# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

## RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

## ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**Exercício: 2021**

**Periodo 01/01/2021 a 31/01/2021**

| 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 - BB FME MDE 25% CORRENTE | 33903900 | 2031 | 01 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/01/2021 | 1 / 1 | BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS | 30.822.936/0001-69 | 31,35 | 0,00 | 31,35 | + |
| | 43 / 1 | **PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.** | ISENTO | | | | |

| Conta Bancária | Despesa | P.A. | Fonte |
|---|---|---|---|
| 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE | 33903900 | 2031 | 01 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/01/2021 | 2 / 1 | BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS | 30.822.936/0001-69 | 10,45 | 0,00 | 10,45 | + |
| | 43 / 2 | **PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.** | ISENTO | | | | |

| Conta Bancária | Despesa | P.A. | Fonte |
|---|---|---|---|
| 70.523-3 - BB FME FPM APOIO CORRENTE | 44909200 | 1129 | 15 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/01/2021 | 210 / 1 | ACR CONSTRUTORA EIRELI | 09.173.330/0001-53 | 17.781,00 | 2.005,64 | 15.775,36 | + |
| | 116 / 1 | **PAGTO DE DESPESA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONCLUSÃO O REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM PALCO NA ESCOLA MUNICIPAL THEMISTOCLES ANDRADE, NA RUA SANTA LUZIA BAIRRO TEOTÔNIO VILELA NESTE MUNICÍPIO CONFORME TP 010/2018 1° TERMO ADITIVO DO CONTRATO 055/2019 E NF 35 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.** | ISENTO | | | | |



Processo: 17488e21 - Doc. 752 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 24/05/2021 12:50:52
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 90a7d0ca-a4b4-467c-84a0-bf362dd2aa95

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

## RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

## ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**Exercício: 2021**

**Periodo 01/01/2021 a 31/01/2021**

| 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 - BB FME MDE 25% CORRENTE | | | 33903900 | 2031 | | 01 | |
| 13/01/2021 | 3 / 1 | BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS | 30.822.936/0001-69 | 10,45 | 0,00 | 10,45 | + |
| | 43 / 3 | **PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.** | ISENTO | | | | |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE | | | 33903900 | 2031 | | 01 | |
| 15/01/2021 | 5 / 1 | BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS | 30.822.936/0001-69 | 10,45 | 0,00 | 10,45 | + |
| | 43 / 5 | **PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.** | ISENTO | | | | |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE | | | 33903900 | 2031 | | 01 | |
| 18/01/2021 | 6 / 1 | BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS | 30.822.936/0001-69 | 20,90 | 0,00 | 20,90 | + |
| | 43 / 6 | **PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.** | ISENTO | | | | |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE | | | 33909100 | 2031 | | 01 | |
| 18/01/2021 | 211 / 1 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO | 02.839.639/0001-90 | 28.476,27 | 0,00 | 28.476,27 | + |
| | 114 / 1 | **DESPESA PARA PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DE PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DEBITADO NESTA DATA CONFORME AVISO DE BÉBITO.** | ISENTO | | | | |



Processo: 17488e21 - Doc. 752 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 24/05/2021 12:50:52
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 90a7d0ca-a4b4-467c-840-bf362dd2aa95

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

## RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

## ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**Exercício: 2021**

**Periodo 01/01/2021 a 31/01/2021**

| 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 - BB FME MDE 25% CORRENTE | | | 33903900 | 2031 | | 01 | |
| 26/01/2021 | 7 / 1 | BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS | 30.822.936/0001-69 | 62,70 | 0,00 | 62,70 | + |
| | 43 / 7 | **PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.** | ISENTO | | | | |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE | | | 33909100 | 2031 | | 01 | |
| 27/01/2021 | 212 / 1 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO | 02.839.639/0001-90 | 590,35 | 0,00 | 590,35 | + |
| | 114 / 2 | **DESPESA PARA PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DE PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DEBITADO NESTA DATA CONFORME AVISO DE BÉBITO.** | ISENTO | | | | |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 902-0 - CEF FME MDE 25% CORRENTE | | | 31901100 | 2031 | | 01 | |
| 28/01/2021 | 190 / 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FM EDUCAÇÃO | 13.416.114/0001-69 | 9.098,03 | 15,68 | 9.082,35 | + |
| | 53 / 2 | **EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE, REFERENTE AO MÊS DE** | ISENTO | | | | |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 902-0 - CEF FME MDE 25% CORRENTE | | | 31901100 | 2031 | | 01 | |
| 29/01/2021 | 191 / 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FM EDUCAÇÃO | 13.416.114/0001-69 | 18.890,00 | 2.070,54 | 16.819,46 | + |
| | 53 / 1 | **EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE, REFERENTE AO MÊS DE** | ISENTO | | | | |



Processo: 1748be21 - Doc. 752 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 24/05/2021 12:50:52
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 90a7d0ca-a4b4-467c-84a0-bf362dd2aa95

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

## RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

## ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**Exercício: 2021**

**Periodo 01/01/2021 a 31/01/2021**

| Data | Processo / Empenho | Fornecedor / Histórico | CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra | Vlr. Despesa / Nº da Licitação | Retenção | Líquido | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 672.003-5 - CEF FME FUNDEB 60% CORRENTE | | | 31901100 | 2032 | | 18 | |
| 29/01/2021 | 8 / 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FM EDUCAÇÃO | 13.416.114/0001-69 | 19.866,80 | 2.791,36 | 17.075,44 | + |
| | 56 / 1 | **EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE / FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE** | ISENTO | | | | |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 672.003-5 - CEF FME FUNDEB 60% CORRENTE | | | 31901100 | 2032 | | 18 | |
| 29/01/2021 | 10 / 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FM EDUCAÇÃO | 13.416.114/0001-69 | 4.170.467,60 | 1.177.703,74 | 2.992.763,86 | + |
| | 56 / 2 | **EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE / FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE** | ISENTO | | | | |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 672.003-5 - CEF FME FUNDEB 40% CORRENTE | | | 31901100 | 2030 | | 19 | |
| 29/01/2021 | 11 / 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FM EDUCAÇÃO | 13.416.114/0001-69 | 777.558,65 | 216.837,06 | 560.721,59 | + |
| | 55 / 1 | **EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE / FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE** | ISENTO | | | | |



Processo: 1748e21 - Doc. 752 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 24/05/2021 12:50:52
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 90a7d0ca-a4b4-467c-84a0-bf362dd2aa95

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

## RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

## ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**Exercício: 2021**

**Periodo 01/01/2021 a 31/01/2021**

| Data | Processo / Empenho | Fornecedor / Histórico | CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra | Vlr. Despesa / Nº da Licitação | Retenção | Líquido | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 902-0 - CEF FME MDE 25% CORRENTE | | | 31901100 | 2031 | | 01 | |
| 29/01/2021 | 158 / 1 | ELIANE OLIVEIRA DA SILVA | 458.106.725-15 | 11.542,50 | 2.850,01 | 8.692,49 | + |
| | 52 / 1 | **EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE, REFERENTE AO MÊS DE** | ISENTO | | | | |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 902-0 - CEF FME MDE 25% CORRENTE | | | 31901100 | 2033 | | 01 | |
| 29/01/2021 | 160 / 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FM EDUCAÇÃO | 13.416.114/0001-69 | 164.209,10 | 34.171,18 | 130.037,92 | + |
| | 54 / 1 | **EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS** | ISENTO | | | | |
| | | | **Total no Grupo** | **5.218.626,60** | **1.438.445,21** | **3.780.181,39** | + |

**2.EXTRA-ORCAMENTARIO**

| 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 - BB FME MDE 25% CORRENTE | | | 33903900 | 2031 | | 01 | |
| 06/01/2021 | 75 / 1 | ACTCON COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA | 07.051.313/0001-18 | 1.090,00 | 49,05 | 1.040,95 | + |
| | 280 | | | | | | |



Processo: 17488e21 - Doc. 752 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 24/05/2021 12:50:52
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 90a7d0ca-a4b4-467c-840-bf362dd2aa95

| 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 - BB FME MDE 25% CORRENTE | | | 33903900 | 2031 | | 01 | |
| 06/01/2021 | 76 / 1277 | ACTCON COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA | 07.051.313/0001-18 | 1.090,00 | 49,05 | 1.040,95 | + |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE | | | 33903900 | 2031 | | 01 | |
| 06/01/2021 | 77 / 1278 | ACTCON COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA | 07.051.313/0001-18 | 1.090,00 | 49,05 | 1.040,95 | + |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE | | | 33903900 | 2031 | | 01 | |
| 06/01/2021 | 78 / 1279 | ACTCON COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA | 07.051.313/0001-18 | 1.090,00 | 49,05 | 1.040,95 | + |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE | | | 31909400 | 2031 | | 01 | |
| 08/01/2021 | 88 / 1353 | IARA ANDRADE DA SILVA | 010.452.395-69 | 1.571,33 | 0,00 | 1.571,33 | + |



Processo: 1748be21 - Doc. 752 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 24/05/2021 12:50:52
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 90a7d0ca-a4b4-467c-840-bf362dd2aa95

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS**

**RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA**

**ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**Exercício: 2021**

**Periodo 01/01/2021 a 31/01/2021**

| 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 FME FUNDEB 60% CORRENTE | | | null | null | | 18 | |
| 08/01/2021 | 193 / 1<br>541 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R | 00.360.305/0069-00 | 390,20 | 0,00 | 390,20 | + |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 70.745-7 - BB FME FUNDEB 60% CORRENTE | | | null | null | | 18 | |
| 08/01/2021 | 194 / 1<br>538 | BANCO ABC BRASIL S/A | 28.195.667/0001-06 | 1.254,00 | 0,00 | 1.254,00 | + |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 70.745-7 - BB FME FUNDEB 60% CORRENTE | | | null | null | | 18 | |
| 08/01/2021 | 195 / 1<br>540 | BANCO ABC BRASIL S/A | 28.195.667/0001-06 | 1.463,00 | 0,00 | 1.463,00 | + |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 70.745-7 BB FME FUNDEB 40% CORRENTE | | | null | null | | 19 | |
| 08/01/2021 | 196 / 1<br>539 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R | 00.360.305/0069-00 | 1.308,07 | 0,00 | 1.308,07 | + |



Processo: 17488e21 - Doc. 752 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 24/05/2021 12:50:52
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 90a7d0ca-a4b4-467c-840-bf362dd2aa95

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

## RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

## ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**Exercício: 2021**

**Periodo 01/01/2021 a 31/01/2021**

| 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 - BB FME MDE 25% CORRENTE | | | null | null | | 01 | |
| 08/01/2021 | 25 / 1443 | FOLHA DE PAGAMENTO - FM EDUCAÇÃO | 13.416.114/0001-69 | 1.043,84 | 0,00 | 1.043,84 | + |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE | | | 33903900 | 2031 | | 01 | |
| 11/01/2021 | 90 / 1347 | UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO - | 06.354.628/0001-71 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | + |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE | | | 33903900 | 2034 | | 01 | |
| 11/01/2021 | 22 / 1341 | OSCAR HERNAN PAULINO ARTAZA BARRIOS - ME | 01.049.267/0001-36 | 12.000,00 | 180,00 | 11.820,00 | + |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 70.745-7 - BB FME FUNDEB 60% CORRENTE | | | null | null | | 18 | |
| 12/01/2021 | 213 / 1571 | SINSEPI | 16.473.647/0001-70 | 526,07 | 0,00 | 526,07 | + |

Processo: 17488e21 - Doc. 752 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 24/05/2021 12:50:52
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 90a7d0ca-a4b4-467c-840-bf362dd2aa95

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

## RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

## ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**Exercício: 2021**

**Periodo 01/01/2021 a 31/01/2021**

| 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 FME FUNDEB 40% CORRENTE | | | null | null | | 19 | |
| 12/01/2021 | 214 / 1572 | SINSEPI | 16.473.647/0001-70 | 624,55 | 0,00 | 624,55 | + |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 70.745-7 BB FME FUNDEB 40% CORRENTE | | | null | null | | 19 | |
| 12/01/2021 | 128 / 1444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ILHÉUS | 00.834.074/0001-23 | 47.729,86 | 0,00 | 47.729,86 | + |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 70.745-7 BB FME FUNDEB 40% CORRENTE | | | null | null | | 19 | |
| 12/01/2021 | 129 / 1445 | BANCO DAYCOVAL S/A | 62.232.889/0008-66 | 3.275,12 | 0,00 | 3.275,12 | + |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 70.745-7 BB FME FUNDEB 40% CORRENTE | | | null | null | | 19 | |
| 12/01/2021 | 130 / 1446 | BANCO DAYCOVAL S/A | 62.232.889/0008-66 | 3.402,52 | 0,00 | 3.402,52 | + |



Processo: 17488e21 - Doc. 752 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 24/05/2021 12:50:52
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 90a7d0ca-a4b4-467c-840-bf362dd2aa95

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS**

**RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA**

**ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**Exercício: 2021**

**Periodo 01/01/2021 a 31/01/2021**

| 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 FME FUNDEB 40% CORRENTE | | | null | null | | 19 | |
| 12/01/2021 | 131 / 1<br>447 | BANCO PANAMERICANO S/A | 59.285.411/0001-13 | 2.044,56 | 0,00 | 2.044,56 | + |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 70.745-7 BB FME FUNDEB 40% CORRENTE | | | null | null | | 19 | |
| 12/01/2021 | 132 / 1<br>448 | CAPEMISA | 08.602.745/0001-32 | 295,49 | 0,00 | 295,49 | + |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 70.745-7 BB FME FUNDEB 40% CORRENTE | | | null | null | | 19 | |
| 12/01/2021 | 133 / 1<br>449 | SINSEPI | 16.473.647/0001-70 | 624,55 | 0,00 | 624,55 | + |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 70.745-7 BB FME FUNDEB 40% CORRENTE | | | null | null | | 19 | |
| 12/01/2021 | 134 / 1<br>450 | ODONTOPREV S/A | 58.119.199/0001-51 | 1.924,20 | 0,00 | 1.924,20 | + |



Processo: 1748be21 - Doc. 752 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 24/05/2021 12:50:52
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 90a7d0ca-a4b4-467c-84a0-bf362dd2aa95

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS**

**RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA**

**ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**Exercício: 2021**

**Periodo 01/01/2021 a 31/01/2021**

| 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 FME FUNDEB 40% CORRENTE | | | null | null | | 19 | |
| 12/01/2021 | 135 / 1<br>451 | 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 FME FUNDEB 40% CORRENTE | | | null | null | | 19 | |
| 12/01/2021 | 136 / 1<br>452 | COOPERATIVA ODONTOLOGICA REGIAO SUL DA BAHIA | 00.491.998/0001-74 | 2.941,20 | 0,00 | 2.941,20 | + |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 70.745-7 BB FME FUNDEB 40% CORRENTE | | | null | null | | 19 | |
| 12/01/2021 | 137 / 1<br>453 | BANCO MAXIMA S.A. | 33.923.798/0001-00 | 15.263,08 | 0,00 | 15.263,08 | + |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 70.745-7 - BB FME FUNDEB 60% CORRENTE | | | null | null | | 18 | |
| 12/01/2021 | 138 / 1<br>459 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ILHÉUS | 00.834.074/0001-23 | 149.917,96 | 0,00 | 149.917,96 | + |



Processo: 1748be21 - Doc. 752 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 24/05/2021 12:50:52
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 90a7d0ca-a4b4-467c-84a0-bf362dd2aa95

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

## RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

## ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**Exercício: 2021**

**Periodo 01/01/2021 a 31/01/2021**

| 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 FME FUNDEB 60% CORRENTE | | | null | null | | 18 | |
| 12/01/2021 | 139 / 1<br>460 | BANCO DAYCOVAL S/A | 62.232.889/0008-66 | 6.693,52 | 0,00 | 6.693,52 | + |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 70.745-7 - BB FME FUNDEB 60% CORRENTE | | | null | null | | 18 | |
| 12/01/2021 | 140 / 1<br>461 | BANCO DAYCOVAL S/A | 62.232.889/0008-66 | 5.840,32 | 0,00 | 5.840,32 | + |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 70.745-7 - BB FME FUNDEB 60% CORRENTE | | | null | null | | 18 | |
| 12/01/2021 | 141 / 1<br>462 | BANCO PANAMERICANO S/A | 59.285.411/0001-13 | 2.647,61 | 0,00 | 2.647,61 | + |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 70.745-7 - BB FME FUNDEB 60% CORRENTE | | | null | null | | 18 | |
| 12/01/2021 | 142 / 1<br>463 | CAPEMISA | 08.602.745/0001-32 | 3.177,69 | 0,00 | 3.177,69 | + |



Processo: 1748be21 - Doc. 752 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 24/05/2021 12:50:52
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 90a7d0ca-a4b4-467c-840-bf362dd2aa95

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS**

**RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA**

**ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**Exercício: 2021**

**Periodo 01/01/2021 a 31/01/2021**

| 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 FME FUNDEB 60% CORRENTE | | | null | null | | 18 | |
| 12/01/2021 | 143 / 1<br>466 | SINSEPI | 16.473.647/0001-70 | 526,07 | 0,00 | 526,07 | + |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 70.745-7 - BB FME FUNDEB 60% CORRENTE | | | null | null | | 18 | |
| 12/01/2021 | 144 / 1<br>467 | ODONTOPREV S/A | 58.119.199/0001-51 | 1.425,00 | 0,00 | 1.425,00 | + |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 70.745-7 - BB FME FUNDEB 60% CORRENTE | | | null | null | | 18 | |
| 12/01/2021 | 145 / 1<br>468 | ODONTOPREV S/A | 58.119.199/0001-51 | 79,60 | 0,00 | 79,60 | + |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 70.745-7 - BB FME FUNDEB 60% CORRENTE | | | null | null | | 18 | |
| 12/01/2021 | 146 / 1<br>469 | J. A. R . ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA-ORALE | 03.990.914/0001-35 | 1.287,00 | 0,00 | 1.287,00 | + |



Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 90a7d0ca-a4b4-467c-84a0-bf362dd2aa95
Processo: 17488e21 - Doc. 752 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 24/05/2021 12:50:52

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

## RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

## ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**Exercício: 2021**

**Periodo 01/01/2021 a 31/01/2021**

| 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 FME FUNDEB 60% CORRENTE | | | null | null | | 18 | |
| 12/01/2021 | 147 / 1<br>470 | COOPERATIVA ODONTOLOGICA REGIAO SUL DA BAHIA | 00.491.998/0001-74 | 7.309,30 | 0,00 | 7.309,30 | + |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 70.745-7 - BB FME FUNDEB 60% CORRENTE | | | null | null | | 18 | |
| 12/01/2021 | 148 / 1<br>471 | BANCO MAXIMA S.A. | 33.923.798/0001-00 | 24.697,60 | 0,00 | 24.697,60 | + |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 70.745-7 BB FME FUNDEB 40% CORRENTE | | | null | null | | 19 | |
| 12/01/2021 | 149 / 1<br>472 | SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO DE ILHEUS | 14.173.181/0001-62 | 24,00 | 0,00 | 24,00 | + |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 70.745-7 - BB FME FUNDEB 60% CORRENTE | | | null | null | | 18 | |
| 12/01/2021 | 150 / 1<br>473 | SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO DE ILHEUS | 14.173.181/0001-62 | 156,00 | 0,00 | 156,00 | + |

Processo: 17488e21 - Doc. 752 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 24/05/2021 12:50:52
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 90a7d0ca-a4b4-467c-84a0-bf362dd2aa95

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

## RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

## ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**Exercício: 2021**

**Periodo 01/01/2021 a 31/01/2021**

| 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 FME FUNDEB 40% CORRENTE | | | null | null | | 19 | |
| 12/01/2021 | 164 / 1503 | APPI-ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES PROFISSIONAIS DE ILHÉUS | 13.008.750/0001-51 | 7.576,89 | 0,00 | 7.576,89 | + |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 70.745-7 BB FME FUNDEB 40% CORRENTE | | | null | null | | 19 | |
| 12/01/2021 | 165 / 1504 | BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS | 30.822.936/0001-69 | 18.141,52 | 0,00 | 18.141,52 | + |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 70.745-7 BB FME FUNDEB 40% CORRENTE | | | null | null | | 19 | |
| 12/01/2021 | 166 / 1505 | SINSEPI | 16.473.647/0001-70 | 1.387,99 | 0,00 | 1.387,99 | + |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 70.745-7 BB FME FUNDEB 40% CORRENTE | | | null | null | | 19 | |
| 12/01/2021 | 167 / 1506 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 02.959.392/0001-46 | 15.942,40 | 0,00 | 15.942,40 | + |

Processo: 1748be21 - Doc. 752 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 24/05/2021 12:50:52
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 90a7d0ca-a4b4-467c-84a0-bf362dd2aa95

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

## RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

## ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**Exercício: 2021**

**Periodo 01/01/2021 a 31/01/2021**

| 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 FME FUNDEB 40% CORRENTE | | | null | null | | 19 | |
| 12/01/2021 | 168 / 1507 | BANCO MAXIMA S.A. | 33.923.798/0001-00 | 19.149,68 | 0,00 | 19.149,68 | + |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 70.745-7 - BB FME FUNDEB 60% CORRENTE | | | null | null | | 18 | |
| 12/01/2021 | 180 / 1519 | APPI-ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES PROFISSIONAIS DE ILHÉUS | 13.008.750/0001-51 | 34.913,98 | 0,00 | 34.913,98 | + |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 70.745-7 - BB FME FUNDEB 60% CORRENTE | | | null | null | | 18 | |
| 12/01/2021 | 181 / 1520 | APPI-ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES PROFISSIONAIS DE ILHÉUS | 13.008.750/0001-51 | 19,18 | 0,00 | 19,18 | + |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 70.745-7 - BB FME FUNDEB 60% CORRENTE | | | null | null | | 18 | |
| 12/01/2021 | 182 / 1521 | BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS | 30.822.936/0001-69 | 78.610,05 | 0,00 | 78.610,05 | + |

Processo: 1748be21 - Doc. 752 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 24/05/2021 12:50:52
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 90a7d0ca-a4b4-467c-84a0-bf362dd2aa95

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

## RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

## ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**Exercício: 2021**

**Periodo 01/01/2021 a 31/01/2021**

| 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 FME FUNDEB 60% CORRENTE | | | null | null | | 18 | |
| 12/01/2021 | 183 / 1<br>522 | SINSEPI | 16.473.647/0001-70 | 1.169,04 | 0,00 | 1.169,04 | + |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 70.745-7 - BB FME FUNDEB 60% CORRENTE | | | null | null | | 18 | |
| 12/01/2021 | 184 / 1<br>523 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 02.959.392/0001-46 | 54.878,90 | 0,00 | 54.878,90 | + |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 70.745-7 - BB FME FUNDEB 60% CORRENTE | | | null | null | | 18 | |
| 12/01/2021 | 185 / 1<br>524 | BANCO MAXIMA S.A. | 33.923.798/0001-00 | 34.233,36 | 0,00 | 34.233,36 | + |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE | | | 33903000 | 2031 | | 01 | |
| 13/01/2021 | 61 / 1<br>333 | PANN COMERCIO VAREJ.E ATACADISTA DE PROD.ALIMENTICIOS | 10.763.138/0001-04 | 35.987,24 | 0,00 | 35.987,24 | + |



Processo: 17488e21 - Doc. 752 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 24/05/2021 12:50:52
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 90a7d0ca-a4b4-467c-840-bf362dd2aa95

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

## RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

## ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**Exercício: 2021**

**Periodo 01/01/2021 a 31/01/2021**

| 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 - BB FME MDE 25% CORRENTE | | | 33903600 | 2033 | | 01 | |
| 13/01/2021 | 62 / 1<br>337 | AECIO DA CONCEICAO SANTOS | 193.521.665-15 | 1.596,00 | 0,00 | 1.596,00 | + |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE | | | 33903900 | 2031 | | 01 | |
| 13/01/2021 | 93 / 1<br>281 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | 835,16 | 0,00 | 835,16 | + |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE | | | 33903600 | 2033 | | 01 | |
| 13/01/2021 | 89 / 1<br>346 | MARIA NATÁLIA ALVES NOGUEIRA | 277.789.915-00 | 12.691,00 | 2.620,67 | 10.070,33 | + |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE | | | 31909400 | 2033 | | 01 | |
| 13/01/2021 | 79 / 1<br>383 | LILIA CARINE SOARES ALVARINO | 816.366.955-15 | 1.964,16 | 0,00 | 1.964,16 | + |



Processo: 1748be21 - Doc. 752 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 24/05/2021 12:50:52
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 90a7d0ca-a4b4-467c-840-bf362dd2aa95

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

## RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

## ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**Exercício: 2021**

**Periodo 01/01/2021 a 31/01/2021**

| 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 - BB FME MDE 25% CORRENTE | | | 44905100 | 1129 | | 01 | |
| 15/01/2021 | 91 / 1<br>274 | LAPTEK CONSTRUÇAO LTDA | 10.158.358/0001-09 | 21.554,58 | 0,00 | 21.554,58 | + |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE | | | 31909400 | 2033 | | 01 | |
| 18/01/2021 | 209 / 1<br>405 | JACEILMA BENEVIDES REIS | 382.322.515-49 | 12.321,09 | 2.593,55 | 9.727,54 | + |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE | | | 31909400 | 2033 | | 01 | |
| 18/01/2021 | 80 / 1<br>404 | CLEMILDES DIAS SANTANA | 610.711.885-34 | 5.460,64 | 704,03 | 4.756,61 | + |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE | | | 33903900 | 2031 | | 01 | |
| 20/01/2021 | 81 / 1<br>272 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 02.959.392/0001-46 | 318.500,00 | 0,00 | 318.500,00 | + |



Processo: 1748be21 - Doc. 752 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 24/05/2021 12:50:52
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 90a7d0ca-a4b4-467c-84a0-bf362dd2aa95

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

## RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

## ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**Exercício: 2021**

**Periodo 01/01/2021 a 31/01/2021**

| 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 - BB FME MDE 25% CORRENTE | | | 33903900 | 2031 | | 01 | |
| 20/01/2021 | 82 / 1273 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 02.959.392/0001-46 | 208.680,00 | 0,00 | 208.680,00 | + |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE | | | 33903900 | 2031 | | 01 | |
| 20/01/2021 | 83 / 1271 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 02.959.392/0001-46 | 3.055,00 | 0,00 | 3.055,00 | + |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 70.745-7 BB FME FUNDEB 40% CORRENTE | | | null | null | | 19 | |
| 20/01/2021 | 197 / 1542 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | 4.099,60 | 0,00 | 4.099,60 | + |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 70.745-7 BB FME FUNDEB 40% CORRENTE | | | null | null | | 19 | |
| 20/01/2021 | 201 / 1549 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | 60.451,30 | 0,00 | 60.451,30 | + |

Processo: 1748be21 - Doc. 752 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 24/05/2021 12:50:52
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 90a7d0ca-a4b4-467c-840-bf362dd2aa95

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

## RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

## ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**Exercício: 2021**

**Periodo 01/01/2021 a 31/01/2021**

| 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 FME FUNDEB 60% CORRENTE | | | null | null | | 18 | |
| 20/01/2021 | 202 / 1<br>550 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | 385.491,71 | 0,00 | 385.491,71 | + |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE | | | 33903600 | 2033 | | 01 | |
| 26/01/2021 | 84 / 1<br>306 | MARISTELA SANTOS RODRIGUES | 559.107.775-72 | 781,00 | 0,00 | 781,00 | + |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE | | | 33903900 | 2034 | | 01 | |
| 26/01/2021 | 85 / 1<br>309 | INSTITUTO EMÍLIA DE BRITO CORREIA | 34.432.989/0001-24 | 2.653,00 | 0,00 | 2.653,00 | + |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE | | | 33903600 | 2034 | | 01 | |
| 26/01/2021 | 86 / 1<br>319 | SOLANGE DE OLIVEIRA SANTOS | 163.282.485-04 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | + |

Processo: 1748be21 - Doc. 752 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 24/05/2021 12:50:52
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 90a7d0ca-a4b4-467c-840-bf362dd2aa95

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

## RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

## ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**Exercício: 2021**

**Periodo 01/01/2021 a 31/01/2021**

| 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 - BB FME MDE 25% CORRENTE | | | 33903600 | 2033 | | 01 | |
| 26/01/2021 | 87 / 1<br>289 | JEORGINA CRISTINA GUIMARÃES CRUZ | 243.794.415-04 | 4.883,00 | 473,47 | 4.409,53 | + |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE | | | 33903600 | 2033 | | 01 | |
| 26/01/2021 | 63 / 1<br>264 | SOANE PEREIRA SENA | 583.845.615-91 | 747,00 | 0,00 | 747,00 | + |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE | | | 33903600 | 2033 | | 01 | |
| 26/01/2021 | 64 / 1<br>265 | SOANE PEREIRA SENA | 583.845.615-91 | 747,00 | 0,00 | 747,00 | + |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE | | | 33903600 | 2041 | | 01 | |
| 26/01/2021 | 65 / 1<br>343 | PRUDENCE SECCHIN DE SOUSA VAZ SAMPAIO RIBEIRO | 889.488.975-00 | 3.658,00 | 193,90 | 3.464,10 | + |



Processo: 1748be21 - Doc. 752 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 24/05/2021 12:50:52
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 90a7d0ca-a4b4-467c-840-bf362dd2aa95

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS**

**RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA**

**ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**Exercício: 2021**

**Periodo 01/01/2021 a 31/01/2021**

| 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 - BB FME MDE 25% CORRENTE | | | 33903600 | 2041 | | 01 | |
| 26/01/2021 | 66 / 1<br>342 | PRUDENCE SECCHIN DE SOUSA VAZ SAMPAIO RIBEIRO | 889.488.975-00 | 3.658,00 | 193,90 | 3.464,10 | + |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE | | | 33903600 | 2033 | | 01 | |
| 26/01/2021 | 67 / 1<br>307 | ERALDO DOMICIANO DOS SANTOS | 238.635.445-87 | 1.029,00 | 0,00 | 1.029,00 | + |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE | | | 33903600 | 2033 | | 01 | |
| 26/01/2021 | 68 / 1<br>308 | ERALDO DOMICIANO DOS SANTOS | 238.635.445-87 | 1.029,00 | 0,00 | 1.029,00 | + |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE | | | 33903600 | 2033 | | 01 | |
| 26/01/2021 | 70 / 1<br>297 | MARIA JOSÉ CARVALHO LEITÃO | 384.173.405-72 | 327,00 | 0,00 | 327,00 | + |

Processo: 1748be21 - Doc. 752 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 24/05/2021 12:50:52
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 90a7d0ca-a4b4-467c-840-bf362dd2aa95

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

## RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

## ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**Exercício: 2021**

**Periodo 01/01/2021 a 31/01/2021**

| 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 - BB FME MDE 25% CORRENTE | | | 33903600 | 2033 | | 01 | |
| 26/01/2021 | 71 / 1<br>299 | MARIA JOSÉ CARVALHO LEITÃO | 384.173.405-72 | 327,00 | 0,00 | 327,00 | + |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE | | | 33903600 | 2033 | | 01 | |
| 26/01/2021 | 72 / 1<br>263 | SOANE PEREIRA SENA | 583.845.615-91 | 622,50 | 0,00 | 622,50 | + |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE | | | 33903600 | 2033 | | 01 | |
| 26/01/2021 | 73 / 1<br>262 | SOANE PEREIRA SENA | 583.845.615-91 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | + |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE | | | 33903600 | 2033 | | 01 | |
| 26/01/2021 | 74 / 1<br>266 | SOANE PEREIRA SENA | 583.845.615-91 | 747,00 | 0,00 | 747,00 | + |



Processo: 1748be21 - Doc. 752 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 24/05/2021 12:50:52
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 90a7d0ca-a4b4-467c-840-bf362dd2aa95

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

## RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

## ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**Exercício: 2021**

**Periodo 01/01/2021 a 31/01/2021**

| 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 - BB FME MDE 25% CORRENTE | | | 33903600 | 2033 | | 01 | |
| 26/01/2021 | 43 / 1<br>296 | MARIA JOSÉ CARVALHO LEITÃO | 384.173.405-72 | 327,00 | 0,00 | 327,00 | + |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE | | | 33903600 | 2033 | | 01 | |
| 26/01/2021 | 44 / 1<br>295 | MARIA JOSÉ CARVALHO LEITÃO | 384.173.405-72 | 327,00 | 0,00 | 327,00 | + |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE | | | 33903600 | 2033 | | 01 | |
| 26/01/2021 | 45 / 1<br>298 | MARIA JOSÉ CARVALHO LEITÃO | 384.173.405-72 | 327,00 | 0,00 | 327,00 | + |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE | | | 33903600 | 2033 | | 01 | |
| 26/01/2021 | 46 / 1<br>259 | THALES SANTOS MARTINS ROCHA | 979.594.805-91 | 3.000,00 | 95,20 | 2.904,80 | + |



Processo: 1748be21 - Doc. 752 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 24/05/2021 12:50:52
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 90a7d0ca-a4b4-467c-840-bf362dd2aa95

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

## RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

## ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**Exercício: 2021**

**Periodo 01/01/2021 a 31/01/2021**

| 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 - BB FME MDE 25% CORRENTE | | | 33903600 | 2033 | 01 | | |
| 26/01/2021 | 47 / 1<br>260 | THALES SANTOS MARTINS ROCHA | 979.594.805-91 | 3.000,00 | 95,20 | 2.904,80 | + |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | **Fonte** | | |
| 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE | | | 33903600 | 2031 | 01 | | |
| 26/01/2021 | 48 / 1<br>268 | MARIA NILZA JASMINEIRO BRITO CUNHA | 651.684.375-91 | 13.000,00 | 2.705,64 | 10.294,36 | + |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | **Fonte** | | |
| 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE | | | 33903600 | 2031 | 01 | | |
| 26/01/2021 | 49 / 1<br>267 | MARIA NILZA JASMINEIRO BRITO CUNHA | 651.684.375-91 | 13.000,00 | 2.705,64 | 10.294,36 | + |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | **Fonte** | | |
| 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE | | | 33903600 | 2034 | 01 | | |
| 26/01/2021 | 50 / 1<br>344 | ANA MARGARIDA ASSUNCAO AMADO | 073.126.525-49 | 2.168,00 | 19,80 | 2.148,20 | + |



Processo: 17488e21 - Doc. 752 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 24/05/2021 12:50:52
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 90a7d0ca-a4b4-467c-840-bf362dd2aa95

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

## RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

## ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**Exercício: 2021**

**Periodo 01/01/2021 a 31/01/2021**

| 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 - BB FME MDE 25% CORRENTE | | | 33903600 | 2034 | | 01 | |
| 26/01/2021 | 51 / 1<br>345 | ANA MARGARIDA ASSUNCAO AMADO | 073.126.525-49 | 2.168,00 | 19,80 | 2.148,20 | + |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE | | | 33903900 | 2096 | | 01 | |
| 26/01/2021 | 52 / 1<br>301 | LEGIÃO FEMININA DE REGENERAÇÃO SUL BAHIANA | 13.724.711/0001-50 | 3.996,00 | 0,00 | 3.996,00 | + |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE | | | 33903900 | 2096 | | 01 | |
| 26/01/2021 | 54 / 1<br>300 | LEGIÃO FEMININA DE REGENERAÇÃO SUL BAHIANA | 13.724.711/0001-50 | 3.996,00 | 0,00 | 3.996,00 | + |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE | | | 33903900 | 2033 | | 01 | |
| 26/01/2021 | 55 / 1<br>332 | ASSOCIAÇÃO ILHEENSE DE ASSISTENCIA A MENORES | 14.173.587/0001-45 | 3.996,00 | 0,00 | 3.996,00 | + |



Processo: 17488e21 - Doc. 752 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 24/05/2021 12:50:52
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 90a7d0ca-a4b4-467c-840-bf362dd2aa95

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

## RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

## ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**Exercício: 2021**

**Periodo 01/01/2021 a 31/01/2021**

| 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 - BB FME MDE 25% CORRENTE | | | 33903900 | 2033 | 01 | | |
| 26/01/2021 | 56 / 1 | ASSOCIAÇÃO ILHEENSE DE ASSISTENCIA A MENORES | 14.173.587/0001-45 | 3.996,00 | 0,00 | 3.996,00 | + |
| | 331 | | | | | | |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | **Fonte** | | |
| 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE | | | 33903600 | 2031 | 01 | | |
| 26/01/2021 | 57 / 1 | DIOCESE DE AMARGOSA | 13.562.038/0001-08 | 5.343,00 | 0,00 | 5.343,00 | + |
| | 317 | | | | | | |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | **Fonte** | | |
| 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE | | | 33903600 | 2031 | 01 | | |
| 26/01/2021 | 58 / 1 | DIOCESE DE AMARGOSA | 13.562.038/0001-08 | 5.343,00 | 0,00 | 5.343,00 | + |
| | 316 | | | | | | |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | **Fonte** | | |
| 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE | | | 33903600 | 2031 | 01 | | |
| 26/01/2021 | 59 / 1 | RITA DE CÁSSIA DUARTE NASCIMENTO | 412.807.175-72 | 654,00 | 0,00 | 654,00 | + |
| | 303 | | | | | | |

Processo: 1748be21 - Doc. 752 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 24/05/2021 12:50:52
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 90a7d0ca-a4b4-467c-840-bf362dd2aa95

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

## RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

## ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**Exercício: 2021**

**Periodo 01/01/2021 a 31/01/2021**

| 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 - BB FME MDE 25% CORRENTE | | | 33903600 | 2031 | | 01 | |
| 26/01/2021 | 60 / 1<br>302 | RITA DE CÁSSIA DUARTE NASCIMENTO | 412.807.175-72 | 654,00 | 0,00 | 654,00 | + |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 672.002-7 - CEF FME QSE CORRENTE | | | 44905100 | 1129 | | 04 | |
| 27/01/2021 | 98 / 1<br>292 | LAPTEK CONSTRUÇAO LTDA | 10.158.358/0001-09 | 42.924,53 | 0,00 | 42.924,53 | + |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE | | | 33903000 | 2031 | | 01 | |
| 29/01/2021 | 23 / 1<br>354 | COMODORO COMERCIAL E NUTRICAO LTDA | 10.461.277/0001-75 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | + |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 902-0 - CEF FME MDE 25% CORRENTE | | | null | null | | 01 | |
| 29/01/2021 | 186 / 1<br>528 | FOLHA DE PAGAMENTO - FM EDUCAÇÃO | 13.416.114/0001-69 | 205,08 | 0,00 | 205,08 | + |



Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 90a7d0ca-a4b4-467c-840-bf362dd2aa95
Processo: 17488e21 - Doc. 752 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 24/05/2021 12:50:52



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

## RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

## ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**Exercício: 2021**

**Periodo 01/01/2021 a 31/01/2021**

| Data | Processo / Empenho | Fornecedor / Histórico | CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra | Vlr. Despesa / Nº da Licitação | Retenção | Líquido | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 672.003-5 - CEF FME FUNDEB 40% CORRENTE | | | null | null | | 19 | |
| 29/01/2021 | 187 / 1529 | FOLHA DE PAGAMENTO - FM EDUCAÇÃO | 13.416.114/0001-69 | 2.666,04 | 0,00 | 2.666,04 | + |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 672.003-5 - CEF FME FUNDEB 40% CORRENTE | | | null | null | | 19 | |
| 29/01/2021 | 188 / 1530 | FOLHA DE PAGAMENTO - FM EDUCAÇÃO | 13.416.114/0001-69 | 1.543,89 | 0,00 | 1.543,89 | + |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 672.003-5 - CEF FME FUNDEB 60% CORRENTE | | | null | null | | 18 | |
| 29/01/2021 | 189 / 1531 | FOLHA DE PAGAMENTO - FM EDUCAÇÃO | 13.416.114/0001-69 | 10.760,99 | 0,00 | 10.760,99 | + |
| | | | **Total no Grupo** | **1.854.200,98** | **12.797,00** | **1.841.403,98** | + |

## RESUMO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Orçamentário:** | 5.218.626,60 | 1.438.445,21 | 3.780.181,39 |
| **Extra-Orçamentário:** | 1.854.200,98 | 12.797,00 | 1.841.403,98 |
| **Total Geral:** | 7.072.827,58 | 1.451.242,21 | 5.621.585,37 |

**Quantidade de Processos:** 116



Processo: 17488e21 - Doc. 752 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 24/05/2021 12:50:52
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 90a7d0ca-a4b4-467c-840-bf362dd2aa95