# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ILHÉUS

**AV. CANAVIEIRAS, CIDADE NOVA**
**CENTRO**
**ILHEUS - BA**
**CNPJ: 13.416.114/0001-69**

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

**Período: 01/06/2023 à 30/06/2023**

Processo: 23893e23 - Doc. 30 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/07/2023 08:50:10
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9eebe5d3-2085-4a22-a422-d06d790533a8

### RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 49 / 5 | 2031391500100 | 08.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001 | 686 | ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI | 10.402.348/0001-69 | Não | 02/01/2023 | 29/05/2023 | 01/06/2023 | 131.024,00 | 0,00 | 131.024,00 |

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE RECARGAS DE CARTÃO ELETRÔNICO ILHEUSCARD DE VALE TRANSPORTE PARA USO DOS F UNCIONÁRIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 469/2019 E CONTRATO Nº 016/2019. NOTA FISCAL Nº 202393536.MAIO DE 2023.

**Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 000469/2019**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 86 / 7 | 2031391500100 | 08.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001 | 687 | PAZINI SOM LUZ E FESTAS | 03.611.949/0001-16 | Não | 02/01/2023 | 01/06/2023 | 01/06/2023 | 1.080,00 | 66,96 | 1.013,04 |

REGISTRO DE EMPRESA PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, AÇOES PROMPCIONAIS DIVULGAÇÃO CAMPANHAS E OU ATIVIDADES INSTITUCIONAIS COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA MATERIAL EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018 E CONTRATO Nº 101/201 9. NOTA FISCAL Nº 1148

**Licitação: Pregão Presencial - 0064416/2018**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 86 / 8 | 2031391500100 | 08.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001 | 688 | PAZINI SOM LUZ E FESTAS | 03.611.949/0001-16 | Não | 02/01/2023 | 01/06/2023 | 01/06/2023 | 33.688,01 | 2.088,65 | 31.599,36 |

REGISTRO DE EMPRESA PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, AÇOES PROMPCIONAIS DIVULGAÇÃO CAMPANHAS E OU ATIVIDADES INSTITUCIONAIS COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA MATERIAL EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018 E CONTRATO Nº 101/201 9. NOTA FISCAL Nº 1147.

**Licitação: Pregão Presencial - 0064416/2018**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 35 / 3 | 2041391500100 | 08.00.200 2.041 3.3.9.0.39.00.00 15001001 | 689 | LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A | 02.491.558/0001-42 | Não | 02/01/2023 | 04/05/2023 | 02/06/2023 | 2.333,33 | 112,00 | 2.221,33 |

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2021, CONTRATO Nº 105/2022 E EXTRATO DE COBRANÇA Nº 522599. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.

**Licitação: Pregão Presencial - 041/2021**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 36 / 3 | 2031391500100 | 08.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001 | 690 | LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A | 02.491.558/0001-42 | Não | 02/01/2023 | 04/05/2023 | 02/06/2023 | 2.333,33 | 112,00 | 2.221,33 |

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2021, CONTRATO Nº 105/2022 E EXTRATO DE COBRANÇA Nº 522584. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.

**Licitação: Pregão Presencial - 041/2021**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 35 / 4 | 2041391500100 | 08.00.200 2.041 3.3.9.0.39.00.00 15001001 | 691 | LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A | 02.491.558/0001-42 | Não | 02/01/2023 | 23/05/2023 | 02/06/2023 | 2.333,33 | 112,00 | 2.221,33 |

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2021, CONTRATO Nº 105/2022 E EXTRATO DE COBRANÇA Nº 529767. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.

**Licitação: Pregão Presencial - 041/2021**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 36 / 4 | 2031391500100 | 08.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001 | 692 | LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A | 02.491.558/0001-42 | Não | 02/01/2023 | 23/05/2023 | 02/06/2023 | 2.333,33 | 112,00 | 2.221,33 |

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2021, CONTRATO Nº 105/2022 E EXTRATO DE COBRANÇA Nº 529756. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.

**Licitação: Pregão Presencial - 041/2021**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 48 / 5 | 2031391500100 | 08.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001 | 693 | SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕ | 11.962.077/0001-69 | Não | 02/01/2023 | 25/05/2023 | 02/06/2023 | 10.165,00 | 487,92 | 9.677,08 |

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÕ ELETRÔNICO Nº 041/2021, CONTRATO Nº 109/2022 E NOTA FISCAL Nº 5075. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.

**Licitação: Pregão Presencial - 041/2021**

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ILHÉUS

**AV. CANAVIEIRAS, CIDADE NOVA**
**CENTRO**
**ILHEUS - BA**
**CNPJ: 13.416.114/0001-69**

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

**Período: 01/06/2023 à 30/06/2023**

Processo: 23893e23 - Doc. 30 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/07/2023 08:50:10
Acesse em: https://pa.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9eebe5d3-2085-4a22-a422-d06d790632a8

### RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 84 / 8 | 1008391500100 | 08.00.200 1.008 3.3.9.0.39.00.00 15001001 | 694 | STATUS ENGENHARIA & PROJETOS INTEGR/ | 23.690.416/0001-84 | Não | 02/01/2023 | 31/05/2023 | 02/06/2023 | 24.833,25 | 2.433,66 | 22.399,5 |
| FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E DE ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS PÚBLIC AS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE ILHÉUS. CONFORME CONTRATO Nº 092/2021. NOTA FISCAL Nº 31. PERÍODO DE 21/04 A 20/05/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Pregão Presencial - 007/2021-07** | | | | | | | | | | | | | |
| E | 1 / 39 | 2031391500100 | 08.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001 | 695 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0001-91 | Não | 02/01/2023 | 02/06/2023 | 02/06/2023 | 11,50 | 0,00 | 11,5 |
| EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023. | | | | | | | | | | | | | |
| G | 116 / 4 | 2035301552000 | 08.00.200 2.035 3.3.9.0.30.00.00 15520000 | 696 | SUPERNUTRE COMERCIAL EIRELI ME | 12.982.763/0001-64 | Não | 28/02/2023 | 18/05/2023 | 06/06/2023 | 43.878,55 | 0,00 | 43.878,5 |
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À UTILIZAÇÃO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE ILHÉUS-BAHIA, CONFORME LICITAÇÃO Nº 014/ 2022, CONTRATO Nº 013/2023 E REFRENTE A PARTE DA NOTA 5778. | | | | | | | | | | | | | |
| G | 95 / 4 | 2031391500100 | 08.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001 | 700 | ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUI | 00.317.633/0001-28 | Não | 02/01/2023 | 04/05/2023 | 07/06/2023 | 10.000,00 | 480,00 | 9.520,0 |
| CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA, OPERACIONAL, ORÇAMENTÁRIA E CONTABILIDADE PÚBLICA AO MUNICIPIO DE I LHÉUS. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 005/2021, CONTRATO Nº 038/2021 E NOTA FISCAL Nº 10939. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 005/2021** | | | | | | | | | | | | | |
| G | 95 / 5 | 2031391500100 | 08.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001 | 701 | ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUI | 00.317.633/0001-28 | Não | 02/01/2023 | 02/06/2023 | 07/06/2023 | 10.000,00 | 480,00 | 9.520,0 |
| CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA, OPERACIONAL, ORÇAMENTÁRIA E CONTABILIDADE PÚBLICA AO MUNICIPIO DE I LHÉUS. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 005/2021, CONTRATO Nº 038/2021 E NOTA FISCAL Nº 11054. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 005/2021** | | | | | | | | | | | | | |
| E | 1 / 40 | 2031391500100 | 08.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001 | 702 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0001-91 | Não | 02/01/2023 | 07/06/2023 | 07/06/2023 | 23,00 | 0,00 | 23,0 |
| EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 12 / 34 | 2032111540107 | 08.00.200 2.032 3.1.9.0.11.00.00 15401070 | 703 | FOLHA DE PAGAMENTO - FM EDUCAÇÃO | 13.416.114/0001-69 | Não | 02/01/2023 | 07/06/2023 | 07/06/2023 | 20.473,13 | 5.294,16 | 15.178,9 |
| EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 70%, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. SUP. 01. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 121 / 19 | 2030111540000 | 08.00.200 2.030 3.1.9.0.11.00.00 15400000 | 704 | FOLHA DE PAGAMENTO - FM EDUCAÇÃO | 13.416.114/0001-69 | Não | 01/02/2023 | 07/06/2023 | 07/06/2023 | 4.248,88 | 615,38 | 3.633,5 |
| EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 30%, REFERENTE AO MES MAIO/2023. SUP. 01. | | | | | | | | | | | | | |
| N | 127 | 1008921500100 | 08.00.200 1.008 3.3.9.0.92.00.00 15001001 | 736 | RIBEIRO SILVA SERVICOS DE CONSTRUCAO | 10.603.351/0001-40 | Não | 27/03/2023 | 06/04/2023 | 13/06/2023 | 210.038,53 | 4.248,03 | 205.790,50 |
| FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPA MENTOS E MÃO DE OBRA) DOS PRÉDIOS PÚBLICOS (PRÓPRIOS E ALUGADOS/CONVENIADOS), DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA. CONFORME CONTRATO 032/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Pregão Presencial - 016/2019-07** | | | | | | | | | | | | | |

Processo: 23893e23 - Doc. 30 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/07/2023 08:50:10
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9eebe513-2085-4a22-a422-d06d79632a8


## RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 143 / 1 | 2031391500100 | 08.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001 | 737 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRE | 05.340.639/0001-3C | Não | 03/04/2023 | 17/05/2023 | 13/06/2023 | 7.729,95 | 18,55 | 7.711,4 |

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE, COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZ ADO E INTEGRADO PARA GESTÃO DE FROTA, POR MEIO DE INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E DE R ECURSOS TECNOLÓGICOS, PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS NOVOS, PRIMEIRO USO, TRANSPORTE POR GUINCHO E PRESTAÇÃO DE SER VIÇO DE MANUTENÇÃO GERAL PREVENTIVA E CORRETIVA NA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS. CONFORME CONTRATO Nº 070/2021 E NOTA FISCAL Nº 1623431. REF ERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.

**Licitação: Pregão Presencial - 031/2020-01**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 143 / 2 | 2031391500100 | 08.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001 | 738 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRE | 05.340.639/0001-3C | Não | 03/04/2023 | 17/05/2023 | 13/06/2023 | 996,54 | 0,00 | 996,54 |

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE, COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZ ADO E INTEGRADO PARA GESTÃO DE FROTA, POR MEIO DE INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E DE R ECURSOS TECNOLÓGICOS, PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS NOVOS, PRIMEIRO USO, TRANSPORTE POR GUINCHO E PRESTAÇÃO DE SER VIÇO DE MANUTENÇÃO GERAL PREVENTIVA E CORRETIVA NA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS. CONFORME CONTRATO Nº 070/2021 E NOTA FISCAL Nº 1623432. REF ERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.

**Licitação: Pregão Presencial - 031/2020-01**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 139 / 2 | 2031391500100 | 08.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001 | 739 | ROTA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA | 14.492.342/0001-7E | Não | 20/04/2023 | 31/05/2023 | 13/06/2023 | 13.376,50 | 0,00 | 13.376,5 |

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS INTERMUNICIPAIS A SEREM UTILIZADAS PELOS SERVIDORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARUA MU NICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 009/2023 E CONTRATO Nº 032/2023.NOTA FISCAL Nº 110.MAIO DE 2023.

**Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 009/2023**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 93 / 4 | 2031391500100 | 08.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001 | 740 | ACTCON SOLUCOES WEB LTDA | 07.051.313/0001-1E | Não | 02/01/2023 | 05/06/2023 | 13/06/2023 | 1.181,34 | 92,14 | 1.089,2 |

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO POR PRAZO DETERMINADO (LOCAÇÃO) DE SOLUÇÕES E SOFTWARES PR ONTAS, APLICAÇÕES PARA O AMBIENTE WEB, QUE COMPREENDEM MÓDULOS QUE INTEGRAM O PORTAL DO CIDADÃO, ACOMPANHADOS DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO; SUPORTE TÉCNICO E OPERACIONAL; CAPACITAÇÃO; ATUALIZAÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA, ASSIM COMO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM (HOSTING) DAS SOLUÇÕES DE SOFTWARES EM CENTROS DE DADOS (D ATACENTER) QUE PROVERÃO O SEU ACESSO VIA INTERNET PÚBLICA, CONFORME QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES QUE COMPUSERAM O PROCESSO LICITATÓRIO (PREGÃO ELETRÔNICO JUL GADO SOB O CRITÉRIO DO MENOR PREÇO GLOBAL), DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DETALHAMENTOS DO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I), QUE JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DA CONTRATADA, PASSAM A INTEGRAR ESTE INSTRUMENTO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2019 E CONTRATO Nº 003/2020.NOTA FISCAL Nº 834.

**Licitação: Pregão Presencial - 00027/2019**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 1 / 41 | 2031391500100 | 08.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001 | 741 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0001-91 | Não | 02/01/2023 | 13/06/2023 | 13/06/2023 | 23,00 | 0,00 | 23,00 |

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 85 / 6 | 1008931500100 | 08.00.200 1.008 3.3.9.0.93.00.00 15001001 | 742 | RIBEIRO SILVA SERVICOS DE CONSTRUCAO | 10.603.351/0001-4C | Não | 31/01/2023 | 13/06/2023 | 13/06/2023 | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 |

EMPENHO REFERENTE REVISÃO/REAJUSTE REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORN ECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA) DOS PRÉDIOS PÚBLICOS (PRÓPRIOS E ALUGADOS/CONVENIADOS), DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA. CONFORME PROCESSOS ADMINISTR ATIVOS Nº 16633/2022 E 16627/2022 EM ANEXO. LIQUIDAÇÃO DE PARCELA

**Licitação: Pregão Presencial - 016/2019-07**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 12 / 35 | 2032111540107 | 08.00.200 2.032 3.1.9.0.11.00.00 15401070 | 743 | FOLHA DE PAGAMENTO - FM EDUCAÇÃO | 13.416.114/0001-6S | Não | 02/01/2023 | 13/06/2023 | 13/06/2023 | 15.696,82 | 4.460,05 | 11.236,77 |

EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 70%, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. SUP. 02.

Processo: 23893e23 - Doc. 30 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/07/2023 08:50:10
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 9eebe5d3-2085-4a22-a422-d06d790632a8

### RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 3 / 11 | 2031391500100 | 08.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001 | 745 | COELBA- COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO | 15.139.629/0124-43 | Não | 02/01/2023 | 17/05/2023 | 14/06/2023 | 45.694,21 | 0,00 | 45.694,21 |
| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE EXERCÍCIO DE 2023.ABRIL DE 2023. | | | | | | | | | | | | | |
| N | 165 | 2031941500100 | 08.00.100 2.031 3.1.9.0.94.00.00 15001001 | 746 | MARA CRISTIANE SETUBAL DE OLIVEIRA | 578.754.995-34 | Não | 06/06/2023 | 06/06/2023 | 14/06/2023 | 10.087,04 | 2.579,52 | 7.507,52 |
| EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM VERBAS RESCISÓRIAS, ADESÃO AO PDV, REFERENTE 09/12 AVOS 13 SALÁRIO, FÉRIAS E 4/12 AVOS FÉRIAS PROPORCIONAIS, CONFORME PRO CESSO ADMINISTRATIVO 17124/2019. | | | | | | | | | | | | | |
| N | 152 | 2031941500100 | 08.00.100 2.031 3.1.9.0.94.00.00 15001001 | 747 | GUIOMAR ANDRADE DE OLIVEIRA | 289.090.975-15 | Não | 30/05/2023 | 30/05/2023 | 16/06/2023 | 4.764,10 | 843,39 | 3.920,71 |
| RESCISÃO POR APOSENTADORIA (ESTATUTÁRIA) REFERENTE A 7/12 AVOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12499/2022. | | | | | | | | | | | | | |
| G | 41 / 5 | 2034361500100 | 08.00.200 2.034 3.3.9.0.36.00.00 15001001 | 748 | RITA DE CASSIA NASCIMENTO DOS SANTOS | 412.807.175-72 | Não | 02/01/2023 | 18/05/2023 | 19/06/2023 | 654,00 | 0,00 | 654,00 |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA FLORIANO PEIXOTO, Nº 75 – BANCO DO PEDRO – DISTRITO DE RIO DO BRAÇO, ILHÉUS-BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL DE BANCO DO PEDRO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 035/2021 E CONTRATO Nº 029/2022.MAIO DE 2023. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Concorrência p/ compras e serviços - 035/2021-01** | | | | | | | | | | | | | |
| G | 54 / 5 | 2034361500100 | 08.00.200 2.034 3.3.9.0.36.00.00 15001001 | 749 | ANA MARGARIDA ASSUNCAO AMADO | 073.126.525-49 | Não | 02/01/2023 | 18/05/2023 | 19/06/2023 | 2.168,00 | 19,80 | 2.148,20 |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA LIRIO, 525, NELSON COSTA, ILHÉUS/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE SOLIDARIEDADE, LIGADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORM E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 013/2020 E CONTRATO Nº 074/2020. MAIO DE 2023. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Concorrência p/ compras e serviços - 013/2020** | | | | | | | | | | | | | |
| G | 53 / 5 | 2033361500100 | 08.00.200 2.033 3.3.9.0.36.00.00 15001001 | 750 | MARIA LAURA FERREIRA PALAFOZ | 064.584.105-65 | Não | 02/01/2023 | 18/05/2023 | 19/06/2023 | 3.750,00 | 207,70 | 3.542,30 |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA SALGADO FILHO, S/Nº, DISTRITO DE CASTELO NOVO - ILHÉUS/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS SALAS DE AULA PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE CASTELO NOVO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2021 E CONTRATO Nº 099/2021.MAI O DE 2023. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Concorrência p/ compras e serviços - 022/2021** | | | | | | | | | | | | | |
| G | 72 / 5 | 2033361500100 | 08.00.200 2.033 3.3.9.0.36.00.00 15001001 | 751 | MARIA LAURA FERREIRA PALAFOZ | 064.584.105-65 | Não | 02/01/2023 | 18/05/2023 | 19/06/2023 | 825,00 | 0,00 | 825,00 |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOÃO AUGUSTO DE SÁ, S/Nº - DISTRITO DE CASTELO NOVO - ILHÉUS/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS SALAS DE AULA PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I E II DA ESCOLA MUNICIPAL DE CASTELO NOVO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021/2021 E CONTRATO Nº 098/2021.MAIO DE 2023. | | | | | | | | | | | | | |
| G | 75 / 5 | 2033361500100 | 08.00.200 2.033 3.3.9.0.36.00.00 15001001 | 752 | MARIA NATALIA ALVES NOGUEIRA | 277.789.915-00 | Não | 02/01/2023 | 18/05/2023 | 19/06/2023 | 12.691,00 | 2.620,66 | 10.070,34 |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO KM 6 DA RODOVIA ILHÉUS X ITABUNA, BANCO DA VITÓRIA, ILHÉUS/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL BANCO DA VITÓ RIA. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2020 E CONTRATO Nº 084/2020.MAIO DE 2023. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Concorrência p/ compras e serviços - 018/2020** | | | | | | | | | | | | | |

Processo: 23893e23 - Doc. 30 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/07/2023 08:50:10
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 9e6bd3-2085-4422-a422-d06d7906332a8

## RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 28 / 5 | 2033361500100 | 08.00.200 2.033 3.3.9.0.36.00.00 15001001 | 753 | ANTONIO CARLOS CARVALHO PEREIRA | 117.411.555-68 | Não | 02/01/2023 | 18/05/2023 | 19/06/2023 | 908,00 | 0,00 | 908,00 |

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA SANTA LUIZA, Nº 543, SÃO MIGUEL, ILHÉUS/BA, PARA FUNCIONAMENTO DAS SALAS DE AULA DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DA BARRA DO ITAÍPE, LIGADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 154/2022. MAIO DE 2023.

**Licitação: Dispensa de Licitação - 0018/2022**

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 44 / 5 | 2033391500100 | 08.00.200 2.033 3.3.9.0.39.00.00 15001001 | 754 | ASSOCIACAO DE MORADORES DE VILA DE JU | 40.740.151/0001-09 | Não | 02/01/2023 | 18/05/2023 | 19/06/2023 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |

CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA NOVA S/N VILA JUERANA DISTRITO DE ARITAGUA MUNICIPIO DE ILHEUS - BAHIA EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE VILA JUERANA- AMORVIJU CNPJ 40.740.151/0001-09 PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JUERANA. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2018 E CONTRATO Nº 135/2018.MAIO DE 2023.

**Licitação: Concorrência p/ compras e serviços - 003116/2018**

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 113 / 3 | 2033361500100 | 08.00.200 2.033 3.3.9.0.36.00.00 15001001 | 755 | CELSO CRISPIM DA SILVA | 999.351.475-68 | Não | 27/02/2023 | 18/05/2023 | 19/06/2023 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A VILA NAZARÉ, S/Nº, FUNDÃO - MUNICIPIO DE ILHÉUS - BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS SALAS DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL I DA ESCOLA MUNICIPAL VILA NAZARÉ, LIGADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 002/2023 E CONTRATO Nº 007/2023.MAIO DE 2023.

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 32 / 5 | 2033391500100 | 08.00.200 2.033 3.3.9.0.39.00.00 15001001 | 756 | JARDINS DA TERRA | 44.374.135/0001-92 | Não | 02/01/2023 | 18/05/2023 | 19/06/2023 | 2.000,00 | 96,00 | 1.904,00 |

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA FAZENDA SÃO JOÃO MARCOS 2, ÁREA RURAL DE ILHÉUS/BA, PARA FUNCIONAMENTO DAS SALAS DE AULAS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL MALAQUIAS REIS, LIGADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 113/2022. MAIO DE 2023.

**Licitação: Dispensa de Licitação - 021/2022**

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 43 / 5 | 2033361500100 | 08.00.200 2.033 3.3.9.0.36.00.00 15001001 | 757 | JULIO RODOLFO VIEIRA FILHO | 133.720.765-91 | Não | 02/01/2023 | 18/05/2023 | 19/06/2023 | 3.000,00 | 95,20 | 2.904,80 |

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ITACANOEIRO, Nº 1081, JARDIM SAVÓIA, ILHÉUS/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIANE ECKES- ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2021 E CONTRATO Nº 118/2021.MAIO DE 2023.

**Licitação: Concorrência p/ compras e serviços - 000025/2021**

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 26 / 5 | 2033361500100 | 08.00.200 2.033 3.3.9.0.36.00.00 15001001 | 758 | LUCILENE DOS SANTOS REIS | 987.763.985-87 | Não | 02/01/2023 | 18/05/2023 | 19/06/2023 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DA LINHA, Nº 177, DISTRITO DE SAMBAITUBA, ILHÉUS/BA PARA FUNCIONAMENTO DAS SALAS DE AULAS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SAMBAITUBA, LIGADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 101/2022. MAIO DE 2023.

**Licitação: Dispensa de Licitação - 017/2022**

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 29 / 5 | 2033361500100 | 08.00.200 2.033 3.3.9.0.36.00.00 15001001 | 759 | MARIA CRISTINA ALMEIDA CLEMENT OLIVEIR | 218.853.385-20 | Não | 13/01/2023 | 18/05/2023 | 19/06/2023 | 4.000,00 | 263,87 | 3.736,13 |

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA LOMANTO JÚNIOR, Nº 268, BAIRRO OLIVENÇA, MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA, PARA FUNCIONAMENTO DAS SALAS DE AULA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL SERGIO CARNEIRO, LIGADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 143/2022. MAIO DE 2023.

**Licitação: Dispensa de Licitação - 020/2022**

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 58 / 5 | 2033391500100 | 08.00.200 2.033 3.3.9.0.39.00.00 15001001 | 760 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DO TEOTO | 13.956.479/0001-86 | Não | 02/01/2023 | 18/05/2023 | 19/06/2023 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA QUADRA 42, LOTE 01, 02 E 03, ATUAL AVENIDA GOVERNADOR PAULO SOUTO, 558, TEOTÔNIO VILELA, MUNICÍPIO DE ILHÉUS PARA FUNCIONAMENTO DAS SALAS DE AULA DO ANEXO II DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR PAULO FREIRE, PARA ATENDER AOS ALUNOS. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2019 E CONTRATO Nº 078/2019.MAIO DE 2023.

**Licitação: Concorrência p/ compras e serviços - 000008/2019**

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ILHÉUS

**AV. CANAVIEIRAS, CIDADE NOVA**
**CENTRO**
**ILHEUS - BA**
**CNPJ: 13.416.114/0001-69**

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

**Período: 01/06/2023 à 30/06/2023**

Processo: 23893e23 - Doc. 30 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/07/2023 08:50:10
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/gsp/validaDoc.seam Código do documento: 9e6be3d3-2085-4422-a422-d06d79e632a8

### RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 73 / 5 | 2033391500100 | 08.00.200 2.033 3.3.9.0.39.00.00 15001001 | 761 | ASSOCIACAO ILHEENSE DE ASSISTENCIA A I | 14.173.587/0001-45 | Não | 02/01/2023 | 18/05/2023 | 19/06/2023 | 3.996,00 | 0,00 | 3.996,00 |

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RODOVIA ILHÉUS X ITABUNA, KM11, ILHÉUS/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS SALAS DE AULA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I DA CASA DOM BOSCO, LIGADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2021 E CONTRATO Nº 055/2021.MAIO DE 2023.

**Licitação: Concorrência p/ compras e serviços - 012/2021**

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 114 / 3 | 2031361500100 | 08.00.100 2.031 3.3.9.0.36.00.00 15001001 | 762 | MARCELLO CRUZ DA SILVEIRA | 465.436.195-20 | Não | 28/02/2023 | 18/05/2023 | 19/06/2023 | 18.500,00 | 4.218,13 | 14.281,87 |

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. ROBERTO SANTOS, Nº 2323, BAIRRO ESPERANÇA, ILHÉUS/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA OS ONIBUS ESCOLARES - PROGRA MA CAMINHO DA ESCOLA, DEPÓSITO DE LIVROS DIDÁTICOS, MOBILIÁRIOS DA SEDUC E DE BENS INSERVÍVEIS DAS UNIDADES ESCOLARES. CONFORME LICITAÇÃO Nº 038/2022 E CONTRATO N° 0 09/2023.MAIO DE 2023.

**Licitação: Dispensa de Licitação - 0382022**

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 56 / 5 | 2041361500100 | 08.00.200 2.041 3.3.9.0.36.00.00 15001001 | 763 | PRUDENCE SECCHIN DE SOUSA VAZ SAMPA | 889.488.975-00 | Não | 02/01/2023 | 18/05/2023 | 19/06/2023 | 3.750,00 | 207,70 | 3.542,30 |

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á AV.ITABUNA, Nº 551, CENTRO, ILHÉUS-BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, LIGADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2020 E CONTRATO Nº 073/2020.MAIO DE 2023.

**Licitação: Concorrência p/ compras e serviços - 012/2020**

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 57 / 5 | 2031361500100 | 08.00.100 2.031 3.3.9.0.36.00.00 15001001 | 764 | MARIA NILZA JASMINEIRO BRITO CUNHA | 651.684.375-91 | Não | 02/01/2023 | 18/05/2023 | 19/06/2023 | 13.000,00 | 2.690,03 | 10.309,97 |

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 T ECNOLOGIA MUNICIPAL. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2019 E CONTRATO Nº 084/2019.MAIO DE 2023.

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 140 / 2 | 2034391500100 | 08.00.200 2.034 3.3.9.0.39.00.00 15001001 | 765 | DIOCESE DE AMARGOSA | 13.562.038/0001-08 | Não | 20/04/2023 | 18/05/2023 | 19/06/2023 | 5.800,00 | 0,00 | 5.800,00 |

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA VILA NAZARÉ, S/Nº FUNDÃO, MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA PARA FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE VILA NAZARÉ. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2023 E CONTRATO Nº 033/2023.MAIO DE 2023.

**Licitação: Dispensa de Licitação - 4339/2023**

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 34 / 5 | 2034361500100 | 08.00.200 2.034 3.3.9.0.36.00.00 15001001 | 766 | ERALDO DOMICIANO DOS SANTOS | 238.635.445-87 | Não | 02/01/2023 | 18/05/2023 | 19/06/2023 | 1.029,00 | 0,00 | 1.029,00 |

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA PONTA DA TULHA, S/Nº, DISTRITO DE ARITAGUÁ, MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS SALAS DE AULA DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MALAQUIAS REIS, LIGADA À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2021 E CONTRATO Nº 027/2022.MAIO DE 2023.

**Licitação: Concorrência p/ compras e serviços - 029/2021-01**

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 82 / 5 | 2034391500100 | 08.00.200 2.034 3.3.9.0.39.00.00 15001001 | 767 | IEBC - INSTITUTO EMILIA DE BRITO CORREIA | 34.432.989/0001-24 | Não | 20/01/2023 | 18/05/2023 | 19/06/2023 | 2.653,00 | 0,00 | 2.653,00 |

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA AZUL, Nº 15, TEOTÔNIO VILELA, ILHÉUS (BA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE EMILIA DE BRITO, LIGADA À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CO NFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 028/2021 E CONTRATO Nº 024/2022.MAIO DE 2023.

**Licitação: Concorrência p/ compras e serviços - 028/2021**

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 55 / 5 | 2034391500100 | 08.00.200 2.034 3.3.9.0.39.00.00 15001001 | 768 | OSCAR HERNAN PAULINO ARTAZA BARRIOS | 01.049.267/0001-36 | Não | 02/01/2023 | 18/05/2023 | 19/06/2023 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO Á RUA SEVERINO VIEIRA, Nº 619 - MALHADO - ILHÉUS - BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS SALAS DE AULA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL DO ANEXO DA ESCO LA MUNICIPAL BATISTA NOVA JERUSALÉM. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011/2020 E CONTRATO Nº 072/2020.MAIO DE 2023.

**Licitação: Concorrência p/ compras e serviços - 011/2020**

Processo: 23893e23 - Doc. 30 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/07/2023 08:50:10
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 9e6bd3-2085-422-a422-d06d790533e8

### RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 61 / 5 | 2034361500100 | 08.00.200 2.034 3.3.9.0.36.00.00 15001001 | 769 | MARIA JOSE CARVALHO LEITAO | 384.173.405-72 | Não | 02/01/2023 | 18/05/2023 | 19/06/2023 | 327,00 | 0,00 | 327,00 |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A AVENIDA GETÚLIO VARGAS, S/N, DISTRITO DE INEMA, ILHÉUS/BA, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL LOCAL E DEPÓSITO DE MATERIAL DIDÁTICO E LIMPEZA DA ESCOLA NUCLEADA DE INEMA, LIGADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 016/2022 E CONTRATO Nº 080/2022.MAIO DE 2023. | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Concorrência p/ compras e serviços - 016/2022** | | | | | | | | | | | | | |
| G | 38 / 5 | 2034361500100 | 08.00.200 2.034 3.3.9.0.36.00.00 15001001 | 770 | MARISTELA SANTOS RODRIGUES | 559.107.775-72 | Não | 02/01/2023 | 18/05/2023 | 19/06/2023 | 781,00 | 0,00 | 781,00 |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA SULAMÉRICA, S/N - DISTRITO DO BANCO DO PEDRO - ILHÉUS (BA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA NUCLEADA DE BANCO DO PEDRO, LIGADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 027/2021 E CONTRATO Nº 028/2022.MAIO DE 2023. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Concorrência p/ compras e serviços - 027/2021-01** | | | | | | | | | | | | | |
| G | 30 / 5 | 2033391500100 | 08.00.200 2.033 3.3.9.0.39.00.00 15001001 | 771 | ROTARY CLUB DE ILHEUS | 14.374.078/0001-80 | Não | 02/01/2023 | 18/05/2023 | 19/06/2023 | 10.000,00 | 480,00 | 9.520,00 |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA TRAVESSA VILA MILITAR, RUA DA LINHA, Nº 30 - BAIRRO DA BARRA DO ITAÍPE - ILHÉUS/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS SALAS DE AULA PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL ROTARY RENATO LEITE DA SILVEIRA, LIGADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 064/2022. MAIO DE 2023. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Concorrência p/ compras e serviços - 004/2022** | | | | | | | | | | | | | |
| G | 63 / 5 | 2034361500100 | 08.00.200 2.034 3.3.9.0.36.00.00 15001001 | 772 | ANDREA DE JESUS SANTOS | 018.374.115-30 | Não | 02/01/2023 | 24/05/2023 | 19/06/2023 | 681,00 | 0,00 | 681,00 |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PARAISO, 312, DISTRITO DO BANCO CENTRAL, PARA FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL DO BANCO CENTRAL, LIGADA À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2021 E CONTRATO Nº 055/2022.MAIO DE 2023. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Concorrência p/ compras e serviços - 031/2021** | | | | | | | | | | | | | |
| G | 27 / 5 | 2283361500100 | 08.00.200 2.283 3.3.9.0.36.00.00 15001001 | 773 | THALES SANTOS MARTINS ROCHA | 979.594.805-91 | Não | 02/01/2023 | 24/05/2023 | 19/06/2023 | 3.000,00 | 95,20 | 2.904,80 |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA AVENIDA CANAVIEIRAS, Nº 489, BOA VISTA, ILHÉUS-BA, PARA FUNCIONAMENTO DO CRIE-CENTRO DE REFERÊNCIA À INCLUSÃO ESCOLAR, LIGADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 096/2022. MAIO DE 2023. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Dispensa de Licitação - 015/2022** | | | | | | | | | | | | | |
| G | 40 / 5 | 2034361500100 | 08.00.200 2.034 3.3.9.0.36.00.00 15001001 | 774 | CLODOALDO FELIX DE JESUS | 610.536.435-00 | Não | 02/01/2023 | 24/05/2023 | 19/06/2023 | 4.000,00 | 263,87 | 3.736,13 |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA LIBERDADE, Nº 95, BAIRRO TEOTÔNIO VILELA - ILHÉUS/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS SALAS DE AULA PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO BAIRRO TEOTÔNIO VILELA, LIGADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE. CONFORME CONTRATO Nº 063/2022. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2022 E CONTRATO Nº 063/2022.MAIO DE 2023. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Concorrência p/ compras e serviços - 008/2022** | | | | | | | | | | | | | |
| G | 71 / 5 | 2034391500100 | 08.00.200 2.034 3.3.9.0.39.00.00 15001001 | 775 | IGREJA EVANGELICA ASSEMBLÉIA DE DEUS | 13.628.565/0001-60 | Não | 02/01/2023 | 25/05/2023 | 19/06/2023 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA JASIEL MARTINS, 115, CENTRO SOCIAL URBANO, BAIRRO BARRA DO ITAÍPE, ILHÉUS/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CANTINHO RECREIO, LIGADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2021 E CONTRATO Nº 109/2021. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Concorrência p/ compras e serviços - 024/2021** | | | | | | | | | | | | | |
| E | 1 / 42 | 2031391500100 | 08.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001 | 776 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0001-91 | Não | 02/01/2023 | 19/06/2023 | 19/06/2023 | 218,50 | 0,00 | 218,50 |
| EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023. | | | | | | | | | | | | | |

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ILHÉUS

**AV. CANAVIEIRAS, CIDADE NOVA**
**CENTRO**
**ILHEUS - BA**
**CNPJ: 13.416.114/0001-69**

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

**Período: 01/06/2023 à 30/06/2023**

Processo: 23893e23 - Doc. 30 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/07/2023 08:50:10
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/entpvalidaDoc.seam Código do documento: 9eebe5d3-2085-4a22-a422-d0dd790632a8

### RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 24 / 2 | 1008511500100 | 08.00.200 1.008 4.4.9.0.51.00.00 15001001 | 777 | ELIANA MARIA RAMOS EIRELI | 40.008.251/0001-37 | Não | 02/01/2023 | 16/05/2023 | 20/06/2023 | 69.931,05 | 3.871,39 | 66.059,66 |

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL PADRÃO COM 02 SALAS, QUE DEVERÁ ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUE SERÁ LOCALIZADO NA COMUNIDADE DA TIBINA, ZONA NORTE, ILHÉUS-BA, POR MENOR PREÇO GLOBAL. CONFORME CONTRATO Nº 187/2022 E NOTA FISCAL Nº 5.

**Licitação: Regime Diferenciado de Contratação Pública - RDC - 0008/2022**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 60 / 25 | 2031391500100 | 08.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001 | 778 | UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTI | 02.959.392/0001-46 | Não | 02/01/2023 | 02/06/2023 | 20/06/2023 | 550,00 | 0,00 | 550,00 |

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMETO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP´DE SEGURANÇA, COM A FINALIDADE DE SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA PREFEITURA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2128/2018, CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 05241576. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.

**Licitação: Pregão Presencial - 002128/2018**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 60 / 26 | 2031391500100 | 08.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001 | 779 | UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTI | 02.959.392/0001-46 | Não | 02/01/2023 | 02/06/2023 | 20/06/2023 | 550,00 | 0,00 | 550,00 |

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMETO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP´DE SEGURANÇA, COM A FINALIDADE DE SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA PREFEITURA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2128/2018, CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 05241578. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.

**Licitação: Pregão Presencial - 002128/2018**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 49 / 6 | 2031391500100 | 08.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001 | 780 | ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAN | 10.402.348/0001-69 | Não | 02/01/2023 | 14/06/2023 | 20/06/2023 | 142.920,00 | 0,00 | 142.920,00 |

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE RECARGAS DE CARTÃO ELETRÔNICO ILHEUSCARD DE VALE TRANSPORTE PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 469/2019, CONTRATO Nº 016/2019 E NOTA FISCAL Nº 202393944. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.

**Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 000469/2019**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 60 / 27 | 2031391500100 | 08.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001 | 781 | UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTI | 02.959.392/0001-46 | Não | 02/01/2023 | 14/06/2023 | 20/06/2023 | 236.500,00 | 0,00 | 236.500,00 |

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMETO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP´DE SEGURANÇA, COM A FINALIDADE DE SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB ADM EFETIVO 40). CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2128/2018, CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 05317347. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.

**Licitação: Pregão Presencial - 002128/2018**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 60 / 29 | 2031391500100 | 08.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001 | 782 | UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTI | 02.959.392/0001-46 | Não | 02/01/2023 | 14/06/2023 | 20/06/2023 | 384.450,00 | 0,00 | 384.450,00 |

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMETO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP´DE SEGURANÇA, COM A FINALIDADE DE SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB DOC EFETIVO 60). CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2128/2018, CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 05317369. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.

**Licitação: Pregão Presencial - 002128/2018**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 24 / 3 | 1008511500100 | 08.00.200 1.008 4.4.9.0.51.00.00 15001001 | 783 | ELIANA MARIA RAMOS EIRELI | 40.008.251/0001-37 | Não | 02/01/2023 | 14/06/2023 | 20/06/2023 | 88.714,62 | 4.911,24 | 83.803,38 |

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL PADRÃO COM 02 SALAS, QUE DEVERÁ ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUE SERÁ LOCALIZADO NA COMUNIDADE DA TIBINA, ZONA NORTE, ILHÉUS-BA, POR MENOR PREÇO GLOBAL. CONFORME CONTRATO Nº 187/2022 E NOTA FISCAL Nº 8. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.

**Licitação: Regime Diferenciado de Contratação Pública - RDC - 0008/2022**

Processo: 23893e23 - Doc. 30 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/07/2023 08:50:10
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9eebe5d3-2085-a422-a422-d06d790533a8

### RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 60 / 30 | 2031391500100 | 08.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001 | 784 | UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTI | 02.959.392/0001-46 | Não | 02/01/2023 | 20/06/2023 | 20/06/2023 | 9.075,00 | 0,00 | 9.075,00 |

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMETO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP´DE SEGURANÇA, COM A FINALIDADE DE SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA PREFEITURA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2128/2018 E CONTRATO Nº 171/2018, NOTA FISCAL Nº 5317370, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.

**Licitação: Pregão Presencial - 002128/2018**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 1 / 43 | 2031391500100 | 08.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001 | 785 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0001-91 | Não | 02/01/2023 | 20/06/2023 | 20/06/2023 | 11,50 | 0,00 | 11,50 |

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 112 / 5 | 2030131540000 | 08.00.200 2.030 3.1.9.0.13.00.00 15400000 | 786 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC | 29.979.036/0001-40 | Não | 02/01/2023 | 20/06/2023 | 20/06/2023 | 201.077,26 | 0,00 | 201.077,26 |

EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 30%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 21 / 8 | 2032131540107 | 08.00.200 2.032 3.1.9.0.13.00.00 15401070 | 787 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC | 29.979.036/0001-40 | Não | 02/01/2023 | 20/06/2023 | 20/06/2023 | 1.525.196,60 | 0,00 | 1.525.196,60 |

EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 70%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 100 / 10 | 2031391500100 | 08.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001 | 788 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOL | 61.600.839/0001-55 | Não | 02/01/2023 | 20/06/2023 | 20/06/2023 | 126.619,00 | 0,00 | 126.619,00 |

CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO PARA CONCESSÃO DE VAGAS DE ESTÁGIO A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS E COM FREQUÊNCIA EFETIVA NOS CURSOS VINCULADOS À ESTRUTURA DE NÍVEL MÉDIO, TÉCNICO E SUPERIOR, PÚBLICO E PARTICULAR, OFICIAIS E RECONHECIDAS PELO MEC, CUJAS ÁREAS DE CONHECIMENTO ESTEJAM DIRETAMENTE RELACIONADAS COM AS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021 E CONTRATO Nº 051/2021. REFERENTE AO RECIBO Nº 664178. ENSINO: SUPERIOR.

**Licitação: Pregão Presencial - 008/2021**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 100 / 11 | 2031391500100 | 08.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001 | 789 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOL | 61.600.839/0001-55 | Não | 02/01/2023 | 20/06/2023 | 20/06/2023 | 5.446,00 | 0,00 | 5.446,00 |

CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO PARA CONCESSÃO DE VAGAS DE ESTÁGIO A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS E COM FREQUÊNCIA EFETIVA NOS CURSOS VINCULADOS À ESTRUTURA DE NÍVEL MÉDIO, TÉCNICO E SUPERIOR, PÚBLICO E PARTICULAR, OFICIAIS E RECONHECIDAS PELO MEC, CUJAS ÁREAS DE CONHECIMENTO ESTEJAM DIRETAMENTE RELACIONADAS COM AS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021 E CONTRATO Nº 051/2021. REFERENTE AO RECIBO Nº 664176. ENSINO: MÉDIO/TÉCNICO.

**Licitação: Pregão Presencial - 008/2021**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 60 / 28 | 2031391500100 | 08.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001 | 794 | UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTI | 02.959.392/0001-46 | Não | 02/01/2023 | 14/06/2023 | 21/06/2023 | 1.650,00 | 0,00 | 1.650,00 |

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMETO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP´DE SEGURANÇA, COM A FINALIDADE DE SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB DOC EFETIVO 60). CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2128/2018, CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 05329541. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.

**Licitação: Pregão Presencial - 002128/2018**

### RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 100 / 12 | 2031391500100 | 08.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001 | 796 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOI | 61.600.839/0001-55 | Não | 02/01/2023 | 20/06/2023 | 22/06/2023 | 34.355,00 | 0,00 | 34.355,00 |

CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO PARA CONCESSÃO DE VAGAS DE ESTÁGIO A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS E COM FREQUÊNCIA EFETIVA NOS CURSOS VINCULADOS À ESTRUTURA DE NÍVEL MÉDIO, TÉCNICO E SUPERIOR, PÚBLICO E PARTICULAR, OFICIAIS E RECONHECIDAS PELO MEC, CUJAS ÁREAS DE CONHECIMENTO ESTEJAM DIRETAMENTE RELACIONADAS COM AS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021 E CONTRATO Nº 051/2021. R EFERENTE AO RECIBO Nº 664175. ENSINO: MÉDIO/TÉCNICO.

**Licitação: Pregão Presencial - 008/2021**

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 100 / 13 | 2031391500100 | 08.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001 | 797 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOI | 61.600.839/0001-55 | Não | 02/01/2023 | 22/06/2023 | 22/06/2023 | 13.410,00 | 0,00 | 13.410,00 |

CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO PARA CONCESSÃO DE VAGAS DE ESTÁGIO A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS E COM FREQUÊNCIA EFETIVA NOS CURSOS VINCULADOS À ESTRUTURA DE NÍVEL MÉDIO, TÉCNICO E SUPERIOR, PÚBLICO E PARTICULAR, OFICIAIS E RECONHECIDAS PELO MEC, CUJAS ÁREAS DE CONHECIMENTO ESTEJAM DIRETAMENTE RELACIONADAS COM AS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021 E CONTRATO Nº 051/2021.

**Licitação: Pregão Presencial - 008/2021**

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 2 / 6 | 2031391500100 | 08.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001 | 798 | CEF - AGENCIA ILHEUS | 00.360.305/0069-00 | Não | 02/01/2023 | 26/06/2023 | 26/06/2023 | 55,00 | 0,00 | 55,00 |

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 163 / 2 | 2032941540107 | 08.00.200 2.032 3.1.9.0.94.00.00 15401070 | 799 | FOLHA DE PAGAMENTO - FM EDUCAÇÃO | 13.416.114/0001-69 | Não | 02/05/2023 | 27/06/2023 | 27/06/2023 | 215.001,07 | 0,00 | 215.001,07 |

EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM VERBAS INDENIZATÓRIAS QUE COMPOEM A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 164 / 2 | 2031941500100 | 08.00.100 2.031 3.1.9.0.94.00.00 15001001 | 800 | FOLHA DE PAGAMENTO - FM EDUCAÇÃO | 13.416.114/0001-69 | Não | 02/05/2023 | 27/06/2023 | 27/06/2023 | 12.789,06 | 0,00 | 12.789,06 |

EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM VERBAS INDENIZATÓRIAS QUE COMPOEM A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 121 / 16 | 2030111540000 | 08.00.200 2.030 3.1.9.0.11.00.00 15400000 | 801 | FOLHA DE PAGAMENTO - FM EDUCAÇÃO | 13.416.114/0001-69 | Não | 01/02/2023 | 27/06/2023 | 27/06/2023 | 1.057.803,46 | 322.317,96 | 735.485,50 |

EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 30%, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 12 / 31 | 2032111540107 | 08.00.200 2.032 3.1.9.0.11.00.00 15401070 | 802 | FOLHA DE PAGAMENTO - FM EDUCAÇÃO | 13.416.114/0001-69 | Não | 02/01/2023 | 27/06/2023 | 27/06/2023 | 6.060.359,94 | 2.265.424,97 | 3.794.934,97 |

EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 70%, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 12 / 32 | 2032111540107 | 08.00.200 2.032 3.1.9.0.11.00.00 15401070 | 803 | FOLHA DE PAGAMENTO - FM EDUCAÇÃO | 13.416.114/0001-69 | Não | 02/01/2023 | 27/06/2023 | 27/06/2023 | 2.465.106,99 | 371.782,68 | 2.093.324,31 |

EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 70%, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 121 / 17 | 2030111540000 | 08.00.200 2.030 3.1.9.0.11.00.00 15400000 | 804 | FOLHA DE PAGAMENTO - FM EDUCAÇÃO | 13.416.114/0001-69 | Não | 01/02/2023 | 27/06/2023 | 27/06/2023 | 95.606,90 | 9.043,88 | 86.563,02 |

EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 30%, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 9 / 18 | 2031111500100 | 08.00.100 2.031 3.1.9.0.11.00.00 15001001 | 805 | FOLHA DE PAGAMENTO - FM EDUCAÇÃO | 13.416.114/0001-69 | Não | 02/01/2023 | 27/06/2023 | 27/06/2023 | 245.691,31 | 79.260,41 | 166.430,90 |

EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023


Processo: 23893e23 - Doc. 30 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/07/2023 08:50:10
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9e6be5d3-2085-4422-a422-d6cd790632e8

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ILHÉUS

**AV. CANAVIEIRAS, CIDADE NOVA**
**CENTRO**
**ILHEUS - BA**
**CNPJ: 13.416.114/0001-69**

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

**Período: 01/06/2023 à 30/06/2023**

### RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 9 / 19 | 2031111500100 | 08.00.100 2.031 3.1.9.0.11.00.00 15001001 | 810 | FOLHA DE PAGAMENTO - FM EDUCAÇÃO | 13.416.114/0001-69 | Não | 02/01/2023 | 30/06/2023 | 30/06/2023 | 23.000,00 | 2.190,23 | 20.809,77 |
| EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 | | | | | | | | | | | | | |
| E | 121 / 18 | 2030111540000 | 08.00.200 2.030 3.1.9.0.11.00.00 15400000 | 811 | FOLHA DE PAGAMENTO - FM EDUCAÇÃO | 13.416.114/0001-69 | Não | 01/02/2023 | 30/06/2023 | 30/06/2023 | 1.985,32 | 513,47 | 1.471,85 |
| EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 30%, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 | | | | | | | | | | | | | |
| E | 12 / 33 | 2032111540107 | 08.00.200 2.032 3.1.9.0.11.00.00 15401070 | 812 | FOLHA DE PAGAMENTO - FM EDUCAÇÃO | 13.416.114/0001-69 | Não | 02/01/2023 | 30/06/2023 | 30/06/2023 | 14.338,34 | 3.809,47 | 10.528,87 |
| EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 70%, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 | | | | | | | | | | | | | |
| E | 10 / 6 | 2031111500100 | 08.00.100 2.031 3.1.9.0.11.00.00 15001001 | 813 | ELIANE OLIVEIRA DA SILVA | 458.106.725-15 | Não | 02/01/2023 | 30/06/2023 | 30/06/2023 | 12.825,00 | 3.277,70 | 9.547,30 |
| EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 | | | | | | | | | | | | | |

**Total de Registros: 84** **Total Geral: 13.902.596,59 3.102.297,97 10.800.298,62**

Processo: 23893e23 - Doc. 30 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/07/2023 08:50:10
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9eebe5d3-2085-4a22-a422-d06d790632a8