PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Relação de Processos Pagos Detalhados por Fonte - ORCAMENTARIO **Exercício:2020**

Entidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL **Período de: 01/01/2020 a 31/01/2020**

Data	Processo /Nro. Pgto	Fornecedor	Cnpj/Cpf/Rg	Empenho/Liq	Tipo Empenho	Modalidade Licitação	Valor Despesa	Retenção	Líquido
13/01/2020	10/26	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30822936000169	00113/ 005	ESTIMATIVA	ISENTO	10,45	0,00	10,45

Conta bancária	Despesa	P.A.	Fonte
68.101-6 - FNAS - CRIANÇA FELIZ - Fte 29	33903900	2092	29

Historico: **PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.**

Data	Processo /Nro. Pgto	Fornecedor	Cnpj/Cpf/Rg	Empenho/Liq	Tipo Empenho	Modalidade Licitação	Valor Despesa	Retenção	Líquido
21/01/2020	15/52	IRISMARA EVANGELISTA DOS SANTOS		00130/ 001	ORDINARIO	ISENTO	1.749,07	0,00	1.749,07

Conta bancária	Despesa	P.A.	Fonte
50.547-1 - MOVIMENTO - FTE00	31909400	2088	00

Historico: **TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, PROVENIENTE TERMINO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE A 1 FÉRIAS VENCIDA, 4/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 204/2019.**

Data	Processo /Nro. Pgto	Fornecedor	Cnpj/Cpf/Rg	Empenho/Liq	Tipo Empenho	Modalidade Licitação	Valor Despesa	Retenção	Líquido
23/01/2020	18/22	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30822936000169	00113/ 001	ESTIMATIVA	ISENTO	9,47	0,00	9,47

Conta bancária	Despesa	P.A.	Fonte
68.101-6 - FNAS - CRIANÇA FELIZ - Fte 29	33903900	2092	29

Historico: **PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.**

Data	Processo /Nro. Pgto	Fornecedor	Cnpj/Cpf/Rg	Empenho/Liq	Tipo Empenho	Modalidade Licitação	Valor Despesa	Retenção	Líquido
24/01/2020	27/64	PANN COMERCIO VAREJ.E ATACADISTA DE PROD ALIMENTICIOS LTDA-ME	10763138000104	00136/ 001	ORDINARIO	PREGAO	40.956,97	0,00	40.956,97

Conta bancária	Despesa	P.A.	Fonte
69.717-6 - FMAS - BLOCO DA PSEMC E PSEAC - FTE 28	33909200	2093	28

Historico: **FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VISANDO A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS CRAS E ABRIGOS, VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ATENDENDO AS DEMANDAS LEGAIS PREVISTAS PARA O MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2019, CONTRATO N° 079/2019 E NOTA FISCAL N° 3443.**

Data	Processo /Nro. Pgto	Fornecedor	Cnpj/Cpf/Rg	Empenho/Liq	Tipo Empenho	Modalidade Licitação	Valor Despesa	Retenção	Líquido
24/01/2020	28/62	PANN COMERCIO VAREJ.E ATACADISTA DE PROD ALIMENTICIOS LTDA-ME	10763138000104	00137/ 001	ORDINARIO	PREGAO	15.681,03	0,00	15.681,03

Conta bancária	Despesa	P.A.	Fonte
69.717-6 - FMAS - BLOCO DA PSEMC E PSEAC - FTE 28	33909200	2093	28

Historico: **AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VISANDO A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS CRAS E ABRIGOS, VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ATENDENDO AS DEMANDAS LEGAIS PREVISTAS PARA O MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2019, CONTRATO N° 079/2019 E NOTA FISCAL N° 3442.**

Processo: 132216 20 - Doc. 1169 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 21/07/2020 20:19:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9a191911-7820-42d2-8f1f-fa11b2e6e6a5

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Relação de Processos Pagos Detalhados por Fonte - ORCAMENTARIO **Exercício:2020**

Entidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL **Período de: 01/01/2020 a 31/01/2020**

Data	Processo /Nro. Pgto	Fornecedor	Cnpj/Cpf/Rg	Empenho/Liq	Tipo Empenho	Modalidade Licitação	Valor Despesa	Retenção	Líquido
24/01/2020	29/23	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30822936000169	00113/ 002	ESTIMATIVA	ISENTO	20,90	0,00	20,90

Conta bancária	Despesa	P.A.	Fonte
65.737-9 - BB C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS	33903900	2092	29

Historico: **PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.**

24/01/2020	30/24	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30822936000169	00113/ 003	ESTIMATIVA	ISENTO	10,45	0,00	10,45

Conta bancária	Despesa	P.A.	Fonte
65.721-2 - BB C/C - ILHEUS BL GSUAS FNAS	33903900	2092	29

Historico: **PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.**

24/01/2020	32/99	WFL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA - ME	03751735000145	00135/ 001	ORDINARIO	PREGAO	1.349,00	0,00	1.349,00

Conta bancária	Despesa	P.A.	Fonte
69.717-6 - FMAS - BLOCO DA PSEMC E PSEAC - FTE 28	44909200	2093	28

Historico: **PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FOGÕES INDUSTRIAIS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ATRAVÉS DE TERMO INDENIZATÓRIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 996/2019, REFERENTE AO CONTRATO 220/2018.**

24/01/2020	33/25	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30822936000169	00113/ 004	ESTIMATIVA	ISENTO	20,90	0,00	20,90

Conta bancária	Despesa	P.A.	Fonte
65.720-4 - BB C/C - ILHEUS BL GBFFNAS	33903900	2092	29

Historico: **PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.**

27/01/2020	38/132	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ILHÉUS	00834074000123	00024/ 001	ESTIMATIVA	ISENTO	42,00	0,00	42,00

Conta bancária	Despesa	P.A.	Fonte
71.012-2 - CONVÊNIO FMAS - PTS VILELA FTE 24	33903900	2285	24

Historico: **PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.**

Processo: 132216 20 - Doc. 1169 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 21/07/2020 20:19:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9a191911-7820-42d2-8f1f-fa11b2e6e6a5

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Relação de Processos Pagos Detalhados por Fonte - ORCAMENTARIO **Exercício:2020**

Entidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL **Período de: 01/01/2020 a 31/01/2020**

Data	Processo /Nro. Pgto	Fornecedor	Cnpj/Cpf/Rg	Empenho/Liq	Tipo Empenho	Modalidade Licitação	Valor Despesa	Retenção	Líquido
27/01/2020	39/135	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ILHÉUS	00834074000123	00024/ 002	ESTIMATIVA	ISENTO	42,00	0,00	42,00

Conta bancária	Despesa	P.A.	Fonte
71.014-3 - CONVÊNIO FMAS - PTS SOL E MAR II 24	33903900	2285	24

Historico: **PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.**

Data	Processo /Nro. Pgto	Fornecedor	Cnpj/Cpf/Rg	Empenho/Liq	Tipo Empenho	Modalidade Licitação	Valor Despesa	Retenção	Líquido
27/01/2020	40/137	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ILHÉUS	00834074000123	00024/ 003	ESTIMATIVA	ISENTO	42,00	0,00	42,00

Conta bancária	Despesa	P.A.	Fonte
71.013-3 - CONVÊNIO FMAS - PTS VILELA 24	33903900	2285	24

Historico: **PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.**

Data	Processo /Nro. Pgto	Fornecedor	Cnpj/Cpf/Rg	Empenho/Liq	Tipo Empenho	Modalidade Licitação	Valor Despesa	Retenção	Líquido
27/01/2020	41/138	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ILHÉUS	00834074000123	00024/ 004	ESTIMATIVA	ISENTO	42,00	0,00	42,00

Conta bancária	Despesa	P.A.	Fonte
71.007-0 - CONVÊNIO FMAS - RIO CACHOEIRA 24	33903900	2285	24

Historico: **PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.**

Data	Processo /Nro. Pgto	Fornecedor	Cnpj/Cpf/Rg	Empenho/Liq	Tipo Empenho	Modalidade Licitação	Valor Despesa	Retenção	Líquido
28/01/2020	43/51	LIS LTDA	16920776000160	00031/ 001	ORDINARIO	CONCORRENCIA	25.362,50	0,00	25.362,50

Conta bancária	Despesa	P.A.	Fonte
71.007-0 - CONVÊNIO FMAS - RIO CACHOEIRA 24	33903900	2285	24

Historico: **REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E OPERACIONAIS, ESPECIALIZADOS NECESSÁRIOS PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL (PTS) E PLANO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOTERRITORIAL (PDST) DO RESIDENCIAL RIO CACHOEIRA, PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA (MCMV) - RECURSOS FAR (FUNDO DE ARRECADAÇÃO RESIDENCIAL), CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 009/2017, CONTRATO N° 253/2018 E NOTA FISCAL N° 201941. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.**

Data	Processo /Nro. Pgto	Fornecedor	Cnpj/Cpf/Rg	Empenho/Liq	Tipo Empenho	Modalidade Licitação	Valor Despesa	Retenção	Líquido
28/01/2020	44/53	ANDREZZA FARIAS CECILIANO		00066/ 001	ORDINARIO	ISENTO	2.550,44	26,61	2.523,83

Conta bancária	Despesa	P.A.	Fonte
50.547-1 - MOVIMENTO - FTE00	31909400	2088	00

Historico: **TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL PROVENIENTE DE PEDIDO DE DEMISSÃO, REFERENTE A 04/12 AVOS DO 13° SALÁRIO, 8/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 1 PERÍODO DE FÉRIAS VENCIDAS E 1/3 SALÁRIO SOBRE FÉRIAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATVO 17865/2019.**

Processo: 132216e20 - Doc. 1169 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 21/07/2020 20:19:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9a191911-7820-42d2-8f1f-fa11b2e6e6a5

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Relação de Processos Pagos Detalhados por Fonte - ORCAMENTARIO **Exercício:2020**

Entidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL **Período de: 01/01/2020 a 31/01/2020**

Data	Processo /Nro. Pgto	Fornecedor	Cnpj/Cpf/Rg	Empenho/Liq	Tipo Empenho	Modalidade Licitação	Valor Despesa	Retenção	Líquido
28/01/2020	45/56	LIS LTDA	16920776000160	00030/ 001	ORDINARIO	CONCORRENCIA	49.843,75	0,00	49.843,75

Conta bancária	Despesa	P.A.	Fonte
71.012-2 - CONVÊNIO FMAS - PTS VILELA FTE 24	33903900	2285	24

Historico: **REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E OPERACIONAIS, ESPECIALIZADOS NECESSÁRIOS PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL (PTS) E PLANO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOTERRITORIAL (PDST) DO RESIDENCIAL SOL E MAR I, PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA (MCMV) - RECURSOS FAR (FUNDO DE ARRECADAÇÃO RESIDENCIAL), CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 04/2017, CONTRATO N° 187/2018 E NOTA FISCAL N° 201934. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.**

28/01/2020	46/1	LIS LTDA	16920776000160	00028/ 001	ORDINARIO	CONCORRENCIA	56.210,00	0,00	56.210,00

Conta bancária	Despesa	P.A.	Fonte
71.007-0 - CONVÊNIO FMAS - RIO CACHOEIRA 24	33903900	2285	24

Historico: **REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E OPERACIONAIS, ESPECIALIZADOS NECESSÁRIOS PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL (PTS) E PLANO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOTERRITORIAL (PDST) DO RESIDENCIAL RIO CACHOEIRA, PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA (MCMV) - RECURSOS FAR (FUNDO DE ARRECADAÇÃO RESIDENCIAL), CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 009/2017, CONTRATO N° 253/2018 E NOTA FISCAL N° 201931. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.**

30/01/2020	48/17	PANN COMERCIO VAREJ.E ATACADISTA DE PROD ALIMENTICIOS LTDA-ME	10763138000104	00032/ 001	ORDINARIO	PREGAO	25.195,40	0,00	25.195,40

Conta bancária	Despesa	P.A.	Fonte
65.737-9 - BB C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS	33909200	2092	29

Historico: **AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE PADARIA PARA REDE DE ABRIGAMENTO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 027/2018, CONTRATO N° 164/2019 E NOTA FISCAL N° 3428.**

30/01/2020	49/18	PANN COMERCIO VAREJ.E ATACADISTA DE PROD ALIMENTICIOS LTDA-ME	10763138000104	00033/ 001	ORDINARIO	DISPENSA	28.729,55	0,00	28.729,55

Conta bancária	Despesa	P.A.	Fonte
65.737-9 - BB C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS	33909200	2092	29

Historico: **AQUISIÇÃO DEGÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2019,CONTRATO N° 079/2019 E NOTA FISCAL N° 3456.**

Processo: 132216 20 - Doc. 1169 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 21/07/2020 20:19:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9a191911-7820-42d2-8f1f-fa11b2e6e6a5

Total:	247.867,88	26,61	247.841,27

Quantidade de Processos: 19

Processo: 132216e20 - Doc. 1169 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 21/07/2020 20:19:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9a191911-7820-42d2-8f1f-fa11b2e6e6a5