - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.15	2030	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	13			400,00	0,00	400,00
00764-25-PMIT	1111	25000002	3	558	24/02/2025	PMI - BANCO SANTANDER - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.15	2035	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	13			26.024,59	0,00	26.024,59
00764-25-PMIT	1212	25000003	2	555	24/02/2025	PMI - BANCO SANTANDER - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.15	2044	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	13			46.031,63	0,00	46.031,63
00764-25-PMIT	1313	25000003	2	559	24/02/2025	PMI - BANCO SANTANDER - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.15	2050	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	13			63.803,15	0,00	63.803,15
00764-25-PMIT	1414	25000004	2	556	24/02/2025	PMI - BANCO SANTANDER - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.15	2054	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	13			2.244,11	0,00	2.244,11
00764-25-PMIT	1515	25000003	2	560	24/02/2025	PMI - BANCO SANTANDER - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.15	2062	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	13			6.719,69	0,00	6.719,69
00764-25-PMIT	1616	25000001	2	564	24/02/2025	PMI - BANCO SANTANDER - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.15	2068	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	13			6.472,04	0,00	6.472,04
00765-25-PMIT	0303	25000002	2	574	24/02/2025	PMI - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.15	2006	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	13			467,59	0,00	467,59
00765-25-PMIT	0404	25000013	2	575	24/02/2025	PMI - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.15	2008	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	13			700,00	0,00	700,00
00765-25-PMIT	0505	25000003	2	577	24/02/2025	PMI - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.15	2012	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	13			784,83	0,00	784,83
00765-25-PMIT	0707	25000002	2	572	24/02/2025	PMI - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.15	2016	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	13			4.218,20	0,00	4.218,20
00765-25-PMIT	0808	25000003	2	570	24/02/2025	PMI - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.15	2020	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	13			1.205,64	0,00	1.205,64
00765-25-PMIT	0909	25000021	2	573	24/02/2025	PMI - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.15	2022	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	13			24.001,76	0,00	24.001,76
00765-25-PMIT	1010	25000003	2	576	24/02/2025	PMI - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.15	2030	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	13			13.915,65	0,00	13.915,65
00765-25-PMIT	1111	25000002	3	569	24/02/2025	PMI - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.15	2035	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	13			12.498,90	0,00	12.498,90
00765-25-PMIT	1212	25000003	2	568	24/02/2025	PMI - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.15	2044	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	13			31.425,51	0,00	31.425,51
00765-25-PMIT	1313	25000003	2	565	24/02/2025	PMI - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.15	2050	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	13			65.636,33	0,00	65.636,33
00765-25-PMIT	1414	25000004	2	571	24/02/2025	PMI - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.15	2054	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	13			7.645,77	0,00	7.645,77
00765-25-PMIT	1515	25000003	2	566	24/02/2025	PMI - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.15	2062	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	13			5.242,76	0,00	5.242,76
00765-25-PMIT	1616	25000001	2	567	24/02/2025	PMI - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.15	2068	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	13			672,50	0,00	672,50
00766-25-PMIT	1010	25000003	2	580	24/02/2025	PMI - BANCO DO BRASIL - EXECUTIVO -	00.000.000/3917-94	2.1.8.8.1.01.15	2030	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	13			963,58	0,00	963,58
00766-25-PMIT	1111	25000002	3	579	24/02/2025	PMI - BANCO DO BRASIL - EXECUTIVO -	00.000.000/3917-94	2.1.8.8.1.01.15	2035	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	13			744,92	0,00	744,92
00766-25-PMIT	1212	25000003	2	582	24/02/2025	PMI - BANCO DO BRASIL - EXECUTIVO -	00.000.000/3917-94	2.1.8.8.1.01.15	2044	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	13			1.369,62	0,00	1.369,62
00766-25-PMIT	1313	25000003	2	584	24/02/2025	PMI - BANCO DO BRASIL - EXECUTIVO -	00.000.000/3917-94	2.1.8.8.1.01.15	2050	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	13			4.757,32	0,00	4.757,32

PROCESSO	UNID	EMPENHO	LIQ	PAG	DATA	CREDOR	CPF / CNPJ	CONTA	ATPR	FTE	SFTE	FTF	CTA BCO	TP	NR. PAG.	LICITAÇÃO	CONTRATO	VAL. BRUTO	VAL. RETIDO	VAL. LÍQUIDO
PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (RETENÇÃO/CONSIGNAÇÃO)																				
00766-25-PMIT	1414	25000004	2	583	24/02/2025	PMI - BANCO DO BRASIL - EXECUTIVO -	00.000.000/3917-94	2.1.8.8.1.01.15	2054	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	13			589,16	0,00	589,16
00766-25-PMIT	1515	25000003	2	581	24/02/2025	PMI - BANCO DO BRASIL - EXECUTIVO -	00.000.000/3917-94	2.1.8.8.1.01.15	2062	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	13			1.205,99	0,00	1.205,99
00766-25-PMIT	1616	25000001	2	578	24/02/2025	PMI - BANCO DO BRASIL - EXECUTIVO -	00.000.000/3917-94	2.1.8.8.1.01.15	2068	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	13			931,36	0,00	931,36
00767-25-PMIT	0505	25000003	2	589	24/02/2025	PMI - ODONTOSYST - FTE 1.500.0000	58.119.199/0014-76	2.1.8.8.1.01.11	2012	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	13			65,80	0,00	65,80
00767-25-PMIT	0909	25000021	2	593	24/02/2025	PMI - ODONTOSYST - FTE 1.500.0000	58.119.199/0014-76	2.1.8.8.1.01.11	2022	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	13			274,70	0,00	274,70
00767-25-PMIT	1010	25000003	2	585	24/02/2025	PMI - ODONTOSYST - FTE 1.500.0000	58.119.199/0014-76	2.1.8.8.1.01.11	2030	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	13			200,90	0,00	200,90
00767-25-PMIT	1010	25000016	2	586	24/02/2025	PMI - ODONTOSYST - FTE 1.500.0000	58.119.199/0014-76	2.1.8.8.1.01.11	2030	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	13			65,70	0,00	65,70
00767-25-PMIT	1111	25000002	3	591	24/02/2025	PMI - ODONTOSYST - FTE 1.500.0000	58.119.199/0014-76	2.1.8.8.1.01.11	2035	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	13			383,00	0,00	383,00
00767-25-PMIT	1212	25000003	2	592	24/02/2025	PMI - ODONTOSYST - FTE 1.500.0000	58.119.199/0014-76	2.1.8.8.1.01.11	2044	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	13			199,00	0,00	199,00
00767-25-PMIT	1313	25000003	2	588	24/02/2025	PMI - ODONTOSYST - FTE 1.500.0000	58.119.199/0014-76	2.1.8.8.1.01.11	2050	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	13			1.557,60	0,00	1.557,60
00767-25-PMIT	1414	25000004	2	587	24/02/2025	PMI - ODONTOSYST - FTE 1.500.0000	58.119.199/0014-76	2.1.8.8.1.01.11	2054	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	13			21,90	0,00	21,90
00767-25-PMIT	1616	25000001	2	590	24/02/2025	PMI - ODONTOSYST - FTE 1.500.0000	58.119.199/0014-76	2.1.8.8.1.01.11	2068	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	13			101,40	0,00	101,40
00768-25-PMIT	0505	25000003	2	597	24/02/2025	PMI - CRDICESTA COMPRAS - FTE -	33.923.798/0001-00	2.1.8.8.1.01.17	2012	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	13			17,56	0,00	17,56
00768-25-PMIT	0707	25000002	2	599	24/02/2025	PMI - CRDICESTA COMPRAS - FTE -	33.923.798/0001-00	2.1.8.8.1.01.17	2016	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	13			125,00	0,00	125,00
00768-25-PMIT	0909	25000021	2	596	24/02/2025	PMI - CRDICESTA COMPRAS - FTE -	33.923.798/0001-00	2.1.8.8.1.01.17	2022	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	13			823,22	0,00	823,22
00768-25-PMIT	1010	25000003	2	598	24/02/2025	PMI - CRDICESTA COMPRAS - FTE -	33.923.798/0001-00	2.1.8.8.1.01.17	2030	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	13			1.556,22	0,00	1.556,22
00768-25-PMIT	1111	25000002	3	594	24/02/2025	PMI - CRDICESTA COMPRAS - FTE -	33.923.798/0001-00	2.1.8.8.1.01.17	2035	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	13			698,01	0,00	698,01
00768-25-PMIT	1212	25000003	2	601	24/02/2025	PMI - CRDICESTA COMPRAS - FTE -	33.923.798/0001-00	2.1.8.8.1.01.17	2044	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	13			741,61	0,00	741,61
00768-25-PMIT	1313	25000003	2	595	24/02/2025	PMI - CRDICESTA COMPRAS - FTE -	33.923.798/0001-00	2.1.8.8.1.01.17	2050	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	13			3.177,15	0,00	3.177,15
00768-25-PMIT	1515	25000003	2	600	24/02/2025	PMI - CRDICESTA COMPRAS - FTE -	33.923.798/0001-00	2.1.8.8.1.01.17	2062	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	13			172,80	0,00	172,80
00768-25-PMIT	1616	25000001	2	602	24/02/2025	PMI - CRDICESTA COMPRAS - FTE -	33.923.798/0001-00	2.1.8.8.1.01.17	2068	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	13			61,61	0,00	61,61
00769-25-PMIT	0303	25000002	2	610	24/02/2025	PMI - CREDICESTA SAQUE FTE -	33.923.798/0001-00	2.1.8.8.1.01.17	2006	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	13			57,87	0,00	57,87
00769-25-PMIT	0505	25000003	2	609	24/02/2025	PMI - CREDICESTA SAQUE FTE -	33.923.798/0001-00	2.1.8.8.1.01.17	2012	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	13			145,51	0,00	145,51
00769-25-PMIT	0707	25000002	2	604	24/02/2025	PMI - CREDICESTA SAQUE FTE -	33.923.798/0001-00	2.1.8.8.1.01.17	2016	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	13			151,70	0,00	151,70
00769-25-PMIT	0909	25000021	2	607	24/02/2025	PMI - CREDICESTA SAQUE FTE -	33.923.798/0001-00	2.1.8.8.1.01.17	2022	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	13			1.893,59	0,00	1.893,59
00769-25-PMIT	1010	25000003	2	603	24/02/2025	PMI - CREDICESTA SAQUE FTE -	33.923.798/0001-00	2.1.8.8.1.01.17	2030	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	13			2.683,40	0,00	2.683,40
00769-25-PMIT	1111	25000002	3	612	24/02/2025	PMI - CREDICESTA SAQUE FTE -	33.923.798/0001-00	2.1.8.8.1.01.17	2035	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	13			1.257,24	0,00	1.257,24
00769-25-PMIT	1212	25000003	2	606	24/02/2025	PMI - CREDICESTA SAQUE FTE -	33.923.798/0001-00	2.1.8.8.1.01.17	2044	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	13			1.364,16	0,00	1.364,16
00769-25-PMIT	1313	25000003	2	605	24/02/2025	PMI - CREDICESTA SAQUE FTE -	33.923.798/0001-00	2.1.8.8.1.01.17	2050	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	13			4.108,09	0,00	4.108,09
00769-25-PMIT	1515	25000003	2	611	24/02/2025	PMI - CREDICESTA SAQUE FTE -	33.923.798/0001-00	2.1.8.8.1.01.17	2062	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	13			580,82	0,00	580,82
00769-25-PMIT	1616	25000001	2	608	24/02/2025	PMI - CREDICESTA SAQUE FTE -	33.923.798/0001-00	2.1.8.8.1.01.17	2068	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	13			56,93	0,00	56,93
00770-25-PMIT	1111	25000002	3	614	24/02/2025	PMI - BRASIL ODONTO - FTE 1.500.0000	31.596.055/0001-30	2.1.8.8.1.01.11	2035	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	13			60,00	0,00	60,00
00770-25-PMIT	1313	25000003	2	613	24/02/2025	PMI - BRASIL ODONTO - FTE 1.500.0000	31.596.055/0001-30	2.1.8.8.1.01.11	2050	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	13			320,00	0,00	320,00
00770-25-PMIT	1616	25000001	2	615	24/02/2025	PMI - BRASIL ODONTO - FTE 1.500.0000	31.596.055/0001-30	2.1.8.8.1.01.11	2068	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	13			110,00	0,00	110,00
00771-25-PMIT	0505	25000003	2	629	24/02/2025	PMI - ASTEBA - EXECUTIVO - FTE	04.890.235/0001-57	2.1.8.8.1.01.13	2012	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	13			249,47	0,00	249,47
00771-25-PMIT	0707	25000002	2	628	24/02/2025	PMI - ASTEBA - EXECUTIVO - FTE	04.890.235/0001-57	2.1.8.8.1.01.13	2016	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	13			153,29	0,00	153,29
00771-25-PMIT	0909	25000021	2	626	24/02/2025	PMI - ASTEBA - EXECUTIVO - FTE	04.890.235/0001-57	2.1.8.8.1.01.13	2022	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	13			1.032,41	0,00	1.032,41
00771-25-PMIT	0909	25000033	1	619	24/02/2025	PMI - ASTEBA - EXECUTIVO - FTE	04.890.235/0001-57	2.1.8.8.1.01.13	2022	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	13			446,43	0,00	446,43
00771-25-PMIT	1010	25000003	2	625	24/02/2025	PMI - ASTEBA - EXECUTIVO - FTE	04.890.235/0001-57	2.1.8.8.1.01.13	2030	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	13			4.985,56	0,00	4.985,56
00771-25-PMIT	1111	25000002	3	624	24/02/2025	PMI - ASTEBA - EXECUTIVO - FTE	04.890.235/0001-57	2.1.8.8.1.01.13	2035	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	13			2.261,46	0,00	2.261,46
00771-25-PMIT	1111	25000010	1	622	24/02/2025	PMI - ASTEBA - EXECUTIVO - FTE	04.890.235/0001-57	2.1.8.8.1.01.13	2035	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	13			553,91	0,00	553,91
00771-25-PMIT	1212	25000003	2	616	24/02/2025	PMI - ASTEBA - EXECUTIVO - FTE	04.890.235/0001-57	2.1.8.8.1.01.13	2044	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	13			3.479,07	0,00	3.479,07
00771-25-PMIT	1212	25000011	1	621	24/02/2025	PMI - ASTEBA - EXECUTIVO - FTE	04.890.235/0001-57	2.1.8.8.1.01.13	2044	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	13			659,26	0,00	659,26

PROCESSO	UNID	EMPENHO	LIQ	PAG	DATA	CREDOR	CPF / CNPJ	CONTA	ATPR	FTE	SFTE	FTF	CTA BCO	TP	NR. PAG.	LICITAÇÃO	CONTRATO	VAL. BRUTO	VAL. RETIDO	VAL. LÍQUIDO
PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (RETENÇÃO/CONSIGNAÇÃO)																				
00771-25-PMIT	1313	25000003	2	617	24/02/2025	PMI - ASTEBA - EXECUTIVO - FTE	04.890.235/0001-57	2.1.8.8.1.01.13	2050	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	13			10.683,52	0,00	10.683,52
00771-25-PMIT	1313	25000010	1	630	24/02/2025	PMI - ASTEBA - EXECUTIVO - FTE	04.890.235/0001-57	2.1.8.8.1.01.13	2050	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	13			1.687,09	0,00	1.687,09
00771-25-PMIT	1515	25000003	2	627	24/02/2025	PMI - ASTEBA - EXECUTIVO - FTE	04.890.235/0001-57	2.1.8.8.1.01.13	2062	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	13			1.629,99	0,00	1.629,99
00771-25-PMIT	1515	25000010	1	623	24/02/2025	PMI - ASTEBA - EXECUTIVO - FTE	04.890.235/0001-57	2.1.8.8.1.01.13	2062	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	13			538,04	0,00	538,04
00771-25-PMIT	1616	25000001	2	618	24/02/2025	PMI - ASTEBA - EXECUTIVO - FTE	04.890.235/0001-57	2.1.8.8.1.01.13	2068	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	13			153,29	0,00	153,29
00771-25-PMIT	1616	25000010	1	620	24/02/2025	PMI - ASTEBA - EXECUTIVO - FTE	04.890.235/0001-57	2.1.8.8.1.01.13	2068	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	13			153,29	0,00	153,29
00772-25-PMIT	1111	25000002	3	632	24/02/2025	PMI - BRASIL VIDAS ADMINISTRADORA -	43.465.645/0001-02	2.1.8.8.1.01.11	2035	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	13			149,90	0,00	149,90
00772-25-PMIT	1212	25000003	2	631	24/02/2025	PMI - BRASIL VIDAS ADMINISTRADORA -	43.465.645/0001-02	2.1.8.8.1.01.11	2044	15000000	0000	15000	131.661-3	OB	13			449,40	0,00	449,40
00791-25-PMIT	1111	25000023	1	635	24/02/2025	PMI - INSS RETIDO SOBRE FATURA - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.3.01.02	1024	17540000	0000	17540	86.191-X	TED	999999			25.258,13	0,00	25.258,13
00802-25-PMIT	0303	25000002	2	639	25/02/2025	PMI - PENSAO ALIMENTICIA - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.10	2006	15000000	0000	15000	131.661-3	TED	999999			327,95	0,00	327,95
00802-25-PMIT	1010	25000003	2	642	25/02/2025	PMI - PENSAO ALIMENTICIA - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.10	2030	15000000	0000	15000	131.661-3	TED	999999			1.057,06	0,00	1.057,06
00802-25-PMIT	1010	25000020	2	641	25/02/2025	PMI - PENSAO ALIMENTICIA - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.10	2030	15000000	0000	15000	131.661-3	TED	999999			217,20	0,00	217,20
00802-25-PMIT	1111	25000002	3	643	25/02/2025	PMI - PENSAO ALIMENTICIA - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.10	2035	15000000	0000	15000	131.661-3	TED	999999			1.025,55	0,00	1.025,55
00802-25-PMIT	1212	25000003	2	640	25/02/2025	PMI - PENSAO ALIMENTICIA - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.10	2044	15000000	0000	15000	131.661-3	TED	999999			5.791,33	0,00	5.791,33
00802-25-PMIT	1313	25000003	2	644	25/02/2025	PMI - PENSAO ALIMENTICIA - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.10	2050	15000000	0000	15000	131.661-3	TED	999999			9.939,56	0,00	9.939,56
00803-25-PMIT	1010	25000003	2	646	25/02/2025	PMI - PENSAO ALIMENTICIA - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.10	2030	15000000	0000	15000	131.661-3	TED	999999			1.093,03	0,00	1.093,03
00803-25-PMIT	1111	25000002	3	647	25/02/2025	PMI - PENSAO ALIMENTICIA - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.10	2035	15000000	0000	15000	131.661-3	TED	999999			585,49	0,00	585,49
00803-25-PMIT	1212	25000003	2	645	25/02/2025	PMI - PENSAO ALIMENTICIA - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.10	2044	15000000	0000	15000	131.661-3	TED	999999			2.476,03	0,00	2.476,03
00803-25-PMIT	1313	25000003	2	648	25/02/2025	PMI - PENSAO ALIMENTICIA - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.10	2050	15000000	0000	15000	131.661-3	TED	999999			3.609,96	0,00	3.609,96
00803-25-PMIT	1515	25000003	2	649	25/02/2025	PMI - PENSAO ALIMENTICIA - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.10	2062	15000000	0000	15000	131.661-3	TED	999999			1.495,96	0,00	1.495,96
00804-25-PMIT	1111	25000010	1	651	25/02/2025	PMI - PENSAO ALIMENTICIA - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.10	2035	15000000	0000	15000	131.661-3	TED	999999			425,04	0,00	425,04
00804-25-PMIT	1212	25000011	1	650	25/02/2025	PMI - PENSAO ALIMENTICIA - FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.10	2044	15000000	0000	15000	131.661-3	TED	999999			4.675,48	0,00	4.675,48
00923-25-PMIT	1111	24000001	2	717	28/02/2025	PMI - DESC. CONV. CESSAO FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.99	2035	15000000	0000	15000	131.742-3	TED	999999			6.285,37	0,00	6.285,37
00923-25-PMIT	1111	24000015	1	715	28/02/2025	PMI - DESC. CONV. CESSAO FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.99	2035	15000000	0000	15000	131.742-3	TED	999999			60,73	0,00	60,73
00923-25-PMIT	1111	24000015	2	716	28/02/2025	PMI - DESC. CONV. CESSAO FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.99	2035	15000000	0000	15000	131.742-3	TED	999999			60,73	0,00	60,73
00923-25-PMIT	1111	25000004	1	718	28/02/2025	PMI - DESC. CONV. CESSAO FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.99	2035	15000000	0000	15000	131.742-3	TED	999999			10.306,95	0,00	10.306,95
00923-25-PMIT	1111	25000004	2	719	28/02/2025	PMI - DESC. CONV. CESSAO FTE	14.147.490/0001-68	2.1.8.8.1.01.99	2035	15000000	0000	15000	131.742-3	TED	999999			4.279,07	0,00	4.279,07

	QTD	EFETUADO	QTD	DEVOLVIDO	QTD	ESTORNADO	QTD	TOTAL
Orçamentário	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Restos a Pagar Processados	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Restos a Pagar Não Processados	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Extra-Orçamentários	33	1.107.989,76	0	0,00	0	0,00	33	1.107.989,76
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	33	1.107.989,76	0	0,00	0	0,00	33	1.107.989,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA
Avenida Princesa Isabel, 678 - São Caetano
Itabuna - BA
CEP: 45.607-700
CNPJ: 14.147.490/0001-68

Pagamentos por Processo

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

	QTD	EFETUADO	QTD	DEVOLVIDO	QTD	ESTORNADO	QTD	TOTAL
Orçamentário	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Restos a Pagar Processados	64	4.580.886,59	0	0,00	0	0,00	64	4.580.886,59
Restos a Pagar Não Processados	42	1.132.189,75	0	0,00	0	0,00	42	1.132.189,75
Extra-Orçamentários	33	1.107.989,76	0	0,00	0	0,00	33	1.107.989,76
TOTAL GERAL	139	6.821.066,10	0	0,00	0	0,00	139	6.821.066,10

Total Bruto:	6.821.066,10	Total Retido:	371.971,39	Total	6.449.094,71
--------------	--------------	---------------	------------	-------	--------------

AUGUSTO NARCISO
CASTRO:40935817549

Assinado de forma digital
por AUGUSTO NARCISO
CASTRO:40935817549

Augusto Narciso Castro
Prefeito Municipal de Itabuna

JOAO PEREIRA XAVIER
NETO:02061997597

Assinado de forma digital
por JOAO PEREIRA XAVIER
NETO:02061997597

João Pereira Xavier Neto
Tesoureiro

EDIVANIA JESUS DE
SOUZA:02933378531

Assinado de forma digital
por EDIVANIA JESUS DE
SOUZA:02933378531

Edivania Jesus de Souza
Contador(a)