FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2021

Periodo 01/08/2021 a 31/08/2021

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
647070-5 - FMAS CREAS - FTE 24	33909300	2088	24

06/08/2021	462 / 1	MINISTERIO DA CIDADANIA	05.526.783/0001-65	75.531,49	0,00	75.531,49	+
	215 / 1	**EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO 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 826244/2015 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO**	ISENTO				

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

06/08/2021	479 / 1	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E	11.962.077/0001-69	3.066,00	45,99	3.020,01	+
	27 / 13	**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

06/08/2021	480 / 1	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E	11.962.077/0001-69	2.648,00	39,72	2.608,28	+
	27 / 14	**REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.**	PREGAO				

Processo: 057186e22 - Doc. 24 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/10/2021 17:33:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c1494594f-ebed-40c5-8538-cc10eb03fa85

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2021

Periodo 01/08/2021 a 31/08/2021

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	
09/08/2021	404 / 1	MARIA CLARA CASTRO ALVES DE MELLO	031.423.685-66	5.333,33	597,31	4.736,02	+
	206 / 1	**RESCISÃO POR EXONERAÇÃO DE COMISSIONADO, REFERENTE A 1 PERÍODO DE FÉRIAS VENCIDA, 3/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 09163/2021.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS FTE 29			33903900	2092		29	
10/08/2021	411 / 1	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30.822.936/0001-69	20,90	0,00	20,90	+
	22 / 48	**PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS FTE 29			33903900	2093		29	
10/08/2021	414 / 1	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E	11.962.077/0001-69	7.000,00	105,00	6.895,00	+
	28 / 6	**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			33903900	2092		29	
10/08/2021	415 / 1	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E	11.962.077/0001-69	2.648,00	259,50	2.388,50	+
	3 / 7	**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				

Processo: 057186e22 - Doc. 24 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/10/2021 17:33:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c1494594f-ebed-40c5-8538-cc10eb03fa85

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
		PARA ATENDER OS PROGRAMAS SCFV E CREAS. REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017 E CONTRATO Nº 177/2018.					
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
65.737-9 - BB C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			33903900	2092		29	
10/08/2021	416 / 1	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E	11.962.077/0001-69	7.944,00	119,16	7.824,84	+
	5 / 6	**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**	
65.720-4 - BB C/C - ILHEUS BL GBFFNAS			33903900	2094		29	
10/08/2021	417 / 1	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E	11.962.077/0001-69	8.700,30	852,62	7.847,68	+
	11 / 5	**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				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
65.720-4 - BB C/C - ILHEUS BL GBFFNAS			33903900	2094		29	
10/08/2021	418 / 1	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E	11.962.077/0001-69	6.283,30	615,77	5.667,53	+
	11 / 4	**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**	PREGAO				

Processo: 057186e22 - Doc. 24 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/10/2021 17:33:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c1494594f-ebed-40c5-8538-cc10eb03fa85

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
		SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/82017 E CONTRATO Nº 091/2018.					
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
68.101-6 - FNAS - CRIANÇA FELIZ - Fte 29			33903900	2292		29	
10/08/2021	419 / 1	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E	11.962.077/0001-69	5.000,00	490,00	4.510,00	+
	4 / 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				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
76.826-X - BENEF. EVENTUAIS COVID-19			33903200	2280		00	
10/08/2021	420 / 1	PANN COMERCIO VAREJ.E ATACADISTA DE PROD.ALIMENTICIOS	10.763.138/0001-04	89.280,00	0,00	89.280,00	+
	170 / 2	**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				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
65.737-9 - BB C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			33903600	2092		29	
10/08/2021	421 / 1	SUELI SILVA MELGACO	083.009.845-34	1.200,00	0,00	1.200,00	+
	45 / 6	**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				

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c1494594f-ebed-40c5-8538-cc10eb03fa85
Processo: 057186e22 - Doc. 24 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/10/2021 17:33:56

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2021

Periodo 01/08/2021 a 31/08/2021

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	
10/08/2021	422 / 1	ANTONIO CARLOS SABACK ALVES JUNIOR EPP	07.622.961/0001-87	2.046,76	0,00	2.046,76	+
	31 / 3	**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	
10/08/2021	423 / 1	PETROGAS LOGISTICA COMERCIAL GLP EIRELI	11.310.685/0002-70	930,00	0,00	930,00	+
	166 / 1	**FORNECIMENTO DE RECARGA DE BOTIJÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, P13, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ABRIGAMENTOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.**	DISPENSA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS FTE 29			33903000	2093		29	
10/08/2021	424 / 1	PETROGAS LOGISTICA COMERCIAL GLP EIRELI	11.310.685/0002-70	651,00	0,00	651,00	+
	166 / 2	**FORNECIMENTO DE RECARGA DE BOTIJÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, P13, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ABRIGAMENTOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.**	DISPENSA				

Processo: 057186e22 - Doc. 24 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/10/2021 17:33:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c1494594f-ebed-40c5-8538-cc10eb03fa85

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2021

Periodo 01/08/2021 a 31/08/2021

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	
13/08/2021	413 / 1	ECONTAP	00.317.633/0001-28	10.000,00	150,00	9.850,00	+
	119 / 4	**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			33903600	2088		00	
16/08/2021	412 / 1	PAULA VIEIRA GUIMARAES	976.518.005-59	5.000,00	505,64	4.494,36	+
	12 / 6	**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			33903900	2088		00	
17/08/2021	426 / 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 / 8	**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				

Processo: 057186e22 - Doc. 24 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/10/2021 17:33:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c1494594f-ebed-40c5-8538-cc10eb03fa85

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2021

Periodo 01/08/2021 a 31/08/2021

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	
17/08/2021	425 / 1	THAIS MENEZES SANTOS	017.917.995-07	2.752,03	96,01	2.656,02	+
	205 / 1	**RESCISÃO DE CONTRATO, REFERENTE A 1 PERÍODO DE FÉRIAS VENCIDAS, 6/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS E 18 MESES DE FGTS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 14385/2017.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
76.826-X - BENEF. EVENTUAIS COVID-19			33903900	2280		00	
18/08/2021	461 / 1	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30.822.936/0001-69	10,45	0,00	10,45	+
	178 / 2		ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS FTE 29			33903900	2093		29	
18/08/2021	427 / 1	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E	11.962.077/0001-69	2.648,00	253,50	2.394,50	+
	6 / 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				

Processo: 057186e22 - Doc. 24 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/10/2021 17:33:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c1494594f-ebed-40c5-8538-cc10eb03fa85

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2021

Periodo 01/08/2021 a 31/08/2021

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	
18/08/2021	428 / 1	CELIA MARIA DE SOUZA VIEIRA-ME	17.522.252/0001-83	449,85	0,00	449,85	+
	143 / 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			33903000	2093		29	
18/08/2021	429 / 1	D TUDO COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA EPP	15.199.862/0001-62	6.114,78	0,00	6.114,78	+
	155 / 1	**AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2020 E CONTRATO Nº 045/2021.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
69.717-6 - FMAS - BLOCO DA PSEMC E PSEAC - FTE 28			33903000	2093		28	
18/08/2021	431 / 1	CELIA MARIA DE SOUZA VIEIRA-ME	17.522.252/0001-83	455,00	0,00	455,00	+
	102 / 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. 24 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/10/2021 17:33:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c1494594f-ebed-40c5-8538-cc10eb03fa85

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2021

Periodo 01/08/2021 a 31/08/2021

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
69.715-X - FMAS - BLOCO BENEFÍCIO EVENTUAL - FTE 28			33903200	2280		28	
18/08/2021	432 / 1	SIVALDO AVELINO DE JESUS ME	02.365.651/0001-00	2.370,00	0,00	2.370,00	+
	74 / 3	**AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS EM ATENDIMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS A FAMILIAS CARENTES ATRAVÉS DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.**	DISPENSA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - MOVIMENTO - FTE00			33903900	2088		00	
18/08/2021	435 / 1	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	02.959.392/0001-46	470,00	0,00	470,00	+
	2 / 9	**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	
18/08/2021	436 / 1	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	02.959.392/0001-46	37.130,00	0,00	37.130,00	+
	2 / 10	**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: 057186e22 - Doc. 24 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/10/2021 17:33:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c1494594f-ebed-40c5-8538-cc10eb03fa85

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2021

Periodo 01/08/2021 a 31/08/2021

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			33903900	2088	00		
18/08/2021	437 / 1	MV2 SERVIÇOS LTDA	30.379.128/0001-79	19.999,21	0,00	19.999,21	+
	167 / 2	**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**		
69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS FTE 29			33903600	2093	29		
18/08/2021	433 / 1	NEY DORTA MONTAGIL	071.801.105-82	5.416,66	620,22	4.796,44	+
	47 / 5	**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				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
76.826-X - BENEF. EVENTUAIS COVID-19			33909200	2280	00		
18/08/2021	430 / 1	VMC COMERCIAL LTDA	17.412.689/0001-64	88.320,00	0,00	88.320,00	+
	92 / 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: 057186e22 - Doc. 24 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/10/2021 17:33:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c1494594f-ebed-40c5-8538-cc10eb03fa85

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2021

Periodo 01/08/2021 a 31/08/2021

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	
19/08/2021	441 / 1	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	105.776,41	5.440,64	100.335,77	+
	39 / 9	**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**	
71.013-3 - CONVÊNIO FMAS - PTS VILELA 24			33903900	2285		24	
19/08/2021	434 / 1	LIS LTDA	16.920.776/0001-60	14.837,58	0,00	14.837,58	+
	43 / 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 VILELA, PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA (MCMV) - RECURSOS FAR (FUNDO DE ARRECADAÇÃO RESIDENCIAL). CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 013745/2017 E CONTRATO N° 188/2018.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
65.737-9 - BB C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			33903900	2092		29	
23/08/2021	446 / 1	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30.822.936/0001-69	31,35	0,00	31,35	+
	22 / 49	**PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.**	ISENTO				

Processo: 057186e22 - Doc. 24 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/10/2021 17:33:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c1494594f-ebed-40c5-8538-cc10eb03fa85

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2021

Periodo 01/08/2021 a 31/08/2021

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
65.737-9 - BB C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			31900400	2092		29	
23/08/2021	464 / 1	FOLHA DE PAGAMENTO - FM ASSISTENCIA SOCIAL	13.034.094/0001-61	815,86	0,00	815,86	+
	52 / 13	**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**	
50.547-1 - MOVIMENTO - FTE00			33903200	2280		00	
23/08/2021	443 / 1	PAX SANTANA FUNERARIA E SERVICOS POSTUMOS LTDA	01.287.991/0001-06	5.695,00	0,00	5.695,00	+
	172 / 2	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS EM ATENDIMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS A FAMILIAS CARENTES ATRAVÉS DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - MOVIMENTO - FTE00			33903200	2280		00	
23/08/2021	444 / 1	PAX SANTANA FUNERARIA E SERVICOS POSTUMOS LTDA	01.287.991/0001-06	13.650,00	0,00	13.650,00	+
	172 / 1	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS EM ATENDIMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS A FAMILIAS CARENTES ATRAVÉS DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL.**	PREGAO				

Processo: 057186e22 - Doc. 24 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/10/2021 17:33:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c1494594f-ebed-40c5-8538-cc10eb03fa85

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2021

Periodo 01/08/2021 a 31/08/2021

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	
23/08/2021	438 / 1	ANTONIO CARLOS SABACK ALVES JUNIOR EPP	07.622.961/0001-87	1.892,54	0,00	1.892,54	+
	31 / 4	**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			33903600	2092		29	
23/08/2021	439 / 1	ANAIRAM GAMPER DE OLIVEIRA SILVA	762.375.751-20	2.000,00	0,00	2.000,00	+
	16 / 7	**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	
23/08/2021	440 / 1	CARLOS ANTÔNIO DOS SANTOS MATOS	043.051.325-91 /	3.000,00	95,20	2.904,80	+
	21 / 7	**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				

Processo: 057186e22 - Doc. 24 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/10/2021 17:33:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c1494594f-ebed-40c5-8538-cc10eb03fa85

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2021

Periodo 01/08/2021 a 31/08/2021

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	2090		00	
23/08/2021	442 / 1	HELENA MARIA SOUZA MACHADO	178.681.575-34	5.000,00	505,64	4.494,36	+
	204 / 1	**LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA CANAVIEIRAS, Nº 104, CENTRO, ILHÉUS-BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. REFERENTE NOVEMBRO/2020.**	DISPENSA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - MOVIMENTO - FTE00			33903600	2088		00	
24/08/2021	445 / 1	SILVANA MARIA ALMEIDA SANTOS GALVÃO	364.597.475-04	2.040,00	10,20	2.029,80	+
	19 / 7	**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	2088		00	
26/08/2021	447 / 1	JORGE SOMERLATE TOMICH	010.512.706-00	3.315,00	142,45	3.172,55	+
	13 / 7	**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				

Processo: 05718e22 - Doc. 24 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/10/2021 17:33:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c1494594f-ebed-40c5-8538-cc10eb03fa85

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2021

Periodo 01/08/2021 a 31/08/2021

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	
26/08/2021	448 / 1	PAULA VIEIRA GUIMARAES	976.518.005-59	5.000,00	505,64	4.494,36	+
	12 / 7	**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**	
68.101-6 - FNAS - CRIANÇA FELIZ - Fte 29			33903900	2092		29	
31/08/2021	457 / 1	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30.822.936/0001-69	10,45	0,00	10,45	+
	22 / 50	**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	
31/08/2021	458 / 1	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30.822.936/0001-69	31,35	0,00	31,35	+
	22 / 51	**PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
65.720-4 - BB C/C - ILHEUS BL GBFFNAS			33903900	2092		29	
31/08/2021	460 / 1	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30.822.936/0001-69	10,45	0,00	10,45	+
	22 / 53	**PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.**	ISENTO				

Processo: 057186e22 - Doc. 24 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/10/2021 17:33:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c1494594f-ebed-40c5-8538-cc10eb03fa85

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2021

Periodo 01/08/2021 a 31/08/2021

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			31900400	2093	28		
31/08/2021	469 / 1	FOLHA DE PAGAMENTO - FM ASSISTENCIA SOCIAL	13.034.094/0001-61	85.014,81	8.768,41	76.246,40	+
	54 / 7	**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		
31/08/2021	470 / 1	FOLHA DE PAGAMENTO - FM ASSISTENCIA SOCIAL	13.034.094/0001-61	19.010,52	1.893,35	17.117,17	+
	55 / 10	**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**		
4.000-8 - CEF - C/C CONTA MOVIMENTO - FTE 00			31901100	2088	00		
31/08/2021	474 / 1	FOLHA DE PAGAMENTO - FM ASSISTENCIA SOCIAL	13.034.094/0001-61	100.706,09	11.116,57	89.589,52	+
	23 / 27	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				

Processo: 057186e22 - Doc. 24 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/10/2021 17:33:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c1494594f-ebed-40c5-8538-cc10eb03fa85

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2021

Periodo 01/08/2021 a 31/08/2021

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	
31/08/2021	475 / 1	FOLHA DE PAGAMENTO - FM ASSISTENCIA SOCIAL	13.034.094/0001-61	129.762,16	31.123,96	98.638,20	+
	23 / 29	**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**	
69.716-8 -BPS BÁSICA - FTE 28			31900400	2092		28	
31/08/2021	468 / 1	FOLHA DE PAGAMENTO - FM ASSISTENCIA SOCIAL	13.034.094/0001-61	68.714,02	7.928,40	60.785,62	+
	140 / 2	**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**	
69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS FTE 29			33903600	2093		29	
31/08/2021	449 / 1	ROBERTO WILDBERGER DE ALMEIDA FILHO	026.841.575-70	1.800,00	0,00	1.800,00	+
	58 / 7	**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			33903000	2093		29	
31/08/2021	450 / 1	D TUDO COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA EPP	15.199.862/0001-62	9.330,42	0,00	9.330,42	+
	155 / 2	**AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME PREGÃO**	PREGAO				

Processo: 057186e22 - Doc. 24 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/10/2021 17:33:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c1494594f-ebed-40c5-8538-cc10eb03fa85

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2021

Periodo 01/08/2021 a 31/08/2021

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
		ELETRÔNICO Nº 013/2020 E CONTRATO Nº 045/2021.					
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS FTE 29			33903600	2093		29	
31/08/2021	451 / 1	VALDELENITA DE FIGUEIREDO ESPINHEIRA ALMEIDA	340.034.105-30	2.000,00	0,00	2.000,00	+
	66 / 7	**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	
31/08/2021	452 / 1	EMIVAL MARTINS ROCHA	025.154.585-72	2.750,00	63,45	2.686,55	+
	86 / 7	**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**	
65.737-9 - BB C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			33903600	2092		29	
31/08/2021	453 / 1	EDNA MOREIRA DA COSTA	586.053.715-87	1.000,00	0,00	1.000,00	+
	44 / 7	**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				

Processo: 057186e22 - Doc. 24 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/10/2021 17:33:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c1494594f-ebed-40c5-8538-cc10eb03fa85

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2021

Periodo 01/08/2021 a 31/08/2021

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	
31/08/2021	454 / 1	SUELI SILVA MELGACO	083.009.845-34	1.200,00	0,00	1.200,00	+
	45 / 7	**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**	
65.720-4 - BB C/C - ILHEUS BL GBFFNAS			33903600	2094		29	
31/08/2021	455 / 1	ANA ROBERTA DO NASCIMENTO VALETTE	626.945.025-04	4.500,00	376,37	4.123,63	+
	37 / 7	**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				
			Total no Grupo	**1.016.129,07**	**72.720,72**	**943.408,35**	+

2.EXTRA-ORCAMENTARIO

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - MOVIMENTO - FTE00			null	null		00	
19/08/2021	465 / 1	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	38.617,21	0,00	38.617,21	+
	594						

Processo: 057186e22 - Doc. 24 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/10/2021 17:33:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c1494594f-ebed-40c5-8538-cc10eb03fa85

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2021

Periodo 01/08/2021 a 31/08/2021

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
69.716-8 -BPS BÁSICA - FTE 28			null	null		28	
31/08/2021	466 / 1595	FOLHA DE PAGAMENTO - FM ASSISTENCIA SOCIAL	13.034.094/0001-61	256,35	0,00	256,35	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
69.717-6 - FMAS - BLOCO DA PSEMC E PSEAC - FTE 28			null	null		28	
31/08/2021	467 / 1596	FOLHA DE PAGAMENTO - FM ASSISTENCIA SOCIAL	13.034.094/0001-61	102,54	0,00	102,54	+
			Total no Grupo	**38.976,10**	**0,00**	**38.976,10**	+

RESUMO

Orçamentário:	1.016.129,07	72.720,72	943.408,35
Extra-Orçamentário:	38.976,10	0,00	38.976,10
Total Geral:	1.055.105,17	72.720,72	982.384,45

Quantidade de Processos: 62

Processo: 05718e22 - Doc. 24 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/10/2021 17:33:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c1494594f-ebed-40c5-8538-cc10eb03fa85