PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Relação de Processos Pagos Detalhados por Fonte - ORCAMENTARIO **Exercício:2020**

Entidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO **Período de: 01/01/2020 a 31/01/2020**

Data	Processo /Nro. Pgto	Fornecedor	Cnpj/Cpf/Rg	Empenho/Liq	Tipo Empenho	Modalidade Licitação	Valor Despesa	Retenção	Líquido
03/01/2020	4/90	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30822936000169	00080/ 002	ESTIMATIVA	ISENTO	10,45	0,00	10,45
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
44.962-8 C MDE 25% - FTE01			33903900	2031	01				
Historico:	**PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.**								
08/01/2020	8/153	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30822936000169	00131/ 001	ESTIMATIVA	ISENTO	10,45	0,00	10,45
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
44.962-8 C MDE 25% - FTE01			33903900	2031	01				
Historico:	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.**								
09/01/2020	9/110	JAMILE MENEZES MARON E SILVA		00088/ 001	ORDINARIO	ISENTO	600,00	0,00	600,00
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
44.962-8 C MDE 25% - FTE01			33909200	2031	01				
Historico:	**FORNECIMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA SALVADOR-BA, EM FAVOR DA CHEFE DE DIVISÃO DE PROGRAMAÇÃO ESCOLAR E ESTATÍSTICA, NO PERÍODO DE 24 A 26 DE SETEMBRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO PROMOVIDO PELA PLATAFORMA MEC EAD, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 9312/2018.**								
09/01/2020	10/89	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30822936000169	00080/ 001	ESTIMATIVA	ISENTO	10,45	0,00	10,45
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
44.962-8 C MDE 25% - FTE01			33903900	2031	01				
Historico:	**PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.**								
14/01/2020	16/162	ANTÔNIO CARLOS CARVALHO PEREIRA		00132/ 001	ORDINARIO	DISPENSA	1.700,00	0,00	1.700,00
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
44.962-8 C MDE 25% - FTE01			33909300	2033	01				
Historico:	**PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA SANTA LUIZA, N° 543, BAIRRO SÃO MIGUEL, NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I, ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL BARRA DE ITAÍPE, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 7574/2018.**								

Processo: 132216 20 - Doc. 1170 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 21/07/2020 20:19:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69dfa77b-2be5-45f8-b075-5ddedb560a72

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Relação de Processos Pagos Detalhados por Fonte - ORCAMENTARIO

Exercício:2020

Entidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Período de: 01/01/2020 a 31/01/2020

Data	Processo /Nro. Pgto	Fornecedor	Cnpj/Cpf/Rg	Empenho/Liq	Tipo Empenho	Modalidade Licitação	Valor Despesa	Retenção	Líquido
14/01/2020	22/91	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30822936000169	00080/ 003	ESTIMATIVA	ISENTO	62,70	0,00	62,70
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
44.962-8 C MDE 25% - FTE01			33903900	2031	01				

Historico: **PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.**

15/01/2020	51/105	SANDRA CATHARINA ELIAS LOPES SANTOS		00087/ 001	ORDINARIO	ISENTO	4.455,75	668,14	3.787,61
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
44.962-8 C MDE 25% - FTE01			31909400	2033	01				

Historico: **RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE SERVIDOR EFETIVO, PROVENIENTE DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, REFERENTE A 07/12 AVOS DE 13° SALÁRIO, 05/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS.**

20/01/2020	62/174	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVICOS S/A	00904951000195	00036/ 001	ORDINARIO	PREGAO	299.475,00	0,00	299.475,00
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
44.962-8 C MDE 25% - FTE01			33909200	2031	01				

Historico: **ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMETO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP DE SEGURANÇA A SEREM UTILIZADOS COMO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO POR SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2018, 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 171/2018 E NOTA FISCAL 1676636, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019.**

20/01/2020	63/175	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVICOS S/A	00904951000195	00037/ 001	ORDINARIO	PREGAO	200.025,00	0,00	200.025,00
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
44.962-8 C MDE 25% - FTE01			33909200	2031	01				

Historico: **ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMETO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP DE SEGURANÇA A SEREM UTILIZADOS COMO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO POR SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2018, 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 171/2018 E NOTA FISCAL 1676634, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019.**

20/01/2020	64/93	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30822936000169	00080/ 005	ESTIMATIVA	ISENTO	20,90	0,00	20,90
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
44.962-8 C MDE 25% - FTE01			33903900	2031	01				

Historico: **PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.**

Processo: 132216e20 - Doc. 1170 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 21/07/2020 20:19:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69dfa77b-2be5-45f8-b075-5ddedb560a72

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Relação de Processos Pagos Detalhados por Fonte - ORCAMENTARIO **Exercício:2020**

Entidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO **Período de: 01/01/2020 a 31/01/2020**

Data	Processo /Nro. Pgto	Fornecedor	Cnpj/Cpf/Rg	Empenho/Liq	Tipo Empenho	Modalidade Licitação	Valor Despesa	Retenção	Líquido
20/01/2020	65/138	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVICOS S/A	00904951000195	00082/ 001	ORDINARIO	PREGAO	536.055,00	0,00	536.055,00

Conta bancária	Despesa	P.A.	Fonte
44.962-8 C MDE 25% - FTE01	33909200	2031	01

Historico: **ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMETO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP DE SEGURANÇA A SEREM UTILIZADOS COMO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO POR SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2018, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 171/2018 E NOTA FISCAL N° 1676632. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.**

20/01/2020	66/106	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVICOS S/A	00904951000195	00039/ 001	ORDINARIO	PREGAO	3.600,00	0,00	3.600,00

Conta bancária	Despesa	P.A.	Fonte
44.962-8 C MDE 25% - FTE01	33909200	2031	01

Historico: **ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMETO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP DE SEGURANÇA A SEREM UTILIZADOS COMO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO POR SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2018, 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 171/2018 E NOTA FISCAL 1676635, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019.**

24/01/2020	76/160	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVICOS E	11962077000169	00030/ 001	ORDINARIO	PREGAO	9.976,00	977,65	8.998,35

Conta bancária	Despesa	P.A.	Fonte
44.962-8 C MDE 25% - FTE01	33909200	2031	01

Historico: **LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 021/2017, 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 234/2017 E NOTA FISCAL N° 3385. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019**

24/01/2020	77/266	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ILHÉUS	00834074000123	00107/ 005	ESTIMATIVA	ISENTO	9,50	0,00	9,50

Conta bancária	Despesa	P.A.	Fonte
672002-7 A - SAL. EDUCAÇÃO - FTE 04	33903900	2031	01

Historico: **DESPESA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NESTA DATA.**

27/01/2020	78/155	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30822936000169	00131/ 002	ESTIMATIVA	ISENTO	42,00	0,00	42,00

Conta bancária	Despesa	P.A.	Fonte
501-6 - CEF - C/C - FUNDEB - FTE18	33903900	2031	01

Historico: **DESPESA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.**

Processo: 13221e20 - Doc. 1170 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 21/07/2020 20:19:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69dfa77b-2be5-45f8-b075-5ddedb560a72

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Relação de Processos Pagos Detalhados por Fonte - ORCAMENTARIO

Exercício:2020

Entidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Período de: 01/01/2020 a 31/01/2020

Data	Processo /Nro. Pgto	Fornecedor	Cnpj/Cpf/Rg	Empenho/Liq	Tipo Empenho	Modalidade Licitação	Valor Despesa	Retenção	Líquido
27/01/2020	79/134	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ILHÉUS	00834074000123	00107/ 001	ESTIMATIVA	ISENTO	42,00	0,00	42,00
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
902-0 - CEF - C/C - MDE 25% - FTE''01''.			33903900	2031	01				

Historico: **DESPESA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NESTA DATA.**

28/01/2020	80/137	UNIPRESS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME	42086629000146	00100/ 001	ORDINARIO	PREGAO	12.818,00	0,00	12.818,00
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
44.962-8 C MDE 25% - FTE01			33909200	2033	01				

Historico: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012222/2017 E CONTRATO N° 143/2018, CONFORME NS-E 1882, REFERENTE A SETEMBRO/2018.**

29/01/2020	81/94	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30822936000169	00080/ 006	ESTIMATIVA	ISENTO	10,45	0,00	10,45
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
44.962-8 C MDE 25% - FTE01			33903900	2031	01				

Historico: **PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.**

31/01/2020	121/92	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30822936000169	00080/ 004	ESTIMATIVA	ISENTO	449,35	0,00	449,35
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
44.962-8 C MDE 25% - FTE01			33903900	2031	01				

Historico: **PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.**

31/01/2020	124/111	CARLA DANIELE OLIVEIRA CARQUEIJA		00089/ 001	ORDINARIO	ISENTO	14.536,38	2.959,37	11.577,01
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
44.962-8 C MDE 25% - FTE01			31909400	2033	01				

Historico: **TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, PROVENIENTE DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO (ADESÃO AO PDV), REFERENTE A 12 DIAS DO SALDO DE SALÁRIO, 06/12 AVOS DO 13° SALÁRIO, 11/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 SALÁRIO SOBRE FÉRIAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 6701/2018.**

Processo: 132216e20 - Doc. 1170 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 21/07/2020 20:19:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69dfa77b-2be5-45f8-b075-5ddedb560a72

Total:	1.083.909,38	4.605,16	1.079.304,22

Quantidade de Processos: 20