PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2021

Periodo 01/01/2021 a 31/01/2021

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
4.000-8 - CEF - C/C CONTA MOVIMENTO - FTE 00	31901100	2088	00

04/01/2021	47 / 1	FOLHA DE PAGAMENTO - FM ASSISTENCIA SOCIAL	13.034.094/0001-61	101.707,29	10.459,10	91.248,19	+
	23 / 5	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA 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

04/01/2021	55 / 1	RUBENILTON SANTOS SILVA	013.660.815-95	12.825,00	3.174,51	9.650,49	+
	24 / 1	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM 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

04/01/2021	1 / 1	FOLHA DE PAGAMENTO - FM ASSISTENCIA SOCIAL	13.034.094/0001-61	70.495,40	8.918,91	61.576,49	+
	23 / 1	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA 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

04/01/2021	9 / 1	FOLHA DE PAGAMENTO - FM ASSISTENCIA SOCIAL	13.034.094/0001-61	125.174,74	25.487,33	99.687,41	+
	23 / 2	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE**	ISENTO				

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e5c88007-50a7-4393-b555-a6006f2090a
Processo: 1748be21 - Doc. 751 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 24/05/2021 12:50:50

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2021

Periodo 01/01/2021 a 31/01/2021

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
		DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE					
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
65.720-4 - BB C/C - ILHEUS BL GBFFNAS			33903900	2092		29	
13/01/2021	2 / 1	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30.822.936/0001-69	10,45	0,00	10,45	+
	22 / 1	**PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - MOVIMENTO - FTE00			31909200	2088		00	
13/01/2021	85 / 1	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	11.242,54	0,00	11.242,54	+
	68 / 1	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ADMINISTRAÇÃO, FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL, ALCOOL) E LUBRIFICANTES, UTILIZANDO CARTÃO ELETRONICO, TECNOLOGIA SMART OU CARTÃO COM TARJA MAGNETICA PARA ATENDER A FROTA MECANIZADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2018, 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 089/2018 E NOTA FISCAL Nº 719921. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - MOVIMENTO - FTE00			31909200	2088		00	
20/01/2021	98 / 1	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	02.959.392/0001-46	36.210,00	0,00	36.210,00	+
	69 / 1	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO MAGNETICO COM CHIP DE SEGURANÇA, COM A FINALIDADE DE SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE**	ISENTO				

Processo: 1748be21 - Doc. 751 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 24/05/2021 12:50:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e5c88007-50a7-4393-b555-a6006f2090a

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação		
		DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº171/2018 E NOTA FISCAL Nº 2247155, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**	
69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS FTE 29			33903900	2092	29	
27/01/2021	3 / 1	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30.822.936/0001-69	20,90	0,00	20,90 +
	22 / 2	**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	
27/01/2021	4 / 1	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30.822.936/0001-69	10,45	0,00	10,45 +
	22 / 3	**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	
29/01/2021	5 / 1	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30.822.936/0001-69	10,45	0,00	10,45 +
	22 / 4	**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	
29/01/2021	6 / 1	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30.822.936/0001-69	10,45	0,00	10,45 +
	22 / 5	**PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.**	ISENTO			

Processo: 1748821 - Doc. 751 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 24/05/2021 12:50:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e5c88007-50a7-4393-b555-a6006f2090a

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2021

Periodo 01/01/2021 a 31/01/2021

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	
29/01/2021	7 / 1	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30.822.936/0001-69	10,45	0,00	10,45	+
	22 / 6	**PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
4.000-8 - CEF - C/C CONTA MOVIMENTO - FTE 00			31901100	2088		00	
29/01/2021	34 / 1	FOLHA DE PAGAMENTO - FM ASSISTENCIA SOCIAL	13.034.094/0001-61	56.457,54	6.382,88	50.074,66	+
	23 / 3	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA 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	
29/01/2021	61 / 1	RUBENILTON SANTOS SILVA	013.660.815-95	11.542,50	2.850,01	8.692,49	+
	24 / 2	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM 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	
29/01/2021	62 / 1	FOLHA DE PAGAMENTO - FM ASSISTENCIA SOCIAL	13.034.094/0001-61	100.123,04	11.713,67	88.409,37	+
	23 / 6	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				

Processo: 1748be21 - Doc. 751 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 24/05/2021 12:50:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e5c88007-50a7-4393-b555-a6006f2090a

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2021

Periodo 01/01/2021 a 31/01/2021

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	
29/01/2021	63 / 1	FOLHA DE PAGAMENTO - FM ASSISTENCIA SOCIAL	13.034.094/0001-61	107.939,37	11.982,20	95.957,17	+
	52 / 1	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
68.101-6 - FNAS - CRIANÇA FELIZ - Fte 29			31900400	2292		29	
29/01/2021	64 / 1	FOLHA DE PAGAMENTO - FM ASSISTENCIA SOCIAL	13.034.094/0001-61	19.010,52	1.742,63	17.267,89	+
	55 / 1	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, 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	
29/01/2021	77 / 1	FOLHA DE PAGAMENTO - FM ASSISTENCIA SOCIAL	13.034.094/0001-61	37.874,53	4.599,40	33.275,13	+
	53 / 1	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (PAEFI CREAS/PFMC/PISO DE ALTA COMPLEXIDADE), REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				

Processo: 1748be21 - Doc. 751 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 24/05/2021 12:50:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e5c88007-50a7-4393-b555-a6006f2090a

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2021

Periodo 01/01/2021 a 31/01/2021

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	
29/01/2021	84 / 1	FOLHA DE PAGAMENTO - FM ASSISTENCIA SOCIAL	13.034.094/0001-61	125.570,92	24.230,74	101.340,18	+
	23 / 4	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				
			Total no Grupo	**816.246,54**	**111.541,38**	**704.705,16**	+

2.EXTRA-ORCAMENTARIO

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			null	null		00	
04/01/2021	66 / 1	FOLHA DE PAGAMENTO - FM ASSISTENCIA SOCIAL	13.034.094/0001-61	583,44	0,00	583,44	+
	128						
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS FTE 29			33903600	2093		29	
13/01/2021	76 / 1	NEY DORTA MONTAGIL	071.801.105-82	5.416,66	620,22	4.796,44	+
	68						
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
65.720-4 - BB C/C - ILHEUS BL GBFFNAS			33903000	2094		29	
13/01/2021	30 / 1	KISLLEY LOUREIRO DE ARAUJO - ME	17.953.939/0001-73	2.601,45	0,00	2.601,45	+
	60						

Processo: 1748be21 - Doc. 751 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 24/05/2021 12:50:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e5c88007-50a7-4393-b555-a6006f2090a

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2021

Periodo 01/01/2021 a 31/01/2021

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
65.720-4 - BB C/C - ILHEUS BL GBFFNAS			33903000	2094	29		
13/01/2021	16 / 152	PANN COMERCIO VAREJ.E ATACADISTA DE PROD.ALIMENTICIOS	10.763.138/0001-04	30.107,13	0,00	30.107,13	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS FTE 29			33903000	2093	29		
13/01/2021	17 / 165	ANTONIO CARLOS SABACK ALVES JUNIOR EPP	07.622.961/0001-87	9.987,00	0,00	9.987,00	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
69.716-8 -BPS BÁSICA - FTE 28			33903000	2092	28		
13/01/2021	19 / 143	UNIVERSO DAS FARDAS INDUSTRIA E COMÉRCIO CONFECÇÕES	11.065.188/0001-72	1.630,60	0,00	1.630,60	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
65.737-9 - BB C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			33903000	2092	29		
13/01/2021	20 / 164	ANTONIO CARLOS SABACK ALVES JUNIOR EPP	07.622.961/0001-87	8.463,00	0,00	8.463,00	+

Processo: 17488e21 - Doc. 751 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 24/05/2021 12:50:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e5c88007-50a7-4393-b555-a6006f2090a

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2021

Periodo 01/01/2021 a 31/01/2021

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	
13/01/2021	21 / 145	PANN COMERCIO VAREJ.E ATACADISTA DE PROD.ALIMENTICIOS	10.763.138/0001-04	43.224,95	0,00	43.224,95	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS FTE 29			33903900	2093		29	
20/01/2021	33 / 142	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E	11.962.077/0001-69	7.000,00	105,00	6.895,00	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS FTE 29			33903600	2093		29	
27/01/2021	78 / 155	EMIVAL MARTINS ROCHA	025.154.585-72	2.750,00	63,45	2.686,55	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS FTE 29			33903000	2093		29	
27/01/2021	23 / 170	TECNOVIDA COMERCIAL LTDA	01.884.446/0002-70	3.266,40	0,00	3.266,40	+

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e5c88007-50a7-4393-b555-a6006f2090a
Processo: 17488e21 - Doc. 751 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 24/05/2021 12:50:50

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2021

Periodo 01/01/2021 a 31/01/2021

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	
27/01/2021	24 / 166	VALDELENITA DE FIGUEIREDO ESPINHEIRA ALMEIDA	340.034.105-30	2.000,00	0,00	2.000,00	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
65.737-9 - BB C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			33903000	2092		29	
27/01/2021	25 / 169	Fortlev Nordeste Industria e Comercio de Plasticos LTDA	10.921.911/0001-05	10.700,25	0,00	10.700,25	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
65.737-9 - BB C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			33903900	2092		29	
27/01/2021	26 / 154	ENGENHONOVO COMUNICAÇÃO LTDA	14.780.753/0001-71	7.692,53	0,00	7.692,53	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
65.737-9 - BB C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			33903600	2092		29	
27/01/2021	29 / 136	SUELI SILVA MELGACO	083.009.845-34	1.200,00	0,00	1.200,00	+

Processo: 1748be21 - Doc. 751 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 24/05/2021 12:50:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e5c88007-50a7-4393-b555-a6006f2090a

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2021

Periodo 01/01/2021 a 31/01/2021

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			null	null		00	
29/01/2021	67 / 1 129	FOLHA DE PAGAMENTO - FM ASSISTENCIA SOCIAL	13.034.094/0001-61	615,24	0,00	615,24	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
65.737-9 - BB C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			null	null		29	
29/01/2021	68 / 1 130	FOLHA DE PAGAMENTO - FM ASSISTENCIA SOCIAL	13.034.094/0001-61	461,43	0,00	461,43	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS FTE 29			null	null		29	
29/01/2021	69 / 1 131	FOLHA DE PAGAMENTO - FM ASSISTENCIA SOCIAL	13.034.094/0001-61	102,54	0,00	102,54	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS FTE 29			null	null		29	
29/01/2021	70 / 1 132	FOLHA DE PAGAMENTO - FM ASSISTENCIA SOCIAL	13.034.094/0001-61	2.200,08	0,00	2.200,08	+
			Total no Grupo	**140.002,70**	**788,67**	**139.214,03**	+

Processo: 1748be21 - Doc. 751 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 24/05/2021 12:50:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e5c88007-50a7-4393-b555-a6006f2090a

RESUMO

Orçamentário:	816.246,54	111.541,38	704.705,16
Extra-Orçamentário:	140.002,70	788,67	139.214,03
Total Geral:	956.249,24	112.330,05	843.919,19

Quantidade de Processos: 38

Processo: 174886e21 - Doc. 751 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 24/05/2021 12:50:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e5c88007-50a7-4393-b555-a6006f2090a