FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ILHÉUS

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	322 / 1	09.00.100 2.031 3.3.9.0.46.00.00 1500	1352	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDU(	13.416.114/0001-69	Não	01/09/2025	01/09/2025	01/09/2025	238.896,00	0,00	238.896,00

RECLASSIFICAÇÃO DE ELEMENTO DE DESPESA DO EMPENHO ANTERIOR (EMPENHO Nº 4) PROVENIENTE DE 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 (FUNDEB 30). CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E FATURA Nº 7845. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 44.962-8 C Nome Conta: 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE Valor: 238.896,00 Dcto: 11760 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.416.114/0001-69

E	322 / 2	09.00.100 2.031 3.3.9.0.46.00.00 1500	1353	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDU(	13.416.114/0001-69	Não	01/09/2025	01/09/2025	01/09/2025	365.601,60	0,00	365.601,60

RECLASSIFICAÇÃO DE ELEMENTO DE DESPESA DO EMPENHO ANTERIOR (EMPENHO Nº 4) PROVENIENTE DE 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 (FUNDEB 70). CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E FATURA Nº 7846. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 44.962-8 C Nome Conta: 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE Valor: 365.601,60 Dcto: 1761 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.416.114/0001-69

E	322 / 3	09.00.100 2.031 3.3.9.0.46.00.00 1500	1354	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDU(	13.416.114/0001-69	Não	01/09/2025	01/09/2025	01/09/2025	25.401,60	0,00	25.401,60

RECLASSIFICAÇÃO DE ELEMENTO DE DESPESA DO EMPENHO ANTERIOR (EMPENHO Nº 4) PROVENIENTE DE 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 (MDE). CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E FATURA Nº 7847. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 44.962-8 C Nome Conta: 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE Valor: 25.401,60 Dcto: 11762 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.416.114/0001-69

E	322 / 4	09.00.100 2.031 3.3.9.0.46.00.00 1500	1355	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDU(	13.416.114/0001-69	Não	01/09/2025	01/09/2025	01/09/2025	381.628,80	0,00	381.628,80

RECLASSIFICAÇÃO DE ELEMENTO DE DESPESA DO EMPENHO ANTERIOR (EMPENHO Nº 4) PROVENIENTE DE 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 Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E FATURA Nº 8164, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 44.962-8 C Nome Conta: 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE Valor: 381.628,80 Dcto: 11763 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.416.114/0001-69

E	322 / 5	09.00.100 2.031 3.3.9.0.46.00.00 1500	1356	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDU(	13.416.114/0001-69	Não	01/09/2025	01/09/2025	01/09/2025	238.291,20	0,00	238.291,20

RECLASSIFICAÇÃO DE ELEMENTO DE DESPESA DO EMPENHO ANTERIOR (EMPENHO Nº 4) PROVENIENTE DE 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 Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E FATURA Nº 8163. REFERENTE AO MÊS MARÇO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 44.962-8 C Nome Conta: 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE Valor: 238.291,20 Dcto: 11765 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.416.114/0001-69

E	322 / 6	09.00.100 2.031 3.3.9.0.46.00.00 1500	1357	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDU(	13.416.114/0001-69	Não	01/09/2025	01/09/2025	01/09/2025	25.401,60	0,00	25.401,60

RECLASSIFICAÇÃO DE ELEMENTO DE DESPESA DO EMPENHO ANTERIOR (EMPENHO Nº 4) PROVENIENTE DE 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 Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E FATURA Nº 8165. REFERENTE AO MÊS MARÇO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 44.962-8 C Nome Conta: 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE Valor: 25.401,60 Dcto: 11766 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.416.114/0001-69

E	322 / 7	09.00.100 2.031 3.3.9.0.46.00.00 1500	1358	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDU(	13.416.114/0001-69	Não	01/09/2025	01/09/2025	01/09/2025	25.401,60	0,00	25.401,60

RECLASSIFICAÇÃO DE ELEMENTO DE DESPESA DO EMPENHO ANTERIOR (EMPENHO Nº 4) PROVENIENTE DE 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 Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E FATURA Nº 7410. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 44.962-8 C Nome Conta: 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE Valor: 25.401,60 Dcto: 11768 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.416.114/0001-69

Processo: 06748e26 - Doc. 401 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 31/10/2025 18:08:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e21e0523-e305-48f8-ad4c-73958ac735c1

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ILHÉUS

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	322 / 8	09.00.100 2.031 3.3.9.0.46.00.00 1500	1359	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDU(	13.416.114/0001-69	Não	01/09/2025	01/09/2025	01/09/2025	240.105,60	0,00	240.105,60

RECLASSIFICAÇÃO DE ELEMENTO DE DESPESA DO EMPENHO ANTERIOR (EMPENHO Nº 4) PROVENIENTE DE 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 Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E FATURA Nº 7408. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 44.962-8 C Nome Conta: 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE Valor: 240.105,60 Dcto: 11769 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.416.114/0001-69

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	322 / 9	09.00.100 2.031 3.3.9.0.46.00.00 1500	1360	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDU(	13.416.114/0001-69	Não	01/09/2025	01/09/2025	01/09/2025	366.811,20	0,00	366.811,20

RECLASSIFICAÇÃO DE ELEMENTO DE DESPESA DO EMPENHO ANTERIOR (EMPENHO Nº 4) PROVENIENTE DE 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 Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E FATURA Nº 7409. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025..

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 44.962-8 C Nome Conta: 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE Valor: 366.811,20 Dcto: 11771 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.416.114/0001-69

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	322 / 10	09.00.100 2.031 3.3.9.0.46.00.00 1500	1361	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDU(	13.416.114/0001-69	Não	01/09/2025	01/09/2025	01/09/2025	237.686,40	0,00	237.686,40

RECLASSIFICAÇÃO DE ELEMENTO DE DESPESA DO EMPENHO ANTERIOR (EMPENHO Nº 4) PROVENIENTE DE 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 Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E FATURA Nº 8444. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 44.962-8 C Nome Conta: 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE Valor: 237.686,40 Dcto: 11772 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.416.114/0001-69

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	322 / 11	09.00.100 2.031 3.3.9.0.46.00.00 1500	1362	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDU(	13.416.114/0001-69	Não	01/09/2025	01/09/2025	01/09/2025	345.945,60	0,00	345.945,60

RECLASSIFICAÇÃO DE ELEMENTO DE DESPESA DO EMPENHO ANTERIOR (EMPENHO Nº 4) PROVENIENTE DE 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 Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E FATURA Nº 8445. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 44.962-8 C Nome Conta: 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE Valor: 345.945,60 Dcto: 11773 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.416.114/0001-69

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	322 / 12	09.00.100 2.031 3.3.9.0.46.00.00 1500	1363	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDU(	13.416.114/0001-69	Não	01/09/2025	01/09/2025	01/09/2025	32.659,20	0,00	32.659,20

RECLASSIFICAÇÃO DE ELEMENTO DE DESPESA DO EMPENHO ANTERIOR (EMPENHO Nº 4) PROVENIENTE DE 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 Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E FATURA Nº 8446. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 44.962-8 C Nome Conta: 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE Valor: 32.659,20 Dcto: 11774 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.416.114/0001-69

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	322 / 13	09.00.100 2.031 3.3.9.0.46.00.00 1500	1364	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDU(	13.416.114/0001-69	Não	01/09/2025	01/09/2025	01/09/2025	237.686,40	0,00	237.686,40

RECLASSIFICAÇÃO DE ELEMENTO DE DESPESA DO EMPENHO ANTERIOR (EMPENHO Nº 4) PROVENIENTE DE 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 Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E FATURA Nº 8780. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 44.962-8 C Nome Conta: 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE Valor: 237.686,40 Dcto: 11775 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.416.114/0001-69

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	322 / 14	09.00.100 2.031 3.3.9.0.46.00.00 1500	1365	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDU(	13.416.114/0001-69	Não	01/09/2025	01/09/2025	01/09/2025	360.763,20	0,00	360.763,20

RECLASSIFICAÇÃO DE ELEMENTO DE DESPESA DO EMPENHO ANTERIOR (EMPENHO Nº 4) PROVENIENTE DE 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 Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E FATURA Nº 8781. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025..

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 44.962-8 C Nome Conta: 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE Valor: 360.763,20 Dcto: 11776 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.416.114/0001-69

Processo: 06748e26 - Doc. 401 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 31/10/2025 18:08:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e21e0523-e305-48f8-ad4c-73958ac735c1

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ILHÉUS

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	322 / 15	09.00.100 2.031 3.3.9.0.46.00.00 1500	1366	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDU(	13.416.114/0001-69	Não	01/09/2025	01/09/2025	01/09/2025	31.449,60	0,00	31.449,60

RECLASSIFICAÇÃO DE ELEMENTO DE DESPESA DO EMPENHO ANTERIOR (EMPENHO Nº 4) PROVENIENTE DE 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 Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E FATURA Nº 8782. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025. .

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 44.962-8 C Nome Conta: 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE Valor: 31.449,60 Dcto: 11778 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.416.114/0001-69

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	322 / 16	09.00.100 2.031 3.3.9.0.46.00.00 1500	1367	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDU(	13.416.114/0001-69	Não	01/09/2025	01/09/2025	01/09/2025	237.686,40	0,00	237.686,40

RECLASSIFICAÇÃO DE ELEMENTO DE DESPESA DO EMPENHO ANTERIOR (EMPENHO Nº 4) PROVENIENTE DE 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 Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E FATURA Nº 9062. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 44.962-8 C Nome Conta: 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE Valor: 237.686,40 Dcto: 11779 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.416.114/0001-69

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	322 / 17	09.00.100 2.031 3.3.9.0.46.00.00 1500	1368	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDU(	13.416.114/0001-69	Não	01/09/2025	01/09/2025	01/09/2025	358.411,20	0,00	358.411,20

RECLASSIFICAÇÃO DE ELEMENTO DE DESPESA DO EMPENHO ANTERIOR (EMPENHO Nº 4) PROVENIENTE DE 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 Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E FATURA Nº 9063. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 44.962-8 C Nome Conta: 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE Valor: 358.411,20 Dcto: 11781 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.416.114/0001-69

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	322 / 18	09.00.100 2.031 3.3.9.0.46.00.00 1500	1369	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDU(	13.416.114/0001-69	Não	01/09/2025	01/09/2025	01/09/2025	32.054,40	0,00	32.054,40

RECLASSIFICAÇÃO DE ELEMENTO DE DESPESA DO EMPENHO ANTERIOR (EMPENHO Nº 4) PROVENIENTE DE 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 Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E FATURA Nº 9064. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 44.962-8 C Nome Conta: 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE Valor: 32.054,40 Dcto: 11782 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.416.114/0001-69

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	322 / 19	09.00.100 2.031 3.3.9.0.46.00.00 1500	1370	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDU(	13.416.114/0001-69	Não	01/09/2025	01/09/2025	01/09/2025	26.342,40	0,00	26.342,40

RECLASSIFICAÇÃO DE ELEMENTO DE DESPESA DO EMPENHO ANTERIOR (EMPENHO Nº 4) PROVENIENTE DE 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 Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E FATURA Nº 9198. REFERENTE AO COMPLEENTO DO MÊS DE JUNHO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 44.962-8 C Nome Conta: 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE Valor: 26.342,40 Dcto: 11784 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.416.114/0001-69

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	322 / 20	09.00.100 2.031 3.3.9.0.46.00.00 1500	1371	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDU(	13.416.114/0001-69	Não	01/09/2025	01/09/2025	01/09/2025	3.561,60	0,00	3.561,60

RECLASSIFICAÇÃO DE ELEMENTO DE DESPESA DO EMPENHO ANTERIOR (EMPENHO Nº 4) PROVENIENTE DE 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 Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E FATURA 9201. REFERENTE AO COMPLEENTO DO MÊS DE JUNHO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 44.962-8 C Nome Conta: 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE Valor: 3.561,60 Dcto: 11786 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.416.114/0001-69

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	322 / 21	09.00.100 2.031 3.3.9.0.46.00.00 1500	1372	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDU(	13.416.114/0001-69	Não	01/09/2025	01/09/2025	01/09/2025	39.748,80	0,00	39.748,80

RECLASSIFICAÇÃO DE ELEMENTO DE DESPESA DO EMPENHO ANTERIOR (EMPENHO Nº 4) PROVENIENTE DE 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 Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E FATURA Nº 9199. REFERENTE AO COMPLENTO DO MÊS DE JUNHO/2025..

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 44.962-8 C Nome Conta: 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE Valor: 39.748,80 Dcto: 11787 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.416.114/0001-69

Processo: 06748e26 - Doc. 401 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 31/10/2025 18:08:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e21e0523-e305-48f8-ad4c-73958ac735c1

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ILHÉUS

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	322 / 22	09.00.100 2.031 3.3.9.0.46.00.00 1500	1373	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDU(	13.416.114/0001-69	Não	01/09/2025	01/09/2025	01/09/2025	39.110,40	0,00	39.110,40

RECLASSIFICAÇÃO DE ELEMENTO DE DESPESA DO EMPENHO ANTERIOR (EMPENHO Nº 4) PROVENIENTE DE 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 Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E FATURA Nº 9346. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 44.962-8 C Nome Conta: 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE Valor: 39.110,40 Dcto: 11788 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.416.114/0001-69

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	322 / 23	09.00.100 2.031 3.3.9.0.46.00.00 1500	1374	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDU(	13.416.114/0001-69	Não	01/09/2025	01/09/2025	01/09/2025	440.059,20	0,00	440.059,20

RECLASSIFICAÇÃO DE ELEMENTO DE DESPESA DO EMPENHO ANTERIOR (EMPENHO Nº 4) PROVENIENTE DE 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 Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E FATURA Nº 9345. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 44.962-8 C Nome Conta: 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE Valor: 440.059,20 Dcto: 11790 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.416.114/0001-69

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	322 / 24	09.00.100 2.031 3.3.9.0.46.00.00 1500	1375	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDU(	13.416.114/0001-69	Não	01/09/2025	01/09/2025	01/09/2025	291.782,40	0,00	291.782,40

RECLASSIFICAÇÃO DE ELEMENTO DE DESPESA DO EMPENHO ANTERIOR (EMPENHO Nº 4) PROVENIENTE DE 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 Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E Nº 9344. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 44.962-8 C Nome Conta: 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE Valor: 291.782,40 Dcto: 11791 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.416.114/0001-69

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	322 / 25	09.00.100 2.031 3.3.9.0.46.00.00 1500	1376	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDU(	13.416.114/0001-69	Não	01/09/2025	01/09/2025	01/09/2025	40.748,40	0,00	40.748,40

RECLASSIFICAÇÃO DE ELEMENTO DE DESPESA DO EMPENHO ANTERIOR (EMPENHO Nº 4) PROVENIENTE DE 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 Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E FATURA Nº 9610. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 44.962-8 C Nome Conta: 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE Valor: 40.748,40 Dcto: 11792 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.416.114/0001-69

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	322 / 26	09.00.100 2.031 3.3.9.0.46.00.00 1500	1377	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDU(	13.416.114/0001-69	Não	01/09/2025	01/09/2025	01/09/2025	292.990,60	0,00	292.990,60

RECLASSIFICAÇÃO DE ELEMENTO DE DESPESA DO EMPENHO ANTERIOR (EMPENHO Nº 4) PROVENIENTE DE 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 Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E FATURA Nº 9611. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 44.962-8 C Nome Conta: 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE Valor: 292.990,60 Dcto: 11793 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.416.114/0001-69

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	322 / 27	09.00.100 2.031 3.3.9.0.46.00.00 1500	1378	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDU(	13.416.114/0001-69	Não	01/09/2025	01/09/2025	01/09/2025	447.134,80	0,00	447.134,80

RECLASSIFICAÇÃO DE ELEMENTO DE DESPESA DO EMPENHO ANTERIOR (EMPENHO Nº 4) PROVENIENTE DE 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 Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E FATURA Nº 9612. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 44.962-8 C Nome Conta: 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE Valor: 447.134,80 Dcto: 11794 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.416.114/0001-69

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	146 / 2	09.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 1500	1379	ENERGIZALIFE REFRIGERAÇÃO LTDA	23.425.927/0001-79	Não	11/03/2025	01/09/2025	02/09/2025	6.173,75	123,48	6.050,27

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA E EVENTUAL INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2022, CONTRATO Nº 021/2023 E NOTA FISCAL Nº 3126. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 44.962-8 C Nome Conta: 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE Valor: 6.050,27 Dcto: 11577 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 23.425.927/0001-79

Processo: 06748e26 - Doc. 401 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 31/10/2025 18:08:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e21e0523-e305-48f8-ad4c-73958ac735c1

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ILHÉUS

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

Processo: 06748e26 - Doc. 401 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 31/10/2025 18:08:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e21e0523-e305-48f8-ad46-73958ac735c1

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	146 / 3	09.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 1500	1380	ENERGIZALIFE REFRIGERAÇÃO LTDA	23.425.927/0001-79	Não	11/03/2025	01/09/2025	02/09/2025	1.520,00	30,40	1.489,60

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA E EVENTUAL INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2022, CONTRATO Nº 021/2023 .

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 44.962-8 C Nome Conta: 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE Valor: 1.489,60 Dcto: 11579 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 23.425.927/0001-79

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	173 / 1	09.00.100 2.031 3.3.9.0.30.00.00 1500	1381	COMERCIAL J A M COMERCIO E SERVIÇOS LTD	00.722.283/0001-85	Não	06/03/2025	01/09/2025	02/09/2025	18.500,00	0,00	18.500,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE ÁGUA MINERAL (COPO 200ML, GARRAFA 500ML, GARRAFA 1,5LT, GARRAFÃO 20LTS - TROCA E GARRAFÃO 20LTS COMPLETO), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E PROGRAMAS VINCULADOS NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA.LICITAÇÃO Nº 4047/2025, CONTRATO Nº ATA 010/2025 E NOTA FISCAL Nº 447.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 44.962-8 C Nome Conta: 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE Valor: 18.500,00 Dcto: 11580 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 00.722.283/0001-85

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	122 / 12	09.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 1500	1382	PAZINI SOM LUZ E FESTAS	03.611.949/0001-16	Não	10/03/2025	03/09/2025	04/09/2025	32.765,00	2.031,43	30.733,57

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. CONTRATO Nº 001-066/2023, LICITAÇÃO Nº 14/2023 E NOTA FISCAL Nº 608. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 44.962-8 C Nome Conta: 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE Valor: 30.733,57 Dcto: 11664 Fonte Pag: 1500 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
E	122 / 13	09.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 1500	1383	PAZINI SOM LUZ E FESTAS	03.611.949/0001-16	Não	10/03/2025	03/09/2025	04/09/2025	15.900,00	985,80	14.914,20

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. CONTRATO Nº 001-066/2023, LICITAÇÃO Nº 14/2023 E NOTA FISCAL Nº 609. REFERENTE AO PERÍODO DE 18/08 A 22/08/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 44.962-8 C Nome Conta: 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE Valor: 14.914,20 Dcto: 11665 Fonte Pag: 1500 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
E	113 / 54	09.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 1500	1384	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2025	04/09/2025	04/09/2025	12,69	0,00	12,69

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 44.962-8 C Nome Conta: 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE Valor: 12,69 Dcto: 4 Fonte Pag: 1500 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	268 / 3	09.00.200 2.294 3.1.9.0.11.00.00 1542	1385	FOLHA DE PAGAMENTO_FUNDEB 70%_CRECHE	13.416.114/0001-69	Não	02/06/2025	04/09/2025	04/09/2025	945,60	179,85	765,75

REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% CRECHE - VAAT (HORAS EXTRAS), REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 1, DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 70.745-7 C Nome Conta: 70.745-7 - BB FME FUNDEB 70% CORRENTE Valor: 765,75 Dcto: 90401 Fonte Pag: 1542 Doc. Credor: 13.416.114/0001-69

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	239 / 7	09.00.200 2.032 3.1.9.0.11.00.00 1541	1386	FOLHA DE PAGAMENTO_FUNDEB 70%_ENSINO	13.416.114/0001-69	Não	02/06/2025	04/09/2025	04/09/2025	2.505,44	689,00	1.816,44

REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% VAAF (SALÁRIO), REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 1, DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 70.745-7 C Nome Conta: 70.745-7 - BB FME FUNDEB 70% CORRENTE Valor: 1.816,44 Dcto: 90401 Fonte Pag: 1541 Doc. Credor: 13.416.114/0001-69

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	113 / 53	09.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 1500	1388	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2025	05/09/2025	05/09/2025	78,48	0,00	78,48

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 44.962-8 C Nome Conta: 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE Valor: 78,48 Dcto: 5 Fonte Pag: 1500 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	253 / 1	09.00.100 2.031 3.3.9.0.36.00.00 1500	1398	ANNE QUELLE ALVES MOURA	052.539.945-30	Não	03/07/2025	05/09/2025	09/09/2025	600,00	0,00	600,00

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DA JAQUEIRA, Nº 15, DISTRITO DE BANCO CENTRAL, ILHÉUS-BAHIA, PARA FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO QUE PRESTAM SERVIÇOS A ESCOLA MUNICIPAL DE BANCO CENTRAL. LICITAÇÃO Nº 9081/2025 E CONTRTO Nº 058/2025. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 44.962-8 C Nome Conta: 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE Valor: 600,00 Dcto: 11703 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 052.539.945-30

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ILHÉUS

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	253 / 2	09.00.100 2.031 3.3.9.0.36.00.00 1500	1399	ANNE QUELLE ALVES MOURA	052.539.945-30	Não	03/07/2025	05/09/2025	09/09/2025	600,00	0,00	600,00

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DA JAQUEIRA, Nº 15, DISTRITO DE BANCO CENTRAL, ILHÉUS-BAHIA, PARA FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO QUE PRESTAM SERVIÇOS A ESCOLA MUNICIPAL DE BANCO CENTRAL. LICITAÇÃO Nº 9081/2025 E CONTRTO Nº 058/2025. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 44.962-8 C Nome Conta: 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE Valor: 600,00 Dcto: 11705 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 052.539.945-30

E	254 / 1	09.00.200 2.033 3.3.9.0.36.00.00 1500	1400	THIAGO ALMEIDA CLEMENT OLIVEIRA	043.683.865-66	Não	01/08/2025	05/09/2025	09/09/2025	4.300,00	159,76	4.140,24

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DR. LOMANTO JUNIOR, Nº 32, CEP 45650-15, ILHÉUS-BAHIA, PARA FUNCIONAMENTO DAS SALAS DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL SERGIO CARNEIRO, LIGADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. LICITAÇÃO Nº 10434/2025 E CONTRATO Nº 066/2025. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 44.962-8 C Nome Conta: 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE Valor: 4.140,24 Dcto: 11749 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 043.683.865-66

E	196 / 5	09.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 1500	1401	ROTA	14.492.342/0001-80	Não	02/05/2025	08/09/2025	09/09/2025	13.648,92	0,00	13.648,92

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS INTERMUNICIPAIS (VALE TRANSPORTE) A SEREM UTILIZADAS PELOS SERVIDORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 190/2024 E NOTA FISCAL Nº 156. REFERENTE AO ~ES DE AGOSTO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 44.962-8 C Nome Conta: 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE Valor: 13.648,92 Dcto: 11875 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 14.492.342/0001-80

E	136 / 5	09.00.100 2.031 3.3.9.0.40.00.00 1500	1402	ACTCON SOLUCOES WEB LTDA	07.051.313/0001-18	Não	05/01/2025	08/09/2025	09/09/2025	1.181,34	56,70	1.124,64

O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO O A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO POR PRAZO DETERMINADO (LOCAÇÃO) DE SOLUÇÕES E SOFTWARES PRONTAS, APLICAÇÕES PARA O AMBIENTE WEB, QUE COMPREENDEM MÓDULOS QUE INTEGRAM O PORTAL DO CIDADÃO, ACOMPANHADOS DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO; SUPORTE TÉCNICO E OPERACIONAL; CAPACITAÇÃO; ATUALIZAÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA, ASSIM COMO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM (HOSTING) DAS SOLUÇÕES DE SOFTWARES EM CENTROS DE DADOS (DATACENTER) QUE PROVERÃO O SEU ACESSO VIA INTERNET PÚBLICA, CONFORME QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES QUE COMPUSERAM O PROCESSO LICITATÓRIO (PREGÃO ELETRÔNICO JULGADO SOB O CRITÉRIO DO MENOR PREÇO GLOBAL), DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DETALHAMENTOS DO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I), QUE JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DA CONTRATADA, PASSAM A INTEGRAR ESTE INSTRUMENTO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2019, CONTRATO Nº 003/2020 E NOTA FISCAL Nº 1163. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 44.962-8 C Nome Conta: 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE Valor: 1.124,64 Dcto: 11878 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 07.051.313/0001-18

E	145 / 2	09.00.100 2.031 3.3.9.0.14.00.00 1500	1403	EVANI CAVALCANTE DE SOUZA ROCHA	052.994.565-73	Não	03/02/2025	08/09/2025	09/09/2025	1.266,00	0,00	1.266,00

EMPENHO COM DIÁRIAS EM FAVOR DA SECRETÁRIA, COM DESTINO PARA SÃO PAULO/SP NO PERÍODO DE 20/07 A 22/07/2025, COM INTUITO DE PARTICIPAR DO "DAY IMPULSIONANDO O FUTURO DA EDUCAÇÃO JUNTOS". CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13431/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 44.962-8 C Nome Conta: 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE Valor: 1.266,00 Dcto: 11905 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 052.994.565-73

E	113 / 65	09.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 1500	1404	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2025	09/09/2025	09/09/2025	13,08	0,00	13,08

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 44.962-8 C Nome Conta: 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE Valor: 13,08 Dcto: 9 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 00.000.000/0001-91

G	45 / 8	09.00.200 2.034 3.3.9.0.36.00.00 1500	1405	MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA	206.830.735-91	Não	02/01/2025	05/09/2025	10/09/2025	3.500,00	39,76	3.460,24

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 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 070/2024 E CONTRATO Nº 124/2024. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 44.962-8 C Nome Conta: 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE Valor: 3.460,24 Dcto: 11715 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 206.830.735-91

G	68 / 8	09.00.200 2.034 3.3.9.0.36.00.00 1500	1406	MARIA JOSE CARVALHO LEITAO	384.173.405-72	Não	02/01/2025	05/09/2025	10/09/2025	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. CONTRATO Nº 002-080/2022. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 44.962-8 C Nome Conta: 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE Valor: 327,00 Dcto: 11717 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 384.173.405-72

G	60 / 8	09.00.100 2.031 3.3.9.0.36.00.00 1500	1407	JANITA OLIVEIRA DOS S RIBEIRO	715.246.655-68	Não	02/01/2025	05/09/2025	10/09/2025	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 056/2023. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 44.962-8 C Nome Conta: 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE Valor: 800,00 Dcto: 11721 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 715.246.655-68

Processo: 06748e26 - Doc. 401 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 31/10/2025 18:08:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e21e0523-e305-48f8-ad46-73958ac735c1

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ILHÉUS

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	51 / 8	09.00.200 2.034 3.3.9.0.39.00.00 1500	1408	IGREJA EVANG ASSEMBLÉIA DE DEUS	13.628.565/0001-60	Não	02/01/2025	05/09/2025	10/09/2025	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 CONTRATO Nº 001-157/2023. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.

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: 11723 Fonte Pag: 1500 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	55 / 8	09.00.200 2.033 3.3.9.0.36.00.00 1500	1409	MARIA LAURA FERREIRA PALAFOZ	064.584.105-65	Não	02/01/2025	05/09/2025	10/09/2025	3.750,00	77,26	3.672,74

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 022/2023 E CONTRATO Nº 003-099/2021. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 44.962-8 C Nome Conta: 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE Valor: 3.672,74 Dcto: 11724 Fonte Pag: 1500 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
E	159 / 5	09.00.200 2.033 3.3.9.0.39.00.00 1500	1410	CESUPI FACULDADE DE ILHEUS	04.245.712/0001-21	Não	04/04/2025	05/09/2025	10/09/2025	100.000,00	4.800,00	95.200,00

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RODOVIA ILHÉUS X BUARAREMA, Nº 1501-A - BAIRRO NOSSA SENHORA DA VITÓRIA, ILHÉUS/BA PARA O FUNCIONAMENTO DA DEMANDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PROFESSORA HORIZONTINA CONCEIÇÃO E CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DARCY RIBEIRO (CAIC), CONFORME ESTABELECE O TERMO DE REFERÊNCIA. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 009/2025 E CONTRATO Nº 020/2025. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.

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: 11725 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 04.245.712/0001-21

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	48 / 8	09.00.200 2.034 3.3.9.0.36.00.00 1500	1411	SEBASTIAO CARLOS SILVA MOREIRA	005.050.115-14	Não	02/01/2025	05/09/2025	10/09/2025	3.500,00	39,76	3.460,24

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 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2023 E CONTRATO Nº 001-158/2023. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 44.962-8 C Nome Conta: 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE Valor: 3.460,24 Dcto: 11727 Fonte Pag: 1500 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	44 / 8	09.00.200 2.033 3.3.9.0.36.00.00 1500	1412	JULIO RODOLFO VIEIRA FILHO	133.720.765-91	Não	02/01/2025	05/09/2025	10/09/2025	3.000,00	0,00	3.000,00

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 003-118/2021. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.

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: 11728 Fonte Pag: 1500 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	49 / 8	09.00.200 2.033 3.3.9.0.36.00.00 1500	1413	PAULO EDUARDO NOGUEIRA DE CARVALHO	191.143.208-78	Não	02/01/2025	05/09/2025	10/09/2025	6.000,00	574,29	5.425,71

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 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2023 E CONTRATO Nº 001-050/2023. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 44.962-8 C Nome Conta: 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE Valor: 5.425,71 Dcto: 11729 Fonte Pag: 1500 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	67 / 8	09.00.200 2.033 3.3.9.0.36.00.00 1500	1414	ELIKLEIDE VIEIRA DOS ANJOS SANTOS	282.654.448-93	Não	02/01/2025	05/09/2025	10/09/2025	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.CONTRATO Nº 165/2024. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.

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: 11731 Fonte Pag: 1500 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	65 / 8	09.00.200 2.033 3.3.9.0.36.00.00 1500	1415	JOSÉ RAIMUNDO DE JESUS	450.157.245-00	Não	02/01/2025	05/09/2025	10/09/2025	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. CONTRATO Nº 001-164/2023. REFERENTE AO M~ES DE AGOSTO/2025.

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: 11732 Fonte Pag: 1500 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	50 / 8	09.00.200 2.283 3.3.9.0.36.00.00 1500	1416	THALES SANTOS MARTINS ROCHA	979.594.805-91	Não	02/01/2025	05/09/2025	10/09/2025	3.366,00	24,74	3.341,26

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 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2023 E CONTRATO Nº 001-055/2024. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 44.962-8 C Nome Conta: 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE Valor: 3.341,26 Dcto: 11734 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 979.594.805-91

Processo: 06748e26 - Doc. 401 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 31/10/2025 18:08:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e21e0523-e305-48f8-ad4c-73958ac735c1

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ILHÉUS

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	52 / 5	09.00.200 2.034 3.3.9.0.39.00.00 1500	1417	DIOCESE DE AMARGOSA	13.562.038/0001-08	Não	02/01/2025	05/09/2025	10/09/2025	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 001-033/2023. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.

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: 11735 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.562.038/0001-08

E	252 / 1	09.00.100 2.031 3.3.9.0.36.00.00 1500	1418	MARCELLO CRUZ DA SILVEIRA	465.436.195-20	Não	03/07/2025	05/09/2025	10/09/2025	19.000,00	4.149,29	14.850,71

LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A AVENIDA ROBERTO SANTOS, Nº 2323, BAIRRO ESPERANÇA, MUNICÍPIO DE ILHÉUS-BAHIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DE ÔNIBUS ESCOLARES-PROGRAMA CAMINHO NA ESCOLA, DEPÓSITO DE LIVROS DIDÁTICOS, MOBILIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DEPÓSITO DE BENS INSERVÍVEIS DAS UNIDADES ESCOLARES, LIGADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. LICITAÇÃO Nº 10158/2025 E CONTRATO Nº 060/2025. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 44.962-8 C Nome Conta: 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE Valor: 14.850,71 Dcto: 11751 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 465.436.195-20

E	252 / 2	09.00.100 2.031 3.3.9.0.36.00.00 1500	1419	MARCELLO CRUZ DA SILVEIRA	465.436.195-20	Não	03/07/2025	05/09/2025	10/09/2025	19.000,00	4.149,29	14.850,71

LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A AVENIDA ROBERTO SANTOS, Nº 2323, BAIRRO ESPERANÇA, MUNICÍPIO DE ILHÉUS-BAHIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DE ÔNIBUS ESCOLARES-PROGRAMA CAMINHO NA ESCOLA, DEPÓSITO DE LIVROS DIDÁTICOS, MOBILIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DEPÓSITO DE BENS INSERVÍVEIS DAS UNIDADES ESCOLARES, LIGADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. LICITAÇÃO Nº 10158/2025 E CONTRATO Nº 060/2025. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 44.962-8 C Nome Conta: 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE Valor: 14.850,71 Dcto: 11753 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 465.436.195-20

E	113 / 58	09.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 1500	1420	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2025	10/09/2025	10/09/2025	26,16	0,00	26,16

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 44.962-8 C Nome Conta: 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE Valor: 26,16 Dcto: 9 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 00.000.000/0001-91

E	143 / 6	09.00.100 2.031 3.3.9.0.30.00.00 1500	1423	G F COMERCIO DE GÁS LTDA	04.365.786/0001-00	Não	06/03/2025	10/09/2025	11/09/2025	17.612,00	42,27	17.569,73

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE GÁS GLP 13KG, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ILHÉUS/BA. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011/2025, ATA Nº 001/2025 E NOTA FISCAL Nº 7082. REFERENTE AGOSTO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 44.962-8 C Nome Conta: 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE Valor: 17.569,73 Dcto: 12086 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 04.365.786/0001-00

E	113 / 59	09.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 1500	1424	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2025	11/09/2025	11/09/2025	170,04	0,00	170,04

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 44.962-8 C Nome Conta: 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE Valor: 170,04 Dcto: 9 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 00.000.000/0001-91

E	397 / 1	09.00.200 2.032 3.1.9.0.04.00.00 1540	1441	FOLHA DE PAGAMENTO_FUNDEB 70%_ENSINO	13.416.114/0001-69	Não	01/09/2025	15/09/2025	15/09/2025	43.917,25	4.381,67	39.535,58

REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (SALÁRIO), REFERENTE A FOLHA NORMAL 3, DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 70.745-7 C Nome Conta: 70.745-7 - BB FME FUNDEB 70% CORRENTE Valor: 39.535,58 Dcto: 91501 Fonte Pag: 1540 Doc. Credor: 13.416.114/0001-69

E	385 / 3	09.00.100 2.031 3.1.9.0.11.00.00 1540	1442	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDU(	13.416.114/0001-69	Não	01/09/2025	15/09/2025	15/09/2025	4.562,46	357,48	4.204,98

REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (SALÁRIO), REFERENTE A FOLHA NORMAL 3 DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 70.745-7 C Nome Conta: 70.745-7 - BB FME FUNDEB 70% CORRENTE Valor: 4.204,98 Dcto: 91501 Fonte Pag: 1540 Doc. Credor: 13.416.114/0001-69

E	404 / 1	09.00.200 2.294 3.1.9.0.04.00.00 1540	1443	FOLHA DE PAGAMENTO_FUNDEB 70%_ENSINO	13.416.114/0001-69	Não	01/09/2025	15/09/2025	15/09/2025	910,80	68,31	842,49

REMUNERAÇÃO DOS SEVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL (SALÁRIO), REFERENTE A FOLHA NORMAL 3 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 70.745-7 C Nome Conta: 70.745-7 - BB FME FUNDEB 70% CORRENTE Valor: 842,49 Dcto: 91501 Fonte Pag: 1540 Doc. Credor: 13.416.114/0001-69

E	126 / 3	09.00.100 2.031 3.3.9.0.14.00.00 1500	1444	CRISTIANE DE SOUZA LEAL VENTURIN	072.519.677-74	Não	28/03/2025	15/09/2025	16/09/2025	1.266,00	0,00	1.266,00

DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DA PROFESSORA C, COM DESTINO PARA SÃO PAULO/SO NO PERÍODO DE 20/07 A 22/07/2025, COM INTUITO DE PARTICIPAR DO "SABER DAY - IMPULSIONANDO O FURURO NDA EDUCAÇÃO JUNTOS". CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12698/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 44.962-8 C Nome Conta: 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE Valor: 1.266,00 Dcto: 12307 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 072.519.677-74

Processo: 06748e26 - Doc. 401 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 31/10/2025 18:08:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e21e0523-e305-48f8-ad46-73958ac735c1

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ILHÉUS

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	2 / 14	09.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 1500	1445	COELBA- COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ES	15.139.629/0124-43	Não	02/01/2025	15/09/2025	16/09/2025	32,49	0,00	32,49

DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 44.962-8 C Nome Conta: 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE Valor: 32,49 Dcto: 12308 Fonte Pag: 1500 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
E	2 / 15	09.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 1500	1446	COELBA- COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ES	15.139.629/0124-43	Não	02/01/2025	15/09/2025	16/09/2025	52.534,93	0,00	52.534,93

DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 44.962-8 C Nome Conta: 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE Valor: 52.534,93 Dcto: 12309 Fonte Pag: 1500 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
E	122 / 14	09.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 1500	1447	PAZINI SOM LUZ E FESTAS	03.611.949/0001-16	Não	10/03/2025	15/09/2025	16/09/2025	14.536,00	901,23	13.634,77

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. CONTRATO Nº 001-066/2023, LICITAÇÃO Nº 14/2023 E NOTA FISCAL Nº 624. REFERENTE AO DIA 29 DE AGOSTO DE 2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 44.962-8 C Nome Conta: 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE Valor: 13.634,77 Dcto: 12311 Fonte Pag: 1500 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
E	122 / 15	09.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 1500	1448	PAZINI SOM LUZ E FESTAS	03.611.949/0001-16	Não	10/03/2025	15/09/2025	16/09/2025	1.320,00	81,84	1.238,16

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. CONTRATO Nº 001-066/2023, LICITAÇÃO Nº 14/2023 E NOTA FISCAL Nº 625. REFERENTE AO DIA 29 DE AGOSTO DE 2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 44.962-8 C Nome Conta: 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE Valor: 1.238,16 Dcto: 12312 Fonte Pag: 1500 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
E	203 / 3	09.00.100 2.031 4.4.9.0.52.00.00 1500	1449	METALFLEX INDÚSTRIA E DISTRIBUIÇÃO DE MÓ	62.139.803/0001-89	Não	25/06/2025	15/09/2025	16/09/2025	150.000,00	0,00	150.000,00

ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, DESTINADA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE CARTEIRAS ESCOLARES ADEQUADAS AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ILHÉUS POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 016/2024 - PE 016/2024 DA CIMESMI. CONFORME ATA DE ADESÃO Nº 016/2025 E 3º PARCELA DA NOTA FISCAL Nº 1807.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 44.962-8 C Nome Conta: 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE Valor: 150.000,00 Dcto: 12314 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 62.139.803/0001-89

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	15 / 8	09.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 1500	1450	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESAS D	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2025	15/09/2025	17/09/2025	91.039,39	2.731,18	88.308,21

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 NOTA FISCAL Nº 2025108570. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 44.962-8 C Nome Conta: 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE Valor: 88.308,21 Dcto: 12405 Fonte Pag: 1500 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
G	70 / 15	09.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 1500	1451	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA	61.600.839/0001-55	Não	02/01/2025	17/09/2025	17/09/2025	3.059,60	0,00	3.059,60

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. CONTRATO Nº 003-051/2021 E RECIBO Nº 685851. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 44.962-8 C Nome Conta: 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE Valor: 3.059,60 Dcto: 12503 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 61.600.839/0001-55

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	70 / 16	09.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 1500	1452	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA	61.600.839/0001-55	Não	02/01/2025	17/09/2025	17/09/2025	57.107,59	0,00	57.107,59

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. CONTRATO Nº 003-051/2021 E RECIBO Nº 76483. REFEREMTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 44.962-8 C Nome Conta: 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE Valor: 57.107,59 Dcto: 12504 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 61.600.839/0001-55

Processo: 06748e26 - Doc. 401 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 31/10/2025 18:08:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e21e0523-e305-48f8-ad46-73958ac735c1

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ILHÉUS

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

Processo: 06748e26 - Doc. 401 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 31/10/2025 18:08:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e21e0523-e305-48f8-ad46-73958ac735c1

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	70 / 17	09.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 1500	1453	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA	61.600.839/0001-55	Não	02/01/2025	17/09/2025	17/09/2025	72.613,50	0,00	72.613,50

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. CONTRATO Nº 003-051/2021 E RECIBO Nº 76484. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 44.962-8 C Nome Conta: 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE Valor: 72.613,50 Dcto: 12505 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 61.600.839/0001-55

E	429 / 2	09.00.100 2.031 3.3.9.0.46.00.00 1500	1454	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDU(	13.416.114/0001-69	Não	01/09/2025	15/09/2025	19/09/2025	32.725,00	0,00	32.725,00

FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO COM A FINALIDADE DE SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70). REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 44.962-8 C Nome Conta: 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE Valor: 32.725,00 Dcto: 14715 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.416.114/0001-69

E	94 / 8	09.00.200 1.008 3.3.9.0.39.00.00 1544	1455	STATUS ENGENHARIA & PROJETOS INTEGRAD(	23.690.416/0001-84	Não	02/01/2025	16/09/2025	19/09/2025	53.978,66	2.267,10	51.711,56

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. CONTRATO Nº 175/2024 E NOTA FISCAL Nº 38. REFERENTE AO PERÍODO DE 14/08 A 31/08/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 87892-8 Nome Conta: Fundef - 30 Valor: 51.711,56 Dcto: 12440 Fonte Pag: 1544 Doc. Credor: 23.690.416/0001-84

E	118 / 19	09.00.200 2.035 3.3.9.0.30.00.00 1550	1456	R SILVA SANTIAGO LTDA	43.069.229/0001-95	Não	26/02/2025	19/09/2025	19/09/2025	118.590,92	1.423,09	117.167,83

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE FORNECIMENTO EMERGÊNCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ILHÉUS/BA.CONTRATO Nº 013/2025, LICITAÇÃO Nº 3302/2025 E NOTA FISCAL Nº 80. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 83291-X Nome Conta: PM ILHEUS - QUOTA Valor: 117.167,83 Dcto: 12877 Fonte Pag: 1550 Doc. Credor: 43.069.229/0001-95

E	118 / 20	09.00.200 2.035 3.3.9.0.30.00.00 1550	1457	R SILVA SANTIAGO LTDA	43.069.229/0001-95	Não	26/02/2025	19/09/2025	19/09/2025	109.405,49	1.312,87	108.092,62

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE FORNECIMENTO EMERGÊNCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ILHÉUS/BA.CONTRATO Nº 013/2025, LICITAÇÃO Nº 3302/2025 E NOTA FISCAL Nº 89. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 83291-X Nome Conta: PM ILHEUS - QUOTA Valor: 108.092,62 Dcto: 12881 Fonte Pag: 1550 Doc. Credor: 43.069.229/0001-95

E	118 / 21	09.00.200 2.035 3.3.9.0.30.00.00 1550	1458	R SILVA SANTIAGO LTDA	43.069.229/0001-95	Não	26/02/2025	19/09/2025	19/09/2025	6.987,55	83,85	6.903,70

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE FORNECIMENTO EMERGÊNCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ILHÉUS/BA.CONTRATO Nº 013/2025, LICITAÇÃO Nº 3302/2025 E NOTA FISCAL Nº 90. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 83291-X Nome Conta: PM ILHEUS - QUOTA Valor: 6.903,70 Dcto: 12882 Fonte Pag: 1550 Doc. Credor: 43.069.229/0001-95

E	118 / 22	09.00.200 2.035 3.3.9.0.30.00.00 1550	1459	R SILVA SANTIAGO LTDA	43.069.229/0001-95	Não	26/02/2025	19/09/2025	19/09/2025	60.060,08	720,72	59.339,36

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE FORNECIMENTO EMERGÊNCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ILHÉUS/BA.CONTRATO Nº 013/2025, LICITAÇÃO Nº 3302/2025 E NOTA FISCAL Nº 97. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 83291-X Nome Conta: PM ILHEUS - QUOTA Valor: 59.339,36 Dcto: 12883 Fonte Pag: 1550 Doc. Credor: 43.069.229/0001-95

E	118 / 23	09.00.200 2.035 3.3.9.0.30.00.00 1550	1460	R SILVA SANTIAGO LTDA	43.069.229/0001-95	Não	26/02/2025	19/09/2025	19/09/2025	80.366,90	964,40	79.402,50

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE FORNECIMENTO EMERGÊNCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ILHÉUS/BA.CONTRATO Nº 013/2025, LICITAÇÃO Nº 3302/2025 E NOTA FISCAL Nº 98. REFERENTE AO MÊS DE AO SETEMBRO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 83291-X Nome Conta: PM ILHEUS - QUOTA Valor: 79.402,50 Dcto: 12886 Fonte Pag: 1550 Doc. Credor: 43.069.229/0001-95

E	118 / 24	09.00.200 2.035 3.3.9.0.30.00.00 1550	1461	R SILVA SANTIAGO LTDA	43.069.229/0001-95	Não	26/02/2025	19/09/2025	19/09/2025	949,51	11,39	938,12

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE FORNECIMENTO EMERGÊNCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ILHÉUS/BA.CONTRATO Nº 013/2025, LICITAÇÃO Nº 3302/2025 E NOTA FISCAL Nº 99. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 83291-X Nome Conta: PM ILHEUS - QUOTA Valor: 938,12 Dcto: 12889 Fonte Pag: 1550 Doc. Credor: 43.069.229/0001-95

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ILHÉUS

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

Processo: 06748e26 - Doc. 401 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 31/10/2025 18:08:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e21e0523-e305-48f8-ad4c-73958ac735c1

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	142 / 5	09.00.200 1.008 3.3.9.0.39.00.00 1550	1462	RIBEIRO SILVA SERVICOS DE CONSTRUCAO LT	10.603.351/0001-40	Não	27/03/2025	19/09/2025	19/09/2025	238.623,84	7.712,33	230.911,51

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 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2022, CONTRATO Nº 126/2023 E NOTA FISCAL Nº 652. REFERENTE AO PERÍODO DE 05/05 A 30/07/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 83291-X Nome Conta: PM ILHEUS - QUOTA Valor: 230.911,51 Dcto: 12892 Fonte Pag: 1550 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
E	139 / 3	09.00.200 1.010 3.3.9.0.39.00.00 1550	1463	RIBEIRO SILVA SERVICOS DE CONSTRUCAO LT	10.603.351/0001-40	Não	27/03/2025	19/09/2025	19/09/2025	169.141,82	5.466,66	163.675,16

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 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2025, CONTRATO Nº 126/2023 E NOTA FISCAL Nº 653. REFERENTE AO PERÍODO DE 02/06 A 04/08/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 83291-X Nome Conta: PM ILHEUS - QUOTA Valor: 163.675,16 Dcto: 12893 Fonte Pag: 1550 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
E	106 / 13	09.00.100 2.031 3.1.9.0.13.00.00 1500	1464	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAI	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2025	19/09/2025	19/09/2025	31.019,85	0,00	31.019,85

INSS PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 44.962-8 C Nome Conta: 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE Valor: 31.019,85 Dcto: 13395 Fonte Pag: 1500 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	106 / 14	09.00.100 2.031 3.1.9.0.13.00.00 1500	1465	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAI	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2025	19/09/2025	19/09/2025	66.753,13	0,00	66.753,13

INSS PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 44.962-8 C Nome Conta: 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE Valor: 66.753,13 Dcto: 13396 Fonte Pag: 1500 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	106 / 15	09.00.100 2.031 3.1.9.0.13.00.00 1500	1466	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAI	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2025	19/09/2025	19/09/2025	9.530,27	0,00	9.530,27

INSS PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 44.962-8 C Nome Conta: 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE Valor: 9.530,27 Dcto: 13397 Fonte Pag: 1500 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	113 / 60	09.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 1500	1467	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2025	19/09/2025	19/09/2025	13,08	0,00	13,08

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 44.962-8 C Nome Conta: 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE Valor: 13,08 Dcto: 9 Fonte Pag: 1500 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	384 / 1	09.00.100 2.031 3.3.9.0.46.00.00 1500	1468	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDU	13.416.114/0001-69	Não	01/09/2025	19/09/2025	19/09/2025	26.950,00	0,00	26.950,00

FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO COM A FINALIDADE DE SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS). REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262094-1 Nome Conta: 575262094-1 - CC - CEF - FME MDE 25% Valor: 26.950,00 Dcto: 13734 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.416.114/0001-69

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	112 / 11	09.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 1550	1469	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2025	19/09/2025	19/09/2025	26,17	0,00	26,17

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 83291-X Nome Conta: PM ILHEUS - QUOTA Valor: 26,17 Dcto: 9 Fonte Pag: 1550 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	106 / 16	09.00.100 2.031 3.1.9.0.13.00.00 1500	1470	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAI	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2025	19/09/2025	19/09/2025	328.757,72	0,00	328.757,72

INSS PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE AGOSTO DE 2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 44.962-8 C Nome Conta: 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE Valor: 328.757,72 Dcto: 14463 Fonte Pag: 1500 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	106 / 17	09.00.100 2.031 3.1.9.0.13.00.00 1500	1471	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAI	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2025	19/09/2025	19/09/2025	2.271.591,43	0,00	2.271.591,43

INSS PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE AGOSTO DE 2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 44.962-8 C Nome Conta: 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE Valor: 2.271.591,43 Dcto: 14466 Fonte Pag: 1500 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	106 / 18	09.00.100 2.031 3.1.9.0.13.00.00 1500	1472	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAI	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2025	19/09/2025	19/09/2025	1.010.625,85	0,00	1.010.625,85

INSS PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE AGOSTO DE 2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 44.962-8 C Nome Conta: 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE Valor: 1.010.625,85 Dcto: 14467 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ILHÉUS

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	424 / 1	09.00.200 2.096 3.3.9.0.46.00.00 1500	1473	FOLHA DE PAGAMENTO_FUNDEB 70%_EJA	13.416.114/0001-69	Não	01/09/2025	19/09/2025	19/09/2025	19.670,00	0,00	19.670,00
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO COM A FINALIDADE DE SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70). REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 44.962-8 C		Nome Conta: 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE		Valor: 19.670,00		Dcto: 14665		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 13.416.114/0001-69
G	427 / 1	09.00.200 2.034 3.3.9.0.46.00.00 1500	1474	FOLHA DE PAGAMENTO_FUNDEB 70%_CRECHE	13.416.114/0001-69	Não	01/09/2025	19/09/2025	19/09/2025	48.895,00	0,00	48.895,00
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO COM A FINALIDADE DE SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70). REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 44.962-8 C		Nome Conta: 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE		Valor: 48.895,00		Dcto: 14676		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 13.416.114/0001-69
E	423 / 1	09.00.200 2.033 3.3.9.0.46.00.00 1500	1475	FOLHA DE PAGAMENTO_FUNDEB 70%_ENSINO	13.416.114/0001-69	Não	01/09/2025	19/09/2025	19/09/2025	492.940,00	0,00	492.940,00
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO COM A FINALIDADE DE SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS - FUNDEB 70). REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 44.962-8 C		Nome Conta: 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE		Valor: 492.940,00		Dcto: 14664		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 13.416.114/0001-69
E	429 / 1	09.00.100 2.031 3.3.9.0.46.00.00 1500	1476	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDU	13.416.114/0001-69	Não	01/09/2025	19/09/2025	19/09/2025	15.085,00	0,00	15.085,00
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO COM A FINALIDADE DE SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CEDIDOS - FUNDEB 70). REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 44.962-8 C		Nome Conta: 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE		Valor: 15.085,00		Dcto: 14714		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 13.416.114/0001-69
E	384 / 2	09.00.100 2.031 3.3.9.0.46.00.00 1500	1477	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDU	13.416.114/0001-69	Não	01/09/2025	19/09/2025	19/09/2025	9.170,00	0,00	9.170,00
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO COM A FINALIDADE DE SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS). REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262094-1		Nome Conta: 575262094-1 - CC - CEF - FME MDE 25%		Valor: 9.170,00		Dcto: 13736		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 13.416.114/0001-69
E	423 / 2	09.00.200 2.033 3.3.9.0.46.00.00 1500	1478	FOLHA DE PAGAMENTO_FUNDEB 70%_ENSINO	13.416.114/0001-69	Não	01/09/2025	19/09/2025	19/09/2025	21.175,00	0,00	21.175,00
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO COM A FINALIDADE DE SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CRIE - FUNDEB 70).												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 44.962-8 C		Nome Conta: 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE		Valor: 21.175,00		Dcto: 14716		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 13.416.114/0001-69
E	428 / 1	09.00.200 2.034 3.3.9.0.46.00.00 1500	1479	FOLHA DE PAGAMENTO_FUNDEB 70%_ENSINO	13.416.114/0001-69	Não	01/09/2025	19/09/2025	19/09/2025	124.740,00	0,00	124.740,00
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO COM A FINALIDADE DE SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70). REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 44.962-8 C		Nome Conta: 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE		Valor: 124.740,00		Dcto: 14717		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 13.416.114/0001-69
E	112 / 12	09.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 1550	1481	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2025	22/09/2025	22/09/2025	13,08	0,00	13,08
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 83291-X		Nome Conta: PM ILHEUS - QUOTA		Valor: 13,08		Dcto: 9		Fonte Pag: 1550		Doc. Credor: 00.000.000/0001-91
N	378	09.00.200 2.032 3.1.9.0.92.00.00 1500	1482	FOLHA DE PAGAMENTO_FUNDEB 70%_ENSINO	13.416.114/0001-69	Não	22/09/2025	22/09/2025	22/09/2025	18.044,05	3.406,26	14.637,79
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, REFERENTE A FOLHA DE RESCISÃO 4, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262094-1		Nome Conta: 575262094-1 - CC - CEF - FME MDE 25%		Valor: 14.637,79		Dcto: 9		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 13.416.114/0001-69
N	379	09.00.200 2.032 3.1.9.0.92.00.00 1500	1483	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% ENSINO	13.416.114/0001-69	Não	22/09/2025	22/09/2025	22/09/2025	223.938,88	8.736,21	215.202,67
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, REFERENTE A FOLHA DE RESCISÃO 4, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262094-1		Nome Conta: 575262094-1 - CC - CEF - FME MDE 25%		Valor: 215.202,67		Dcto: 9		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 13.416.114/0001-69

Processo: 06748e26 - Doc. 401 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 31/10/2025 18:08:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e21e0523-e305-48f8-ad46-73958ac735c1

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ILHÉUS

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	118 / 25	09.00.200 2.035 3.3.9.0.30.00.00 1550	1484	R SILVA SANTIAGO LTDA	43.069.229/0001-95	Não	26/02/2025	22/09/2025	22/09/2025	67.116,00	805,39	66.310,61

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE FORNECIMENTO EMERGÊNCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ILHÉUS/BA.CONTRATO Nº 013/2025, LICITAÇÃO Nº 3302/2025 E NOTA FISCAL Nº 96. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 83291-X Nome Conta: PM ILHEUS - QUOTA Valor: 66.310,61 Dcto: 13155 Fonte Pag: 1550 Doc. Credor: 43.069.229/0001-95

N	380	09.00.100 2.031 3.1.9.0.92.00.00 1500	1485	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDU	13.416.114/0001-69	Não	22/09/2025	22/09/2025	22/09/2025	3.857,80	1.384,72	2.473,08

REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 1, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262094-1 Nome Conta: 575262094-1 - CC - CEF - FME MDE 25% Valor: 2.473,08 Dcto: 5 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.416.114/0001-69

G	57 / 8	09.00.200 2.034 3.3.9.0.36.00.00 1500	1486	ANA MARGARIDA ASSUNCAO AMADO	073.126.525-49	Não	02/01/2025	22/09/2025	23/09/2025	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 004-074/2020. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.

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: 13157 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 073.126.525-49

G	53 / 8	09.00.200 2.033 3.3.9.0.39.00.00 1500	1487	Associação de moradores de Vila Juerana		Não	02/01/2025	22/09/2025	23/09/2025	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 001-096/2023. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.

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: 13158 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor:

G	46 / 9	09.00.200 2.034 3.3.9.0.39.00.00 1500	1488	OSCAR HERNAN PAULINO ARTAZA BARRIOS - M	01.049.267/0001-36	Não	02/01/2025	22/09/2025	23/09/2025	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 LICITAÇÃO Nº 011/2020 E CONTRATO Nº 004-072/2024. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.

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: 13160 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 01.049.267/0001-36

E	160 / 2	09.00.100 2.031 3.3.9.0.30.00.00 1500	1489	PANN COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE	10.763.138/0001-04	Não	24/04/2025	22/09/2025	23/09/2025	4.154,00	0,00	4.154,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E PROGRAMAS VINCULADOS NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA. CONFORME ATA Nº 006/2025 E NOTA FISCAL Nº 5710.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 44.962-8 C Nome Conta: 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE Valor: 4.154,00 Dcto: 13113 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 10.763.138/0001-04

G	54 / 7	09.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 1500	1490	P5 CONSULTORIA LTDA	48.416.072/0001-40	Não	02/01/2025	22/09/2025	23/09/2025	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 132/202. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025.

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: 13115 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 48.416.072/0001-40

G	54 / 8	09.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 1500	1491	P5 CONSULTORIA LTDA	48.416.072/0001-40	Não	02/01/2025	22/09/2025	23/09/2025	13.680,73	656,73	13.024,00

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 132/202. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 44.962-8 C Nome Conta: 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE Valor: 13.024,00 Dcto: 13116 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 48.416.072/0001-40

E	113 / 57	09.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 1500	1492	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2025	23/09/2025	23/09/2025	39,24	0,00	39,24

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 44.962-8 C Nome Conta: 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE Valor: 39,24 Dcto: 9 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 00.000.000/0001-91

Processo: 06748e26 - Doc. 401 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 31/10/2025 18:08:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e21e0523-e305-48f8-ad46-73958ac735c1

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ILHÉUS

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	171 / 2	09.00.200 2.038 3.3.9.0.39.00.00 1500	1493	DZSET TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	16.824.878/0001-81	Não	11/04/2025	24/09/2025	24/09/2025	465.218,57	65.218,57	400.000,00

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. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2022, CONTRATO Nº 215/2022 E 1º PARCELA DA NOTA FISCAL Nº 231. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 44.962-8 C Nome Conta: 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE Valor: 400.000,00 Dcto: 13720 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 16.824.878/0001-81

E	1 / 17	09.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 1500	1494	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	25/09/2025	25/09/2025	69,00	0,00	69,00

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575219117-0 Nome Conta: 575219117-0 - CC - FME FTE 500 Valor: 69,00 Dcto: 1 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 00.360.305/0069-00

E	429 / 3	09.00.100 2.031 3.3.9.0.46.00.00 1500	1495	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDU(	13.416.114/0001-69	Não	01/09/2025	25/09/2025	25/09/2025	3.150,00	0,00	3.150,00

FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO COM A FINALIDADE DE SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70 - SUPLEMENTAR 3). REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 44.962-8 C Nome Conta: 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE Valor: 3.150,00 Dcto: 14718 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.416.114/0001-69

E	113 / 61	09.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 1500	1496	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2025	25/09/2025	25/09/2025	13,08	0,00	13,08

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 44.962-8 C Nome Conta: 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE Valor: 13,08 Dcto: 9 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 00.000.000/0001-91

E	1 / 16	09.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 1500	1497	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	30/09/2025	30/09/2025	69,00	0,00	69,00

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262094-1 Nome Conta: 575262094-1 - CC - CEF - FME MDE 25% Valor: 69,00 Dcto: 301908 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 00.360.305/0069-00

E	186 / 6	09.00.100 2.031 3.1.9.0.11.00.00 1500	1498	EVANI CAVALCANTE DE SOUZA ROCHA	052.994.565-73	Não	01/04/2025	30/09/2025	30/09/2025	18.000,00	4.679,06	13.320,94

SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262094-1 Nome Conta: 575262094-1 - CC - CEF - FME MDE 25% Valor: 13.320,94 Dcto: 301920 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 052.994.565-73

E	10 / 12	09.00.200 2.033 3.1.9.0.11.00.00 1500	1499	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDU(	13.416.114/0001-69	Não	02/01/2025	30/09/2025	30/09/2025	28.900,00	3.117,13	25.782,87

REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262094-1 Nome Conta: 575262094-1 - CC - CEF - FME MDE 25% Valor: 25.782,87 Dcto: 301920 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.416.114/0001-69

E	10 / 13	09.00.200 2.033 3.1.9.0.11.00.00 1500	1500	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDU(	13.416.114/0001-69	Não	02/01/2025	30/09/2025	30/09/2025	99.741,99	60.427,48	39.314,51

REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262094-1 Nome Conta: 575262094-1 - CC - CEF - FME MDE 25% Valor: 39.314,51 Dcto: 301758 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.416.114/0001-69

E	128 / 9	09.00.100 2.031 3.1.9.0.11.00.00 1500	1501	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDU(	13.416.114/0001-69	Não	02/01/2025	30/09/2025	30/09/2025	675,39	0,00	675,39

REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (INSALUBRIDADE), REFERENTE AO MÊS DE STEMBRO DE 2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262094-1 Nome Conta: 575262094-1 - CC - CEF - FME MDE 25% Valor: 675,39 Dcto: 301758 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.416.114/0001-69

E	130 / 8	09.00.100 2.031 3.1.9.0.11.00.00 1500	1502	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDU(	13.416.114/0001-69	Não	02/01/2025	30/09/2025	30/09/2025	26.873,75	0,00	26.873,75

REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ADICIONAL DE PERICULOSIDADE), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262094-1 Nome Conta: 575262094-1 - CC - CEF - FME MDE 25% Valor: 26.873,75 Dcto: 301758 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.416.114/0001-69

E	155 / 9	09.00.100 2.031 3.1.9.0.11.00.00 1500	1503	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDU(	13.416.114/0001-69	Não	02/01/2025	30/09/2025	30/09/2025	18.499,37	0,00	18.499,37

REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ANUÊNIO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262094-1 Nome Conta: 575262094-1 - CC - CEF - FME MDE 25% Valor: 18.499,37 Dcto: 301758 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.416.114/0001-69

Processo: 06748e26 - Doc. 401 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 31/10/2025 18:08:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e21e0523-e305-48f8-ad46-73958ac735c1

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ILHÉUS

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	154 / 8	09.00.100 2.031 3.1.9.0.11.00.00 1500	1504	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDU(	13.416.114/0001-69	Não	02/01/2025	30/09/2025	30/09/2025	2.354,68	0,00	2.354,68
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (P UN ART 32/2884), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262094-1	Nome Conta: 575262094-1 - CC - CEF - FME MDE 25%		Valor: 2.354,68		Dcto: 301758		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.416.114/0001-69		
E	132 / 8	09.00.100 2.031 3.1.9.0.11.00.00 1500	1505	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDU(	13.416.114/0001-69	Não	02/01/2025	30/09/2025	30/09/2025	12.697,56	0,00	12.697,56
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (13º SALÁRIO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262094-1	Nome Conta: 575262094-1 - CC - CEF - FME MDE 25%		Valor: 12.697,56		Dcto: 301758		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.416.114/0001-69		
E	156 / 9	09.00.100 2.031 3.1.9.0.11.00.00 1500	1506	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDU(	13.416.114/0001-69	Não	03/02/2025	30/09/2025	30/09/2025	7.228,38	0,00	7.228,38
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (1/3 FÉRIAS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262094-1	Nome Conta: 575262094-1 - CC - CEF - FME MDE 25%		Valor: 7.228,38		Dcto: 301758		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.416.114/0001-69		
E	133 / 15	09.00.100 2.031 3.1.9.0.11.00.00 1500	1507	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDU(	13.416.114/0001-69	Não	02/01/2025	30/09/2025	30/09/2025	108.151,50	42.522,06	65.629,44
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (HORAS EXTRAS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262094-1	Nome Conta: 575262094-1 - CC - CEF - FME MDE 25%		Valor: 65.629,44		Dcto: 301758		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.416.114/0001-69		
E	153 / 6	09.00.100 2.031 3.1.9.0.11.00.00 1500	1508	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDU(	13.416.114/0001-69	Não	02/01/2025	30/09/2025	30/09/2025	2.195,09	0,00	2.195,09
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FG), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262094-1	Nome Conta: 575262094-1 - CC - CEF - FME MDE 25%		Valor: 2.195,09		Dcto: 301758		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.416.114/0001-69		
E	134 / 9	09.00.100 2.031 3.1.9.0.11.00.00 1500	1509	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDU(	13.416.114/0001-69	Não	02/01/2025	30/09/2025	30/09/2025	7.078,83	0,00	7.078,83
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ADICIONAL NOTURNO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262094-1	Nome Conta: 575262094-1 - CC - CEF - FME MDE 25%		Valor: 7.078,83		Dcto: 301758		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.416.114/0001-69		
E	135 / 9	09.00.100 2.031 3.1.9.0.11.00.00 1500	1510	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDU(	13.416.114/0001-69	Não	02/01/2025	30/09/2025	30/09/2025	3.764,64	0,00	3.764,64
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (AUXÍLIO FARDAMENTO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262094-1	Nome Conta: 575262094-1 - CC - CEF - FME MDE 25%		Valor: 3.764,64		Dcto: 301758		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.416.114/0001-69		
E	129 / 9	09.00.100 2.031 3.1.9.0.11.00.00 1500	1511	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDU(	13.416.114/0001-69	Não	02/01/2025	30/09/2025	30/09/2025	20.312,89	0,00	20.312,89
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (VPNI), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262094-1	Nome Conta: 575262094-1 - CC - CEF - FME MDE 25%		Valor: 20.312,89		Dcto: 301758		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.416.114/0001-69		
E	391 / 1	09.00.200 2.294 3.1.9.0.04.00.00 1540	1512	FOLHA DE PAGAMENTO_FUNDEB 70%_CRECHE	13.416.114/0001-69	Não	01/09/2025	30/09/2025	30/09/2025	325.939,41	55.009,56	270.929,85
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% CRECHE (SALÁRIO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 70.745-7 C	Nome Conta: 70.745-7 - BB FME FUNDEB 70% CORRENTE		Valor: 270.929,85		Dcto: 93001		Fonte Pag: 1540	Doc. Credor: 13.416.114/0001-69		
E	392 / 1	09.00.200 2.294 3.1.9.0.04.00.00 1540	1513	FOLHA DE PAGAMENTO_FUNDEB 70%_CRECHE	13.416.114/0001-69	Não	01/09/2025	30/09/2025	30/09/2025	21.433,89	0,00	21.433,89
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 70.745-7 C	Nome Conta: 70.745-7 - BB FME FUNDEB 70% CORRENTE		Valor: 21.433,89		Dcto: 93001		Fonte Pag: 1540	Doc. Credor: 13.416.114/0001-69		
E	393 / 1	09.00.200 2.294 3.1.9.0.11.00.00 1540	1514	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% CRECHE	13.416.114/0001-69	Não	01/09/2025	30/09/2025	30/09/2025	399.429,42	223.685,39	175.744,03
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% CRECHE (SALÁRIO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 70.745-7 C	Nome Conta: 70.745-7 - BB FME FUNDEB 70% CORRENTE		Valor: 175.744,03		Dcto: 93001		Fonte Pag: 1540	Doc. Credor: 13.416.114/0001-69		
E	397 / 2	09.00.200 2.032 3.1.9.0.04.00.00 1540	1515	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% ENSINO	13.416.114/0001-69	Não	01/09/2025	30/09/2025	30/09/2025	10.939,76	1.320,69	9.619,07
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% CRIE (SALÁRIO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 70.745-7 C	Nome Conta: 70.745-7 - BB FME FUNDEB 70% CORRENTE		Valor: 9.619,07		Dcto: 93001		Fonte Pag: 1540	Doc. Credor: 13.416.114/0001-69		

Processo: 06748e26 - Doc. 401 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 31/10/2025 18:08:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e21e0523-e305-48f8-ad46-73958ac735c1

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ILHÉUS

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	398 / 1	09.00.200 2.032 3.1.9.0.04.00.00 1540	1516	FOLHA DE PAGAMENTO_FUNDEB 70%_ENSINO	13.416.114/0001-69	Não	01/09/2025	30/09/2025	30/09/2025	45,54	0,00	45,54
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% CRIE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 70.745-7 C		Nome Conta: 70.745-7 - BB FME FUNDEB 70% CORRENTE		Valor: 45,54		Dcto: 93001		Fonte Pag: 1540	Doc. Credor: 13.416.114/0001-69	
E	394 / 1	09.00.200 2.294 3.1.9.0.11.00.00 1540	1517	FOLHA DE PAGAMENTO_FUNDEB 70%_CRECHE	13.416.114/0001-69	Não	01/09/2025	30/09/2025	30/09/2025	337,70	0,00	337,70
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% CRECHE (INSALUBRIDADE), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 70.745-7 C		Nome Conta: 70.745-7 - BB FME FUNDEB 70% CORRENTE		Valor: 337,70		Dcto: 93001		Fonte Pag: 1540	Doc. Credor: 13.416.114/0001-69	
E	396 / 1	09.00.200 2.294 3.1.9.0.11.00.00 1540	1518	FOLHA DE PAGAMENTO_FUNDEB 70%_CRECHE	13.416.114/0001-69	Não	01/09/2025	30/09/2025	30/09/2025	14.725,99	0,00	14.725,99
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% CRECHE (13º SALÁRIO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 70.745-7 C		Nome Conta: 70.745-7 - BB FME FUNDEB 70% CORRENTE		Valor: 14.725,99		Dcto: 93001		Fonte Pag: 1540	Doc. Credor: 13.416.114/0001-69	
E	399 / 1	09.00.200 2.032 3.1.9.0.11.00.00 1540	1519	FOLHA DE PAGAMENTO_FUNDEB 70%_ENSINO	13.416.114/0001-69	Não	01/09/2025	30/09/2025	30/09/2025	234.676,22	162.533,64	72.142,58
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% CRIE (SALÁRIO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 70.745-7 C		Nome Conta: 70.745-7 - BB FME FUNDEB 70% CORRENTE		Valor: 72.142,58		Dcto: 93001		Fonte Pag: 1540	Doc. Credor: 13.416.114/0001-69	
E	400 / 1	09.00.200 2.032 3.1.9.0.11.00.00 1540	1520	FOLHA DE PAGAMENTO_FUNDEB 70%_ENSINO	13.416.114/0001-69	Não	01/09/2025	30/09/2025	30/09/2025	194.048,90	0,00	194.048,90
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% CRIE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 70.745-7 C		Nome Conta: 70.745-7 - BB FME FUNDEB 70% CORRENTE		Valor: 194.048,90		Dcto: 93001		Fonte Pag: 1540	Doc. Credor: 13.416.114/0001-69	
E	401 / 1	09.00.200 2.032 3.1.9.0.11.00.00 1540	1521	FOLHA DE PAGAMENTO_FUNDEB 70%_ENSINO	13.416.114/0001-69	Não	01/09/2025	30/09/2025	30/09/2025	5.482,40	0,00	5.482,40
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% CRIE (13º SALÁRIO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 70.745-7 C		Nome Conta: 70.745-7 - BB FME FUNDEB 70% CORRENTE		Valor: 5.482,40		Dcto: 93001		Fonte Pag: 1540	Doc. Credor: 13.416.114/0001-69	
E	402 / 1	09.00.200 2.032 3.1.9.0.11.00.00 1540	1522	FOLHA DE PAGAMENTO_FUNDEB 70%_ENSINO	13.416.114/0001-69	Não	01/09/2025	30/09/2025	30/09/2025	355,61	0,00	355,61
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% CRIE (AD NOTURNO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 70.745-7 C		Nome Conta: 70.745-7 - BB FME FUNDEB 70% CORRENTE		Valor: 355,61		Dcto: 93001		Fonte Pag: 1540	Doc. Credor: 13.416.114/0001-69	
E	395 / 1	09.00.200 2.294 3.1.9.0.11.00.00 1540	1523	FOLHA DE PAGAMENTO_FUNDEB 70%_CRECHE	13.416.114/0001-69	Não	01/09/2025	30/09/2025	30/09/2025	235.585,05	0,00	235.585,05
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 70.745-7 C		Nome Conta: 70.745-7 - BB FME FUNDEB 70% CORRENTE		Valor: 235.585,05		Dcto: 93001		Fonte Pag: 1540	Doc. Credor: 13.416.114/0001-69	
E	399 / 2	09.00.200 2.032 3.1.9.0.11.00.00 1540	1524	FOLHA DE PAGAMENTO_FUNDEB 70%_ENSINO	13.416.114/0001-69	Não	01/09/2025	30/09/2025	30/09/2025	3.647.872,55	1.971.929,60	1.675.942,95
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (SALÁRIO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 70.745-7 C		Nome Conta: 70.745-7 - BB FME FUNDEB 70% CORRENTE		Valor: 1.675.942,95		Dcto: 93001		Fonte Pag: 1540	Doc. Credor: 13.416.114/0001-69	
E	400 / 2	09.00.200 2.032 3.1.9.0.11.00.00 1540	1525	FOLHA DE PAGAMENTO_FUNDEB 70%_ENSINO	13.416.114/0001-69	Não	01/09/2025	30/09/2025	30/09/2025	1.982.189,50	0,00	1.982.189,50
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 70.745-7 C		Nome Conta: 70.745-7 - BB FME FUNDEB 70% CORRENTE		Valor: 1.982.189,50		Dcto: 93001		Fonte Pag: 1540	Doc. Credor: 13.416.114/0001-69	
E	403 / 1	09.00.200 2.032 3.1.9.0.11.00.00 1540	1526	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% ENSINO	13.416.114/0001-69	Não	01/09/2025	30/09/2025	30/09/2025	2.676,98	0,00	2.676,98
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (INSALUBRIDADE), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 70.745-7 C		Nome Conta: 70.745-7 - BB FME FUNDEB 70% CORRENTE		Valor: 2.676,98		Dcto: 93001		Fonte Pag: 1540	Doc. Credor: 13.416.114/0001-69	
E	402 / 2	09.00.200 2.032 3.1.9.0.11.00.00 1540	1527	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% ENSINO	13.416.114/0001-69	Não	01/09/2025	30/09/2025	30/09/2025	4.426,96	0,00	4.426,96
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (AD NOTURNO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 70.745-7 C		Nome Conta: 70.745-7 - BB FME FUNDEB 70% CORRENTE		Valor: 4.426,96		Dcto: 93001		Fonte Pag: 1540	Doc. Credor: 13.416.114/0001-69	

Processo: 06748e26 - Doc. 401 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 31/10/2025 18:08:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e21e0523-e305-48f8-ad46-73958ac735c1

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ILHÉUS

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	397 / 3	09.00.200 2.032 3.1.9.0.04.00.00 1540	1528	FOLHA DE PAGAMENTO_FUNDEB 70%_ENSINO	13.416.114/0001-69	Não	01/09/2025	30/09/2025	30/09/2025	2.018.715,39	323.255,58	1.695.459,81
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (SALÁRIO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 70.745-7 C		Nome Conta: 70.745-7 - BB FME FUNDEB 70% CORRENTE		Valor: 1.695.459,81		Dcto: 93001		Fonte Pag: 1540	Doc. Credor: 13.416.114/0001-69	
E	401 / 2	09.00.200 2.032 3.1.9.0.11.00.00 1540	1529	FOLHA DE PAGAMENTO_FUNDEB 70%_ENSINO	13.416.114/0001-69	Não	01/09/2025	30/09/2025	30/09/2025	256.363,55	0,00	256.363,55
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (13º SALÁRIO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 70.745-7 C		Nome Conta: 70.745-7 - BB FME FUNDEB 70% CORRENTE		Valor: 256.363,55		Dcto: 93001		Fonte Pag: 1540	Doc. Credor: 13.416.114/0001-69	
E	413 / 1	09.00.200 2.033 3.3.9.0.46.00.00 1540	1530	FOLHA DE PAGAMENTO_FUNDEB 70%_ENSINO	13.416.114/0001-69	Não	01/09/2025	30/09/2025	30/09/2025	700,00	0,00	700,00
VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 70.745-7 C		Nome Conta: 70.745-7 - BB FME FUNDEB 70% CORRENTE		Valor: 700,00		Dcto: 93001		Fonte Pag: 1540	Doc. Credor: 13.416.114/0001-69	
E	398 / 2	09.00.200 2.032 3.1.9.0.04.00.00 1540	1531	FOLHA DE PAGAMENTO_FUNDEB 70%_ENSINO	13.416.114/0001-69	Não	01/09/2025	30/09/2025	30/09/2025	228.960,74	0,00	228.960,74
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 70.745-7 C		Nome Conta: 70.745-7 - BB FME FUNDEB 70% CORRENTE		Valor: 228.960,74		Dcto: 93001		Fonte Pag: 1540	Doc. Credor: 13.416.114/0001-69	
E	404 / 2	09.00.200 2.294 3.1.9.0.04.00.00 1540	1532	FOLHA DE PAGAMENTO_FUNDEB 70%_ENSINO	13.416.114/0001-69	Não	01/09/2025	30/09/2025	30/09/2025	549.929,88	104.400,56	445.529,32
REMUNERAÇÃO DOS SEVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL (SALÁRIO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 70.745-7 C		Nome Conta: 70.745-7 - BB FME FUNDEB 70% CORRENTE		Valor: 445.529,32		Dcto: 93001		Fonte Pag: 1540	Doc. Credor: 13.416.114/0001-69	
E	406 / 1	09.00.200 2.294 3.1.9.0.11.00.00 1540	1533	FOLHA DE PAGAMENTO_FUNDEB 70%_ENSINO	13.416.114/0001-69	Não	01/09/2025	30/09/2025	30/09/2025	966.835,69	525.414,41	441.421,28
REMUNERAÇÃO DOS SEVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL (SALÁRIO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 70.745-7 C		Nome Conta: 70.745-7 - BB FME FUNDEB 70% CORRENTE		Valor: 441.421,28		Dcto: 93001		Fonte Pag: 1540	Doc. Credor: 13.416.114/0001-69	
E	405 / 1	09.00.200 2.294 3.1.9.0.04.00.00 1540	1534	FOLHA DE PAGAMENTO_FUNDEB 70%_ENSINO	13.416.114/0001-69	Não	01/09/2025	30/09/2025	30/09/2025	87.083,80	0,00	87.083,80
REMUNERAÇÃO DOS SEVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 70.745-7 C		Nome Conta: 70.745-7 - BB FME FUNDEB 70% CORRENTE		Valor: 87.083,80		Dcto: 93001		Fonte Pag: 1540	Doc. Credor: 13.416.114/0001-69	
E	407 / 1	09.00.200 2.294 3.1.9.0.11.00.00 1540	1535	FOLHA DE PAGAMENTO_FUNDEB 70%_ENSINO	13.416.114/0001-69	Não	01/09/2025	30/09/2025	30/09/2025	337,70	0,00	337,70
REMUNERAÇÃO DOS SEVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL (INSALUBRIDADE), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 70.745-7 C		Nome Conta: 70.745-7 - BB FME FUNDEB 70% CORRENTE		Valor: 337,70		Dcto: 93001		Fonte Pag: 1540	Doc. Credor: 13.416.114/0001-69	
E	409 / 1	09.00.200 2.294 3.1.9.0.11.00.00 1540	1536	FOLHA DE PAGAMENTO_FUNDEB 70%_ENSINO	13.416.114/0001-69	Não	01/09/2025	30/09/2025	30/09/2025	48.324,94	0,00	48.324,94
REMUNERAÇÃO DOS SEVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL (13º SALÁRIO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 70.745-7 C		Nome Conta: 70.745-7 - BB FME FUNDEB 70% CORRENTE		Valor: 48.324,94		Dcto: 93001		Fonte Pag: 1540	Doc. Credor: 13.416.114/0001-69	
E	411 / 1	09.00.200 2.096 3.1.9.0.04.00.00 1540	1537	FOLHA DE PAGAMENTO_FUNDEB 70%_EJA	13.416.114/0001-69	Não	01/09/2025	30/09/2025	30/09/2025	38.314,56	4.571,21	33.743,35
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% EJA (SALÁRIO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 70.745-7 C		Nome Conta: 70.745-7 - BB FME FUNDEB 70% CORRENTE		Valor: 33.743,35		Dcto: 93001		Fonte Pag: 1540	Doc. Credor: 13.416.114/0001-69	
E	410 / 1	09.00.200 2.294 3.1.9.0.11.00.00 1540	1538	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% ENSINO	13.416.114/0001-69	Não	01/09/2025	30/09/2025	30/09/2025	678,89	0,00	678,89
REMUNERAÇÃO DOS SEVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL (AD NOTURNO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 70.745-7 C		Nome Conta: 70.745-7 - BB FME FUNDEB 70% CORRENTE		Valor: 678,89		Dcto: 93001		Fonte Pag: 1540	Doc. Credor: 13.416.114/0001-69	
E	412 / 1	09.00.200 2.096 3.1.9.0.04.00.00 1540	1539	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% EJA	13.416.114/0001-69	Não	01/09/2025	30/09/2025	30/09/2025	3.528,08	0,00	3.528,08
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% EJA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 70.745-7 C		Nome Conta: 70.745-7 - BB FME FUNDEB 70% CORRENTE		Valor: 3.528,08		Dcto: 93001		Fonte Pag: 1540	Doc. Credor: 13.416.114/0001-69	

Processo: 06748e26 - Doc. 401 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 31/10/2025 18:08:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e21e0523-e305-48f8-ad46-73958ac735c1

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ILHÉUS

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

Processo: 06748e26 - Doc. 401 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 31/10/2025 18:08:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e21e0523-e305-48f8-ad46-73958ac735c1

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	408 / 1	09.00.200 2.294 3.1.9.0.11.00.00 1540	1540	FOLHA DE PAGAMENTO_FUNDEB 70%_ENSINO	13.416.114/0001-69	Não	01/09/2025	30/09/2025	30/09/2025	500.988,94	0,00	500.988,94
REMUNERAÇÃO DOS SEVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 70.745-7 C		Nome Conta: 70.745-7 - BB FME FUNDEB 70% CORRENTE		Valor: 500.988,94		Dcto: 93001		Fonte Pag: 1540	Doc. Credor: 13.416.114/0001-69	
E	414 / 1	09.00.200 2.096 3.1.9.0.11.00.00 1540	1541	FOLHA DE PAGAMENTO_FUNDEB 70%_EJA	13.416.114/0001-69	Não	01/09/2025	30/09/2025	30/09/2025	154.644,28	99.625,62	55.018,66
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% EJA (SALÁRIO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 70.745-7 C		Nome Conta: 70.745-7 - BB FME FUNDEB 70% CORRENTE		Valor: 55.018,66		Dcto: 93001		Fonte Pag: 1540	Doc. Credor: 13.416.114/0001-69	
E	415 / 1	09.00.200 2.096 3.1.9.0.11.00.00 1540	1542	FOLHA DE PAGAMENTO_FUNDEB 70%_EJA	13.416.114/0001-69	Não	01/09/2025	30/09/2025	30/09/2025	81.121,66	0,00	81.121,66
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% EJA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 70.745-7 C		Nome Conta: 70.745-7 - BB FME FUNDEB 70% CORRENTE		Valor: 81.121,66		Dcto: 93001		Fonte Pag: 1540	Doc. Credor: 13.416.114/0001-69	
E	416 / 1	09.00.200 2.096 3.1.9.0.11.00.00 1540	1543	FOLHA DE PAGAMENTO_FUNDEB 70%_EJA	13.416.114/0001-69	Não	01/09/2025	30/09/2025	30/09/2025	14.686,38	0,00	14.686,38
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% EJA (13º SALÁRIO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO ANO DE 2025.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 70.745-7 C		Nome Conta: 70.745-7 - BB FME FUNDEB 70% CORRENTE		Valor: 14.686,38		Dcto: 93001		Fonte Pag: 1540	Doc. Credor: 13.416.114/0001-69	
E	417 / 1	09.00.200 2.096 3.1.9.0.11.00.00 1540	1544	FOLHA DE PAGAMENTO_FUNDEB 70%_EJA	13.416.114/0001-69	Não	01/09/2025	30/09/2025	30/09/2025	1.708,62	0,00	1.708,62
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% EJA (AD NOTURNO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 70.745-7 C		Nome Conta: 70.745-7 - BB FME FUNDEB 70% CORRENTE		Valor: 1.708,62		Dcto: 93001		Fonte Pag: 1540	Doc. Credor: 13.416.114/0001-69	
E	385 / 1	09.00.100 2.031 3.1.9.0.11.00.00 1540	1545	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDU(	13.416.114/0001-69	Não	01/09/2025	30/09/2025	30/09/2025	148.475,77	85.724,23	62.751,54
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (SALÁRIO) CEDIDOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 70.745-7 C		Nome Conta: 70.745-7 - BB FME FUNDEB 70% CORRENTE		Valor: 62.751,54		Dcto: 93001		Fonte Pag: 1540	Doc. Credor: 13.416.114/0001-69	
E	386 / 1	09.00.100 2.031 3.1.9.0.11.00.00 1540	1546	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDU(	13.416.114/0001-69	Não	01/09/2025	30/09/2025	30/09/2025	81.451,58	0,00	81.451,58
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% CEDIDOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 70.745-7 C		Nome Conta: 70.745-7 - BB FME FUNDEB 70% CORRENTE		Valor: 81.451,58		Dcto: 93001		Fonte Pag: 1540	Doc. Credor: 13.416.114/0001-69	
E	387 / 1	09.00.100 2.031 3.1.9.0.11.00.00 1540	1547	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDU(	13.416.114/0001-69	Não	01/09/2025	30/09/2025	30/09/2025	15.919,54	0,00	15.919,54
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (13º SALÁRIO) CEDIDOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 70.745-7 C		Nome Conta: 70.745-7 - BB FME FUNDEB 70% CORRENTE		Valor: 15.919,54		Dcto: 93001		Fonte Pag: 1540	Doc. Credor: 13.416.114/0001-69	
E	385 / 2	09.00.100 2.031 3.1.9.0.11.00.00 1540	1548	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDU(	13.416.114/0001-69	Não	01/09/2025	30/09/2025	30/09/2025	237.995,84	162.067,22	75.928,62
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (SALÁRIO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 70.745-7 C		Nome Conta: 70.745-7 - BB FME FUNDEB 70% CORRENTE		Valor: 75.928,62		Dcto: 93001		Fonte Pag: 1540	Doc. Credor: 13.416.114/0001-69	
E	386 / 2	09.00.100 2.031 3.1.9.0.11.00.00 1540	1549	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDU(	13.416.114/0001-69	Não	01/09/2025	30/09/2025	30/09/2025	183.537,01	0,00	183.537,01
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 70.745-7 C		Nome Conta: 70.745-7 - BB FME FUNDEB 70% CORRENTE		Valor: 183.537,01		Dcto: 93001		Fonte Pag: 1540	Doc. Credor: 13.416.114/0001-69	
E	388 / 1	09.00.100 2.031 3.1.9.0.11.00.00 1540	1550	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDU(	13.416.114/0001-69	Não	01/09/2025	30/09/2025	30/09/2025	1.410,12	0,00	1.410,12
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (INSALUBRIDADE), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 70.745-7 C		Nome Conta: 70.745-7 - BB FME FUNDEB 70% CORRENTE		Valor: 1.410,12		Dcto: 93001		Fonte Pag: 1540	Doc. Credor: 13.416.114/0001-69	
E	387 / 2	09.00.100 2.031 3.1.9.0.11.00.00 1540	1551	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDU(	13.416.114/0001-69	Não	01/09/2025	30/09/2025	30/09/2025	8.808,14	0,00	8.808,14
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (13º SALÁRIO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 70.745-7 C		Nome Conta: 70.745-7 - BB FME FUNDEB 70% CORRENTE		Valor: 8.808,14		Dcto: 93001		Fonte Pag: 1540	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: 01/09/2025 à 30/09/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	389 / 1	09.00.100 2.031 3.1.9.0.04.00.00 1540	1552	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDU(	13.416.114/0001-69	Não	01/09/2025	30/09/2025	30/09/2025	27.203,09	4.142,95	23.060,14
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (SALÁRIO) CEDIDOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 70.745-7 C		Nome Conta: 70.745-7 - BB FME FUNDEB 70% CORRENTE		Valor: 23.060,14		Dcto: 93001		Fonte Pag: 1540	Doc. Credor: 13.416.114/0001-69	
E	390 / 1	09.00.100 2.031 3.1.9.0.04.00.00 1540	1553	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDU(	13.416.114/0001-69	Não	01/09/2025	30/09/2025	30/09/2025	361,48	0,00	361,48
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% CEDIDOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 70.745-7 C		Nome Conta: 70.745-7 - BB FME FUNDEB 70% CORRENTE		Valor: 361,48		Dcto: 93001		Fonte Pag: 1540	Doc. Credor: 13.416.114/0001-69	
E	389 / 2	09.00.100 2.031 3.1.9.0.04.00.00 1540	1554	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDU(	13.416.114/0001-69	Não	01/09/2025	30/09/2025	30/09/2025	44.909,49	6.355,30	38.554,19
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (SALÁRIO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 70.745-7 C		Nome Conta: 70.745-7 - BB FME FUNDEB 70% CORRENTE		Valor: 38.554,19		Dcto: 93001		Fonte Pag: 1540	Doc. Credor: 13.416.114/0001-69	
E	390 / 2	09.00.100 2.031 3.1.9.0.04.00.00 1540	1555	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDU(	13.416.114/0001-69	Não	01/09/2025	30/09/2025	30/09/2025	250,46	0,00	250,46
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 70.745-7 C		Nome Conta: 70.745-7 - BB FME FUNDEB 70% CORRENTE		Valor: 250,46		Dcto: 93001		Fonte Pag: 1540	Doc. Credor: 13.416.114/0001-69	
Total de Registros:	**175**									**Sub - Total:**	**25.507.010,98**	**3.968.250,77**	**21.538.760,21**

Relação de Estornos de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	4 / 8	09.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 1500	10	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	20/01/2025	20/01/2025	01/09/2025	-240.105,60	0,00	-240.105,60
RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 44.962-8 C		Nome Conta: 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE		Valor: 240.105,60		Dcto: 2890		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 16.814.330/0001-50	
E	4 / 9	09.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 1500	11	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	20/01/2025	20/01/2025	01/09/2025	-366.811,20	0,00	-366.811,20
RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 44.962-8 C		Nome Conta: 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE		Valor: 366.811,20		Dcto: 2891		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 16.814.330/0001-50	
E	4 / 7	09.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 1500	12	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	20/01/2025	20/01/2025	01/09/2025	-25.401,60	0,00	-25.401,60
RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 44.962-8 C		Nome Conta: 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE		Valor: 25.401,60		Dcto: 3583		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 16.814.330/0001-50	
E	4 / 1	09.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 1500	110	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	21/02/2025	21/02/2025	01/09/2025	-238.896,00	0,00	-238.896,00
RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 44.962-8 C		Nome Conta: 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE		Valor: 238.896,00		Dcto: 1085		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 16.814.330/0001-50	
E	4 / 2	09.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 1500	111	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	21/02/2025	21/02/2025	01/09/2025	-365.601,60	0,00	-365.601,60
RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 44.962-8 C		Nome Conta: 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE		Valor: 365.601,60		Dcto: 1086		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 16.814.330/0001-50	
E	4 / 3	09.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 1500	118	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	21/02/2025	21/02/2025	01/09/2025	-25.401,60	0,00	-25.401,60
RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 44.962-8 C		Nome Conta: 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE		Valor: 25.401,60		Dcto: 1088		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 16.814.330/0001-50	
E	4 / 4	09.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 1500	280	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	21/03/2025	21/03/2025	01/09/2025	-381.628,80	0,00	-381.628,80
RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 44.962-8 C		Nome Conta: 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE		Valor: 381.628,80		Dcto: 2843		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 16.814.330/0001-50	

Processo: 06748e26 - Doc. 401 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 31/10/2025 18:08:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e21e0523-e305-48f8-ad46-73958ac735c1

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ILHÉUS

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

Processo: 06748e26 - Doc. 401 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 31/10/2025 18:08:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e21e0523-e305-48f8-ad46-73958ac735c1

Relação de Estornos de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	4 / 5	09.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 1500	281	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	21/03/2025	21/03/2025	01/09/2025	-238.291,20	0,00	-238.291,20
RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 44.962-8 C		Nome Conta: 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE		Valor: 238.291,20		Dcto: 2846		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 16.814.330/0001-50
E	4 / 6	09.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 1500	282	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	21/03/2025	21/03/2025	01/09/2025	-25.401,60	0,00	-25.401,60
RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 44.962-8 C		Nome Conta: 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE		Valor: 25.401,60		Dcto: 2847		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 16.814.330/0001-50
E	4 / 10	09.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 1500	429	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	24/04/2025	24/04/2025	01/09/2025	-237.686,40	0,00	-237.686,40
RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 44.962-8 C		Nome Conta: 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE		Valor: 237.686,40		Dcto: 4392		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 16.814.330/0001-50
E	4 / 11	09.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 1500	430	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	24/04/2025	24/04/2025	01/09/2025	-345.945,60	0,00	-345.945,60
RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 44.962-8 C		Nome Conta: 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE		Valor: 345.945,60		Dcto: 4393		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 16.814.330/0001-50
E	4 / 12	09.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 1500	431	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	24/04/2025	24/04/2025	01/09/2025	-32.659,20	0,00	-32.659,20
RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 44.962-8 C		Nome Conta: 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE		Valor: 32.659,20		Dcto: 4394		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 16.814.330/0001-50
E	4 / 13	09.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 1500	589	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	21/05/2025	21/05/2025	01/09/2025	-237.686,40	0,00	-237.686,40
RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 44.962-8 C		Nome Conta: 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE		Valor: 237.686,40		Dcto: 5804		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 16.814.330/0001-50
E	4 / 14	09.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 1500	590	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	21/05/2025	21/05/2025	01/09/2025	-360.763,20	0,00	-360.763,20
RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 44.962-8 C		Nome Conta: 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE		Valor: 360.763,20		Dcto: 5806		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 16.814.330/0001-50
E	4 / 15	09.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 1500	591	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	21/05/2025	21/05/2025	01/09/2025	-31.449,60	0,00	-31.449,60
RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 44.962-8 C		Nome Conta: 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE		Valor: 31.449,60		Dcto: 5807		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 16.814.330/0001-50
E	4 / 16	09.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 1500	880	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	25/06/2025	25/06/2025	01/09/2025	-237.686,40	0,00	-237.686,40
RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 44.962-8 C		Nome Conta: 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE		Valor: 237.686,40		Dcto: 7719		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 16.814.330/0001-50
E	4 / 17	09.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 1500	881	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	25/06/2025	25/06/2025	01/09/2025	-358.411,20	0,00	-358.411,20
RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 44.962-8 C		Nome Conta: 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE		Valor: 358.411,20		Dcto: 7720		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 16.814.330/0001-50
E	4 / 18	09.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 1500	882	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	25/06/2025	25/06/2025	01/09/2025	-32.054,40	0,00	-32.054,40
RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 44.962-8 C		Nome Conta: 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE		Valor: 32.054,40		Dcto: 7721		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 16.814.330/0001-50
E	4 / 19	09.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 1500	939	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	01/07/2025	01/07/2025	01/09/2025	-26.342,40	0,00	-26.342,40
RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 44.962-8 C		Nome Conta: 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE		Valor: 26.342,40		Dcto: 8044		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 16.814.330/0001-50

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ILHÉUS

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

Relação de Estornos de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	4 / 20	09.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 1500	940	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	01/07/2025	01/07/2025	01/09/2025	-3.561,60	0,00	-3.561,60
RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 44.962-8 C		Nome Conta: 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE		Valor: 3.561,60		Dcto: 8045		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 16.814.330/0001-50	
E	4 / 21	09.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 1500	941	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	01/07/2025	01/07/2025	01/09/2025	-39.748,80	0,00	-39.748,80
RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 44.962-8 C		Nome Conta: 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE		Valor: 39.748,80		Dcto: 8048		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 16.814.330/0001-50	
E	4 / 22	09.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 1500	1041	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	21/07/2025	21/07/2025	01/09/2025	-39.110,40	0,00	-39.110,40
RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 44.962-8 C		Nome Conta: 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE		Valor: 39.110,40		Dcto: 9297		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 16.814.330/0001-50	
E	4 / 23	09.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 1500	1042	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	21/07/2025	21/07/2025	01/09/2025	-440.059,20	0,00	-440.059,20
RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 44.962-8 C		Nome Conta: 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE		Valor: 440.059,20		Dcto: 9298		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 16.814.330/0001-50	
E	4 / 24	09.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 1500	1043	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	21/07/2025	21/07/2025	01/09/2025	-291.782,40	0,00	-291.782,40
RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 44.962-8 C		Nome Conta: 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE		Valor: 291.782,40		Dcto: 9299		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 16.814.330/0001-50	
E	4 / 25	09.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 1500	1265	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	22/08/2025	22/08/2025	01/09/2025	-40.748,40	0,00	-40.748,40
RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 44.962-8 C		Nome Conta: 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE		Valor: 40.748,40		Dcto: 11072		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 16.814.330/0001-50	
E	4 / 26	09.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 1500	1266	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	22/08/2025	22/08/2025	01/09/2025	-292.990,60	0,00	-292.990,60
RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 44.962-8 C		Nome Conta: 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE		Valor: 292.990,60		Dcto: 11073		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 16.814.330/0001-50	
E	4 / 27	09.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 1500	1267	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	22/08/2025	22/08/2025	01/09/2025	-447.134,80	0,00	-447.134,80
RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 44.962-8 C		Nome Conta: 44.962-8 - BB FME MDE 25% CORRENTE		Valor: 447.134,80		Dcto: 11074		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 16.814.330/0001-50	
Total de Registros:		**27**								**Sub - Total:**	**-5.403.360,20**	**0,00**	**-5.403.360,20**
Total de Registros:		**202**								**Total Geral:**	**20.103.650,78**	**3.968.250,77**	**16.135.400,01**

Processo: 06748e26 - Doc. 401 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 31/10/2025 18:08:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e21e0523-e305-48f8-ad46-73958ac735c1