FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2021

Periodo 01/09/2021 a 30/09/2021

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação		

1.ORCAMENTARIO

Conta Bancária	Despesa	P.A.	Fonte
4.000-8 - CEF - C/C CONTA MOVIMENTO - FTE 00	31901100	2088	00

01/09/2021	481 / 1	RUBENILTON SANTOS SILVA	013.660.815-95	13.252,50	3.320,26	9.932,24	+
	24 / 8	**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

01/09/2021	476 / 1	FOLHA DE PAGAMENTO - FM ASSISTENCIA SOCIAL	13.034.094/0001-61	74.390,53	9.056,19	65.334,34	+
	23 / 30	**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
50.547-1 - MOVIMENTO - FTE00	33903600	2090	00

03/09/2021	463 / 1	HELENA MARIA SOUZA MACHADO	178.681.575-34	5.000,00	505,64	4.494,36	+
	15 / 7	**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				

Processo: 057186e22 - Doc. 39 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/10/2021 12:11:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0c096e95-d451-4822-8c82-36d19b6e5aa3

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2021

Periodo 01/09/2021 a 30/09/2021

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	
09/09/2021	482 / 1	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30.822.936/0001-69	10,45	0,00	10,45	+
	22 / 54	**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			33903000	2092		29	
09/09/2021	471 / 1	CELIA MARIA DE SOUZA VIEIRA-ME	17.522.252/0001-83	2.465,00	0,00	2.465,00	+
	98 / 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**	
69.717-6 - FMAS - BLOCO DA PSEMC E PSEAC - FTE 28			33903000	2093		28	
09/09/2021	472 / 1	F S REIS EIRELI	32.271.055/0001-22	1.425,72	0,00	1.425,72	+
	194 / 1	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CRAS, CREAS, CRIANÇA FELIZ E BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2020 E CONTRATO Nº 072/2021.**	PREGAO				

Processo: 057186e22 - Doc. 39 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/10/2021 12:11:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0c096e95-4451-4822-8c82-36d19b6e5aa3

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2021

Periodo 01/09/2021 a 30/09/2021

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	
09/09/2021	473 / 1	F S REIS EIRELI	32.271.055/0001-22	2.383,32	0,00	2.383,32	+
	185 / 1	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CRAS, CREAS, CRIANÇA FELIZ E BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2020 E CONTRATO Nº 072/2021.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - MOVIMENTO - FTE00			33903900	2088		00	
13/09/2021	478 / 1	MV2 SERVIÇOS LTDA	30.379.128/0001-79	7.037,63	0,00	7.037,63	+
	167 / 3	**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			31909400	2088		00	
14/09/2021	477 / 1	LUCILEIDE PINTO DA CRUZ DOS SANTOS	011.058.235-71	1.442,22	52,80	1.389,42	+
	216 / 1	**RESCISÃO POR TERMINO DE CONTRATO, REFERENTE A 9/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 8/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4319/2019.**	ISENTO				

Processo: 05718e22 - Doc. 39 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/10/2021 12:11:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0c096e95-4451-4822-8c82-36d19b6e5aa3

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2021

Periodo 01/09/2021 a 30/09/2021

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	
16/09/2021	509 / 1	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E	11.962.077/0001-69	2.648,00	39,72	2.608,28	+
	27 / 15	**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	
16/09/2021	510 / 1	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E	11.962.077/0001-69	3.066,00	45,99	3.020,01	+
	27 / 16	**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	
16/09/2021	542 / 1	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E	11.962.077/0001-69	7.000,00	105,00	6.895,00	+
	27 / 17	**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			31909400	2088		00	
16/09/2021	483 / 1	JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS	224.012.105-04	3.280,14	176,09	3.104,05	+
	218 / 1	**RESCISÃO POR TÉRMINO DE CONTRATO (CLT). REFERENTE A 7/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 1 PERÍODO DE FÉRIAS VENCIDAS, 11/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO**	ISENTO				

Processo: 057186e22 - Doc. 39 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/10/2021 12:11:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0c096e95-d451-4822-8c82-36d19b6e5aa3

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
		ADMINISTRATIVO Nº 16466/2020.					
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
65.737-9 - BB C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			33903900	2092		29	
17/09/2021	488 / 1	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30.822.936/0001-69	10,45	0,00	10,45	+
	22 / 55	**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	
17/09/2021	514 / 1	FOLHA DE PAGAMENTO - FM ASSISTENCIA SOCIAL	13.034.094/0001-61	4.400,00	363,00	4.037,00	+
	23 / 31	**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			33903000	2093		29	
17/09/2021	489 / 1	ANTONIO CARLOS SABACK ALVES JUNIOR EPP	07.622.961/0001-87	2.458,50	0,00	2.458,50	+
	7 / 5	**AQUISIÇÃO DE LANCHES E PÃES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 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	
17/09/2021	490 / 1	ANTONIO CARLOS SABACK ALVES JUNIOR EPP	07.622.961/0001-87	2.278,20	0,00	2.278,20	+
	31 / 5	**AQUISIÇÃO DE LANCHES E PÃES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.**	PREGAO				

Processo: 057186e22 - Doc. 39 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/10/2021 12:11:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0c096e95-4451-4822-8c82-36d19b6e5aa3

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
		CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2019 E CONTRATO Nº 001/2021.					
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
65.737-9 - BB C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			33903600	2092		29	
17/09/2021	491 / 1	CARLOS ANTÔNIO DOS SANTOS MATOS	043.051.325-91 /	3.000,00	95,20	2.904,80	+
	21 / 8	**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**	
50.547-1 - MOVIMENTO - FTE00			33903900	2088		00	
17/09/2021	484 / 1	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	02.959.392/0001-46	37.835,00	0,00	37.835,00	+
	2 / 11	**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**	
4.000-8 - CEF - C/C CONTA MOVIMENTO - FTE 00			31901100	2088		00	
20/09/2021	517 / 1	FOLHA DE PAGAMENTO - FM ASSISTENCIA SOCIAL	13.034.094/0001-61	733,36	0,00	733,36	+
	23 / 32	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				

Processo: 057186e22 - Doc. 39 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/10/2021 12:11:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0c096e95-4451-4822-8c82-36d19b6e5aa3

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2021

Periodo 01/09/2021 a 30/09/2021

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	
20/09/2021	486 / 1	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	107.849,62	5.389,37	102.460,25	+
	39 / 10	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PATRONAL REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MÊS DE**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - MOVIMENTO - FTE00			33903900	2088		00	
20/09/2021	511 / 1	ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE	10.402.348/0001-69	29.184,00	0,00	29.184,00	+
	1 / 9	**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**	
50.547-1 - MOVIMENTO - FTE00			31909400	2088		00	
20/09/2021	485 / 1	LAIS OLIVEIRA BARROSO RIBEIRO	025.259.635-80	3.911,25	243,90	3.667,35	+
	217 / 1	**RESCISÃO DE CONTRATO REFERENTE A 1 PERÍODO DE FÉRIAS, 4/12 AVOS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 238/2019.**	ISENTO				

Processo: 057186e22 - Doc. 39 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/10/2021 12:11:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0c096e95-4451-4822-8c82-36d19b6e5aa3

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2021

Periodo 01/09/2021 a 30/09/2021

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	
22/09/2021	492 / 1	PANN COMERCIO VAREJ.E ATACADISTA DE PROD.ALIMENTICIOS	10.763.138/0001-04	23.155,73	0,00	23.155,73	+
	214 / 1	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, GESTÃO DAS AÇÕES DO BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB(PAIF CRAS/PBF/PBV/SCFV)**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
76.826-X - BENEF. EVENTUAIS COVID-19			33903200	2280		00	
22/09/2021	493 / 1	PANN COMERCIO VAREJ.E ATACADISTA DE PROD.ALIMENTICIOS	10.763.138/0001-04	89.280,00	0,00	89.280,00	+
	170 / 3	**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**	
50.547-1 - MOVIMENTO - FTE00			33903600	2088		00	
22/09/2021	494 / 1	SILVANA MARIA ALMEIDA SANTOS GALVÃO	364.597.475-04	2.040,00	10,20	2.029,80	+
	19 / 8	**LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAM- CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO À MULHER E CONSELHO DA MULHER, LOCALIZADO À AV. SALOMÃO DA SILVEIRA, Nº 174-A, CENTRO, ILHÉUS-BA. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2017 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 023/2017.**	DISPENSA				

Processo: 057186e22 - Doc. 39 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/10/2021 12:11:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0c096e95-4451-4822-8c82-36d19b6e5aa3

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2021

Periodo 01/09/2021 a 30/09/2021

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	
27/09/2021	503 / 1	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30.822.936/0001-69	10,45	0,00	10,45	+
	22 / 56	**PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
65.737-9 - BB C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			33903900	2092		29	
27/09/2021	504 / 1	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30.822.936/0001-69	20,90	0,00	20,90	+
	22 / 57	**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	
27/09/2021	505 / 1	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30.822.936/0001-69	20,90	0,00	20,90	+
	22 / 58	**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	
27/09/2021	495 / 1	ANAIRAM GAMPER DE OLIVEIRA SILVA	762.375.751-20	2.000,00	0,00	2.000,00	+
	16 / 8	**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: 05718e22 - Doc. 39 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/10/2021 12:11:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0c096e95-d451-4822-8c82-36d19b6e5aa3

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2021

Periodo 01/09/2021 a 30/09/2021

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	
27/09/2021	496 / 1	PETROGAS LOGISTICA COMERCIAL GLP EIRELI	11.310.685/0002-70	1.023,00	0,00	1.023,00	+
	165 / 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**	
65.720-4 - BB C/C - ILHEUS BL GBFFNAS			33903000	2094		29	
27/09/2021	497 / 1	PETROGAS LOGISTICA COMERCIAL GLP EIRELI	11.310.685/0002-70	279,00	0,00	279,00	+
	164 / 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**	
65.720-4 - BB C/C - ILHEUS BL GBFFNAS			33903600	2094		29	
27/09/2021	498 / 1	ANA ROBERTA DO NASCIMENTO VALETTE	626.945.025-04	4.500,00	376,37	4.123,63	+
	37 / 8	**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**	
69.717-6 - FMAS - BLOCO DA PSEMC E PSEAC - FTE 28			33903000	2093		28	
27/09/2021	499 / 1	SERVNUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	18.656.923/0001-61	1.678,32	0,00	1.678,32	+
	36 / 2	**AQUISIÇÃO DE LEITE ESPECIAIS PARA REDE DE ABRIGAMENTOS SOBRE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA**	DISPENSA				

Processo: 057186e22 - Doc. 39 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/10/2021 12:11:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0c096e95-4451-4822-8c82-36d19b6e5aa3

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
		DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2020 E CONTRATO 025/2021.					
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS FTE 29			33903000	2093		29	
27/09/2021	500 / 1	PANN COMERCIO VAREJ.E ATACADISTA DE PROD.ALIMENTICIOS	10.763.138/0001-04	41.509,89	0,00	41.509,89	+
	210 / 1	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,GESTÃO DAS AÇÕES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-PSE(PAEFI CREAS/PFMC/PISO DE ALTA COMPLEX.)**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
69.717-6 - FMAS - BLOCO DA PSEMC E PSEAC - FTE 28			33903000	2093		28	
28/09/2021	502 / 1	PANN COMERCIO VAREJ.E ATACADISTA DE PROD.ALIMENTICIOS	10.763.138/0001-04	36.002,78	0,00	36.002,78	+
	211 / 1	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,GESTÃO DAS AÇÕES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-PSE(PAEFI CREAS/PFMC/PISO DE ALTA COMPLEX.)**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - MOVIMENTO - FTE00			33903200	2280		00	
28/09/2021	506 / 1	PAX SANTANA FUNERARIA E SERVICOS POSTUMOS LTDA	01.287.991/0001-06	5.695,00	0,00	5.695,00	+
	172 / 3	**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. 39 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/10/2021 12:11:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0c096e95-d451-4822-8c82-36d19b6e5aa3

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2021

Periodo 01/09/2021 a 30/09/2021

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		
28/09/2021	507 / 1	ECONTAP	00.317.633/0001-28	10.000,00	150,00	9.850,00	+
	119 / 5	**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			33901400	2088	00		
29/09/2021	512 / 1	RUBENILTON SANTOS SILVA	013.660.815-95	1.280,00	0,00	1.280,00	+
	220 / 1	**FORNECIMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EM VIAGEM À SALVADOR/BA, NO PERÍODO DE 09/08 A 13/08/2021. PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NA SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA MULHERES E TAMBÉM NO CREDBAHIA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12020/2021.**	ISENTO				
			Total no Grupo	**533.557,86**	**19.929,73**	**513.628,13**	+

2.EXTRA-ORCAMENTARIO

Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
50.547-1 - MOVIMENTO - FTE00			null	null	00		
20/09/2021	487 / 1	FOLHA DE PAGAMENTO - FM ASSISTENCIA SOCIAL	13.034.094/0001-61	40.587,27	0,00	40.587,27	+
	640						

Processo: 057186e22 - Doc. 39 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/10/2021 12:11:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0c096e95-d451-4822-8c82-36d19b6e5aa3

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2021

Periodo 01/09/2021 a 30/09/2021

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
68.101-6 - FNAS - CRIANÇA FELIZ - Fte 29			33903000	2292		29	
27/09/2021	508 / 1	ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI	91.824.383/0001-78	5.504,71	0,00	5.504,71	+
	44						
			Total no Grupo	**46.091,98**	**0,00**	**46.091,98**	+

RESUMO

Orçamentário:	533.557,86	19.929,73	513.628,13
Extra-Orçamentário:	46.091,98	0,00	46.091,98
Total Geral:	579.649,84	19.929,73	559.720,11

Quantidade de Processos: 41

Processo: 057186e22 - Doc. 39 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/10/2021 12:11:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0c096e95-d451-4822-8c82-36d19b6e5aa3