FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ILHÉUS

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/10/2023 à 31/10/2023

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	1 / 66	2031391500100	08.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001	1259	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	03/10/2023	03/10/2023	23,00	0,00	23,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	9 / 29	2031111500100	08.00.100 2.031 3.1.9.0.11.00.00 15001001	1260	FOLHA DE PAGAMENTO - FM EDUCAÇÃO	13.416.114/0001-69	Não	02/01/2023	03/10/2023	03/10/2023	102.447,84	8.782,87	93.664,97
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.													
E	9 / 30	2031111500100	08.00.100 2.031 3.1.9.0.11.00.00 15001001	1261	FOLHA DE PAGAMENTO - FM EDUCAÇÃO	13.416.114/0001-69	Não	02/01/2023	03/10/2023	03/10/2023	2.567.420,43	384.321,65	2.183.098,78
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.													
E	164 / 5	2031941500100	08.00.100 2.031 3.1.9.0.94.00.00 15001001	1262	FOLHA DE PAGAMENTO - FM EDUCAÇÃO	13.416.114/0001-69	Não	02/05/2023	03/10/2023	03/10/2023	530,48	0,00	530,48
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM VERBAS INDENIZATÓRIAS QUE COMPOEM A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.													
E	164 / 6	2031941500100	08.00.100 2.031 3.1.9.0.94.00.00 15001001	1263	FOLHA DE PAGAMENTO - FM EDUCAÇÃO	13.416.114/0001-69	Não	02/05/2023	03/10/2023	03/10/2023	237,00	0,00	237,00
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM VERBAS INDENIZATÓRIAS QUE COMPOEM A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.													
G	24 / 5	1008511500100	08.00.200 1.008 4.4.9.0.51.00.00 15001001	1267	ELIANA MARIA RAMOS EIRELI	40.008.251/0001-37	Não	02/01/2023	07/08/2023	04/10/2023	48.373,13	2.677,94	45.695,19
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL PADRÃO COM 02 SALAS, QUE DEVERÁ ATENDER A DEMANDA DA SECRETARI A 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 11. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.													
Licitação: Regime Diferenciado de Contratação Pública - RDC - 0008/2022													
G	193 / 1	1008391500100	08.00.200 1.008 3.3.9.0.39.00.00 15001001	1268	RIBEIRO SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	10.603.351/0001-40	Não	24/07/2023	28/08/2023	04/10/2023	352.295,93	7.158,65	345.137,28
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAI S, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA) DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS (PRÓPRIOS E ALUGADOS/CONVENIADOS) DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS-BA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/20 22, CONTRATO Nº 097/2023 E NOTA FISCAL Nº 521. REFERENTE AO PERÍODO DE 25/07 A 15/08/2023.													
G	170 / 4	2031391500100	08.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001	1269	PAZINI SOM LUZ E FESTAS	03.611.949/0001-16	Não	22/06/2023	20/09/2023	04/10/2023	81.778,00	5.070,24	76.707,76
FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA PRESTAR SERVIÇOS, SOB DEMANDA, REFERENTE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSA S, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO AOS DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS E/OU APOIADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS, ABRANGENDO PLANEJAMENTO OPERACIONAL, ORGANIZAÇÃO, EXECUÇÃO, ACOMPANHAMENTO, FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E BEBIDA, INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES, A POIO LOGÍSTICO E ORNAMENTAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2023 CONTRATO Nº 066/2023. LIQUIDAÇÃO NF 1245													
Licitação: Pregão Presencial - 14/2023													
G	139 / 5	2031391500100	08.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001	1270	ROTA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	14.492.342/0001-76	Não	20/04/2023	27/09/2023	04/10/2023	13.348,20	0,00	13.348,20
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, CONTRATO Nº 032/2023 E NOTA FISCAL Nº 202. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 009/2023													

Processo: 04567e24 - Doc. 907 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/11/2023 12:41:31
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 68e1c2d-8271-4380-ab03-c879d7bbe2a

Processo: 04567e24 - Doc. 907 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/11/2023 12:41:31
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e68e1c2d-8273-4380-ab03-c879d7ebfc2e

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	1 / 67	2031391500100	08.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001	1271	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	04/10/2023	04/10/2023	23,00	0,00	23,00

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

G	144 / 5	2031391500100	08.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001	1272	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	16/05/2023	01/09/2023	05/10/2023	11.861,25	457,84	11.403,41

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. CONFORME OREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 044/2023 E NOTA FISCAL Nº 646. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022

G	144 / 6	2031391500100	08.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001	1273	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	16/05/2023	14/09/2023	05/10/2023	5.840,00	0,00	5.840,00

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. CONFORME OREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 044/2023 E FATURA Nº 813. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022

G	144 / 7	2031391500100	08.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001	1274	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	16/05/2023	20/09/2023	05/10/2023	11.861,25	457,84	11.403,41

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. CONFORME OREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 044/2023 E NOTA FISCAL Nº 720. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022

G	144 / 8	2031391500100	08.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001	1275	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	16/05/2023	20/09/2023	05/10/2023	11.861,25	457,84	11.403,41

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. CONFORME OREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 044/2023 E NOTA FISCAL Nº 721. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022

G	144 / 9	2031391500100	08.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001	1276	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	16/05/2023	20/09/2023	05/10/2023	13.250,00	0,00	13.250,00

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. CONFORME OREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 044/2023 E FATURA Nº 800. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022

E	1 / 68	2031391500100	08.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001	1277	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	05/10/2023	05/10/2023	11,50	0,00	11,50

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

G	194 / 1	2031301500100	08.00.100 2.031 3.3.9.0.30.00.00 15001001	1280	PANIFICADORA FLOR DA CONQUISTA LTDA	29.114.323/0001-98	Não	14/07/2023	14/09/2023	10/10/2023	8.006,40	0,00	8.006,40

FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL GARRAFAS DE 200ML, 500ML E 1,5 LITROS, GALÃO 20 L E VASILHAMES RETONÁVEIS 20 L PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2022, CONTRATO Nº 089/2023 E NOTA FISCAL Nº 25.

Licitação: Pregão Presencial - 11327/2022

G	193 / 2	1008391500100	08.00.200 1.008 3.3.9.0.39.00.00 15001001	1281	RIBEIRO SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	10.603.351/0001-40	Não	24/07/2023	20/09/2023	10/10/2023	389.610,07	7.916,88	381.693,19

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA) DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS (PRÓPRIOS E ALUGADOS/CONVENIADOS) DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS-BA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2022, CONTRATO Nº 097/2023 E NOTA FISCAL Nº 523. REFERENTE AO PERÍODO DE 16/08 A 15/09/2023.

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	201 / 2	1010391500100	08.00.200 1.010 3.3.9.0.39.00.00 15001001	1282	RIBEIRO SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	10.603.351/0001-40	Não	24/07/2023	25/09/2023	10/10/2023	221.373,43	4.498,31	216.875,12
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA) DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS (PRÓPRIOS E ALUGADOS/CONVENIADOS) DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS-BA. CONFORME CONTRATO Nº 097/2023. NOTA FISCAL Nº 524.PERÍODO DE 16/08/23 À 15/09/23.												
G	195 / 1	2031301500100	08.00.100 2.031 3.3.9.0.30.00.00 15001001	1283	MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LT	23.417.238/0001-12	Não	07/08/2023	02/10/2023	10/10/2023	242.928,00	2.915,14	240.012,86
AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE 75G PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME ATA 008/2023. NOTA FISCAL Nº 4381.													
Licitação: Pregão Presencial - 051/2023													
G	175 / 3	2035301552000	08.00.200 2.035 3.3.9.0.30.00.00 15520000	1284	ASSOCIAÇÃO UNIÃO PARA AGRICULTURA FA	22.868.592/0001-09	Não	11/07/2023	06/10/2023	10/10/2023	133.165,20	0,00	133.165,20
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME A LEI N° 11.947/2009, RESOLUÇÃO CD/ FNDE Nº 2, DE 9 DE ABRIL DE 2020.LICITAÇÃO Nº 19708/2022, CONTRATO Nº 083/2023 E NOTA FISCAL Nº 424.													
Licitação: Concurso - 19708/2022													
G	100 / 20	2031391500100	08.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001	1285	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOL	61.600.839/0001-55	Não	02/01/2023	10/10/2023	10/10/2023	80.085,95	0,00	80.085,95
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.RECIBO Nº 663813.SETEMBRO DE 2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 008/2021													
G	100 / 21	2031391500100	08.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001	1286	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOL	61.600.839/0001-55	Não	02/01/2023	10/10/2023	10/10/2023	133.692,00	0,00	133.692,00
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.SETEMBRO DE 2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 008/2021													
E	1 / 69	2031391500100	08.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001	1287	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	10/10/2023	10/10/2023	23,00	0,00	23,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	213 / 3	2032111541107	08.00.200 2.032 3.1.9.0.11.00.00 15411070	1288	FOLHA DE PAGAMENTO - FM EDUCAÇÃO	13.416.114/0001-69	Não	01/09/2023	10/10/2023	10/10/2023	213.248,86	64.966,39	148.282,47
PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 70%, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023.													
E	11 / 11	2030111541107	08.00.200 2.030 3.1.9.0.11.00.00 15411070	1289	FOLHA DE PAGAMENTO - FM EDUCAÇÃO	13.416.114/0001-69	Não	02/01/2023	10/10/2023	10/10/2023	51.121,81	7.162,20	43.959,61
PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 30%, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023.													
E	11 / 12	2030111541107	08.00.200 2.030 3.1.9.0.11.00.00 15411070	1290	FOLHA DE PAGAMENTO - FM EDUCAÇÃO	13.416.114/0001-69	Não	02/01/2023	10/10/2023	10/10/2023	9.879,50	925,07	8.954,43
PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 30%, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023.													

Processo: 04567e24 - Doc. 907 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/11/2023 12:41:31
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e68e1c21-8271-4380-ab03-1879d7ebfc2a

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	11 / 13	2030111541107	08.00.200 2.030 3.1.9.0.11.00.00 15411070	1291	FOLHA DE PAGAMENTO - FM EDUCAÇÃO	13.416.114/0001-69	Não	02/01/2023	10/10/2023	10/10/2023	459,36	41,30	418,06
PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 30%, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.													
E	11 / 14	2030111541107	08.00.200 2.030 3.1.9.0.11.00.00 15411070	1292	FOLHA DE PAGAMENTO - FM EDUCAÇÃO	13.416.114/0001-69	Não	02/01/2023	10/10/2023	10/10/2023	34.641,57	7.317,50	27.324,07
PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 30%, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023.													
E	213 / 5	2032111541107	08.00.200 2.032 3.1.9.0.11.00.00 15411070	1293	FOLHA DE PAGAMENTO - FM EDUCAÇÃO	13.416.114/0001-69	Não	01/09/2023	10/10/2023	10/10/2023	24.584,02	6.970,66	17.613,36
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 70%, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023.													
E	213 / 6	2032111541107	08.00.200 2.032 3.1.9.0.11.00.00 15411070	1294	FOLHA DE PAGAMENTO - FM EDUCAÇÃO	13.416.114/0001-69	Não	01/09/2023	10/10/2023	10/10/2023	56.806,22	17.785,24	39.020,98
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 70%, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023.													
E	213 / 4	2032111541107	08.00.200 2.032 3.1.9.0.11.00.00 15411070	1295	FOLHA DE PAGAMENTO - FM EDUCAÇÃO	13.416.114/0001-69	Não	01/09/2023	10/10/2023	10/10/2023	10.615,30	2.016,01	8.599,29
PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 70%, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023.													
E	3 / 15	2031391500100	08.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001	1302	COELBA- COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	15.139.629/0124-43	Não	02/01/2023	17/08/2023	17/10/2023	1.555,40	0,00	1.555,40
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE EXERCÍCIO DE 2023. REFERE NTE AO MÊS DE JULHO/2023, PROCESSO Nº 14179/2023.													
E	3 / 16	2031391500100	08.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001	1303	COELBA- COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	15.139.629/0124-43	Não	02/01/2023	17/08/2023	17/10/2023	36.980,13	0,00	36.980,13
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE EXERCÍCIO DE 2023. REFERE NTE AO MÊS DE JULHO/2023, PROCESSO Nº 14174/2023.													
N	233	2031941500100	08.00.100 2.031 3.1.9.0.94.00.00 15001001	1304	RENILDA TEIXEIRA DO CARMO	001.232.445-01	Não	17/10/2023	17/10/2023	17/10/2023	2.049,48	0,00	2.049,48
RESCISÃO DE CONTRATO DE DOCENTE REFERENTE A 12 MESES DE FGTS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1393/2017.													
E	1 / 70	2031391500100	08.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001	1305	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	17/10/2023	17/10/2023	11,50	0,00	11,50
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
G	153 / 4	2031391500100	08.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001	1306	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	22/05/2023	02/10/2023	18/10/2023	368.760,60	0,00	368.760,60
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM CHIP DE SEGURANÇA, COM A FINALIDADE DE SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS PARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 049/2023. NOTA FISCAL Nº 9775.FUNDEB 70%AGOSTO/23.													
Licitação: Pregão Presencial - 16429/2022													

Processo: 04567e24 - Doc. 907 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/11/2023 12:41:31
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 68e1c2d-8271-4380-ab03-cb79d7ebfc2b

Processo: 04567e24 - Doc. 907 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/11/2023 12:41:31
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/entprovalidaDoc.seam Código do documento: e68e1c2d-8271-4380-ab03-c879d7ebfc2a

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	153 / 5	2031391500100	08.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001	1307	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-5(	Não	22/05/2023	02/10/2023	18/10/2023	237.394,80	0,00	237.394,8
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM CHIP DE SEGURANÇA, COM A FINALIDADE DE SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS PARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 049/2023. NOTA FISCAL Nº 9758.FUNDEB 30%.AGOSTO/23.												
Licitação: Pregão Presencial - 16429/2022													
G	153 / 6	2031391500100	08.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001	1308	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-5(	Não	22/05/2023	02/10/2023	18/10/2023	1.652,40	0,00	1.652,4
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM CHIP DE SEGURANÇA, COM A FINALIDADE DE SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS PARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 049/2023. NOTA FISCAL Nº 10059.FUNDEB 70%.AGOSTO/23.												
Licitação: Pregão Presencial - 16429/2022													
G	153 / 7	2031391500100	08.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001	1309	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-5(	Não	22/05/2023	02/10/2023	18/10/2023	24.235,20	0,00	24.235,2
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM CHIP DE SEGURANÇA, COM A FINALIDADE DE SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS PARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 049/2023. NOTA FISCAL Nº 9774. MDE. AGOSTO/23.												
Licitação: Pregão Presencial - 16429/2022													
G	220 / 1	1008391500100	08.00.200 1.008 3.3.9.0.39.00.00 15001001	1310	STATUS ENGENHARIA & PROJETOS INTEGR/	23.690.416/0001-84	Não	01/09/2023	11/10/2023	18/10/2023	70.249,04	6.884,40	63.364,6
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E DE ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS PARA ATENDER DI VERSAS ÁREAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS.CONFPORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022, CONTRATO Nº 117/2023 E NOTA FISCAL Nº 74. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09 A 29/ 09/2023.												
Licitação: Pregão Presencial - 16443/2022													
E	1 / 71	2031391500100	08.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001	1311	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	18/10/2023	18/10/2023	11,50	0,00	11,5
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
G	168 / 15	2035301550000	08.00.200 2.035 3.3.9.0.30.00.00 15500000	1312	SUPERNUTRE COMERCIAL EIRELI ME	12.982.763/0001-64	Não	12/06/2023	19/09/2023	19/10/2023	44.573,89	534,89	44.039,0
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À UTILIZAÇÃO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS-BAHIA. CONFORME CONTRATO Nº 060 /2023 E NOTA FISCAL N° 6039.													
Licitação: Pregão Presencial - 17194/2022													
G	168 / 16	2035301550000	08.00.200 2.035 3.3.9.0.30.00.00 15500000	1313	SUPERNUTRE COMERCIAL EIRELI ME	12.982.763/0001-64	Não	12/06/2023	19/09/2023	19/10/2023	77.150,28	925,80	76.224,48
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À UTILIZAÇÃO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS-BAHIA. CONFORME CONTRATO Nº 060 /2023 E NOTA FISCAL Nº 6042.													
Licitação: Pregão Presencial - 17194/2022													
G	168 / 17	2035301550000	08.00.200 2.035 3.3.9.0.30.00.00 15500000	1314	SUPERNUTRE COMERCIAL EIRELI ME	12.982.763/0001-64	Não	12/06/2023	19/09/2023	19/10/2023	112.464,38	1.349,57	111.114,81
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À UTILIZAÇÃO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS-BAHIA. CONFORME CONTRATO Nº 060 /2023 E NOTA FISCAL N° 6033.													
Licitação: Pregão Presencial - 17194/2022													

Processo: 04567e24 - Doc. 907 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/11/2023 12:41:31
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e68ed2d-8271-4380-ab03-c879d7abfc2a

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	135 / 7	2031391550000	08.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15500000	1315	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	03/04/2023	19/10/2023	19/10/2023	11,50	0,00	11,50
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2023													
E	9 / 31	2031111500100	08.00.100 2.031 3.1.9.0.11.00.00 15001001	1316	FOLHA DE PAGAMENTO - FM EDUCAÇÃO	13.416.114/0001-69	Não	02/01/2023	19/10/2023	19/10/2023	22.698,43	7.447,95	15.250,48
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A SUPLEMENTAR 02 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023													
G	116 / 5	2035301552000	08.00.200 2.035 3.3.9.0.30.00.00 15520000	1317	SUPERNUTRE COMERCIAL EIRELI ME	12.982.763/0001-64	Não	28/02/2023	05/09/2023	20/10/2023	16.218,80	194,62	16.024,18
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 NOTA FISCAL Nº 5850. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.													
E	21 / 12	2032131540107	08.00.200 2.032 3.1.9.0.13.00.00 15401070	1318	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2023	20/10/2023	20/10/2023	1.747.934,45	0,00	1.747.934,45
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 70%, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2023.													
E	112 / 9	2030131540000	08.00.200 2.030 3.1.9.0.13.00.00 15400000	1319	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2023	20/10/2023	20/10/2023	223.960,20	0,00	223.960,20
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 30%, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.													
E	19 / 2	2031131500100	08.00.100 2.031 3.1.9.0.13.00.00 15001001	1320	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2023	20/10/2023	20/10/2023	62.698,39	0,00	62.698,39
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.													
G	58 / 9	2033391500100	08.00.200 2.033 3.3.9.0.39.00.00 15001001	1323	ASSOCIACAO DOS MORADORES DO TEOTO	13.956.479/0001-86	Não	02/01/2023	04/10/2023	23/10/2023	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.SETEMBRO/2023.													
Licitação: Concorrência p/ compras e serviços - 000008/2019													
G	140 / 6	2034391500100	08.00.200 2.034 3.3.9.0.39.00.00 15001001	1324	DIOCESE DE AMARGOSA	13.562.038/0001-08	Não	20/04/2023	04/10/2023	23/10/2023	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.SETEMBRO DE 2023.													
Licitação: Dispensa de Licitação - 4339/2023													
G	113 / 7	2033361500100	08.00.200 2.033 3.3.9.0.36.00.00 15001001	1325	CELSO CRISPIM DA SILVA	999.351.475-68	Não	27/02/2023	04/10/2023	23/10/2023	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.SETEMBRO/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: 01/10/2023 à 31/10/2023

Processo: 04567e24 - Doc. 907 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/11/2023 12:41:31
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: e68e1c2d-8271-4380-a403-c879d7eb1c2a

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 / 9	2033391500100	08.00.200 2.033 3.3.9.0.39.00.00 15001001	1326	ASSOCIACAO ILHEENSE DE ASSISTENCIA A I	14.173.587/0001-45	Não	02/01/2023	04/10/2023	23/10/2023	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.SETEMBRO 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	75 / 9	2033361500100	08.00.200 2.033 3.3.9.0.36.00.00 15001001	1327	MARIA NATALIA ALVES NOGUEIRA	277.789.915-00	Não	02/01/2023	04/10/2023	23/10/2023	12.691,00	2.459,86	10.231,14

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.SETEMBRO DE 2023.

Licitação: Concorrência p/ compras e serviços - 018/2020

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	40 / 9	2034361500100	08.00.200 2.034 3.3.9.0.36.00.00 15001001	1328	CLODOALDO FELIX DE JESUS	610.536.435-00	Não	02/01/2023	04/10/2023	23/10/2023	4.000,00	150,40	3.849,60

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 INF ANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO BAIRRO TEOTÔNIO VILELA, LIGADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE. CONFORME CONTRATO Nº 063/2022. CONFORME DISP ENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2022 E CONTRATO Nº 063/2022.SETEMBRO/2023

Licitação: Concorrência p/ compras e serviços - 008/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	57 / 9	2031361500100	08.00.100 2.031 3.3.9.0.36.00.00 15001001	1329	MARIA NILZA JASMINEIRO BRITO CUNHA	651.684.375-91	Não	02/01/2023	04/10/2023	23/10/2023	13.000,00	2.544,83	10.455,17

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.SETEMBRO DE 2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	151 / 4	2033361500100	08.00.200 2.033 3.3.9.0.36.00.00 15001001	1330	PAULO EDUARDO NOGUEIRA DE CARVALHO	191.143.208-78	Não	23/05/2023	04/10/2023	23/10/2023	6.000,00	619,83	5.380,17

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 252, ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE OLIVENÇA, MUNICIPIO DE ILHÉUS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MU NICIPAL SERGIO CARNEIRO, SALAS DE AULA PARA ENSINO FUNDAMENTAL, LIGADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2023 E CONTRATO Nº 050/2023 .SETEMBRO DE 2023.

Licitação: Dispensa de Licitação - 0006/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	161 / 4	2283361500100	08.00.200 2.283 3.3.9.0.36.00.00 15001001	1331	THALES SANTOS MARTINS ROCHA	979.594.805-91	Não	31/05/2023	04/10/2023	23/10/2023	3.366,00	55,30	3.310,70

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA CANAVIEIRAS, Nº 489, BOA VISTA - MUNICIPIO DE ILHÉUS, PARA FUNCIONAMENTO DO CRIE- CENTRO DE REFERÊNCIA À INCLUSÃO ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2023 E CONTRATO Nº 055/2023.SETEMBRO DE 2023.

Licitação: Dispensa de Licitação - 010/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	43 / 9	2033361500100	08.00.200 2.033 3.3.9.0.36.00.00 15001001	1332	JULIO RODOLFO VIEIRA FILHO	133.720.765-91	Não	02/01/2023	04/10/2023	23/10/2023	3.000,00	27,00	2.973,00

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ITACANOEIRO, Nº 1081, JARDIM SAVÓIA, ILHÉUS/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIANE ECKES- ENSINO FUNDAMEN TAL. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2021 E CONTRATO Nº 118/2021.SETEMBRO 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	34 / 9	2034361500100	08.00.200 2.034 3.3.9.0.36.00.00 15001001	1333	ERALDO DOMICIANO DOS SANTOS	238.635.445-87	Não	02/01/2023	04/10/2023	23/10/2023	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.SETEMBRO DE 2023.

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

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 / 9	2033361500100	08.00.200 2.033 3.3.9.0.36.00.00 15001001	1334	ANTONIO CARLOS CARVALHO PEREIRA	117.411.555-68	Não	02/01/2023	04/10/2023	23/10/2023	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 IT AÍPE, LIGADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 154/2022. SETEMBRO 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	114 / 7	2031361500100	08.00.100 2.031 3.3.9.0.36.00.00 15001001	1335	MARCELLO CRUZ DA SILVEIRA	465.436.195-20	Não	28/02/2023	04/10/2023	23/10/2023	18.500,00	4.057,33	14.442,67

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.SETEMBRO 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	61 / 9	2034361500100	08.00.200 2.034 3.3.9.0.36.00.00 15001001	1336	MARIA JOSE CARVALHO LEITAO	384.173.405-72	Não	02/01/2023	04/10/2023	23/10/2023	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 MATERIA L 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.SETEMBRO DE 202 3.

Licitação: Concorrência p/ compras e serviços - 016/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	160 / 4	2033361500100	08.00.200 2.033 3.3.9.0.36.00.00 15001001	1337	AECIO DA CONCEICAO SANTOS	193.521.665-15	Não	31/05/2023	04/10/2023	23/10/2023	1.596,00	0,00	1.596,00

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA NOVA ESPERANÇA, Nº 200 - TEOTÔNIO VILELA/ILHÉUS/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS SALAS DE AULA DO ANEXO II DA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE, LIGADOS à SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2023 E CONTRATO Nº 054/2023.SETEMBRO DE 2023.

Licitação: Dispensa de Licitação - 008/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	54 / 9	2034361500100	08.00.200 2.034 3.3.9.0.36.00.00 15001001	1338	ANA MARGARIDA ASSUNCAO AMADO	073.126.525-49	Não	02/01/2023	04/10/2023	23/10/2023	2.168,00	0,00	2.168,00

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.SETEMBRO DE 2023.

Licitação: Concorrência p/ compras e serviços - 013/2020

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	55 / 9	2034391500100	08.00.200 2.034 3.3.9.0.39.00.00 15001001	1339	OSCAR HERNAN PAULINO ARTAZA BARRIOS	01.049.267/0001-36	Não	02/01/2023	04/10/2023	23/10/2023	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.SETEMBRO DE 2023.

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	72 / 9	2033361500100	08.00.200 2.033 3.3.9.0.36.00.00 15001001	1340	MARIA LAURA FERREIRA PALAFOZ	064.584.105-65	Não	02/01/2023	04/10/2023	23/10/2023	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.SETEMBRO DE 2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	53 / 9	2033361500100	08.00.200 2.033 3.3.9.0.36.00.00 15001001	1341	MARIA LAURA FERREIRA PALAFOZ	064.584.105-65	Não	02/01/2023	04/10/2023	23/10/2023	3.750,00	112,90	3.637,10

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.SET EMBRO DE 2023.

Licitação: Concorrência p/ compras e serviços - 022/2021

Processo: 04567e24 - Doc. 907 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/11/2023 12:41:31
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gsp/validaDoc.seam Código do documento: e68e1c2d-8271-4380-ab03-c879d7ebfc2a

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ILHÉUS

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/10/2023 à 31/10/2023

Processo: 04567e24 - Doc. 907 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/11/2023 12:41:31
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: e68e1c2d-8271-4388-ab03-c879d7ebf1c2a

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	63 / 9	2034361500100	08.00.200 2.034 3.3.9.0.36.00.00 15001001	1342	ANDREA DE JESUS SANTOS	018.374.115-30	Não	02/01/2023	04/10/2023	23/10/2023	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.SETEMBRO DE 2023.

Licitação: Concorrência p/ compras e serviços - 031/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	150 / 4	2034361500100	08.00.200 2.034 3.3.9.0.36.00.00 15001001	1343	MANOEL TEIXEIRA BARNABE	159.255.285-49	Não	23/05/2023	04/10/2023	23/10/2023	2.000,00	0,00	2.000,00

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA CHICO MENDES, Nº 15, RODOVIA ILHÉUS X URUÇUCA, KM 10, POVOADO SÃO JOSÉ, MUNICIPIO DE ILHÉUS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS NEVES, EDUCAÇÃO INFANTIL, LIGADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2023 E CONTRATO Nº 051/2023.SETEMBRO DE 2023.

Licitação: Dispensa de Licitação - 0005/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	32 / 9	2033391500100	08.00.200 2.033 3.3.9.0.39.00.00 15001001	1344	JARDINS DA TERRA	44.374.135/0001-92	Não	02/01/2023	04/10/2023	23/10/2023	2.000,00	0,00	2.000,00

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. SETEMBRO 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	162 / 4	2031361500100	08.00.100 2.031 3.3.9.0.36.00.00 15001001	1345	JANITA OLIVEIRA DOS S RIBEIRO	715.246.655-68	Não	31/05/2023	04/10/2023	23/10/2023	800,00	0,00	800,00

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA DA BANDEIRA, S/Nº - DISTRITO DE INEMA - ILHÉUS/BA PARA FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL DE INEMA, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DISPENSA DER LICITAÇÃO Nº 011/2023 E CONTRATO Nº 056/2023.SETEMBRO DE 2023.

Licitação: Dispensa de Licitação - 011/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	26 / 9	2033361500100	08.00.200 2.033 3.3.9.0.36.00.00 15001001	1346	LUCILENE DOS SANTOS REIS	987.763.985-87	Não	02/01/2023	04/10/2023	23/10/2023	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. SETEMBRO 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	30 / 9	2033391500100	08.00.200 2.033 3.3.9.0.39.00.00 15001001	1347	ROTARY CLUB DE ILHEUS	14.374.078/0001-80	Não	02/01/2023	04/10/2023	23/10/2023	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. SETEMBRO DE 2023.

Licitação: Concorrência p/ compras e serviços - 004/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	41 / 9	2034361500100	08.00.200 2.034 3.3.9.0.36.00.00 15001001	1348	RITA DE CASSIA NASCIMENTO DOS SANTOS	412.807.175-72	Não	02/01/2023	04/10/2023	23/10/2023	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.SETEMBRO DE 2023.

Licitação: Concorrência p/ compras e serviços - 035/2021-01

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	56 / 9	2041361500100	08.00.200 2.041 3.3.9.0.36.00.00 15001001	1349	PRUDENCE SECCHIN DE SOUSA VAZ SAMPA	889.488.975-00	Não	02/01/2023	04/10/2023	23/10/2023	3.750,00	112,90	3.637,10

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.SETEMBRO DE 2023.

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

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ILHÉUS

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/10/2023 à 31/10/2023

Processo: 04567e24 - Doc. 907 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/11/2023 12:41:31
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/appValidaDoc.seam Código do documento: e68e1c2d-8271-4380-ab03-1879d7ebfc2a

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	147 / 4	2033361500100	08.00.200 2.033 3.3.9.0.36.00.00 15001001	1350	ADEMAR SOUTO LOPES		Não	17/05/2023	06/10/2023	23/10/2023	5.000,00	354,47	4.645,53
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RODOVIA ILHÉUS-URUÇUCA, KM 08 - POVOADO DE SÃO JOSÉ - MUNICIPIO DE ILHÉUS - BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E ANOS FINAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS NEVES, LIGADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2023 E CONTRATO Nº 047/2023. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 0004/2023													
G	38 / 9	2034361500100	08.00.200 2.034 3.3.9.0.36.00.00 15001001	1351	MARISTELA SANTOS RODRIGUES	559.107.775-72	Não	02/01/2023	09/10/2023	23/10/2023	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.SETEMBRO DE 2023.													
Licitação: Concorrência p/ compras e serviços - 027/2021-01													
G	206 / 2	2033361500100	08.00.200 2.033 3.3.9.0.36.00.00 15001001	1352	MARIA CRISTINA ALMEIDA CLEMENT OLIVEIF	218.853.385-20	Não	09/08/2023	10/10/2023	23/10/2023	4.300,00	196,97	4.103,03
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DR. LOMANTO JÚNIOR, Nº 32, OLIVENÇA - ILHÉUS/BA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS SALAS DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL SÉRGIO CARNEIRO, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 013/2023 E CONTRATO Nº 111/2023.SETEMBRO DE 2023.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 9317/2023													
G	93 / 8	2031391500100	08.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001	1353	ACTCON SOLUCOES WEB LTDA	07.051.313/0001-18	Não	02/01/2023	11/10/2023	23/10/2023	1.181,34	92,14	1.089,20
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO POR PRAZO DETERMINADO (LOCAÇÃO) DE SOLUÇÕES E SOFTWARES PRONTAS, 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 (DATACENTER) QUE PROVERÃO O SEU ACESSO VIA INTERNET PÚBLICA, CONFORME QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES QUE COMPUSERAM O PROCESSO LICITATÓRIO (PREGÃO ELETRÔNICO JULGADO 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 20231496.SETEMBRO DE 2023.												
Licitação: Pregão Presencial - 00027/2019													
E	1 / 72	2031391500100	08.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001	1354	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	23/10/2023	23/10/2023	264,50	0,00	264,50
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
G	50 / 4	2038391550000	08.00.200 2.038 3.3.9.0.39.00.00 15500000	1355	DZSET TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	16.824.878/0001-81	Não	02/01/2023	02/10/2023	24/10/2023	1.064.167,91	87.167,91	977.000,00
PREGÃO ELETRÔNICO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL, MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL, ANOS INICIAIS E FINAIS DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME PREGÕ ELETRÔNICO Nº 016/2022 E CONTRATO Nº 215/2022. LIQUIDAÇÃO DE PARTE DA NOTA FISCAL N. 3760												
Licitação: Pregão Presencial - 01088/2022													
G	193 / 3	1008391500100	08.00.200 1.008 3.3.9.0.39.00.00 15001001	1356	RIBEIRO SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	10.603.351/0001-40	Não	24/07/2023	04/10/2023	24/10/2023	116.217,76	2.361,55	113.856,21
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA) DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS (PRÓPRIOS E ALUGADOS/CONVENIADOS) DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS-BA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2022 E CONTRATO Nº 097/2023.												

Processo: 04567e24 - Doc. 907 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/11/2023 12:41:31
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e68e1c2d-8271-438b-a903-c879d7ebfc2e

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	218 / 3	1010391500100	08.00.200 1.010 3.3.9.0.39.00.00 15001001	1357	RIBEIRO SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	10.603.351/0001-4(	Não	26/09/2023	24/10/2023	24/10/2023	249.000,79	5.059,70	243.941,09

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA) DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS (PRÓPRIOS E ALUGADOS/CONVENIADOS) DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS-BA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2022, CONTRATO Nº 126/2023 E NOTA FISCAL N° 531, REFERENTE AO PERÍODO DE 20/09 A 16/10/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 16776/2022

E	1 / 73	2031391500100	08.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001	1358	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	24/10/2023	24/10/2023	11,50	0,00	11,50

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

E	237 / 1	2031391550000	08.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15500000	1359	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	02/10/2023	24/10/2023	24/10/2023	11,00	0,00	11,00

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCICIO DE2022

E	2 / 11	2031391500100	08.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001	1360	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	02/01/2023	25/10/2023	25/10/2023	55,00	0,00	55,00

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

E	1 / 74	2031391500100	08.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001	1361	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	26/10/2023	26/10/2023	11,50	0,00	11,50

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

G	181 / 1	2031521500100	08.00.100 2.031 4.4.9.0.52.00.00 15001001	1362	LPK LTDA	00.535.560/0001-4(	Não	19/07/2023	25/09/2023	27/10/2023	302.247,00	0,00	302.247,00

PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2022 E CONTRATO Nº 092/2022.NOTA FISCAL Nº 16166.

G	68 / 3	2031391500100	08.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001	1363	IFC ENGENHARIA LTDA	22.336.152/0001-0(	Não	02/01/2023	25/10/2023	27/10/2023	78.681,93	2.517,82	76.164,11

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA PREVENÇÃO E COMBATE CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO, QUE DEVERÁ ATENDER A DEMANDA DO INSTITUTO MUNICIPAL DE ENSINO EUSINIO LAVIGNE (IME), LOCALIZADO NA AVENIDA CANAVIEIRAS, S/N - ILHÉUS/BA. CONFORME REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO Nº 007/2022, CONTRATO Nº 151/2022 E NOTA FISCAL N° 287, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.

E	1 / 75	2031391500100	08.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001	1364	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	27/10/2023	27/10/2023	11,50	0,00	11,50

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

E	3 / 17	2031391500100	08.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001	1365	COELBA- COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	15.139.629/0124-43	Não	02/01/2023	10/10/2023	30/10/2023	45.418,14	0,00	45.418,14

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE EXERCÍCIO DE 2023.AGOSTO DE 2023.NOTA FISCAL Nº 610047336570

Processo: 04567e24 - Doc. 907 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/11/2023 12:41:31
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e68e1c2d-8271-4380-ab03-c379d7ebfc2b

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	146 / 2	2031141500100	08.00.100 2.031 3.3.9.0.14.00.00 15001001	1366	KATIANE SANTOS BARBOSA	000.932.395-30	Não	02/05/2023	26/10/2023	30/10/2023	1.250,00	0,00	1.250,00
DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DA CHEFE DE CONTROLE INTERNO/EDUCAÇÃO, COM DESTINO A SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 06/11 A 09/11/2023, COM INTUITO DE PARTICIPAR DA UPB CAPA CITA: NLLC NA PRÁTICA, COM ON=BJETIVO DE CAPACITAR DE FORMA PRÁTICA SOBRE A NLLC-NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS Nº 14.133/21, ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE ALGUNS IN STRUMENTOS QUE COMPÕEM A ESTRUTURA DOS PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19847/2023.												
E	1 / 76	2031391500100	08.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001	1367	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	30/10/2023	30/10/2023	11,50	0,00	11,50
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	1 / 77	2031391500100	08.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001	1370	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	31/10/2023	31/10/2023	23,00	0,00	23,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	10 / 10	2031111500100	08.00.100 2.031 3.1.9.0.11.00.00 15001001	1371	ELIANE OLIVEIRA DA SILVA	458.106.725-15	Não	02/01/2023	31/10/2023	31/10/2023	14.857,76	3.691,51	11.166,25
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023													
E	9 / 33	2031111500100	08.00.100 2.031 3.1.9.0.11.00.00 15001001	1372	FOLHA DE PAGAMENTO - FM EDUCAÇÃO	13.416.114/0001-69	Não	02/01/2023	31/10/2023	31/10/2023	230.322,43	70.861,58	159.460,85
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023													
E	9 / 32	2031111500100	08.00.100 2.031 3.1.9.0.11.00.00 15001001	1373	FOLHA DE PAGAMENTO - FM EDUCAÇÃO	13.416.114/0001-69	Não	02/01/2023	31/10/2023	31/10/2023	27.034,13	3.294,28	23.739,85
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023													
E	164 / 7	2031941500100	08.00.100 2.031 3.1.9.0.94.00.00 15001001	1374	FOLHA DE PAGAMENTO - FM EDUCAÇÃO	13.416.114/0001-69	Não	02/05/2023	31/10/2023	31/10/2023	5.550,15	0,00	5.550,15
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM VERBAS INDENIZATÓRIAS QUE COMPOEM A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023													
E	11 / 10	2030111541107	08.00.200 2.030 3.1.9.0.11.00.00 15411070	1375	FOLHA DE PAGAMENTO - FM EDUCAÇÃO	13.416.114/0001-69	Não	02/01/2023	31/10/2023	31/10/2023	100.408,00	8.835,64	91.572,36
PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 30%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023.													
E	213 / 2	2032111541107	08.00.200 2.032 3.1.9.0.11.00.00 15411070	1376	FOLHA DE PAGAMENTO - FM EDUCAÇÃO	13.416.114/0001-69	Não	01/09/2023	31/10/2023	31/10/2023	6.230.551,36	2.246.273,08	3.984.278,28
PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 70%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023.													
E	229 / 2	2032941541107	08.00.200 2.032 3.1.9.0.94.00.00 15411070	1377	FOLHA DE PAGAMENTO - FM EDUCAÇÃO	13.416.114/0001-69	Não	01/09/2023	31/10/2023	31/10/2023	284.861,84	0,00	284.861,84
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM VERBAS INDENIZATÓRIAS QUE COMPOEM A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE													

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ILHÉUS

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/10/2023 à 31/10/2023

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 / 34	2031111500100	08.00.100 2.031 3.1.9.0.11.00.00 15001001	1378	FOLHA DE PAGAMENTO - FM EDUCAÇÃO	13.416.114/0001-69	Não	02/01/2023	31/10/2023	31/10/2023	1.044.886,68	340.594,66	704.292,02
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE													
E	164 / 8	2031941500100	08.00.100 2.031 3.1.9.0.94.00.00 15001001	1379	FOLHA DE PAGAMENTO - FM EDUCAÇÃO	13.416.114/0001-69	Não	02/05/2023	31/10/2023	31/10/2023	38.714,03	0,00	38.714,03
PAGAMENTO DE DESPESA COM VERBAS INDENIZATÓRIAS QUE COMPOEM A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.													
E	9 / 35	2031111500100	08.00.100 2.031 3.1.9.0.11.00.00 15001001	1380	FOLHA DE PAGAMENTO - FM EDUCAÇÃO	13.416.114/0001-69	Não	02/01/2023	31/10/2023	31/10/2023	2.627.034,38	324.413,64	2.302.620,74
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.													

Total de Registros: 107 **Total Geral: 20.471.720,45 3.655.572,10 16.816.148,35**

Processo: 04567e24 - Doc. 907 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/11/2023 12:41:31
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e68e1c2d-8271-4380-ab03-c879d7ebfc2a