PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação		

1.ORCAMENTARIO

Conta Bancária	Despesa	P.A.	Fonte
44.962-8 C MDE 25% - FTE01	33903900	2031	01

08/09/2020	891 / 1	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30.822.936/0001-69	20,90	0,00	20,90	+
	80 / 39	**PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.**	ISENTO				

Conta Bancária	Despesa	P.A.	Fonte
44.962-8 C MDE 25% - FTE01	33903900	2031	01

11/09/2020	892 / 1	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30.822.936/0001-69	10,45	0,00	10,45	+
	80 / 40	**PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.**	ISENTO				

Conta Bancária	Despesa	P.A.	Fonte
44.962-8 C MDE 25% - FTE01	33903600	2033	01

11/09/2020	920 / 1	AECIO DA CONCEICAO SANTOS	193.521.665-15	1.596,00	0,00	1.596,00	+
	187 / 2	**LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA NOVA ESPERANÇA, Nº 200, BAIRRO TEOTÔNIO VILELA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS SALAS DE AULA DO ANEXO II DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR PAULO FREIRE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2018 E SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 072/2018.**	DISPENSA				

Processo: 065006e21 - Doc. 1242 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:29
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8a93c73a-f058-4e91-901f-b05dbb17911e

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
44.962-8 C MDE 25% - FTE01			33903600	2033	01		
11/09/2020	921 / 1	AECIO DA CONCEICAO SANTOS	193.521.665-15	1.596,00	0,00	1.596,00	+
	187 / 1	**LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA NOVA ESPERANÇA, Nº 200, BAIRRO TEOTÔNIO VILELA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS SALAS DE AULA DO ANEXO II DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR PAULO FREIRE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2018 E SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 072/2018.**	DISPENSA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
44.962-8 C MDE 25% - FTE01			33909200	2031	01		
11/09/2020	922 / 1	ANDREA DE JESUS SANTOS	018.374.115-30	631,00	0,00	631,00	+
	65 / 1	**LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA PARAÍSO, Nº 132, DISTRITO DE BANCO CENTRAL, PARA FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTO DE PROFESSORES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2017 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 030/2017, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.**	DISPENSA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
44.962-8 C MDE 25% - FTE01			33909200	2031	01		
11/09/2020	923 / 1	ANDREA DE JESUS SANTOS	018.374.115-30	631,00	0,00	631,00	+
	63 / 1	**LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA PARAÍSO, Nº 132, DISTRITO DE BANCO CENTRAL, PARA FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTO DE PROFESSORES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2017 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 030/2017, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.**	DISPENSA				

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8a93c73a-f058-4e91-901f-b05dbb17911e
Processo: 065006e21 - Doc. 1242 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:29

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
44.962-8 C MDE 25% - FTE01			33909200	2033		01	
11/09/2020	924 / 1	ANDREA DE JESUS SANTOS	018.374.115-30	6.310,00	0,00	6.310,00	+
	69 / 1	**LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PARAÍSO Nº 312 - DISTRITO DE BANCO CENTRAL - MUNICÍPIO DE ILHEUS, PARA FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTO DE PROFESSORES DO BANCO CENTRAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2017 E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 030/2017, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 22.346/2019.**	DISPENSA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
44.962-8 C MDE 25% - FTE01			33903900	2031		01	
16/09/2020	908 / 1	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30.822.936/0001-69	10,45	0,00	10,45	+
	80 / 41	**PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
44.962-8 C MDE 25% - FTE01			33903900	2031		01	
16/09/2020	919 / 1	ENGENHONOVO COMUNICAÇÃO LTDA	14.780.753/0001-71	402,96	0,00	402,96	+
	158 / 4	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERV. DE PUBLICIDADE, TENDO COMO OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJ., A PROD., A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMED. A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA, A DISTRIB. DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E AOS DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 003/2017, 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 138/2018**	CONCORRENCIA				

Processo: 065006e21 - Doc. 1242 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:29
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8a93c73a-f058-4e91-901f-b05dbb17911e

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
44.962-8 C MDE 25% - FTE01			33903900	2031	01		
16/09/2020	971 / 1	ENGENHONOVO COMUNICAÇÃO LTDA	14.780.753/0001-71	8.169,28	0,00	8.169,28	+
	158 / 5	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERV. DE PUBLICIDADE, TENDO COMO OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJ., A PROD., A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMED. A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA, A DISTRIB. DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E AOS DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 003/2017, 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 138/2018**	CONCORRENCIA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
44.962-8 C MDE 25% - FTE01			33903900	2031	01		
16/09/2020	925 / 1	ENGENHONOVO COMUNICAÇÃO LTDA	14.780.753/0001-71	500,00	0,00	500,00	+
	158 / 2	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERV. DE PUBLICIDADE, TENDO COMO OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJ., A PROD., A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMED. A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA, A DISTRIB. DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E AOS DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 003/2017, 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 138/2018**	CONCORRENCIA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
44.962-8 C MDE 25% - FTE01			33903900	2031	01		
17/09/2020	926 / 1	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30.822.936/0001-69	10,45	0,00	10,45	+
	80 / 42	**PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.**	ISENTO				

Processo: 06500e21 - Doc. 1242 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:29
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8a93c73a-f058-4e91-901f-b05dbb17911e

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
44.962-8 C MDE 25% - FTE01			33903900	2031	01		
17/09/2020	927 / 1	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	02.959.392/0001-46	3.055,00	0,00	3.055,00	+
	71 / 20	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMETO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO MSGNÉTICO COM CHIP´DE SEGURANÇA, COM A FINALIDADE DE SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 171/2018.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
44.962-8 C MDE 25% - FTE01			44905100	1129	01		
17/09/2020	928 / 1	LAPTEK CONSTRUÇAO LTDA	10.158.358/0001-09	39.728,29	3.530,10	36.198,19	+
	73 / 3	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA OU ARQUITETURA PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO BANCO DA VITÓRIA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS N° 008/2018 E CONTRATO N° 129/2019.**	TOMADA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
44.962-8 C MDE 25% - FTE01			44905100	1129	01		
17/09/2020	929 / 1	LAPTEK CONSTRUÇAO LTDA	10.158.358/0001-09	57.670,38	0,00	57.670,38	+
	94 / 2	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DO REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, COM VESTIÁRIO, DO BAIRRO BASÍLIO. CONFORME TOMADA DE PREÇOS N° 011/2019 E CONTRATO N° 155/2019**	TOMADA				

Processo: 065006e21 - Doc. 1242 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:29
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8a93c73a-f058-4e91-901f-b05dbb17911e

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
44.962-8 C MDE 25% - FTE01			33903900	2031	01		
17/09/2020	930 / 1	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	02.959.392/0001-46	318.190,00	0,00	318.190,00	+
	71 / 21	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMETO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO MSGNÉTICO COM CHIP´DE SEGURANÇA, COM A FINALIDADE DE SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 171/2018.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
44.962-8 C MDE 25% - FTE01			33903900	2031	01		
17/09/2020	931 / 1	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	02.959.392/0001-46	209.150,00	0,00	209.150,00	+
	71 / 22	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMETO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO MSGNÉTICO COM CHIP´DE SEGURANÇA, COM A FINALIDADE DE SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 171/2018.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
44.962-8 C MDE 25% - FTE01			33903900	2031	01		
18/09/2020	932 / 1	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30.822.936/0001-69	10,45	0,00	10,45	+
	80 / 43	**PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.**	ISENTO				

Processo: 065006e21 - Doc. 1242 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:29
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8a93c73a-f058-4e91-901f-b05dbb17911e

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
70.745-7 BB C/C - FTE 19			31901300	2030		19	
18/09/2020	1002 / 1	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	162.487,90	5.088,57	157.399,33	+
	3 / 3	**RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (ADMINISTRATIVO), REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
70.745-7 - BB C/C - FUNDEB FTE 18			31901300	2032		18	
18/09/2020	1003 / 1	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	979.774,65	17.646,40	962.128,25	+
	4 / 3	**RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (DOCENTE), REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
902-0 - CEF - C/C - MDE 25% - FTE"01".			31901100	2031		01	
18/09/2020	1004 / 1	FOLHA DE PAGAMENTO - FM EDUCAÇÃO	13.416.114/0001-69	11.567,85	31,50	11.536,35	+
	6 / 11	**PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
44.962-8 C MDE 25% - FTE01			33903600	2033		01	
18/09/2020	937 / 1	JEORGINA CRISTINA GUIMARÃES CRUZ	243.794.415-04	4.883,00	473,47	4.409,53	+
	102 / 6	**LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AVENIDA LAGOA ENCANTADA, Nº 15, DISTRTO DE PONTA DA TULHA, PARA**	DISPENSA				

Processo: 06500e21 - Doc. 1242 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:29
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8a93c73a-f058-4e91-901f-b05dbb17911e

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
		FUNCIONAMENTO DAS SALAS DE AULA DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I E II DA ESCOLA NUCLEADA DE ARITAGUÁ II, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 013/2017 E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 016/2017.					
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
45.215-7 - B.B 45.215-7 MERENDA ESCOLAR - FTE15			33903000	2035	15		
18/09/2020	938 / 1	SUPERNUTRE COMERCIAL EIRELI ME	12.982.763/0001-64	393.786,36	0,00	393.786,36	+
	189 / 5	**DESPESA PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À UTILIZAÇÃO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS-BAHIA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES TECNICAS E DETALHAMENTO DO TERMO DE REFERÊNCIA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020, CONTRATO Nº 048/2020,**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
44.962-8 C MDE 25% - FTE01			33903600	2031	01		
18/09/2020	943 / 1	MARIA NILZA JASMINEIRO BRITO CUNHA	651.684.375-91	13.000,00	2.705,64	10.294,36	+
	62 / 6	**LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA CANAVIEIRAS, 170, CENTRO, MUNICÍPIO DE ILHÉUS PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E NTM-NÚCLEO DE TECNOLOGIA MUNICIPAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2019 E CONTRATO Nº 084/2019.**	DISPENSA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
44.962-8 C MDE 25% - FTE01			33903600	2031	01		
18/09/2020	944 / 1	MARIA NILZA JASMINEIRO BRITO CUNHA	651.684.375-91	13.000,00	2.705,64	10.294,36	+
	62 / 7	**LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA CANAVIEIRAS, 170, CENTRO, MUNICÍPIO DE ILHÉUS PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E NTM-**	DISPENSA				

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8a93c73a-f058-4e91-901f-b05dbb17911e
Processo: 065006e21 - Doc. 1242 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:29

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
		NÚCLEO DE TECNOLOGIA MUNICIPAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2019 E CONTRATO Nº 084/2019.					
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
44.962-8 C MDE 25% - FTE01			33903600	2031	01		
18/09/2020	1023 / 1	MARIA NILZA JASMINEIRO BRITO CUNHA	651.684.375-91	13.000,00	2.705,61	10.294,39	+
	62 / 5	**LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA CANAVIEIRAS, 170, CENTRO, MUNICÍPIO DE ILHÉUS PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E NTM-NÚCLEO DE TECNOLOGIA MUNICIPAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2019 E CONTRATO Nº 084/2019.**	DISPENSA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
44.962-8 C MDE 25% - FTE01			33903900	2031	01		
21/09/2020	933 / 1	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30.822.936/0001-69	73,15	0,00	73,15	+
	80 / 44	**PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
44.962-8 C MDE 25% - FTE01			33903600	2033	01		
21/09/2020	934 / 1	THALES SANTOS MARTINS ROCHA	979.594.805-91	3.000,00	95,20	2.904,80	+
	56 / 5	**LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA CANAVIEIRAS, Nº 489, BAIRRO BOA VISTA, NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CRIE - CENTRO DE REFERÊNCIA À INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 060/2017 E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 097/2017.**	DISPENSA				

Processo: 06500e21 - Doc. 1242 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:29
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8a93c73a-f058-4e91-901f-b05dbb17911e

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
44.962-8 C MDE 25% - FTE01			33903600	2033		01	
21/09/2020	935 / 1	ERALDO DOMICIANO DOS SANTOS	238.635.445-87	1.029,00	0,00	1.029,00	+
	117 / 5	**LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA PONTA DA TULHA, DISTRITO DE ARITAGUÁ, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA NUCLEADA DE ARITAGUÁ II, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2017 E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 019/2017.**	DISPENSA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
44.962-8 C MDE 25% - FTE01			33903600	2033		01	
21/09/2020	936 / 1	MARIA JOSÉ CARVALHO LEITÃO	384.173.405-72	327,00	0,00	327,00	+
	111 / 6	**LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA GETÚLIO VARGAS, S/Nº, DISTRITO DE INEMA, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL LOCAL E DEPÓSITO DE MATERIAL DIDÁTICO E LIMPEZA DA ESCOLA NUCLEADA DE INEMA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2017 E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 010/2017.**	DISPENSA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
44.962-8 C MDE 25% - FTE01			33903900	2033		01	
21/09/2020	946 / 1	ASSOCIAÇÃO ILHEENSE DE ASSISTENCIA A MENORES	14.173.587/0001-45	3.996,00	0,00	3.996,00	+
	162 / 6	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS SALAS DE AULA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I DA CASA DOM BOSCO, LOCALIZADO NA RODOVIA ILHÉUS/ITABUNA HÉUS/BA, CONFORME TERMOS DA DISPENSA Nº 017/2017, 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 015/2017,**	DISPENSA				

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8a93c73a-f058-4e91-901f-b05dbb17911e
Processo: 065006e21 - Doc. 1242 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:29

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
44.962-8 C MDE 25% - FTE01			33903600	2034		01	
21/09/2020	947 / 1	SOLANGE DE OLIVEIRA SANTOS	163.282.485-04	2.000,00	0,00	2.000,00	+
	157 / 6	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ALMERINDO SARMENTO, Nº 192- OLIVENÇA MUNICIPIO DE ILHÉUS-BAHIA, EM NOME DE SOLANGE DE OLIVEIRA SANTOS, PARA FUNCIONAMENTO DAS SALAS DE AULA PARA ALUNOS DA ESCOLA INDÍGENA TUPINAMBÁ, CONFORME TERMOS DA DISPENSA Nº 067/2017, SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 173/2017,**	DISPENSA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
44.962-8 C MDE 25% - FTE01			33903600	2034		01	
21/09/2020	948 / 1	SOLANGE DE OLIVEIRA SANTOS	163.282.485-04	2.000,00	0,00	2.000,00	+
	157 / 5	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ALMERINDO SARMENTO, Nº 192- OLIVENÇA MUNICIPIO DE ILHÉUS-BAHIA, EM NOME DE SOLANGE DE OLIVEIRA SANTOS, PARA FUNCIONAMENTO DAS SALAS DE AULA PARA ALUNOS DA ESCOLA INDÍGENA TUPINAMBÁ, CONFORME TERMOS DA DISPENSA Nº 067/2017, SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 173/2017,**	DISPENSA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
44.962-8 C MDE 25% - FTE01			33903600	2033		01	
21/09/2020	949 / 1	MARISTELA SANTOS RODRIGUES	559.107.775-72	781,00	0,00	781,00	+
	116 / 6	**LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA SULAMERICA, DISTRITO DE BANCO DO PEDRO, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DA ESCOLA NUCLEADA DE BANCO DO PEDRO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2017 E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 038/2017.**	DISPENSA				

Processo: 065006e21 - Doc. 1242 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:29
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8a93c73a-f058-4e91-901f-b05dbb17911e

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
44.962-8 C MDE 25% - FTE01			33903600	2033		01	
21/09/2020	950 / 1	MARISTELA SANTOS RODRIGUES	559.107.775-72	781,00	0,00	781,00	+
	116 / 5	**LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA SULAMERICA, DISTRITO DE BANCO DO PEDRO, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DA ESCOLA NUCLEADA DE BANCO DO PEDRO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2017 E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 038/2017.**	DISPENSA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
44.962-8 C MDE 25% - FTE01			33903900	2034		01	
21/09/2020	951 / 1	INSTITUTO EMÍLIA DE BRITO CORREIA	34.432.989/0001-24	2.653,00	0,00	2.653,00	+
	118 / 8	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE EMILIA DE BRITO, LOCALIZADO NA RUA AZUL, Nº 135, BAIRRO TEOTONIO VILELA, ILHEUS/BA, CONFORME TERMOS DA DISPENSA Nº 028/2017, TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 031/2017,**	DISPENSA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
44.962-8 C MDE 25% - FTE01			33903900	2034		01	
21/09/2020	952 / 1	INSTITUTO EMÍLIA DE BRITO CORREIA	34.432.989/0001-24	2.653,00	0,00	2.653,00	+
	118 / 2	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE EMILIA DE BRITO, LOCALIZADO NA RUA AZUL, Nº 135, BAIRRO TEOTONIO VILELA, ILHEUS/BA, CONFORME TERMOS DA DISPENSA Nº 028/2017, TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 031/2017,**	DISPENSA				

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8a93c73a-f058-4e91-901f-b05dbb17911e
Processo: 065006e21 - Doc. 1242 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:29

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
44.962-8 C MDE 25% - FTE01			33903900	2034	01		
21/09/2020	953 / 1	INSTITUTO EMÍLIA DE BRITO CORREIA	34.432.989/0001-24	2.653,00	0,00	2.653,00	+
	118 / 7	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE EMILIA DE BRITO, LOCALIZADO NA RUA AZUL, Nº 135, BAIRRO TEOTONIO VILELA, ILHEUS/BA, CONFORME TERMOS DA DISPENSA Nº 028/2017, TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 031/2017,**	DISPENSA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
44.962-8 C MDE 25% - FTE01			33903900	2034	01		
21/09/2020	954 / 1	INSTITUTO EMÍLIA DE BRITO CORREIA	34.432.989/0001-24	2.653,00	0,00	2.653,00	+
	118 / 3	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE EMILIA DE BRITO, LOCALIZADO NA RUA AZUL, Nº 135, BAIRRO TEOTONIO VILELA, ILHEUS/BA, CONFORME TERMOS DA DISPENSA Nº 028/2017, TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 031/2017,**	DISPENSA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
44.962-8 C MDE 25% - FTE01			33903900	2034	01		
21/09/2020	955 / 1	INSTITUTO EMÍLIA DE BRITO CORREIA	34.432.989/0001-24	2.653,00	0,00	2.653,00	+
	118 / 4	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE EMILIA DE BRITO, LOCALIZADO NA RUA AZUL, Nº 135, BAIRRO TEOTONIO VILELA, ILHEUS/BA, CONFORME TERMOS DA DISPENSA Nº 028/2017, TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 031/2017,**	DISPENSA				

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8a93c73a-f058-4e91-901f-b05dbb17911e
Processo: 065006e21 - Doc. 1242 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:29

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
44.962-8 C MDE 25% - FTE01			33903900	2034		01	
21/09/2020	956 / 1	INSTITUTO EMÍLIA DE BRITO CORREIA	34.432.989/0001-24	2.653,00	0,00	2.653,00	+
	118 / 5	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE EMILIA DE BRITO, LOCALIZADO NA RUA AZUL, Nº 135, BAIRRO TEOTONIO VILELA, ILHEUS/BA, CONFORME TERMOS DA DISPENSA Nº 028/2017, TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 031/2017,**	DISPENSA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
44.962-8 C MDE 25% - FTE01			33903900	2096		01	
21/09/2020	957 / 1	LEGIÃO FEMININA DE REGENERAÇÃO SUL BAHIANA	13.724.711/0001-50	3.996,00	0,00	3.996,00	+
	112 / 5	**LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AVENIDA UBERLÂNDIA, S/Nº, BAIRRO DO MALHADO, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA ODETE SALMA MEDAUAR, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2017 E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 022/2017.**	DISPENSA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
44.962-8 C MDE 25% - FTE01			33903900	2096		01	
21/09/2020	958 / 1	LEGIÃO FEMININA DE REGENERAÇÃO SUL BAHIANA	13.724.711/0001-50	3.996,00	0,00	3.996,00	+
	112 / 6	**LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AVENIDA UBERLÂNDIA, S/Nº, BAIRRO DO MALHADO, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA ODETE SALMA MEDAUAR, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2017 E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 022/2017.**	DISPENSA				

Processo: 065006e21 - Doc. 1242 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:29
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8a93c73a-f058-4e91-901f-b05dbb17911e

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
44.962-8 C MDE 25% - FTE01			33903600	2031		01	
21/09/2020	959 / 1	RITA DE CÁSSIA DUARTE NASCIMENTO	412.807.175-72	654,00	0,00	654,00	+
	113 / 6	**LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA FLORIANO PEIXOTO, Nº 75, BANCO DO PEDRO, DISTRITO DO RIO DO BRAÇO, PARA FUNCIONAR COMO ALOJAMENTO DE PROFESSORES DA ESCOLA NUCLEADA DO BANCO DO PEDRO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 016/2017 E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 026/2017.**	DISPENSA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
44.962-8 C MDE 25% - FTE01			33903600	2031		01	
21/09/2020	960 / 1	RITA DE CÁSSIA DUARTE NASCIMENTO	412.807.175-72	654,00	0,00	654,00	+
	113 / 5	**LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA FLORIANO PEIXOTO, Nº 75, BANCO DO PEDRO, DISTRITO DO RIO DO BRAÇO, PARA FUNCIONAR COMO ALOJAMENTO DE PROFESSORES DA ESCOLA NUCLEADA DO BANCO DO PEDRO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 016/2017 E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 026/2017.**	DISPENSA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
44.962-8 C MDE 25% - FTE01			33903600	2033		01	
21/09/2020	961 / 1	ANTÔNIO CARLOS CARVALHO PEREIRA	117.411.555-68	908,00	0,00	908,00	+
	75 / 5	**LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA LUIZA, Nº 543, BAIRRO SÃO MIGUEL, ILHÉUS/BA, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I, ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL BARRA DE ITAÍPE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2017 E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 096/2017**	DISPENSA				

Processo: 065006e21 - Doc. 1242 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:29
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8a93c73a-f058-4e91-901f-b05dbb17911e

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
44.962-8 C MDE 25% - FTE01			33903600	2033		01	
21/09/2020	962 / 1	ANTÔNIO CARLOS CARVALHO PEREIRA	117.411.555-68	908,00	0,00	908,00	+
	75 / 6	**LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA LUIZA, Nº 543, BAIRRO SÃO MIGUEL, ILHÉUS/BA, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I, ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL BARRA DE ITAÍPE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2017 E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 096/2017**	DISPENSA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
44.962-8 C MDE 25% - FTE01			33903600	2031		01	
21/09/2020	963 / 1	JOSE CARLOS CRUZ DA SILVEIRA	349.420.765-87	17.000,00	3.805,64	13.194,36	+
	57 / 6	**LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AVENIDA ROBERTO SANTOS, Nº 2323, AVENIDA ESPERANÇA - MUNICIPIO DE ILHÉUS-BAHIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS ÔNIBUS ESCOLARES - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, DEPÓSITO DE LIVROS DIDÁTICOS E MOBILIÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2019 E CONTRATO Nº 135/2019.**	DISPENSA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
44.962-8 C MDE 25% - FTE01			33903600	2031		01	
21/09/2020	964 / 1	JOSE CARLOS CRUZ DA SILVEIRA	349.420.765-87	17.000,00	3.805,64	13.194,36	+
	57 / 4	**LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AVENIDA ROBERTO SANTOS, Nº 2323, AVENIDA ESPERANÇA - MUNICIPIO DE ILHÉUS-BAHIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS ÔNIBUS ESCOLARES - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, DEPÓSITO DE LIVROS DIDÁTICOS E MOBILIÁRIOS**	DISPENSA				

Processo: 065006e21 - Doc. 1242 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:29
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8a93c73a-f058-4e91-901f-b05dbb17911e

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação		
		DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2019 E CONTRATO Nº 135/2019.				

Conta Bancária	Despesa	P.A.	Fonte
44.962-8 C MDE 25% - FTE01	33903600	2031	01

21/09/2020	965 / 1	JOSE CARLOS CRUZ DA SILVEIRA	349.420.765-87	17.000,00	3.805,64	13.194,36	+
	57 / 7	**LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AVENIDA ROBERTO SANTOS, Nº 2323, AVENIDA ESPERANÇA - MUNICIPIO DE ILHÉUS-BAHIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS ÔNIBUS ESCOLARES - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, DEPÓSITO DE LIVROS DIDÁTICOS E MOBILIÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2019 E CONTRATO Nº 135/2019.**	DISPENSA				

Conta Bancária	Despesa	P.A.	Fonte
44.962-8 C MDE 25% - FTE01	33903600	2031	01

21/09/2020	966 / 1	JOSE CARLOS CRUZ DA SILVEIRA	349.420.765-87	17.000,00	3.805,64	13.194,36	+
	57 / 5	**LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AVENIDA ROBERTO SANTOS, Nº 2323, AVENIDA ESPERANÇA - MUNICIPIO DE ILHÉUS-BAHIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS ÔNIBUS ESCOLARES - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, DEPÓSITO DE LIVROS DIDÁTICOS E MOBILIÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2019 E CONTRATO Nº 135/2019.**	DISPENSA				

Processo: 06500e21 - Doc. 1242 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:29
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8a93c73a-f058-4e91-901f-b05dbb17911e

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
44.962-8 C MDE 25% - FTE01			33903900	2033		01	
21/09/2020	969 / 1	ASSOCIAÇÃO ILHEENSE DE ASSISTENCIA A MENORES	14.173.587/0001-45	3.966,00	0,00	3.966,00	+
	162 / 5	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS SALAS DE AULA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I DA CASA DOM BOSCO, LOCALIZADO NA RODOVIA ILHÉUS/ITABUNA HÉUS/BA, CONFORME TERMOS DA DISPENSA Nº 017/2017, 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 015/2017,**	DISPENSA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
44.962-8 C MDE 25% - FTE01			33903600	2033		01	
21/09/2020	939 / 1	CATARINA DEL REY FERREIRA	652.206.845-15	765,00	0,00	765,00	+
	114 / 6	**LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SALGADO FILHO, S/Nº, DISTRITO DE CASTELO NOVO, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I E II DA ESCOLA NUCLEADA DE CASTELO NOVO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2017 E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2017.**	DISPENSA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
44.962-8 C MDE 25% - FTE01			33903600	2033		01	
21/09/2020	940 / 1	CATARINA DEL REY FERREIRA	652.206.845-15	765,00	0,00	765,00	+
	114 / 5	**LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SALGADO FILHO, S/Nº, DISTRITO DE CASTELO NOVO, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I E II DA ESCOLA NUCLEADA DE CASTELO NOVO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2017 E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2017.**	DISPENSA				

Processo: 065006e21 - Doc. 1242 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:29
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8a93c73a-f058-4e91-901f-b05dbb17911e

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
44.962-8 C MDE 25% - FTE01			33903600	2033	01		
21/09/2020	941 / 1	CATARINA DEL REY FERREIRA	652.206.845-15	3.639,00	191,05	3.447,95	+
	103 / 6	**LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SALGADO FILHO, S/Nº, DISTRITO DE CASTELO NOVO, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I DA ESCOLA NUCLEADA DE CASTELO NOVO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2017 E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 018/2017.**	DISPENSA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
44.962-8 C MDE 25% - FTE01			33903600	2033	01		
21/09/2020	942 / 1	CATARINA DEL REY FERREIRA	652.206.845-15	3.639,00	191,05	3.447,95	+
	103 / 5	**LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SALGADO FILHO, S/Nº, DISTRITO DE CASTELO NOVO, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I DA ESCOLA NUCLEADA DE CASTELO NOVO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2017 E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 018/2017.**	DISPENSA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
44.962-8 C MDE 25% - FTE01			33903900	2033	01		
22/09/2020	970 / 1	ASSOCIAÇÃO ILHEENSE DE ASSISTENCIA A MENORES	14.173.587/0001-45	30,00	0,00	30,00	+
	162 / 5	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS SALAS DE AULA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I DA CASA DOM BOSCO, LOCALIZADO NA RODOVIA ILHÉUS/ITABUNA HÉUS/BA, CONFORME TERMOS DA DISPENSA Nº 017/2017, 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 015/2017,**	DISPENSA				

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8a93c73a-f058-4e91-901f-b05dbb17911e
Processo: 065006e21 - Doc. 1242 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:29

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
44.962-8 C MDE 25% - FTE01			33903900	2031		01	
23/09/2020	972 / 1	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30.822.936/0001-69	10,45	0,00	10,45	+
	80 / 45	**PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
44.962-8 C MDE 25% - FTE01			33903900	2031		01	
23/09/2020	994 / 1	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E	11.962.077/0001-69	9.976,00	977,65	8.998,35	+
	90 / 8	**LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017 E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 234/2017.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
44.962-8 C MDE 25% - FTE01			31901300	2031		01	
24/09/2020	979 / 1	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	31.444,19	48,62	31.395,57	+
	2 / 3	**RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
902-0 - CEF - C/C - MDE 25% - FTE"01".			33903900	2031		01	
25/09/2020	1020 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ILHÉUS	00.834.074/0001-23	49,00	0,00	49,00	+
	107 / 19	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NESTA DATA.**	ISENTO				

Processo: 065006e21 - Doc. 1242 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:29
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8a93c73a-f058-4e91-901f-b05dbb17911e

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
501-6 - CEF - C/C - FUNDEB - FTE18			33903900	2031		01	
25/09/2020	1021 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ILHÉUS	00.834.074/0001-23	0,11	0,00	0,11	+
	107 / 20	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NESTA DATA.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
62.015-7 - B.B PAC II QUADRAS FTE 15			44905100	1129		15	
25/09/2020	982 / 1	LAPTEK CONSTRUÇAO LTDA	10.158.358/0001-09	78.856,53	0,00	78.856,53	+
	96 / 3	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DO REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, COM VESTIÁRIO, DO BAIRRO BASÍLIO. CONFORME TOMADA DE PREÇOS N° 011/2019 E CONTRATO N° 155/2019**	TOMADA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
672.002-7 - SAL. EDUCAÇÃO - FTE 04			33903900	2296		04	
28/09/2020	1018 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	10,00	0,00	10,00	+
	173 / 8	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADAS PELO BANCO ATRAVÉS DE DÉBITOS AUTOMÁTICOS, NESTA DATA.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
70.745-7 BB C/C - FTE 19			33903900	1008		19	
28/09/2020	995 / 1	IFC ENGENHARIA LTDA	22.336.152/0001-00	45.266,81	2.897,08	42.369,73	+
	193 / 2	**DESPESA PARA A PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO**	TOMADA DE PRECOS				

Processo: 065006e21 - Doc. 1242 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:29
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8a93c73a-f058-4e91-901f-b05dbb17911e

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
		FUNDAMENTAL DO MUNICÌPIO DE ILHÉUS: ESCOLA M. HEITOR DIAS, ESCOLA M. PAULO FREIRE, ESCOLA M. PERPETUA MARQUÊS E ESCOLA M. SANTO ANTÔNIO, LOCALIZADAS NOS BAIRROS CENTRO, TEOTONIO VILELA E DISTRITO SANTO ANTÔNIO, CONFORME TERMOS DA TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2019, CONTRATO Nº 011/2020.					
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
70.745-7 BB C/C - FTE 19			33903900	1008		19	
28/09/2020	996 / 1	IFC ENGENHARIA LTDA	22.336.152/0001-00	70.852,62	4.534,57	66.318,05	+
	193 / 3	**DESPESA PARA A PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÌPIO DE ILHÉUS: ESCOLA M. HEITOR DIAS, ESCOLA M. PAULO FREIRE, ESCOLA M. PERPETUA MARQUÊS E ESCOLA M. SANTO ANTÔNIO, LOCALIZADAS NOS BAIRROS CENTRO, TEOTONIO VILELA E DISTRITO SANTO ANTÔNIO, CONFORME TERMOS DA TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2019, CONTRATO Nº 011/2020.**	TOMADA DE PRECOS				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
70.745-7 BB C/C - FTE 19			33903900	1008		19	
28/09/2020	997 / 1	IFC ENGENHARIA LTDA	22.336.152/0001-00	71.720,71	4.590,12	67.130,59	+
	193 / 5	**DESPESA PARA A PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÌPIO DE ILHÉUS: ESCOLA M. HEITOR DIAS, ESCOLA M. PAULO FREIRE, ESCOLA M. PERPETUA MARQUÊS E ESCOLA M. SANTO ANTÔNIO, LOCALIZADAS NOS BAIRROS CENTRO, TEOTONIO VILELA E DISTRITO SANTO ANTÔNIO, CONFORME TERMOS DA TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2019, CONTRATO Nº 011/2020.**	TOMADA DE PRECOS				

Processo: 06500e21 - Doc. 1242 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:29
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8a93c73a-f058-4e91-901f-b05dbb17911e

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
70.745-7 BB C/C - FTE 19			33903900	1008	19		
28/09/2020	998 / 1	IFC ENGENHARIA LTDA	22.336.152/0001-00	94.913,52	6.074,46	88.839,06	+
	193 / 4	**DESPESA PARA A PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÌPIO DE ILHÉUS: ESCOLA M. HEITOR DIAS, ESCOLA M. PAULO FREIRE, ESCOLA M. PERPETUA MARQUÊS E ESCOLA M. SANTO ANTÔNIO, LOCALIZADAS NOS BAIRROS CENTRO, TEOTONIO VILELA E DISTRITO SANTO ANTÔNIO, CONFORME TERMOS DA TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2019, CONTRATO Nº 011/2020.**	TOMADA DE PRECOS				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
672.002-7 - SAL. EDUCAÇÃO - FTE 04			33903900	1008	04		
28/09/2020	990 / 1	IFC ENGENHARIA LTDA	22.336.152/0001-00	48.310,93	3.091,90	45.219,03	+
	152 / 3	**DESPESA PARA A PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÌPIO DE ILHÉUS: ESCOLA M. HEITOR DIAS, ESCOLA M. PAULO FREIRE, ESCOLA M. PERPETUA MARQUÊS E ESCOLA M. SANTO ANTÔNIO, LOCALIZADAS NOS BAIRROS CENTRO, TEOTONIO VILELA E DISTRITO SANTO ANTÔNIO, CONFORME TERMOS DA TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2019, CONTRATO Nº 011/2020.**	TOMADA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
672.002-7 - SAL. EDUCAÇÃO - FTE 04			33903900	1008	04		
28/09/2020	986 / 1	IFC ENGENHARIA LTDA	22.336.152/0001-00	74.365,34	4.759,38	69.605,96	+
	152 / 5	**DESPESA PARA A PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA**	TOMADA				

Processo: 06500e21 - Doc. 1242 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:29
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8a93c73a-f058-4e91-901f-b05dbb17911e

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
		DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÌPIO DE ILHÉUS: ESCOLA M. HEITOR DIAS, ESCOLA M. PAULO FREIRE, ESCOLA M. PERPETUA MARQUÊS E ESCOLA M. SANTO ANTÔNIO, LOCALIZADAS NOS BAIRROS CENTRO, TEOTONIO VILELA E DISTRITO SANTO ANTÔNIO, CONFORME TERMOS DA TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2019, CONTRATO Nº 011/2020.					
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
672.002-7 - SAL. EDUCAÇÃO - FTE 04			33903900	1008		04	
28/09/2020	987 / 1	IFC ENGENHARIA LTDA	22.336.152/0001-00	54.262,73	3.472,81	50.789,92	+
	152 / 4	**DESPESA PARA A PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÌPIO DE ILHÉUS: ESCOLA M. HEITOR DIAS, ESCOLA M. PAULO FREIRE, ESCOLA M. PERPETUA MARQUÊS E ESCOLA M. SANTO ANTÔNIO, LOCALIZADAS NOS BAIRROS CENTRO, TEOTONIO VILELA E DISTRITO SANTO ANTÔNIO, CONFORME TERMOS DA TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2019, CONTRATO Nº 011/2020.**	TOMADA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
902-0 - CEF - C/C - MDE 25% - FTE"01".			33903900	2031		01	
29/09/2020	1011 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ILHÉUS	00.834.074/0001-23	49,00	0,00	49,00	+
	107 / 18	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NESTA DATA.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
44.962-8 C MDE 25% - FTE01			31901300	2031		01	
30/09/2020	1032 / 1	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	30.422,31	145,86	30.276,45	+
	2 / 4	**RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,**	ISENTO				

Processo: 06500e21 - Doc. 1242 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:29
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8a93c73a-f058-4e91-901f-b05dbb17911e

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
		REFERENTE AO MÊS DE					
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
672.003-5 - CEF C/C - FUNDEB FTE 18			31901100	2032		18	
30/09/2020	1039 / 1	FOLHA DE PAGAMENTO - FM EDUCAÇÃO	13.416.114/0001-69	631.212,00	50.172,66	581.039,34	+
	7 / 25	**PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (DOCENTE), REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
672.003-5 - CEF C/C - FUNDEB FTE 18			31901100	2032		18	
30/09/2020	1040 / 1	FOLHA DE PAGAMENTO - FM EDUCAÇÃO	13.416.114/0001-69	4.185.797,72	1.071.637,71	3.114.160,01	+
	7 / 26	**PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (DOCENTE), REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
672.003-5 - CEF C/C - FUNDEB FTE 19			31901100	2030		19	
30/09/2020	1041 / 1	FOLHA DE PAGAMENTO - FM EDUCAÇÃO	13.416.114/0001-69	814.464,18	173.239,62	641.224,56	+
	5 / 17	**PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (ADMINISTRATIVO), REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				

Processo: 065006e21 - Doc. 1242 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:29
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8a93c73a-f058-4e91-901f-b05dbb17911e

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
44.962-8 C MDE 25% - FTE01			46907100	2031		01	
30/09/2020	988 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	32.940,93	0,00	32.940,93	+
	218 / 2	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS DE DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV, DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DEBITADO NESTA DATA CONFORME AVISO DE DÉBITO AUTORIZADO PELA JUSTICA DO TRABALHO.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
44.962-8 C MDE 25% - FTE01			46907100	2031		01	
30/09/2020	989 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	200.000,00	0,00	200.000,00	+
	218 / 1	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS DE DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV, DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DEBITADO NESTA DATA CONFORME AVISO DE DÉBITO AUTORIZADO PELA JUSTICA DO TRABALHO.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
44.962-8 C MDE 25% - FTE01			46907100	2031		01	
30/09/2020	984 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	1.632,32	0,00	1.632,32	+
	218 / 5	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS DE DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV, DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DEBITADO NESTA DATA CONFORME AVISO DE DÉBITO AUTORIZADO PELA JUSTICA DO TRABALHO.**	ISENTO				

Processo: 065006e21 - Doc. 1242 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:29
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8a93c73a-f058-4e91-901f-b05dbb17911e

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
44.962-8 C MDE 25% - FTE01			46907100	2031		01	
30/09/2020	991 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	1.812,27	0,00	1.812,27	+
	218 / 3	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS DE DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV, DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DEBITADO NESTA DATA CONFORME AVISO DE DÉBITO AUTORIZADO PELA JUSTICA DO TRABALHO.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
44.962-8 C MDE 25% - FTE01			46907100	2031		01	
30/09/2020	992 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	4.591,01	0,00	4.591,01	+
	218 / 4	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS DE DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV, DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DEBITADO NESTA DATA CONFORME AVISO DE DÉBITO AUTORIZADO PELA JUSTICA DO TRABALHO.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
44.962-8 C MDE 25% - FTE01			46907100	2031		01	
30/09/2020	993 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	8.292,93	0,00	8.292,93	+
	218 / 6	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS DE DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV, DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DEBITADO NESTA DATA CONFORME AVISO DE DÉBITO AUTORIZADO PELA JUSTICA DO TRABALHO.**	ISENTO				

Processo: 065006e21 - Doc. 1242 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:29
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8a93c73a-f058-4e91-901f-b05dbb17911e

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
672.002-7 - SAL. EDUCAÇÃO - FTE 04			33903900	2296		04	
30/09/2020	1019 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	10,00	0,00	10,00	+
	173 / 9	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADAS PELO BANCO ATRAVÉS DE DÉBITOS AUTOMÁTICOS, NESTA DATA.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
902-0 - CEF - C/C - MDE 25% - FTE"01".			31901100	2031		01	
30/09/2020	1005 / 1	FOLHA DE PAGAMENTO - FM EDUCAÇÃO	13.416.114/0001-69	34.100,00	4.191,05	29.908,95	+
	6 / 12	**PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
902-0 - CEF - C/C - MDE 25% - FTE"01".			31901100	2031		01	
30/09/2020	1007 / 1	ELIANE OLIVEIRA DA SILVA	458.106.725-15	12.825,00	3.174,51	9.650,49	+
	1 / 9	**PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
902-0 - CEF - C/C - MDE 25% - FTE"01".			31901100	2033		01	
30/09/2020	1009 / 1	FOLHA DE PAGAMENTO - FM EDUCAÇÃO	13.416.114/0001-69	146.570,01	24.297,62	122.272,39	+
	8 / 11	**PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/ENSINO FUNDAMENTAL , REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				

Processo: 06500e21 - Doc. 1242 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:29
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8a93c73a-f058-4e91-901f-b05dbb17911e

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
672.002-7 - SAL. EDUCAÇÃO - FTE 04			44905100	1129		04	
30/09/2020	1022 / 1	LAPTEK CONSTRUÇAO LTDA	10.158.358/0001-09	20.103,88	0,00	20.103,88	+
	105 / 2	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA OU ARQUITETURA PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO BANCO DA VITÓRIA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER, CONFORME EXTRATO AO CONTRATO Nº 129/2019 E TOMADA DE PREÇO Nº 008/2018.**	TOMADA				
			Total no Grupo	**9.065.880,02**	**1.407.892,41**	**7.657.987,61**	+

2.EXTRA-ORCAMENTARIO

Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
44.962-8 C MDE 25% - FTE01			null	null		01	
08/09/2020	980 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	1.043,84	0,00	1.043,84	+
	1377						
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
70.745-7 BB C/C - FTE 19			null	null		19	
08/09/2020	973 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	2.463,04	0,00	2.463,04	+
	1310						

Processo: 065006e21 - Doc. 1242 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:29
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8a93c73a-f058-4e91-901f-b05dbb17911e

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
70.745-7 - BB C/C - FUNDEB FTE 18			null	null		18	
08/09/2020	974 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	1.853,20	0,00	1.853,20	+
	1326						
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
70.745-7 - BB C/C - FUNDEB FTE 18			null	null		18	
10/09/2020	977 / 1	VITA MULT CARD	19.008.097/0001-07	115,00	0,00	115,00	+
	1327						
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
70.745-7 - BB C/C - FUNDEB FTE 18			null	null		18	
10/09/2020	909 / 1	SINSEPI	16.473.647/0001-70	526,07	0,00	526,07	+
	1312						
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
70.745-7 - BB C/C - FUNDEB FTE 18			null	null		18	
10/09/2020	915 / 1	CAPEMISA	08.602.745/0001-32	2.834,77	0,00	2.834,77	+
	1313						

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8a93c73a-f058-4e91-901f-b05dbb17911e
Processo: 065006e21 - Doc. 1242 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:29

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
70.745-7 - BB C/C - FUNDEB FTE 18			null	null		18	
10/09/2020	917 / 1314	APPI-ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES PROFISSIONAIS DE ILHÉUS	13.008.750/0001-51	34.989,45	0,00	34.989,45	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
70.745-7 - BB C/C - FUNDEB FTE 18			null	null		18	
10/09/2020	911 / 1315	UNIODONTO	00.629.608/0001-80	7.204,70	0,00	7.204,70	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
70.745-7 - BB C/C - FUNDEB FTE 18			null	null		18	
10/09/2020	976 / 1287	ODONTOPREV S/A	58.119.199/0001-51	79,60	0,00	79,60	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
70.745-7 - BB C/C - FUNDEB FTE 18			null	null		18	
10/09/2020	1035 / 1289	APPI-ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES PROFISSIONAIS DE ILHÉUS	13.008.750/0001-51	19,18	0,00	19,18	+

Processo: 065006e21 - Doc. 1242 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:29
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8a93c73a-f058-4e91-901f-b05dbb17911e

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
70.745-7 - BB C/C - FUNDEB FTE 18			null	null		18	
10/09/2020	975 / 1	VITA MULT CARD	19.008.097/0001-07	24,50	0,00	24,50	+
	1291						
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
70.745-7 BB C/C - FTE 19			null	null		19	
10/09/2020	896 / 1	SINSEPI	16.473.647/0001-70	631,40	0,00	631,40	+
	1293						
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
70.745-7 BB C/C - FTE 19			null	null		19	
10/09/2020	902 / 1	CAPEMISA	08.602.745/0001-32	262,12	0,00	262,12	+
	1294						
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
70.745-7 BB C/C - FTE 19			null	null		19	
10/09/2020	904 / 1	APPI-ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES PROFISSIONAIS DE ILHÉUS	13.008.750/0001-51	7.625,24	0,00	7.625,24	+
	1295						

Processo: 06500e21 - Doc. 1242 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:29
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8a93c73a-f058-4e91-901f-b05dbb17911e

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
70.745-7 BB C/C - FTE 19			null	null	19		
10/09/2020	898 / 1	UNIODONTO	00.629.608/0001-80	2.692,20	0,00	2.692,20	+
	1296						
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
70.745-7 BB C/C - FTE 19			null	null	19		
10/09/2020	903 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ILHÉUS	00.834.074/0001-23	47.989,05	0,00	47.989,05	+
	1300						
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
70.745-7 BB C/C - FTE 19			null	null	19		
10/09/2020	899 / 1	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS S/A	00.904.951/0001-95	17.499,23	0,00	17.499,23	+
	1302						
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
70.745-7 BB C/C - FTE 19			null	null	19		
10/09/2020	900 / 1	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0601-78	19.699,59	0,00	19.699,59	+
	1303						

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8a93c73a-f058-4e91-901f-b05dbb17911e
Processo: 065006e21 - Doc. 1242 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:29

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
70.745-7 BB C/C - FTE 19			null	null		19	
10/09/2020	893 / 1 1304	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0008-66	4.639,40	0,00	4.639,40	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
70.745-7 BB C/C - FTE 19			null	null		19	
10/09/2020	897 / 1 1305	BANCO PANAMERICANO S/A	59.285.411/0001-13	3.022,47	0,00	3.022,47	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
70.745-7 BB C/C - FTE 19			null	null		19	
10/09/2020	901 / 1 1306	J. A. R . ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA-ORALE	03.990.914/0001-35	263,17	0,00	263,17	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
70.745-7 BB C/C - FTE 19			null	null		19	
10/09/2020	894 / 1 1307	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0008-66	3.625,25	0,00	3.625,25	+

Processo: 06500e21 - Doc. 1242 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:29
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8a93c73a-f058-4e91-901f-b05dbb17911e

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
70.745-7 BB C/C - FTE 19			null	null		19	
10/09/2020	895 / 1 1308	ODONTOPREV S/A	58.119.199/0001-51	1.983,90	0,00	1.983,90	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
70.745-7 BB C/C - FTE 19			null	null		19	
10/09/2020	1013 / 1 1309	VITA MULT CARD	19.008.097/0001-07	316,00	0,00	316,00	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
70.745-7 - BB C/C - FUNDEB FTE 18			null	null		18	
10/09/2020	916 / 1 1318	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ILHÉUS	00.834.074/0001-23	152.796,62	0,00	152.796,62	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
70.745-7 - BB C/C - FUNDEB FTE 18			null	null		18	
10/09/2020	912 / 1 1319	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS S/A	00.904.951/0001-95	54.458,83	0,00	54.458,83	+

Processo: 06500e21 - Doc. 1242 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:29
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8a93c73a-f058-4e91-901f-b05dbb17911e

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
70.745-7 - BB C/C - FUNDEB FTE 18			null	null	18		
10/09/2020	913 / 1	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0601-78	81.789,55	0,00	81.789,55	+
	1320						
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
70.745-7 - BB C/C - FUNDEB FTE 18			null	null	18		
10/09/2020	905 / 1	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0008-66	9.518,10	0,00	9.518,10	+
	1321						
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
70.745-7 - BB C/C - FUNDEB FTE 18			null	null	18		
10/09/2020	910 / 1	BANCO PANAMERICANO S/A	59.285.411/0001-13	2.699,68	0,00	2.699,68	+
	1322						
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
70.745-7 - BB C/C - FUNDEB FTE 18			null	null	18		
10/09/2020	914 / 1	J. A. R . ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA-ORALE	03.990.914/0001-35	1.299,05	0,00	1.299,05	+
	1323						

Processo: 065006e21 - Doc. 1242 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:29
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8a93c73a-f058-4e91-901f-b05dbb17911e

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
70.745-7 - BB C/C - FUNDEB FTE 18			null	null		18	
10/09/2020	906 / 1 1324	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0008-66	7.174,41	0,00	7.174,41	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
70.745-7 - BB C/C - FUNDEB FTE 18			null	null		18	
10/09/2020	907 / 1 1325	ODONTOPREV S/A	58.119.199/0001-51	1.444,90	0,00	1.444,90	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
70.745-7 - BB C/C - FUNDEB FTE 18			null	null		18	
17/09/2020	1024 / 1 494	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	243.698,51	0,00	243.698,51	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
70.745-7 - BB C/C - FUNDEB FTE 18			null	null		18	
17/09/2020	1025 / 1 602	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	243.719,62	0,00	243.719,62	+

Processo: 065006e21 - Doc. 1242 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:29
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8a93c73a-f058-4e91-901f-b05dbb17911e

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
70.745-7 - BB C/C - FUNDEB FTE 18			null	null	18		
17/09/2020	1026 / 1754	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	401.856,63	0,00	401.856,63	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
70.745-7 - BB C/C - FUNDEB FTE 18			null	null	18		
17/09/2020	1027 / 1876	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	371.028,17	0,00	371.028,17	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
70.745-7 - BB C/C - FUNDEB FTE 18			null	null	18		
17/09/2020	1028 / 1038	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	339.912,14	0,00	339.912,14	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
70.745-7 - BB C/C - FUNDEB FTE 18			null	null	18		
17/09/2020	1029 / 1076	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	325.873,18	0,00	325.873,18	+

Processo: 06500e21 - Doc. 1242 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:29
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8a93c73a-f058-4e91-901f-b05dbb17911e

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
70.745-7 - BB C/C - FUNDEB FTE 18			null	null		18	
17/09/2020	1030 / 1 1143	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	343.586,36	0,00	343.586,36	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
70.745-7 - BB C/C - FUNDEB FTE 18			null	null		18	
17/09/2020	1031 / 1 1311	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	342.152,31	0,00	342.152,31	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
70.745-7 - BB C/C - FUNDEB FTE 18			null	null		18	
18/09/2020	1001 / 1 1316	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	381.347,74	0,00	381.347,74	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
70.745-7 - BB C/C - FUNDEB FTE 18			null	null		18	
18/09/2020	1034 / 1 1409	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	50.223,89	0,00	50.223,89	+

Processo: 065006e21 - Doc. 1242 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:29
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8a93c73a-f058-4e91-901f-b05dbb17911e

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
70.745-7 BB C/C - FTE 19			null	null		19	
18/09/2020	999 / 1 1297	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	59.875,39	0,00	59.875,39	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
44.962-8 C MDE 25% - FTE01			31909400	2031		01	
21/09/2020	968 / 1 17	MARIA THAIS RIBEIRO DOS SANTOS	193.657.485-34	2.637,41	185,77	2.451,64	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
44.962-8 C MDE 25% - FTE01			31909400	2033		01	
21/09/2020	967 / 1 108	MARLI CONCEIÇÃO DE JESUS	418.023.225-15	3.222,89	367,92	2.854,97	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
44.962-8 C MDE 25% - FTE01			null	null		01	
24/09/2020	978 / 1 1376	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	12.560,46	0,00	12.560,46	+

Processo: 06500e21 - Doc. 1242 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:29
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8a93c73a-f058-4e91-901f-b05dbb17911e

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
672.003-5 - CEF C/C - FUNDEB FTE 19			null	null		19	
30/09/2020	1036 / 1	FOLHA DE PAGAMENTO - FM EDUCAÇÃO	13.416.114/0001-69	1.896,18	0,00	1.896,18	+
	1410						
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
672.003-5 - CEF C/C - FUNDEB FTE 19			null	null		19	
30/09/2020	1037 / 1	FOLHA DE PAGAMENTO - FM EDUCAÇÃO	13.416.114/0001-69	1.365,61	0,00	1.365,61	+
	1411						
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
672.003-5 - CEF C/C - FUNDEB FTE 18			null	null		18	
30/09/2020	1038 / 1	FOLHA DE PAGAMENTO - FM EDUCAÇÃO	13.416.114/0001-69	11.032,76	0,00	11.032,76	+
	1412						
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
902-0 - CEF - C/C - MDE 25% - FTE"01".			null	null		01	
30/09/2020	1012 / 1	FOLHA DE PAGAMENTO - FM EDUCAÇÃO	13.416.114/0001-69	97,24	0,00	97,24	+
	1402						

Processo: 06500e21 - Doc. 1242 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:29
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8a93c73a-f058-4e91-901f-b05dbb17911e

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
44.962-8 C MDE 25% - FTE01			null	null		01	
30/09/2020	1033 / 1	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	12.166,16	0,00	12.166,16	+
	1408						
			Total no Grupo	**3.620.836,16**	**553,69**	**3.620.282,47**	+

RESUMO

Orçamentário:	9.065.880,02	1.407.892,41	7.657.987,61
Extra-Orçamentário:	3.620.836,16	553,69	3.620.282,47
Total Geral:	12.686.716,18	1.408.446,10	11.278.270,08

Quantidade de Processos: 138

Processo: 06500e21 - Doc. 1242 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:29
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8a93c73a-f058-4e91-901f-b05dbb17911e