FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2021

Periodo 01/07/2021 a 31/07/2021

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	33903600	2088	00

06/07/2021	312 / 1	JORGE SOMERLATE TOMICH	010.512.706-00	3.315,00	142,45	3.172,55	+
	13 / 5	**LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ROTARY, 281, CIDADE NOVA, ILHÉUS-BA, EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DA CASA LAR FEMININA, LIGADO À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME DISPENSA Nº 027/2020 E CONTRATO Nº 092/2020.**	DISPENSA				

Conta Bancária	Despesa	P.A.	Fonte
50.547-1 - MOVIMENTO - FTE00	31909200	2088	00

06/07/2021	389 / 1	ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE	10.402.348/0001-69	25.232,00	0,00	25.232,00	+
	202 / 1	**RECARGA DE CARTÃO ELETRONICO ILHÉUSCARD DE VALE TRANSPORTE PARA USO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 001/2019, CONTRATO N° 016/2019 E NOTA FISCAL N° 202080423, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.**	ISENTO				

Conta Bancária	Despesa	P.A.	Fonte
65.720-4 - BB C/C - ILHEUS BL GBFFNAS	33903900	2092	29

07/07/2021	331 / 1	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30.822.936/0001-69	10,45	0,00	10,45	+
	22 / 41	**PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.**	ISENTO				

Processo: 057186e22 - Doc. 1460 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 15/09/2021 11:29:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a86aaa9e-f20d-4305-922c-15177fe8913c

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2021

Periodo 01/07/2021 a 31/07/2021

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	
07/07/2021	309 / 1	ANTONIO CARLOS SABACK ALVES JUNIOR EPP	07.622.961/0001-87	2.707,50	0,00	2.707,50	+
	31 / 1	**AQUISIÇÃO DE LANCHES E PÃES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2019 E CONTRATO Nº 001/2021.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
65.737-9 - BB C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			33903000	2092		29	
07/07/2021	310 / 1	ANTONIO CARLOS SABACK ALVES JUNIOR EPP	07.622.961/0001-87	1.757,17	0,00	1.757,17	+
	31 / 2	**AQUISIÇÃO DE LANCHES E PÃES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2019 E CONTRATO Nº 001/2021.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS FTE 29			33903000	2093		29	
07/07/2021	311 / 1	ANTONIO CARLOS SABACK ALVES JUNIOR EPP	07.622.961/0001-87	2.166,00	0,00	2.166,00	+
	7 / 4	**AQUISIÇÃO DE LANCHES E PÃES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2019 E CONTRATO Nº 001/2021.**	PREGAO				

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a86aaa9e-f20d-4305-922c-15177fe8913c
Processo: 057186e22 - Doc. 1460 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 15/09/2021 11:29:56

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2021

Periodo 01/07/2021 a 31/07/2021

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			33901400	2094		29	
07/07/2021	308 / 1	MAICON JOHN MATOS DOS SANTOS	042.215.145-90 /	552,00	0,00	552,00	+
	177 / 1	**FORNECIMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA SALVADOR/BA, NO PERÍODO DE 06/05/2021 À 08/05/2021. PARA ACOMPANHAR O SECRETÁRIO NO EVENTO DE CERIMÔNIA DA ENTREGA DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 06644/2021.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - MOVIMENTO - FTE00			33903900	2088		00	
08/07/2021	387 / 1	ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE	10.402.348/0001-69	27.816,00	0,00	27.816,00	+
	1 / 6	**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.**	INEXIGIBILIDADE				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
76.826-X - BENEF. EVENTUAIS COVID-19			33903200	2280		00	
08/07/2021	319 / 1	PANN COMERCIO VAREJ.E ATACADISTA DE PROD.ALIMENTICIOS	10.763.138/0001-04	89.280,00	0,00	89.280,00	+
	170 / 1	**FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 25.000 (VINTE E CINCO MIL) CESTAS BÁSICAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS PARA FAMÍLIAS ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.**	PREGAO				

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a86aaa9e-f20d-4305-922c-15177fe8913c
Processo: 057186e22 - Doc. 1460 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 15/09/2021 11:29:56

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2021

Periodo 01/07/2021 a 31/07/2021

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			33909200	1138		00	
08/07/2021	314 / 1	A M F ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	00.638.562/0001-65	32.137,40	2.539,76	29.597,64	+
	175 / 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 DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2019 E CONTRATO Nº 174/2019.**	TOMADA DE PRECOS				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - MOVIMENTO - FTE00			31909400	2088		00	
08/07/2021	315 / 1	NAYANA NASCIMENTO DOS SANTOS	004.879.415-51	2.263,64	0,00	2.263,64	+
	179 / 1	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PARCELAS TRABALHISTAS REFERENTES A 1/12 AVOS 13 SALÁRIO, 8/12 FÉRIAS PROP., 1/3 SAL S/ FÉRIAS E FGTS 20 MESES. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 10286/2017.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
65.737-9 - BB C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			33903900	2092		29	
09/07/2021	318 / 1	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	07.340.993/0001-90	3.888,13	0,00	3.888,13	+
	61 / 2	**CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E PAGAMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2019 E CONTRATO N° 062/2019.**	PREGAO				

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a86aaa9e-f20d-4305-922c-15177fe8913c
Processo: 057186e22 - Doc. 1460 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 15/09/2021 11:29:56

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2021

Periodo 01/07/2021 a 31/07/2021

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			33909200	2088		00	
12/07/2021	321 / 1	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	14.819,19	0,00	14.819,19	+
	144 / 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, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2018 E CONTRATO Nº 89/2018.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - MOVIMENTO - FTE00			33903900	2088		00	
12/07/2021	408 / 1	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E	11.962.077/0001-69	2.648,00	39,72	2.608,28	+
	27 / 12	**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			33903900	2088		00	
12/07/2021	409 / 1	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E	11.962.077/0001-69	3.066,00	45,99	3.020,01	+
	27 / 11	**REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.**	PREGAO				

Processo: 057186e22 - Doc. 1460 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 15/09/2021 11:29:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a86aaa9e-f20d-4305-922c-15177fe8913c

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2021

Periodo 01/07/2021 a 31/07/2021

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	
12/07/2021	410 / 1	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E	11.962.077/0001-69	3.066,00	45,99	3.020,01	+
	27 / 10	**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	2092		29	
13/07/2021	347 / 1	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30.822.936/0001-69	20,90	0,00	20,90	+
	22 / 42	**PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
69.717-6 - FMAS - BLOCO DA PSEMC E PSEAC - FTE 28			33903900	2093		28	
13/07/2021	322 / 1	CELIA MARIA DE SOUZA VIEIRA-ME	17.522.252/0001-83	149,95	0,00	149,95	+
	103 / 1	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RECARGA DE TONERS E TROCA DE MATERIAIS DE REMANUFATURA PARA IMPRESSORAS. PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020 E CONTRATO Nº 042/2021.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
65.720-4 - BB C/C - ILHEUS BL GBFFNAS			33903900	2094		29	
13/07/2021	324 / 1	CELIA MARIA DE SOUZA VIEIRA-ME	17.522.252/0001-83	4.499,50	0,00	4.499,50	+
	100 / 1	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RECARGA DE TONERS E TROCA DE MATERIAIS DE REMANUFATURA PARA IMPRESSORAS. PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE**	PREGAO				

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a86aaa9e-f20d-4305-922c-15177fe8913c
Processo: 057186e22 - Doc. 1460 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 15/09/2021 11:29:56

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2021

Periodo 01/07/2021 a 31/07/2021

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
		DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020 E CONTRATO Nº 042/2021.					
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS FTE 29			33903000	2093		29	
13/07/2021	325 / 1	CELIA MARIA DE SOUZA VIEIRA-ME	17.522.252/0001-83	1.287,50	0,00	1.287,50	+
	97 / 1	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RECARGA DE TONERS E TROCA DE MATERIAIS DE REMANUFATURA PARA IMPRESSORAS. PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020 E CONTRATO Nº 042/2021.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS FTE 29			33903600	2093		29	
13/07/2021	329 / 1	EMIVAL MARTINS ROCHA	025.154.585-72	2.750,00	63,45	2.686,55	+
	86 / 5	**LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO ENDEREÇO SITO À AV. CANDEIAS Nº 544, CONQUISTA, ILHÉUS BA, INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 0033188, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO POP, LIGADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.**	OUTROS				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS FTE 29			33903600	2093		29	
13/07/2021	330 / 1	NEY DORTA MONTAGIL	071.801.105-82	5.416,66	620,22	4.796,44	+
	47 / 4	**LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA ABRIGO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RUA, RUA DO VIANA Nº 149, CONQUISTA, ILHÉUS-BA.**	DISPENSA				

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a86aaa9e-f20d-4305-922c-15177fe8913c
Processo: 057186e22 - Doc. 1460 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 15/09/2021 11:29:56

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2021

Periodo 01/07/2021 a 31/07/2021

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			33909200	2092		29	
13/07/2021	326 / 1	JOSÉ MARIA IBANÊZ BOSCH	745.237.401-00	843,00	0,00	843,00	+
	148 / 1	**LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRAS DO TEOTONIO VILELA, LOCALIZADO A`AV CENTRAL QUADRA 32, Nº 31, TEOTONIO VILELA, MUNICÍPIO DE ILHÉUS-BA.**	DISPENSA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
65.737-9 - BB C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			33909200	2092		29	
13/07/2021	327 / 1	JOSÉ MARIA IBANÊZ BOSCH	745.237.401-00	843,00	0,00	843,00	+
	146 / 1	**LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRAS DO TEOTONIO VILELA, LOCALIZADO A`AV CENTRAL QUADRA 32, Nº 31, TEOTONIO VILELA, MUNICÍPIO DE ILHÉUS-BA.**	DISPENSA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
65.737-9 - BB C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			33909200	2092		29	
13/07/2021	328 / 1	JOSÉ MARIA IBANÊZ BOSCH	745.237.401-00	843,00	0,00	843,00	+
	147 / 1	**LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRAS DO TEOTONIO VILELA, LOCALIZADO A`AV CENTRAL QUADRA 32, Nº 31, TEOTONIO VILELA, MUNICÍPIO DE ILHÉUS-BA.**	DISPENSA				

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a86aaa9e-f20d-4305-922c-15177fe89136
Processo: 057186e22 - Doc. 1460 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 15/09/2021 11:29:56

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2021

Periodo 01/07/2021 a 31/07/2021

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
50.547-1 - MOVIMENTO - FTE00			31909400	2088	00		
13/07/2021	343 / 1	JUCIARA JESUS DE SANTANA	037.538.525-89 /	1.805,44	0,00	1.805,44	+
	182 / 1	**RESCISÃO DE CONTRATADO. CONFORME 1 PERÍODO DE FÉRIAS VENCIDA, 4/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20266/2019.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
50.547-1 - MOVIMENTO - FTE00			33903900	2088	00		
13/07/2021	388 / 1	MV2 SERVIÇOS LTDA	30.379.128/0001-79	3.692,00	0,00	3.692,00	+
	167 / 1	**PESSOA JURIDICA 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 E ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021 E CONTRATO Nº 052/2021.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
50.547-1 - MOVIMENTO - FTE00			33903900	2088	00		
14/07/2021	354 / 1	ECONTAP	00.317.633/0001-28	10.000,00	150,00	9.850,00	+
	119 / 3	**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				

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a86aaa9e-f20d-4305-922c-15177fe8913c
Processo: 057186e22 - Doc. 1460 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 15/09/2021 11:29:56

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2021

Periodo 01/07/2021 a 31/07/2021

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			33909300	2088		00	
14/07/2021	341 / 1	CLAUDIA VERONICA MARQUES SANTOS	624.891.785-04	2.450,00	0,00	2.450,00	+
	181 / 1	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE ALUGUEL DE IMÓVEL ONDE FUNCIONAVA O CRAS OLIVENÇA, SITUADO NA RUA CEL. NONATO AMARAL, Nº 85, OLIVENÇA, ILHÉUS - BA, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO A JUNHO DE 2018. PERÍODO PELO QUAL O IMÓVEL FOI UTILIZADO SEM COBERTURA CONTRATUAL VIGENTE DEVIDO A NECESSIDADE DO SERVIÇO PRESTADO NO LOCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - MOVIMENTO - FTE00			33909300	2088		00	
14/07/2021	342 / 1	CLAUDIA VERONICA MARQUES SANTOS	624.891.785-04	6.150,00	0,00	6.150,00	+
	180 / 1	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE ALUGUEL DE IMÓVEL ONDE FUNCIONAVA O CRAS OLIVENÇA, SITUADO NA RUA CEL. NONATO AMARAL, Nº 85, OLIVENÇA, ILHÉUS - BA, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO A OUTUBRO DE 2019. PERÍODO PELO QUAL O IMÓVEL FOI UTILIZADO SEM COBERTURA CONTRATUAL VIGENTE DEVIDO A NECESSIDADE DO SERVIÇO PRESTADO NO LOCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - MOVIMENTO - FTE00			33903900	2088		00	
15/07/2021	346 / 1	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	02.959.392/0001-46	38.070,00	0,00	38.070,00	+
	2 / 8	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMETO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP**	PREGAO				

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a86aaa9e-f20d-4305-922c-15177fe8913c
Processo: 057186e22 - Doc. 1460 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 15/09/2021 11:29:56

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2021

Periodo 01/07/2021 a 31/07/2021

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
		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**	
65.737-9 - BB C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			33903900	2092		29	
16/07/2021	350 / 1	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E	11.962.077/0001-69	7.944,00	119,16	7.824,84	+
	5 / 4	**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. REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017 E CONTRATO Nº 078/2018.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
65.737-9 - BB C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			33903900	2092		29	
16/07/2021	351 / 1	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E	11.962.077/0001-69	2.648,00	259,50	2.388,50	+
	3 / 5	**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 PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017 E CONTRATO Nº 177/2018.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
68.101-6 - FNAS - CRIANÇA FELIZ - Fte 29			33903900	2292		29	
16/07/2021	353 / 1	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E	11.962.077/0001-69	5.000,00	490,00	4.510,00	+
	4 / 4	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,**	PREGAO				

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2021

Periodo 01/07/2021 a 31/07/2021

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
		PARA ATENDER OS CRAS E PROGRAMA CRIANÇA FELIZ REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017 E CONTRATO Nº 078/2018.					
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
68.101-6 - FNAS - CRIANÇA FELIZ - Fte 29			33909200	2292		29	
16/07/2021	352 / 1	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E	11.962.077/0001-69	5.000,00	490,00	4.510,00	+
	139 / 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**	
50.547-1 - MOVIMENTO - FTE00			31901300	2088		00	
19/07/2021	364 / 1	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	106.322,28	5.767,58	100.554,70	+
	39 / 8	**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**	
69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS FTE 29			33903900	2093		29	
20/07/2021	355 / 1	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E	11.962.077/0001-69	2.648,00	259,50	2.388,50	+
	6 / 5	**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 PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017 E CONTRATO Nº 177/2018.**	PREGAO				

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a86aaa9e-f20d-4305-922c-15177fe8913c
Processo: 057186e22 - Doc. 1460 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 15/09/2021 11:29:56

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2021

Periodo 01/07/2021 a 31/07/2021

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	
20/07/2021	356 / 1	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E	11.962.077/0001-69	2.648,00	259,50	2.388,50	+
	6 / 4	**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 PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017 E CONTRATO Nº 177/2018.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
71.012-2 - CONVÊNIO FMAS - PTS VILELA FTE 24			33903900	2285		24	
20/07/2021	357 / 1	LIS LTDA	16.920.776/0001-60	14.325,00	0,00	14.325,00	+
	42 / 2	**REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E OPERACIONAIS, ESPECIALIZADOS NECESSÁRIOS PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL (PTS) E PLANO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOTERRITORIAL (PDST) DO RESIDENCIAL SOL E MAR I, PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA (MCMV) - RECURSOS FAR (FUNDO DE ARRECADAÇÃO RESIDENCIAL), CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 004/2017, CONTRATO N° 187/2018.**	CONCORRENCIA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
71.014-3 - CONVÊNIO FMAS - PTS SOL E MAR II 24			33903900	2285		24	
20/07/2021	358 / 1	LIS LTDA	16.920.776/0001-60	6.750,00	0,00	6.750,00	+
	41 / 3	**REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E OPERACIONAIS, ESPECIALIZADOS NECESSÁRIOS PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL (PTS) E PLANO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOTERRITORIAL (PDST) DO RESIDENCIAL SOL E MAR II, PROGRAMA MINHA CASA,**	CONCORRENCIA				

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a86aaa9e-f20d-4305-922c-15177fe8913c
Processo: 057186e22 - Doc. 1460 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 15/09/2021 11:29:56

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
		MINHA VIDA (MCMV) - RECURSOS FAR (FUNDO DE ARRECADAÇÃO RESIDENCIAL), CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 005026/2017, CONTRATO N° 186/2018.					
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
71.014-3 - CONVÊNIO FMAS - PTS SOL E MAR II 24			33903900	2285	24		
20/07/2021	359 / 1	LIS LTDA	16.920.776/0001-60	15.575,00	0,00	15.575,00	+
	41 / 2	**REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E OPERACIONAIS, ESPECIALIZADOS NECESSÁRIOS PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL (PTS) E PLANO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOTERRITORIAL (PDST) DO RESIDENCIAL SOL E MAR II, PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA (MCMV) - RECURSOS FAR (FUNDO DE ARRECADAÇÃO RESIDENCIAL), CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 005026/2017, CONTRATO N° 186/2018.**	CONCORRENCIA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
71.014-3 - CONVÊNIO FMAS - PTS SOL E MAR II 24			33903900	2285	24		
20/07/2021	360 / 1	LIS LTDA	16.920.776/0001-60	17.500,00	0,00	17.500,00	+
	41 / 1	**REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E OPERACIONAIS, ESPECIALIZADOS NECESSÁRIOS PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL (PTS) E PLANO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOTERRITORIAL (PDST) DO RESIDENCIAL SOL E MAR II, PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA (MCMV) - RECURSOS FAR (FUNDO DE ARRECADAÇÃO RESIDENCIAL), CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 005026/2017, CONTRATO N° 186/2018.**	CONCORRENCIA				

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a86aaa9e-f20d-4305-922c-15177fe8913c

Processo: 057186e22 - Doc. 1460 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 15/09/2021 11:29:56

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2021

Periodo 01/07/2021 a 31/07/2021

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	
21/07/2021	362 / 1	SILVANA MARIA ALMEIDA SANTOS GALVÃO	364.597.475-04	2.040,00	10,20	2.029,80	+
	19 / 6	**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**	
50.547-1 - MOVIMENTO - FTE00			33903600	2090		00	
22/07/2021	365 / 1	HELENA MARIA SOUZA MACHADO	178.681.575-34	5.000,00	505,64	4.494,36	+
	15 / 6	**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			33903900	2088		00	
22/07/2021	407 / 1	ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE	10.402.348/0001-69	27.056,00	0,00	27.056,00	+
	1 / 7	**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.**	INEXIGIBILIDADE				

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a86aaa9e-f20d-4305-922c-15177fe8913c
Processo: 057186e22 - Doc. 1460 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 15/09/2021 11:29:56

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2021

Periodo 01/07/2021 a 31/07/2021

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			31900400	2093		29	
23/07/2021	406 / 1	FOLHA DE PAGAMENTO - FM ASSISTENCIA SOCIAL	13.034.094/0001-61	733,36	0,00	733,36	+
	53 / 2	**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**	
65.737-9 - BB C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			31900400	2092		29	
23/07/2021	402 / 1	FOLHA DE PAGAMENTO - FM ASSISTENCIA SOCIAL	13.034.094/0001-61	2.122,14	0,00	2.122,14	+
	52 / 12	**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**	
65.720-4 - BB C/C - ILHEUS BL GBFFNAS			33903900	2092		29	
23/07/2021	384 / 1	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30.822.936/0001-69	20,90	0,00	20,90	+
	22 / 43	**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	
23/07/2021	385 / 1	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30.822.936/0001-69	62,70	0,00	62,70	+
	22 / 44	**PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.**	ISENTO				

Processo: 057186e22 - Doc. 1460 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 15/09/2021 11:29:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a86aaa9e-f20d-4305-922c-15177fe8913c

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2021

Periodo 01/07/2021 a 31/07/2021

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	2092		29	
23/07/2021	386 / 1	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30.822.936/0001-69	52,25	0,00	52,25	+
	22 / 45	**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			33903600	2094		29	
23/07/2021	380 / 1	ANA ROBERTA DO NASCIMENTO VALETTE	626.945.025-04	4.500,00	376,37	4.123,63	+
	37 / 6	**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**	
65.720-4 - BB C/C - ILHEUS BL GBFFNAS			33903900	2094		29	
23/07/2021	381 / 1	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E	11.962.077/0001-69	8.700,30	852,62	7.847,68	+
	11 / 3	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA ATENDER O BOLSA FAMILIA, PROGRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/82017 E CONTRATO Nº 091/2018.**	PREGAO				

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a86aaa9e-f20d-4305-922c-15177fe8913c
Processo: 057186e22 - Doc. 1460 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 15/09/2021 11:29:56

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2021

Periodo 01/07/2021 a 31/07/2021

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	
23/07/2021	383 / 1	JORGE SOMERLATE TOMICH	010.512.706-00	3.315,00	142,45	3.172,55	+
	13 / 6	**LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ROTARY, 281, CIDADE NOVA, ILHÉUS-BA, EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DA CASA LAR FEMININA, LIGADO À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME DISPENSA Nº 027/2020 E CONTRATO Nº 092/2020.**	DISPENSA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
69.716-8 -BPS BÁSICA - FTE 28			33903000	2092		28	
23/07/2021	393 / 1	CELIA MARIA DE SOUZA VIEIRA-ME	17.522.252/0001-83	830,00	0,00	830,00	+
	104 / 1	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RECARGA DE TONERS E TROCA DE MATERIAIS DE REMANUFATURA PARA IMPRESSORAS. PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020 E CONTRATO Nº 042/2021.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
69.716-8 -BPS BÁSICA - FTE 28			33903900	2092		28	
23/07/2021	394 / 1	CELIA MARIA DE SOUZA VIEIRA-ME	17.522.252/0001-83	1.149,95	0,00	1.149,95	+
	105 / 1	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RECARGA DE TONERS E TROCA DE MATERIAIS DE REMANUFATURA PARA IMPRESSORAS. PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020 E CONTRATO Nº 042/2021.**	PREGAO				

Processo: 057186e22 - Doc. 1460 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 15/09/2021 11:29:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a86aaa9e-f20d-4305-922c-15177fe8913c

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2021

Periodo 01/07/2021 a 31/07/2021

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	
23/07/2021	366 / 1	ROBERTO WILDBERGER DE ALMEIDA FILHO	026.841.575-70	1.800,00	0,00	1.800,00	+
	58 / 6	**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**	
69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS FTE 29			33903600	2093		29	
23/07/2021	367 / 1	VALDELENITA DE FIGUEIREDO ESPINHEIRA ALMEIDA	340.034.105-30	2.000,00	0,00	2.000,00	+
	66 / 6	**LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, LOCALIZADO À RUA LUIZ GAMA Nº 99, BAIXA FRIA, MUNICÍPIO DE ILHÉUS, ESTADO DA BAHIA**	DISPENSA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS FTE 29			33903600	2093		29	
23/07/2021	368 / 1	VALDELENITA DE FIGUEIREDO ESPINHEIRA ALMEIDA	340.034.105-30	2.000,00	0,00	2.000,00	+
	66 / 5	**LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, LOCALIZADO À RUA LUIZ GAMA Nº 99, BAIXA FRIA, MUNICÍPIO DE ILHÉUS, ESTADO DA BAHIA**	DISPENSA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS FTE 29			33903600	2093		29	
23/07/2021	369 / 1	EMIVAL MARTINS ROCHA	025.154.585-72	2.750,00	63,45	2.686,55	+
	86 / 6	**LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO ENDEREÇO SITO À AV. CANDEIAS Nº 544, CONQUISTA, ILHÉUS BA, INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 0033188, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO POP, LIGADOS A SECRETARIA DE**	OUTROS				

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2021

Periodo 01/07/2021 a 31/07/2021

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
		DESENVOLVIMENTO SOCIAL.					
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS FTE 29			33903900	2093		29	
23/07/2021	370 / 1	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E	11.962.077/0001-69	7.000,00	105,00	6.895,00	+
	28 / 5	**REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
65.737-9 - BB C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			33903600	2092		29	
23/07/2021	377 / 1	CARLOS ANTÔNIO DOS SANTOS MATOS	043.051.325-91 /	3.000,00	95,20	2.904,80	+
	21 / 6	**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**	
65.737-9 - BB C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			33903600	2092		29	
23/07/2021	378 / 1	ANAIRAM GAMPER DE OLIVEIRA SILVA	762.375.751-20	2.000,00	0,00	2.000,00	+
	16 / 6	**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				

Processo: 057186e22 - Doc. 1460 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 15/09/2021 11:29:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a86aaa9e-f20d-4305-922c-15177fe8913c

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2021

Periodo 01/07/2021 a 31/07/2021

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	
23/07/2021	372 / 1	EDNA MOREIRA DA COSTA	586.053.715-87	1.000,00	0,00	1.000,00	+
	44 / 6	**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				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
65.737-9 - BB C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			33903900	2092		29	
23/07/2021	373 / 1	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E	11.962.077/0001-69	2.648,00	259,50	2.388,50	+
	3 / 6	**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 PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017 E CONTRATO Nº 177/2018.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
65.737-9 - BB C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			33903900	2092		29	
23/07/2021	374 / 1	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E	11.962.077/0001-69	7.944,00	119,16	7.824,84	+
	5 / 5	**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. REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017 E CONTRATO Nº 078/2018.**	PREGAO				

Processo: 057186e22 - Doc. 1460 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 15/09/2021 11:29:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a86aaa9e-f20d-4305-922c-15177fe8913c

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2021

Periodo 01/07/2021 a 31/07/2021

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			33909200	2092		29	
23/07/2021	375 / 1	EDNA MOREIRA DA COSTA	586.053.715-87	1.000,00	0,00	1.000,00	+
	18 / 1	**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				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
65.737-9 - BB C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			33909200	2092		29	
23/07/2021	376 / 1	CARLOS ANTÔNIO DOS SANTOS MATOS	043.051.325-91 /	3.000,00	95,20	2.904,80	+
	38 / 1	**LOCAÇÃO DE IMÓVEL FUNCIONAMENTO DO CRAS DO NORTE, LOCALIZADO NA AV. PROCLAMAÇÃO N° 09, JARDIM SAVOIA, ILHÉUS/BA.**	DISPENSA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
65.720-4 - BB C/C - ILHEUS BL GBFFNAS			33909200	2094		29	
23/07/2021	379 / 1	ANA ROBERTA DO NASCIMENTO VALETTE	626.945.025-04	4.500,00	376,37	4.123,63	+
	151 / 1	**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	
23/07/2021	371 / 1	JOSÉ MARIA IBANÊZ BOSCH	745.237.401-00	843,00	0,00	843,00	+
	149 / 1	**LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRAS DO TEOTONIO VILELA, LOCALIZADO A`AV CENTRAL QUADRA 32, Nº 31, TEOTONIO VILELA, MUNICÍPIO DE ILHÉUS-BA.**	DISPENSA				

Processo: 05718e22 - Doc. 1460 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 15/09/2021 11:29:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a86aaa9e-f20d-4305-922c-15177fe8913c

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2021

Periodo 01/07/2021 a 31/07/2021

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
4.000-8 - CEF - C/C CONTA MOVIMENTO - FTE 00			31901100	2088	00		
29/07/2021	397 / 1	RUBENILTON SANTOS SILVA	013.660.815-95	12.825,00	3.202,69	9.622,31	+
	24 / 7	**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		
29/07/2021	398 / 1	FOLHA DE PAGAMENTO - FM ASSISTENCIA SOCIAL	13.034.094/0001-61	100.706,09	10.891,43	89.814,66	+
	23 / 23	**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		
29/07/2021	399 / 1	FOLHA DE PAGAMENTO - FM ASSISTENCIA SOCIAL	13.034.094/0001-61	19.010,52	1.742,63	17.267,89	+
	55 / 9	**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**		
69.717-6 - FMAS - BLOCO DA PSEMC E PSEAC - FTE 28			31900400	2093	28		
29/07/2021	400 / 1	FOLHA DE PAGAMENTO - FM ASSISTENCIA SOCIAL	13.034.094/0001-61	46.440,86	5.006,41	41.434,45	+
	54 / 6	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, BLOCO DE**	ISENTO				

Processo: 057186e22 - Doc. 1460 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 15/09/2021 11:29:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a86aaa9e-f20d-4305-922c-15177fe8913c

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2021

Periodo 01/07/2021 a 31/07/2021

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (PAEFI CREAS/PFMC/PISO DE ALTA COMPLEXIDADE), REFERENTE AO MÊS DE					
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
65.737-9 - BB C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			31900400	2092	29		
29/07/2021	401 / 1	FOLHA DE PAGAMENTO - FM ASSISTENCIA SOCIAL	13.034.094/0001-61	105.986,87	11.690,05	94.296,82	+
	52 / 11	**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		
29/07/2021	403 / 1	FOLHA DE PAGAMENTO - FM ASSISTENCIA SOCIAL	13.034.094/0001-61	67.338,65	9.026,50	58.312,15	+
	23 / 25	**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		
29/07/2021	405 / 1	FOLHA DE PAGAMENTO - FM ASSISTENCIA SOCIAL	13.034.094/0001-61	132.298,97	31.116,00	101.182,97	+
	23 / 26	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				

Processo: 057186e22 - Doc. 1460 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 15/09/2021 11:29:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a86aaa9e-f20d-4305-922c-15177fe8913c

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2021

Periodo 01/07/2021 a 31/07/2021

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	
29/07/2021	390 / 1	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30.822.936/0001-69	10,45	0,00	10,45	+
	22 / 46	**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	
29/07/2021	391 / 1	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30.822.936/0001-69	10,45	0,00	10,45	+
	22 / 47	**PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
71.012-2 - CONVÊNIO FMAS - PTS VILELA FTE 24			33903900	2285		24	
29/07/2021	392 / 1	LIS LTDA	16.920.776/0001-60	9.750,00	0,00	9.750,00	+
	42 / 3	**REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E OPERACIONAIS, ESPECIALIZADOS NECESSÁRIOS PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL (PTS) E PLANO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOTERRITORIAL (PDST) DO RESIDENCIAL SOL E MAR I, PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA (MCMV) - RECURSOS FAR (FUNDO DE ARRECADAÇÃO RESIDENCIAL), CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 004/2017, CONTRATO N° 187/2018.**	CONCORRENCIA				
			Total no Grupo	**1.071.351,17**	**86.969,69**	**984.381,48**	+

2.EXTRA-ORCAMENTARIO

Processo: 05718e22 - Doc. 1460 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 15/09/2021 11:29:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a86aaa9e-f20d-4305-922c-15177fe8913c

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2021

Periodo 01/07/2021 a 31/07/2021

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			33903000	2093		29	
13/07/2021	382 / 171	SERVNUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	18.656.923/0001-61	4.534,56	0,00	4.534,56	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - MOVIMENTO - FTE00			33903600	2088		00	
19/07/2021	361 / 163	NILZA MARIA DA COSTA LIMA	000.884.385-62	2.631,41	0,00	2.631,41	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - MOVIMENTO - FTE00			null	null		00	
19/07/2021	363 / 1497	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	39.822,19	0,00	39.822,19	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
65.737-9 - BB C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			null	null		29	
29/07/2021	395 / 1528	FOLHA DE PAGAMENTO - FM ASSISTENCIA SOCIAL	13.034.094/0001-61	256,35	0,00	256,35	+

Processo: 057186e22 - Doc. 1460 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 15/09/2021 11:29:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a86aaa9e-f20d-4305-922c-15177fe8913c

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2021

Periodo 01/07/2021 a 31/07/2021

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
69.717-6 - FMAS - BLOCO DA PSEMC E PSEAC - FTE 28			null	null		28	
29/07/2021	396 / 1 529	FOLHA DE PAGAMENTO - FM ASSISTENCIA SOCIAL	13.034.094/0001-61	153,81	0,00	153,81	+
			Total no Grupo	**47.398,32**	**0,00**	**47.398,32**	+

RESUMO

Orçamentário:	1.071.351,17	86.969,69	984.381,48
Extra-Orçamentário:	47.398,32	0,00	47.398,32
Total Geral:	1.118.749,49	86.969,69	1.031.779,80

Quantidade de Processos: 84

Processo: 057186e22 - Doc. 1460 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 15/09/2021 11:29:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a86aaa9e-f20d-4305-922c-15177fe8913c