PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação		

1.ORCAMENTARIO

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

01/09/2020	598 / 1	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30.822.936/0001-69	10,45	0,00	10,45	+
	113 / 76	**PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.**	ISENTO				

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

01/09/2020	599 / 1	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30.822.936/0001-69	10,45	0,00	10,45	+
	113 / 75	**PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.**	ISENTO				

Conta Bancária	Despesa	P.A.	Fonte
69.717-6 - FMAS - BLOCO DA PSEMC E PSEAC - FTE 28	31900400	2093	28

01/09/2020	677 / 1	FOLHA DE PAGAMENTO - FM ASSISTENCIA SOCIAL	13.034.094/0001-61	24.728,58	2.037,77	22.690,81	+
	11 / 5	**PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/GESTÃO DAS AÇÕES DO BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-PSE (PAEFI CREAS/PFMC/PISO DE ALTA COMPLEXIDADE), REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				

Conta Bancária	Despesa	P.A.	Fonte
68.101-6 - FNAS - CRIANÇA FELIZ - Fte 29	31900400	2292	29

01/09/2020	691 / 1	FOLHA DE PAGAMENTO - FM ASSISTENCIA SOCIAL	13.034.094/0001-61	6.105,25	470,64	5.634,61	+
	15 / 4	**PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				

Processo: 065006e21 - Doc. 1241 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: aefcd013-1fb2-41d4-a3bc-1e6489e6b296

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
65.737-9 - BB C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			31900400	2092	29		
01/09/2020	693 / 1	FOLHA DE PAGAMENTO - FM ASSISTENCIA SOCIAL	13.034.094/0001-61	106.933,82	10.655,30	96.278,52	+
	168 / 8	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB/PISO BÁSICO/CRAS/SCFV, REFERENTE MÊS DE**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
65.737-9 - BB C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			33903600	2092	29		
01/09/2020	616 / 1	SUELI SILVA MELGACO	083.009.845-34	900,00	0,00	900,00	+
	75 / 7	**LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA CARLOS MAGALHÃES, Nº 1179, MALHADO, ILHÉUS/BA, PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV-SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 070/2017 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 176/2017.**	DISPENSA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
69.717-6 - FMAS - BLOCO DA PSEMC E PSEAC - FTE 28			33903000	2093	28		
11/09/2020	618 / 1	PANN COMERCIO VAREJ.E ATACADISTA DE PROD.ALIMENTICIOS	10.763.138/0001-04	9.186,60	0,00	9.186,60	+
	178 / 2	**DESPESA PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DAS AÇÕES DO BLOCO SOCIAL ESPECIAL-PSE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNISÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME TERMOS DO PREGÃO ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2019, TERMO DO CONTRATO 040/2020,**	PREGAO				

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: aefcd013-1fb2-41d4-a3bc-1e6489e6b296
Processo: 065006e21 - Doc. 1241 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:21

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - MOVIMENTO - FTE00			31909400	2088		00	
11/09/2020	704 / 1	PEDRO CORREIA COELHO	112.544.165-87	1.619,20	0,00	1.619,20	+
	257 / 1	**RESCISÃO TRABALHISTA, PROVENIENTE DE TÉRMINO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE A 23 MESES DE FGTS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12.285/2017.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - MOVIMENTO - FTE00			33909200	2088		00	
11/09/2020	635 / 1	ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE	10.402.348/0001-69	69.202,00	0,00	69.202,00	+
	253 / 1	**RECARGAS DE CARTÃO ELETRÔNICO ILHEUSCARD DE VALE TRANSPORTE PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2018 E CONTRATO Nº 005/2018.**	INEXIGIBILIDADE				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - MOVIMENTO - FTE00			33909200	2088		00	
11/09/2020	636 / 1	ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE	10.402.348/0001-69	73.899,00	0,00	73.899,00	+
	251 / 1	**RECARGAS DE CARTÃO ELETRÔNICO ILHEUSCARD DE VALE TRANSPORTE PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2018 E CONTRATO Nº 005/2018.**	INEXIGIBILIDADE				

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: aefcd013-1fb2-41d4-a3bc-1e6489e6b296
Processo: 065006e21 - Doc. 1241 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:21

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
65.737-9 - BB C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			33903900	2092		29	
15/09/2020	619 / 1	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30.822.936/0001-69	10,45	0,00	10,45	+
	113 / 78	**PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
71.012-2 - CONVÊNIO FMAS - PTS VILELA FTE 24			33903900	2285		24	
15/09/2020	628 / 1	LIS LTDA	16.920.776/0001-60	34.911,40	0,00	34.911,40	+
	223 / 5	**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,**	CONCORRENCIA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
71.007-0 - CONVÊNIO FMAS - RIO CACHOEIRA 24			33903900	2285		24	
15/09/2020	629 / 1	LIS LTDA	16.920.776/0001-60	13.238,44	0,00	13.238,44	+
	186 / 5	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRABALHO SOCIAL PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E OPERACIONAIS ESPECIALIZADOS NECESSÁRIOS À 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 RESIDENCAL), CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 009/2017 E CONTRATO Nº 253/2018,**	CONCORRENCIA				

Processo: 065006e21 - Doc. 1241 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: aefcd013-1fb2-41d4-a3bc-1e6489e6b296

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
71.014-3 - CONVÊNIO FMAS - PTS SOL E MAR II 24			33903900	2285		24	
15/09/2020	643 / 1	LIS LTDA	16.920.776/0001-60	21.132,00	0,00	21.132,00	+
	211 / 6	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRABALHO SOCIAL PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E OPERACIONAIS ESPECIALIZADOS NECESSÁRIOS À ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL (PTS) E PLANO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOTERRITORIAL (PDST) DO RESIDENCIAL SOL E MAR II , CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA Nº 005/2017 E CONTRATO Nº 186/2018.**	CONCORRENCIA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
69.717-6 - FMAS - BLOCO DA PSEMC E PSEAC - FTE 28			33903000	2093		28	
15/09/2020	631 / 1	ANTONIO CARLOS SABACK ALVES JUNIOR EPP	07.622.961/0001-87	6.297,00	0,00	6.297,00	+
	221 / 1	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DA CONTATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE LANCHES E PÃES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE, COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ILÉUS, CONFORME TERMOS DO PREGÃO ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2019, CONTRATO Nº 026/2020,**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
69.717-6 - FMAS - BLOCO DA PSEMC E PSEAC - FTE 28			33903000	2093		28	
15/09/2020	632 / 1	SUPERNUTRE COMERCIAL EIRELI ME	12.982.763/0001-64	37.352,80	0,00	37.352,80	+
	198 / 1	**DESPESA PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-PSE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO**	PREGAO				

Processo: 065006e21 - Doc. 1241 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: aefcd013-1fb2-41d4-a3bc-1e6489e6b296

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
		MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME TERMOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2019 E CONTRATO Nº 027/2020,					
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
65.737-9 - BB C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			33903900	2092		29	
15/09/2020	633 / 1	ENGENHONOVO COMUNICAÇÃO LTDA	14.780.753/0001-71	3.974,25	0,00	3.974,25	+
	187 / 4	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERV. DE PUBLICIDADE, TENDO COMO OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJ., A PROD., A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMED. A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA, A DISTRIB. DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E AOS DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESEMVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 003/2017, 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 138/2018**	CONCORRENCIA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS FTE 29			33903900	2092		29	
16/09/2020	630 / 1	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30.822.936/0001-69	10,45	0,00	10,45	+
	113 / 79	**PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
71.013-3 - CONVÊNIO FMAS - PTS VILELA 24			33903900	2285		24	
16/09/2020	639 / 1	LIS LTDA	16.920.776/0001-60	13.557,00	0,00	13.557,00	+
	154 / 5	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRABALHO SOCIAL PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E OPERACIONAIS ESPECIALIZADOS NECESSÁRIOS À ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL (PTS) E PLANO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOTERRITORIAL (PDST) DO RESIDENCIAL VILELA,**	PREGAO				

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: aefcd013-1fb2-41d4-a3bc-1e6489e6b296
Processo: 065006e21 - Doc. 1241 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:21

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
		CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA Nº 007/2017 E CONTRATO Nº 188/2018.					
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS FTE 29			33903000	2093	29		
16/09/2020	642 / 1	SUPERNUTRE COMERCIAL EIRELI ME	12.982.763/0001-64	6.150,53	0,00	6.150,53	+
	199 / 4	**DESPESA PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-PSE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME TERMOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2019 E CONTRATO Nº 027/2020,**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
68.101-6 - FNAS - CRIANÇA FELIZ - Fte 29			33903900	2292	29		
16/09/2020	620 / 1	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E	11.962.077/0001-69	5.000,00	490,00	4.510,00	+
	123 / 6	**LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 078/2018.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS FTE 29			33903900	2093	29		
16/09/2020	621 / 1	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E	11.962.077/0001-69	2.648,00	39,72	2.608,28	+
	155 / 13	**LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER AS AÇÕES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE (PAEFI/ CREAS/ PFM/ PISO DA ALTA COMPLEXIDADE) DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2019 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 234/2017.**	PREGAO				

Processo: 065006e21 - Doc. 1241 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: aefcd013-1fb2-41d4-a3bc-1e6489e6b296

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS FTE 29			33903900	2093		29	
16/09/2020	622 / 1	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E	11.962.077/0001-69	7.000,00	105,00	6.895,00	+
	155 / 14	**LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER AS AÇÕES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE (PAEFI/ CREAS/ PFM/ PISO DA ALTA COMPLEXIDADE) DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2019 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 234/2017.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
65.720-4 - BB C/C - ILHEUS BL GBFFNAS			33903900	2094		29	
16/09/2020	623 / 1	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E	11.962.077/0001-69	8.700,30	852,62	7.847,68	+
	120 / 7	**LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / GESTÃO DAS AÇÕES DO BLOCO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 091/2018.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
68.101-6 - FNAS - CRIANÇA FELIZ - Fte 29			33903900	2292		29	
16/09/2020	624 / 1	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E	11.962.077/0001-69	5.000,00	490,00	4.510,00	+
	123 / 7	**LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 078/2018.**	PREGAO				

Processo: 065006e21 - Doc. 1241 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: aefcd013-1fb2-41d4-a3bc-1e6489e6b296

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
65.737-9 - BB C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			33903900	2092		29	
16/09/2020	625 / 1	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E	11.962.077/0001-69	7.944,00	119,16	7.824,84	+
	114 / 6	**LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/CRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 078/2018.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS FTE 29			33903900	2093		29	
16/09/2020	626 / 1	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E	11.962.077/0001-69	2.648,00	39,72	2.608,28	+
	155 / 15	**LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER AS AÇÕES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE (PAEFI/ CREAS/ PFM/ PISO DA ALTA COMPLEXIDADE) DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2019 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 234/2017.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
68.101-6 - FNAS - CRIANÇA FELIZ - Fte 29			33903900	2292		29	
16/09/2020	627 / 1	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E	11.962.077/0001-69	5.000,00	490,00	4.510,00	+
	123 / 5	**LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 078/2018.**	PREGAO				

Processo: 065006e21 - Doc. 1241 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: aefcd013-1fb2-41d4-a3bc-1e6489e6b296

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS FTE 29			33909200	2093		29	
16/09/2020	634 / 1	GRAFICA E EDITORA MESQUITA LTDA	63.201.867/0001-25	11.580,90	579,05	11.001,85	+
	45 / 1	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2017, CONTRATO Nº 004/2019 E NOTA FISCAL Nº 890.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - MOVIMENTO - FTE00			33903900	2088		00	
17/09/2020	637 / 1	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	02.959.392/0001-46	36.190,00	0,00	36.190,00	+
	102 / 10	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMETO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO MSGNÉTICO COM CHIP´DE SEGURANÇA, COM A FINALIDADE DE SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 171/2018.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
76.420-5 - ACOES DO COVID NO SUAS - PARA ACOLHIMENTO - PORTARIA 369			33903900	2092		29	
18/09/2020	668 / 1	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30.822.936/0001-69	10,45	0,00	10,45	+
	113 / 86	**PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.**	ISENTO				

Processo: 06500e21 - Doc. 1241 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: aefcd013-1fb2-41d4-a3bc-1e6489e6b296

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
71.007-0 - CONVÊNIO FMAS - RIO CACHOEIRA 24			33903900	2285		24	
18/09/2020	672 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ILHÉUS	00.834.074/0001-23	36,50	0,00	36,50	+
	24 / 37	**PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
69.717-6 - FMAS - BLOCO DA PSEMC E PSEAC - FTE 28			33903000	2093		28	
18/09/2020	638 / 1	PANN COMERCIO VAREJ.E ATACADISTA DE PROD.ALIMENTICIOS	10.763.138/0001-04	23.685,53	0,00	23.685,53	+
	178 / 3	**DESPESA PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DAS AÇÕES DO BLOCO SOCIAL ESPECIAL-PSE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNISÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME TERMOS DO PREGÃO ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2019, TERMO DO CONTRATO 040/2020,**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - MOVIMENTO - FTE00			33903900	2088		00	
18/09/2020	645 / 1	COELBA- COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0124-43	1.143,16	0,00	1.143,16	+
	69 / 5	**FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.**	ISENTO				

Processo: 065006e21 - Doc. 1241 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: aefcd013-1fb2-41d4-a3bc-1e6489e6b296

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
76.420-5 - ACOES DO COVID NO SUAS - PARA ACOLHIMENTO - PORTARIA 369			33903900	2326		29	
18/09/2020	661 / 1	RIBEIRO SILVA SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI	10.603.351/0001-40	125.035,08	8.092,27	116.942,81	+
	248 / 1	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA) EM PRÉDIO PRÓPRIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, LOCALIZADO À RUA VEREADOR MÁRIO ALFREDO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 016/2019 E CONTRATO N° 057/2020.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - MOVIMENTO - FTE00			33909200	2088		00	
18/09/2020	644 / 1	COELBA- COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0124-43	2.292,12	0,00	2.292,12	+
	247 / 1	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS IMÓVEIS LOCADO ONDE FUNCIONA O CRAS SUL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
76.423-X - ACOES DO COVID NO SUAS - PARA ALIMENTOS - PORTARIA 369			33903900	2092		29	
21/09/2020	670 / 1	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30.822.936/0001-69	10,45	0,00	10,45	+
	113 / 88	**PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.**	ISENTO				

Processo: 065006e21 - Doc. 1241 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: aefcd013-1fb2-41d4-a3bc-1e6489e6b296

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
76.423-X - ACOES DO COVID NO SUAS - PARA ALIMENTOS - PORTARIA 369			33903000	2326		29	
21/09/2020	660 / 1	SUPERNUTRE COMERCIAL EIRELI ME	12.982.763/0001-64	6.150,53	0,00	6.150,53	+
	241 / 1	**DESPESA PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-PSE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME TERMOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2019 E CONTRATO Nº 027/2020.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - MOVIMENTO - FTE00			33903600	2088		00	
21/09/2020	646 / 1	NILZA MARIA DA COSTA LIMA	000.884.385-62	3.800,00	218,87	3.581,13	+
	215 / 6	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA "15", Nº 181, LOTEAMENTO JARDIM PONTAL, BAIRRO:PONTAL, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA LAR MASCULINA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 050/2017 E 3º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 069/2017,**	DISPENSA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - MOVIMENTO - FTE00			33903900	2088		00	
23/09/2020	655 / 1	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	14.923,87	0,00	14.923,87	+
	124 / 8	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ADMINISTRAÇÃO, FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL, ÁLCOOL) E LUBRIFICANTES, UTILIZANDO CARTÃO ELETRÔNICO, TECNOLOGIA SMART OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA PARA ATENDER A FROTA MECANIZADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2018 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 089/2018.**	PREGAO				

Processo: 065006e21 - Doc. 1241 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: aefcd013-1fb2-41d4-a3bc-1e6489e6b296

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - MOVIMENTO - FTE00			31901300	2088		00	
24/09/2020	652 / 1	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	91.559,59	1.507,22	90.052,37	+
	17 / 3	**RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS FTE 29			33903900	2092		29	
25/09/2020	653 / 1	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30.822.936/0001-69	10,45	0,00	10,45	+
	113 / 80	**PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - MOVIMENTO - FTE00			33903600	2090		00	
25/09/2020	654 / 1	Helena Maria Souza Machado	178.681.575-34	5.000,00	505,64	4.494,36	+
	245 / 1	**DESPESA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA CANAVIEIRAS, Nº 104, CENTRO, ILHÉUS-BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, LIGADO Á SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2020, CONTRATO Nº 071/2020,**	DISPENSA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
76.423-X - ACOES DO COVID NO SUAS - PARA ALIMENTOS - PORTARIA 369			33903000	2326		29	
25/09/2020	684 / 1	PANN COMERCIO VAREJ.E ATACADISTA DE PROD.ALIMENTICIOS	10.763.138/0001-04	4.370,47	0,00	4.370,47	+
	243 / 1	**DESPESA PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO**	PREGAO				

Processo: 065006e21 - Doc. 1241 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: aefcd013-1fb2-41d4-a3bc-1e6489e6b296

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
		DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM DECORRÊNCIA DO COVID 19 , COORDENADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNISÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME TERMOS DO PREGÃO ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2019, TERMO DO CONTRATO 040/2020,					
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
71.007-0 - CONVÊNIO FMAS - RIO CACHOEIRA 24			33903900	2285		24	
25/09/2020	673 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ILHÉUS	00.834.074/0001-23	49,00	0,00	49,00	+
	24 / 36	**PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
71.013-3 - CONVÊNIO FMAS - PTS VILELA 24			33903900	2285		24	
25/09/2020	674 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ILHÉUS	00.834.074/0001-23	0,93	0,00	0,93	+
	24 / 38	**PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
71.012-2 - CONVÊNIO FMAS - PTS VILELA FTE 24			33903900	2285		24	
25/09/2020	675 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ILHÉUS	00.834.074/0001-23	49,00	0,00	49,00	+
	24 / 40	**PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.**	ISENTO				

Processo: 065006e21 - Doc. 1241 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: aefcd013-1fb2-41d4-a3bc-1e6489e6b296

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
71.014-3 - CONVÊNIO FMAS - PTS SOL E MAR II 24			33903900	2285		24	
25/09/2020	676 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ILHÉUS	00.834.074/0001-23	49,00	0,00	49,00	+
	24 / 39	**PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
76.420-5 - ACOES DO COVID NO SUAS - PARA ACOLHIMENTO - PORTARIA 369			33903900	2092		29	
25/09/2020	669 / 1	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30.822.936/0001-69	10,45	0,00	10,45	+
	113 / 87	**PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS FTE 29			33903900	2093		29	
25/09/2020	659 / 1	ROBERTO WILDBERGER DE ALMEIDA FILHO	026.841.575-70	1.800,00	0,00	1.800,00	+
	250 / 1	**LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA UBERLÂNDIA, N° 555, TÉRREO, MALHADO, ILHÉUS-BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS-MEDIDAS. LIGADO A GESTÃO DAS AÇÕES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-PSE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME TERMOS DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2020, CONTRATO Nº 077/2020.**	DISPENSA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
65.737-9 - BB C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			33903900	2092		29	
30/09/2020	657 / 1	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30.822.936/0001-69	10,45	0,00	10,45	+
	113 / 82	**PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.**	ISENTO				

Processo: 065006e21 - Doc. 1241 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: aefcd013-1fb2-41d4-a3bc-1e6489e6b296

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
68.101-6 - FNAS - CRIANÇA FELIZ - Fte 29			33903900	2092		29	
30/09/2020	658 / 1	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30.822.936/0001-69	10,45	0,00	10,45	+
	113 / 81	**PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
69.717-6 - FMAS - BLOCO DA PSEMC E PSEAC - FTE 28			31900400	2093		28	
30/09/2020	678 / 1	FOLHA DE PAGAMENTO - FM ASSISTENCIA SOCIAL	13.034.094/0001-61	23.735,82	2.216,48	21.519,34	+
	11 / 6	**PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/GESTÃO DAS AÇÕES DO BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-PSE (PAEFI CREAS/PFMC/PISO DE ALTA COMPLEXIDADE), REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
68.101-6 - FNAS - CRIANÇA FELIZ - Fte 29			31900400	2292		29	
30/09/2020	692 / 1	FOLHA DE PAGAMENTO - FM ASSISTENCIA SOCIAL	13.034.094/0001-61	6.105,25	470,64	5.634,61	+
	15 / 5	**PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
65.737-9 - BB C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			31900400	2092		29	
30/09/2020	694 / 1	FOLHA DE PAGAMENTO - FM ASSISTENCIA SOCIAL	13.034.094/0001-61	107.293,21	10.722,03	96.571,18	+
	168 / 9	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB/PISO**	ISENTO				

Processo: 065006e21 - Doc. 1241 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: aefcd013-1fb2-41d4-a3bc-1e6489e6b296

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
		BÁSICO/CRAS/SCFV, REFERENTE MÊS DE					
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
50.547-1 - MOVIMENTO - FTE00			31901300	2088	00		
30/09/2020	697 / 1	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	88.780,72	1.555,84	87.224,88	+
	17 / 4	**RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
4.000-8 - CEF - C/C CONTA MOVIMENTO - FTE 00			31901100	2088	00		
30/09/2020	700 / 1	RUBENILTON SANTOS SILVA	013.660.815-95	12.825,00	3.174,51	9.650,49	+
	1 / 9	**PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
4.000-8 - CEF - C/C CONTA MOVIMENTO - FTE 00			31901100	2088	00		
30/09/2020	701 / 1	FOLHA DE PAGAMENTO - FM ASSISTENCIA SOCIAL	13.034.094/0001-61	97.758,71	9.295,96	88.462,75	+
	5 / 21	**PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
4.000-8 - CEF - C/C CONTA MOVIMENTO - FTE 00			31901100	2088	00		
30/09/2020	702 / 1	FOLHA DE PAGAMENTO - FM ASSISTENCIA SOCIAL	13.034.094/0001-61	72.790,83	9.423,13	63.367,70	+
	5 / 22	**PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				

Processo: 065006e21 - Doc. 1241 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: aefcd013-1fb2-41d4-a3bc-1e6489e6b296

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
4.000-8 - CEF - C/C CONTA MOVIMENTO - FTE 00			31901100	2088	00		
30/09/2020	703 / 1	FOLHA DE PAGAMENTO - FM ASSISTENCIA SOCIAL	13.034.094/0001-61	126.514,89	22.433,98	104.080,91	+
	5 / 23	**PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
50.547-1 - MOVIMENTO - FTE00			33903600	2088	00		
30/09/2020	663 / 1	SILVANA MARIA ALMEIDA SANTOS GALVÃO	364.597.475-04	2.040,00	10,20	2.029,80	+
	86 / 8	**LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AVENIDA SALOMÃO DA SILVEIRA, Nº 174-A, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAM-CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO À MULHER E CONSELHO DA MULHER, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2017 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 023/2017.**	DISPENSA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
50.547-1 - MOVIMENTO - FTE00			33903900	2088	00		
30/09/2020	664 / 1	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E	11.962.077/0001-69	3.066,00	45,99	3.020,01	+
	156 / 7	**LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 234/2017.**	PREGAO				
			Total no Grupo	**1.341.858,78**	**86.041,74**	**1.255.817,04**	+

2.EXTRA-ORCAMENTARIO

Processo: 065006e21 - Doc. 1241 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: aefcd013-1fb2-41d4-a3bc-1e6489e6b296

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
69.717-6 - FMAS - BLOCO DA PSEMC E PSEAC - FTE 28			null	null		28	
01/09/2020	679 / 1715	FOLHA DE PAGAMENTO - FM ASSISTENCIA SOCIAL	13.034.094/0001-61	97,24	0,00	97,24	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
65.737-9 - BB C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			null	null		29	
01/09/2020	695 / 1729	FOLHA DE PAGAMENTO - FM ASSISTENCIA SOCIAL	13.034.094/0001-61	340,34	0,00	340,34	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - MOVIMENTO - FTE00			31909400	2088		00	
09/09/2020	647 / 1116	RITA DE CASSIA SENA DOS SANTOS	426.178.805-59	1.681,78	0,00	1.681,78	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - MOVIMENTO - FTE00			33903900	2088		00	
09/09/2020	650 / 1691	ELEILTON DA HORA SANTOS - EPP	03.118.388/0001-18	10.000,00	350,00	9.650,00	+

Processo: 065006e21 - Doc. 1241 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: aefcd013-1fb2-41d4-a3bc-1e6489e6b296

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
65.737-9 - BB C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			33903900	2092		29	
11/09/2020	648 / 1693	TMAIS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA ME	13.124.239/0001-15	45.178,00	0,00	45.178,00	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
65.737-9 - BB C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			33903900	2092		29	
11/09/2020	649 / 1694	TMAIS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA ME	13.124.239/0001-15	2.766,00	0,00	2.766,00	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
76.420-5 - ACOES DO COVID NO SUAS - PARA ACOLHIMENTO - PORTARIA 369			null	null		29	
18/09/2020	662 / 1687	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	5.563,44	0,00	5.563,44	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - MOVIMENTO - FTE00			null	null		00	
24/09/2020	651 / 1697	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	34.272,73	0,00	34.272,73	+

Processo: 065006e21 - Doc. 1241 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: aefcd013-1fb2-41d4-a3bc-1e6489e6b296

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - MOVIMENTO - FTE00			null	null		00	
30/09/2020	698 / 1711	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	33.226,27	0,00	33.226,27	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
69.717-6 - FMAS - BLOCO DA PSEMC E PSEAC - FTE 28			null	null		28	
30/09/2020	680 / 1716	FOLHA DE PAGAMENTO - FM ASSISTENCIA SOCIAL	13.034.094/0001-61	97,24	0,00	97,24	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
65.737-9 - BB C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			null	null		29	
30/09/2020	696 / 1730	FOLHA DE PAGAMENTO - FM ASSISTENCIA SOCIAL	13.034.094/0001-61	243,10	0,00	243,10	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
4.000-8 - CEF - C/C CONTA MOVIMENTO - FTE 00			null	null		00	
30/09/2020	699 / 1753	FOLHA DE PAGAMENTO - FM ASSISTENCIA SOCIAL	13.034.094/0001-61	583,44	0,00	583,44	+
			Total no Grupo	**134.049,58**	**350,00**	**133.699,58**	+

Processo: 065006e21 - Doc. 1241 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: aefcd013-1fb2-41d4-a3bc-1e6489e6b296

RESUMO

Orçamentário:	1.341.858,78	86.041,74	1.255.817,04
Extra-Orçamentário:	134.049,58	350,00	133.699,58
Total Geral:	1.475.908,36	86.391,74	1.389.516,62

Quantidade de Processos: 74

Processo: 065006e21 - Doc. 1241 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: aefcd013-1fb2-41d4-a3bc-1e6489e6b296