FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2021

Periodo 01/06/2021 a 30/06/2021

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
65.737-9 - BB C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS	33903900	2092	29

01/06/2021	258 / 1	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30.822.936/0001-69	10,45	0,00	10,45	+
	22 / 31	**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

01/06/2021	259 / 1	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30.822.936/0001-69	10,45	0,00	10,45	+
	22 / 32	**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

01/06/2021	260 / 1	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30.822.936/0001-69	20,90	0,00	20,90	+
	22 / 33	**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

01/06/2021	293 / 1	RUBENILTON SANTOS SILVA	013.660.815-95	12.825,00	3.202,69	9.622,31	+
	24 / 5	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				

Processo: 1748be21 - Doc. 112 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 11/08/2021 14:44:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 73f46b6e-c504-4cf1-9996-b99762e26415

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2021

Periodo 01/06/2021 a 30/06/2021

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	
01/06/2021	298 / 1	FOLHA DE PAGAMENTO - FM ASSISTENCIA SOCIAL	13.034.094/0001-61	71.954,48	9.166,30	62.788,18	+
	23 / 17	**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	
01/06/2021	304 / 1	FOLHA DE PAGAMENTO - FM ASSISTENCIA SOCIAL	13.034.094/0001-61	130.387,86	31.035,48	99.352,38	+
	23 / 18	**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**	
69.717-6 - FMAS - BLOCO DA PSEMC E PSEAC - FTE 28			31900400	2093		28	
01/06/2021	335 / 1	FOLHA DE PAGAMENTO - FM ASSISTENCIA SOCIAL	13.034.094/0001-61	46.337,17	4.803,83	41.533,34	+
	54 / 4	**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				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
68.101-6 - FNAS - CRIANÇA FELIZ - Fte 29			31900400	2292		29	
01/06/2021	337 / 1	FOLHA DE PAGAMENTO - FM ASSISTENCIA SOCIAL	13.034.094/0001-61	19.010,52	1.863,39	17.147,13	+
	55 / 6	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA**	ISENTO				

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 73f46b6e-c504-4cf1-9996-b9976e2e6415
Processo: 1748821 - Doc. 112 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 11/08/2021 14:44:12

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2021

Periodo 01/06/2021 a 30/06/2021

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
		MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE					
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
65.737-9 - BB C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			31900400	2092		29	
01/06/2021	340 / 1	FOLHA DE PAGAMENTO - FM ASSISTENCIA SOCIAL	13.034.094/0001-61	159.251,37	17.769,84	141.481,53	+
	52 / 8	**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**	
4.000-8 - CEF - C/C CONTA MOVIMENTO - FTE 00			31901100	2088		00	
01/06/2021	344 / 1	FOLHA DE PAGAMENTO - FM ASSISTENCIA SOCIAL	13.034.094/0001-61	48.415,72	5.581,77	42.833,95	+
	23 / 21	**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**	
69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS FTE 29			33903600	2093		29	
01/06/2021	255 / 1	VALDELENITA DE FIGUEIREDO ESPINHEIRA ALMEIDA	340.034.105-30	2.000,00	0,00	2.000,00	+
	66 / 4	**LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, LOCALIZADO À RUA LUIZ GAMA Nº 99, BAIXA FRIA, MUNICÍPIO DE ILHÉUS, ESTADO DA BAHIA**	DISPENSA				

Processo: 17488e21 - Doc. 112 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 11/08/2021 14:44:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 73f46b6e-c504-4cf1-9996-b99762e26415

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2021

Periodo 01/06/2021 a 30/06/2021

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			33903600	2093		29	
01/06/2021	256 / 1	ROBERTO WILDBERGER DE ALMEIDA FILHO	026.841.575-70	1.800,00	0,00	1.800,00	+
	58 / 4	**LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA UBERLÂNDIA, NS 555, L^ ANDAR. MALHADO, ILHÉUS-BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS-MEDIDAS.**	DISPENSA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - MOVIMENTO - FTE00			33903900	2088		00	
01/06/2021	257 / 1	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E	11.962.077/0001-69	3.066,00	45,99	3.020,01	+
	27 / 8	**REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
76.826-X - BENEF. EVENTUAIS COVID-19			33903900	2280		00	
07/06/2021	307 / 1	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30.822.936/0001-69	10,45	0,00	10,45	+
	178 / 1		ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
76.826-X - BENEF. EVENTUAIS COVID-19			33909200	2280		00	
07/06/2021	263 / 1	VMC COMERCIAL LTDA	17.412.689/0001-64	44.160,00	0,00	44.160,00	+
	91 / 1	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 6.000 (SEIS MIL) CESTAS BÁSICAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS PARA FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICIÍPIO ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 008/2020 E CONTRATO Nº 085/2020.**	PREGAO				

Processo: 1748be21 - Doc. 112 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 11/08/2021 14:44:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 73f46b6e-c504-4cf1-9996-b99762e26415

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2021

Periodo 01/06/2021 a 30/06/2021

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			33903600	2088		00	
08/06/2021	261 / 1	PAULA VIEIRA GUIMARAES	976.518.005-59	5.000,00	505,64	4.494,36	+
	12 / 4	**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				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - MOVIMENTO - FTE00			33903600	2090		00	
08/06/2021	262 / 1	HELENA MARIA SOUZA MACHADO	178.681.575-34	5.000,00	505,64	4.494,36	+
	15 / 5	**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			31909400	2088		00	
10/06/2021	313 / 1	IRAILDES PEREIRA SANTOS BELMONTE VIEIRA	326.914.755-49	4.569,45	471,30	4.098,15	+
	174 / 1	**RESCISÃO DE COMISSIONADO POR EXONERAÇÃO, REFERENTE A 5/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 1 PERÍODO DE FÉRIAS VENCIDAS, 1/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02940/2021.**	ISENTO				

Processo: 1748be21 - Doc. 112 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 11/08/2021 14:44:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 73f46b6e-c504-4cf1-9996-b99762e26415

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2021

Periodo 01/06/2021 a 30/06/2021

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	
11/06/2021	264 / 1	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30.822.936/0001-69	31,35	0,00	31,35	+
	22 / 35	**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	
11/06/2021	265 / 1	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30.822.936/0001-69	10,45	0,00	10,45	+
	22 / 34	**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	
11/06/2021	268 / 1	SUELI SILVA MELGACO	083.009.845-34	1.200,00	0,00	1.200,00	+
	45 / 5	**LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA CARLOS MAGALHÃES, Nº 1179, MALHADO, ILHÉUS/BA, PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV-SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.**	DISPENSA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS FTE 29			33903600	2093		29	
11/06/2021	269 / 1	ROBERTO WILDBERGER DE ALMEIDA FILHO	026.841.575-70	1.800,00	0,00	1.800,00	+
	58 / 5	**LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA UBERLÂNDIA, NS 555, L^ ANDAR. MALHADO, ILHÉUS-BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS-MEDIDAS.**	DISPENSA				

Processo: 1748b621 - Doc. 112 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 11/08/2021 14:44:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 73f46b6e-c504-4cf1-9996-b99762e26415

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2021

Periodo 01/06/2021 a 30/06/2021

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	
11/06/2021	270 / 1	ENGENHONOVO COMUNICAÇÃO LTDA	14.780.753/0001-71	15.000,00	0,00	15.000,00	+
	63 / 2	**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, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 003/2017 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 138/2018.**	CONCORRENCIA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
65.737-9 - BB C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			33903600	2092		29	
11/06/2021	271 / 1	ANAIRAM GAMPER DE OLIVEIRA SILVA	762.375.751-20	2.000,00	0,00	2.000,00	+
	16 / 5	**LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ALMERINCO SARMENTO, SN, OLIVENÇA, ILHÉUS-BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS OLIVENÇA. CONFORME DISPENSA Nº 024/2019 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2019.**	DISPENSA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
65.737-9 - BB C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			33903600	2092		29	
11/06/2021	272 / 1	EDNA MOREIRA DA COSTA	586.053.715-87	1.000,00	0,00	1.000,00	+
	44 / 5	**LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DUQUE DE CAXIAS N° 154- BANCO DA VITORIA-ILHÉUS-BA, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS OESTE BANCO DA VITORIA.**	DISPENSA				

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 73f46b6e-c504-4cf1-9996-b99762e26415
Processo: 1748821 - Doc. 112 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 11/08/2021 14:44:12

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2021

Periodo 01/06/2021 a 30/06/2021

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			33903600	2088		00	
11/06/2021	278 / 1	SILVANA MARIA ALMEIDA SANTOS GALVÃO	364.597.475-04	2.040,00	10,20	2.029,80	+
	19 / 5	**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				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
61.973-6 - B.B FMAS - FMDCA FTE00/29			33504300	2016		00	
11/06/2021	273 / 1	ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL AMPARO MELHOR - ONG	11.174.599/0001-04	29.839,83	0,00	29.839,83	+
	83 / 1	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO, PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 13.019/2014 E DECRETO MUNICIPAL Nº 143/2017, PARA A ENTIDADE ONG AMPARO MELHOR (PONTO DE CULTURA AMPARO MUSIC), CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2019, SELECIONADO PELO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (CMDCA), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, REFERENTE AO PROCESSO Nº 06457/2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
65.720-4 - BB C/C - ILHEUS BL GBFFNAS			33903900	2092		29	
15/06/2021	274 / 1	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30.822.936/0001-69	10,45	0,00	10,45	+
	22 / 36	**PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.**	ISENTO				

Processo: 1748be21 - Doc. 112 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 11/08/2021 14:44:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 73f46b6e-c504-4cf1-9996-b99762e26415

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2021

Periodo 01/06/2021 a 30/06/2021

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	
15/06/2021	281 / 1	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E	11.962.077/0001-69	7.000,00	105,00	6.895,00	+
	28 / 3	**REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS FTE 29			33903900	2093		29	
15/06/2021	282 / 1	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E	11.962.077/0001-69	7.000,00	105,00	6.895,00	+
	28 / 4	**REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
65.720-4 - BB C/C - ILHEUS BL GBFFNAS			33903600	2094		29	
15/06/2021	285 / 1	ANA ROBERTA DO NASCIMENTO VALETTE	626.945.025-04	4.500,00	376,37	4.123,63	+
	37 / 5	**LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA ALMIRO VINHARES, Nº 45, BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE ILHEUS/BA PARA FUNCIONAMENTO DA GESTÃO E DO CADÚNICO.**	DISPENSA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
65.737-9 - BB C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			33909200	2092		29	
15/06/2021	283 / 1	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E	11.962.077/0001-69	5.000,00	490,00	4.510,00	+
	96 / 1	**CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,**	PREGAO				

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 73f46b6e-c504-4cf1-9996-b9976 2e26415
Processo: 1748821 - Doc. 112 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 11/08/2021 14:44:12

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2021

Periodo 01/06/2021 a 30/06/2021

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
		PARA ATENDER OS PROGRAMAS SCFV E CREAS					
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
65.737-9 - BB C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			33909200	2092	29		
15/06/2021	284 / 1	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E	11.962.077/0001-69	7.944,00	119,16	7.824,84	+
	94 / 1	**CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA ATENDER OS CRAS E PROGRAMA CRIANÇA FELIZ**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS FTE 29			33909200	2093	29		
15/06/2021	279 / 1	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E	11.962.077/0001-69	5.000,00	490,00	4.510,00	+
	137 / 1	**CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA ATENDER OS PROGRAMAS SCFV E CREAS. CONFORME CONTRATO 177/2018.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS FTE 29			33909200	2093	29		
15/06/2021	280 / 1	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E	11.962.077/0001-69	7.000,00	105,00	6.895,00	+
	136 / 1	**CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA ATENDER OS PROGRAMAS SCFV E CREAS. REFERENTE AO CONTRATO 234/2017.**	PREGAO				

Processo: 1748be21 - Doc. 112 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 11/08/2021 14:44:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 73f46b6e-c504-4cf1-9996-b99762e26415

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2021

Periodo 01/06/2021 a 30/06/2021

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	
16/06/2021	275 / 1 1 / 4	ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE RECARGAS DE CARTÃO ELETRÔNICO ILHEUSCARD DE VALE TRANSPORTE PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2019 E CONTRATO Nº 016/2019.**	10.402.348/0001-69 INEXIGIBILIDADE	22.496,00	0,00	22.496,00	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - MOVIMENTO - FTE00			33903900	2088		00	
16/06/2021	276 / 1 1 / 5	ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE RECARGAS DE CARTÃO ELETRÔNICO ILHEUSCARD DE VALE TRANSPORTE PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2019 E CONTRATO Nº 016/2019.**	10.402.348/0001-69 INEXIGIBILIDADE	22.496,00	0,00	22.496,00	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - MOVIMENTO - FTE00			33903600	2088		00	
16/06/2021	277 / 1 12 / 5	PAULA VIEIRA GUIMARAES **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.**	976.518.005-59 DISPENSA	5.000,00	505,64	4.494,36	+

Processo: 1748be21 - Doc. 112 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 11/08/2021 14:44:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 73f46b6e-c504-4cf1-9996-b99762e26415

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2021

Periodo 01/06/2021 a 30/06/2021

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
647070-5 - FMAS CREAS - FTE 24			44905100	1138	24		
16/06/2021	292 / 1	A M F ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	00.638.562/0001-65	55.837,19	4.411,13	51.426,06	+
	10 / 1	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DO REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS NO BAIRRO DO MALHADO, MUNICÍPIO DE ILHÉUS - BA, DE ACORDO COM CONVÊNIO ATRAVÉS DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME. CONFORME TOAMDA DE PREÇOS Nº 010/2019 E CONTRATO Nº 174/2019.**	TOMADA DE PRECOS				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
50.547-1 - MOVIMENTO - FTE00			33903900	2088	00		
17/06/2021	286 / 1	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	02.959.392/0001-46	470,00	0,00	470,00	+
	2 / 7	**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				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
50.547-1 - MOVIMENTO - FTE00			33903900	2088	00		
17/06/2021	287 / 1	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	02.959.392/0001-46	37.803,67	0,00	37.803,67	+
	2 / 6	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMETO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP**	PREGAO				

Processo: 1748be21 - Doc. 112 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 11/08/2021 14:44:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 73f46b6e-c504-4cf1-9996-b99762e26415

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
		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.					
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - MOVIMENTO - FTE00			33903900	2088		00	
17/06/2021	305 / 1	ECONTAP	00.317.633/0001-28	10.000,00	150,00	9.850,00	+
	119 / 2	**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA, OPERACIONAL, ORÇAMENTÁRIA E CONTABILIDADE PÚBLICA AO MUNICIPIO DE ILHÉUS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 005/2021 E CONTRATO Nº 038/2021.**	INEXIGIBILIDADE				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - MOVIMENTO - FTE00			33903900	2088		00	
17/06/2021	306 / 1	ECONTAP	00.317.633/0001-28	10.000,00	150,00	9.850,00	+
	119 / 1	**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA, OPERACIONAL, ORÇAMENTÁRIA E CONTABILIDADE PÚBLICA AO MUNICIPIO DE ILHÉUS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 005/2021 E CONTRATO Nº 038/2021.**	INEXIGIBILIDADE				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - MOVIMENTO - FTE00			31901300	2088		00	
21/06/2021	288 / 1	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	106.468,77	2.813,91	103.654,86	+
	39 / 7	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PATRONAL REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MÊS DE**	ISENTO				

Processo: 1748be21 - Doc. 112 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 11/08/2021 14:44:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 73f46b6e-c504-4cf1-9996-b99762e26415

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2021

Periodo 01/06/2021 a 30/06/2021

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
68.101-6 - FNAS - CRIANÇA FELIZ - Fte 29			33903900	2092		29	
23/06/2021	294 / 1	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30.822.936/0001-69	10,45	0,00	10,45	+
	22 / 37	**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	
23/06/2021	295 / 1	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30.822.936/0001-69	20,90	0,00	20,90	+
	22 / 38	**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	
23/06/2021	348 / 1	FOLHA DE PAGAMENTO - FM ASSISTENCIA SOCIAL	13.034.094/0001-61	572,92	0,00	572,92	+
	55 / 8	**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**	
65.737-9 - BB C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			31900400	2092		29	
23/06/2021	349 / 1	FOLHA DE PAGAMENTO - FM ASSISTENCIA SOCIAL	13.034.094/0001-61	4.363,45	0,00	4.363,45	+
	52 / 10	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				

Processo: 1748be21 - Doc. 112 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 11/08/2021 14:44:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 73f46b6e-c504-4cf1-9996-b99762e26415

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2021

Periodo 01/06/2021 a 30/06/2021

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			33903600	2092		29	
23/06/2021	290 / 1	CARLOS ANTÔNIO DOS SANTOS MATOS	043.051.325-91 /	3.000,00	95,20	2.904,80	+
	21 / 5	**LOCAÇÃO DE IMÓVEL FUNCIONAMENTO DO CRAS DO NORTE, LOCALIZADO NA AV. PROCLAMAÇÃO N° 09, JARDIM SAVOIA, ILHÉUS/BA. CONFORME DISPÉNSA DE LICITAÇÃO Nº 041/2017 E 3º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 045/2017.**	DISPENSA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
61.973-6 - B.B FMAS - FMDCA FTE00/29			33504300	2016		00	
23/06/2021	291 / 1	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E AMIGOS DO BAIRRO TEOTONIO	13.956.479/0001-86	30.000,00	0,00	30.000,00	+
	79 / 1	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO, PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 13.019/2014 E DECRETO MUNICIPAL Nº 143/2017, PARA A ENTIDADE ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO TEOTÔNIO VILELA (VIVA NOSSA COMUNIDADE), CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2019,SELECIONADO PELO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (CMDCA), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, REFERENTE AO PROCESSO Nº 06463/2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
65.737-9 - BB C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			33903900	2092		29	
25/06/2021	296 / 1	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30.822.936/0001-69	10,45	0,00	10,45	+
	22 / 39	**PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.**	ISENTO				

Processo: 1748be21 - Doc. 112 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 11/08/2021 14:44:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 73f46b6e-c504-4cf1-9996-b99762e26415

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2021

Periodo 01/06/2021 a 30/06/2021

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
68.101-6 - FNAS - CRIANÇA FELIZ - Fte 29			33903900	2092		29	
25/06/2021	297 / 1	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30.822.936/0001-69	10,45	0,00	10,45	+
	22 / 40	**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	
25/06/2021	345 / 1	FOLHA DE PAGAMENTO - FM ASSISTENCIA SOCIAL	13.034.094/0001-61	101.970,16	11.504,20	90.465,96	+
	23 / 22	**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	
25/06/2021	320 / 1	FOLHA DE PAGAMENTO - FM ASSISTENCIA SOCIAL	13.034.094/0001-61	68.154,48	9.183,38	58.971,10	+
	23 / 19	**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	
25/06/2021	323 / 1	RUBENILTON SANTOS SILVA	013.660.815-95	12.825,00	3.202,69	9.622,31	+
	24 / 6	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				

Processo: 1748be21 - Doc. 112 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 11/08/2021 14:44:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 73f46b6e-c504-4cf1-9996-b99762e26415

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2021

Periodo 01/06/2021 a 30/06/2021

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	
25/06/2021	332 / 1	FOLHA DE PAGAMENTO - FM ASSISTENCIA SOCIAL	13.034.094/0001-61	129.846,45	30.873,50	98.972,95	+
	23 / 20	**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**	
68.101-6 - FNAS - CRIANÇA FELIZ - Fte 29			31900400	2292		29	
25/06/2021	338 / 1	FOLHA DE PAGAMENTO - FM ASSISTENCIA SOCIAL	13.034.094/0001-61	19.010,52	1.955,63	17.054,89	+
	55 / 7	**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**	
65.737-9 - BB C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			31900400	2092		29	
25/06/2021	339 / 1	FOLHA DE PAGAMENTO - FM ASSISTENCIA SOCIAL	13.034.094/0001-61	106.294,49	11.690,05	94.604,44	+
	52 / 9	**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**	
69.717-6 - FMAS - BLOCO DA PSEMC E PSEAC - FTE 28			31900400	2093		28	
25/06/2021	336 / 1	FOLHA DE PAGAMENTO - FM ASSISTENCIA SOCIAL	13.034.094/0001-61	47.323,42	5.070,26	42.253,16	+
	54 / 5	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA**	ISENTO				

Processo: 1748be21 - Doc. 112 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 11/08/2021 14:44:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 73f46b6e-c504-4cf1-9996-b99762e26415

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2021

Periodo 01/06/2021 a 30/06/2021

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
		MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (PAEFI CREAS/PFMC/PISO DE ALTA COMPLEXIDADE), REFERENTE AO MÊS DE					
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - MOVIMENTO - FTE00			33903900	2088		00	
25/06/2021	302 / 1	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E	11.962.077/0001-69	2.648,00	39,72	2.608,28	+
	27 / 9	**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			33901400	2088		00	
30/06/2021	303 / 1	RUBENILTON SANTOS SILVA	013.660.815-95	736,00	0,00	736,00	+
	176 / 1	**FORNECIMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA SALVADOR/BA, NO PERÍODO DE 06/05/2021 À 08/05/2021. PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE CERIMÔNIA DA ENTREGA DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 06643/2021.**	ISENTO				
			Total no Grupo	**1.447.574,67**	**158.397,91**	**1.289.176,76**	+

2.EXTRA-ORCAMENTARIO

Conta Bancária			Despesa	P.A.		Fonte	
100-2 - TRIBUTOS CAIXA - Fonte 00			null	null		00	
09/06/2021	317 / 1	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	3.071,19	0,00	3.071,19	+
	434						

Processo: 1748be21 - Doc. 112 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 11/08/2021 14:44:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 73f46b6e-c504-4cf1-9996-b99762e26415

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2021

Periodo 01/06/2021 a 30/06/2021

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			null	null		00	
21/06/2021	289 / 1396	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	39.872,20	0,00	39.872,20	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
647070-5 - FMAS CREAS - FTE 24			null	null		24	
22/06/2021	299 / 1330	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	1.116,74	0,00	1.116,74	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
647070-5 - FMAS CREAS - FTE 24			null	null		24	
22/06/2021	300 / 1331	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	837,56	0,00	837,56	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
647070-5 - FMAS CREAS - FTE 24			null	null		24	
22/06/2021	301 / 1332	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	2.456,83	0,00	2.456,83	+
			Total no Grupo	**47.354,52**	**0,00**	**47.354,52**	+

Processo: 1748be21 - Doc. 112 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 11/08/2021 14:44:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 73f46b6e-c504-4cf1-9996-b99762e26415

RESUMO

Orçamentário:	1.447.574,67	158.397,91	1.289.176,76
Extra-Orçamentário:	47.354,52	0,00	47.354,52
Total Geral:	1.494.929,19	158.397,91	1.336.531,28

Quantidade de Processos: 66

Processo: 17488e21 - Doc. 112 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 11/08/2021 14:44:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 73f46b6e-c50d-4cf1-9996-b99762e26415