FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ILHÉUS

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

Processo: 18364e24 - Doc. 45 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 27/03/2024 07:29:18
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/etcepp/validaDoc.seam Código do documento: c55b5d93-978c-4659-873c-cf1bf887be10

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	72 / 1	1008391500100	09.00.200 1.008 3.3.9.0.39.00.00 15001001	126	STATUS ENGENHARIA & PROJETOS INTEGR/	23.690.416/0001-84	Não	02/01/2024	05/02/2024	05/02/2024	70.249,04	6.884,40	63.364,6
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 MUNICÍPIO DE ILHÉUS. CONFORME CONTRATO N° 117/2023. LIQUIDAÇÃO REF A NF 122.													
Licitação: Pregão Presencial - 16443/2022													
G	53 / 1	1008391500100	09.00.200 1.008 3.3.9.0.39.00.00 15001001	127	RIBEIRO SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	10.603.351/0001-4(	Não	02/01/2024	01/02/2024	06/02/2024	359.583,63	7.306,74	352.276,8
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.LICITAÇÃO Nº 16776/2022, CONTRATO Nº 12 6/2023 E NOTA FISCAL Nº 561. REFERENTE AO PERÍODO DE 09/12 A 15/01/2024.													
Licitação: Pregão Presencial - 16776/2022													
E	118 / 3	2032941540107	09.00.200 2.032 3.1.9.0.94.00.00 15401070	128	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% ENSI	13.416.114/0001-6(	Não	01/01/2024	06/02/2024	06/02/2024	4.420,56	509,67	3.910,8
VERBAS INDENIZATÓRIAS QUE COMPÕEM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70%.													
E	2 / 14	2031391500100	09.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001	129	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	06/02/2024	06/02/2024	12,00	0,00	12,0
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													
E	2 / 16	2031391500100	09.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001	130	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	07/02/2024	07/02/2024	12,00	0,00	12,0
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													
N	123	2031941500100	09.00.100 2.031 3.1.9.0.94.00.00 15001001	137	MARIA ELISABETE OLIVEIRA DOS SANTOS	558.682.155-91	Não	07/02/2024	07/02/2024	08/02/2024	4.791,67	532,14	4.259,5
RESCISÃO DE COMISSIONADO POR EXONERAÇÃO REFERENTE A 7/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 1 PERÍODO DE FÉRIAS VENCIDA E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINIST RATIVO Nº 14528/2023.													
E	15 / 6	2032111540107	09.00.200 2.032 3.1.9.0.11.00.00 15401070	138	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% ENSI	13.416.114/0001-6(	Não	02/01/2024	08/02/2024	08/02/2024	2.767,96	761,19	2.006,7
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE JANEIRO DE 2024.													
E	15 / 7	2032111540107	09.00.200 2.032 3.1.9.0.11.00.00 15401070	139	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% ENSI	13.416.114/0001-6(	Não	02/01/2024	08/02/2024	08/02/2024	13.329,53	1.017,53	12.312,0
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE JANEIRO DE 2024.													
E	4 / 2	2031391500100	09.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001	143	COELBA- COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	15.139.629/0124-4(	Não	02/01/2024	17/01/2024	09/02/2024	52.707,52	0,00	52.707,52
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE EXERCÍCIO DE 2024.JANEIRO/ 2024.													

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ILHÉUS

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

Processo: 18364e24 - Doc. 45 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 27/03/2024 07:29:18
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 965b5d93-e78e-4659-873c-cf1b8870c10

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	69	2031931500100	09.00.100 2.031 3.3.9.0.93.00.00 15001001	144	AECIO DA CONCEICAO SANTOS	193.521.665-15	Não	19/01/2024	19/01/2024	09/02/2024	3.192,00	41,40	3.150,60

INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO DE 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 TERMO DE DISPENSA Nº 008/2023 E CONTRATO Nº 054/2023. REFERENTE AO MESES DE ABRIL E MAIO DE 2021.

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	70 / 1	2031391500100	09.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001	145	MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	27.284.516/0001-61	Não	02/01/2024	05/02/2024	09/02/2024	4.499,73	10,80	4.488,93

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAR O FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ADITIVADA, DIESEL COMUM E S10), UTILIZANDO CARTÃO ELETRÔNICO, TECNOLOGIA SMART, OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA, ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS/BA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023, CONTRATO Nº 031/2023 E NOTA FISCAL Nº 179527. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	52 / 2	1010391500100	09.00.200 1.010 3.3.9.0.39.00.00 15001001	146	RIBEIRO SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	10.603.351/0001-40	Não	02/01/2024	07/02/2024	09/02/2024	406.763,20	13.146,59	393.616,61

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.LICITAÇÃO Nº 16776/2022 CONTRATO Nº 126/2023.NOTA FISCAL Nº 565.

Licitação: Pregão Presencial - 16776/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	43 / 1	2031941500100	09.00.100 2.031 3.1.9.0.94.00.00 15001001	147	ANTONIO JOSE DOS SANTOS	280.090.965-04	Não	17/01/2024	07/02/2024	09/02/2024	6.602,24	1.912,41	4.689,83

RESCISÃO DE CONTRATO DE ESTATUTÁRIO PROVENIENTE DE ADESÃO AO PDV, REFERENTE A 11/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 6/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23108/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	52 / 3	1010391500100	09.00.200 1.010 3.3.9.0.39.00.00 15001001	148	RIBEIRO SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	10.603.351/0001-40	Não	02/01/2024	07/02/2024	09/02/2024	539.009,33	17.421,78	521.587,55

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. LICITAÇÃO Nº 16776/2022, CONTRATO Nº 126/2023 E NOTA FISCAL Nº 568. REFERENTE AO PERÍODO DE 08/12 A 17/01/2024.

Licitação: Pregão Presencial - 16776/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	128	2038921500100	09.00.200 2.038 3.3.9.0.92.00.00 15001001	149	DZSET TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	16.824.878/0001-81	Não	08/02/2024	08/02/2024	09/02/2024	1.011.934,73	39.465,45	972.469,28

DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE A 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 CONTRATO Nº215/2022

Licitação: Pregão Presencial - 01088/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	53 / 3	1008391500100	09.00.200 1.008 3.3.9.0.39.00.00 15001001	150	RIBEIRO SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	10.603.351/0001-40	Não	02/01/2024	08/02/2024	09/02/2024	14.221,90	459,65	13.762,25

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.LICITAÇÃO Nº 16776/2022 CONTRATO Nº 126/2023. LIQUIDAÇÃO REF A NF N° 569

Licitação: Pregão Presencial - 16776/2022

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ILHÉUS

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

Processo: 18364e24 - Doc. 45 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 27/03/2024 07:29:18
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 055b5d93-e78c-4659-873c-f1bf8870c10

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	10 / 4	2031111500100	09.00.100 2.031 3.1.9.0.11.00.00 15001001	151	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EI	13.416.114/0001-69	Não	02/01/2024	09/02/2024	09/02/2024	3.061,08	409,47	2.651,61
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE JANEIRO DE 2024.													
E	10 / 5	2031111500100	09.00.100 2.031 3.1.9.0.11.00.00 15001001	152	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EI	13.416.114/0001-69	Não	02/01/2024	09/02/2024	09/02/2024	17.907,38	0,00	17.907,38
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE JANEIRO DE 2024.													
E	11 / 5	2030111540107	09.00.200 2.030 3.1.9.0.11.00.00 15401070	153	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30% ENSI	13.416.114/0001-69	Não	02/01/2024	09/02/2024	09/02/2024	4.113,17	214,65	3.898,52
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE JANEIRO DE 2024.													
E	11 / 6	2030111540107	09.00.200 2.030 3.1.9.0.11.00.00 15401070	154	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30% ENSI	13.416.114/0001-69	Não	02/01/2024	09/02/2024	09/02/2024	147.613,42	0,00	147.613,42
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE JANEIRO DE 2024.													
E	11 / 7	2030111540107	09.00.200 2.030 3.1.9.0.11.00.00 15401070	155	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30% ENSI	13.416.114/0001-69	Não	02/01/2024	09/02/2024	09/02/2024	1.277.681,86	0,02	1.277.681,84
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE JANEIRO DE 2024.													
E	2 / 15	2031391500100	09.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001	156	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	09/02/2024	09/02/2024	36,00	0,00	36,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													
G	67 / 1	2031391500100	09.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001	157	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	08/02/2024	15/02/2024	11.861,25	457,84	11.403,41
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) N° 005/2021, CONTRATO N° 044/2023 E NOTA FISCAL Nº 884. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.													
Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022													
G	67 / 2	2031391500100	09.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001	158	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	08/02/2024	15/02/2024	5.840,00	0,00	5.840,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) N° 005/2021, CONTRATO N° 044/2023 E FATURA Nº 1207. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.													
Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022													
G	68 / 1	2031391500100	09.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001	159	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	08/02/2024	15/02/2024	13.250,00	0,00	13.250,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) N° 005/2021, CONTRATO N° 061/2023 E FATURA Nº 1238. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.													
Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022													
E	2 / 12	2031391500100	09.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001	160	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	15/02/2024	15/02/2024	12,00	0,00	12,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ILHÉUS

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

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	44 / 1	2031941500100	09.00.100 2.031 3.1.9.0.94.00.00 15001001	162	PEDRO PRATES DOS SANTOS	441.913.755-04	Não	17/01/2024	07/02/2024	16/02/2024	4.215,53	1.318,04	2.897,49
RESCISÃO DE CONTRATO DE ESTATUTÁRIO PROVENIENTE DE ADESÃO AO PDV, REFERENTE A 11/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 6/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉ RIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 22778/2023.													
E	2 / 17	2031391500100	09.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001	163	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	16/02/2024	16/02/2024	12,00	0,00	12,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													
N	25	2,031921500100	09.00.100 2.031 3.3.9.0.92.00.00 15001001	184	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	02/01/2024	20/02/2024	20/02/2024	10.740,60	0,00	10.740,60
DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR PARA 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 E FATURA Nº 854. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 16429/2022													
N	23	2,031921500100	09.00.100 2.031 3.3.9.0.92.00.00 15001001	185	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	10/01/2024	20/02/2024	20/02/2024	106.304,40	0,00	106.304,40
DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR PARA 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 E FATURA Nº 852. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 16429/2022													
N	17	2,031921500100	09.00.100 2.031 3.3.9.0.92.00.00 15001001	186	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	10/01/2024	20/02/2024	20/02/2024	170.197,20	0,00	170.197,20
DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR PARA 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 E FATURA Nº 853. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 16429/2022													
N	26	2031921500100	09.00.100 2.031 3.1.9.0.92.00.00 15001001	187	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	10/01/2024	20/02/2024	20/02/2024	2.478,60	0,00	2.478,60
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMEN TOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM CHIP DE SEGURANÇA, COM A FINALIDADE DE SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORE S DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS PARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO.CONFORME CONTRATO Nº049/2023 E FATURA Nº933. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 16429/2022													
N	24	2031921500100	09.00.100 2.031 3.1.9.0.92.00.00 15001001	188	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	10/01/2024	20/02/2024	20/02/2024	1.652,40	0,00	1.652,40
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMEN TOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM CHIP DE SEGURANÇA, COM A FINALIDADE DE SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORE S DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS PARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO.CONFORME CONTRATO Nº049/2023 E FATURA Nº934. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 16429/2022													

Processo: 18364e24 - Doc. 45 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 27/03/2024 07:29:18
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gdp/validaDoc.seam Código do documento: c65b5d93-e78c-4659-833c-cf1bf8870c10

Processo: 18364e24 - Doc. 45 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 27/03/2024 07:29:18
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c65b5d93-e78c-4659-873c-cf1bf870c10

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	29	2,031921500100	09.00.100 2.031 3.3.9.0.92.00.00 15001001	189	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	10/01/2024	20/02/2024	20/02/2024	237.945,60	0,00	237.945,60
DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR PARA 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 E FATURA Nº 771. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.												
Licitação: Pregão Presencial - 16429/2022													
N	28	2,031921500100	09.00.100 2.031 3.3.9.0.92.00.00 15001001	190	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	10/01/2024	20/02/2024	20/02/2024	368.209,80	0,00	368.209,80
DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR PARA 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 E FATURA Nº 772. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.												
Licitação: Pregão Presencial - 16429/2022													
N	27	2,031921500100	09.00.100 2.031 3.3.9.0.92.00.00 15001001	191	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	10/01/2024	20/02/2024	20/02/2024	24.235,20	0,00	24.235,20
DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR PARA 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 E FATURA Nº 773. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.												
Licitação: Pregão Presencial - 16429/2022													
E	37 / 2	2032131540107	09.00.200 2.032 3.1.9.0.13.00.00 15401070	192	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2024	01/02/2024	20/02/2024	1.177.655,02	0,00	1.177.655,02
INSS PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.													
E	35 / 1	2030131540107	09.00.200 2.030 3.1.9.0.13.00.00 15401070	193	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2024	20/02/2024	20/02/2024	189.571,94	0,00	189.571,94
INSS PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.													
E	2 / 13	2031391500100	09.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001	194	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	20/02/2024	20/02/2024	12,00	0,00	12,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													
E	34 / 3	2031131500100	09.00.100 2.031 3.1.9.0.13.00.00 15001001	195	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2024	20/02/2024	20/02/2024	68.323,41	0,00	68.323,41
INSS PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.													
N	83	2,031921500100	09.00.100 2.031 3.3.9.0.92.00.00 15001001	198	PAZINI SOM LUZ E FESTAS	03.611.949/0001-16	Não	30/01/2024	30/01/2024	21/02/2024	2.400,00	148,80	2.251,20
DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA PRESTAR SERVIÇOS, SOB DEMANDA, REFERENTE LOCAÇÃO DE ESTRU TURAS DIVERSAS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO AOS DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS E/OU APOIADOS PELA PREFEIT URA MUNICIPAL DE ILHEUS, ABRANGENDO PLANEJAMENTO OPERACIONAL, ORGANIZAÇÃO, EXECUÇÃO, ACOMPANHAMENTO, FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E BEBIDA, INFRAESTRUTURA, TR ANSPORTES, APOIO LOGÍSTICO E ORNAMENTAÇÃO. LIQUIDAÇÃO REF A NF N° 1369												
Licitação: Pregão Presencial - 14/2023													

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ILHÉUS

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

Processo: 18364e24 - Doc. 45 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 27/03/2024 07:29:18
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c65b5d93-e78c-4659-873c-cf1bf8874c10

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	107	1010921500100	09.00.200 1.010 3.3.9.0.92.00.00 15001001	199	RIBEIRO SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	10.603.351/0001-4(	Não	02/02/2024	16/02/2024	21/02/2024	215.930,14	6.978,86	208.951,2
DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR NA 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 126/2023 E NOTA FISCAL Nº 564. REFERENTE AO PERÍODO DE 21/11 A 11/12/2023.												
Licitação: Pregão Presencial - 16776/2022													
G	88 / 1	2031391500100	09.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001	200	PAZINI SOM LUZ E FESTAS	03.611.949/0001-1(	Não	02/01/2024	20/02/2024	21/02/2024	18.490,00	1.146,38	17.343,6
FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA PRESTAR SERVIÇOS, SOB DEMANDA, REFERENTE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS, 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, APOIO LOGÍSTICO E ORNAMENTAÇÃO. CONFORME CONTRATO N° 066/2023 E NOTA FISCAL Nº 1425												
E	2 / 11	2031391500100	09.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001	201	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	21/02/2024	21/02/2024	12,00	0,00	12,0
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													
G	120 / 2	2031391500100	09.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001	202	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOI	61.600.839/0001-5[	Não	02/01/2024	19/02/2024	22/02/2024	103.644,00	0,00	103.644,0
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 CONTRATO Nº 051-2021 E RECIBO Nº 671907. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.												
Licitação: Pregão Presencial - 008/2021													
G	120 / 1	2031391500100	09.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001	203	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOI	61.600.839/0001-5[	Não	02/01/2024	19/02/2024	22/02/2024	42.802,00	0,00	42.802,0
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 CONTRATO Nº 051-2021 E RECIBO Nº 671908. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.												
Licitação: Pregão Presencial - 008/2021													
G	52 / 1	1010391500100	09.00.200 1.010 3.3.9.0.39.00.00 15001001	204	RIBEIRO SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	10.603.351/0001-4(	Não	02/01/2024	01/02/2024	23/02/2024	414.994,56	8.432,69	406.561,8
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.LICITAÇÃO Nº 16776/2022, CONTRATO Nº 126/2023 E NOTA FISCAL Nº 560. REFERENTE AO PERÍODOD DE 06/12 A 15/01/2024.												
Licitação: Pregão Presencial - 16776/2022													
E	2 / 10	2031391500100	09.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001	205	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	23/02/2024	23/02/2024	12,00	0,00	12,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ILHÉUS

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

Processo: 18364e24 - Doc. 45 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 27/03/2024 07:29:18
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c55b5d93-e78c-4659-873c-cf1bf8870c10

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 / 2	2031391500100	09.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001	207	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	02/01/2024	26/02/2024	26/02/2024	55,00	0,00	55,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													
G	45 / 1	2031941500100	09.00.100 2.031 3.1.9.0.94.00.00 15001001	208	FATIMA ISABEL SANTOS CORREIA	195.872.365-72	Não	17/01/2024	16/02/2024	28/02/2024	14.971,06	4.671,81	10.299,25
RESCISÃO DE CONTRATO DE ESTATUTÁRIA PROVENIENTE DE ADESÃO AO PDV, REFERENTE A 10/12 DE 13º SALÁRIO, 1 PERÍODO DE FÉRIAS, 2/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SA LÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20925/2023.													
G	74 / 1	1008511500100	09.00.200 1.008 4.4.9.0.51.00.00 15001001	209	EPAN CONSTRUTORA LTDA	03.833.213/0001-92	Não	02/01/2024	26/02/2024	28/02/2024	111.567,47	2.231,35	109.336,12
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL PADRÃO COM 06 SALAS, QUE DEVERÁ ATENDER A DEMANDA DA SECRETARI A MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUE SERÁ LOCALIZADO NO BAIRRO TEOTÔNIO VILELA, ILHÉUS-BA, POR MENOR PREÇO GLOBAL. CONFORME REGIME DIFERENCIADO DE LICITAÇÃO Nº 006/2021 E C ONTRATO Nº 175/2022.NOTA FISCAL Nº 716.PERÍODO DE 02/01/24 À 31/01/24.													
G	130 / 1	2031391500100	09.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001	210	ACTCON SOLUCOES WEB LTDA	07.051.313/0001-18	Não	02/01/2024	28/02/2024	28/02/2024	1.181,34	92,14	1.089,20
O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO O A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO POR PRAZO DETERMINAD O (LOCAÇÃO) DE SOLUÇÕES E SOFTWARES PRONTAS, APLICAÇÕES PARA O AMBIENTE WEB, QUE COMPREENDEM MÓDULOS QUE INTEGRAM O PORTAL DO CIDADÃO, ACOMPANHADOS DOS SE RVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO; SUPORTE TÉCNICO E OPERACIONAL; CAPACITAÇÃO; ATUALIZAÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA, ASSIM COMO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM (HOSTING) DAS SOLUÇ ÕES DE SOFTWARES EM CENTROS DE DADOS (DATACENTER) QUE PROVERÃO O SEU ACESSO VIA INTERNET PÚBLICA, CONFORME QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES QUE COMPUSERAM O PR OCESSO LICITATÓRIO (PREGÃO ELETRÔNICO JULGADO SOB O CRITÉRIO DO MENOR PREÇO GLOBAL), DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DETALHAMENTOS DO TERMO DE REFERÊNCIA (AN EXO I), QUE JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DA CONTRATADA, PASSAM A INTEGRAR ESTE INSTRUMENTO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2019 E CONTRATO Nº 003/2020.JANEIRO DE 2024.													
Licitação: Pregão Presencial - 00027/2019													
G	59 / 1	2031941500100	09.00.100 2.031 3.1.9.0.94.00.00 15001001	211	ANA LUCIA RODRIGUES DE CASTRO	158.896.965-72	Não	18/01/2024	28/02/2024	28/02/2024	3.661,22	351,84	3.309,38
RESCISÃO DE CONTRATO DE ESTATUTÁRIA PROVENIENTE DE ADESÃO AO PDV, REFERENTE A 10/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 5/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉ RIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20548/2023.													
E	2 / 18	2031391500100	09.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001	212	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	28/02/2024	28/02/2024	36,00	0,00	36,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													
E	9 / 2	2031111500100	09.00.100 2.031 3.1.9.0.11.00.00 15001001	213	ELIANE OLIVEIRA DA SILVA	458.106.725-15	Não	02/01/2024	29/02/2024	29/02/2024	14.857,76	3.848,80	11.008,96
SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.													
E	10 / 6	2031111500100	09.00.100 2.031 3.1.9.0.11.00.00 15001001	214	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EI	13.416.114/0001-69	Não	02/01/2024	29/02/2024	29/02/2024	35.084,28	3.748,21	31.336,07
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.													

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ILHÉUS

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

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	10 / 7	2031111500100	09.00.100 2.031 3.1.9.0.11.00.00 15001001	215	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EI	13.416.114/0001-69	Não	02/01/2024	29/02/2024	29/02/2024	251.975,50	85.151,66	166.823,8
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.													
E	119 / 2	2031941500100	09.00.100 2.031 3.1.9.0.94.00.00 15001001	216	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EI	13.416.114/0001-69	Não	02/01/2024	29/02/2024	29/02/2024	4.900,19	0,00	4.900,19
VERBAS INDENIZATÓRIAS QUE COMPOEM A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.													
E	15 / 9	2032111540107	09.00.200 2.032 3.1.9.0.11.00.00 15401070	217	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% ENSI	13.416.114/0001-69	Não	02/01/2024	29/02/2024	29/02/2024	5.755.740,65	2.257.069,18	3.498.671,4
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.													
E	118 / 4	2032941540107	09.00.200 2.032 3.1.9.0.94.00.00 15401070	218	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% ENSI	13.416.114/0001-69	Não	01/01/2024	29/02/2024	29/02/2024	207.749,42	0,00	207.749,4
VERBAS INDENIZATÓRIAS QUE COMPOEM A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.													
E	11 / 8	2030111540107	09.00.200 2.030 3.1.9.0.11.00.00 15401070	219	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30% ENSI	13.416.114/0001-69	Não	02/01/2024	29/02/2024	29/02/2024	910.832,38	324.587,83	586.244,5
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.													
E	131 / 2	2030941540107	09.00.200 2.030 3.1.9.0.94.00.00 15401070	220	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30% ENSI	13.416.114/0001-69	Não	02/01/2024	29/02/2024	29/02/2024	32.818,16	0,00	32.818,16
VERBAS INDENIZATÓRIAS QUE COMPOEM A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.													
E	15 / 8	2032111540107	09.00.200 2.032 3.1.9.0.11.00.00 15401070	221	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% ENSI	13.416.114/0001-69	Não	02/01/2024	29/02/2024	29/02/2024	19.303,08	2.612,32	16.690,7
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2024.													

Processo: 18364e24 - Doc. 45 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 27/03/2024 07:29:18
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1955b5d93-e78c-4659-873c-cf1bf8870c10

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ILHÉUS

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
Total de Registros:		**63**								**Total Geral:**	**14.500.045,11**	**2.792.941,64**	**11.707.103,47**

Processo: 18364e24 - Doc. 45 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 27/03/2024 07:29:18
Acesse em: https://pje.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c55b5d93-e78c-4659-873c-cf1bf8870c10