PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2020

Periodo 01/10/2020 a 31/10/2020

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
65.720-4 - BB C/C - ILHEUS BL GBFFNAS	33903900	2092	29

02/10/2020	665 / 1	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30.822.936/0001-69	10,45	0,00	10,45	+
	113 / 85	**PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.**	ISENTO				

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

02/10/2020	666 / 1	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30.822.936/0001-69	20,90	0,00	20,90	+
	113 / 84	**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	2092	29

02/10/2020	667 / 1	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30.822.936/0001-69	31,35	0,00	31,35	+
	113 / 83	**PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.**	ISENTO				

Conta Bancária	Despesa	P.A.	Fonte
65.737-9 - BB C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS	33903600	2092	29

02/10/2020	681 / 1	CARLOS ANTÔNIO DOS SANTOS MATOS	043.051.325-91 /	3.000,00	95,20	2.904,80	+
	98 / 8	**LOCAÇÃO DE IMÓVEL FUNCIONAMENTO DO CRAS DO NORTE, LOCALIZADO NA AV. PROCLAMAÇÃO N° 09, JARDIM SAVOIA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE ILHÉUS/BA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 041/2017 E 2º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº**	DISPENSA				

Processo: 065006e21 - Doc. 1493 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/11/2020 17:35:44
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cd55cf46-c91f-49f1-88f6-71e8fadd9d49

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
		045/2017.					
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
65.737-9 - BB C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			33903600	2092	29		
02/10/2020	682 / 1	ANAIRAM GAMPER DE OLIVEIRA SILVA	762.375.751-20	2.000,00	0,00	2.000,00	+
	119 / 8	**LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA ALMERINCO SARMENTO, SN, OLIVENÇA, ILHÉUS-BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS OLIVENÇA, CONFORME TERMO DE DISPENSA Nº 024/2019 E CONTRATO Nº 156/2019.**	DISPENSA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
65.737-9 - BB C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			33903600	2092	29		
02/10/2020	683 / 1	SUELI SILVA MELGACO	083.009.845-34	1.200,00	0,00	1.200,00	+
	75 / 8	**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**		
65.737-9 - BB C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			33903600	2092	29		
02/10/2020	685 / 1	JOSÉ MARIA IBANÊZ BOSCH	745.237.401-00	843,00	0,00	843,00	+
	76 / 8	**LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRAS DO TEOTONIO VILELA, LOCALIZADO NA AV CENTRAL QUADRA 32, Nº 31, TEOTONIO VILELA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2017 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 012/2017.**	DISPENSA				

Processo: 065006e21 - Doc. 1493 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/11/2020 17:35:44
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cd55cf46-c91f-49f1-88f6-71e8fadd9d49

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2020

Periodo 01/10/2020 a 31/10/2020

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			33903000	2092		29	
02/10/2020	686 / 1	ANTONIO CARLOS SABACK ALVES JUNIOR EPP	07.622.961/0001-87	3.531,45	0,00	3.531,45	+
	219 / 1	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DA CONTATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE LANCHES E PÃES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB, 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**	
65.720-4 - BB C/C - ILHEUS BL GBFFNAS			33903600	2094		29	
02/10/2020	687 / 1	ANA ROBERTA DO NASCIMENTO VALETTE	626.945.025-04	4.500,00	376,37	4.123,63	+
	84 / 8	**LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA ALMIRO VINHAIS, Nº 45, BOA VISTA, PARA FUNCIONAMENTO DA GESTÃO E DO CADÚNICO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 077/2017 E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 237/2017.**	DISPENSA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS FTE 29			33903600	2093		29	
02/10/2020	688 / 1	EMIVAL MARTINS ROCHA	025.154.585-72	2.750,00	63,45	2.686,55	+
	189 / 7	**DESPESA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AV. CANDEIAS Nº 544, CONQUISTA, ILHÉUS BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO POP, COORDENADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL., CONFORME TERMOS DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2017, CONTRATO Nº 041/2017,**	DISPENSA				

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cd55cf46-c91f-49f1-88f6-71e8fadd9d49
Processo: 065006e21 - Doc. 1493 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/11/2020 17:35:44

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2020

Periodo 01/10/2020 a 31/10/2020

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	
02/10/2020	689 / 1	VALDELENITA DE FIGUEIREDO ESPINHEIRA ALMEIDA	340.034.105-30	2.000,00	0,00	2.000,00	+
	228 / 4	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA LUIZ GAMA, 99, BAIXA FRIA, MUNICÍPIO DE ILHÉUS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS CMDCA E CMAS, LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2020, CONTRATO Nº 052/2020,**	DISPENSA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS FTE 29			33903900	2093		29	
02/10/2020	690 / 1	VALDELENITA DE FIGUEIREDO ESPINHEIRA ALMEIDA	340.034.105-30	2.000,00	0,00	2.000,00	+
	228 / 3	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA LUIZ GAMA, 99, BAIXA FRIA, MUNICÍPIO DE ILHÉUS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS CMDCA E CMAS, LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2020, CONTRATO Nº 052/2020,**	DISPENSA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
69.717-6 - FMAS - BLOCO DA PSEMC E PSEAC - FTE 28			33903000	2093		28	
07/10/2020	705 / 1	PANN COMERCIO VAREJ.E ATACADISTA DE PROD.ALIMENTICIOS	10.763.138/0001-04	49.634,61	0,00	49.634,61	+
	178 / 4	**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				

Processo: 065006e21 - Doc. 1493 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/11/2020 17:35:44
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cd55cf46-c91f-49f1-88f6-71e8fadd9d49

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2020

Periodo 01/10/2020 a 31/10/2020

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	
07/10/2020	720 / 1	EDILENE SANTOS COUTO DOS REIS	652.058.555-68	3.488,85	62,48	3.426,37	+
	256 / 1	**RESCISÃO CONTRATUAL. REFERENTE A 1/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 9/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013194/2017..**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
65.737-9 - BB C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			33903900	2092		29	
09/10/2020	706 / 1	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30.822.936/0001-69	31,35	0,00	31,35	+
	113 / 89	**PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
65.720-4 - BB C/C - ILHEUS BL GBFFNAS			33903900	2092		29	
09/10/2020	707 / 1	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30.822.936/0001-69	10,45	0,00	10,45	+
	113 / 90	**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	2092		29	
09/10/2020	708 / 1	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30.822.936/0001-69	10,45	0,00	10,45	+
	113 / 91	**PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.**	ISENTO				

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cd55cf46-c91f-49f1-88f6-71e8fadd9d49
Processo: 065006e21 - Doc. 1493 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/11/2020 17:35:44

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2020

Periodo 01/10/2020 a 31/10/2020

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	
09/10/2020	772 / 1	FOLHA DE PAGAMENTO - FM ASSISTENCIA SOCIAL	13.034.094/0001-61	2.384,88	214,70	2.170,18	+
	5 / 26	**PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
65.737-9 - BB C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			33903600	2092		29	
09/10/2020	709 / 1	EDNA MOREIRA DA COSTA	586.053.715-87	1.000,00	0,00	1.000,00	+
	78 / 8	**LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DUQUE DE CAXIAS N° 154- BANCO DA VITORIA-ILHÉUS-BA, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS OESTE BANCO DA VITORIA, LIGADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 068/2017 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTATO Nº 172/2017**	DISPENSA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
65.737-9 - BB C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			33903600	2092		29	
09/10/2020	710 / 1	EDNA MOREIRA DA COSTA	586.053.715-87	1.000,00	0,00	1.000,00	+
	78 / 9	**LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DUQUE DE CAXIAS N° 154- BANCO DA VITORIA-ILHÉUS-BA, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS OESTE BANCO DA VITORIA, LIGADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 068/2017 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTATO Nº 172/2017**	DISPENSA				

Processo: 06500e21 - Doc. 1493 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/11/2020 17:35:44
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cd55cf46-c91f-49f1-88f6-71e8fadd9d49

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2020

Periodo 01/10/2020 a 31/10/2020

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	2292		29	
09/10/2020	711 / 1	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E	11.962.077/0001-69	5.000,00	490,00	4.510,00	+
	123 / 8	**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**	
65.720-4 - BB C/C - ILHEUS BL GBFFNAS			33903900	2094		29	
09/10/2020	712 / 1	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E	11.962.077/0001-69	8.700,30	852,63	7.847,67	+
	120 / 8	**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**	
65.720-4 - BB C/C - ILHEUS BL GBFFNAS			33903000	2094		29	
09/10/2020	713 / 1	PANN COMERCIO VAREJ.E ATACADISTA DE PROD.ALIMENTICIOS	10.763.138/0001-04	5.473,77	0,00	5.473,77	+
	180 / 3	**DESPESA PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DAS AÇÕES DO BLOCO DA GESTÃO DO BOLSA FAMILIA, 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 041/2020,**	PREGAO				

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cd55cf46-c91f-49f1-88f6-71e8fadd9d49
Processo: 065006e21 - Doc. 1493 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/11/2020 17:35:44

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2020

Periodo 01/10/2020 a 31/10/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
65.720-4 - BB C/C - ILHEUS BL GBFFNAS			33903000	2094		29	
09/10/2020	714 / 1	KISLLEY LOUREIRO DE ARAUJO - ME	17.953.939/0001-73	2.474,55	0,00	2.474,55	+
	204 / 1	**DESPESA PARA A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DO BL. DA GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E DO CAD. ÚNICO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME TERMOS DO PREGÃO Nº 007/2019, CONTRATO Nº 002/2020,**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS FTE 29			33903600	2093		29	
09/10/2020	715 / 1	EMIVAL MARTINS ROCHA	025.154.585-72	2.750,00	63,45	2.686,55	+
	189 / 3	**DESPESA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AV. CANDEIAS Nº 544, CONQUISTA, ILHÉUS BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO POP, COORDENADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL., CONFORME TERMOS DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2017, CONTRATO Nº 041/2017,**	DISPENSA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS FTE 29			33903900	2093		29	
09/10/2020	716 / 1	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E	11.962.077/0001-69	7.000,00	105,00	6.895,00	+
	155 / 16	**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. 1493 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/11/2020 17:35:44
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cd55cf46-c91f-49f1-88f6-71e8fadd9d49

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2020

Periodo 01/10/2020 a 31/10/2020

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	
09/10/2020	717 / 1	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E	11.962.077/0001-69	7.944,00	119,16	7.824,84	+
	114 / 8	**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**	
65.737-9 - BB C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			33903900	2092		29	
09/10/2020	718 / 1	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E	11.962.077/0001-69	7.944,00	119,16	7.824,84	+
	114 / 7	**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**	
65.737-9 - BB C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			33903900	2092		29	
09/10/2020	719 / 1	ENGENHONOVO COMUNICAÇÃO LTDA	14.780.753/0001-71	22.053,33	0,00	22.053,33	+
	187 / 5	**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				

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cd55cf46-c91f-49f1-88f6-71e8fadd9d49
Processo: 065006e21 - Doc. 1493 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/11/2020 17:35:44

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2020

Periodo 01/10/2020 a 31/10/2020

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	
09/10/2020	721 / 1	LIS LTDA	16.920.776/0001-60	13.737,50	0,00	13.737,50	+
	186 / 6	**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				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
71.014-3 - CONVÊNIO FMAS - PTS SOL E MAR II 24			33903900	2285		24	
09/10/2020	722 / 1	LIS LTDA	16.920.776/0001-60	34.226,00	0,00	34.226,00	+
	211 / 7	**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**	
71.013-3 - CONVÊNIO FMAS - PTS VILELA 24			33903900	2285		24	
13/10/2020	723 / 1	LIS LTDA	16.920.776/0001-60	15.012,50	0,00	15.012,50	+
	154 / 6	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRABALHO SOCIAL PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E**	PREGAO				

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cd55cf46-c91f-49f1-88f6-71e8fadd9d49
Processo: 065006e21 - Doc. 1493 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/11/2020 17:35:44

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
		OPERACIONAIS ESPECIALIZADOS NECESSÁRIOS À ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL (PTS) E PLANO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOTERRITORIAL (PDST) DO RESIDENCIAL VILELA, 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			33903900	2092		29	
14/10/2020	724 / 1	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30.822.936/0001-69	20,90	0,00	20,90	+
	113 / 92	**PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
76.423-X - ACOES DO COVID NO SUAS - PARA ALIMENTOS - PORTARIA 369			33903000	2326		29	
14/10/2020	731 / 1	PANN COMERCIO VAREJ.E ATACADISTA DE PROD.ALIMENTICIOS	10.763.138/0001-04	3.872,58	0,00	3.872,58	+
	243 / 2	**DESPESA PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO 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,**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - MOVIMENTO - FTE00			33903600	2090		00	
14/10/2020	744 / 1	Helena Maria Souza Machado	178.681.575-34	5.000,00	505,64	4.494,36	+
	245 / 2	**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**	DISPENSA				

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cd55cf46-c91f-49f1-88f6-71e8fadd9d49
Processo: 065006e21 - Doc. 1493 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/11/2020 17:35:44

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2020

Periodo 01/10/2020 a 31/10/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
		MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2020, CONTRATO Nº 071/2020,					
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
76.423-X - ACOES DO COVID NO SUAS - PARA ALIMENTOS - PORTARIA 369			33903900	2092		29	
14/10/2020	762 / 1	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30.822.936/0001-69	20,90	0,00	20,90	+
	113 / 99	**PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
76.423-X - ACOES DO COVID NO SUAS - PARA ALIMENTOS - PORTARIA 369			33903000	2326		29	
14/10/2020	732 / 1	SUPERNUTRE COMERCIAL EIRELI ME	12.982.763/0001-64	6.268,13	0,00	6.268,13	+
	241 / 2	**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**	
65.737-9 - BB C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			33903000	2092		29	
14/10/2020	733 / 1	PANN COMERCIO VAREJ.E ATACADISTA DE PROD.ALIMENTICIOS	10.763.138/0001-04	30.550,70	0,00	30.550,70	+
	177 / 6	**DESPESA PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DAS AÇÕES DO BLOCO SOCIAL BÁSICA-PSB, 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				

Processo: 06500e21 - Doc. 1493 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/11/2020 17:35:44
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cd55cf46-c91f-49f1-88f6-71e8fadd9d49

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2020

Periodo 01/10/2020 a 31/10/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
65.720-4 - BB C/C - ILHEUS BL GBFFNAS			33903000	2094		29	
14/10/2020	725 / 1	PANN COMERCIO VAREJ.E ATACADISTA DE PROD.ALIMENTICIOS	10.763.138/0001-04	14.346,45	0,00	14.346,45	+
	180 / 4	**DESPESA PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DAS AÇÕES DO BLOCO DA GESTÃO DO BOLSA FAMILIA, 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 041/2020,**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
69.717-6 - FMAS - BLOCO DA PSEMC E PSEAC - FTE 28			33903000	2093		28	
14/10/2020	726 / 1	PANN COMERCIO VAREJ.E ATACADISTA DE PROD.ALIMENTICIOS	10.763.138/0001-04	24.315,90	0,00	24.315,90	+
	178 / 5	**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**	
69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS FTE 29			33903000	2093		29	
14/10/2020	727 / 1	SUPERNUTRE COMERCIAL EIRELI ME	12.982.763/0001-64	15.009,67	0,00	15.009,67	+
	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				

Processo: 065006e21 - Doc. 1493 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/11/2020 17:35:44
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cd55cf46-c91f-49f1-88f6-71e8fadd9d49

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2020

Periodo 01/10/2020 a 31/10/2020

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			33903000	2093		29	
14/10/2020	728 / 1	PANN COMERCIO VAREJ.E ATACADISTA DE PROD.ALIMENTICIOS	10.763.138/0001-04	26.636,90	0,00	26.636,90	+
	179 / 6	**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**	
69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS FTE 29			33903000	2093		29	
14/10/2020	729 / 1	SUPERNUTRE COMERCIAL EIRELI ME	12.982.763/0001-64	58.866,20	0,00	58.866,20	+
	199 / 6	**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**	
76.423-X - ACOES DO COVID NO SUAS - PARA ALIMENTOS - PORTARIA 369			33903000	2326		29	
14/10/2020	730 / 1	SUPERNUTRE COMERCIAL EIRELI ME	12.982.763/0001-64	5.049,25	0,00	5.049,25	+
	241 / 3	**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				

Processo: 065006e21 - Doc. 1493 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/11/2020 17:35:44
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cd55cf46-c91f-49f1-88f6-71e8fadd9d49

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2020

Periodo 01/10/2020 a 31/10/2020

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	
15/10/2020	734 / 1	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30.822.936/0001-69	10,45	0,00	10,45	+
	113 / 93	**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	
15/10/2020	741 / 1	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E	11.962.077/0001-69	5.000,00	490,00	4.510,00	+
	117 / 6	**LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/GESTÃO DAS AÇÕES DO BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-PSE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 177/2018.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
65.737-9 - BB C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			33903000	2092		29	
15/10/2020	742 / 1	COMERCIAL RIBEIRO WENSE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA-EPP	11.738.425/0001-19	2.481,00	0,00	2.481,00	+
	246 / 1	**AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA PREMIAÇÃO DOS VENCEDORES CRAS MUSIC FESTIVAL DA GESTÃO DAS AÇÕES DO BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB, COORDENADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME TERMOS DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2020, CONTRATO Nº 075/2020,**	DISPENSA				

Processo: 06500e21 - Doc. 1493 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/11/2020 17:35:44
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cd55cf46-c91f-49f1-88f6-71e8fadd9d49

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2020

Periodo 01/10/2020 a 31/10/2020

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	
15/10/2020	748 / 1	GEISE DAIANA PEREIRA DOS SANTOS	000.357.325-71	3.951,03	81,21	3.869,82	+
	254 / 1	**TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL, PROVENIENTE DO TÉRMINO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO, REFERENTE A 01/12 AVOS DO 13° SALÁRIO, 01 PERÍODO DE FÉRIAS VENCIDAS, 1/3 DO SALÁRIO SOBRE FÉRIAS E FGTS DE 35 MESES. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 13385/2017.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
65.720-4 - BB C/C - ILHEUS BL GBFFNAS			33903900	2092		29	
16/10/2020	735 / 1	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30.822.936/0001-69	10,45	0,00	10,45	+
	113 / 95	**PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
65.737-9 - BB C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			33903900	2092		29	
16/10/2020	736 / 1	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30.822.936/0001-69	10,45	0,00	10,45	+
	113 / 94	**PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
65.737-9 - BB C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			33903600	2092		29	
16/10/2020	738 / 1	CARLOS ANTÔNIO DOS SANTOS MATOS	043.051.325-91 /	3.000,00	95,20	2.904,80	+
	98 / 9	**LOCAÇÃO DE IMÓVEL FUNCIONAMENTO DO CRAS DO NORTE, LOCALIZADO NA AV. PROCLAMAÇÃO N° 09, JARDIM SAVOIA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO**	DISPENSA				

Processo: 065006e21 - Doc. 1493 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/11/2020 17:35:44
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cd55cf46-c91f-49f1-88f6-71e8fadd9d49

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
		SOCIAL DE ILHÉUS/BA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 041/2017 E 2º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 045/2017.					
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
65.720-4 - BB C/C - ILHEUS BL GBFFNAS			33903600	2094		29	
16/10/2020	739 / 1	ANA ROBERTA DO NASCIMENTO VALETTE	626.945.025-04	4.500,00	376,37	4.123,63	+
	84 / 9	**LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA ALMIRO VINHAIS, Nº 45, BOA VISTA, PARA FUNCIONAMENTO DA GESTÃO E DO CADÚNICO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 077/2017 E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 237/2017.**	DISPENSA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
65.737-9 - BB C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			33903000	2092		29	
16/10/2020	740 / 1	ANTONIO CARLOS SABACK ALVES JUNIOR EPP	07.622.961/0001-87	3.256,80	0,00	3.256,80	+
	219 / 2	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DA CONTATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE LANCHES E PÃES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB, 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**	
50.547-1 - MOVIMENTO - FTE00			33903600	2088		00	
16/10/2020	749 / 1	SILVANA MARIA ALMEIDA SANTOS GALVÃO	364.597.475-04	2.040,00	10,20	2.029,80	+
	86 / 9	**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**	DISPENSA				

Processo: 06500e21 - Doc. 1493 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/11/2020 17:35:44
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cd55cf46-c91f-49f1-88f6-71e8fadd9d49

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação		
		Nº 006/2017 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 023/2017.				

Conta Bancária	Despesa	P.A.	Fonte
69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS FTE 29	33903600	2093	29

16/10/2020	743 / 1	NEY DORTA MONTAGIL	071.801.105-82	5.416,66	620,22	4.796,44	+
	233 / 7	**DESDESA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA DO VIANA, Nº 149, BAIRRO CONQUISTA, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA ABRIGO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RUA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2017 E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 037/2017.**	DISPENSA				

Conta Bancária	Despesa	P.A.	Fonte
50.547-1 - MOVIMENTO - FTE00	33903900	2088	00

16/10/2020	656 / 1	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	15.391,10	0,00	15.391,10	+
	124 / 9	**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				

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

16/10/2020	747 / 1	ANGELANIA DOS SANTOS	529.521.855-49	4.558,98	131,17	4.427,81	+
	259 / 1	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DO TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO, REFERENTE A 08/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 1 FÉRIAS VENCIDA, 1/3 DE SALÁRIO SOBRE**	ISENTO				

Processo: 065006e21 - Doc. 1493 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/11/2020 17:35:44
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cd55cf46-c91f-49f1-88f6-71e8fadd9d49

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
		FÉRIAS, 1/12 AVOS DE 13º SALARIO E 32 MESES DE FGTS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007096/2018.					
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - MOVIMENTO - FTE00			33903900	2088		00	
19/10/2020	746 / 1	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS S/A	00.904.951/0001-95	37.110,00	0,00	37.110,00	+
	99 / 1	**ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMETO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP DE SEGURANÇA A SEREM UTILIZADOS COMO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO POR SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2018 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 171/2018.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - MOVIMENTO - FTE00			31909400	2088		00	
20/10/2020	745 / 1	IVONE EUTIMIO DE CARVALHO	559.434.705-49	3.951,03	81,21	3.869,82	+
	258 / 1	**RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, PROVENIENTE TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO, REFERENTE A 01/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 1 PERÍODO DE FÉRIAS VENCIDA E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8771/2018.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
4.000-8 - CEF - C/C CONTA MOVIMENTO - FTE 00			31901100	2088		00	
21/10/2020	771 / 1	FOLHA DE PAGAMENTO - FM ASSISTENCIA SOCIAL	13.034.094/0001-61	7.267,78	0,00	7.267,78	+
	5 / 25	**PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cd55cf46-c91f-49f1-88f6-71e8fadd9d49
Processo: 065006e21 - Doc. 1493 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/11/2020 17:35:44

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2020

Periodo 01/10/2020 a 31/10/2020

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			33903900	2088		00	
22/10/2020	750 / 1	COELBA- COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0124-43	49,58	0,00	49,58	+
	69 / 6	**FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - MOVIMENTO - FTE00			33903900	2088		00	
22/10/2020	751 / 1	COELBA- COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0124-43	136,24	0,00	136,24	+
	69 / 8	**FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - MOVIMENTO - FTE00			33903900	2088		00	
22/10/2020	752 / 1	COELBA- COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0124-43	88,12	0,00	88,12	+
	69 / 7	**FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
4.000-8 - CEF - C/C CONTA MOVIMENTO - FTE 00			31901100	2088		00	
23/10/2020	753 / 1	FOLHA DE PAGAMENTO - FM ASSISTENCIA SOCIAL	13.034.094/0001-61	3.910,52	490,62	3.419,90	+
	5 / 24	**PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				

Processo: 065006e21 - Doc. 1493 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/11/2020 17:35:44
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cd55cf46-c91f-49f1-88f6-71e8fadd9d49

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2020

Periodo 01/10/2020 a 31/10/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
71.012-2 - CONVÊNIO FMAS - PTS VILELA FTE 24			33903900	2285		24	
26/10/2020	768 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ILHÉUS	00.834.074/0001-23	49,00	0,00	49,00	+
	24 / 41	**PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
71.014-3 - CONVÊNIO FMAS - PTS SOL E MAR II 24			33903900	2285		24	
26/10/2020	769 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ILHÉUS	00.834.074/0001-23	1,30	0,00	1,30	+
	24 / 42	**PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
71.007-0 - CONVÊNIO FMAS - RIO CACHOEIRA 24			33903900	2285		24	
26/10/2020	770 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ILHÉUS	00.834.074/0001-23	49,00	0,00	49,00	+
	24 / 43	**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	2092		29	
30/10/2020	755 / 1	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30.822.936/0001-69	20,90	0,00	20,90	+
	113 / 96	**PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.**	ISENTO				

Processo: 06500e21 - Doc. 1493 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/11/2020 17:35:44
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cd55cf46-c91f-49f1-88f6-71e8fadd9d49

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2020

Periodo 01/10/2020 a 31/10/2020

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	
30/10/2020	756 / 1	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30.822.936/0001-69	10,45	0,00	10,45	+
	113 / 97	**PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
65.737-9 - BB C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			33903900	2092		29	
30/10/2020	757 / 1	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30.822.936/0001-69	20,90	0,00	20,90	+
	113 / 98	**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			31900400	2292		29	
30/10/2020	773 / 1	FOLHA DE PAGAMENTO - FM ASSISTENCIA SOCIAL	13.034.094/0001-61	34.155,75	6.414,83	27.740,92	+
	15 / 6	**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**	
69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS FTE 29			31900400	2093		29	
30/10/2020	774 / 1	FOLHA DE PAGAMENTO - FM ASSISTENCIA SOCIAL	13.034.094/0001-61	71.883,38	10.162,51	61.720,87	+
	169 / 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				

Processo: 065006e21 - Doc. 1493 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/11/2020 17:35:44
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cd55cf46-c91f-49f1-88f6-71e8fadd9d49

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2020

Periodo 01/10/2020 a 31/10/2020

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
65.737-9 - BB C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			31900400	2092	29		
30/10/2020	777 / 1	FOLHA DE PAGAMENTO - FM ASSISTENCIA SOCIAL	13.034.094/0001-61	112.820,08	13.567,91	99.252,17	+
	168 / 10	**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**		
4.000-8 - CEF - C/C CONTA MOVIMENTO - FTE 00			31901100	2088	00		
30/10/2020	779 / 1	RUBENILTON SANTOS SILVA	013.660.815-95	12.825,00	3.174,51	9.650,49	+
	1 / 10	**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		
30/10/2020	780 / 1	FOLHA DE PAGAMENTO - FM ASSISTENCIA SOCIAL	13.034.094/0001-61	100.347,24	10.266,53	90.080,71	+
	5 / 27	**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		
30/10/2020	782 / 1	FOLHA DE PAGAMENTO - FM ASSISTENCIA SOCIAL	13.034.094/0001-61	72.881,76	9.147,49	63.734,27	+
	5 / 28	**PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				

Processo: 065006e21 - Doc. 1493 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/11/2020 17:35:44
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cd55cf46-c91f-49f1-88f6-71e8fadd9d49

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2020

Periodo 01/10/2020 a 31/10/2020

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		
30/10/2020	783 / 1	FOLHA DE PAGAMENTO - FM ASSISTENCIA SOCIAL	13.034.094/0001-61	134.324,53	23.202,75	111.121,78	+
	5 / 29	**PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
65.737-9 - BB C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			31900400	2092	29		
30/10/2020	784 / 1	FOLHA DE PAGAMENTO - FM ASSISTENCIA SOCIAL	13.034.094/0001-61	2.804,07	0,00	2.804,07	+
	168 / 11	**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**		
69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS FTE 29			31900400	2093	29		
30/10/2020	785 / 1	FOLHA DE PAGAMENTO - FM ASSISTENCIA SOCIAL	13.034.094/0001-61	1.063,37	0,00	1.063,37	+
	169 / 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				
			Total no Grupo	**1.047.118,19**	**81.379,97**	**965.738,22**	+

2.EXTRA-ORCAMENTARIO

Processo: 06500e21 - Doc. 1493 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/11/2020 17:35:44
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cd55cf46-c91f-49f1-88f6-71e8fadd9d49

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2020

Periodo 01/10/2020 a 31/10/2020

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS FTE 29			null	null		29	
16/10/2020	763 / 1757	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	165,00	0,00	165,00	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS FTE 29			null	null		29	
16/10/2020	737 / 1759	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	165,00	0,00	165,00	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS FTE 29			null	null		29	
30/10/2020	775 / 1804	FOLHA DE PAGAMENTO - FM ASSISTENCIA SOCIAL	13.034.094/0001-61	97,24	0,00	97,24	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS FTE 29			null	null		29	
30/10/2020	776 / 1805	FOLHA DE PAGAMENTO - FM ASSISTENCIA SOCIAL	13.034.094/0001-61	2.200,08	0,00	2.200,08	+

Processo: 06500e21 - Doc. 1493 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/11/2020 17:35:44
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cd55cf46-c91f-49f1-88f6-71e8fadd9d49

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2020

Periodo 01/10/2020 a 31/10/2020

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			null	null		29	
30/10/2020	778 / 1810	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	
30/10/2020	781 / 1817	FOLHA DE PAGAMENTO - FM ASSISTENCIA SOCIAL	13.034.094/0001-61	534,82	0,00	534,82	+
			Total no Grupo	**3.405,24**	**0,00**	**3.405,24**	+

RESUMO

Orçamentário:	1.047.118,19	81.379,97	965.738,22
Extra-Orçamentário:	3.405,24	0,00	3.405,24
Total Geral:	1.050.523,43	81.379,97	969.143,46

Quantidade de Processos: 85

Processo: 06500e21 - Doc. 1493 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/11/2020 17:35:44
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cd55cf46-c91f-49f1-88f6-71e8fadd9d49