FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2021

Periodo 01/12/2021 a 31/12/2021

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
69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS FTE 29	33903000	2093	29

01/12/2021	695 / 1	ANTONIO CARLOS SABACK ALVES JUNIOR EPP	07.622.961/0001-87	2.798,58	0,00	2.798,58	+
	7 / 6	**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
50.547-1 - MOVIMENTO - FTE00	31909400	2088	00

01/12/2021	642 / 1	TÂMARA BATISTA ALVES	075.441.794-86 /	3.888,89	238,87	3.650,02	+
	260 / 1	**RESCISÃO DE COMISSIONADO POR EXONERAÇÃO, CONFORME 1 PERÍODO DE FÉRIAS VENCIDAS, 2/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15378/2021.**	ISENTO				

Conta Bancária	Despesa	P.A.	Fonte
50.547-1 - MOVIMENTO - FTE00	31909400	2088	00

06/12/2021	644 / 1	SONIA REGINA MENDONÇA BRANDT	453.070.755-53	2.292,05	0,00	2.292,05	+
	261 / 1	**RESCISÃO DE CONTRATO CONFORME 1 PERÍODO DE FÉRIAS VENCIDA, 4/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAL E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 600/2019.**	ISENTO				

Processo: 057186e22 - Doc. 1599 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 16/03/2022 08:39:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6212aec4-06df-46e3-b6eb-22923bd65da3

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2021

Periodo 01/12/2021 a 31/12/2021

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - MOVIMENTO - FTE00			33903600	2088		00	
08/12/2021	651 / 1	JOSE ANTONIO SANTOS SENA	561.526.395-49	3.500,00	170,20	3.329,80	+
	243 / 2	**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**	
65.720-4 - BB C/C - ILHEUS BL GBFFNAS			33903900	2092		29	
09/12/2021	652 / 1	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30.822.936/0001-69	20,90	0,00	20,90	+
	22 / 77	**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	
09/12/2021	724 / 1	FOLHA DE PAGAMENTO - FM ASSISTENCIA SOCIAL	13.034.094/0001-61	63.528,37	9.284,48	54.243,89	+
	23 / 46	**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**	
65.720-4 - BB C/C - ILHEUS BL GBFFNAS			33903000	2094		29	
09/12/2021	659 / 1	F S REIS EIRELI	32.271.055/0001-22	3.830,40	0,00	3.830,40	+
	191 / 2	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CRAS, CREAS, CRIANÇA**	PREGAO				

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6212aec4-06df-46e3-b6eb-22923bd65da3
Processo: 057186e22 - Doc. 1599 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 16/03/2022 08:39:56

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2021

Periodo 01/12/2021 a 31/12/2021

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
		FELIZ E BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2020 E CONTRATO Nº 072/2021.					
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
65.720-4 - BB C/C - ILHEUS BL GBFFNAS			33903000	2094		29	
09/12/2021	660 / 1	F S REIS EIRELI	32.271.055/0001-22	1.584,00	0,00	1.584,00	+
	189 / 2	**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 001/2021 E CONTRATO Nº 073/2021.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
65.720-4 - BB C/C - ILHEUS BL GBFFNAS			33903900	2094		29	
09/12/2021	661 / 1	PAZINI SOM LUZ E FESTAS LTDA	03.611.949/0001-16	4.662,00	303,03	4.358,97	+
	40 / 1	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, AÇOES PROMPCIONAIS DIVULGAÇÃO CAMPANHAS E OU ATIVIDADES INSTITUCIONAIS COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA MATERIAL EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 64414/2018 E 2º TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº 099/2019**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
65.720-4 - BB C/C - ILHEUS BL GBFFNAS			33903000	2094		29	
09/12/2021	662 / 1	PANN COMERCIO VAREJ.E ATACADISTA DE PROD.ALIMENTICIOS	10.763.138/0001-04	30.127,11	0,00	30.127,11	+
	212 / 4	**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				

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6212aec4-06df-46e3-b6eb-22923bd65da3
Processo: 057186e22 - Doc. 1599 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 16/03/2022 08:39:56

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2021

Periodo 01/12/2021 a 31/12/2021

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	
09/12/2021	676 / 1	PANN COMERCIO VAREJ.E ATACADISTA DE PROD.ALIMENTICIOS	10.763.138/0001-04	19.820,00	0,00	19.820,00	+
	213 / 2	**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**	
68.101-6 - FNAS - CRIANÇA FELIZ - Fte 29			33903900	2092		29	
10/12/2021	654 / 1	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30.822.936/0001-69	10,45	0,00	10,45	+
	22 / 78	**PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
68.101-6 - FNAS - CRIANÇA FELIZ - Fte 29			31900400	2292		29	
10/12/2021	725 / 1	FOLHA DE PAGAMENTO - FM ASSISTENCIA SOCIAL	13.034.094/0001-61	9.040,79	1.308,39	7.732,40	+
	55 / 15	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
69.717-6 - FMAS - BLOCO DA PSEMC E PSEAC - FTE 28			31900400	2093		28	
10/12/2021	727 / 1	FOLHA DE PAGAMENTO - FM ASSISTENCIA SOCIAL	13.034.094/0001-61	44.980,83	7.316,37	37.664,46	+
	54 / 11	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, BLOCO DE**	ISENTO				

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6212aec4-06df-46e3-b6eb-22923bd65da3
Processo: 057186e22 - Doc. 1599 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 16/03/2022 08:39:56

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (PAEFI CREAS/PFMC/PISO DE ALTA COMPLEXIDADE), REFERENTE AO MÊS DE					
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
69.716-8 -BPS BÁSICA - FTE 28			31900400	2092		28	
10/12/2021	726 / 1	FOLHA DE PAGAMENTO - FM ASSISTENCIA SOCIAL	13.034.094/0001-61	41.316,24	6.654,17	34.662,07	+
	140 / 5	**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			33903900	2088		00	
13/12/2021	658 / 1	MV2 SERVIÇOS LTDA	30.379.128/0001-79	7.232,58	0,00	7.232,58	+
	167 / 7	**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			33903600	2088		00	
14/12/2021	663 / 1	JORGE SOMERLATE TOMICH	010.512.706-00	3.315,00	142,45	3.172,55	+
	13 / 9	**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				

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6212aec4-06df-46e3-b6eb-22923bd65da3
Processo: 057186e22 - Doc. 1599 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 16/03/2022 08:39:56

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
		DISPENSA Nº 027/2020 E CONTRATO Nº 092/2020.					
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - MOVIMENTO - FTE00			33903900	2088		00	
14/12/2021	666 / 1	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	02.959.392/0001-46	43.600,00	0,00	43.600,00	+
	2 / 14	**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			33909200	2088		00	
14/12/2021	664 / 1	JORGE SOMERLATE TOMICH	010.512.706-00	3.090,00	108,70	2.981,30	+
	257 / 1	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE DE IMÓVEL SITUADO A RUA ROTARY Nº 281,BAIRRO CIDADE NOVA, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA LAR FEMININA COORDENADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME TERMOS DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 033/2015 E QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 110/2015, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.**	DISPENSA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - MOVIMENTO - FTE00			33909200	2088		00	
14/12/2021	665 / 1	JORGE SOMERLATE TOMICH	010.512.706-00	3.090,00	108,70	2.981,30	+
	258 / 1	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE DE IMÓVEL SITUADO A RUA ROTARY Nº 281,BAIRRO CIDADE NOVA,**	DISPENSA				

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6212aec4-06df-46e3-b6eb-22923bd65da3

Processo: 057186e22 - Doc. 1599 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 16/03/2022 08:39:56

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2021

Periodo 01/12/2021 a 31/12/2021

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
		PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA LAR FEMININA COORDENADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME TERMOS DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 033/2015 E QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 110/2015, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.					
Conta Bancária			**Despesa**		**P.A.**	**Fonte**	
65.720-4 - BB C/C - ILHEUS BL GBFFNAS			33903900		2092	29	
15/12/2021	669 / 1	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30.822.936/0001-69	10,45	0,00	10,45	+
	22 / 79	**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	
15/12/2021	670 / 1	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30.822.936/0001-69	31,35	0,00	31,35	+
	22 / 80	**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	
15/12/2021	671 / 1	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30.822.936/0001-69	20,90	0,00	20,90	+
	22 / 81	**PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.**	ISENTO				

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6212aec4-06df-46e3-b6eb-22923bd65da3
Processo: 057186 22 - Doc. 1599 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 16/03/2022 08:39:56

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2021

Periodo 01/12/2021 a 31/12/2021

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			33903000	2292		29	
15/12/2021	694 / 1	COMERCIAL DEBECHE TEXTIL EIRELI ME	08.974.702/0001-88	7.374,00	0,00	7.374,00	+
	195 / 1	**AQUISIÇÃO DE KIT DE ENXOVAL PARA RECÉM-NASCIDO PROGRAMA DOS CRAS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 E CONTRATO Nº 071/2021.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
65.737-9 - BB C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			33903600	2092		29	
15/12/2021	677 / 1	CARLOS ANTÔNIO DOS SANTOS MATOS	043.051.325-91 /	3.000,00	95,20	2.904,80	+
	21 / 11	**LOCAÇÃO DE IMÓVEL FUNCIONAMENTO DO CRAS DO NORTE, LOCALIZADO NA AV. PROCLAMAÇÃO N° 09, JARDIM SAVOIA, ILHÉUS/BA. CONFORME DISPÉNSA DE LICITAÇÃO Nº 041/2017 E 3º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 045/2017.**	DISPENSA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
65.737-9 - BB C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			33903600	2092		29	
15/12/2021	678 / 1	EDNA MOREIRA DA COSTA	586.053.715-87	1.357,00	0,00	1.357,00	+
	229 / 3	**LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DUQUE DE CAXIAS N° 154- BANCO DA VITORIA-ILHÉUS-BA, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS OESTE BANCO DA VITORIA. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 068/2021 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 172/2017.**	DISPENSA				

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6212aec4-06df-46e3-b6eb-22923bd65da3
Processo: 057186\22 - Doc. 1599 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 16/03/2022 08:39:56

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2021

Periodo 01/12/2021 a 31/12/2021

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	
15/12/2021	679 / 1	SUELI SILVA MELGACO	083.009.845-34	1.200,00	0,00	1.200,00	+
	45 / 11	**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**	
65.737-9 - BB C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			33903600	2092		29	
15/12/2021	680 / 1	ANAIRAM GAMPER DE OLIVEIRA SILVA	762.375.751-20	2.000,00	0,00	2.000,00	+
	16 / 10	**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			33903600	2093		29	
15/12/2021	681 / 1	VALDELENITA DE FIGUEIREDO ESPINHEIRA ALMEIDA	340.034.105-30	2.000,00	0,00	2.000,00	+
	66 / 11	**LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, LOCALIZADO À RUA LUIZ GAMA Nº 99, BAIXA FRIA, MUNICÍPIO DE ILHÉUS, ESTADO DA BAHIA**	DISPENSA				

Processo: 057186e22 - Doc. 1599 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 16/03/2022 08:39:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6212aec4-06df-46e3-b6eb-22923bd65da3

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2021

Periodo 01/12/2021 a 31/12/2021

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	
15/12/2021	682 / 1	VALDELENITA DE FIGUEIREDO ESPINHEIRA ALMEIDA	340.034.105-30	2.000,00	0,00	2.000,00	+
	66 / 10	**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			33903600	2094		29	
15/12/2021	683 / 1	ANA ROBERTA DO NASCIMENTO VALETTE	626.945.025-04	4.500,00	376,37	4.123,63	+
	37 / 11	**LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA ALMIRO VINHARES, Nº 45, BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE ILHEUS/BA PARA FUNCIONAMENTO DA GESTÃO E DO CADÚNICO.**	DISPENSA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
65.720-4 - BB C/C - ILHEUS BL GBFFNAS			33903900	2094		29	
15/12/2021	684 / 1	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E	11.962.077/0001-69	8.700,30	852,62	7.847,68	+
	11 / 9	**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. 1599 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 16/03/2022 08:39:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6212aec4-06df-46e3-b6eb-22923bd65da3

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2021

Periodo 01/12/2021 a 31/12/2021

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			33903000	2292		29	
15/12/2021	685 / 1	D TUDO COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA EPP	15.199.862/0001-62	3.798,00	0,00	3.798,00	+
	158 / 2	**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**	
68.101-6 - FNAS - CRIANÇA FELIZ - Fte 29			33903900	2292		29	
15/12/2021	686 / 1	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E	11.962.077/0001-69	5.000,00	490,00	4.510,00	+
	4 / 9	**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**	
50.547-1 - MOVIMENTO - FTE00			31901300	2088		00	
16/12/2021	692 / 1	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	103.750,04	0,00	103.750,04	+
	39 / 14	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PATRONAL REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MÊS DE**	ISENTO				

Processo: 057186e22 - Doc. 1599 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 16/03/2022 08:39:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6212aec4-06df-46e3-b6eb-22923bd65da3

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2021

Periodo 01/12/2021 a 31/12/2021

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	
16/12/2021	674 / 1	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	137.033,91	0,00	137.033,91	+
	39 / 13	**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			33903600	2090		00	
16/12/2021	673 / 1	HELENA MARIA SOUZA MACHADO	178.681.575-34	6.000,00	780,64	5.219,36	+
	225 / 4	**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**	
65.720-4 - BB C/C - ILHEUS BL GBFFNAS			33903900	2094		29	
16/12/2021	687 / 1	PAZINI SOM LUZ E FESTAS LTDA	03.611.949/0001-16	36.156,28	2.350,17	33.806,11	+
	40 / 2	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, AÇOES PROMPCIONAIS DIVULGAÇÃO CAMPANHAS E OU ATIVIDADES INSTITUCIONAIS COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA MATERIAL EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 64414/2018 E 2º TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº 099/2019**	PREGAO				

Processo: 057186e22 - Doc. 1599 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 16/03/2022 08:39:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6212aec4-06df-46e3-b6eb-22923bd65da3

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2021

Periodo 01/12/2021 a 31/12/2021

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	
16/12/2021	718 / 1	SILVANA MARIA ALMEIDA SANTOS GALVÃO	364.597.475-04	2.040,00	10,20	2.029,80	+
	19 / 11	**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			33903900	2088		00	
16/12/2021	672 / 1	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E	11.962.077/0001-69	2.648,00	39,72	2.608,28	+
	27 / 19	**REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS FTE 29			33903000	2093		29	
17/12/2021	688 / 1	ANTONIO CARLOS SABACK ALVES JUNIOR EPP	07.622.961/0001-87	3.009,45	0,00	3.009,45	+
	7 / 8	**AQUISIÇÃO DE LANCHES E PÃES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2019 E CONTRATO Nº 001/2021.**	PREGAO				

Processo: 057186e22 - Doc. 1599 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 16/03/2022 08:39:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6212aec4-06df-46e3-b6eb-22923bd65da3

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2021

Periodo 01/12/2021 a 31/12/2021

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	
17/12/2021	689 / 1	ANTONIO CARLOS SABACK ALVES JUNIOR EPP	07.622.961/0001-87	1.014,30	0,00	1.014,30	+
	31 / 9	**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**	
65.720-4 - BB C/C - ILHEUS BL GBFFNAS			33903900	2094		29	
17/12/2021	690 / 1	PAZINI SOM LUZ E FESTAS LTDA	03.611.949/0001-16	47.378,65	3.079,62	44.299,03	+
	259 / 1	**REGISTRO DE EMPRESA PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, AÇOES PROMPCIONAIS DIVULGAÇÃO CAMPANHAS E OU ATIVIDADES INSTITUCIONAIS COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA MATERIAL EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
65.720-4 - BB C/C - ILHEUS BL GBFFNAS			33903900	2094		29	
17/12/2021	691 / 1	PAZINI SOM LUZ E FESTAS LTDA	03.611.949/0001-16	47.328,39	3.076,35	44.252,04	+
	259 / 2	**REGISTRO DE EMPRESA PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, AÇOES PROMPCIONAIS DIVULGAÇÃO CAMPANHAS E OU ATIVIDADES INSTITUCIONAIS COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA MATERIAL EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA**	PREGAO				

Processo: 057186e22 - Doc. 1599 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 16/03/2022 08:39:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6212aec4-06df-46e3-b6eb-22923bd65da3

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2021

Periodo 01/12/2021 a 31/12/2021

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	
17/12/2021	697 / 1	ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE	10.402.348/0001-69	88.160,00	0,00	88.160,00	+
	1 / 12	**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	
20/12/2021	696 / 1	MARIZETE MOREIRA DE JESUS	296.845.955-49	7.138,68	1.093,69	6.044,99	+
	270 / 1	**RESCISÃO DE CONTRATO DE COMISSIONADO PROVENIENTE DE EXONERAÇÃO, CONFORME 2 PERÍODOS DE FÉRIAS, 11/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00822/2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
4.000-8 - CEF - C/C CONTA MOVIMENTO - FTE 00			31901100	2088		00	
27/12/2021	719 / 1	FOLHA DE PAGAMENTO - FM ASSISTENCIA SOCIAL	13.034.094/0001-61	398.005,98	42.300,89	355.705,09	+
	23 / 43	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				

Processo: 057186e22 - Doc. 1599 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 16/03/2022 08:39:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6212aec4-06df-46e3-b6eb-22923bd65da3

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2021

Periodo 01/12/2021 a 31/12/2021

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		
27/12/2021	720 / 1	FOLHA DE PAGAMENTO - FM ASSISTENCIA SOCIAL	13.034.094/0001-61	18.479,52	1.616,65	16.862,87	+
	55 / 14	**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		
27/12/2021	721 / 1	FOLHA DE PAGAMENTO - FM ASSISTENCIA SOCIAL	13.034.094/0001-61	72.145,40	8.143,98	64.001,42	+
	23 / 44	**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		
27/12/2021	722 / 1	RUBENILTON SANTOS SILVA	013.660.815-95	12.825,00	3.202,69	9.622,31	+
	24 / 11	**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		
27/12/2021	723 / 1	FOLHA DE PAGAMENTO - FM ASSISTENCIA SOCIAL	13.034.094/0001-61	130.116,35	32.470,72	97.645,63	+
	23 / 45	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				

Processo: 057186e22 - Doc. 1599 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 16/03/2022 08:39:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6212aec4-06df-46e3-b6eb-22923bd65da3

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2021

Periodo 01/12/2021 a 31/12/2021

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	
27/12/2021	698 / 1	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30.822.936/0001-69	10,45	0,00	10,45	+
	22 / 82	**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	
27/12/2021	699 / 1	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30.822.936/0001-69	10,45	0,00	10,45	+
	22 / 83	**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			33903000	2093		29	
27/12/2021	702 / 1	ANTONIO CARLOS SABACK ALVES JUNIOR EPP	07.622.961/0001-87	3.028,32	0,00	3.028,32	+
	7 / 9	**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**	
65.720-4 - BB C/C - ILHEUS BL GBFFNAS			33903000	2094		29	
27/12/2021	709 / 1	PANN COMERCIO VAREJ.E ATACADISTA DE PROD.ALIMENTICIOS	10.763.138/0001-04	31.050,00	0,00	31.050,00	+
	263 / 1	**FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.**	PREGAO				

Processo: 057186e22 - Doc. 1599 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 16/03/2022 08:39:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6212aec4-06df-46e3-b6eb-22923bd65da3

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2021

Periodo 01/12/2021 a 31/12/2021

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
65.720-4 - BB C/C - ILHEUS BL GBFFNAS			33903900	2094	29		
27/12/2021	710 / 1	PAZINI SOM LUZ E FESTAS LTDA	03.611.949/0001-16	1.781,78	115,82	1.665,96	+
	259 / 3	**REGISTRO DE EMPRESA PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, AÇOES PROMPCIONAIS DIVULGAÇÃO CAMPANHAS E OU ATIVIDADES INSTITUCIONAIS COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA MATERIAL EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
65.720-4 - BB C/C - ILHEUS BL GBFFNAS			33903000	2094	29		
27/12/2021	711 / 1	PANN COMERCIO VAREJ.E ATACADISTA DE PROD.ALIMENTICIOS	10.763.138/0001-04	6.893,71	0,00	6.893,71	+
	248 / 1	**AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMBATE A POBREZA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021 E CONTRATO Nº 106/2021**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
69.717-6 - FMAS - BLOCO DA PSEMC E PSEAC - FTE 28			33903000	2093	28		
27/12/2021	712 / 1	D TUDO COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA EPP	15.199.862/0001-62	9.330,42	0,00	9.330,42	+
	157 / 2	**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. 1599 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 16/03/2022 08:39:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6212aec4-06df-46e3-b6eb-22923bd65da3

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2021

Periodo 01/12/2021 a 31/12/2021

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	
27/12/2021	713 / 1	D TUDO COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA EPP	15.199.862/0001-62	5.886,90	0,00	5.886,90	+
	157 / 3	**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**	
69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS FTE 29			33903600	2093		29	
27/12/2021	708 / 1	EMIVAL MARTINS ROCHA	025.154.585-72	2.750,00	63,45	2.686,55	+
	269 / 1	**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, CONFORME DISPENSA 030/2017 E CONTRATO 041/20217.**	OUTROS				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - MOVIMENTO - FTE00			33903900	2088		00	
28/12/2021	700 / 1	ECONTAP	00.317.633/0001-28	10.000,00	150,00	9.850,00	+
	119 / 9	**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				

Processo: 057186e22 - Doc. 1599 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 16/03/2022 08:39:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6212aec4-06df-46e3-b6eb-22923bd65da3

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2021

Periodo 01/12/2021 a 31/12/2021

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	
28/12/2021	701 / 1	ECONTAP	00.317.633/0001-28	10.000,00	150,00	9.850,00	+
	119 / 8	**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			33903200	2280		00	
30/12/2021	703 / 1	PAX SANTANA FUNERARIA E SERVICOS POSTUMOS LTDA	01.287.991/0001-06	9.100,00	0,00	9.100,00	+
	172 / 4	**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**	
65.720-4 - BB C/C - ILHEUS BL GBFFNAS			33903000	2094		29	
30/12/2021	704 / 1	PANN COMERCIO VAREJ.E ATACADISTA DE PROD.ALIMENTICIOS	10.763.138/0001-04	29.686,25	0,00	29.686,25	+
	212 / 5	**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. 1599 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 16/03/2022 08:39:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6212aec4-06df-46e3-b6eb-22923bd65da3

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2021

Periodo 01/12/2021 a 31/12/2021

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		
30/12/2021	705 / 1	PANN COMERCIO VAREJ.E ATACADISTA DE PROD.ALIMENTICIOS	10.763.138/0001-04	46.412,40	0,00	46.412,40	+
	212 / 6	**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				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
65.720-4 - BB C/C - ILHEUS BL GBFFNAS			33903000	2094	29		
30/12/2021	706 / 1	PANN COMERCIO VAREJ.E ATACADISTA DE PROD.ALIMENTICIOS	10.763.138/0001-04	40.065,80	0,00	40.065,80	+
	212 / 7	**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				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
65.720-4 - BB C/C - ILHEUS BL GBFFNAS			33903900	2094	29		
30/12/2021	707 / 1	PAZINI SOM LUZ E FESTAS LTDA	03.611.949/0001-16	39.559,45	2.571,36	36.988,09	+
	259 / 4	**REGISTRO DE EMPRESA PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, AÇOES PROMPCIONAIS DIVULGAÇÃO CAMPANHAS E OU ATIVIDADES INSTITUCIONAIS COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA MATERIAL EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA**	PREGAO				

Processo: 057186e22 - Doc. 1599 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 16/03/2022 08:39:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6212aec4-06df-46e3-b6eb-22923bd65da3

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2021

Periodo 01/12/2021 a 31/12/2021

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
71.012-2 - CONVÊNIO FMAS - PTS VILELA FTE 24			33903900	2285		24	
30/12/2021	714 / 1	LIS LTDA	16.920.776/0001-60	28.323,38	0,00	28.323,38	+
	42 / 5	**REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E OPERACIONAIS, ESPECIALIZADOS NECESSÁRIOS PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL (PTS) E PLANO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOTERRITORIAL (PDST) DO RESIDENCIAL SOL E MAR I, PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA (MCMV) - RECURSOS FAR (FUNDO DE ARRECADAÇÃO RESIDENCIAL), CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 004/2017, CONTRATO N° 187/2018.**	CONCORRENCIA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
71.012-2 - CONVÊNIO FMAS - PTS VILELA FTE 24			33903900	2285		24	
30/12/2021	715 / 1	LIS LTDA	16.920.776/0001-60	18.234,13	0,00	18.234,13	+
	42 / 4	**REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E OPERACIONAIS, ESPECIALIZADOS NECESSÁRIOS PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL (PTS) E PLANO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOTERRITORIAL (PDST) DO RESIDENCIAL SOL E MAR I, PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA (MCMV) - RECURSOS FAR (FUNDO DE ARRECADAÇÃO RESIDENCIAL), CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 004/2017, CONTRATO N° 187/2018.**	CONCORRENCIA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
71.014-3 - CONVÊNIO FMAS - PTS SOL E MAR II 24			33903900	2285		24	
30/12/2021	716 / 1	LIS LTDA	16.920.776/0001-60	20.948,13	0,00	20.948,13	+
	41 / 5	**REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E OPERACIONAIS, ESPECIALIZADOS NECESSÁRIOS PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL (PTS) E PLANO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOTERRITORIAL (PDST)**	CONCORRENCIA				

Processo: 057186e22 - Doc. 1599 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 16/03/2022 08:39:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6212aec4-06df-46e3-b6eb-22923bd65da3

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
		DO RESIDENCIAL SOL E MAR II, PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA (MCMV) - RECURSOS FAR (FUNDO DE ARRECADAÇÃO RESIDENCIAL), CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 005026/2017, CONTRATO N° 186/2018.					
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
71.014-3 - CONVÊNIO FMAS - PTS SOL E MAR II 24			33903900	2285		24	
30/12/2021	717 / 1 41 / 4	LIS LTDA **REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E OPERACIONAIS, ESPECIALIZADOS NECESSÁRIOS PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL (PTS) E PLANO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOTERRITORIAL (PDST) DO RESIDENCIAL SOL E MAR II, PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA (MCMV) - RECURSOS FAR (FUNDO DE ARRECADAÇÃO RESIDENCIAL), CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 005026/2017, CONTRATO N° 186/2018.**	16.920.776/0001-60 CONCORRENCIA	12.938,13	0,00	12.938,13	+
			Total no Grupo	**1.771.959,84**	**128.665,50**	**1.643.294,34**	+

2.EXTRA-ORCAMENTARIO

Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - MOVIMENTO - FTE00			null	null		00	
16/12/2021	675 / 1 843	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	52.131,48	0,00	52.131,48	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - MOVIMENTO - FTE00			null	null		00	
16/12/2021	693 / 1 845	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	38.753,82	0,00	38.753,82	+

Processo: 057186e22 - Doc. 1599 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 16/03/2022 08:39:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6212aec4-06df-46e3-b6eb-22923bd65da3

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2021

Periodo 01/12/2021 a 31/12/2021

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação		
			Total no Grupo	**90.885,30**	**0,00**	**90.885,30**

RESUMO

Orçamentário:	1.771.959,84	128.665,50	1.643.294,34
Extra-Orçamentário:	90.885,30	0,00	90.885,30
Total Geral:	1.862.845,14	128.665,50	1.734.179,64

Quantidade de Processos: 73

Processo: 057186e22 - Doc. 1599 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 16/03/2022 08:39:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6212aec4-06df-46e3-b6eb-22923bd65da3