FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ILHÉUS

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

Processo: 21385e24 - Doc. 51 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/07/2024 14:41:42
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 523f7575-798d-4fb1-99a9-9b0b7b0c0ba9

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 / 4	1008391500100	09.00.200 1.008 3.3.9.0.39.00.00 15001001	719	STATUS ENGENHARIA & PROJETOS INTEGR/	23.690.416/0001-84	Não	02/01/2024	08/05/2024	04/06/2024	76.216,74	7.469,24	68.747,5
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. CONFORME CONTRATO N° 117/2023 E NOTA FISCAL Nº 15. REFERENTE AO MÊS DE 21/03 A 19/04/2024.													
Licitação: Pregão Presencial - 16443/2022													
G	149 / 5	2035301550000	09.00.200 2.035 3.3.9.0.30.00.00 15500000	720	SUPERNUTRE COMERCIAL EIRELI ME	12.982.763/0001-64	Não	22/02/2024	29/05/2024	04/06/2024	105.479,54	1.265,75	104.213,79
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À UTILIZAÇÃO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS-BAHIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNI CO Nº 003/2023 E CONTRATO Nº 063/2024 E NOTA FISCAL Nº 6320, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.													
Licitação: Pregão Presencial - 17194/2022													
G	149 / 6	2035301550000	09.00.200 2.035 3.3.9.0.30.00.00 15500000	721	SUPERNUTRE COMERCIAL EIRELI ME	12.982.763/0001-64	Não	22/02/2024	29/05/2024	04/06/2024	822.349,75	9.868,20	812.481,5
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À UTILIZAÇÃO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS-BAHIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNI CO Nº 003/2023 E CONTRATO Nº 063/2024 E NOTA FISCAL Nº 6334, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.													
Licitação: Pregão Presencial - 17194/2022													
G	149 / 8	2035301550000	09.00.200 2.035 3.3.9.0.30.00.00 15500000	722	SUPERNUTRE COMERCIAL EIRELI ME	12.982.763/0001-64	Não	22/02/2024	29/05/2024	04/06/2024	104.104,50	1.249,25	102.855,25
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À UTILIZAÇÃO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS-BAHIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNI CO Nº 003/2023 E CONTRATO Nº 063/2024 E NOTA FISCAL Nº 6324, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.													
Licitação: Pregão Presencial - 17194/2022													
G	149 / 9	2035301550000	09.00.200 2.035 3.3.9.0.30.00.00 15500000	723	SUPERNUTRE COMERCIAL EIRELI ME	12.982.763/0001-64	Não	22/02/2024	03/06/2024	04/06/2024	104.096,16	1.249,15	102.847,01
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À UTILIZAÇÃO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS-BAHIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNI CO Nº 003/2023 E CONTRATO Nº 063/2024.NOTA FISCAL Nº 6321.													
Licitação: Pregão Presencial - 17194/2022													
G	149 / 10	2035301550000	09.00.200 2.035 3.3.9.0.30.00.00 15500000	724	SUPERNUTRE COMERCIAL EIRELI ME	12.982.763/0001-64	Não	22/02/2024	03/06/2024	04/06/2024	104.112,84	1.249,35	102.863,4
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À UTILIZAÇÃO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS-BAHIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNI CO Nº 003/2023 E CONTRATO Nº 063/2024.NOTA FISCAL Nº 6323.													
Licitação: Pregão Presencial - 17194/2022													
E	1 / 2	2031391550000	09.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15500000	725	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	04/06/2024	04/06/2024	11,52	0,00	11,52
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													
E	2 / 51	2031391500100	09.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001	726	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	05/06/2024	05/06/2024	23,44	0,00	23,44
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													
E	2 / 52	2031391500100	09.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001	732	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	06/06/2024	06/06/2024	11,72	0,00	11,72
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													

Processo: 21385e24 - Doc. 51 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/07/2024 14:41:42
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 523f7575-798d-4fb1-99a9-9b0075bc8ba9

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 / 9	2031391500100	09.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001	733	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOL	61.600.839/0001-55	Não	02/01/2024	06/06/2024	06/06/2024	71.718,00	0,00	71.718,00

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 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024

Licitação: Pregão Presencial - 008/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	120 / 10	2031391500100	09.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001	734	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOL	61.600.839/0001-55	Não	02/01/2024	06/06/2024	06/06/2024	116.599,00	0,00	116.599,00

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 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024

Licitação: Pregão Presencial - 008/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	68 / 5	2031391500100	09.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001	735	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	06/06/2024	06/06/2024	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° 061/2023. LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº1627

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 / 13	2031391500100	09.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001	736	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	06/06/2024	06/06/2024	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. LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 1609

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 / 14	2031391500100	09.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001	737	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	06/06/2024	06/06/2024	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 E CONTRATO N° 044/2023. LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 1686

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 / 15	2031391500100	09.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001	738	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	06/06/2024	06/06/2024	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 E CONTRATO N° 044/2023. LIQUIDAÇÃO DA NF 1100

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	130 / 5	2031391500100	09.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001	740	ACTCON SOLUCOES WEB LTDA	07.051.313/0001-18	Não	02/01/2024	05/06/2024	07/06/2024	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 691, REFERENTE A MAIO/2024.

Licitação: Pregão Presencial - 00027/2019

Processo: 21385e24 - Doc. 51 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/07/2024 14:41:42
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 523f7575-e798d-4fb1-99a9-9b0078c0ba9

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 / 53	2031391500100	09.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001	741	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	07/06/2024	07/06/2024	11,72	0,00	11,72
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													
E	7 / 1	2031141500100	09.00.100 2.031 3.3.9.0.14.00.00 15001001	743	ELIANE OLIVEIRA DA SILVA	458.106.725-15	Não	02/01/2024	15/05/2024	10/06/2024	1.709,10	0,00	1.709,10
DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÂO, COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 25/04 A 27/04/2024, COM INTUITO DE PARTICIPAR DA SESS ÂO ESPECIAL DE ENTREGA DE COMENDA DE 2 DE JULHO A EX-DEPUTADA ÂNGELA SOUZA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7751/2024.													
G	70 / 4	2031391500100	09.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001	744	MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	27.284.516/0001-61	Não	02/01/2024	24/05/2024	10/06/2024	12.482,39	29,96	12.452,43
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. LIQUIDAÇÃO NF Nº188951.													
E	10 / 15	2031111500100	09.00.100 2.031 3.1.9.0.11.00.00 15001001	745	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EI	13.416.114/0001-69	Não	02/01/2024	10/06/2024	10/06/2024	4.176,86	390,76	3.786,10
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 2 DO MÊS DE MAIO/2024.													
E	10 / 16	2031111500100	09.00.100 2.031 3.1.9.0.11.00.00 15001001	746	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EI	13.416.114/0001-69	Não	02/01/2024	10/06/2024	10/06/2024	740,52	96,82	643,7
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 01 DO MÊS DE MAIO/2024.													
E	11 / 24	2030111540107	09.00.200 2.030 3.1.9.0.11.00.00 15401070	747	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30% ENSI	13.416.114/0001-69	Não	02/01/2024	10/06/2024	10/06/2024	52,95	0,00	52,95
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30, REFERENTE A 2 FOLHA COMPLEMENTAR DE MAIO 2024.													
E	11 / 25	2030111540107	09.00.200 2.030 3.1.9.0.11.00.00 15401070	748	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30% ENSI	13.416.114/0001-69	Não	02/01/2024	10/06/2024	10/06/2024	71.847,77	18.182,11	53.665,66
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30, REFERENTE A 2 FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE MAIO DE 2024.													
E	15 / 26	2032111540107	09.00.200 2.032 3.1.9.0.11.00.00 15401070	749	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% ENSI	13.416.114/0001-69	Não	02/01/2024	10/06/2024	10/06/2024	6.188,77	1.302,71	4.886,06
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70, REFERENTE A FOLHA 2 DO MÊS DE MAIO DE 2024.													
E	15 / 27	2032111540107	09.00.200 2.032 3.1.9.0.11.00.00 15401070	750	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% ENSI	13.416.114/0001-69	Não	02/01/2024	10/06/2024	10/06/2024	15.955,83	4.321,73	11.634,10
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70, REFERENTE A FOLHA 2 DO MÊS DE MAIO DE 2024.													
E	15 / 28	2032111540107	09.00.200 2.032 3.1.9.0.11.00.00 15401070	751	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% ENSI	13.416.114/0001-69	Não	02/01/2024	10/06/2024	10/06/2024	21.086,84	5.943,00	15.143,84
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 1 DO MÊS DE MAIO 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: 01/06/2024 à 30/06/2024

Processo: 21385e24 - Doc. 51 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/07/2024 14:41:42
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 523f7757-798d-4fb1-99a9-9b0075bc0ba9

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 / 29	2032111540107	09.00.200 2.032 3.1.9.0.11.00.00 15401070	752	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% ENSI	13.416.114/0001-69	Não	02/01/2024	10/06/2024	10/06/2024	43.570,30	12.088,09	31.482,21
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 1 DO MÊS DE MAIO DE 2024.													
E	11 / 26	2030111540107	09.00.200 2.030 3.1.9.0.11.00.00 15401070	753	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30% ENSI	13.416.114/0001-69	Não	02/01/2024	10/06/2024	10/06/2024	5.273,82	479,07	4.794,75
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 1 DE MÊS DE MAIO DE 2024.													
E	11 / 27	2030111540107	09.00.200 2.030 3.1.9.0.11.00.00 15401070	754	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30% ENSI	13.416.114/0001-69	Não	02/01/2024	10/06/2024	10/06/2024	45.840,93	10.936,24	34.904,69
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 1 DO MÊS DE MAIO DE 2024.													
G	144 / 4	2031391500100	09.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001	755	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	30/01/2024	03/06/2024	12/06/2024	125.640,00	6.282,00	119.358,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRA CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE RECARGAS DE CART ÃO ELETRÔNICO ILHEUSCARD DE VALE TRANSPORTE PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 007/2024 E CONTRATO Nº 02 6/2024.NOTA FISCAL Nº 2024100118.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 007/2024													
G	245 / 1	2031941500100	09.00.100 2.031 3.1.9.0.94.00.00 15001001	756	MARIA JOSELITA ARAGAO CARMO	025.412.358-95	Não	24/05/2024	04/06/2024	12/06/2024	2.654,45	84,72	2.569,73
RESCISÃO DE CONTRATO DE CONTRATADA CLT PROVENIENTE DE ADESÃO AO PDV, REFERENTE A 2/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 9/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBR E FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8928/2023.													
E	2 / 54	2031391500100	09.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001	757	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	12/06/2024	12/06/2024	23,44	0,00	23,44
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													
G	230 / 1	2031931500100	09.00.100 2.031 3.3.9.0.93.00.00 15001001	786	DZSET TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	16.824.878/0001-81	Não	01/04/2024	07/05/2024	14/06/2024	110.761,50	8.197,08	102.564,42
ENPENHO PARA ATENDER DESPESAS EM VIRTUDE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 12965/2022, CORRESPONDENTE À MAJORAÇÃO DOS PREÇOS SOBRE O VALOR CONTRATADO, CONFORME DEMONSTRADO PELA INSTRUÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO ACIMA CITADO, COM FUNDAMENTO NOS ARTIGOS 40, INCISO XI E 55, INCISO III, DA LEI N° 8.666/93 E NA CLÁUSULA XX DO CO NTRATO, EM QUE SE PREVÊ O ÍNDICE A SER APLICADO EM CASO DE REAJUSTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVÉS DE ÔNIBUS , MICRO-ÔNIBUS E VANS, PARA ATENDER ÀS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS. CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 044/2017 E NOTA FISCAL Nº 3863, REFERENTE A 7º PARCELA FEVEREIRO/2024.													
G	230 / 2	2031931500100	09.00.100 2.031 3.3.9.0.93.00.00 15001001	787	DZSET TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	16.824.878/0001-81	Não	01/04/2024	07/05/2024	14/06/2024	110.761,50	8.197,08	102.564,42
ENPENHO PARA ATENDER DESPESAS EM VIRTUDE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 12965/2022, CORRESPONDENTE À MAJORAÇÃO DOS PREÇOS SOBRE O VALOR CONTRATADO, CONFORME DEMONSTRADO PELA INSTRUÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO ACIMA CITADO, COM FUNDAMENTO NOS ARTIGOS 40, INCISO XI E 55, INCISO III, DA LEI N° 8.666/93 E NA CLÁUSULA XX DO CO NTRATO, EM QUE SE PREVÊ O ÍNDICE A SER APLICADO EM CASO DE REAJUSTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVÉS DE ÔNIBUS , MICRO-ÔNIBUS E VANS, PARA ATENDER ÀS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS. CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 044/2017 E NOTA FISCAL Nº 3862, REFERENTE A 8º PARCELA MARÇO/2024.													

Processo: 21385e24 - Doc. 51 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/07/2024 14:41:42
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 523f7525-798d-4fb1-99a9-9e0070c0ba9

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	209 / 1	2031141500100	09.00.100 2.031 3.3.9.0.14.00.00 15001001	788	SARITA MARQUES NASCIMENTO DE SENA	558.697.265-49	Não	01/04/2024	13/05/2024	14/06/2024	1.709,10	0,00	1.709,10

DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO PROFESSOR C, COM DESTINO PARA SALVADOR NO PERÍODO DE 25/04 A 27/04/2024, EM PROL DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7754/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	208 / 1	2031141500100	09.00.100 2.031 3.3.9.0.14.00.00 15001001	789	CARLOS MOISES OLIVEIRA ROCHA	936.361.135-34	Não	01/04/2024	15/05/2024	14/06/2024	1.282,50	0,00	1.282,50

DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DE MOTORISTA, COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 25/04 A 27/04/2024, COM INTUITO DE PARTICIPAR NA SESSÃO ESPECIAL DE ENTREGA DE COMENDA 2 DE JULHO A EX-DEPUTADA ÂNGELA SOUZA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7755/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	88 / 5	2031391500100	09.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001	790	PAZINI SOM LUZ E FESTAS	03.611.949/0001-16	Não	02/01/2024	06/06/2024	14/06/2024	16.000,00	992,00	15.008,00

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 N°1505

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	72 / 5	1008391500100	09.00.200 1.008 3.3.9.0.39.00.00 15001001	791	STATUS ENGENHARIA & PROJETOS INTEGR/	23.690.416/0001-84	Não	02/01/2024	06/06/2024	14/06/2024	99.182,26	9.719,86	89.462,40

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E DE ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS. CONFORME CONTRATO N° 117/2023 E NOTA FISCAL Nº 25. REFERENTE AO PERÍODO DE 20/04 A 19/05/2024.

Licitação: Pregão Presencial - 16443/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	88 / 6	2031391500100	09.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001	792	PAZINI SOM LUZ E FESTAS	03.611.949/0001-16	Não	02/01/2024	10/06/2024	14/06/2024	9.000,00	558,00	8.442,00

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.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	88 / 7	2031391500100	09.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001	793	PAZINI SOM LUZ E FESTAS	03.611.949/0001-16	Não	02/01/2024	11/06/2024	14/06/2024	21.600,00	1.339,20	20.260,80

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 1538.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	88 / 8	2031391500100	09.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001	794	PAZINI SOM LUZ E FESTAS	03.611.949/0001-16	Não	02/01/2024	11/06/2024	14/06/2024	55.646,00	3.450,10	52.195,90

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 1536.

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ILHÉUS

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

Processo: 21385e24 - Doc. 51 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/07/2024 14:41:42
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52357575-798d-4fb1-99a9-9b007bc0ba9

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 / 55	2031391500100	09.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001	795	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	14/06/2024	14/06/2024	11,72	0,00	11,72
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													
E	207 / 1	2031141500100	09.00.100 2.031 3.3.9.0.14.00.00 15001001	796	MAURILIO AUGUSTO DE MATTOS SANTANA	548.861.715-91	Não	01/04/2024	13/05/2024	18/06/2024	2.232,50	0,00	2.232,50
DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO PROFESSOR C, COM DESTINO PARA SALVADOR NO PERÍODO DE 22/04 A 26/04/2024, EM PROL DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7756/2024.													
G	33 / 10	2031391500100	09.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001	797	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	02/01/2024	20/05/2024	18/06/2024	341.220,60	0,00	341.220,60
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.FATURA Nº2888, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL.													
Licitação: Pregão Presencial - 16429/2022													
G	33 / 11	2031391500100	09.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001	798	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	02/01/2024	20/05/2024	18/06/2024	229.132,80	0,00	229.132,80
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. FATURA Nº2887, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.													
Licitação: Pregão Presencial - 16429/2022													
G	33 / 12	2031391500100	09.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001	799	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	02/01/2024	20/05/2024	18/06/2024	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. FATURA Nº2889, REFRENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.													
Licitação: Pregão Presencial - 16429/2022													
E	2 / 56	2031391500100	09.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001	800	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	18/06/2024	18/06/2024	23,44	0,00	23,44
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													
G	168 / 1	2031941500100	09.00.100 2.031 3.1.9.0.94.00.00 15001001	801	SANDRA JAQUELINE R DE ALMEIDA ROCHA	395.267.985-20	Não	21/03/2024	26/03/2024	19/06/2024	19.694,47	4.385,81	15.308,66
RESCISÃO DE CONTRATO DE ESTATUTÁRIA, PROVENIENTE DE ADESÃO AO PDV, REFERENTE A 1 PERÍODO DE FÉRIAS, 8/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3153/2024.													
G	163 / 1	2031941500100	09.00.100 2.031 3.1.9.0.94.00.00 15001001	802	MARIANGELA GUERRA PINILLOS	349.385.325-49	Não	18/03/2024	26/03/2024	19/06/2024	30.140,73	7.258,53	22.882,20
RESCISÃO DE CONTRATO DE ESTATUTÁRIA, PROVENIENTE DE ADESÃO AO PDV, REFERENTE A 10/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRRRRR Nº 575/2024.													

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ILHÉUS

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

Processo: 21385e24 - Doc. 51 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/07/2024 14:41:42
Acesse em: https://pa.tcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 523f7575-798d-4fb1-99a9-9b0970c0ba9

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	179 / 1	2031941500100	09.00.100 2.031 3.1.9.0.94.00.00 15001001	803	VERAILDES SANTOS GOMES	548.398.235-53	Não	21/03/2024	04/04/2024	19/06/2024	20.687,45	4.658,88	16.028,57
RESCISÃO DE CONTRATO DE ESTATUTÁRIO PROVENIENTE DE ADESÃO AO PDV, REFERENTE A 5/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1355/2024													
N	199	2031941500100	09.00.100 2.031 3.1.9.0.94.00.00 15001001	804	CARLA LIMA CASSIMIRO	652.140.805-49	Não	04/04/2024	10/04/2024	19/06/2024	17.692,82	3.996,62	13.696,20
RESCISÃO DE ESTATUTÁRIO POR ADESÃO AO PDV REFERENTE A 2/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 1 PERÍODO DE FÉRIAS VENCIDA E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4963/2024.													
G	193 / 1	2031941500100	09.00.100 2.031 3.1.9.0.94.00.00 15001001	805	ELIANE DA HORA CARVALHO	296.434.735-20	Não	21/03/2024	05/04/2024	19/06/2024	51.541,97	13.143,88	38.398,09
RESCISÃO DE CONTRATO DE ESTATUTÁRIA PROVENIENTE DE ADESÃO AO PDV, REFERENTE A 2 PERÍODOS DE FÉRIAS, 8/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1345/2024.													
G	173 / 1	2031941500100	09.00.100 2.031 3.1.9.0.94.00.00 15001001	806	MARIBEL CARVALHO NUNES		Não	21/03/2024	05/04/2024	19/06/2024	21.269,65	4.818,99	16.450,66
RESCISÃO DE CONTRATO DE ESTATUTÁRIO, PROVENIENTE DE ADESÃO AO PDV, REFERENTE A 1 PERIODO DE FERIAS E 8/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS E DIFERENÇA SALARIAL. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1350/2024.													
G	185 / 1	2031941500100	09.00.100 2.031 3.1.9.0.94.00.00 15001001	807	MONICA VALERIA GONDIM ASSIS	476.652.205-25	Não	21/03/2024	18/04/2024	19/06/2024	10.866,08	1.958,01	8.908,07
RESCISÃO DE CONTRATO DE ESTATUTÁRIO, PROVENIENTE DE ADESÃO AO PDV, REFERENTE A 1 PERÍODO DE FÉRIAS, 6/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS E DIFERENÇA SALARIAL. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 581/2024.													
G	210 / 1	2031941500100	09.00.100 2.031 3.1.9.0.94.00.00 15001001	808	PATRICIA VERONICA SENNA DOS SANTOS	489.649.805-49	Não	18/04/2024	18/04/2024	19/06/2024	11.289,72	2.074,51	9.215,21
RESCISÃO DE CONTRATO DE ESTATUTÁRIA, PROVENIENTE DE ADESÃO AO PDV, REFERENTE A 11/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS E DIFERENÇA SALARIAL . CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3148/2024.													
G	167 / 1	2031941500100	09.00.100 2.031 3.1.9.0.94.00.00 15001001	809	ALEXANDRA RAMOS DE ALMEIDA PEREIRA	559.533.285-91	Não	21/03/2024	19/04/2024	19/06/2024	28.191,86	6.867,79	21.324,07
RESCISÃO DE CONTRATO DE ESTATUTÁRIO, PROVENIENTE DE ADESÃO AO PDV, REFERENTE A 1 PERÍODO DE FÉRIAS, 4/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3127/2024.													
G	164 / 1	2031941500100	09.00.100 2.031 3.1.9.0.94.00.00 15001001	810	ELISABETE HONORIO DE ARAUJO SANTOS	294.339.595-15	Não	20/03/2024	15/05/2024	19/06/2024	20.299,30	4.552,14	15.747,16
RESCISÃO DE CONTRATO DE ESTATUTÁRIA PROVENIENTE DE ADESÃO AO PDV, 1 PERÍODO DE FÉRIAS, 9/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 540/2024.													
G	215 / 1	2031941500100	09.00.100 2.031 3.1.9.0.94.00.00 15001001	811	IVONE SILVA SOUZA	107.537.535-53	Não	25/04/2024	22/05/2024	19/06/2024	7.805,01	1.157,05	6.647,96
RESCISÃO DE CONTRATO DE ESTATUTÁRIA PROVENIENTE DE ADESÃO AO PDV, REFERENTE A 1/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 10/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3128/2024.													

Processo: 21385e24 - Doc. 51 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/07/2024 14:41:42
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 523f757e-798d-4fb1-99a9-80075bc0ba9

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	171 / 1	2031941500100	09.00.100 2.031 3.1.9.0.94.00.00 15001001	812	JOSE AUGUSTO DOS SANTOS FILHO	084.882.665-53	Não	21/03/2024	23/05/2024	19/06/2024	13.904,13	3.455,67	10.448,46
RESCISÃO DE CONTRATO DE ESTATUTÁRIA PROVENIENTE DE ADESÃO AO PDV, REFERENTE A 10/13 AVOS DE 13º SALÁRIO, 9/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉ RIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20969/2023.													
N	246	2031941500100	09.00.100 2.031 3.1.9.0.94.00.00 15001001	813	ROSINEIDE RIBEIRO DA SILVA	172.231.995-04	Não	28/05/2024	28/05/2024	19/06/2024	4.653,68	276,55	4.377,13
RESCISÃO DE ESTATUTÁRIO POR APOSENTADORIA REFERENTE A 1 PERÍODO DE FÉRIAS VENCIDA, 6/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAL E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCES SO ADMINISTRATIVO Nº 2001/2024.													
G	190 / 1	2031941500100	09.00.100 2.031 3.1.9.0.94.00.00 15001001	814	MAIRA SOUZA COELHO	133.776.715-87	Não	21/03/2024	04/06/2024	19/06/2024	6.083,53	788,00	5.295,53
RESCISÃO DE CONTARTO DE ESTATUTÁRIA, PROVENIENTE DE ADESÃO AO PDV, REFERENTE A 1 PERÍODO DE FÉRIAS, 7/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1349/2024.													
E	2 / 57	2031391500100	09.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001	815	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	19/06/2024	19/06/2024	58,60	0,00	58,60
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													
E	34 / 7	2031131500100	09.00.100 2.031 3.1.9.0.13.00.00 15001001	816	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2024	19/06/2024	19/06/2024	74.855,18	0,00	74.855,18
INSS PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.													
G	85 / 3	2038391500100	09.00.200 2.038 3.3.9.0.39.00.00 15001001	817	DZSET TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	16.824.878/0001-81	Não	02/01/2024	17/05/2024	20/06/2024	1.025.153,41	75.861,35	949.292,06
PREGÃO ELETRÔNICO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL, MATRICULADOS NA EDUCAÇ ÃO INFANTIL, ANOS INICIAIS E FINAIS DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE ESCOLAR.E CONFORME PREGÂO ELETRÔNICO Nº 016/2022 E CONTRATO Nº 215/2022. LIQUIDAÇÃO DA NF Nº3874, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.													
Licitação: Pregão Presencial - 01088/2022													
G	53 / 21	1008391500100	09.00.200 1.008 3.3.9.0.39.00.00 15001001	818	RIBEIRO SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	10.603.351/0001-40	Não	02/01/2024	05/06/2024	20/06/2024	351.794,88	0,00	351.794,88
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 3º E 4º PARCELA DA NOTA FISCAL Nº 592. REFERENTE AO PERÍODO DE 06/02 A 18/03/2024.													
Licitação: Pregão Presencial - 16776/2022													
E	35 / 5	2030131540107	09.00.200 2.030 3.1.9.0.13.00.00 15401070	819	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2024	20/06/2024	20/06/2024	299.425,98	0,00	299.425,98
INSS PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2024.													
E	37 / 6	2032131540107	09.00.200 2.032 3.1.9.0.13.00.00 15401070	820	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2024	20/06/2024	20/06/2024	1.875.480,08	0,00	1.875.480,08
INSS PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 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: 01/06/2024 à 30/06/2024

Processo: 21385e24 - Doc. 51 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/07/2024 14:41:42
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 523f7575-798d-4fb1-99a9-9b007bc0ba9

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 / 58	2031391500100	09.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001	821	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	20/06/2024	20/06/2024	11,72	0,00	11,72
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													
G	100 / 5	2034391500100	09.00.200 2.034 3.3.9.0.39.00.00 15001001	824	IGREJA EVANG ASSEMBLÉIA DE DEUS	13.628.565/0001-60	Não	02/01/2024	29/05/2024	21/06/2024	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.MAIO DE 2024.													
Licitação: Dispensa de Licitação - 20647/2023													
G	139 / 5	2034391500100	09.00.200 2.034 3.3.9.0.39.00.00 15001001	825	IEBC - INSTITUTO EMILIA DE BRITO CORREIA	34.432.989/0001-24	Não	19/01/2024	29/05/2024	21/06/2024	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. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.													
Licitação: Concorrência p/ compras e serviços - 028/2021													
G	113 / 5	2033361500100	09.00.200 2.033 3.3.9.0.36.00.00 15001001	826	PAULO EDUARDO NOGUEIRA DE CARVALHO	191.143.208-78	Não	02/01/2024	29/05/2024	21/06/2024	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.MAIO DE 2024.													
Licitação: Dispensa de Licitação - 0006/2023													
G	104 / 5	2033361500100	09.00.200 2.033 3.3.9.0.36.00.00 15001001	827	LUCILENE DOS SANTOS REIS	987.763.985-87	Não	02/01/2024	29/05/2024	21/06/2024	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.MAIO DE 2024.													
Licitação: Dispensa de Licitação - 017/2022													
G	117 / 4	2034361500100	09.00.200 2.034 3.3.9.0.36.00.00 15001001	828	MARIA JOSE CARVALHO LEITAO	384.173.405-72	Não	02/01/2024	29/05/2024	21/06/2024	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 LICITAÇÂO Nº 016/2022 E CONTRATO Nº 080/2022. REFERENTE OA M ES DE ABRI/2024.													
Licitação: Concorrência p/ compras e serviços - 016/2022													
G	81 / 5	2034361500100	09.00.200 2.034 3.3.9.0.36.00.00 15001001	829	ANA MARGARIDA ASSUNCAO AMADO	073.126.525-49	Não	02/01/2024	29/05/2024	21/06/2024	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.MAIO DE 2024.													
Licitação: Concorrência p/ compras e serviços - 013/2020													
G	97 / 5	2033361500100	09.00.200 2.033 3.3.9.0.36.00.00 15001001	830	MARIA CRISTINA ALMEIDA CLEMENT OLIVEIF	218.853.385-20	Não	02/01/2024	29/05/2024	21/06/2024	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.MAIO 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: 01/06/2024 à 30/06/2024

Processo: 21385e24 - Doc. 51 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/07/2024 14:41:42
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 523f7575-798d-4fb1-99a9-9b007bc0ba9

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	111 / 5	2034361500100	09.00.200 2.034 3.3.9.0.36.00.00 15001001	831	SEBASTIAO CARLOS SILVA MOREIRA	005.050.115-14	Não	02/01/2024	29/05/2024	21/06/2024	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.MAIO DE 2024.													
Licitação: Dispensa de Licitação - 17330/2023													
G	103 / 5	2033361500100	09.00.200 2.033 3.3.9.0.36.00.00 15001001	832	JULIO RODOLFO VIEIRA FILHO	133.720.765-91	Não	02/01/2024	03/06/2024	21/06/2024	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. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.													
Licitação: Concorrência p/ compras e serviços - 000025/2021													
G	82 / 5	2034361500100	09.00.200 2.034 3.3.9.0.36.00.00 15001001	833	ANDREA DE JESUS SANTOS	018.374.115-30	Não	02/01/2024	03/06/2024	21/06/2024	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 CENTR AL, LIGADA À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2021 E CONTRATO Nº 055/2022. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.													
Licitação: Concorrência p/ compras e serviços - 031/2021													
G	101 / 5	2031361500100	09.00.100 2.031 3.3.9.0.36.00.00 15001001	834	JANITA OLIVEIRA DOS S RIBEIRO	715.246.655-68	Não	02/01/2024	03/06/2024	21/06/2024	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. REFRENTE AO MÊS DE MAIO/2024.													
Licitação: Dispensa de Licitação - 011/2023													
G	143 / 5	2034361500100	09.00.200 2.034 3.3.9.0.36.00.00 15001001	835	RITA DE CASSIA NASCIMENTO DOS SANTOS	412.807.175-72	Não	24/01/2024	03/06/2024	21/06/2024	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 MAIO/2024.													
Licitação: Concorrência p/ compras e serviços - 035/2021-01													
G	98 / 5	2034361500100	09.00.200 2.034 3.3.9.0.36.00.00 15001001	836	CLODOALDO FELIX DE JESUS	610.536.435-00	Não	02/01/2024	03/06/2024	21/06/2024	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 MAIO/2024.													
Licitação: Concorrência p/ compras e serviços - 008/2022													
G	95 / 5	2033361500100	09.00.200 2.033 3.3.9.0.36.00.00 15001001	837	CELSO CRISPIM DA SILVA	999.351.475-68	Não	02/01/2024	03/06/2024	21/06/2024	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 MAIO DE 2024													
Licitação: Dispensa de Licitação - 27													
G	114 / 5	2034391500100	09.00.200 2.034 3.3.9.0.39.00.00 15001001	838	OSCAR HERNAN PAULINO ARTAZA BARRIOS	01.049.267/0001-36	Não	02/01/2024	03/06/2024	21/06/2024	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 ESCO LA MUNICIPAL BATISTA NOVA JERUSALÉM. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÂO Nº 011/2020 E CONTRATO Nº 072/2020. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024													
Licitação: Concorrência p/ compras e serviços - 011/2020													

Processo: 21385e24 - Doc. 51 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/07/2024 14:41:42
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 523f7525-798d-4fb1-99a9-9b007b0cb3a9

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	133 / 5	2034361500100	09.00.200 2.034 3.3.9.0.36.00.00 15001001	839	MARISTELA SANTOS RODRIGUES	559.107.775-72	Não	19/01/2024	03/06/2024	21/06/2024	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, LIGADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 027/2021 E CONTRATO Nº 028/2022. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	94 / 5	2033391500100	09.00.200 2.033 3.3.9.0.39.00.00 15001001	840	ASSOCIACAO ILHEENSE DE ASSISTENCIA A I	14.173.587/0001-45	Não	02/01/2024	03/06/2024	21/06/2024	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 MAIO/ 2024.

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	91 / 5	2033361500100	09.00.200 2.033 3.3.9.0.36.00.00 15001001	841	AECIO DA CONCEICAO SANTOS	193.521.665-15	Não	02/01/2024	03/06/2024	21/06/2024	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 MAIO DE 2024

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	110 / 5	2033391500100	09.00.200 2.033 3.3.9.0.39.00.00 15001001	842	ROTARY CLUB DE ILHEUS	14.374.078/0001-80	Não	02/01/2024	03/06/2024	21/06/2024	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. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024

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	112 / 5	2041361500100	09.00.200 2.041 3.3.9.0.36.00.00 15001001	843	PRUDENCE SECCHIN DE SOUSA VAZ SAMPA	889.488.975-00	Não	02/01/2024	03/06/2024	21/06/2024	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 MAIO DE 2024

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	117 / 5	2034361500100	09.00.200 2.034 3.3.9.0.36.00.00 15001001	844	MARIA JOSE CARVALHO LEITAO	384.173.405-72	Não	02/01/2024	03/06/2024	21/06/2024	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 LICITAÇÂO Nº 016/2022 E CONTRATO Nº 080/2022. REFERENTE AO M ÊS DE MAIO/2024.

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	122 / 5	2033361500100	09.00.200 2.033 3.3.9.0.36.00.00 15001001	845	MARIA LAURA FERREIRA PALAFOZ	064.584.105-65	Não	02/01/2024	03/06/2024	21/06/2024	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. REF ERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	106 / 5	2031361500100	09.00.100 2.031 3.3.9.0.36.00.00 15001001	846	MARCELLO CRUZ DA SILVEIRA	465.436.195-20	Não	02/01/2024	03/06/2024	21/06/2024	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 MAIO/2024.

Licitação: Dispensa de Licitação - 0382022

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ILHÉUS

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

Processo: 21385e24 - Doc. 51 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/07/2024 14:41:42
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 523f7575-798d-4fb1-99a9-9007b0c0bd9

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	115 / 5	2031361500100	09.00.100 2.031 3.3.9.0.36.00.00 15001001	847	MARIA NILZA JASMINEIRO BRITO CUNHA	651.684.375-91	Não	02/01/2024	03/06/2024	21/06/2024	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 MAIO/2024.													
Licitação: Concorrência p/ compras e serviços - 000010/2019													
G	109 / 5	2283361500100	09.00.200 2.283 3.3.9.0.36.00.00 15001001	848	THALES SANTOS MARTINS ROCHA	979.594.805-91	Não	02/01/2024	04/06/2024	21/06/2024	3.066,00	18,14	3.047,86
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 PREGÂO ELETRÔNICO Nº OO4/2023 E CONTRATO Nº 055/2023. COM GOZA DE PROCESSO PAGAMENTO 412. REFERENTE AO MÊS DE M AIO/2024.													
Licitação: Dispensa de Licitação - 010/2023													
G	92 / 6	2033391500100	09.00.200 2.033 3.3.9.0.39.00.00 15001001	849	Associação de moradores de Vila Juerana		Não	02/01/2024	04/06/2024	21/06/2024	3.300,00	158,40	3.141,60
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 D E VILA JUERANA, ILHÉUS/BA, LIGADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2023 E CONTRATO Nº 096/2023. REFRENTE AO MÊS DE MAIO/2024.													
Licitação: Dispensa de Licitação - 8982/2023													
G	116 / 6	2033361500100	09.00.200 2.033 3.3.9.0.36.00.00 15001001	850	MARIA NATALIA ALVES NOGUEIRA	277.789.915-00	Não	02/01/2024	20/06/2024	21/06/2024	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 TAÇÃO Nº 018/2020 E CONTRATO Nº 084/2020. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024													
Licitação: Concorrência p/ compras e serviços - 018/2020													
E	2 / 59	2031391500100	09.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001	851	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	21/06/2024	21/06/2024	222,68	0,00	222,68
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													
E	3 / 6	2031391500100	09.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001	852	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	25/06/2024	25/06/2024	55,00	0,00	55,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													
G	138 / 5	2033361500100	09.00.200 2.033 3.3.9.0.36.00.00 15001001	853	JOSÉ RAIMUNDO DE JESUS	450.157.245-00	Não	02/01/2024	03/06/2024	27/06/2024	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. RFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.													
Licitação: Dispensa de Licitação - 017666/2023													
G	187 / 1	2031941500100	09.00.100 2.031 3.1.9.0.94.00.00 15001001	854	LITZA SILVA SANTOS	518.183.885-53	Não	21/03/2024	11/06/2024	27/06/2024	23.705,69	5.488,90	18.216,79
RESCISÃO DE CONTRATO DE ESTATUTÁRIO, PROVENIENTE DE ADESÃO AO PDV, REFERENTE A 1 PERÍODO DE FÉRIAS, 4/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS E DIFERENÇA SALARIAL. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 542/2024.													
G	127 / 2	2031391500100	09.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001	855	GRAFICA E EDITORA MESQUITA LTDA	63.201.867/0001-25	Não	02/01/2024	17/06/2024	27/06/2024	34.844,60	0,00	34.844,60
FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO N° 139/2023 E NOTA FISCAL N° 377.													
Licitação: Pregão Presencial - 141/2023													

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ILHÉUS

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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	73 / 2	2031391500100	09.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001	856	NEEMIAS RIOS DOS ANJOS	31.483.972/0001-08	Não	02/01/2024	17/06/2024	27/06/2024	21.371,00	641,13	20.729,87
EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONERS E TROCA DE MATERIAIS DE REMANUFATURA PARA IMPRESSORAS. CONFORME CONTRATO N° 095/2023 E NOTA FISCAL Nº 23.													
Licitação: Pregão Presencial - 11335/2022													
G	99 / 5	2034391500100	09.00.200 2.034 3.3.9.0.39.00.00 15001001	857	DIOCESE DE AMARGOSA	13.562.038/0001-08	Não	02/01/2024	20/06/2024	27/06/2024	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. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024													
Licitação: Dispensa de Licitação - 4339/2023													
G	99 / 4	2034391500100	09.00.200 2.034 3.3.9.0.39.00.00 15001001	858	DIOCESE DE AMARGOSA	13.562.038/0001-08	Não	02/01/2024	20/06/2024	27/06/2024	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. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024													
Licitação: Dispensa de Licitação - 4339/2023													
E	10 / 18	2031111500100	09.00.100 2.031 3.1.9.0.11.00.00 15001001	859	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EI	13.416.114/0001-69	Não	02/01/2024	27/06/2024	27/06/2024	269.546,84	88.955,05	180.591,79
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.													
E	119 / 6	2031941500100	09.00.100 2.031 3.1.9.0.94.00.00 15001001	860	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EI	13.416.114/0001-69	Não	02/01/2024	27/06/2024	27/06/2024	11.407,86	0,00	11.407,86
VERBAS INDENIZATÓRIAS QUE COMPOEM A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.													
E	15 / 30	2032111540107	09.00.200 2.032 3.1.9.0.11.00.00 15401070	861	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% ENSI	13.416.114/0001-69	Não	02/01/2024	27/06/2024	27/06/2024	2.251.750,41	318.571,59	1.933.178,82
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.													
E	11 / 28	2030111540107	09.00.200 2.030 3.1.9.0.11.00.00 15401070	862	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30% ENSI	13.416.114/0001-69	Não	02/01/2024	27/06/2024	27/06/2024	169.564,09	14.559,71	155.004,38
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.													
E	11 / 29	2030111540107	09.00.200 2.030 3.1.9.0.11.00.00 15401070	863	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30% ENSI	13.416.114/0001-69	Não	02/01/2024	27/06/2024	27/06/2024	1.243.494,28	384.292,09	859.202,19
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.													
E	131 / 6	2030941540107	09.00.200 2.030 3.1.9.0.94.00.00 15401070	864	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30% ENSI	13.416.114/0001-69	Não	02/01/2024	27/06/2024	27/06/2024	55.562,54	0,00	55.562,54
VERBAS INDENIZATÓRIAS QUE COMPOEM A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.													
E	15 / 31	2032111540107	09.00.200 2.032 3.1.9.0.11.00.00 15401070	865	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% ENSI	13.416.114/0001-69	Não	02/01/2024	27/06/2024	27/06/2024	6.436.994,58	2.449.162,48	3.987.832,10
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.													
E	118 / 8	2032941540107	09.00.200 2.032 3.1.9.0.94.00.00 15401070	866	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% ENSI	13.416.114/0001-69	Não	01/01/2024	27/06/2024	27/06/2024	668.986,79	0,00	668.986,79
VERBAS INDENIZATÓRIAS QUE COMPOEM A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.													

Processo: 21385e24 - Doc. 51 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/07/2024 14:41:42
Acesse em: https://pa.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 523f7575-798d-48d1-99a9-9b007b0c0ba4

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ILHÉUS

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

Processo: 21385e24 - Doc. 51 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/07/2024 14:41:42
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 523f7575-798d-4fb1-99a9-9b007b0c0ba9

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 / 61	2031391500100	09.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001	867	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	27/06/2024	27/06/2024	35,16	0,00	35,16
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													
E	9 / 6	2031111500100	09.00.100 2.031 3.1.9.0.11.00.00 15001001	877	ELIANE OLIVEIRA DA SILVA	458.106.725-15	Não	02/01/2024	28/06/2024	28/06/2024	14.857,76	3.848,80	11.008,96
SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.													
E	10 / 17	2031111500100	09.00.100 2.031 3.1.9.0.11.00.00 15001001	878	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EI	13.416.114/0001-69	Não	02/01/2024	28/06/2024	28/06/2024	34.184,28	3.533,97	30.650,31
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.													

Total de Registros: 114 **Total Geral: 18.191.180,62 3.532.333,48 14.658.847,14**