FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2021

Periodo 01/10/2021 a 31/10/2021

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

1.ORCAMENTARIO

Conta Bancária	Despesa	P.A.	Fonte
65.737-9 - BB C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS	33903900	2092	29

01/10/2021	518 / 1	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30.822.936/0001-69	10,45	0,00	10,45	+
	22 / 59	**PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.**	ISENTO				

Conta Bancária	Despesa	P.A.	Fonte
68.101-6 - FNAS - CRIANÇA FELIZ - Fte 29	33903900	2092	29

01/10/2021	519 / 1	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30.822.936/0001-69	10,45	0,00	10,45	+
	22 / 60	**PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.**	ISENTO				

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

01/10/2021	520 / 1	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30.822.936/0001-69	10,45	0,00	10,45	+
	22 / 61	**PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.**	ISENTO				

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

01/10/2021	570 / 1	FOLHA DE PAGAMENTO - FM ASSISTENCIA SOCIAL	13.034.094/0001-61	100.764,40	11.498,28	89.266,12	+
	23 / 33	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				

Processo: 05718e22 - Doc. 55 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/12/2021 10:26:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6432abc0-dc73-4247-a817-e9714609f247

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2021

Periodo 01/10/2021 a 31/10/2021

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			31900400	2292		29	
01/10/2021	571 / 1	FOLHA DE PAGAMENTO - FM ASSISTENCIA SOCIAL	13.034.094/0001-61	16.810,52	1.522,53	15.287,99	+
	55 / 11	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
65.737-9 - BB C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			31900400	2092		29	
01/10/2021	572 / 1	FOLHA DE PAGAMENTO - FM ASSISTENCIA SOCIAL	13.034.094/0001-61	70.232,06	7.993,79	62.238,27	+
	52 / 14	**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			31900400	2093		29	
01/10/2021	573 / 1	FOLHA DE PAGAMENTO - FM ASSISTENCIA SOCIAL	13.034.094/0001-61	86.350,94	9.761,80	76.589,14	+
	53 / 3	**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				

Processo: 057186e22 - Doc. 55 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/12/2021 10:26:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6432abc0-dc73-4247-a817-e9714a609f247

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2021

Periodo 01/10/2021 a 31/10/2021

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
4.000-8 - CEF - C/C CONTA MOVIMENTO - FTE 00			31901100	2088		00	
01/10/2021	582 / 1	FOLHA DE PAGAMENTO - FM ASSISTENCIA SOCIAL	13.034.094/0001-61	138.438,27	31.914,85	106.523,42	+
	23 / 34	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
4.000-8 - CEF - C/C CONTA MOVIMENTO - FTE 00			31901100	2088		00	
01/10/2021	588 / 1	FOLHA DE PAGAMENTO - FM ASSISTENCIA SOCIAL	13.034.094/0001-61	70.445,40	9.091,00	61.354,40	+
	23 / 36	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
4.000-8 - CEF - C/C CONTA MOVIMENTO - FTE 00			31901100	2088		00	
01/10/2021	589 / 1	RUBENILTON SANTOS SILVA	013.660.815-95	12.825,00	3.202,69	9.622,31	+
	24 / 9	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS FTE 29			33903900	2092		29	
04/10/2021	534 / 1	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30.822.936/0001-69	10,45	0,00	10,45	+
	22 / 62	**PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.**	ISENTO				

Processo: 057186e22 - Doc. 55 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/12/2021 10:26:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6432abc0-dc73-4247-a817-e9714a609f247

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2021

Periodo 01/10/2021 a 31/10/2021

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	
04/10/2021	535 / 1	VALDELENITA DE FIGUEIREDO ESPINHEIRA ALMEIDA	340.034.105-30	2.000,00	0,00	2.000,00	+
	66 / 8	**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**	
65.720-4 - BB C/C - ILHEUS BL GBFFNAS			33903000	2094		29	
04/10/2021	536 / 1	D TUDO COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA EPP	15.199.862/0001-62	1.240,68	0,00	1.240,68	+
	156 / 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**	
71.007-0 - CONVÊNIO FMAS - RIO CACHOEIRA 24			33903900	2285		24	
04/10/2021	513 / 1	LIS LTDA	16.920.776/0001-60	16.446,00	0,00	16.446,00	+
	49 / 1	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRABALHO SOCIAL PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E OPERACIONAIS ESPECIALIZADOS NECESSÁRIOS À ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL (PTS) E PLANO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOTERRITORIAL (PDST) DO RESIDE**	CONCORRENCIA				

Processo: 057186e22 - Doc. 55 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/12/2021 10:26:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6432abc0-dc73-4247-a817-e9714a609f247

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2021

Periodo 01/10/2021 a 31/10/2021

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	
05/10/2021	515 / 1	CLAUDIA CECILIA SANTOS ROCHA	415.516.645-34	2.792,53	76,27	2.716,26	+
	224 / 1	**RESCISÃO DE CONTRATO DE ORIENTADOR SOCIAL. REFERENTE A 1 PERÍODO DE FÉRIAS VENCIDAS, 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS E 23 MESES DE FGTS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9384/2016.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - MOVIMENTO - FTE00			33901400	2088		00	
06/10/2021	516 / 1	MAICON JOHN MATOS DOS SANTOS	042.215.145-90 /	1.110,00	0,00	1.110,00	+
	219 / 1	**FORNECIMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA EM VIAGEM À BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 09/08 A 12/08/2021. PARA CONDUZIR SERVIDORES MUNICIPAIS PARA PARTICIPAÇÃO DE VOTAÇÃO DA PEC 22 RELACIONADA AO PISO NACIONAL DOS AGENTES DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12032/2021.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
65.720-4 - BB C/C - ILHEUS BL GBFFNAS			33903000	2094		29	
07/10/2021	532 / 1	CELIA MARIA DE SOUZA VIEIRA-ME	17.522.252/0001-83	4.015,00	200,75	3.814,25	+
	101 / 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: 05718e22 - Doc. 55 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/12/2021 10:26:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6432abc0-dc73-4247-a817-e9714609f247

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2021

Periodo 01/10/2021 a 31/10/2021

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	
07/10/2021	533 / 1	CELIA MARIA DE SOUZA VIEIRA-ME	17.522.252/0001-83	2.749,75	0,00	2.749,75	+
	99 / 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**	
68.101-6 - FNAS - CRIANÇA FELIZ - Fte 29			33903900	2292		29	
08/10/2021	521 / 1	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E	11.962.077/0001-69	5.000,00	490,00	4.510,00	+
	4 / 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	
08/10/2021	522 / 1	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E	11.962.077/0001-69	8.700,30	852,62	7.847,68	+
	11 / 6	**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				

Processo: 057186e22 - Doc. 55 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/12/2021 10:26:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6432abc0-dc73-4247-a817-e971a609f247

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2021

Periodo 01/10/2021 a 31/10/2021

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	
08/10/2021	523 / 1	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E	11.962.077/0001-69	7.944,00	119,16	7.824,84	+
	5 / 7	**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**	
69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS FTE 29			33903900	2093		29	
08/10/2021	539 / 1	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E	11.962.077/0001-69	7.000,00	105,00	6.895,00	+
	28 / 7	**REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
65.720-4 - BB C/C - ILHEUS BL GBFFNAS			33903000	2094		29	
08/10/2021	540 / 1	PANN COMERCIO VAREJ.E ATACADISTA DE PROD.ALIMENTICIOS	10.763.138/0001-04	41.560,65	0,00	41.560,65	+
	212 / 1	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,GESTÃO DAS AÇÕES DO BL. DA GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E DO CAD. ÚNICO-IGD BF.**	PREGAO				

Processo: 057186e22 - Doc. 55 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/12/2021 10:26:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6432abc0-dc73-4247-a817-e9714a609f247

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2021

Periodo 01/10/2021 a 31/10/2021

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			33903000	2092		28	
08/10/2021	541 / 1	PANN COMERCIO VAREJ.E ATACADISTA DE PROD.ALIMENTICIOS	10.763.138/0001-04	25.022,35	0,00	25.022,35	+
	213 / 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**	
50.547-1 - MOVIMENTO - FTE00			33903900	2088		00	
13/10/2021	524 / 1	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	14.129,90	0,00	14.129,90	+
	8 / 3	**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAR O FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL, ÁLCOOL) E LUBRIFICANTES, UTILIZANDO CARTÃO ELETRÔNICO, TECNOLOGIA SMART, OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA PARA ATENDER A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEMVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2018 E 3º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 089/2018..**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - MOVIMENTO - FTE00			33903900	2088		00	
13/10/2021	525 / 1	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	6.385,00	0,00	6.385,00	+
	8 / 4	**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAR O FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL, ÁLCOOL) E LUBRIFICANTES, UTILIZANDO CARTÃO ELETRÔNICO, TECNOLOGIA SMART, OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA PARA ATENDER A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEMVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO**	PREGAO				

Processo: 05718e22 - Doc. 55 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/12/2021 10:26:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6432abc0-dc73-4247-a817-e9714a609f247

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2021

Periodo 01/10/2021 a 31/10/2021

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
		PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2018 E 3º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 089/2018..					
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - MOVIMENTO - FTE00			33903600	2090		00	
13/10/2021	526 / 1	HELENA MARIA SOUZA MACHADO	178.681.575-34	6.000,00	780,64	5.219,36	+
	225 / 1	**LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA CANAVIEIRAS, Nº 104, CENTRO, ILHÉUS-BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2020 E 1º TERMO ADITIVO O CONTRATO Nº 071/2020.**	DISPENSA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
69.717-6 - FMAS - BLOCO DA PSEMC E PSEAC - FTE 28			33903000	2093		28	
13/10/2021	530 / 1	D TUDO COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA EPP	15.199.862/0001-62	12.609,36	0,00	12.609,36	+
	157 / 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**	
65.737-9 - BB C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			33903600	2092		29	
13/10/2021	531 / 1	SUELI SILVA MELGACO	083.009.845-34	1.200,00	0,00	1.200,00	+
	45 / 8	**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				

Processo: 057186e22 - Doc. 55 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/12/2021 10:26:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6432abc0-dc73-4247-a817-e9714609f247

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2021

Periodo 01/10/2021 a 31/10/2021

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
71.007-0 - CONVÊNIO FMAS - RIO CACHOEIRA 24			33909200	2285		24	
13/10/2021	537 / 1	LIS LTDA	16.920.776/0001-60	7.527,70	0,00	7.527,70	+
	124 / 1	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRABALHO SOCIAL PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E OPERACIONAIS ESPECIALIZADOS NECESSÁRIOS À ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL (PTS) E PLANO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOTERRITORIAL (PDST) DO RESIDENCIAL RIO CACHOEIRA, PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA (MCMV) - RECURSOS FAR (FUNDO DE ARRECADAÇÃO RESIDENCAL), CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 009/2017 E CONTRATO Nº 253/2018. REFERENTE SETEMBRO/2020.**	CONCORRENCIA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
71.007-0 - CONVÊNIO FMAS - RIO CACHOEIRA 24			33903900	2285		24	
13/10/2021	538 / 1	LIS LTDA	16.920.776/0001-60	11.792,46	0,00	11.792,46	+
	49 / 1	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRABALHO SOCIAL PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E OPERACIONAIS ESPECIALIZADOS NECESSÁRIOS À ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL (PTS) E PLANO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOTERRITORIAL (PDST) DO RESIDE**	CONCORRENCIA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - MOVIMENTO - FTE00			33903900	2088		00	
13/10/2021	527 / 1	MV2 SERVIÇOS LTDA	30.379.128/0001-79	5.109,39	0,00	5.109,39	+
	167 / 5	**PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAR O FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL, ÁLCOOL) E LUBRIFICANTES, UTILIZANDO CARTÃO ELETRÔNICO,**	PREGAO				

Processo: 057186e22 - Doc. 55 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/12/2021 10:26:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6432abc0-dc73-4247-a817-e9714a609f247

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

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

13/10/2021	528 / 1	MV2 SERVIÇOS LTDA	30.379.128/0001-79	5.412,09	0,00	5.412,09	+
	167 / 4	**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
65.720-4 - BB C/C - ILHEUS BL GBFFNAS	33903000	2094	29

19/10/2021	543 / 1	PANN COMERCIO VAREJ.E ATACADISTA DE PROD.ALIMENTICIOS	10.763.138/0001-04	23.010,35	0,00	23.010,35	+
	212 / 2	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,GESTÃO DAS AÇÕES DO BL. DA GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E DO CAD. ÚNICO-IGD BF.**	PREGAO				

Processo: 057186e22 - Doc. 55 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/12/2021 10:26:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6432abc0-dc73-4247-a817-e9714a609f247

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2021

Periodo 01/10/2021 a 31/10/2021

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
65.720-4 - BB C/C - ILHEUS BL GBFFNAS			33903000	2094		29	
19/10/2021	544 / 1	PANN COMERCIO VAREJ.E ATACADISTA DE PROD.ALIMENTICIOS	10.763.138/0001-04	56.028,05	0,00	56.028,05	+
	231 / 1	**AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL E DE COMBATE A POBREZA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021 E CONTRATO Nº 091/2021.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - MOVIMENTO - FTE00			33903900	2088		00	
19/10/2021	545 / 1	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	02.959.392/0001-46	37.600,00	0,00	37.600,00	+
	2 / 12	**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			31901300	2088		00	
20/10/2021	567 / 1	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	108.922,42	1.384,29	107.538,13	+
	39 / 11	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PATRONAL REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MÊS DE**	ISENTO				

Processo: 05718e22 - Doc. 55 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/12/2021 10:26:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6432abc0-dc73-4247-a817-e9714609f247

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2021

Periodo 01/10/2021 a 31/10/2021

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			33903600	2088	00		
22/10/2021	546 / 1	JOSE ANTONIO SANTOS SENA	561.526.395-49	3.500,00	170,20	3.329,80	+
	243 / 1	**LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA AMÉRICO BARREIRA, 43, PONTAL - ILHÉUS/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA LAR FEMININA DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL E COMBATE A POBREZA. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2021 E COTRATO Nº 094/2021.**	DISPENSA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
50.547-1 - MOVIMENTO - FTE00			33903600	2088	00		
25/10/2021	547 / 1	SILVANA MARIA ALMEIDA SANTOS GALVÃO	364.597.475-04	2.040,00	10,20	2.029,80	+
	19 / 9	**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**		
65.737-9 - BB C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			33903900	2092	29		
26/10/2021	548 / 1	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30.822.936/0001-69	10,45	0,00	10,45	+
	22 / 63	**PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.**	ISENTO				

Processo: 057186e22 - Doc. 55 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/12/2021 10:26:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6432abc0-dc73-4247-a817-e9714a609f247

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2021

Periodo 01/10/2021 a 31/10/2021

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	
26/10/2021	559 / 1	CARLOS ANTÔNIO DOS SANTOS MATOS	043.051.325-91 /	3.000,00	95,20	2.904,80	+
	21 / 9	**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**	
4.000-8 - CEF - C/C CONTA MOVIMENTO - FTE 00			31901100	2088		00	
27/10/2021	583 / 1	FOLHA DE PAGAMENTO - FM ASSISTENCIA SOCIAL	13.034.094/0001-61	95.403,04	11.205,52	84.197,52	+
	23 / 35	**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	
27/10/2021	584 / 1	FOLHA DE PAGAMENTO - FM ASSISTENCIA SOCIAL	13.034.094/0001-61	16.015,52	1.526,34	14.489,18	+
	55 / 12	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				

Processo: 057186e22 - Doc. 55 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/12/2021 10:26:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6432abc0-dc73-4247-a817-e9714a609f247

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2021

Periodo 01/10/2021 a 31/10/2021

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		
27/10/2021	585 / 1	FOLHA DE PAGAMENTO - FM ASSISTENCIA SOCIAL	13.034.094/0001-61	83.048,87	9.039,53	74.009,34	+
	54 / 8	**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**		
4.000-8 - CEF - C/C CONTA MOVIMENTO - FTE 00			31901100	2088	00		
27/10/2021	590 / 1	FOLHA DE PAGAMENTO - FM ASSISTENCIA SOCIAL	13.034.094/0001-61	144.561,19	32.114,08	112.447,11	+
	23 / 37	**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		
27/10/2021	592 / 1	FOLHA DE PAGAMENTO - FM ASSISTENCIA SOCIAL	13.034.094/0001-61	12.825,00	3.202,69	9.622,31	+
	23 / 38	**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		
27/10/2021	593 / 1	FOLHA DE PAGAMENTO - FM ASSISTENCIA SOCIAL	13.034.094/0001-61	72.228,73	9.060,79	63.167,94	+
	23 / 39	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE**	ISENTO				

Processo: 057186e22 - Doc. 55 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/12/2021 10:26:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6432abc0-dc73-4247-a817-e9714a609f247

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2021

Periodo 01/10/2021 a 31/10/2021

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
		DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE					
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
69.717-6 - FMAS - BLOCO DA PSEMC E PSEAC - FTE 28			31900400	2093		28	
27/10/2021	604 / 1	FOLHA DE PAGAMENTO - FM ASSISTENCIA SOCIAL	13.034.094/0001-61	2.996,73	0,00	2.996,73	+
	54 / 9	**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			33903900	2092		29	
27/10/2021	549 / 1	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30.822.936/0001-69	10,45	0,00	10,45	+
	22 / 64	**PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
69.716-8 -BPS BÁSICA - FTE 28			31900400	2092		28	
27/10/2021	606 / 1	FOLHA DE PAGAMENTO - FM ASSISTENCIA SOCIAL	13.034.094/0001-61	5.047,29	0,00	5.047,29	+
	140 / 4	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				

Processo: 057186e22 - Doc. 55 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/12/2021 10:26:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6432abc0-dc73-4247-a817-e9714609f247

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2021

Periodo 01/10/2021 a 31/10/2021

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			31900400	2092		28	
27/10/2021	586 / 1	FOLHA DE PAGAMENTO - FM ASSISTENCIA SOCIAL	13.034.094/0001-61	64.863,88	7.639,90	57.223,98	+
	140 / 3	**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**	
65.737-9 - BB C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			33903000	2092		29	
27/10/2021	560 / 1	ANTONIO CARLOS SABACK ALVES JUNIOR EPP	07.622.961/0001-87	2.054,99	0,00	2.054,99	+
	31 / 6	**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	
27/10/2021	561 / 1	ANTONIO CARLOS SABACK ALVES JUNIOR EPP	07.622.961/0001-87	2.802,99	0,00	2.802,99	+
	31 / 7	**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				

Processo: 05718e22 - Doc. 55 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/12/2021 10:26:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6432abc0-dc73-4247-a817-e9714a609f247

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2021

Periodo 01/10/2021 a 31/10/2021

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	
28/10/2021	550 / 1	ECONTAP	00.317.633/0001-28	10.000,00	150,00	9.850,00	+
	119 / 6	**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**	
69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS FTE 29			33903900	2092		29	
29/10/2021	563 / 1	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30.822.936/0001-69	20,90	0,00	20,90	+
	22 / 65	**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	
29/10/2021	564 / 1	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30.822.936/0001-69	20,90	0,00	20,90	+
	22 / 66	**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	
29/10/2021	565 / 1	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30.822.936/0001-69	10,45	0,00	10,45	+
	22 / 67	**PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.**	ISENTO				

Processo: 057186e22 - Doc. 55 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/12/2021 10:26:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6432abc0-dc73-4247-a817-e971a609f247

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2021

Periodo 01/10/2021 a 31/10/2021

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			33903600	2094		29	
29/10/2021	556 / 1	ANA ROBERTA DO NASCIMENTO VALETTE	626.945.025-04	4.500,00	376,37	4.123,63	+
	37 / 9	**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			33903600	2092		29	
29/10/2021	557 / 1	ANAIRAM GAMPER DE OLIVEIRA SILVA	762.375.751-20	2.000,00	0,00	2.000,00	+
	16 / 9	**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**	
69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS FTE 29			33903900	2093		29	
29/10/2021	558 / 1	ENGENHONOVO COMUNICAÇÃO LTDA	14.780.753/0001-71	14.750,00	0,00	14.750,00	+
	64 / 1	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, ASSIM COMPREENDIDOS O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A PRODUÇÃO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO. CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2017 E CONTRATO Nº 138/2018.**	CONCORRENCIA				

Processo: 057186e22 - Doc. 55 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/12/2021 10:26:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6432abc0-dc73-4247-a817-e971a609f247

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2021

Periodo 01/10/2021 a 31/10/2021

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			33903000	2093		28	
29/10/2021	551 / 1	VALDEMIR XAVIER DOS SANTOS ME	33.972.062/0001-14	4.059,03	0,00	4.059,03	+
	234 / 1	**FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS FTE 29			33903000	2093		29	
29/10/2021	552 / 1	VALDEMIR XAVIER DOS SANTOS ME	33.972.062/0001-14	7.614,21	0,00	7.614,21	+
	235 / 1	**FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
65.737-9 - BB C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			33903000	2092		29	
29/10/2021	553 / 1	VALDEMIR XAVIER DOS SANTOS ME	33.972.062/0001-14	632,53	0,00	632,53	+
	233 / 1	**FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
68.101-6 - FNAS - CRIANÇA FELIZ - Fte 29			33903000	2292		29	
29/10/2021	554 / 1	D TUDO COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA EPP	15.199.862/0001-62	2.532,00	0,00	2.532,00	+
	158 / 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				

Processo: 057186e22 - Doc. 55 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/12/2021 10:26:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6432abc0-dc73-4247-a817-e9714a609f247

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2021

Periodo 01/10/2021 a 31/10/2021

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	
29/10/2021	555 / 1	NEY DORTA MONTAGIL	071.801.105-82	5.416,66	620,22	4.796,44	+
	47 / 7	**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**	
50.547-1 - MOVIMENTO - FTE00			33904800	2280		00	
29/10/2021	562 / 1	CLEONICE MENEZES MOURA	651.715.355-15 /	900,00	0,00	900,00	+
	251 / 1	**AUXÍLIO MORADIA ADQUIRIDO COM DISPONIBILIDADE PARA FAMÍLIAS/INDIVÍDUO QUE PERDERAM SEU IMÓVEL DEVIDO A CALAMIDADE PÚBLICA E OUTRAS SITUAÇÕES DE EXTREMA VULNERABILIDADE, PORTARIA Nº 181/2020 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE A 3 MESES. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2734/2021. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO DA C.I Nº 199/2021.**	ISENTO				
			Total no Grupo	**1.480.082,18**	**154.204,71**	**1.325.877,47**	+

2.EXTRA-ORCAMENTARIO

Conta Bancária			Despesa	P.A.		Fonte	
65.737-9 - BB C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			null	null		29	
01/10/2021	602 / 1	FOLHA DE PAGAMENTO - FM ASSISTENCIA SOCIAL	13.034.094/0001-61	256,35	0,00	256,35	+
	781						

Processo: 05718e22 - Doc. 55 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/12/2021 10:26:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6432abc0-dc73-4247-a817-e9714609f247

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2021

Periodo 01/10/2021 a 31/10/2021

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			null	null		29	
01/10/2021	603 / 1782	FOLHA DE PAGAMENTO - FM ASSISTENCIA SOCIAL	13.034.094/0001-61	102,54	0,00	102,54	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
68.101-6 - FNAS - CRIANÇA FELIZ - Fte 29			null	null		29	
13/10/2021	529 / 1586	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	165,00	0,00	165,00	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
69.717-6 - FMAS - BLOCO DA PSEMC E PSEAC - FTE 28			null	null		28	
27/10/2021	605 / 1783	FOLHA DE PAGAMENTO - FM ASSISTENCIA SOCIAL	13.034.094/0001-61	102,54	0,00	102,54	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
69.716-8 -BPS BÁSICA - FTE 28			null	null		28	
27/10/2021	607 / 1784	FOLHA DE PAGAMENTO - FM ASSISTENCIA SOCIAL	13.034.094/0001-61	256,35	0,00	256,35	+
			Total no Grupo	**882,78**	**0,00**	**882,78**	+

Processo: 05718e22 - Doc. 55 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/12/2021 10:26:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6432abc0-dc73-4247-a817-e971a609f247

RESUMO

Orçamentário:	1.480.082,18	154.204,71	1.325.877,47
Extra-Orçamentário:	882,78	0,00	882,78
Total Geral:	1.480.964,96	154.204,71	1.326.760,25

Quantidade de Processos: 71

Processo: 057186e22 - Doc. 55 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/12/2021 10:26:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6432abc0-dc73-4247-a817-e971a609f247