FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ILHÉUS

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Processo: 21385e24 - Doc. 62 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 26/06/2024 14:20:52
Acesse em: https://pe.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0431be24-f519-44ea-1f67-d4350a1a74a2

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	85 / 2	2038391500100	09.00.200 2.038 3.3.9.0.39.00.00 15001001	578	DZSET TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	16.824.878/0001-81	Não	02/01/2024	15/04/2024	02/05/2024	884.162,15	25.994,36	858.167,79
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.E CONFORME PREGÂO ELETRÔNICO Nº 016/2022, CONTRATO Nº 215/2022 E NOTA FISCAL Nº 3858. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.												
Licitação: Pregão Presencial - 01088/2022													
G	52 / 12	1010391500100	09.00.200 1.010 3.3.9.0.39.00.00 15001001	579	RIBEIRO SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	10.603.351/0001-40	Não	02/01/2024	24/04/2024	03/05/2024	277.922,41	8.983,08	268.939,33
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 MOTA FISCAL Nº 598. REFERENTE AO PERÍODO DE 15/01 A 29/03/2024.												
Licitação: Pregão Presencial - 16776/2022													
E	2 / 43	2031391500100	09.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001	580	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	03/05/2024	03/05/2024	12,00	0,00	12,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													
G	53 / 15	1008391500100	09.00.200 1.008 3.3.9.0.39.00.00 15001001	581	RIBEIRO SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	10.603.351/0001-40	Não	02/01/2024	02/05/2024	03/05/2024	288.597,71	0,00	288.597,71
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 LICITAÇÃO Nº 16776/2022, CONTRATO Nº 126/2023 E 2º PARCELA DA NOTA FISCAL Nº 591. REFERENTE AO PERÍODO DE 07/2/224 À 08/03/2024.												
Licitação: Pregão Presencial - 16776/2022													
G	138 / 3	2033361500100	09.00.200 2.033 3.3.9.0.36.00.00 15001001	583	JOSÉ RAIMUNDO DE JESUS	450.157.245-00	Não	02/01/2024	11/04/2024	08/05/2024	1.800,00	0,00	1.800,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA SULAMÉRICA, 243, DISTRITO BANCO DO PEDRO - MUNICIPIO DE ILHÉUS/BA, LIGADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO N° 164/2023. REFERENTE A MARÇO DE 2024.													
Licitação: Dispensa de Licitação - 017666/2023													
E	2 / 44	2031391500100	09.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001	584	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	08/05/2024	08/05/2024	36,00	0,00	36,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													
G	145 / 2	2031391500100	09.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001	586	ROTA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	14.492.342/0001-76	Não	02/01/2024	17/04/2024	09/05/2024	12.708,20	0,00	12.708,20
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS INTERMUNICIPAIS A SEREM UTILIZADAS PELOS SERVIDORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARUA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.COMFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÂO Nº 009/2023 E CONTRATO Nº 032/2023 E NOTA FISCAL Nº 0076.													
G	120 / 8	2031391500100	09.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001	587	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCO	61.600.839/0001-55	Não	02/01/2024	08/05/2024	09/05/2024	103.589,00	0,00	103.589,00
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 CONTRATO Nº 051-2021 E FATURA Nº 230283. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.												
Licitação: Pregão Presencial - 008/2021													

Processo: 21385e24 - Doc. 62 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 26/06/2024 14:20:52
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 04310e74-f519-44ea-bf67-04350b1a74a2

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	120 / 7	2031391500100	09.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001	588	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOL	61.600.839/0001-55	Não	02/01/2024	08/05/2024	09/05/2024	52.938,00	0,00	52.938,00

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 CONTRATO Nº 051-2021 E FATURA Nº 230288. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.

Licitação: Pregão Presencial - 008/2021

G	53 / 11	1008391500100	09.00.200 1.008 3.3.9.0.39.00.00 15001001	589	RIBEIRO SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	10.603.351/0001-40	Não	02/01/2024	01/04/2024	10/05/2024	821.863,68	26.562,63	795.301,05

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 589. PERÍODO DE 23/02/2024 À 02/03/2024.

Licitação: Pregão Presencial - 16776/2022

G	33 / 7	2031391500100	09.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001	590	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	02/01/2024	18/04/2024	10/05/2024	23.684,40	0,00	23.684,40

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 PREGÃO ELETRÔNICO 007/2023 E CONTRATO Nº049/2023. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. FATURA N°2345

Licitação: Pregão Presencial - 16429/2022

G	33 / 8	2031391500100	09.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001	591	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	02/01/2024	18/04/2024	10/05/2024	342.597,60	0,00	342.597,60

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 PREGÃO ELETRÔNICO 007/2023 E CONTRATO Nº049/2023. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024 E FATURA N°2344

Licitação: Pregão Presencial - 16429/2022

G	33 / 9	2031391500100	09.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001	592	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	02/01/2024	18/04/2024	10/05/2024	228.582,00	0,00	228.582,00

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 PREGÃO ELETRÔNICO 007/2023 E CONTRATO Nº049/2023. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024 E FATURA N°2343

Licitação: Pregão Presencial - 16429/2022

G	144 / 3	2031391500100	09.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001	593	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	30/01/2024	24/04/2024	10/05/2024	175.320,00	8.766,00	166.554,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRA CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DA 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 007/2024, CONTRATO Nº 026/2024 E NOTA FISCAL Nº 202499584. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 007/2024

E	2 / 45	2031391500100	09.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001	594	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	10/05/2024	10/05/2024	48,00	0,00	48,00

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: 01/05/2024 à 31/05/2024

Processo: 21385e24 - Doc. 62 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 26/06/2024 14:20:52
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 04310e74-f539-44ea-bf87-d4350a1a74a2

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	68 / 4	2031391500100	09.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001	595	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	10/05/2024	10/05/2024	13.250,00	636,00	12.614,00

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 1531. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.

Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	67 / 10	2031391500100	09.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001	596	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	10/05/2024	10/05/2024	11.861,25	644,34	11.216,91

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 1008. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.

Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	67 / 12	2031391500100	09.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001	597	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	10/05/2024	10/05/2024	13.250,00	636,00	12.614,00

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) N° 005/2021 E CONTRATO N° 044/2023. FATURA Nº1514, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.

Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	67 / 11	2031391500100	09.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001	598	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	10/05/2024	10/05/2024	5.840,00	280,32	5.559,68

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 1490. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.

Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	15 / 18	2032111540107	09.00.200 2.032 3.1.9.0.11.00.00 15401070	599	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% ENSI	13.416.114/0001-69	Não	02/01/2024	10/05/2024	10/05/2024	335.151,59	60.982,69	274.168,90

REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	15 / 19	2032111540107	09.00.200 2.032 3.1.9.0.11.00.00 15401070	600	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% ENSI	13.416.114/0001-69	Não	02/01/2024	10/05/2024	10/05/2024	52.725,54	16.277,71	36.447,83

REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	11 / 17	2030111540107	09.00.200 2.030 3.1.9.0.11.00.00 15401070	601	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30% ENSI	13.416.114/0001-69	Não	02/01/2024	10/05/2024	10/05/2024	28.898,93	2.276,09	26.622,84

REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30, REFERENTE A FOLHA NORMAL 2, DO MÊS DE ABRIL DE 2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	15 / 20	2032111540107	09.00.200 2.032 3.1.9.0.11.00.00 15401070	602	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% ENSI	13.416.114/0001-69	Não	02/01/2024	10/05/2024	10/05/2024	23.640,64	5.399,83	18.240,81

REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE ABRIL/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	11 / 18	2030111540107	09.00.200 2.030 3.1.9.0.11.00.00 15401070	603	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30% ENSI	13.416.114/0001-69	Não	02/01/2024	10/05/2024	10/05/2024	3.444,64	342,56	3.102,08

REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE ABRIL/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	15 / 21	2032111540107	09.00.200 2.032 3.1.9.0.11.00.00 15401070	604	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% ENSI	13.416.114/0001-69	Não	02/01/2024	10/05/2024	10/05/2024	4.466,16	754,64	3.711,52

REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70, REFERENTE A FOLHA NORMAL 2, DO MÊS DE ABRIL DE 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	11 / 19	2030111540107	09.00.200 2.030 3.1.9.0.11.00.00 15401070	605	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30% ENSI	13.416.114/0001-69	Não	02/01/2024	10/05/2024	10/05/2024	29.299,41	3.498,56	25.800,85
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE ABRIL/2024.													
E	10 / 12	2031111500100	09.00.100 2.031 3.1.9.0.11.00.00 15001001	606	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EI	13.416.114/0001-69	Não	02/01/2024	10/05/2024	10/05/2024	209,40	18,80	190,60
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE ABRIL/2024.													
N	154	2031941500100	09.00.100 2.031 3.1.9.0.94.00.00 15001001	613	GLACINEIDE PINTO CONCEICAO DOS SANTO	493.554.905-00	Não	07/03/2024	11/03/2024	14/05/2024	34.646,77	8.497,70	26.149,07
RESCISÃO POR ADESÃO AO PDV REFERENTE A 1 PERÍODO DE FÉRIAS, 10/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAL E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 56 0/2024.													
G	176 / 1	2031941500100	09.00.100 2.031 3.1.9.0.94.00.00 15001001	614	ELIZETE SOUZA COUTO	423.078.645-04	Não	21/03/2024	25/03/2024	14/05/2024	35.826,27	8.822,06	27.004,21
RESCISÃO DE CONTRATO DE ESTATUTÁRIO, PROVENIENTE DE ADESÃO AO PDV, REFERENTE A 1 PERÍODO DE FÉRIAS, 10/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS E DIFERENÇA SALARIAL. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 557/2024.													
G	191 / 1	2031941500100	09.00.100 2.031 3.1.9.0.94.00.00 15001001	615	GENILSA MARIA SANTOS DA SILVA	164.047.425-00	Não	21/03/2024	26/03/2024	14/05/2024	48.452,43	12.294,25	36.158,18
RESCISÃO DE CONTRATO DE ESTATUTÁRIO, PROVENIENTE DE ADESÃO AO PDV, REFERENTE A 1 PERÍODO DE FÉRIAS, 10/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS E DIFERENÇA SALARIAL. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 559/2024.													
G	195 / 1	2031941500100	09.00.100 2.031 3.1.9.0.94.00.00 15001001	616	ISA MARIA SILVA	289.389.845-91	Não	21/03/2024	10/04/2024	14/05/2024	21.423,92	4.861,41	16.562,51
RESCISÃO DE CONTRATO DE ESTATUTÁRIA PROVENIENTE DE ADESÃO AO PDV, REFERENTE A 1 PERÍODO DE FÉRIAS, 6/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. C ONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 561/2024.													
G	175 / 1	2031941500100	09.00.100 2.031 3.1.9.0.94.00.00 15001001	617	TERESA CRISTINA SANTANA ZAIDAN	335.089.925-00	Não	21/03/2024	24/04/2024	14/05/2024	7.180,71	944,53	6.236,18
RESCISÃO DE CONTRATO DE ESTATUTÁRIO, PROVENIENTE DE ADESÃO AO PDV, REFERENTE A 1 PERÍODO DE FÉRIAS, 8/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS E DIFERENÇA SALARIAL. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 532/2024.													
G	162 / 1	2031941500100	09.00.100 2.031 3.1.9.0.94.00.00 15001001	618	ANA LUCY GOMES DOS SANTOS TELES	212.931.205-53	Não	13/03/2024	24/04/2024	14/05/2024	30.209,25	7.277,38	22.931,87
RESCISÃO DE CONTRATO DE ESTATUTÁRIA PROVENIENTE DE ADESÃO AO PDV, REFERENTE A 1 PERÍODO DE FÉRIAS, 9/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. C ONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 549/2024.													
N	220	2031941500100	09.00.100 2.031 3.1.9.0.94.00.00 15001001	619	ENILDA MENDONÇA DE OLIVEIRA	407.158.255-34	Não	26/04/2024	26/04/2024	14/05/2024	14.471,60	5.736,69	8.734,91
RESCISÃO DE CONTRATO DE ESTATUTÁRIA PROVENIENTE DE APOSENTADORIA, REFERENTE A 10/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 1 PERÍODO DE FÉRIAS, 2/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20751/2019.													

Processo: 21385e24 - Doc. 62 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 26/06/2024 14:20:52
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 04310d74-f519-44ea-bf67-d4350a1a74b2

Processo: 21385e24 - Doc. 62 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 26/06/2024 14:20:52
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 04310d74-f519-44ea-bf67-d4350a1a74a2

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	219 / 1	2031941500100	09.00.100 2.031 3.1.9.0.94.00.00 15001001	620	CELIA NOVAIS ALMEIDA SANTOS	586.058.945-04	Não	25/04/2024	29/04/2024	14/05/2024	6.337,78	712,72	5.625,06
RESCISÃO DE CONTRATO DE ESTATUTÁRIA PROVENIENTE ADESÃO AO PDV, REFERENTE A 10/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 537/2024.													
E	2 / 46	2031391500100	09.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001	621	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	14/05/2024	14/05/2024	48,00	0,00	48,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													
G	150 / 1	2031521500100	09.00.100 2.031 4.4.9.0.52.00.00 15001001	640	A M TECNOLOGIA LTDA	05.350.300/0001-14	Não	02/01/2024	10/04/2024	16/05/2024	125.482,34	0,00	125.482,34
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E IMPRESSORAS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NÚCLEO DE TECNOLOGIA MUNICIPAL E UNIDADES ESCOLARES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2022 E CONTRATO Nº 130/2023 E NOTA FISCAL Nº 2841.													
Licitação: Pregão Presencial - 12466/2021													
G	150 / 2	2031521500100	09.00.100 2.031 4.4.9.0.52.00.00 15001001	641	A M TECNOLOGIA LTDA	05.350.300/0001-14	Não	02/01/2024	10/04/2024	16/05/2024	6.450,00	0,00	6.450,00
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E IMPRESSORAS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NÚCLEO DE TECNOLOGIA MUNICIPAL E UNIDADES ESCOLARES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2022 E CONTRATO Nº 130/2023 E NOTA FISCAL Nº 2843.													
Licitação: Pregão Presencial - 12466/2021													
G	182 / 1	2031941500100	09.00.100 2.031 3.1.9.0.94.00.00 15001001	642	LEANGELA DOS SANTOS FARIAS BARBOSA	652.015.745-72	Não	21/03/2024	15/04/2024	16/05/2024	28.842,39	6.901,49	21.940,90
RESCISÃO DE CONTRATO DE ESTATUTÁRIO, PROVENIENTE DE ADESÃO AO PDV, REFERENTE A 1 PERÍODO DE FÉRIAS, 10/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS E DIFERENÇA SALARIAL. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 570/2024.													
G	130 / 4	2031391500100	09.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001	643	ACTCON SOLUCOES WEB LTDA	07.051.313/0001-18	Não	02/01/2024	14/05/2024	16/05/2024	1.181,34	56,70	1.124,64
O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO O A 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 E NOTA FISCAL Nº 0593, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.													
Licitação: Pregão Presencial - 00027/2019													
E	2 / 47	2031391500100	09.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001	644	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	16/05/2024	16/05/2024	12,00	0,00	12,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													
E	11 / 20	2030111540107	09.00.200 2.030 3.1.9.0.11.00.00 15401070	645	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30% ENSI	13.416.114/0001-69	Não	02/01/2024	17/05/2024	17/05/2024	4.177,06	1.388,28	2.788,78
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 5, DO MÊS DE ABRIL DE 2024.													
E	11 / 16	2030111540107	09.00.200 2.030 3.1.9.0.11.00.00 15401070	646	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30% ENSI	13.416.114/0001-69	Não	02/01/2024	17/05/2024	17/05/2024	9.319,20	748,34	8.570,86
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30, REFERENTE A FOLHA NORMAL 3, DO MÊS DE ABRIL DE 2024.													

Processo: 21385e24 - Doc. 62 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 26/06/2024 14:20:52
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 04310e74-7519-44ea-bf67-14850a1a74a2

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	15 / 22	2032111540107	09.00.200 2.032 3.1.9.0.11.00.00 15401070	647	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% ENSI	13.416.114/0001-69	Não	02/01/2024	17/05/2024	17/05/2024	61.571,91	15.855,72	45.716,19
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 5, DO MÊS DE ABRIL DE 2024.													
E	15 / 23	2032111540107	09.00.200 2.032 3.1.9.0.11.00.00 15401070	648	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% ENSI	13.416.114/0001-69	Não	02/01/2024	17/05/2024	17/05/2024	4.046,68	684,06	3.362,62
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 5, DO MÊS DE ABRIL DE 2024.													
E	15 / 17	2032111540107	09.00.200 2.032 3.1.9.0.11.00.00 15401070	649	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% ENSI	13.416.114/0001-69	Não	02/01/2024	17/05/2024	17/05/2024	99.386,07	12.848,89	86.537,18
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70, REFERENTE A FOLHA NORLMAL 3, DO MÊS DE ABRIL DE 2024.													
E	35 / 4	2030131540107	09.00.200 2.030 3.1.9.0.13.00.00 15401070	650	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2024	20/05/2024	20/05/2024	263.332,47	0,00	263.332,47
INSS PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2024.													
E	37 / 5	2032131540107	09.00.200 2.032 3.1.9.0.13.00.00 15401070	651	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2024	20/05/2024	20/05/2024	1.893.174,67	0,00	1.893.174,67
INSS PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2024.													
E	34 / 6	2031131500100	09.00.100 2.031 3.1.9.0.13.00.00 15001001	652	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2024	20/05/2024	20/05/2024	76.022,51	0,00	76.022,51
INSS PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.													
G	70 / 3	2031391500100	09.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001	655	MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	27.284.516/0001-61	Não	02/01/2024	15/04/2024	21/05/2024	13.261,05	31,83	13.229,22
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAR O FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ADITIVADA, D IESEL COMUM E S10), UTILIZANDO CARTÃO ELETRÔNICO, TECNOLOGIA SMART, OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA, ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA ATEN DER A FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS/BA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023 E CONTRATO Nº 031/2023. E NOTA FISCAL N°185437/2024													
E	96 / 4	2031391500100	09.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001	656	ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUI	00.317.633/0001-28	Não	02/01/2024	03/05/2024	21/05/2024	10.000,00	480,00	9.520,00
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 12396. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.													
G	74 / 4	1008511500100	09.00.200 1.008 4.4.9.0.51.00.00 15001001	657	EPAN CONSTRUTORA LTDA	03.833.213/0001-92	Não	02/01/2024	16/05/2024	21/05/2024	222.961,67	4.459,23	218.502,44
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 735.													
G	238 / 1	2031301500100	09.00.100 2.031 3.3.9.0.30.00.00 15001001	658	PRIME FORTE NEGOCIOS E EMPREENDIMEN	04.236.504/0002-47	Não	02/05/2024	16/05/2024	21/05/2024	150.201,00	1.802,41	148.398,59
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEI TO COMFORME CONTRATO Nº 022/2023. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.													
Licitação: Pregão Presencial - 11806/2023													

Processo: 21385e24 - Doc. 62 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 26/06/2024 14:20:52
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 04310e74-f539-44ea-bf67-4350a1a74a2

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	2 / 48	2031391500100	09.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001	660	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	22/05/2024	22/05/2024	24,00	0,00	24,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													
G	148 / 3	2035301552000	09.00.200 2.035 3.3.9.0.30.00.00 15520000	661	SUPERNUTRE COMERCIAL EIRELI ME	12.982.763/0001-64	Não	22/02/2024	20/05/2024	23/05/2024	81.262,74	975,15	80.287,59
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À UTILIZAÇÃO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS-BAHIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023 E CONTRATO Nº 063/2024 E NOTA FISCAL Nº 6297, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.													
Licitação: Pregão Presencial - 17194/2022													
G	148 / 1	2035301552000	09.00.200 2.035 3.3.9.0.30.00.00 15520000	662	SUPERNUTRE COMERCIAL EIRELI ME	12.982.763/0001-64	Não	22/02/2024	20/05/2024	23/05/2024	81.440,36	977,28	80.463,08
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À UTILIZAÇÃO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS-BAHIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023 E CONTRATO Nº 063/2024 E NOTA FISCAL Nº 6298, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.													
Licitação: Pregão Presencial - 17194/2022													
G	148 / 2	2035301552000	09.00.200 2.035 3.3.9.0.30.00.00 15520000	663	SUPERNUTRE COMERCIAL EIRELI ME	12.982.763/0001-64	Não	22/02/2024	20/05/2024	23/05/2024	249.258,00	2.991,10	246.266,90
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À UTILIZAÇÃO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS-BAHIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023 E CONTRATO Nº 063/2024 E NOTA FISCAL Nº 6311, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.													
Licitação: Pregão Presencial - 17194/2022													
E	4 / 7	2031391500100	09.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001	664	COELBA- COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	15.139.629/0124-43	Não	02/01/2024	18/04/2024	24/05/2024	48.942,52	0,00	48.942,52
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE EXERCÍCIO DE 2024 .REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.													
E	4 / 8	2031391500100	09.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001	665	COELBA- COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	15.139.629/0124-43	Não	02/01/2024	20/05/2024	24/05/2024	479,44	0,00	479,44
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE EXERCÍCIO DE 2024FATURA Nº 610047365652, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.													
E	4 / 9	2031391500100	09.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001	666	COELBA- COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	15.139.629/0124-43	Não	02/01/2024	20/05/2024	24/05/2024	50.634,30	0,00	50.634,30
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE EXERCÍCIO DE 2024.FATURA Nº610047364300, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.													
G	53 / 16	1008391500100	09.00.200 1.008 3.3.9.0.39.00.00 15001001	667	RIBEIRO SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	10.603.351/0001-40	Não	02/01/2024	22/05/2024	24/05/2024	494.347,32	27.347,32	467.000,00
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, 1º E 2º PARCELA DA NOTA FISCAL Nº 592. REFERENTE AO PERÍODO DE 06/02 A 18/03/2024.													
Licitação: Pregão Presencial - 16776/2022													
E	2 / 49	2031391500100	09.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001	668	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	24/05/2024	24/05/2024	12,00	0,00	12,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													

Processo: 21385e24 - Doc. 62 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 26/06/2024 14:20:52
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 04310e74-6519-44ea-bf67-d4350a1a74a2

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	93 / 4	2033391500100	09.00.200 2.033 3.3.9.0.39.00.00 15001001	669	ASSOCIACAO DOS MORADORES DO TEOTOI	13.956.479/0001-86	Não	02/01/2024	13/05/2024	27/05/2024	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 SA LAS 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. REFE RENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.

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

G	111 / 4	2034361500100	09.00.200 2.034 3.3.9.0.36.00.00 15001001	670	SEBASTIAO CARLOS SILVA MOREIRA	005.050.115-14	Não	02/01/2024	13/05/2024	27/05/2024	3.500,00	58,84	3.441,16

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA CEL. JOSÉ NONATO AMARAL, 152, ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE OLIVENÇA-ILHÉUS/BA, LIGADOS à SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFOR ME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17330/2023 E CONTRATO Nº 158/2023.ABRIL DE 2024.

Licitação: Dispensa de Licitação - 17330/2023

G	94 / 4	2033391500100	09.00.200 2.033 3.3.9.0.39.00.00 15001001	671	ASSOCIACAO ILHEENSE DE ASSISTENCIA A I	14.173.587/0001-45	Não	02/01/2024	13/05/2024	27/05/2024	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. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL /2024.

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

G	80 / 4	2033361500100	09.00.200 2.033 3.3.9.0.36.00.00 15001001	672	ADEMAR SOUTO LOPES		Não	02/01/2024	13/05/2024	27/05/2024	5.000,00	335,15	4.664,85

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 AN OS FINAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS NEVES, LIGADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DISPONIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 004/2023 E CONTRATO Nº 047/2023 . REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024

Licitação: Dispensa de Licitação - 0004/2023

G	143 / 4	2034361500100	09.00.200 2.034 3.3.9.0.36.00.00 15001001	673	RITA DE CASSIA NASCIMENTO DOS SANTOS	412.807.175-72	Não	24/01/2024	13/05/2024	27/05/2024	654,00	0,00	654,00

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA FLORIANO PEIXOTO, Nº 75 150 BANCO DO PEDRO 150; DISTRITO DE RIO DO BRAÇO, ILHÉUS-BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTO DOS P ROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL DE BANCO DO PEDRO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 035/2021 E CONTRATO Nº 029/2022. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.

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

G	101 / 4	2031361500100	09.00.100 2.031 3.3.9.0.36.00.00 15001001	674	JANITA OLIVEIRA DOS S RIBEIRO	715.246.655-68	Não	02/01/2024	13/05/2024	27/05/2024	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 INEM A, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011/2023 E CONTRATO Nº 058/2023. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.

Licitação: Dispensa de Licitação - 011/2023

G	98 / 4	2034361500100	09.00.200 2.034 3.3.9.0.36.00.00 15001001	675	CLODOALDO FELIX DE JESUS	610.536.435-00	Não	02/01/2024	13/05/2024	27/05/2024	4.000,00	133,84	3.866,16

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 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2022 E C ONTRATO Nº 063/2022. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.

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

G	138 / 4	2033361500100	09.00.200 2.033 3.3.9.0.36.00.00 15001001	676	JOSÉ RAIMUNDO DE JESUS	450.157.245-00	Não	02/01/2024	13/05/2024	27/05/2024	1.800,00	0,00	1.800,00

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA SULAMÉRICA, 243, DISTRITO BANCO DO PEDRO - MUNICIPIO DE ILHÉUS/BA, LIGADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO N° 164/2023 R EFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024

Licitação: Dispensa de Licitação - 017666/2023

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	105 / 4	2034361500100	09.00.200 2.034 3.3.9.0.36.00.00 15001001	677	MANOEL TEIXEIRA BARNABE	159.255.285-49	Não	02/01/2024	13/05/2024	27/05/2024	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. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2023 E CONTRATO Nº 051/2023. REFER ENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.

Licitação: Dispensa de Licitação - 0005/2023

G	91 / 4	2033361500100	09.00.200 2.033 3.3.9.0.36.00.00 15001001	678	AECIO DA CONCEICAO SANTOS	193.521.665-15	Não	02/01/2024	13/05/2024	27/05/2024	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. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.

Licitação: Dispensa de Licitação - 008/2023

G	133 / 4	2034361500100	09.00.200 2.034 3.3.9.0.36.00.00 15001001	679	MARISTELA SANTOS RODRIGUES	559.107.775-72	Não	19/01/2024	13/05/2024	27/05/2024	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, LIGA DO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 027/2021 E CONTRATO Nº 028/2022. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.

Licitação: Concorrência p/ compras e serviços - 027/2021-01

G	81 / 4	2034361500100	09.00.200 2.034 3.3.9.0.36.00.00 15001001	680	ANA MARGARIDA ASSUNCAO AMADO	073.126.525-49	Não	02/01/2024	13/05/2024	27/05/2024	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. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.

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

G	97 / 4	2033361500100	09.00.200 2.033 3.3.9.0.36.00.00 15001001	681	MARIA CRISTINA ALMEIDA CLEMENT OLIVEIF	218.853.385-20	Não	02/01/2024	13/05/2024	27/05/2024	4.300,00	178,84	4.121,16

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 CONTRATO Nº 111/2023. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.

G	109 / 4	2283361500100	09.00.200 2.283 3.3.9.0.36.00.00 15001001	682	THALES SANTOS MARTINS ROCHA	979.594.805-91	Não	02/01/2024	13/05/2024	27/05/2024	3.366,00	40,65	3.325,35

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 PREGÃO ELETRÔNICO Nº OO4/2023 E CONTRATO Nº 055/2023. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.

Licitação: Dispensa de Licitação - 010/2023

G	106 / 4	2031361500100	09.00.100 2.031 3.3.9.0.36.00.00 15001001	683	MARCELLO CRUZ DA SILVEIRA	465.436.195-20	Não	02/01/2024	13/05/2024	27/05/2024	18.500,00	4.036,17	14.463,83

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, DE MOBILIÁRIOS DA SEDUC E DE BENS INSERVÍVEIS DAS UNIDADES ESCOLARES. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2022 E CONTRATO Nº 009/2023. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL.

Licitação: Dispensa de Licitação - 0382022

G	116 / 4	2033361500100	09.00.200 2.033 3.3.9.0.36.00.00 15001001	684	MARIA NATALIA ALVES NOGUEIRA	277.789.915-00	Não	02/01/2024	13/05/2024	27/05/2024	12.691,00	2.438,70	10.252,30

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 Vitória. CONFORME DISPENSA DE LICI TAÇÂO Nº 018/2020 E CONTRATO Nº 084/2020. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL.

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

Processo: 21385e24 - Doc. 62 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 26/06/2024 14:20:52
Acesse em: https://etp.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 04316e74-f519-44ea-bf67-d4350a1a74a2

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ILHÉUS

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Processo: 21385e24 - Doc. 62 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 26/06/2024 14:20:52
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 04310e74-f519-44e3-bf67-d4350a1a7aa2

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	112 / 4	2041361500100	09.00.200 2.041 3.3.9.0.36.00.00 15001001	685	PRUDENCE SECCHIN DE SOUSA VAZ SAMPA	889.488.975-00	Não	02/01/2024	13/05/2024	27/05/2024	3.750,00	96,34	3.653,66
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 LICITAÇÂO Nº 012/2020 E CONTRATO Nº 073/2020. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.													
Licitação: Concorrência p/ compras e serviços - 012/2020													
G	95 / 4	2033361500100	09.00.200 2.033 3.3.9.0.36.00.00 15001001	686	CELSO CRISPIM DA SILVA	999.351.475-68	Não	02/01/2024	13/05/2024	27/05/2024	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 MU NICIPAL VILA NAZARÉ, LIGADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE. CONFORME CONTRATO Nº 007/2023. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024													
Licitação: Dispensa de Licitação - 27													
G	139 / 4	2034391500100	09.00.200 2.034 3.3.9.0.39.00.00 15001001	687	IEBC - INSTITUTO EMILIA DE BRITO CORREIA	34.432.989/0001-24	Não	19/01/2024	13/05/2024	27/05/2024	3.000,00	0,00	3.000,00
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 CONTRATO N° 024/2022. ABRIL DE 2024.													
Licitação: Concorrência p/ compras e serviços - 028/2021													
G	104 / 4	2033361500100	09.00.200 2.033 3.3.9.0.36.00.00 15001001	688	LUCILENE DOS SANTOS REIS	987.763.985-87	Não	02/01/2024	13/05/2024	27/05/2024	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 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2022 E CONTRATO Nº 101/2022.REFERENTE AO MÊS DE AB RIL/2024.													
Licitação: Dispensa de Licitação - 017/2022													
G	115 / 4	2031361500100	09.00.100 2.031 3.3.9.0.36.00.00 15001001	689	MARIA NILZA JASMINEIRO BRITO CUNHA	651.684.375-91	Não	02/01/2024	13/05/2024	27/05/2024	13.000,00	2.523,67	10.476,33
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 LICITAÇÂO Nº 010/2019 E CONTRATO Nº 084/2019. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL.													
Licitação: Concorrência p/ compras e serviços - 000010/2019													
G	110 / 4	2033391500100	09.00.200 2.033 3.3.9.0.39.00.00 15001001	690	ROTARY CLUB DE ILHEUS	14.374.078/0001-80	Não	02/01/2024	13/05/2024	27/05/2024	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 O S ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL ROTARY RENATO LEITE DA SILVEIRA, LIGADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DISPENSA DE LIÇITAÇÂO Nº 004/2022 E CONTRATO Nº 064/2022.													
Licitação: Concorrência p/ compras e serviços - 004/2022													
G	113 / 4	2033361500100	09.00.200 2.033 3.3.9.0.36.00.00 15001001	691	PAULO EDUARDO NOGUEIRA DE CARVALHO	191.143.208-78	Não	02/01/2024	13/05/2024	27/05/2024	6.000,00	598,67	5.401,33
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 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº3926/2023 E CONTRATO Nº 050/ 2023. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.													
Licitação: Dispensa de Licitação - 0006/2023													
G	103 / 4	2033361500100	09.00.200 2.033 3.3.9.0.36.00.00 15001001	692	JULIO RODOLFO VIEIRA FILHO	133.720.765-91	Não	02/01/2024	13/05/2024	27/05/2024	3.000,00	13,20	2.986,80
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ITACANOEIRO, Nº 1081, JARDIM SAVÓIA, ILHÉUS/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIANE ECKES- ENSINO FUNDAMEN TAL I. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2021 E CONTRATO Nº 118/2021.ABRIL DE 2024.													
Licitação: Concorrência p/ compras e serviços - 000025/2021													

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	82 / 4	2034361500100	09.00.200 2.034 3.3.9.0.36.00.00 15001001	693	ANDREA DE JESUS SANTOS	018.374.115-30	Não	02/01/2024	13/05/2024	27/05/2024	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. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.													
Licitação: Concorrência p/ compras e serviços - 031/2021													
G	92 / 5	2033391500100	09.00.200 2.033 3.3.9.0.39.00.00 15001001	694	Associação de moradores de Vila Juerana		Não	02/01/2024	15/05/2024	27/05/2024	3.300,00	0,00	3.300,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA NOVA, S/Nº, VILA JUERANA, DISTRITO DE ARITAGUÁ, ILHÉUS/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE VILA JUERANA, ILHÉUS/BA, LIGADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2023 E CONTRATO Nº 096/2023. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.													
Licitação: Dispensa de Licitação - 8982/2023													
G	122 / 4	2033361500100	09.00.200 2.033 3.3.9.0.36.00.00 15001001	695	MARIA LAURA FERREIRA PALAFOZ	064.584.105-65	Não	02/01/2024	15/05/2024	27/05/2024	3.750,00	96,34	3.653,66
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. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.													
Licitação: Concorrência p/ compras e serviços - 022/2021													
G	114 / 4	2034391500100	09.00.200 2.034 3.3.9.0.39.00.00 15001001	696	OSCAR HERNAN PAULINO ARTAZA BARRIOS	01.049.267/0001-36	Não	02/01/2024	20/05/2024	27/05/2024	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 ESCOLA MUNICIPAL BATISTA NOVA JERUSALÉM. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÂO Nº 011/2020 E CONTRATO Nº 072/2020.ABRI/2024.													
Licitação: Concorrência p/ compras e serviços - 011/2020													
G	100 / 4	2034391500100	09.00.200 2.034 3.3.9.0.39.00.00 15001001	697	IGREJA EVANG ASSEMBLÉIA DE DEUS	13.628.565/0001-60	Não	02/01/2024	23/05/2024	27/05/2024	3.000,00	0,00	3.000,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JASIEL MARTINS, 115, CENTRO SOCIAL URBANO-ILHÉUS/BA, LIGADOS à SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2023 E CONTRATO Nº 157/2023. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.													
Licitação: Dispensa de Licitação - 20647/2023													
E	2 / 50	2031391500100	09.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001	698	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	27/05/2024	27/05/2024	252,00	0,00	252,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													
E	3 / 5	2031391500100	09.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001	699	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	27/05/2024	27/05/2024	55,00	0,00	55,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													
G	240 / 1	2031941500100	09.00.100 2.031 3.1.9.0.94.00.00 15001001	700	MARIA DE FATIMA NASCIMENTO SANTOS	115.849.045-34	Não	23/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	12.585,40	2.430,82	10.154,58
RESCISÃO DE CONTRATO DE ESTATUTÁRIA PROVENIENTE DE ADESÃO AO PDV, REFERENTE A 1 PERÍODO DE FÉRIAS, 5/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 572/2024.													
E	10 / 13	2031111500100	09.00.100 2.031 3.1.9.0.11.00.00 15001001	701	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EI	13.416.114/0001-69	Não	02/01/2024	31/05/2024	31/05/2024	29.184,28	3.126,33	26.057,95
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.													

Processo: 21385e24 - Doc. 62 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 26/06/2024 14:20:52
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 04310e74-f519-44e3-bf67-d4350a1a74a2

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ILHÉUS

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

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	9 / 5	2031111500100	09.00.100 2.031 3.1.9.0.11.00.00 15001001	702	ELIANE OLIVEIRA DA SILVA	458.106.725-15	Não	02/01/2024	31/05/2024	31/05/2024	14.857,76	3.848,80	11.008,96
SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.													
E	11 / 21	2030111540107	09.00.200 2.030 3.1.9.0.11.00.00 15401070	703	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30% ENSI	13.416.114/0001-69	Não	02/01/2024	31/05/2024	31/05/2024	162.432,95	14.547,74	147.885,21
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.													
E	10 / 14	2031111500100	09.00.100 2.031 3.1.9.0.11.00.00 15001001	704	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EI	13.416.114/0001-69	Não	02/01/2024	31/05/2024	31/05/2024	244.933,64	86.817,81	158.115,83
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.													
E	119 / 5	2031941500100	09.00.100 2.031 3.1.9.0.94.00.00 15001001	705	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EI	13.416.114/0001-69	Não	02/01/2024	31/05/2024	31/05/2024	9.602,84	0,00	9.602,84
VERBAS INDENIZATÓRIAS QUE COMPOEM A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.													
E	15 / 24	2032111540107	09.00.200 2.032 3.1.9.0.11.00.00 15401070	706	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% ENSI	13.416.114/0001-69	Não	02/01/2024	31/05/2024	31/05/2024	6.262.129,98	2.407.029,36	3.855.100,62
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.													
E	118 / 7	2032941540107	09.00.200 2.032 3.1.9.0.94.00.00 15401070	707	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% ENSI	13.416.114/0001-69	Não	01/01/2024	31/05/2024	31/05/2024	745.059,51	0,00	745.059,51
VERBAS INDENIZATÓRIAS QUE COMPOEM A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.													
E	11 / 23	2030111540107	09.00.200 2.030 3.1.9.0.11.00.00 15401070	708	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30% ENSI	13.416.114/0001-69	Não	02/01/2024	31/05/2024	31/05/2024	1.165.316,05	363.071,93	802.244,12
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.													
E	131 / 5	2030941540107	09.00.200 2.030 3.1.9.0.94.00.00 15401070	709	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30% ENSI	13.416.114/0001-69	Não	02/01/2024	31/05/2024	31/05/2024	59.343,75	0,00	59.343,75
VERBAS INDENIZATÓRIAS QUE COMPOEM A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.													
E	15 / 25	2032111540107	09.00.200 2.032 3.1.9.0.11.00.00 15401070	710	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% ENSI	13.416.114/0001-69	Não	02/01/2024	31/05/2024	31/05/2024	2.163.332,37	306.481,33	1.856.851,04
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.													

Processo: 21385e24 - Doc. 62 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 26/06/2024 14:20:52
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 04310e74-f519-44ea-bf67-d435ba1a74a2

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ILHÉUS

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

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:		**104**								**Total Geral:**	**18.910.037,01**	**3.487.132,68**	**15.422.904,33**

Processo: 21385e24 - Doc. 62 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 26/06/2024 14:20:52
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 04310e74-f519-44ea-bf67-d4350a1a74a2