PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2021

Periodo 01/02/2021 a 28/02/2021

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
50.547-1 - MOVIMENTO - FTE00	33903900	2088	00

02/02/2021	36 / 1	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E	11.962.077/0001-69	2.648,00	39,72	2.608,28	+
	27 / 1	**REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.**	PREGAO				

Conta Bancária	Despesa	P.A.	Fonte
50.547-1 - MOVIMENTO - FTE00	33909200	2088	00

02/02/2021	102 / 1	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E	11.962.077/0001-69	3.066,00	45,99	3.020,01	+
	71 / 1	**LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº021/2017 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N234/2017 E NF 3926 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.**	ISENTO				

Conta Bancária	Despesa	P.A.	Fonte
69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS FTE 29	33903900	2092	29

04/02/2021	28 / 1	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30.822.936/0001-69	10,45	0,00	10,45	+
	22 / 7	**PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.**	ISENTO				

Processo: 1748be21 - Doc. 1031 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/06/2021 11:34:15
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c136a238-24b0-4689-af0e-40376c29243d

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2021

Periodo 01/02/2021 a 28/02/2021

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - MOVIMENTO - FTE00			31909400	2088		00	
09/02/2021	8 / 1	ELEN ALVES COSTA	061.418.265-47	2.186,33	49,97	2.136,36	+
	26 / 1	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM RESCISÃO TRABALHISTA REFERENTE 8/12 AVOS 13 SALARIO, FÉRIAS, 3/12 AVOS FERIAS PROPORCIONAIS E 1/3 SOBRE SAL DE FÉRIAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2119/2019.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE00			31901300	2088		00	
10/02/2021	112 / 1	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	102.642,79	0,00	102.642,79	+
	39 / 3	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PATRONAL REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MÊS DE**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - MOVIMENTO - FTE00			33903900	2088		00	
19/02/2021	10 / 1	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	02.959.392/0001-46	36.375,00	0,00	36.375,00	+
	2 / 2	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMETO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP DE SEGURANÇA, COM A FINALIDADE DE SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018 E CONTRATO Nº 171/2018.**	PREGAO				

Processo: 17488e21 - Doc. 1031 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/06/2021 11:34:15
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c136a238-24b0-4689-af0e-40376c292434

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2021

Periodo 01/02/2021 a 28/02/2021

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
50.547-1 - MOVIMENTO - FTE00			31901300	2088	00		
22/02/2021	15 / 1	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	101.745,70	6.289,80	95.455,90	+
	39 / 1	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PATRONAL REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MÊS DE**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
50.547-1 - MOVIMENTO - FTE00			33903600	2090	00		
25/02/2021	12 / 1	HELENA MARIA SOUZA MACHADO	178.681.575-34	5.000,00	0,00	5.000,00	+
	15 / 1	**LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA CANAVIEIRAS, Nº 104, CENTRO, ILHÉUS-BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. CONFORME DISPENSA Nº 010/2020 E CONTRATO Nº 071/2020.**	DISPENSA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
50.547-1 - MOVIMENTO - FTE00			33903600	2088	00		
25/02/2021	13 / 1	SILVANA MARIA ALMEIDA SANTOS GALVÃO	364.597.475-04	2.040,00	0,00	2.040,00	+
	19 / 1	**LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAM- CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO À MULHER E CONSELHO DA MULHER, LOCALIZADO À AV. SALOMÃO DA SILVEIRA, Nº 174-A, CENTRO, ILHÉUS-BA. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2017 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 023/2017.**	DISPENSA				

Processo: 174886e21 - Doc. 1031 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/06/2021 11:34:15
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c136a238-24b0-4689-af0e-40376c29243d

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2021

Periodo 01/02/2021 a 28/02/2021

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - MOVIMENTO - FTE00			33903900	2088		00	
25/02/2021	14 / 1	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	11.067,60	0,00	11.067,60	+
	8 / 1	**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAR O 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 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEMVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2018 E 3º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 089/2018..**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - MOVIMENTO - FTE00			33903600	2088		00	
26/02/2021	27 / 1	PAULA VIEIRA GUIMARAES	976.518.005-59	5.000,00	505,64	4.494,36	+
	12 / 1	**LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO AO LOTEAMENTO BARRANORTE, QUADRA C, Nº 15, SÃO MIGUEL, ILHÉUS-BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA LAR MASCULINA, LIGADO À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME DISPENSA Nº 026/2020 E CONTRATO Nº 093/2020.**	DISPENSA				
			Total no Grupo	**271.781,87**	**6.931,12**	**264.850,75**	+

2.EXTRA-ORCAMENTARIO

Processo: 174886e21 - Doc. 1031 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/06/2021 11:34:15
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c136a238-24b0-4689-af0e-40376c292436

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2021

Periodo 01/02/2021 a 28/02/2021

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
65.720-4 - BB C/C - ILHEUS BL GBFFNAS			33903000	2094	29		
04/02/2021	11 / 153	PANN COMERCIO VAREJ.E ATACADISTA DE PROD.ALIMENTICIOS	10.763.138/0001-04	19.983,60	0,00	19.983,60	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
65.737-9 - BB C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			33903000	2092	29		
04/02/2021	18 / 146	PANN COMERCIO VAREJ.E ATACADISTA DE PROD.ALIMENTICIOS	10.763.138/0001-04	37.037,58	0,00	37.037,58	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
65.737-9 - BB C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			33903000	2092	29		
04/02/2021	22 / 149	PANN COMERCIO VAREJ.E ATACADISTA DE PROD.ALIMENTICIOS	10.763.138/0001-04	46.151,01	0,00	46.151,01	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS FTE 29			33903000	2093	29		
04/02/2021	87 / 159	SUPERNUTRE COMERCIAL EIRELI ME	12.982.763/0001-64	42.638,50	0,00	42.638,50	+
			Total no Grupo	**145.810,69**	**0,00**	**145.810,69**	+

Processo: 1748821 - Doc. 1031 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/06/2021 11:34:15
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c136a238-24b0-4689-af0e-40376c29243d

RESUMO

Orçamentário:	271.781,87	6.931,12	264.850,75
Extra-Orçamentário:	145.810,69	0,00	145.810,69
Total Geral:	417.592,56	6.931,12	410.661,44

Quantidade de Processos: 15

Processo: 17488e21 - Doc. 1031 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/06/2021 11:34:15
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c136a238-24b0-4689-af0e-40376c29243d