FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ILHÉUS

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

Processo: 21385e24 - Doc. 1186 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/08/2024 15:32:39
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 53640f31-b9c7-466a-9f83-ae20e3e204a2

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	53 / 18	1008391500100	09.00.200 1.008 3.3.9.0.39.00.00 15001001	879	RIBEIRO SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	10.603.351/0001-40	Não	02/01/2024	06/06/2024	03/07/2024	268.009,94	8.662,08	259.347,86
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA) DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS (PRÓPRIOS E ALUGADOS/CONVENIADOS) DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS-BA.LICITAÇÃO Nº 16776/2022 CONTRATO Nº 126/2023. E NOTA FISCAL N°601												
Licitação: Pregão Presencial - 16776/2022													
E	2 / 60	2031391500100	09.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001	880	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	03/07/2024	03/07/2024	11,72	0,00	11,72
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													
E	15 / 32	2032111540107	09.00.200 2.032 3.1.9.0.11.00.00 15401070	881	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% ENSI	13.416.114/0001-69	Não	02/01/2024	05/07/2024	05/07/2024	3.978,50	506,84	3.471,66
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.													
G	153 / 1	2031301500100	09.00.100 2.031 3.3.9.0.30.00.00 15001001	882	NARPP COMERCIO VAREJISTA E ATACADIST	47.727.301/0001-85	Não	28/02/2024	30/04/2024	08/07/2024	102.628,51	0,00	102.628,51
FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.LICITAÇÃO Nº 19755/2022 E CONTRATO Nº 068/2024 E NOTA FISCAL Nº 225.													
Licitação: Pregão Presencial - 19755/2022													
G	132 / 2	2031301500100	09.00.100 2.031 3.3.9.0.30.00.00 15001001	883	ALL ALIMENTOS EIRELI	22.495.426/0001-04	Não	26/01/2024	11/06/2024	08/07/2024	420,35	0,00	420,35
FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME CONTRATO Nº 009/2024. LIQUIDAÇÃO DA NF Nº1614.													
Licitação: Pregão Presencial - 488/2023													
G	137 / 2	2031301500100	09.00.100 2.031 3.3.9.0.30.00.00 15001001	885	GMSN COMÉRCIO DE GÁS EIRELI	37.570.805/0001-80	Não	30/01/2024	05/06/2024	09/07/2024	24.400,00	58,56	24.341,44
FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE RECARGA DE BOTIJÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO. CONFORME CONTRATO Nº 018/2024 E NOTA FISCAL Nº 1319, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.													
Licitação: Pregão Presencial - 487/2023													
G	74 / 5	1008511500100	09.00.200 1.008 4.4.9.0.51.00.00 15001001	886	EPAN CONSTRUTORA LTDA	03.833.213/0001-92	Não	02/01/2024	03/07/2024	09/07/2024	145.695,31	2.913,91	142.781,40
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL PADRÃO COM 06 SALAS, QUE DEVERÁ ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUE SERÁ LOCALIZADO NO BAIRRO TEOTÔNIO VILELA, ILHÉUS-BA, POR MENOR PREÇO GLOBAL. CONFORME REGIME DIFERENCIADO DE LICITAÇÃO Nº 006/2021, CONTRATO Nº 175/2022 E NOTA FISCAL 751.													
E	2 / 62	2031391500100	09.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001	887	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	09/07/2024	09/07/2024	11,72	0,00	11,72
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													
G	116 / 5	2033361500100	09.00.200 2.033 3.3.9.0.36.00.00 15001001	889	MARIA NATALIA ALVES NOGUEIRA	277.789.915-00	Não	02/01/2024	29/05/2024	10/07/2024	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 LICITAÇÃO Nº 018/2020 E CONTRATO Nº 084/2020. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.													
Licitação: Concorrência p/ compras e serviços - 018/2020													

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ILHÉUS

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

Processo: 21385e24 - Doc. 1186 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/08/2024 15:32:39
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 53640f31-bbc7-466a-9fd3-ae20e2e204a2

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	96 / 5	2031391500100	09.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001	890	ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUI	00.317.633/0001-28	Não	02/01/2024	06/06/2024	10/07/2024	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 12549. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	70 / 5	2031391500100	09.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001	891	MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	27.284.516/0001-61	Não	02/01/2024	12/06/2024	10/07/2024	19.958,97	47,90	19.911,07

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, CONTRATO Nº 031/2023 E NOTA FISCAL Nº 192046. REFERENTE AO MÊS D E MAIO/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	33 / 14	2031391500100	09.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001	892	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	02/01/2024	14/06/2024	10/07/2024	357.675,75	0,00	357.675,75

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 MAIO/2024.

Licitação: Pregão Presencial - 16429/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	33 / 15	2031391500100	09.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001	893	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	02/01/2024	14/06/2024	10/07/2024	239.432,76	0,00	239.432,76

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 MAIO/2024

Licitação: Pregão Presencial - 16429/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	33 / 13	2031391500100	09.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001	894	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	02/01/2024	14/06/2024	10/07/2024	24.868,62	0,00	24.868,62

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 MAIO/2024.

Licitação: Pregão Presencial - 16429/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	97 / 6	2033361500100	09.00.200 2.033 3.3.9.0.36.00.00 15001001	895	MARIA CRISTINA ALMEIDA CLEMENT OLIVEIF	218.853.385-20	Não	02/01/2024	19/06/2024	10/07/2024	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 JUNHO/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	95 / 6	2033361500100	09.00.200 2.033 3.3.9.0.36.00.00 15001001	896	CELSO CRISPIM DA SILVA	999.351.475-68	Não	02/01/2024	19/06/2024	10/07/2024	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 JUNHO/2024.

Licitação: Dispensa de Licitação - 27

Processo: 21385e24 - Doc. 1186 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/08/2024 15:32:39
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/eppp/validaDoc.seam Código do documento: 53640f31-b9c7-466a-9fd3-ae20e3e204a2

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	106 / 6	2031361500100	09.00.100 2.031 3.3.9.0.36.00.00 15001001	897	MARCELLO CRUZ DA SILVEIRA	465.436.195-20	Não	02/01/2024	19/06/2024	10/07/2024	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 JUNHO/2024.

Licitação: Dispensa de Licitação - 0382022

G	122 / 6	2033361500100	09.00.200 2.033 3.3.9.0.36.00.00 15001001	898	MARIA LAURA FERREIRA PALAFOZ	064.584.105-65	Não	02/01/2024	19/06/2024	10/07/2024	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 JUNHO/2024.

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

G	117 / 6	2034361500100	09.00.200 2.034 3.3.9.0.36.00.00 15001001	899	MARIA JOSE CARVALHO LEITAO	384.173.405-72	Não	02/01/2024	19/06/2024	10/07/2024	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 JUNHO/2024.

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

G	133 / 6	2034361500100	09.00.200 2.034 3.3.9.0.36.00.00 15001001	900	MARISTELA SANTOS RODRIGUES	559.107.775-72	Não	19/01/2024	19/06/2024	10/07/2024	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 JUNHO/2024.

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

G	139 / 6	2034391500100	09.00.200 2.034 3.3.9.0.39.00.00 15001001	901	IEBC - INSTITUTO EMILIA DE BRITO CORREIA	34.432.989/0001-24	Não	19/01/2024	20/06/2024	10/07/2024	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 JUNHO DE 2024

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

G	82 / 6	2034361500100	09.00.200 2.034 3.3.9.0.36.00.00 15001001	902	ANDREA DE JESUS SANTOS	018.374.115-30	Não	02/01/2024	20/06/2024	10/07/2024	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 JUNHO DE 2024

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

G	143 / 6	2034361500100	09.00.200 2.034 3.3.9.0.36.00.00 15001001	903	RITA DE CASSIA NASCIMENTO DOS SANTOS	412.807.175-72	Não	24/01/2024	20/06/2024	10/07/2024	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 JUNHO DE 2024

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

G	100 / 6	2034391500100	09.00.200 2.034 3.3.9.0.39.00.00 15001001	904	IGREJA EVANG ASSEMBLÉIA DE DEUS	13.628.565/0001-60	Não	02/01/2024	20/06/2024	10/07/2024	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 JUNHO DE 2024

Licitação: Dispensa de Licitação - 20647/2023

Processo: 21385e24 - Doc. 1186 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/08/2024 15:32:39
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código de documento: 536640f31-b9d7-466a-9fd3-ae2e3e204a2

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	138 / 6	2033361500100	09.00.200 2.033 3.3.9.0.36.00.00 15001001	905	JOSÉ RAIMUNDO DE JESUS	450.157.245-00	Não	02/01/2024	20/06/2024	10/07/2024	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 JUNHO DE 2024

Licitação: Dispensa de Licitação - 017666/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	114 / 6	2034391500100	09.00.200 2.034 3.3.9.0.39.00.00 15001001	906	OSCAR HERNAN PAULINO ARTAZA BARRIOS	01.049.267/0001-36	Não	02/01/2024	20/06/2024	10/07/2024	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 JUNHO DE 2024

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	81 / 6	2034361500100	09.00.200 2.034 3.3.9.0.36.00.00 15001001	907	ANA MARGARIDA ASSUNCAO AMADO	073.126.525-49	Não	02/01/2024	20/06/2024	10/07/2024	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 JUNHO DE 2024

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	112 / 6	2041361500100	09.00.200 2.041 3.3.9.0.36.00.00 15001001	908	PRUDENCE SECCHIN DE SOUSA VAZ SAMPA	889.488.975-00	Não	02/01/2024	20/06/2024	10/07/2024	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 JUNHO 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	99 / 6	2034391500100	09.00.200 2.034 3.3.9.0.39.00.00 15001001	909	DIOCESE DE AMARGOSA	13.562.038/0001-08	Não	02/01/2024	20/06/2024	10/07/2024	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 JUNHO DE 2024

Licitação: Dispensa de Licitação - 4339/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	103 / 6	2033361500100	09.00.200 2.033 3.3.9.0.36.00.00 15001001	910	JULIO RODOLFO VIEIRA FILHO	133.720.765-91	Não	02/01/2024	20/06/2024	10/07/2024	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 JUNHO DE 2024

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	110 / 6	2033391500100	09.00.200 2.033 3.3.9.0.39.00.00 15001001	911	ROTARY CLUB DE ILHEUS	14.374.078/0001-80	Não	02/01/2024	20/06/2024	10/07/2024	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 JUNHO 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	111 / 6	2034361500100	09.00.200 2.034 3.3.9.0.36.00.00 15001001	912	SEBASTIAO CARLOS SILVA MOREIRA	005.050.115-14	Não	02/01/2024	20/06/2024	10/07/2024	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. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024

Licitação: Dispensa de Licitação - 17330/2023

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ILHÉUS

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

Processo: 21385e24 - Doc. 1186 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/08/2024 15:32:39
Acesse em: https://etm.tcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 53640f31-b9c7-466a-9f13-ae20e3e204a2

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	92 / 7	2033391500100	09.00.200 2.033 3.3.9.0.39.00.00 15001001	913	Associação de moradores de Vila Juerana		Não	02/01/2024	20/06/2024	10/07/2024	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 D E 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 JUNHO/2024.

Licitação: Dispensa de Licitação - 8982/2023

G	104 / 6	2033361500100	09.00.200 2.033 3.3.9.0.36.00.00 15001001	914	LUCILENE DOS SANTOS REIS	987.763.985-87	Não	02/01/2024	25/06/2024	10/07/2024	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 JU NHO/2024.

Licitação: Dispensa de Licitação - 017/2022

G	91 / 6	2033361500100	09.00.200 2.033 3.3.9.0.36.00.00 15001001	915	AECIO DA CONCEICAO SANTOS	193.521.665-15	Não	02/01/2024	25/06/2024	10/07/2024	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 JUNHO/2024.

Licitação: Dispensa de Licitação - 008/2023

G	113 / 6	2033361500100	09.00.200 2.033 3.3.9.0.36.00.00 15001001	916	PAULO EDUARDO NOGUEIRA DE CARVALHO	191.143.208-78	Não	02/01/2024	25/06/2024	10/07/2024	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 JUNHO.

Licitação: Dispensa de Licitação - 0006/2023

G	109 / 6	2283361500100	09.00.200 2.283 3.3.9.0.36.00.00 15001001	917	THALES SANTOS MARTINS ROCHA	979.594.805-91	Não	02/01/2024	26/06/2024	10/07/2024	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 JUNHO/2024.

Licitação: Dispensa de Licitação - 010/2023

G	72 / 6	1008391500100	09.00.200 1.008 3.3.9.0.39.00.00 15001001	918	STATUS ENGENHARIA & PROJETOS INTEGR/	23.690.416/0001-84	Não	02/01/2024	03/07/2024	10/07/2024	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 DI VERSAS ÁREAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS. CONFORME CONTRATO N° 117/2023 E NOTA FISCAL Nº 28. REFERENTE AO PERÍODO DE 20/05 A 19/06/2024.

Licitação: Pregão Presencial - 16443/2022

N	252	2031941500100	09.00.100 2.031 3.1.9.0.94.00.00 15001001	919	ADRIANA SOUZA SANTOS NASCIMENTO	966.776.515-68	Não	03/07/2024	03/07/2024	10/07/2024	1.796,67	57,75	1.738,92

RESCISÃO DE CONTRATO DE CONTRATADA, REFEREMTE A 7/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 7/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1Q3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMI NISTRATIVO Nº 24022/2023.

E	96 / 6	2031391500100	09.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001	920	ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PU	00.317.633/0001-28	Não	02/01/2024	08/07/2024	10/07/2024	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 E CONTRATO Nº 038/2021. LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº12595.

Processo: 21385e24 - Doc. 1186 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/08/2024 15:32:39
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 53640f31-b9c7-466a-9fd3-ae29e3e204a2

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	135 / 1	2031391500100	09.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001	921	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	07.340.993/0001-90	Não	02/01/2024	09/07/2024	10/07/2024	912,44	0,00	912,44

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS NACIONAIS, AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, HOSPEDAGENS E TRASLADO, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, CANCELAMENTO, ALTERAÇÃO, MARCAÇÃO, ENDOSSO E A DEVIDA ENTREGA DOS BILHETES E QUAISQUER SERVIÇOS CORRELATOS, BEM COMO EMISSÃO DE SEGURO DE ASSISTÊNCIA EM VIAGEM INTERNACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO EELTRÔNICO Nº 020/2023, CONTRATO Nº 140/2023 E FATURA Nº 87014

Licitação: Pregão Presencial - 14331/2023

G	135 / 2	2031391500100	09.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001	922	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	07.340.993/0001-90	Não	02/01/2024	09/07/2024	10/07/2024	416,81	0,00	416,81

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS NACIONAIS, AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, HOSPEDAGENS E TRASLADO, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, CANCELAMENTO, ALTERAÇÃO, MARCAÇÃO, ENDOSSO E A DEVIDA ENTREGA DOS BILHETES E QUAISQUER SERVIÇOS CORRELATOS, BEM COMO EMISSÃO DE SEGURO DE ASSISTÊNCIA EM VIAGEM INTERNACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO EELTRÔNICO Nº 020/2023, CONTRATO Nº 140/2023 E FATURA 89319

Licitação: Pregão Presencial - 14331/2023

E	2 / 63	2031391500100	09.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001	923	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	10/07/2024	10/07/2024	199,24	0,00	199,24

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024

E	15 / 33	2032111540107	09.00.200 2.032 3.1.9.0.11.00.00 15401070	924	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% ENSI	13.416.114/0001-69	Não	02/01/2024	10/07/2024	10/07/2024	82.842,33	23.354,86	59.487,47

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

E	15 / 34	2032111540107	09.00.200 2.032 3.1.9.0.11.00.00 15401070	925	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% ENSI	13.416.114/0001-69	Não	02/01/2024	10/07/2024	10/07/2024	15.752,81	2.406,67	13.346,14

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

E	11 / 30	2030111540107	09.00.200 2.030 3.1.9.0.11.00.00 15401070	926	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30% ENSI	13.416.114/0001-69	Não	02/01/2024	10/07/2024	10/07/2024	2.729,88	326,45	2.403,43

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

E	11 / 31	2030111540107	09.00.200 2.030 3.1.9.0.11.00.00 15401070	927	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30% ENSI	13.416.114/0001-69	Não	02/01/2024	10/07/2024	10/07/2024	8.252,07	1.273,86	6.978,21

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

G	120 / 11	2031391500100	09.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001	952	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCO	61.600.839/0001-55	Não	02/01/2024	03/07/2024	11/07/2024	108.456,00	0,00	108.456,00

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 247003. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.

Licitação: Pregão Presencial - 008/2021

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ILHÉUS

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

Processo: 21385e24 - Doc. 1186 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/08/2024 15:32:39
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 53640f31-19c7-466a-9fd3-ae20e3e204a2

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 / 12	2031391500100	09.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001	953	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCO	61.600.839/0001-55	Não	02/01/2024	03/07/2024	11/07/2024	73.416,00	0,00	73.416,00

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 246989. REFRENTE AO M ÊS DE JUNHO/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
E	10 / 19	2031111500100	09.00.100 2.031 3.1.9.0.11.00.00 15001001	954	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EI	13.416.114/0001-69	Não	02/01/2024	11/07/2024	11/07/2024	2.761,00	759,27	2.001,73

REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE JUNHO/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	53 / 17	1008391500100	09.00.200 1.008 3.3.9.0.39.00.00 15001001	955	RIBEIRO SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	10.603.351/0001-40	Não	02/01/2024	05/06/2024	12/07/2024	43.543,07	1.407,32	42.135,75

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAI S, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA) DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS (PRÓPRIOS E ALUGADOS/CONVENIADOS) DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS-BA.LICITAÇÃO Nº 16776/2022, CONTRATO Nº 12 6/2023 E NOTA FISCAL Nº 599. REFERENTE AO PERÍODO DE 19/01 A 11/03/2024.

Licitação: Pregão Presencial - 16776/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	53 / 19	1008391500100	09.00.200 1.008 3.3.9.0.39.00.00 15001001	956	RIBEIRO SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	10.603.351/0001-40	Não	02/01/2024	07/06/2024	12/07/2024	212.582,75	6.870,67	205.712,08

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. LIQUIDAÇÃO DA NF Nº608.

Licitação: Pregão Presencial - 16776/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	52 / 13	1010391500100	09.00.200 1.010 3.3.9.0.39.00.00 15001001	957	RIBEIRO SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	10.603.351/0001-40	Não	02/01/2024	10/06/2024	12/07/2024	106.790,95	3.451,48	103.339,47

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. LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº606.

Licitação: Pregão Presencial - 16776/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	68 / 6	2031391500100	09.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001	958	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	12/07/2024	12/07/2024	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 1744. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/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 / 16	2031391500100	09.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001	959	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	12/07/2024	12/07/2024	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 1158. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/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 / 17	2031391500100	09.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001	960	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	12/07/2024	12/07/2024	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 1754 REFERENTA AO MÊS DE JUNHO/2024.

Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ILHÉUS

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

Processo: 21385e24 - Doc. 1186 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/08/2024 15:32:39
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 53640831-b9c7-466a-9f82-ae20e3e204e2

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	67 / 18	2031391500100	09.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001	961	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	12/07/2024	12/07/2024	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. E NOTA FISCAL N°1778

Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022

E	4 / 10	2031391500100	09.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001	971	COELBA- COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	15.139.629/0124-43	Não	02/01/2024	10/06/2024	15/07/2024	50.470,95	0,00	50.470,95

DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE EXERCÍCIO DE 2024.

G	238 / 2	2031301500100	09.00.100 2.031 3.3.9.0.30.00.00 15001001	972	PRIME FORTE NEGOCIOS E EMPREENDIMEN	04.236.504/0002-47	Não	02/05/2024	10/07/2024	15/07/2024	23.620,10	283,45	23.336,65

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO COMFORME CONTRATO Nº 022/2023. E NOTA FISCAL N°54

Licitação: Pregão Presencial - 11806/2023

E	2 / 64	2031391500100	09.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001	973	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	15/07/2024	15/07/2024	93,76	0,00	93,76

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024

G	89 / 1	2031391500100	09.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001	974	ENERGIZALIFE REFRIGERAÇÃO LTDA	23.425.927/0001-79	Não	02/01/2024	24/04/2024	16/07/2024	11.996,50	239,93	11.756,57

INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO CONFORME CONTRATO N° 021/2023 E NOTA FISCAL Nº 2491.

Licitação: Pregão Presencial - 01312/2022

G	144 / 5	2031391500100	09.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001	975	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	30/01/2024	26/06/2024	16/07/2024	117.540,00	5.877,00	111.663,00

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 2024100724. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 007/2024

G	160 / 1	2031301500100	09.00.100 2.031 3.3.9.0.30.00.00 15001001	976	TGA COMERCIO ATACADISTA DE MERCADOF	45.790.927/0001-00	Não	01/03/2024	04/07/2024	16/07/2024	1.007,20	0,00	1.007,20

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL GARRAFAS DE 200ML, 500ML E 1,5 LITROS, GALÃO 20 L E VASILHAMES RETONÁVEIS 20 L PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO.COMFORME PREGÂO ELETRÔNICO Nº 026/2022, CONTRATO Nº 014/2022 E NOTA FISCAL Nº 257.

Licitação: Pregão Presencial - 11327/2022

G	130 / 6	2031391500100	09.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001	977	ACTCON SOLUCOES WEB LTDA	07.051.313/0001-18	Não	02/01/2024	11/07/2024	16/07/2024	1.181,34	92,14	1.089,20

O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO O A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO POR PRAZO 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. LIQUIDAÇÃO DA NF Nº897.

Licitação: Pregão Presencial - 00027/2019

Processo: 21385e24 - Doc. 1186 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/08/2024 15:32:39
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 53640f31-b9c7-466a-9fd3-ae20e3e204a2

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	255	2031941500100	09.00.100 2.031 3.1.9.0.94.00.00 15001001	978	CLEIDE SANTOS GUIMARAES SENA	964.478.935-00	Não	16/07/2024	16/07/2024	16/07/2024	2.049,48	0,00	2.049,48
RESCISÃO DE CONTRATO DE DOCENTE, REFERENTE A 12 MESES DE FGTS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 278/2017.													
N	198	2031941500100	09.00.100 2.031 3.1.9.0.94.00.00 15001001	979	ANA MARTA GOMES MENEZES	239.590.705-78	Não	27/03/2024	01/04/2024	18/07/2024	40.555,23	10.280,66	30.274,57
RESCISÃO DE ESTATUTÁRIA POR ADESÃO AO PDV REFERENTE A 2/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 3 PERÍODOS DE FÉRIAS VENCIDAS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMI NISTRATIVO Nº 4829/2024.													
G	202 / 1	2031941500100	09.00.100 2.031 3.1.9.0.94.00.00 15001001	980	GILDETE SANTOS DE SOUZA	518.220.405-15	Não	11/04/2024	11/04/2024	18/07/2024	25.038,73	5.983,65	19.055,08
RESCISÃO DE CONTRATO DE CONTRATO DE ESTATUTÁRIO PROVENIENTE DE ADESÃO AO PDV, REFERENTE A 2/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 1 PERÍODO DE FÉRIAS, 10/12 AVOS DE FÉRIAS PROPO RCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5046/2024.													
G	211 / 1	2031941500100	09.00.100 2.031 3.1.9.0.94.00.00 15001001	981	FABIOLA SOUZA SANTOS ADRY MIDLEJ	451.690.045-91	Não	24/04/2024	25/04/2024	18/07/2024	26.524,18	6.422,98	20.101,20
RESCISÃO DE CONTRATO DE ESTATUTÁRIA PROVENIENTE DE ADESÃO AO PDV, REFERENTE A 2/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 1 PERÍODO DE FÉRIAS, 7/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 D E SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5042/2024.													
G	213 / 1	2031941500100	09.00.100 2.031 3.1.9.0.94.00.00 15001001	982	EDNIR GUIMARAES PASSOS	067.139.298-00	Não	24/04/2024	25/04/2024	18/07/2024	23.758,74	5.741,91	18.016,83
RESCISÃO DE CONTRATO DE ESTATUTÁRIA PROVENIENTE DE ADESÃO AO PDV, REFERENTE A 2/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 1 PERÍODO DE FÉRIAS, E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5041/2024.													
G	212 / 1	2031941500100	09.00.100 2.031 3.1.9.0.94.00.00 15001001	983	ANA JOSEITA RIBEIRO BELMIRO OLIVEIRA	338.539.675-15	Não	24/04/2024	25/04/2024	18/07/2024	19.849,49	4.614,74	15.234,75
RESCISÃO DE CONTRATO DE ESTATUTÁRIA PROVENIENTE DE ADESÃO AO PDV, REFERENTE A 2/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 1 PERÍODO DE FÉRIAS,E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5029/2024.													
G	218 / 1	2031941500100	09.00.100 2.031 3.1.9.0.94.00.00 15001001	984	MARIA APARECIDA DE ALMEIDA SUSMAGA	335.090.855-15	Não	25/04/2024	02/05/2024	18/07/2024	43.774,94	11.163,56	32.611,38
RESCISÃO DE CONTRATO DE ESTATUTÁRIA PROVENIENTE ADESÃO AO PDV, REFERENTE A 2/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 2 PERÍODOS DE FÉRIAS, 9/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5655/2024.													
G	244 / 1	2031941500100	09.00.100 2.031 3.1.9.0.94.00.00 15001001	985	PAULO ROBERTO PIRES SANTOS	220.416.135-72	Não	24/05/2024	04/06/2024	18/07/2024	11.896,61	2.241,40	9.655,21
RESCISÃO DE CONTRATO DE ESTATUTÁRIO PROVENIENTE DE ADESÃO AO PDV, REFERENTE A 2 PERÍODOS DE FÉRIAS, 4/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE DÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2231/2024.													
G	177 / 1	2031941500100	09.00.100 2.031 3.1.9.0.94.00.00 15001001	986	LILIA DE CASSIA OLIVEIRA SOUZA	353.920.885-20	Não	21/03/2024	12/06/2024	18/07/2024	7.412,49	1.008,27	6.404,22
RESCISÃO DE CONTRATO DE ESTATUTÁRIA PROVENIENTE DE ADESÃO AO PDV, REFERENTE A 4/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3136/2024.													

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	166 / 1	2031941500100	09.00.100 2.031 3.1.9.0.94.00.00 15001001	987	KASSYENNE DE MATTOS DIAS GILA	585.880.195-15	Não	21/03/2024	08/07/2024	18/07/2024	29.164,14	6.989,97	22.174,17

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 1348/2024.

G	217 / 1	2031941500100	09.00.100 2.031 3.1.9.0.94.00.00 15001001	988	ANA CELIA NUNES SOUZA	592.210.205-25	Não	25/04/2024	15/07/2024	18/07/2024	1.141,86	23,36	1.118,50

RESCISÃO DE CONTRATO DE ESTATUTÁRIA PROVENIENTE DE ADESÃO AO PDV, REFERENTE A 2/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 4/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉ RIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5021/2024.

E	2 / 65	2031391500100	09.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001	989	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	18/07/2024	18/07/2024	70,32	0,00	70,32

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024

G	52 / 14	1010391500100	09.00.200 1.010 3.3.9.0.39.00.00 15001001	990	RIBEIRO SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	10.603.351/0001-40	Não	02/01/2024	20/06/2024	19/07/2024	251.205,18	8.118,95	243.086,23

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAI S, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA) DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS (PRÓPRIOS E ALUGADOS/CONVENIADOS) DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS-BA.LICITAÇÃO Nº 16776/2022, CONTRATO Nº 12 6/2023 E NOTA FISCAL Nº 603. REFERENTE AO PERÍODO DE 18/01 A 03/05/2024.

Licitação: Pregão Presencial - 16776/2022

G	53 / 20	1008391500100	09.00.200 1.008 3.3.9.0.39.00.00 15001001	991	RIBEIRO SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	10.603.351/0001-40	Não	02/01/2024	20/06/2024	19/07/2024	255.162,73	8.246,86	246.915,87

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAI S, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA) DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS (PRÓPRIOS E ALUGADOS/CONVENIADOS) DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS-BA.LICITAÇÃO Nº 16776/2022, CONTRATO Nº 12 6/2023 E NOTA FISCAL Nº 604. REFERENTE AO PERÍODO DE 08/03 A 10/05/2024.

Licitação: Pregão Presencial - 16776/2022

G	74 / 6	1008511500100	09.00.200 1.008 4.4.9.0.51.00.00 15001001	992	EPAN CONSTRUTORA LTDA	03.833.213/0001-92	Não	02/01/2024	16/07/2024	19/07/2024	161.085,94	3.221,72	157.864,22

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, CO NTRATO Nº 175/2022 E NOTA FISCAL Nº 755.

E	2 / 66	2031391500100	09.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001	993	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	19/07/2024	19/07/2024	23,44	0,00	23,44

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024

E	34 / 8	2031131500100	09.00.100 2.031 3.1.9.0.13.00.00 15001001	994	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2024	19/07/2024	19/07/2024	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00

INSS PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE .

E	35 / 6	2030131540107	09.00.200 2.030 3.1.9.0.13.00.00 15401070	995	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2024	19/07/2024	19/07/2024	313.255,92	0,00	313.255,92

INSS PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2024.

Processo: 21385e24 - Doc. 1186 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/08/2024 15:32:39
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 53640f31-b9c7-466a-9fd3-ae20e3e204a2

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ILHÉUS

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

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	37 / 7	2032131540107	09.00.200 2.032 3.1.9.0.13.00.00 15401070	996	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2024	19/07/2024	19/07/2024	2.008.752,58	0,00	2.008.752,58
INSS PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2024.													
G	197 / 1	1008511500100	09.00.200 1.008 4.4.9.0.51.00.00 15001001	1000	IFC ENGENHARIA LTDA	22.336.152/0001-00	Não	01/03/2024	10/06/2024	22/07/2024	95.460,79	3.054,75	92.406,04
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CRECHE NO BAIRRO NOSSA SENHORA DA VITÓRIA, NO MUNICIPIO DE ILHÉUS/BA. CONFORME CONTRATO N°70/2024. LIQUIDAÇÃO DA NF Nº4357.													
Licitação: Regime Diferenciado de Contratação Pública - RDC - 001/2023													
G	181 / 1	2031941500100	09.00.100 2.031 3.1.9.0.94.00.00 15001001	1001	DILEIA DE OLIVEIRA MOURA	818.928.535-15	Não	21/03/2024	11/06/2024	22/07/2024	12.647,11	2.447,79	10.199,32
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 554/2024.													
E	2 / 67	2031391500100	09.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001	1002	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	22/07/2024	22/07/2024	11,72	0,00	11,72
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													
N	249	2,031921500100	09.00.100 2.031 3.3.9.0.92.00.00 15001001	1003	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	07.340.993/0001-90	Não	18/06/2024	23/07/2024	24/07/2024	3.346,98	0,00	3.346,98
DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS NACIONAIS, AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, HOSPEDAGENS E TRASLADO, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, CANCELAMENTO, ALTERAÇÃO, MARCAÇÃO, ENDOSSO E A DEVIDA ENTREGA DOS BILHETES E QUAISQUER SERVIÇOS CORRELATOS, BEM COMO EMISSÃO DE SEGURO DE ASSISTÊNCIA EM VIAGEM INTERNACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 140/2023													
Licitação: Pregão Presencial - 14331/2023													
E	11 / 32	2030111540107	09.00.200 2.030 3.1.9.0.11.00.00 15401070	1004	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30% ENSI	13.416.114/0001-69	Não	02/01/2024	24/07/2024	24/07/2024	35.554,84	8.204,70	27.350,14
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE JUNHO/2024.													
E	11 / 33	2030111540107	09.00.200 2.030 3.1.9.0.11.00.00 15401070	1005	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30% ENSI	13.416.114/0001-69	Não	02/01/2024	24/07/2024	24/07/2024	6.036,30	541,26	5.495,04
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE JUNHO/2024.													
E	15 / 35	2032111540107	09.00.200 2.032 3.1.9.0.11.00.00 15401070	1006	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% ENSI	13.416.114/0001-69	Não	02/01/2024	24/07/2024	24/07/2024	1.326,17	368,68	957,49
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE JULHO/2024.													
E	15 / 36	2032111540107	09.00.200 2.032 3.1.9.0.11.00.00 15401070	1007	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% ENSI	13.416.114/0001-69	Não	02/01/2024	24/07/2024	24/07/2024	602.018,31	0,00	602.018,31
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE JUNHO/2024.													

Processo: 21385e24 - Doc. 1186 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/08/2024 15:32:39
Acesse em: https://pa.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 53640f31-b9d7-466a-9fd3-e20e3e204e2

Processo: 21385e24 - Doc. 1186 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/08/2024 15:32:39
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/eppt/validaDoc.seam Código do documento: 53640f31-b9c7-466a-9fd3-ae20e3e204a2

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	84 / 1	2038391550000	09.00.200 2.038 3.3.9.0.39.00.00 15500000	1008	DZSET TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	16.824.878/0001-81	Não	29/01/2024	03/07/2024	25/07/2024	1.065.704,21	31.331,70	1.034.372,51
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 COMFORME PREGÂO ELETRôNICO Nº 016/022 E CONTRATO Nº 215/2022. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.												
Licitação: Pregão Presencial - 01088/2022													
G	148 / 4	2035301552000	09.00.200 2.035 3.3.9.0.30.00.00 15520000	1009	SUPERNUTRE COMERCIAL EIRELI ME	12.982.763/0001-64	Não	22/02/2024	08/07/2024	25/07/2024	20.039,85	240,48	19.799,37
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, CONTRATO Nº 063/2024 E NOTA FISCAL Nº 6358. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.													
Licitação: Pregão Presencial - 17194/2022													
G	148 / 5	2035301552000	09.00.200 2.035 3.3.9.0.30.00.00 15520000	1010	SUPERNUTRE COMERCIAL EIRELI ME	12.982.763/0001-64	Não	22/02/2024	08/07/2024	25/07/2024	30.674,39	368,90	30.305,49
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, CONTRATO Nº 063/2024 E NOTA FISCAL Nº 6359. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.													
Licitação: Pregão Presencial - 17194/2022													
G	84 / 2	2038391550000	09.00.200 2.038 3.3.9.0.39.00.00 15500000	1011	DZSET TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	16.824.878/0001-81	Não	29/01/2024	16/07/2024	25/07/2024	822.622,07	24.185,09	798.436,98
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 COMFORME PREGÂO ELETRôNICO Nº 016/022 E CONTRATO Nº 215/2022. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.												
Licitação: Pregão Presencial - 01088/2022													
E	3 / 7	2031391500100	09.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001	1012	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	25/07/2024	25/07/2024	69,00	0,00	69,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													
G	238 / 3	2031301500100	09.00.100 2.031 3.3.9.0.30.00.00 15001001	1019	PRIME FORTE NEGOCIOS E EMPREENDIMEN	04.236.504/0002-47	Não	02/05/2024	24/07/2024	31/07/2024	30.323,60	363,88	29.959,72
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO COMFORME CONTRATO Nº 022/2023 E NOTA FISCAL Nº 56.													
Licitação: Pregão Presencial - 11806/2023													
E	10 / 20	2031111500100	09.00.100 2.031 3.1.9.0.11.00.00 15001001	1020	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EI	13.416.114/0001-69	Não	02/01/2024	31/07/2024	31/07/2024	29.987,61	2.691,09	27.296,52
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.													
E	10 / 21	2031111500100	09.00.100 2.031 3.1.9.0.11.00.00 15001001	1021	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EI	13.416.114/0001-69	Não	02/01/2024	31/07/2024	31/07/2024	291.668,98	96.896,56	194.772,42
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.													
E	119 / 7	2031941500100	09.00.100 2.031 3.1.9.0.94.00.00 15001001	1022	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EI	13.416.114/0001-69	Não	02/01/2024	31/07/2024	31/07/2024	6.509,63	0,00	6.509,63
VERBAS INDENIZATÓRIAS QUE COMPOEM A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/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: 01/07/2024 à 31/07/2024

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 / 7	2031111500100	09.00.100 2.031 3.1.9.0.11.00.00 15001001	1023	ELIANE OLIVEIRA DA SILVA	458.106.725-15	Não	02/01/2024	31/07/2024	31/07/2024	14.857,76	3.848,80	11.008,96
SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.													
E	11 / 35	2030111540107	09.00.200 2.030 3.1.9.0.11.00.00 15401070	1024	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30% ENSI	13.416.114/0001-69	Não	02/01/2024	31/07/2024	31/07/2024	169.522,36	14.692,64	154.829,72
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.													
E	15 / 37	2032111540107	09.00.200 2.032 3.1.9.0.11.00.00 15401070	1025	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% ENSI	13.416.114/0001-69	Não	02/01/2024	31/07/2024	31/07/2024	7.547.264,89	2.508.720,57	5.038.544,32
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.													
E	15 / 38	2032111540107	09.00.200 2.032 3.1.9.0.11.00.00 15401070	1026	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% ENSI	13.416.114/0001-69	Não	02/01/2024	31/07/2024	31/07/2024	2.323.714,48	332.520,80	1.991.193,68
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.													
E	11 / 34	2030111540107	09.00.200 2.030 3.1.9.0.11.00.00 15401070	1027	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30% ENSI	13.416.114/0001-69	Não	02/01/2024	31/07/2024	31/07/2024	1.287.959,88	390.498,17	897.461,71
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.													

Total de Registros: 105 **Total Geral: 20.991.344,46 3.574.538,30 17.416.806,18**

Processo: 21385e24 - Doc. 1186 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/08/2024 15:32:39
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 53540f31-b9c7-466a-9fd3-ae20e3e204a2