FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ILHÉUS

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

Processo: 21385e24 - Doc. 629 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/09/2024 09:00:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4fd9461a-7e2c-45a7-828c-330795249446

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	257	09.00.100 2.031 3.3.9.0.92.00.00 15001001	1052	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTI	07.340.993/0001-90	Não	01/07/2024	25/07/2024	06/08/2024	3.012,66	0,00	3.012,66

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 E FATURA Nº 85064.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 44.962-8 C Nome Conta: 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE Valor: 3.012,66 Dcto: 9227 Fonte Pag: 15001001 Doc. Credor: 07.340.993/0001-90

G	135 / 3	09.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001	1053	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTI	07.340.993/0001-90	Não	02/01/2024	25/07/2024	06/08/2024	14.448,57	0,00	14.448,57

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 E CONTRATO Nº 140/2023. FATURA Nº 87012.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 44.962-8 C Nome Conta: 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE Valor: 14.448,57 Dcto: 9213 Fonte Pag: 15001001 Doc. Credor: 07.340.993/0001-90

G	92 / 9	09.00.200 2.033 3.3.9.0.39.00.00 15001001	1055	Associação de moradores de Vila Juerana		Não	02/01/2024	07/08/2024	07/08/2024	3.300,00	0,00	3.300,00

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA NOVA, S/Nº, VILA JUERANA, DISTRITO DE ARITAGUÁ, ILHÉUS/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE VILA JUERANA, ILHÉUS/BA, LIGADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2023 E CONTRATO Nº 096/2023. REFERENTE AO MÊS DE MAIO//2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 44.962-8 C Nome Conta: 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE Valor: 3.300,00 Dcto: 9883 Fonte Pag: 15001001 Doc. Credor:

E	2 / 68	09.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001	1056	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	07/08/2024	07/08/2024	12,01	0,00	12,01

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 44.962-8 C Nome Conta: 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE Valor: 12,01 Dcto: 7 Fonte Pag: 15001001 Doc. Credor: 00.000.000/0001-91

G	120 / 13	09.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001	1057	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA	61.600.839/0001-55	Não	02/01/2024	05/08/2024	09/08/2024	109.951,00	0,00	109.951,00

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 174052. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 44.962-8 C Nome Conta: 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE Valor: 109.951,00 Dcto: 9786 Fonte Pag: 15001001 Doc. Credor: 61.600.839/0001-55

G	120 / 14	09.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001	1058	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA	61.600.839/0001-55	Não	02/01/2024	05/08/2024	09/08/2024	71.998,00	0,00	71.998,00

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 174053. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 44.962-8 C Nome Conta: 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE Valor: 71.998,00 Dcto: 9788 Fonte Pag: 15001001 Doc. Credor: 61.600.839/0001-55

G	130 / 7	09.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001	1059	ACTCON SOLUCOES WEB LTDA	07.051.313/0001-18	Não	02/01/2024	07/08/2024	09/08/2024	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, CONTRATO Nº 003/2020 E NOTA FISCAL Nº 1073 REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 44.962-8 C Nome Conta: 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE Valor: 1.089,20 Dcto: 9949 Fonte Pag: 15001001 Doc. Credor: 07.051.313/0001-18

E	15 / 39	09.00.200 2.032 3.1.9.0.11.00.00 15401070	1060	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% ENSINC	13.416.114/0001-69	Não	02/01/2024	09/08/2024	09/08/2024	13.346,53	2.543,44	10.803,09

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 70.745-7 C Nome Conta: 70.745-7 - BB FME FUNDEB 70% CORRENTE Valor: 10.803,09 Dcto: 80901 Fonte Pag: 15401070 Doc. Credor: 13.416.114/0001-69

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ILHÉUS

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	15 / 40	09.00.200 2.032 3.1.9.0.11.00.00 15401070	1061	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% ENSINC	13.416.114/0001-69	Não	02/01/2024	09/08/2024	09/08/2024	162.863,26	3.280,71	159.582,55
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE JULHO/2024.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 70.745-7 C		Nome Conta: 70.745-7 - BB FME FUNDEB 70% CORRENTE		Valor: 159.582,55		Dcto: 80902		Fonte Pag: 15401070	Doc. Credor: 13.416.114/0001-69	
E	15 / 41	09.00.200 2.032 3.1.9.0.11.00.00 15401070	1062	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% ENSINC	13.416.114/0001-69	Não	02/01/2024	09/08/2024	09/08/2024	100.147,81	29.113,64	71.034,17
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE JULHO/2024.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 70.745-7 C		Nome Conta: 70.745-7 - BB FME FUNDEB 70% CORRENTE		Valor: 71.034,17		Dcto: 80902		Fonte Pag: 15401070	Doc. Credor: 13.416.114/0001-69	
E	11 / 36	09.00.200 2.030 3.1.9.0.11.00.00 15401070	1063	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30% ENSINC	13.416.114/0001-69	Não	02/01/2024	09/08/2024	09/08/2024	43.270,08	9.055,25	34.214,83
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE JULHO/2024.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 70.745-7 C		Nome Conta: 70.745-7 BB FME FUNDEB 30% CORRENTE		Valor: 34.214,83		Dcto: 80902		Fonte Pag: 15401070	Doc. Credor: 13.416.114/0001-69	
E	11 / 37	09.00.200 2.030 3.1.9.0.11.00.00 15401070	1064	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30% ENSINC	13.416.114/0001-69	Não	02/01/2024	09/08/2024	09/08/2024	6.417,54	575,68	5.841,86
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE JULHO/2024.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 70.745-7 C		Nome Conta: 70.745-7 BB FME FUNDEB 30% CORRENTE		Valor: 5.841,86		Dcto: 80902		Fonte Pag: 15401070	Doc. Credor: 13.416.114/0001-69	
E	2 / 69	09.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001	1065	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	12/08/2024	12/08/2024	12,01	0,00	12,01
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 44.962-8 C		Nome Conta: 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE		Valor: 12,01		Dcto: 12		Fonte Pag: 15001001	Doc. Credor: 00.000.000/0001-91	
G	135 / 4	09.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001	1091	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTI	07.340.993/0001-90	Não	02/01/2024	05/08/2024	13/08/2024	616,18	0,00	616,18
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 91111.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 44.962-8 C		Nome Conta: 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE		Valor: 616,18		Dcto: 9805		Fonte Pag: 15001001	Doc. Credor: 07.340.993/0001-90	
N	263	09.00.100 2.031 3.1.9.0.94.00.00 15001001	1092	HUMBERTO MELO DE SOUZA NETO	859.534.765-40	Não	07/08/2024	07/08/2024	13/08/2024	8.625,00	1.557,19	7.067,81
RESCISÃO DE CONTRATO DE COMISSIONADO PROVENIENTE DE EXONERAÇÃO, REFERENTE A 7/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 1 PERÍODO DE FÉRIAS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14421/2024.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 44.962-8 C		Nome Conta: 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE		Valor: 7.067,81		Dcto: 9918		Fonte Pag: 15001001	Doc. Credor: 859.534.765-40	
N	271	09.00.100 2.031 3.1.9.0.94.00.00 15001001	1093	ADRIELLE SANTANA CIDADE LINHARES	040.450.455-89	Não	12/08/2024	12/08/2024	13/08/2024	6.544,44	903,72	5.640,72
RESCISÃO DE COMISSIONADO POR EXONERAÇÃO REFERENTE A 6/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 11/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14101/2024.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 44.962-8 C		Nome Conta: 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE		Valor: 5.640,72		Dcto: 10116		Fonte Pag: 15001001	Doc. Credor: 040.450.455-89	
E	2 / 70	09.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001	1094	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	13/08/2024	13/08/2024	24,02	0,00	24,02
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 44.962-8 C		Nome Conta: 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE		Valor: 24,02		Dcto: 13		Fonte Pag: 15001001	Doc. Credor: 00.000.000/0001-91	
E	15 / 42	09.00.200 2.032 3.1.9.0.11.00.00 15401070	1095	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% ENSINC	13.416.114/0001-69	Não	02/01/2024	13/08/2024	13/08/2024	1.732,70	134,76	1.597,94
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 70.745-7 C		Nome Conta: 70.745-7 - BB FME FUNDEB 70% CORRENTE		Valor: 1.597,94		Dcto: 81301		Fonte Pag: 15401070	Doc. Credor: 13.416.114/0001-69	

Processo: 21385e24 - Doc. 629 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/09/2024 09:00:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4fd9461a-7e2c-45a7-828c-330795249446

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ILHÉUS

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

Processo: 21385e24 - Doc. 629 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/09/2024 09:00:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4fd9461a-7e2c-45a7-828c-330795249446

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	277 / 1	09.00.200 2.033 3.3.9.0.36.00.00 15001001	1096	JULIO RODOLFO VIEIRA FILHO	133.720.765-91	Não	01/07/2024	24/07/2024	14/08/2024	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 FUNDAMENTAL I. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2021 E CONTRATO Nº 118/2021.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 44.962-8 C Nome Conta: 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE Valor: 2.986,80 Dcto: 9188 Fonte Pag: 15001001 Doc. Credor: 133.720.765-91

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	52 / 15	09.00.200 1.010 3.3.9.0.39.00.00 15001001	1097	RIBEIRO SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LT	10.603.351/0001-40	Não	02/01/2024	24/07/2024	14/08/2024	56.000,51	1.809,94	54.190,57

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° 612, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 44.962-8 C Nome Conta: 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE Valor: 54.190,57 Dcto: 9140 Fonte Pag: 15001001 Doc. Credor: 10.603.351/0001-40

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	117 / 7	09.00.200 2.034 3.3.9.0.36.00.00 15001001	1098	MARIA JOSE CARVALHO LEITAO	384.173.405-72	Não	02/01/2024	24/07/2024	14/08/2024	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 MATERIAL DIDÁTICO E LIMPEZA DA ESCOLA NUCLEADA DE INEMA, LIGADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 016/2022 E CONTRATO Nº 080/2022. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 44.962-8 C Nome Conta: 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE Valor: 327,00 Dcto: 9165 Fonte Pag: 15001001 Doc. Credor: 384.173.405-72

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	112 / 7	09.00.200 2.041 3.3.9.0.36.00.00 15001001	1099	PRUDENCE SECCHIN DE SOUSA VAZ SAMPAIO	889.488.975-00	Não	02/01/2024	24/07/2024	14/08/2024	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 JULHO/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 44.962-8 C Nome Conta: 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE Valor: 3.653,66 Dcto: 9167 Fonte Pag: 15001001 Doc. Credor: 889.488.975-00

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	143 / 7	09.00.200 2.034 3.3.9.0.36.00.00 15001001	1100	RITA DE CASSIA NASCIMENTO DOS SANTOS	412.807.175-72	Não	24/01/2024	24/07/2024	14/08/2024	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 PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL DE BANCO DO PEDRO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 035/2021 E CONTRATO Nº 029/2022. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 44.962-8 C Nome Conta: 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE Valor: 654,00 Dcto: 9169 Fonte Pag: 15001001 Doc. Credor: 412.807.175-72

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	110 / 7	09.00.200 2.033 3.3.9.0.39.00.00 15001001	1101	ROTARY CLUB DE ILHEUS	14.374.078/0001-80	Não	02/01/2024	24/07/2024	14/08/2024	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 OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL ROTARY RENATO LEITE DA SILVEIRA, LIGADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DISPENSA DE LIÇITAÇÃO Nº 004/2022 E CONTRATO Nº 064/2022. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 44.962-8 C Nome Conta: 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE Valor: 9.520,00 Dcto: 9171 Fonte Pag: 15001001 Doc. Credor: 14.374.078/0001-80

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	104 / 7	09.00.200 2.033 3.3.9.0.36.00.00 15001001	1102	LUCILENE DOS SANTOS REIS	987.763.985-87	Não	02/01/2024	24/07/2024	14/08/2024	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 JULHO/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 44.962-8 C Nome Conta: 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE Valor: 1.000,00 Dcto: 9173 Fonte Pag: 15001001 Doc. Credor: 987.763.985-87

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	111 / 7	09.00.200 2.034 3.3.9.0.36.00.00 15001001	1103	SEBASTIAO CARLOS SILVA MOREIRA	005.050.115-14	Não	02/01/2024	24/07/2024	14/08/2024	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. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17330/2023 E CONTRATO Nº 158/2023. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 44.962-8 C Nome Conta: 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE Valor: 3.441,16 Dcto: 9174 Fonte Pag: 15001001 Doc. Credor: 005.050.115-14

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	122 / 7	09.00.200 2.033 3.3.9.0.36.00.00 15001001	1104	MARIA LAURA FERREIRA PALAFOZ	064.584.105-65	Não	02/01/2024	24/07/2024	14/08/2024	3.750,00	96,34	3.653,66

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA SALGADO FILHO, S/Nº, DISTRITO DE CASTELO NOVO - ILHÉUS/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS SALAS DE AULA PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE CASTELO NOVO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2021 E CONTRATO Nº 099/2021. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 44.962-8 C Nome Conta: 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE Valor: 3.653,66 Dcto: 9175 Fonte Pag: 15001001 Doc. Credor: 064.584.105-65

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ILHÉUS

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

Processo: 21385e24 - Doc. 629 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/09/2024 09:00:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4fd9461a-7e2c-45a7-828c-330795249446

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	94 / 6	09.00.200 2.033 3.3.9.0.39.00.00 15001001	1105	ASSOCIACAO ILHEENSE DE ASSISTENCIA A ME	14.173.587/0001-45	Não	02/01/2024	24/07/2024	14/08/2024	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 JULHO/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 44.962-8 C Nome Conta: 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE Valor: 3.996,00 Dcto: 9176 Fonte Pag: 15001001 Doc. Credor: 14.173.587/0001-45

G	133 / 7	09.00.200 2.034 3.3.9.0.36.00.00 15001001	1106	MARISTELA SANTOS RODRIGUES	559.107.775-72	Não	19/01/2024	24/07/2024	14/08/2024	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 JULHO/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 44.962-8 C Nome Conta: 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE Valor: 781,00 Dcto: 9177 Fonte Pag: 15001001 Doc. Credor: 559.107.775-72

G	94 / 7	09.00.200 2.033 3.3.9.0.39.00.00 15001001	1107	ASSOCIACAO ILHEENSE DE ASSISTENCIA A ME	14.173.587/0001-45	Não	02/01/2024	24/07/2024	14/08/2024	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 JUNHO/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 44.962-8 C Nome Conta: 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE Valor: 3.996,00 Dcto: 9179 Fonte Pag: 15001001 Doc. Credor: 14.173.587/0001-45

G	114 / 7	09.00.200 2.034 3.3.9.0.39.00.00 15001001	1108	OSCAR HERNAN PAULINO ARTAZA BARRIOS - M	01.049.267/0001-36	Não	02/01/2024	24/07/2024	14/08/2024	12.000,00	0,00	12.000,00

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO Á RUA SEVERINO VIEIRA, Nº 619 - MALHADO - ILHÉUS - BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS SALAS DE AULA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL BATISTA NOVA JERUSALÉM. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÂO Nº 011/2020 E CONTRATO Nº 072/2020. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 44.962-8 C Nome Conta: 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE Valor: 12.000,00 Dcto: 9180 Fonte Pag: 15001001 Doc. Credor: 01.049.267/0001-36

G	99 / 7	09.00.200 2.034 3.3.9.0.39.00.00 15001001	1109	DIOCESE DE AMARGOSA	13.562.038/0001-08	Não	02/01/2024	24/07/2024	14/08/2024	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 JULHO/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 44.962-8 C Nome Conta: 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE Valor: 5.800,00 Dcto: 9181 Fonte Pag: 15001001 Doc. Credor: 13.562.038/0001-08

G	113 / 7	09.00.200 2.033 3.3.9.0.36.00.00 15001001	1110	PAULO EDUARDO NOGUEIRA DE CARVALHO	191.143.208-78	Não	02/01/2024	24/07/2024	14/08/2024	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 MUNICIPAL 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 JULHO/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 44.962-8 C Nome Conta: 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE Valor: 5.401,33 Dcto: 9182 Fonte Pag: 15001001 Doc. Credor: 191.143.208-78

G	95 / 7	09.00.200 2.033 3.3.9.0.36.00.00 15001001	1111	CELSO CRISPIM DA SILVA	999.351.475-68	Não	02/01/2024	24/07/2024	14/08/2024	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 MUNICIPAL VILA NAZARÉ, LIGADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE. CONFORME CONTRATO Nº 007/2023. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 44.962-8 C Nome Conta: 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE Valor: 1.500,00 Dcto: 9183 Fonte Pag: 15001001 Doc. Credor: 999.351.475-68

G	139 / 7	09.00.200 2.034 3.3.9.0.39.00.00 15001001	1112	IEBC - INSTITUTO EMILIA DE BRITO CORREIA	34.432.989/0001-24	Não	19/01/2024	24/07/2024	14/08/2024	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. CONFORME CONTRATO N° 024/2022. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 44.962-8 C Nome Conta: 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE Valor: 3.000,00 Dcto: 9184 Fonte Pag: 15001001 Doc. Credor: 34.432.989/0001-24

G	100 / 7	09.00.200 2.034 3.3.9.0.39.00.00 15001001	1113	IGREJA EVANG ASSEMBLÉIA DE DEUS	13.628.565/0001-60	Não	02/01/2024	24/07/2024	14/08/2024	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 JULHO/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 44.962-8 C Nome Conta: 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE Valor: 3.000,00 Dcto: 9185 Fonte Pag: 15001001 Doc. Credor: 13.628.565/0001-60

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ILHÉUS

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

Processo: 21385e24 - Doc. 629 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/09/2024 09:00:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4fd9461a-7e2c-45a7-828c-330795249446

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	82 / 7	09.00.200 2.034 3.3.9.0.36.00.00 15001001	1114	ANDREA DE JESUS SANTOS	018.374.115-30	Não	02/01/2024	24/07/2024	14/08/2024	681,00	0,00	681,00

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PARAISO, 312, DISTRITO DO BANCO CENTRAL, PARA FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL DO BANCO CENTRAL, LIGADA À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2021 E CONTRATO Nº 055/2022. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 44.962-8 C Nome Conta: 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE Valor: 681,00 Dcto: 9187 Fonte Pag: 15001001 Doc. Credor: 018.374.115-30

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	138 / 7	09.00.200 2.033 3.3.9.0.36.00.00 15001001	1115	JOSÉ RAIMUNDO DE JESUS	450.157.245-00	Não	02/01/2024	24/07/2024	14/08/2024	1.800,00	0,00	1.800,00

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 44.962-8 C Nome Conta: 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE Valor: 1.800,00 Dcto: 9189 Fonte Pag: 15001001 Doc. Credor: 450.157.245-00

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	81 / 7	09.00.200 2.034 3.3.9.0.36.00.00 15001001	1116	ANA MARGARIDA ASSUNCAO AMADO	073.126.525-49	Não	02/01/2024	24/07/2024	14/08/2024	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. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 013/2020 E CONTRATO Nº 074/2020. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 44.962-8 C Nome Conta: 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE Valor: 2.168,00 Dcto: 9190 Fonte Pag: 15001001 Doc. Credor: 073.126.525-49

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	106 / 7	09.00.100 2.031 3.3.9.0.36.00.00 15001001	1117	MARCELLO CRUZ DA SILVEIRA	465.436.195-20	Não	02/01/2024	24/07/2024	14/08/2024	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 - PROGRAMA 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 JULHO/2024

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 44.962-8 C Nome Conta: 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE Valor: 14.463,83 Dcto: 9191 Fonte Pag: 15001001 Doc. Credor: 465.436.195-20

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	91 / 7	09.00.200 2.033 3.3.9.0.36.00.00 15001001	1118	AECIO DA CONCEICAO SANTOS	193.521.665-15	Não	02/01/2024	24/07/2024	14/08/2024	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 JULHO/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 44.962-8 C Nome Conta: 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE Valor: 1.596,00 Dcto: 9192 Fonte Pag: 15001001 Doc. Credor: 193.521.665-15

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	92 / 8	09.00.200 2.033 3.3.9.0.39.00.00 15001001	1119	Associação de moradores de Vila Juerana		Não	02/01/2024	25/07/2024	14/08/2024	3.300,00	0,00	3.300,00

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA NOVA, S/Nº, VILA JUERANA, DISTRITO DE ARITAGUÁ, ILHÉUS/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE VILA JUERANA, ILHÉUS/BA, LIGADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2023 E CONTRATO Nº 096/2023 REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 44.962-8 C Nome Conta: 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE Valor: 3.300,00 Dcto: 9243 Fonte Pag: 15001001 Doc. Credor:

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	98 / 6	09.00.200 2.034 3.3.9.0.36.00.00 15001001	1120	CLODOALDO FELIX DE JESUS	610.536.435-00	Não	02/01/2024	29/07/2024	14/08/2024	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 INFANTIL 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 CONTRATO Nº 063/2022. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 44.962-8 C Nome Conta: 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE Valor: 3.866,16 Dcto: 9299 Fonte Pag: 15001001 Doc. Credor: 610.536.435-00

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	98 / 7	09.00.200 2.034 3.3.9.0.36.00.00 15001001	1121	CLODOALDO FELIX DE JESUS	610.536.435-00	Não	02/01/2024	29/07/2024	14/08/2024	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 INFANTIL 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 CONTRATO Nº 063/2022. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 44.962-8 C Nome Conta: 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE Valor: 3.866,16 Dcto: 9301 Fonte Pag: 15001001 Doc. Credor: 610.536.435-00

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	116 / 7	09.00.200 2.033 3.3.9.0.36.00.00 15001001	1122	MARIA NATALIA ALVES NOGUEIRA	277.789.915-00	Não	02/01/2024	31/07/2024	14/08/2024	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 LICITAÇÂO Nº 018/2020 E CONTRATO Nº 084/2020. REFERENTE AO MES DE JULHO/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 44.962-8 C Nome Conta: 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE Valor: 10.252,30 Dcto: 9445 Fonte Pag: 15001001 Doc. Credor: 277.789.915-00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ILHÉUS

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

Processo: 21385e24 - Doc. 629 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/09/2024 09:00:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4fd9461a-7e2c-45a7-828c-330795249446

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	144 / 6	09.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001	1123	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESAS D	10.402.348/0001-69	Não	30/01/2024	01/08/2024	14/08/2024	114.120,00	5.706,00	108.414,00

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 E CONTRATO Nº 026/2024. LIQUIDAÇÃO DA NF Nº1322.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 44.962-8 C Nome Conta: 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE Valor: 108.414,00 Dcto: 9537 Fonte Pag: 15001001 Doc. Credor: 10.402.348/0001-69

G	97 / 7	09.00.200 2.033 3.3.9.0.36.00.00 15001001	1124	MARIA CRISTINA ALMEIDA CLEMENT OLIVEIRA	218.853.385-20	Não	02/01/2024	01/08/2024	14/08/2024	4.000,00	133,84	3.866,16

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 JULHO/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 44.962-8 C Nome Conta: 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE Valor: 3.866,16 Dcto: 9542 Fonte Pag: 15001001 Doc. Credor: 218.853.385-20

G	109 / 7	09.00.200 2.283 3.3.9.0.36.00.00 15001001	1125	THALES SANTOS MARTINS ROCHA	979.594.805-91	Não	02/01/2024	02/08/2024	14/08/2024	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 JULHO/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 44.962-8 C Nome Conta: 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE Valor: 3.325,35 Dcto: 9655 Fonte Pag: 15001001 Doc. Credor: 979.594.805-91

E	2 / 71	09.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001	1126	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	14/08/2024	14/08/2024	336,28	0,00	336,28

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 44.962-8 C Nome Conta: 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE Valor: 336,28 Dcto: 14 Fonte Pag: 15001001 Doc. Credor: 00.000.000/0001-91

G	33 / 16	09.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001	1137	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	02/01/2024	12/07/2024	16/08/2024	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 JUNHO/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 44.962-8 C Nome Conta: 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE Valor: 357.675,75 Dcto: 8609 Fonte Pag: 15001001 Doc. Credor: 16.814.330/0001-50

G	33 / 17	09.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001	1138	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	02/01/2024	12/07/2024	16/08/2024	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 JUNHO/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 44.962-8 C Nome Conta: 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE Valor: 24.868,62 Dcto: 8610 Fonte Pag: 15001001 Doc. Credor: 16.814.330/0001-50

G	33 / 18	09.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001	1139	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	02/01/2024	12/07/2024	16/08/2024	242.296,92	0,00	242.296,92

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 JUNHO/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 44.962-8 C Nome Conta: 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE Valor: 242.296,92 Dcto: 8611 Fonte Pag: 15001001 Doc. Credor: 16.814.330/0001-50

G	73 / 3	09.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001	1140	NEEMIAS RIOS DOS ANJOS	31.483.972/0001-08	Não	02/01/2024	22/07/2024	16/08/2024	23.209,50	696,29	22.513,21

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONERS E TROCA DE MATERIAIS DE REMANUFATURA PARA IMPRESSORAS. CONFORME CONTRATO N° 095/2023 NOTA FISCAL Nº 2024000

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 44.962-8 C Nome Conta: 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE Valor: 22.513,21 Dcto: 9058 Fonte Pag: 15001001 Doc. Credor: 31.483.972/0001-08

G	253 / 1	09.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001	1141	P5 CONSULTORIA LTDA	48.416.072/0001-40	Não	27/06/2024	31/07/2024	16/08/2024	13.000,00	624,00	12.376,00

CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA CANAVIEIRAS, Nº 170, CENTRO, ILHÉUS/BA, POR UM PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E NUCLEO DE TECNOLOGIA MUNICIPAL (NTM) PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 090/2024 E CONTRATO Nº 132/2024. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 44.962-8 C Nome Conta: 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE Valor: 12.376,00 Dcto: 9447 Fonte Pag: 15001001 Doc. Credor: 48.416.072/0001-40

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ILHÉUS

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	2 / 72	09.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001	1142	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	16/08/2024	16/08/2024	24,02	0,00	24,02
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 44.962-8 C		Nome Conta: 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE	Valor: 24,02		Dcto: 16		Fonte Pag: 15001001	Doc. Credor: 00.000.000/0001-91		
E	35 / 7	09.00.200 2.030 3.1.9.0.13.00.00 15401070	1143	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAI	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2024	20/08/2024	20/08/2024	310.122,43	0,00	310.122,43
INSS PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2024.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 70.745-7 C		Nome Conta: 70.745-7 BB FME FUNDEB 30% CORRENTE	Valor: 310.122,43		Dcto: 82002		Fonte Pag: 15401070	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	37 / 8	09.00.200 2.032 3.1.9.0.13.00.00 15401070	1144	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAI	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2024	20/08/2024	20/08/2024	1.924.568,04	0,00	1.924.568,04
INSS PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2024.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 70.745-7 C		Nome Conta: 70.745-7 - BB FME FUNDEB 70% CORRENTE	Valor: 1.924.568,04		Dcto: 82005		Fonte Pag: 15401070	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	34 / 9	09.00.100 2.031 3.1.9.0.13.00.00 15001001	1145	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAI	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2024	20/08/2024	20/08/2024	5.967,38	0,00	5.967,38
INSS PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 44.962-8 C		Nome Conta: 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE	Valor: 5.967,38		Dcto: 82002		Fonte Pag: 15001001	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
G	84 / 3	09.00.200 2.038 3.3.9.0.39.00.00 15500000	1149	DZSET TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	16.824.878/0001-81	Não	29/01/2024	14/08/2024	21/08/2024	1.147.554,22	26.852,77	1.120.701,45
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. LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 3922 REF. MES DE JULHO/2024													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 83291-X		Nome Conta: PM ILHEUS - QUOTA	Valor: 1.120.701,45		Dcto: 10585		Fonte Pag: 15500000	Doc. Credor: 16.824.878/0001-81		
G	53 / 24	09.00.200 1.008 3.3.9.0.39.00.00 15001001	1150	RIBEIRO SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LT	10.603.351/0001-40	Não	02/01/2024	21/08/2024	21/08/2024	81.002,10	0,00	81.002,10
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 PARTE DA NOTA FISCAL Nº 604. REFERENTE AO PERÍODO DE 08/03 A 10/05/2024.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 44.962-8 C		Nome Conta: 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE	Valor: 81.002,10		Dcto: 11029		Fonte Pag: 15001001	Doc. Credor: 10.603.351/0001-40		
E	2 / 73	09.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001	1151	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	21/08/2024	21/08/2024	12,01	0,00	12,01
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 44.962-8 C		Nome Conta: 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE	Valor: 12,01		Dcto: 21		Fonte Pag: 15001001	Doc. Credor: 00.000.000/0001-91		
E	10 / 22	09.00.100 2.031 3.1.9.0.11.00.00 15001001	1154	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDU	13.416.114/0001-69	Não	02/01/2024	22/08/2024	22/08/2024	1.473,33	111,41	1.361,92
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 902-0 C		Nome Conta: 902-0 - CEF FME MDE 25% CORRENTE	Valor: 1.361,92		Dcto: 221444		Fonte Pag: 15001001	Doc. Credor: 13.416.114/0001-69		
G	196 / 1	09.00.200 1.008 3.3.9.0.39.00.00 15440000	1155	A G ENGENHARIA LTDA	35.740.496/0001-14	Não	13/03/2024	10/06/2024	23/08/2024	148.328,11	2.966,56	145.361,55
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA - CAIC, ILHÉUS-BA, POR MENOR PREÇO GLOBAL.COMFORME REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÂO Nº 014/2023 E CONTRATO Nº 086/2024.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 87892-8		Nome Conta: Fundef - 30	Valor: 145.361,55		Dcto: 6966		Fonte Pag: 15440000	Doc. Credor: 35.740.496/0001-14		
N	289	09.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001	1156	UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAI	06.354.628/0001-71	Não	23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	2.920,00	0,00	2.920,00
ANUIDADE REFERENTE A UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME RESOLUÇÃO N° 0901. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 44.962-8 C		Nome Conta: 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE	Valor: 2.920,00		Dcto: 11036		Fonte Pag: 15001001	Doc. Credor: 06.354.628/0001-71		

Processo: 21385e24 - Doc. 629 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/09/2024 09:00:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4fd9461a-7e2c-45a7-828c-330795249446

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ILHÉUS

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	239 / 1	09.00.100 2.031 3.1.9.0.94.00.00 15001001	1157	LUCINEIDE OLIVEIRA SANTOS	518.485.705-20	Não	14/05/2024	14/05/2024	26/08/2024	39.731,10	10.076,82	29.654,28

RESCISÃO DE CONTRATO DE ESTATUTÁRIA PROVENIENTE DE ADESÃO AO PDV, REFERENTE A 2/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 2 PERÍODO DE FÉRIAS, E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6373/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 44.962-8 C Nome Conta: 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE Valor: 29.654,28 Dcto: 5742 Fonte Pag: 15001001 Doc. Credor: 518.485.705-20

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	225 / 1	09.00.100 2.031 3.1.9.0.94.00.00 15001001	1158	MARIZA INACIO DOS SANTOS	586.081.505-06	Não	02/05/2024	06/06/2024	26/08/2024	49.706,67	12.947,64	36.759,03

RESCISÃO DE CONTRATO DE ESTATUTÁRIA PROVENIENTE DE ADESÃO AO PDV, REFERENTE A 2/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 3 PERÍODOS DE FÉRIAS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6383/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 44.962-8 C Nome Conta: 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE Valor: 36.759,03 Dcto: 6826 Fonte Pag: 15001001 Doc. Credor: 586.081.505-06

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	254 / 1	09.00.200 2.034 3.3.9.0.36.00.00 15001001	1159	MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA	206.830.735-91	Não	18/06/2024	24/07/2024	26/08/2024	3.500,00	58,84	3.441,16

CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA GABRIELA, Nº 59, PONTA DA TULHA, ILHÉUS/BA, PARA FUNCIONAMENTO DAS SALAS DE AULA DO ENSINO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MALAQUIAS REIS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 124/2024 REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 44.962-8 C Nome Conta: 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE Valor: 3.441,16 Dcto: 9170 Fonte Pag: 15001001 Doc. Credor: 206.830.735-91

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	101 / 6	09.00.100 2.031 3.3.9.0.36.00.00 15001001	1160	JANITA OLIVEIRA DOS S RIBEIRO	715.246.655-68	Não	02/01/2024	20/08/2024	26/08/2024	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 INEMA, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011/2023 E CONTRATO Nº 058/2023. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 44.962-8 C Nome Conta: 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE Valor: 800,00 Dcto: 10447 Fonte Pag: 15001001 Doc. Credor: 715.246.655-68

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	101 / 7	09.00.100 2.031 3.3.9.0.36.00.00 15001001	1161	JANITA OLIVEIRA DOS S RIBEIRO	715.246.655-68	Não	02/01/2024	20/08/2024	26/08/2024	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 INEMA, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011/2023 E CONTRATO Nº 058/2023. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 44.962-8 C Nome Conta: 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE Valor: 800,00 Dcto: 10450 Fonte Pag: 15001001 Doc. Credor: 715.246.655-68

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	2 / 74	09.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001	1162	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	26/08/2024	26/08/2024	24,02	0,00	24,02

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 44.962-8 C Nome Conta: 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE Valor: 24,02 Dcto: 26 Fonte Pag: 15001001 Doc. Credor: 00.000.000/0001-91

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	3 / 8	09.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001	1163	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	26/08/2024	26/08/2024	69,00	0,00	69,00

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

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 902-0 C Nome Conta: 902-0 - CEF FME MDE 25% CORRENTE Valor: 69,00 Dcto: 1 Fonte Pag: 15001001 Doc. Credor: 00.360.305/0069-00

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	231	09.00.100 2.031 3.1.9.0.94.00.00 15001001	1164	MARIA GORETTI SANTANA SOUZA	715.360.355-72	Não	09/05/2024	09/05/2024	27/08/2024	17.003,96	3.779,13	13.224,83

RESCISÃO DE ESTATUTÁRIO COM ADESÃO AO PDV REFERENTE A 2/12AVOS DE 13º SALARIO, 1 PERIODO DE FÉRIAS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME O PROCESSO ADIMINISTRATIVO Nº6372/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 44.962-8 C Nome Conta: 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE Valor: 13.224,83 Dcto: 5415 Fonte Pag: 15001001 Doc. Credor: 715.360.355-72

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	248 / 1	09.00.100 2.031 3.1.9.0.94.00.00 15001001	1165	DEISE LUCI MOURA PEREIRA	458.104.515-00	Não	01/06/2024	06/06/2024	27/08/2024	54.661,55	14.553,53	40.108,02

RESCISÃO DE CONTRATO DE ESTATUTÁRIA, PROVENIENTE DE ADESÃO AO PDV REFERENTE A 2 DIA DE SALDO DE SALÁRIO, 4/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 2 PERÍODODS DE FÉRIAS, 8/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9229/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 44.962-8 C Nome Conta: 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE Valor: 40.108,02 Dcto: 6828 Fonte Pag: 15001001 Doc. Credor: 458.104.515-00

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	241 / 1	09.00.100 2.031 3.1.9.0.94.00.00 15001001	1166	MARA SILVIA SANTOS FIGUEIREDO	124.769.355-49	Não	23/05/2024	13/06/2024	27/08/2024	35.064,30	8.892,33	26.171,97

RESCISÃO DE CONTRATO DE ESTATUTÁRIA PROVENIENTE DE ADESÃO AO PDV, REFERENTE A 2/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 2 PERÍODO DE FÉRIAS, 6/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6375/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 44.962-8 C Nome Conta: 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE Valor: 26.171,97 Dcto: 7262 Fonte Pag: 15001001 Doc. Credor: 124.769.355-49

Processo: 21385e24 - Doc. 629 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/09/2024 09:00:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4fd9461a-7e2c-45a7-828c-330795249446

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ILHÉUS

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	188 / 1	09.00.100 2.031 3.1.9.0.94.00.00 15001001	1167	MICHELLA FURST	393.345.115-91	Não	21/03/2024	23/07/2024	27/08/2024	12.181,24	2.347,17	9.834,07

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 REAJUSTADA SALARIAL. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1351/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 44.962-8 C Nome Conta: 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE Valor: 9.834,07 Dcto: 9114 Fonte Pag: 15001001 Doc. Credor: 393.345.115-91

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	184 / 1	09.00.100 2.031 3.1.9.0.94.00.00 15001001	1168	NEUZA ANDRADE ROCHA	901.449.375-49	Não	21/03/2024	07/08/2024	27/08/2024	3.956,35	238,45	3.717,90

RESCISÃO DE CONTRATO DE ESTATUTÁRIO PROVENIENTE DE ADESÃO AO PDV, REFERENTE AO 1 PERÍODO DE FÉRIAS, 5/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1353/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 44.962-8 C Nome Conta: 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE Valor: 3.717,90 Dcto: 9924 Fonte Pag: 15001001 Doc. Credor: 901.449.375-49

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	196 / 3	09.00.200 1.008 3.3.9.0.39.00.00 15440000	1169	A G ENGENHARIA LTDA	35.740.496/0001-14	Não	13/03/2024	26/08/2024	27/08/2024	244.916,36	4.898,33	240.018,03

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA - CAIC, ILHÉUS-BA, POR MENOR PREÇO GLOBAL.COMFORME REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÂO Nº 014/2023, CONTRATO Nº 086/2024 E NOTA FISCAL Nº 105, REFERENTE AO PERÍODO DE 18/06 A 12/07/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 87892-8 Nome Conta: Fundef - 30 Valor: 240.018,03 Dcto: 10739 Fonte Pag: 15440000 Doc. Credor: 35.740.496/0001-14

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	2 / 75	09.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001	1170	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	27/08/2024	27/08/2024	36,03	0,00	36,03

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 44.962-8 C Nome Conta: 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE Valor: 36,03 Dcto: 27 Fonte Pag: 15001001 Doc. Credor: 00.000.000/0001-91

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	88 / 9	09.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001	1171	PAZINI SOM LUZ E FESTAS	03.611.949/0001-16	Não	02/01/2024	01/08/2024	28/08/2024	43.794,00	2.715,23	41.078,77

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. LIQUIDAÇÃO DA NF Nº24.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 44.962-8 C Nome Conta: 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE Valor: 41.078,77 Dcto: 9545 Fonte Pag: 15001001 Doc. Credor: 03.611.949/0001-16

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	72 / 7	09.00.200 1.008 3.3.9.0.39.00.00 15001001	1172	STATUS ENGENHARIA & PROJETOS INTEGRAD(	23.690.416/0001-84	Não	02/01/2024	02/08/2024	28/08/2024	99.182,26	9.719,86	89.462,40

FUTURA E EVENTUAL 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. LIQUIDAÇÃO DA NF Nº43.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 44.962-8 C Nome Conta: 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE Valor: 89.462,40 Dcto: 9695 Fonte Pag: 15001001 Doc. Credor: 23.690.416/0001-84

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	148 / 6	09.00.200 2.035 3.3.9.0.30.00.00 15520000	1173	SUPERNUTRE COMERCIAL EIRELI ME	12.982.763/0001-64	Não	22/02/2024	20/08/2024	29/08/2024	236.714,27	2.840,57	233.873,70

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À UTILIZAÇÃO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS-BAHIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023 E CONTRATO Nº 063/2024.NOTA FISCAL Nº 6454.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45.215-7 C Nome Conta: 45.215-7 - BB FME MERENDA CORRENTE Valor: 233.873,70 Dcto: 10446 Fonte Pag: 15520000 Doc. Credor: 12.982.763/0001-64

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	127 / 3	09.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001	1174	GRAFICA E EDITORA MESQUITA LTDA	63.201.867/0001-25	Não	02/01/2024	21/08/2024	29/08/2024	63.266,52	0,00	63.266,52

AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO N° 139/2023.NOTA FISCAL Nº 496.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 44.962-8 C Nome Conta: 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE Valor: 63.266,52 Dcto: 10517 Fonte Pag: 15001001 Doc. Credor: 63.201.867/0001-25

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	250 / 1	09.00.100 2.031 3.1.9.0.94.00.00 15001001	1175	LUIZ CARLOS SANTOS	404.611.305-72	Não	26/06/2024	11/07/2024	30/08/2024	20.690,65	4.863,03	15.827,62

RESCISÃO DE CONTRATO DE ESTATUTÁRIO PROVENIENTE DE ADESÃO AO PDV, REFERENTE A 5/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 2 PERÍODOS DE FÉRIAS, 3 PERÍODOS DE FÉRIAS PROPOCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10934/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 44.962-8 C Nome Conta: 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE Valor: 15.827,62 Dcto: 8526 Fonte Pag: 15001001 Doc. Credor: 404.611.305-72

Processo: 21385e24 - Doc. 629 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/09/2024 09:00:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4fd9461a-7e2c-45a7-828c-330795249446

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ILHÉUS

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	53 / 22	09.00.200 1.008 3.3.9.0.39.00.00 15001001	1176	RIBEIRO SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LT	10.603.351/0001-40	Não	02/01/2024	18/07/2024	30/08/2024	211.550,14	6.837,30	204.712,84

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA) DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS (PRÓPRIOS E ALUGADOS/CONVENIADOS) DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS-BA.LICITAÇÃO Nº 16776/2022, CONTRATO Nº 126/2023 E NOTA FISCAL Nº 605. REFERENTE AO PERÍODO DE 19/03 A 10/05/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 44.962-8 C Nome Conta: 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE Valor: 204.712,84 Dcto: 8924 Fonte Pag: 15001001 Doc. Credor: 10.603.351/0001-40

G	67 / 19	09.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001	1177	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE EI	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	09/08/2024	30/08/2024	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° 044/2023 E FATURA Nº 1858, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 44.962-8 C Nome Conta: 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE Valor: 12.614,00 Dcto: 10497 Fonte Pag: 15001001 Doc. Credor: 15.422.910/0001-30

G	67 / 20	09.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001	1178	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE EI	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	09/08/2024	30/08/2024	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 1835 REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 44.962-8 C Nome Conta: 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE Valor: 5.559,68 Dcto: 10498 Fonte Pag: 15001001 Doc. Credor: 15.422.910/0001-30

G	67 / 21	09.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001	1179	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE EI	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	09/08/2024	30/08/2024	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 1194, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 44.962-8 C Nome Conta: 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE Valor: 11.216,91 Dcto: 10499 Fonte Pag: 15001001 Doc. Credor: 15.422.910/0001-30

G	68 / 7	09.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001	1180	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE EI	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	09/08/2024	30/08/2024	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 1876 REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 44.962-8 C Nome Conta: 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE Valor: 12.614,00 Dcto: 10503 Fonte Pag: 15001001 Doc. Credor: 15.422.910/0001-30

E	2 / 76	09.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001	1181	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	30/08/2024	30/08/2024	36,03	0,00	36,03

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 44.962-8 C Nome Conta: 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE Valor: 36,03 Dcto: 30 Fonte Pag: 15001001 Doc. Credor: 00.000.000/0001-91

E	1 / 3	09.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15500000	1182	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	30/08/2024	30/08/2024	12,01	0,00	12,01

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 83291-X Nome Conta: PM ILHEUS - QUOTA Valor: 12,01 Dcto: 30 Fonte Pag: 15500000 Doc. Credor: 00.000.000/0001-91

E	15 / 43	09.00.200 2.032 3.1.9.0.11.00.00 15401070	1183	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% ENSINC	13.416.114/0001-69	Não	02/01/2024	30/08/2024	30/08/2024	2.471.131,90	376.728,31	2.094.403,59

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 70.745-7 C Nome Conta: 70.745-7 - BB FME FUNDEB 70% CORRENTE Valor: 2.094.403,59 Dcto: 1 Fonte Pag: 15401070 Doc. Credor: 13.416.114/0001-69

E	15 / 44	09.00.200 2.032 3.1.9.0.11.00.00 15401070	1184	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% ENSINC	13.416.114/0001-69	Não	02/01/2024	30/08/2024	30/08/2024	7.568.379,51	2.519.283,26	5.049.096,25

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 70.745-7 C Nome Conta: 70.745-7 - BB FME FUNDEB 70% CORRENTE Valor: 5.049.096,25 Dcto: 2 Fonte Pag: 15401070 Doc. Credor: 13.416.114/0001-69

E	11 / 38	09.00.200 2.030 3.1.9.0.11.00.00 15401070	1185	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30% ENSINC	13.416.114/0001-69	Não	02/01/2024	30/08/2024	30/08/2024	1.320.983,75	412.985,32	907.998,43

REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 70.745-7 C Nome Conta: 70.745-7 BB FME FUNDEB 30% CORRENTE Valor: 907.998,43 Dcto: 3 Fonte Pag: 15401070 Doc. Credor: 13.416.114/0001-69

Processo: 21385e24 - Doc. 629 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/09/2024 09:00:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4fd9461a-7e2c-45a7-828c-330795249446

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ILHÉUS

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	11 / 39	09.00.200 2.030 3.1.9.0.11.00.00 15401070	1186	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30% ENSINC	13.416.114/0001-69	Não	02/01/2024	30/08/2024	30/08/2024	181.110,13	16.738,59	164.371,54
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 70.745-7 C		Nome Conta: 70.745-7 BB FME FUNDEB 30% CORRENTE		Valor: 164.371,54		Dcto: 4		Fonte Pag: 15401070	Doc. Credor: 13.416.114/0001-69	
E	10 / 23	09.00.100 2.031 3.1.9.0.11.00.00 15001001	1187	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDU(	13.416.114/0001-69	Não	02/01/2024	30/08/2024	30/08/2024	282.103,89	91.289,79	190.814,10
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 902-0 C		Nome Conta: 902-0 - CEF FME MDE 25% CORRENTE		Valor: 190.814,10		Dcto: 301234		Fonte Pag: 15001001	Doc. Credor: 13.416.114/0001-69	
E	10 / 24	09.00.100 2.031 3.1.9.0.11.00.00 15001001	1188	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDU(	13.416.114/0001-69	Não	02/01/2024	30/08/2024	30/08/2024	46.760,00	5.083,95	41.676,05
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 902-0 C		Nome Conta: 902-0 - CEF FME MDE 25% CORRENTE		Valor: 41.676,05		Dcto: 301234		Fonte Pag: 15001001	Doc. Credor: 13.416.114/0001-69	
E	9 / 8	09.00.100 2.031 3.1.9.0.11.00.00 15001001	1189	ELIANE OLIVEIRA DA SILVA	458.106.725-15	Não	02/01/2024	30/08/2024	30/08/2024	14.857,76	3.848,80	11.008,96
SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 902-0 C		Nome Conta: 902-0 - CEF FME MDE 25% CORRENTE		Valor: 11.008,96		Dcto: 301234		Fonte Pag: 15001001	Doc. Credor: 458.106.725-15	
Total de Registros:	**97**								**Sub - Total:**	**18.190.363,02**	**3.607.206,84**	**14.583.156,18**

Relação de Estornos de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	92 / 6	09.00.200 2.033 3.3.9.0.39.00.00 15001001	849	Associação de moradores de Vila Juerana		Não	04/06/2024	04/06/2024	07/08/2024	-3.300,00	-158,40	-3.141,60
RESTIUTI RETENÇÃO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 44.962-8 C		Nome Conta: 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE		Valor: 3.141,60		Dcto: 6671		Fonte Pag: 15001001	Doc. Credor:	
Total de Registros:	**1**								**Sub - Total:**	**-3.300,00**	**-158,40**	**-3.141,60**

Total de Registros:	**98**	**Total Geral:**	**18.187.063,02**	**3.607.048,44**	**14.580.014,58**

Processo: 21385e24 - Doc. 629 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/09/2024 09:00:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4fd9461a-7e2c-45a7-828c-330795249444b