FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ILHÉUS

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Processo: 07548e25 - Doc. 1548 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/11/2024 09:13:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 33fed58b-4d10-433c-98ce-374901684ead

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	4 / 11	09.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001	1197	COELBA- COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ES	15.139.629/0124-43	Não	02/01/2024	17/07/2024	05/09/2024	47.129,36	0,00	47.129,36

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 44.962-8 C Nome Conta: 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE Valor: 47.129,36 Dcto: 8767 Fonte Pag: 15001001 Doc. Credor: 15.139.629/0124-43

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	196 / 2	09.00.200 1.008 3.3.9.0.39.00.00 15440000	1198	A G ENGENHARIA LTDA	35.740.496/0001-14	Não	13/03/2024	17/07/2024	06/09/2024	301.114,96	6.022,30	295.092,66

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 101. REFERENTE AO PERÍODO DE 15/05 A 17Q06/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 87892-8 Nome Conta: Fundef - 30 Valor: 295.092,66 Dcto: 8852 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
G	74 / 7	09.00.200 1.008 4.4.9.0.51.00.00 15001001	1199	EPAN CONSTRUTORA LTDA	03.833.213/0001-92	Não	02/01/2024	12/08/2024	06/09/2024	128.959,16	2.579,18	126.379,98

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 Nº 757.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 44.962-8 C Nome Conta: 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE Valor: 126.379,98 Dcto: 10152 Fonte Pag: 15001001 Doc. Credor: 03.833.213/0001-92

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	276 / 1	09.00.200 1.010 4.4.9.0.51.00.00 15440000	1200	IFC ENGENHARIA LTDA	22.336.152/0001-00	Não	01/07/2024	05/09/2024	06/09/2024	109.411,97	8.315,31	101.096,66

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CRECHE NO BAIRRO NOSSA SENHORA DA VITÓRIA, NO MUNICIPIO DE ILHÉUS/BA. LIQUIDAÇÃO DA NF Nº2024399.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 87892-8 Nome Conta: Fundef - 30 Valor: 101.096,66 Dcto: 11105 Fonte Pag: 15440000 Doc. Credor: 22.336.152/0001-00

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	276 / 2	09.00.200 1.010 4.4.9.0.51.00.00 15440000	1201	IFC ENGENHARIA LTDA	22.336.152/0001-00	Não	01/07/2024	05/09/2024	06/09/2024	360.429,09	27.392,61	333.036,48

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CRECHE NO BAIRRO NOSSA SENHORA DA VITÓRIA, NO MUNICIPIO DE ILHÉUS/BA. LIQUIDAÇÃO DA NF Nº2024398.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 87892-8 Nome Conta: Fundef - 30 Valor: 333.036,48 Dcto: 11108 Fonte Pag: 15440000 Doc. Credor: 22.336.152/0001-00

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	148 / 7	09.00.200 2.035 3.3.9.0.30.00.00 15520000	1208	SUPERNUTRE COMERCIAL EIRELI ME	12.982.763/0001-64	Não	22/02/2024	20/08/2024	09/09/2024	89.545,41	1.074,54	88.470,87

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 6453.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45.215-7 C Nome Conta: 45.215-7 - BB FME MERENDA CORRENTE Valor: 88.470,87 Dcto: 10448 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	148 / 8	09.00.200 2.035 3.3.9.0.30.00.00 15520000	1209	SUPERNUTRE COMERCIAL EIRELI ME	12.982.763/0001-64	Não	22/02/2024	04/09/2024	09/09/2024	56.969,48	683,63	56.285,85

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 6492.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45.215-7 C Nome Conta: 45.215-7 - BB FME MERENDA CORRENTE Valor: 56.285,85 Dcto: 11063 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	148 / 9	09.00.200 2.035 3.3.9.0.30.00.00 15520000	1210	SUPERNUTRE COMERCIAL EIRELI ME	12.982.763/0001-64	Não	22/02/2024	04/09/2024	09/09/2024	56.948,01	683,38	56.264,63

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À UTILIZAÇÃO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS-BAHIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023 E CONTRATO Nº 063/2024 E NOTA FISCAL Nº 6490.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45.215-7 C Nome Conta: 45.215-7 - BB FME MERENDA CORRENTE Valor: 56.264,63 Dcto: 11065 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	148 / 10	09.00.200 2.035 3.3.9.0.30.00.00 15520000	1211	SUPERNUTRE COMERCIAL EIRELI ME	12.982.763/0001-64	Não	22/02/2024	04/09/2024	09/09/2024	56.948,01	683,38	56.264,63

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 6491.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45.215-7 C Nome Conta: 45.215-7 - BB FME MERENDA CORRENTE Valor: 56.264,63 Dcto: 11066 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	148 / 11	09.00.200 2.035 3.3.9.0.30.00.00 15520000	1212	SUPERNUTRE COMERCIAL EIRELI ME	12.982.763/0001-64	Não	22/02/2024	04/09/2024	09/09/2024	420.430,04	5.045,16	415.384,88

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 6497.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45.215-7 C Nome Conta: 45.215-7 - BB FME MERENDA CORRENTE Valor: 415.384,88 Dcto: 11068 Fonte Pag: 15520000 Doc. Credor: 12.982.763/0001-64

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ILHÉUS

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Processo: 07548e25 - Doc. 1548 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/11/2024 09:13:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 33fed58b-4d10-433c-98ce-374901684ead

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	290 / 1	09.00.200 2.033 3.3.9.0.39.00.00 15440000	1213	IMEPH INST META DE EDUC PESQUISA E FORM.	04.528.440/0001-77	Não	01/08/2024	09/09/2024	09/09/2024	1.009.713,30	31.130,53	978.582,77

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE KITS DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL E JUVENIL (PARADIDÁTICOS) MEDIANTE O "PROJETO NAS ONDAS DA LEITURA" COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 167-2024, TERMO DE APOSTILAMENTO E PARTE DA NOTA Nº 4576, REFERENTE À 1º PARCELA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 87892-8 Nome Conta: Fundef - 30 Valor: 978.582,77 Dcto: 11276 Fonte Pag: 15440000 Doc. Credor: 04.528.440/0001-77

G	290 / 2	09.00.200 2.033 3.3.9.0.39.00.00 15440000	1214	IMEPH INST META DE EDUC PESQUISA E FORM.	04.528.440/0001-77	Não	01/08/2024	09/09/2024	09/09/2024	673.142,20	0,00	673.142,20

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE KITS DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL E JUVENIL (PARADIDÁTICOS) MEDIANTE O "PROJETO NAS ONDAS DA LEITURA" COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 167-2024, TERMO DE APOSTILAMENTO E PARTE DA NOTA Nº 4576, REFERENTE À 2º PARCELA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 87892-8 Nome Conta: Fundef - 30 Valor: 673.142,20 Dcto: 11278 Fonte Pag: 15440000 Doc. Credor: 04.528.440/0001-77

G	290 / 3	09.00.200 2.033 3.3.9.0.39.00.00 15440000	1215	IMEPH INST META DE EDUC PESQUISA E FORM.	04.528.440/0001-77	Não	01/08/2024	09/09/2024	09/09/2024	673.142,20	0,00	673.142,20

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE KITS DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL E JUVENIL (PARADIDÁTICOS) MEDIANTE O "PROJETO NAS ONDAS DA LEITURA" COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 167-2024, TERMO DE APOSTILAMENTO E PARTE DA NOTA Nº 4576, REFERENTE À 3º PARCELA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 87892-8 Nome Conta: Fundef - 30 Valor: 673.142,20 Dcto: 11279 Fonte Pag: 15440000 Doc. Credor: 04.528.440/0001-77

G	290 / 4	09.00.200 2.033 3.3.9.0.39.00.00 15440000	1216	IMEPH INST META DE EDUC PESQUISA E FORM.	04.528.440/0001-77	Não	01/08/2024	09/09/2024	09/09/2024	238.213,30	0,00	238.213,30

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE KITS DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL E JUVENIL (PARADIDÁTICOS) MEDIANTE O "PROJETO NAS ONDAS DA LEITURA" COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 167-2024, TERMO DE APOSTILAMENTO E PARTE FINAL DA NOTA FISCAL Nº 4576 - 4º PARCELA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 87892-8 Nome Conta: Fundef - 30 Valor: 238.213,30 Dcto: 11281 Fonte Pag: 15440000 Doc. Credor: 04.528.440/0001-77

G	70 / 6	09.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001	1217	MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FI	27.284.516/0001-61	Não	02/01/2024	23/07/2024	10/09/2024	16.489,17	39,57	16.449,60

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAR O FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ADITIVADA, DIESEL COMUM E S10), UTILIZANDO CARTÃO ELETRÔNICO, TECNOLOGIA SMART, OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA, ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS/BA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023 CONTRATO Nº 031/2023 E NOTA FISCAL Nº 195650.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 44.962-8 C Nome Conta: 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE Valor: 16.449,60 Dcto: 9100 Fonte Pag: 15001001 Doc. Credor: 27.284.516/0001-61

G	53 / 23	09.00.200 1.008 3.3.9.0.39.00.00 15001001	1218	RIBEIRO SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LT	10.603.351/0001-40	Não	02/01/2024	05/08/2024	10/09/2024	118.951,05	3.844,50	115.106,55

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA) DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS (PRÓPRIOS E ALUGADOS/CONVENIADOS) DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS-BA.LICITAÇÃO Nº 16776/2022 CONTRATO Nº 126/2023.NOTA FISCAL Nº 613.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 44.962-8 C Nome Conta: 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE Valor: 115.106,55 Dcto: 9760 Fonte Pag: 15001001 Doc. Credor: 10.603.351/0001-40

G	70 / 7	09.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001	1219	MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FI	27.284.516/0001-61	Não	02/01/2024	12/08/2024	10/09/2024	22.328,00	53,59	22.274,41

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAR O FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ADITIVADA, DIESEL COMUM E S10), UTILIZANDO CARTÃO ELETRÔNICO, TECNOLOGIA SMART, OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA, ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS/BA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023, CONTRATO Nº 031/2023 NOTA FISCAL Nº 199514.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 44.962-8 C Nome Conta: 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE Valor: 22.274,41 Dcto: 10131 Fonte Pag: 15001001 Doc. Credor: 27.284.516/0001-61

G	95 / 8	09.00.200 2.033 3.3.9.0.36.00.00 15001001	1220	CELSO CRISPIM DA SILVA	999.351.475-68	Não	02/01/2024	20/08/2024	10/09/2024	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.AGOSTO DE 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: 10455 Fonte Pag: 15001001 Doc. Credor: 999.351.475-68

E	2 / 77	09.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001	1221	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	10/09/2024	10/09/2024	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: 10 Fonte Pag: 15001001 Doc. Credor: 00.000.000/0001-91

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ILHÉUS

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Processo: 07548e25 - Doc. 1548 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/11/2024 09:13:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 33fed58b-4d10-433c-98ce-374901684ead

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	11 / 40	09.00.200 2.030 3.1.9.0.11.00.00 15401070	1222	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30% ENSINC	13.416.114/0001-69	Não	02/01/2024	10/09/2024	10/09/2024	3.718,26	278,85	3.439,41
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: 3.439,41		Dcto: 2		Fonte Pag: 15401070	Doc. Credor: 13.416.114/0001-69		
E	11 / 41	09.00.200 2.030 3.1.9.0.11.00.00 15401070	1223	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30% ENSINC	13.416.114/0001-69	Não	02/01/2024	10/09/2024	10/09/2024	8.488,37	763,52	7.724,85
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DO 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: 7.724,85		Dcto: 1		Fonte Pag: 15401070	Doc. Credor: 13.416.114/0001-69		
E	11 / 42	09.00.200 2.030 3.1.9.0.11.00.00 15401070	1224	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30% ENSINC	13.416.114/0001-69	Não	02/01/2024	10/09/2024	10/09/2024	42.792,12	10.632,77	32.159,35
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DO 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: 32.159,35		Dcto: 1		Fonte Pag: 15401070	Doc. Credor: 13.416.114/0001-69		
E	15 / 45	09.00.200 2.032 3.1.9.0.11.00.00 15401070	1225	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% ENSINC	13.416.114/0001-69	Não	02/01/2024	10/09/2024	10/09/2024	136.879,62	37.808,71	99.070,91
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DO 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: 99.070,91		Dcto: 1		Fonte Pag: 15401070	Doc. Credor: 13.416.114/0001-69		
E	15 / 46	09.00.200 2.032 3.1.9.0.11.00.00 15401070	1226	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% ENSINC	13.416.114/0001-69	Não	02/01/2024	10/09/2024	10/09/2024	30.842,47	3.170,67	27.671,80
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: 27.671,80		Dcto: 2		Fonte Pag: 15401070	Doc. Credor: 13.416.114/0001-69		
E	15 / 47	09.00.200 2.032 3.1.9.0.11.00.00 15401070	1227	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% ENSINC	13.416.114/0001-69	Não	02/01/2024	10/09/2024	10/09/2024	46.633,45	1.358,39	45.275,06
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DO 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: 45.275,06		Dcto: 1		Fonte Pag: 15401070	Doc. Credor: 13.416.114/0001-69		
G	120 / 15	09.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001	1229	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA	61.600.839/0001-55	Não	02/01/2024	02/09/2024	11/09/2024	107.646,00	0,00	107.646,00
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 179466.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 44.962-8 C	Nome Conta: 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE		Valor: 107.646,00		Dcto: 10934		Fonte Pag: 15001001	Doc. Credor: 61.600.839/0001-55		
G	120 / 16	09.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001	1230	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA	61.600.839/0001-55	Não	02/01/2024	02/09/2024	11/09/2024	73.964,00	0,00	73.964,00
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 179551													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 44.962-8 C	Nome Conta: 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE		Valor: 73.964,00		Dcto: 10935		Fonte Pag: 15001001	Doc. Credor: 61.600.839/0001-55		
E	2 / 78	09.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001	1231	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	11/09/2024	11/09/2024	12,00	0,00	12,00
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: 12,00		Dcto: 11		Fonte Pag: 15001001	Doc. Credor: 00.000.000/0001-91		
E	10 / 25	09.00.100 2.031 3.1.9.0.11.00.00 15001001	1232	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDU	13.416.114/0001-69	Não	02/01/2024	11/09/2024	11/09/2024	7.933,47	1.292,57	6.640,90
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE AGOSTO/2024.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 902-0 C	Nome Conta: 902-0 - CEF FME MDE 25% CORRENTE		Valor: 6.640,90		Dcto: 1		Fonte Pag: 15001001	Doc. Credor: 13.416.114/0001-69		
G	67 / 22	09.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001	1233	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE EI	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	11/09/2024	11/09/2024	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 1241.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/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: 12006		Fonte Pag: 15001001	Doc. Credor: 15.422.910/0001-30		

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ILHÉUS

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Processo: 07548e25 - Doc. 1548 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/11/2024 09:13:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 33fed58b-4d10-433c-98ce-374901684ead

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	67 / 23	09.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001	1234	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE EI	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	11/09/2024	11/09/2024	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 1960. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/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: 12013 Fonte Pag: 15001001 Doc. Credor: 15.422.910/0001-30

G	67 / 24	09.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001	1235	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE EI	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	11/09/2024	11/09/2024	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 1939. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/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: 12016 Fonte Pag: 15001001 Doc. Credor: 15.422.910/0001-30

G	68 / 8	09.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001	1236	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE EI	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	11/09/2024	11/09/2024	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 1979. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/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: 12018 Fonte Pag: 15001001 Doc. Credor: 15.422.910/0001-30

G	137 / 3	09.00.100 2.031 3.3.9.0.30.00.00 15001001	1241	GMSN COMÉRCIO DE GÁS EIRELI	37.570.805/0001-80	Não	30/01/2024	13/08/2024	12/09/2024	24.400,00	58,56	24.341,44

FORNECIMENTO DE RECARGA DE BOTIJÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO. CONFORME CONTRATO Nº 018/2024 E NOTA FISCAL Nº 1350.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 44.962-8 C Nome Conta: 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE Valor: 24.341,44 Dcto: 10242 Fonte Pag: 15001001 Doc. Credor: 37.570.805/0001-80

E	4 / 12	09.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001	1242	COELBA- COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ES	15.139.629/0124-43	Não	02/01/2024	21/08/2024	12/09/2024	39.757,28	0,00	39.757,28

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE EXERCÍCIO DE 2024.DOCUMENTO Nº 610047376455. AGOSTO DE 2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 44.962-8 C Nome Conta: 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE Valor: 39.757,28 Dcto: 10511 Fonte Pag: 15001001 Doc. Credor: 15.139.629/0124-43

G	88 / 10	09.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001	1243	PAZINI SOM LUZ E FESTAS	03.611.949/0001-16	Não	02/01/2024	28/08/2024	12/09/2024	27.124,00	1.681,69	25.442,31

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA PRESTAR SERVIÇOS, SOB DEMANDA, REFERENTE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO AOS DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS E/OU APOIADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS, ABRANGENDO PLANEJAMENTO OPERACIONAL, ORGANIZAÇÃO, EXECUÇÃO, ACOMPANHAMENTO, FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E BEBIDA, INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES, APOIO LOGÍSTICO E ORNAMENTAÇÃO. CONFORME CONTRATO N° 066/2023 E NOTA FISCAL Nº 69.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 44.962-8 C Nome Conta: 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE Valor: 25.442,31 Dcto: 10855 Fonte Pag: 15001001 Doc. Credor: 03.611.949/0001-16

G	156 / 1	09.00.200 2.030 4.4.9.0.52.00.00 15420000	1244	A M TECNOLOGIA LTDA	05.350.300/0001-14	Não	02/01/2024	04/09/2024	12/09/2024	51.932,00	0,00	51.932,00

O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E IMPRESSORA PARA MANTIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NÚCLEO DE TECNOLOGIA MUNICIPAL E UNIDADES ESCOLARES. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022, CONTRATO Nº 130/2023 E NOTA FISCAL 2869.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 70745-7C* Nome Conta: 70.745-7 - BB FME FUNDEB 30% CORRENTE - VAAT Valor: 51.932,00 Dcto: 12092024 Fonte Pag: 15420000 Doc. Credor: 05.350.300/0001-14

G	137 / 4	09.00.100 2.031 3.3.9.0.30.00.00 15001001	1245	GMSN COMÉRCIO DE GÁS EIRELI	37.570.805/0001-80	Não	30/01/2024	05/09/2024	12/09/2024	6.100,00	14,64	6.085,36

FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE RECARGA DE BOTIJÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO. CONFORME CONTRATO Nº 018/2024. LIQUIDAÇÃO DA NF Nº1397.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 44.962-8 C Nome Conta: 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE Valor: 6.085,36 Dcto: 111117 Fonte Pag: 15001001 Doc. Credor: 37.570.805/0001-80

N	293	09.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001	1248	TJ/BA-FÓRUM EPAMINONDAS BERBERT DE CAS	13.100.722/0001-60	Não	16/09/2024	16/09/2024	16/09/2024	77,18	0,00	77,18

EMEPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DAJ DECORRENTE DO REGISTRO DE ATA DO CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL AREIA BRANCA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 44.962-8 C Nome Conta: 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE Valor: 77,18 Dcto: 11554 Fonte Pag: 15001001 Doc. Credor: 13.100.722/0001-60

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ILHÉUS

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	33 / 19	09.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001	1249	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	02/01/2024	12/08/2024	17/09/2024	374.644,80	0,00	374.644,80

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM CHIP DE SEGURANÇA, COM A FINALIDADE DE SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS PARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 007/2023, CONTRATO Nº049/2023 E FATU7RA Nº 4578.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 44.962-8 C Nome Conta: 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE Valor: 374.644,80 Dcto: 10145 Fonte Pag: 15001001 Doc. Credor: 16.814.330/0001-50

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	33 / 20	09.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001	1250	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	02/01/2024	12/08/2024	17/09/2024	248.572,80	0,00	248.572,80

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM CHIP DE SEGURANÇA, COM A FINALIDADE DE SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS PARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 007/2023, CONTRATO Nº049/2023 E FATURA Nº 4577.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 44.962-8 C Nome Conta: 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE Valor: 248.572,80 Dcto: 10146 Fonte Pag: 15001001 Doc. Credor: 16.814.330/0001-50

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	33 / 21	09.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001	1251	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	02/01/2024	12/08/2024	17/09/2024	26.006,40	0,00	26.006,40

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM CHIP DE SEGURANÇA, COM A FINALIDADE DE SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS PARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 007/2023, CONTRATO Nº049/2023 E FATURA Nº 4579.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 44.962-8 C Nome Conta: 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE Valor: 26.006,40 Dcto: 10149 Fonte Pag: 15001001 Doc. Credor: 16.814.330/0001-50

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	2 / 79	09.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001	1252	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	17/09/2024	17/09/2024	12,00	0,00	12,00

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: 12,00 Dcto: 17 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	160 / 2	09.00.100 2.031 3.3.9.0.30.00.00 15001001	1253	TGA COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIA	45.790.927/0001-00	Não	01/03/2024	07/08/2024	18/09/2024	469,20	0,00	469,20

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.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 44.962-8 C Nome Conta: 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE Valor: 469,20 Dcto: 9929 Fonte Pag: 15001001 Doc. Credor: 45.790.927/0001-00

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	113 / 8	09.00.200 2.033 3.3.9.0.36.00.00 15001001	1254	PAULO EDUARDO NOGUEIRA DE CARVALHO	191.143.208-78	Não	02/01/2024	20/08/2024	18/09/2024	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 AGOSTO/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: 10423 Fonte Pag: 15001001 Doc. Credor: 191.143.208-78

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	133 / 8	09.00.200 2.034 3.3.9.0.36.00.00 15001001	1255	MARISTELA SANTOS RODRIGUES	559.107.775-72	Não	19/01/2024	20/08/2024	18/09/2024	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 MES DE AGOSTO/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: 10426 Fonte Pag: 15001001 Doc. Credor: 559.107.775-72

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	138 / 8	09.00.200 2.033 3.3.9.0.36.00.00 15001001	1256	JOSÉ RAIMUNDO DE JESUS	450.157.245-00	Não	02/01/2024	20/08/2024	18/09/2024	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 AGOSTO/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: 10428 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	139 / 8	09.00.200 2.034 3.3.9.0.39.00.00 15001001	1257	IEBC - INSTITUTO EMILIA DE BRITO CORREIA	34.432.989/0001-24	Não	19/01/2024	20/08/2024	18/09/2024	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 AGOSTO/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: 10430 Fonte Pag: 15001001 Doc. Credor: 34.432.989/0001-24

Processo: 07548e25 - Doc. 1548 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/11/2024 09:13:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 33fed58b-4d10-433c-98ce-374901684ead

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ILHÉUS

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	109 / 8	09.00.200 2.283 3.3.9.0.36.00.00 15001001	1258	THALES SANTOS MARTINS ROCHA	979.594.805-91	Não	02/01/2024	20/08/2024	18/09/2024	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 PREGÂO ELETRÔNICO Nº OO4/2023 E CONTRATO Nº 055/2023. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/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: 10434 Fonte Pag: 15001001 Doc. Credor: 979.594.805-91

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	111 / 8	09.00.200 2.034 3.3.9.0.36.00.00 15001001	1259	SEBASTIAO CARLOS SILVA MOREIRA	005.050.115-14	Não	02/01/2024	20/08/2024	18/09/2024	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 AGOSTO/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: 10437 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	110 / 8	09.00.200 2.033 3.3.9.0.39.00.00 15001001	1260	ROTARY CLUB DE ILHEUS	14.374.078/0001-80	Não	02/01/2024	20/08/2024	18/09/2024	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 LIÇITAÇÂO Nº 004/2022 E CONTRATO Nº 064/2022. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/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: 10441 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	143 / 8	09.00.200 2.034 3.3.9.0.36.00.00 15001001	1261	RITA DE CASSIA NASCIMENTO DOS SANTOS	412.807.175-72	Não	24/01/2024	20/08/2024	18/09/2024	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 AGOSTO/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: 10442 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	253 / 2	09.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001	1262	P5 CONSULTORIA LTDA	48.416.072/0001-40	Não	27/06/2024	20/08/2024	18/09/2024	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 AGOSTO/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: 10444 Fonte Pag: 15001001 Doc. Credor: 48.416.072/0001-40

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	91 / 8	09.00.200 2.033 3.3.9.0.36.00.00 15001001	1263	AECIO DA CONCEICAO SANTOS	193.521.665-15	Não	02/01/2024	20/08/2024	18/09/2024	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.AGOSTO DE 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: 10456 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	99 / 8	09.00.200 2.034 3.3.9.0.39.00.00 15001001	1264	DIOCESE DE AMARGOSA	13.562.038/0001-08	Não	02/01/2024	20/08/2024	18/09/2024	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.AGOSTO DE 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: 10458 Fonte Pag: 15001001 Doc. Credor: 13.562.038/0001-08

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	117 / 8	09.00.200 2.034 3.3.9.0.36.00.00 15001001	1265	MARIA JOSE CARVALHO LEITAO	384.173.405-72	Não	02/01/2024	20/08/2024	18/09/2024	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 AGOSTO//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: 10459 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	94 / 8	09.00.200 2.033 3.3.9.0.39.00.00 15001001	1266	ASSOCIACAO ILHEENSE DE ASSISTENCIA A ME	14.173.587/0001-45	Não	02/01/2024	20/08/2024	18/09/2024	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.AGOSTO DE 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: 10460 Fonte Pag: 15001001 Doc. Credor: 14.173.587/0001-45

Processo: 07548e25 - Doc. 1548 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/11/2024 09:13:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 33fed58b-4d10-433c-98ce-374901684ead

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ILHÉUS

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Processo: 07548e25 - Doc. 1548 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/11/2024 09:13:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 33fed58b-4d10-433c-98ce-374901684ead

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	104 / 8	09.00.200 2.033 3.3.9.0.36.00.00 15001001	1267	LUCILENE DOS SANTOS REIS	987.763.985-87	Não	02/01/2024	20/08/2024	18/09/2024	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.AGOSTO DE 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: 10461 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	122 / 8	09.00.200 2.033 3.3.9.0.36.00.00 15001001	1268	MARIA LAURA FERREIRA PALAFOZ	064.584.105-65	Não	02/01/2024	20/08/2024	18/09/2024	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 AGOSTO/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: 10467 Fonte Pag: 15001001 Doc. Credor: 064.584.105-65

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	92 / 10	09.00.200 2.033 3.3.9.0.39.00.00 15001001	1269	Associação de moradores de Vila Juerana		Não	02/01/2024	20/08/2024	18/09/2024	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 AGOSTO/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: 10468 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	106 / 8	09.00.100 2.031 3.3.9.0.36.00.00 15001001	1270	MARCELLO CRUZ DA SILVEIRA	465.436.195-20	Não	02/01/2024	20/08/2024	18/09/2024	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.AGOSTO DE 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: 10451 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	101 / 8	09.00.100 2.031 3.3.9.0.36.00.00 15001001	1271	JANITA OLIVEIRA DOS S RIBEIRO	715.246.655-68	Não	02/01/2024	20/08/2024	18/09/2024	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.AGOSTO DE 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: 10453 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	254 / 2	09.00.200 2.034 3.3.9.0.36.00.00 15001001	1272	MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA	206.830.735-91	Não	18/06/2024	20/08/2024	18/09/2024	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. REFRENTE AO MÊS DE AGOSTO/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: 10454 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	98 / 8	09.00.200 2.034 3.3.9.0.36.00.00 15001001	1273	CLODOALDO FELIX DE JESUS	610.536.435-00	Não	02/01/2024	22/08/2024	18/09/2024	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.AGOSTO 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: 10567 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	256 / 1	09.00.200 2.033 3.3.9.0.36.00.00 15001001	1274	ELIKLEIDE VIEIRA DOS ANJOS SANTOS	282.654.448-93	Não	18/07/2024	22/08/2024	18/09/2024	2.600,00	0,00	2.600,00

CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA DO CONTORNO Nº 60, LOTEAMENTO HORTO HAWAI, TEOTÔNIO VILELA - ILHÉUS/BA, PARA ATENDER AO FUNCIONAMENTO DAS SALAS DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL THEMÍSTOCLES ANDRADE, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 165-2024 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 44.962-8 C Nome Conta: 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE Valor: 2.600,00 Dcto: 10654 Fonte Pag: 15001001 Doc. Credor: 282.654.448-93

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	258 / 1	09.00.200 2.033 3.3.9.0.39.00.00 15001001	1275	CESUPI FACULDADE DE ILHEUS	04.245.712/0001-21	Não	01/07/2024	23/08/2024	18/09/2024	100.000,00	4.800,00	95.200,00

CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RODOVIA ILHÉUS X BUARAREMA, N 1501 A - NOSSA SENHORA DA VITÓRIA, ILHÉUS/BA PARA ATENDER AO FUNCIONAMENTO DAS SALAS DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL HORIZONTINA CONCEIÇÃO E CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (CAIC), PELO PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 155-2024. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 44.962-8 C Nome Conta: 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE Valor: 95.200,00 Dcto: 10665 Fonte Pag: 15001001 Doc. Credor: 04.245.712/0001-21

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ILHÉUS

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	160 / 3	09.00.100 2.031 3.3.9.0.30.00.00 15001001	1276	TGA COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIA	45.790.927/0001-00	Não	01/03/2024	27/08/2024	18/09/2024	9.009,70	0,00	9.009,70

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 270.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 44.962-8 C Nome Conta: 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE Valor: 9.009,70 Dcto: 10797 Fonte Pag: 15001001 Doc. Credor: 45.790.927/0001-00

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	130 / 8	09.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001	1277	ACTCON SOLUCOES WEB LTDA	07.051.313/0001-18	Não	02/01/2024	11/09/2024	18/09/2024	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 1223. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/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: 11375 Fonte Pag: 15001001 Doc. Credor: 07.051.313/0001-18

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	82 / 8	09.00.200 2.034 3.3.9.0.36.00.00 15001001	1278	ANDREA DE JESUS SANTOS	018.374.115-30	Não	02/01/2024	12/09/2024	18/09/2024	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 AGOSTO/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: 11416 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	100 / 8	09.00.200 2.034 3.3.9.0.39.00.00 15001001	1279	IGREJA EVANG ASSEMBLÉIA DE DEUS	13.628.565/0001-60	Não	02/01/2024	12/09/2024	18/09/2024	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 AGOSTO/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: 11417 Fonte Pag: 15001001 Doc. Credor: 13.628.565/0001-60

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	277 / 3	09.00.200 2.033 3.3.9.0.36.00.00 15001001	1280	JULIO RODOLFO VIEIRA FILHO	133.720.765-91	Não	01/07/2024	12/09/2024	18/09/2024	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. REFERENTE MES DE AGOSTO-2024

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: 11415 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	84 / 4	09.00.200 2.038 3.3.9.0.39.00.00 15500000	1281	DZSET TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	16.824.878/0001-81	Não	29/01/2024	13/09/2024	18/09/2024	1.159.470,46	51.480,48	1.107.989,98

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, CONTRATO Nº 215/2022 E NOTA FISCAL Nº 3943. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 83291-X Nome Conta: PM ILHEUS - QUOTA Valor: 1.107.989,98 Dcto: 11480 Fonte Pag: 15500000 Doc. Credor: 16.824.878/0001-81

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	2 / 80	09.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001	1282	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	18/09/2024	18/09/2024	192,00	0,00	192,00

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: 192,00 Dcto: 18 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 / 11	09.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001	1283	PAZINI SOM LUZ E FESTAS	03.611.949/0001-16	Não	02/01/2024	02/09/2024	19/09/2024	14.952,00	927,02	14.024,98

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA PRESTAR SERVIÇOS, SOB DEMANDA, REFERENTE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO AOS DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS E/OU APOIADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS, ABRANGENDO PLANEJAMENTO OPERACIONAL, ORGANIZAÇÃO, EXECUÇÃO, ACOMPANHAMENTO, FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E BEBIDA, INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES, APOIO LOGÍSTICO E ORNAMENTAÇÃO. CONFORME CONTRATO N° 066/2023 E NOTA FISCAL Nº 92.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 44.962-8 C Nome Conta: 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE Valor: 14.024,98 Dcto: 10933 Fonte Pag: 15001001 Doc. Credor: 03.611.949/0001-16

Processo: 07548e25 - Doc. 1548 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/11/2024 09:13:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 33fed58b-4d10-433c-98ce-374901684ead

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ILHÉUS

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	291 / 1	09.00.200 2.034 3.3.9.0.39.00.00 15440000	1284	IMEPH INST META DE EDUC PESQUISA E FORM.	04.528.440/0001-77	Não	01/08/2024	20/09/2024	20/09/2024	266.643,35	5.528,40	261.114,95

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE KITS DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL E JUVENIL (PARADIDÁTICOS) MEDIANTE O "PROJETO NAS ONDAS DA LEITURA" COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 167-2024 E TERMO DE APOSTILAMENTO. LIQUIDAÇÃO DA PARTE FINAL DA 4ª PARCELA NF. Nº 4577

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 87892-8 Nome Conta: Fundef - 30 Valor: 261.114,95 Dcto: 11900 Fonte Pag: 15440000 Doc. Credor: 04.528.440/0001-77

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	291 / 2	09.00.200 2.034 3.3.9.0.39.00.00 15440000	1285	IMEPH INST META DE EDUC PESQUISA E FORM.	04.528.440/0001-77	Não	01/08/2024	20/09/2024	20/09/2024	194.056,65	0,00	194.056,65

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE KITS DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL E JUVENIL (PARADIDÁTICOS) MEDIANTE O "PROJETO NAS ONDAS DA LEITURA" COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 167-2024 E TERMO DE APOSTILAMENTO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE KITS DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL E JUVENIL (PARADIDÁTICOS) MEDIANTE O "PROJETO NAS ONDAS DA LEITURA" COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 167-2024 E TERMO DE APOSTILAMENTO. LIQUIDAÇÃO DA PARTE FINAL D NF. Nº 4577 REF A 5º PARCELA

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 87892-8 Nome Conta: Fundef - 30 Valor: 194.056,65 Dcto: 11901 Fonte Pag: 15440000 Doc. Credor: 04.528.440/0001-77

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	292 / 1	09.00.200 2.096 3.3.9.0.39.00.00 15440000	1286	IMEPH INST META DE EDUC PESQUISA E FORM.	04.528.440/0001-77	Não	01/08/2024	20/09/2024	20/09/2024	310.800,00	3.729,60	307.070,40

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE KITS DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL E JUVENIL (PARADIDÁTICOS) MEDIANTE O "PROJETO NAS ONDAS DA LEITURA" COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 167-2024 E TERMO DE APOSTILAMENTO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE KITS DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL E JUVENIL (PARADIDÁTICOS) MEDIANTE O "PROJETO NAS ONDAS DA LEITURA" COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 167-2024 E TERMO DE APOSTILAMENTO. LIQUIDAÇÃO DA PARTE FINAL 5ª PARCELA NF. Nº 4598

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 87892-8 Nome Conta: Fundef - 30 Valor: 307.070,40 Dcto: 11903 Fonte Pag: 15440000 Doc. Credor: 04.528.440/0001-77

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	37 / 9	09.00.200 2.032 3.1.9.0.13.00.00 15401070	1287	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAI	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2024	20/09/2024	20/09/2024	1.962.918,43	0,00	1.962.918,43

INSS PATRONAL DO PESSOAL LOTADO 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: 1.962.918,43 Dcto: 92002 Fonte Pag: 15401070 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	35 / 8	09.00.200 2.030 3.1.9.0.13.00.00 15401070	1288	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAI	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2024	20/09/2024	20/09/2024	324.598,24	0,00	324.598,24

INSS PATRONAL DO PESSOAL LOTADO 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: 324.598,24 Dcto: 92003 Fonte Pag: 15401070 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	34 / 10	09.00.100 2.031 3.1.9.0.13.00.00 15001001	1289	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAI	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2024	20/09/2024	20/09/2024	54.647,38	0,00	54.647,38

INSS PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 44.962-8 C Nome Conta: 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE Valor: 48.792,30 Dcto: 92001 Fonte Pag: 15001001 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 44.962-8 C Nome Conta: 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE Valor: 5.855,08 Dcto: 92002 Fonte Pag: 15001001 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	278 / 1	09.00.200 1.010 3.3.9.0.39.00.00 15690000	1301	RIBEIRO SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LT	10.603.351/0001-40	Não	01/07/2024	20/09/2024	23/09/2024	132.062,83	4.268,27	127.794,56

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA) DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS (PRÓPRIOS E ALUGADOS/CONVENIADOS) DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS-BA. CONFORME CONTRATO Nº 126-2023. LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 624

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 94939-6 Nome Conta: ETI - Escola em Tempo Integral Valor: 127.794,56 Dcto: 11905 Fonte Pag: 15690000 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	278 / 2	09.00.200 1.010 3.3.9.0.39.00.00 15690000	1302	RIBEIRO SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LT	10.603.351/0001-40	Não	01/07/2024	20/09/2024	23/09/2024	442.623,86	14.305,61	428.318,25

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA) DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS (PRÓPRIOS E ALUGADOS/CONVENIADOS) DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS-BA. CONFORME CONTRATO Nº 126-2023. LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 625

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 94939-6 Nome Conta: ETI - Escola em Tempo Integral Valor: 428.318,25 Dcto: 11907 Fonte Pag: 15690000 Doc. Credor: 10.603.351/0001-40

Processo: 07548e25 - Doc. 1548 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/11/2024 09:13:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 33fed58b-4d10-433c-98ce-374901684ead

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ILHÉUS

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	135 / 5	09.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001	1303	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTI	07.340.993/0001-90	Não	02/01/2024	21/08/2024	24/09/2024	4.904,51	0,00	4.904,51

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 97682.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 44.962-8 C Nome Conta: 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE Valor: 4.904,51 Dcto: 10515 Fonte Pag: 15001001 Doc. Credor: 07.340.993/0001-90

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	238 / 4	09.00.100 2.031 3.3.9.0.30.00.00 15001001	1304	PRIME FORTE NEGOCIOS E EMPREENDIMENTO	04.236.504/0002-47	Não	02/05/2024	30/08/2024	24/09/2024	36.998,50	443,98	36.554,52

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. LIQUIDAÇÃO DA NF Nº67.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 44.962-8 C Nome Conta: 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE Valor: 36.554,52 Dcto: 10879 Fonte Pag: 15001001 Doc. Credor: 04.236.504/0002-47

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	276 / 3	09.00.200 1.010 4.4.9.0.51.00.00 15440000	1305	IFC ENGENHARIA LTDA	22.336.152/0001-00	Não	01/07/2024	24/09/2024	24/09/2024	190.283,11	6.089,06	184.194,05

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CRECHE NO BAIRRO NOSSA SENHORA DA VITÓRIA, NO MUNICIPIO DE ILHÉUS/BA. CONFORME CONTRATO Nº 001/2023 E NOTA FISCAL Nº 2024406. REFERENTE AO PERÍODO DE 29/08 A 16/09/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 87892-8 Nome Conta: Fundef - 30 Valor: 184.194,05 Dcto: 12022 Fonte Pag: 15440000 Doc. Credor: 22.336.152/0001-00

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	144 / 7	09.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001	1320	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESAS D	10.402.348/0001-69	Não	30/01/2024	26/08/2024	25/09/2024	116.100,00	5.805,00	110.295,00

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 101811.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 44.962-8 C Nome Conta: 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE Valor: 110.295,00 Dcto: 10737 Fonte Pag: 15001001 Doc. Credor: 10.402.348/0001-69

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	3 / 9	09.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001	1321	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	25/09/2024	25/09/2024	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: 25 Fonte Pag: 15001001 Doc. Credor: 00.360.305/0069-00

Total de Registros: 87	**Sub - Total:**	**11.103.069,77**	**250.414,82**	**10.852.654,95**
Total de Registros: 87	**Total Geral:**	**11.103.069,77**	**250.414,82**	**10.852.654,95**

Processo: 07548e25 - Doc. 1548 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/11/2024 09:13:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 33fed58b-4d10-433c-98ce-374901684ead