FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2022

Periodo 01/01/2022 a 31/01/2022

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

1.ORCAMENTARIO

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

19/01/2022	151 / 1	ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE	10.402.348/0001-69	85.576,00	0,00	85.576,00	+
	9 / 1	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE RECARGAS DE CARTÃO ELETRÔNICO ILHEUSCARD DE VALE TRANSPORTE PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 001/2019 E CONTRATO Nº 016/2019.**	INEXIGIBILIDADE				

Conta Bancária	Despesa	P.A.	Fonte
50.547-1 - MOVIMENTO - FTE00	33909200	2088	00

26/01/2022	152 / 1	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E	11.962.077/0001-69	3.066,00	45,99	3.020,01	+
	36 / 1	**LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIAS MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017 E CONTRATO Nº 234/2017.**	PREGAO				

Conta Bancária	Despesa	P.A.	Fonte
50.547-1 - MOVIMENTO - FTE00	33909200	2088	00

26/01/2022	153 / 1	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E	11.962.077/0001-69	2.648,00	39,72	2.608,28	+
	37 / 1	**LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIAS MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017 E CONTRATO Nº 234/2017.**	PREGAO				

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 11bcbd04-67ef-46f8-b306-0642941346e9
Processo: 17807e22 - Doc. 960 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/05/2022 11:17:41

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2022

Periodo 01/01/2022 a 31/01/2022

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	
27/01/2022	128 / 1	FOLHA DE PAGAMENTO - FM ASSISTENCIA SOCIAL	13.034.094/0001-61	140.017,25	31.987,64	108.029,61	+
	146 / 1	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMBATE A POBREZA , REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
4.000-8 - CEF - C/C CONTA MOVIMENTO - FTE 00			31901100	2088		00	
27/01/2022	129 / 1	FOLHA DE PAGAMENTO - FM ASSISTENCIA SOCIAL	13.034.094/0001-61	72.202,07	8.282,49	63.919,58	+
	146 / 2	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMBATE A POBREZA , REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
4.000-8 - CEF - C/C CONTA MOVIMENTO - FTE 00			31901100	2088		00	
27/01/2022	130 / 1	RUBENILTON SANTOS SILVA	013.660.815-95	12.825,00	3.258,10	9.566,90	+
	147 / 1	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE COMBATE A POBREZA , REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
4.000-8 - CEF - C/C CONTA MOVIMENTO - FTE 00			31901100	2088		00	
27/01/2022	145 / 1	FOLHA DE PAGAMENTO - FM ASSISTENCIA SOCIAL	13.034.094/0001-61	461.548,30	48.032,79	413.515,51	+
	146 / 3	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA**	ISENTO				

Processo: 17807e22 - Doc. 960 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/05/2022 11:17:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 11bcbd04-67ef-46f8-b306-0642941346e

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
		MUNICIPAL DE COMBATE A POBREZA , REFERENTE AO MÊS DE					
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS FTE 29			33903900	2092		29	
31/01/2022	2 / 1	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30.822.936/0001-69	31,35	0,00	31,35	+
	2 / 1	**EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
68.101-6 - FNAS - CRIANÇA FELIZ - Fte 29			33903900	2092		29	
31/01/2022	3 / 1	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30.822.936/0001-69	10,45	0,00	10,45	+
	2 / 2	**EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
65.737-9 - BB C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			33903900	2092		29	
31/01/2022	4 / 1	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30.822.936/0001-69	62,70	0,00	62,70	+
	2 / 3	**EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
65.720-4 - BB C/C - ILHEUS BL GBFFNAS			33903900	2092		29	
31/01/2022	5 / 1	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30.822.936/0001-69	20,90	0,00	20,90	+
	2 / 4	**EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.**	ISENTO				

Processo: 17807e22 - Doc. 960 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/05/2022 11:17:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 11bcbd04-67ef-46f8-b306-0642941346e

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2022

Periodo 01/01/2022 a 31/01/2022

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	
31/01/2022	144 / 1	FOLHA DE PAGAMENTO - FM ASSISTENCIA SOCIAL	13.034.094/0001-61	19.845,68	1.796,68	18.049,00	+
	152 / 1	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMBATE A POBREZA , PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				
			Total no Grupo	**797.853,70**	**93.443,41**	**704.410,29**	+

2.EXTRA-ORCAMENTARIO

Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - MOVIMENTO - FTE00			33903900	2088		00	
03/01/2022	59 / 1	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E	11.962.077/0001-69	2.648,00	39,72	2.608,28	+
	18						
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - MOVIMENTO - FTE00			33903900	2088		00	
03/01/2022	61 / 1	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E	11.962.077/0001-69	2.648,00	39,72	2.608,28	+
	19						

Processo: 17807e22 - Doc. 960 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/05/2022 11:17:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 11bcbd04-67ef-46f8-b306-0642941344c9e

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2022

Periodo 01/01/2022 a 31/01/2022

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	
03/01/2022	60 / 120	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E	11.962.077/0001-69	3.066,00	45,99	3.020,01	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - MOVIMENTO - FTE00			33903600	2088		00	
05/01/2022	58 / 172	JOSE ANTONIO SANTOS SENA	561.526.395-49	3.500,00	170,20	3.329,80	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - MOVIMENTO - FTE00			33901400	2088		00	
05/01/2022	62 / 192	MAICON JOHN MATOS DOS SANTOS	042.215.145-90 /	260,00	0,00	260,00	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - MOVIMENTO - FTE00			31909400	2088		00	
07/01/2022	63 / 194	LINDOMAR SOUZA DO NASCIMENTO	897.722.615-53	1.749,07	0,00	1.749,07	+

Processo: 17807e22 - Doc. 960 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/05/2022 11:17:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 11bcbd04-67ef-46f8-b306-0642941344c9e

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2022

Periodo 01/01/2022 a 31/01/2022

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			33903200	2280		00	
10/01/2022	72 / 138	PAX SANTANA FUNERARIA E SERVICOS POSTUMOS LTDA	01.287.991/0001-06	21.641,00	0,00	21.641,00	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - MOVIMENTO - FTE00			33903900	2088		00	
11/01/2022	65 / 134	MV2 SERVIÇOS LTDA	30.379.128/0001-79	7.885,63	0,00	7.885,63	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - MOVIMENTO - FTE00			33901400	2088		00	
13/01/2022	64 / 179	ELOI LUCAS SILVA MOTA	097.435.336-13	690,00	0,00	690,00	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - MOVIMENTO - FTE00			33903600	2088		00	
19/01/2022	55 / 116	SILVANA MARIA ALMEIDA SANTOS GALVÃO	364.597.475-04	2.040,00	10,20	2.029,80	+

Processo: 17807e22 - Doc. 960 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/05/2022 11:17:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 11bcbd04-67ef-46f8-b306-0642941344c9e

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2022

Periodo 01/01/2022 a 31/01/2022

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	2093	00		
19/01/2022	57 / 1	RIBEIRO SILVA SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI	10.603.351/0001-40	26.077,45	1.687,74	24.389,71	+
	69						
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
50.547-1 - MOVIMENTO - FTE00			33903900	2088	00		
19/01/2022	56 / 1	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	02.959.392/0001-46	40.000,00	0,00	40.000,00	+
	6						
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
50.547-1 - MOVIMENTO - FTE00			33903600	2088	00		
31/01/2022	66 / 1	PAULA VIEIRA GUIMARAES	976.518.005-59	5.000,00	505,64	4.494,36	+
	12						
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
50.547-1 - MOVIMENTO - FTE00			33903600	2088	00		
31/01/2022	67 / 1	PAULA VIEIRA GUIMARAES	976.518.005-59	5.000,00	505,64	4.494,36	+
	13						

Processo: 17807e22 - Doc. 960 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/05/2022 11:17:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 11bcbd04-67ef-46f8-b306-0642941344c9e

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2022

Periodo 01/01/2022 a 31/01/2022

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	
31/01/2022	68 / 1 14	PAULA VIEIRA GUIMARAES	976.518.005-59	5.000,00	505,64	4.494,36	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
65.737-9 - BB C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			33903600	2092		29	
31/01/2022	95 / 1 15	ANAIRAM GAMPER DE OLIVEIRA SILVA	762.375.751-20	2.000,00	0,00	2.000,00	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
65.737-9 - BB C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			33903000	2092		29	
31/01/2022	91 / 1 42	F S REIS EIRELI	32.271.055/0001-22	3.420,00	0,00	3.420,00	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
65.737-9 - BB C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			44905200	2092		29	
31/01/2022	90 / 1 43	MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO EIRELI EPP	68.886.605/0001-65	4.495,00	0,00	4.495,00	+

Processo: 17807e22 - Doc. 960 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/05/2022 11:17:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 11bcbd04-67ef-46f8-b306-0642941344c9e

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2022

Periodo 01/01/2022 a 31/01/2022

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	
31/01/2022	103 / 1 44	F S REIS EIRELI	32.271.055/0001-22	180,00	0,00	180,00	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
69.716-8 -BPS BÁSICA - FTE 28			33903000	2092		28	
31/01/2022	102 / 1 45	F S REIS EIRELI	32.271.055/0001-22	1.329,96	0,00	1.329,96	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
65.720-4 - BB C/C - ILHEUS BL GBFFNAS			33903000	2094		29	
31/01/2022	97 / 1 55	PANN COMERCIO VAREJ.E ATACADISTA DE PROD.ALIMENTICIOS	10.763.138/0001-04	50.180,25	0,00	50.180,25	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - MOVIMENTO - FTE00			33903600	2090		00	
31/01/2022	69 / 1 58	HELENA MARIA SOUZA MACHADO	178.681.575-34	6.000,00	780,64	5.219,36	+

Processo: 17807e22 - Doc. 960 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/05/2022 11:17:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 11bcbd04-67ef-46f8-b306-0642941346e

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2022

Periodo 01/01/2022 a 31/01/2022

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
65.737-9 - BB C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			33903600	2092		29	
31/01/2022	94 / 161	EDNA MOREIRA DA COSTA	586.053.715-87	1.357,00	0,00	1.357,00	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
65.737-9 - BB C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			33903600	2092		29	
31/01/2022	93 / 162	EDNA MOREIRA DA COSTA	586.053.715-87	1.357,00	0,00	1.357,00	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
65.720-4 - BB C/C - ILHEUS BL GBFFNAS			33903000	2094		29	
31/01/2022	100 / 164	PANN COMERCIO VAREJ.E ATACADISTA DE PROD.ALIMENTICIOS	10.763.138/0001-04	2.217,40	0,00	2.217,40	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS FTE 29			33903900	2093		29	
31/01/2022	85 / 122	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E	11.962.077/0001-69	7.000,00	105,00	6.895,00	+

Processo: 17807e22 - Doc. 960 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/05/2022 11:17:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 11bcbd04-67ef-46f8-b306-0642941346e9

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2022

Periodo 01/01/2022 a 31/01/2022

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	
31/01/2022	101 / 1 26	ANA ROBERTA DO NASCIMENTO VALETTE	626.945.025-04	4.500,00	376,37	4.123,63	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
65.737-9 - BB C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			33903600	2092		29	
31/01/2022	96 / 1 27	SUELI SILVA MELGACO	083.009.845-34	1.200,00	0,00	1.200,00	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS FTE 29			33903600	2093		29	
31/01/2022	82 / 1 28	NEY DORTA MONTAGIL	071.801.105-82	5.416,66	620,22	4.796,44	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS FTE 29			33903600	2093		29	
31/01/2022	83 / 1 29	NEY DORTA MONTAGIL	071.801.105-82	5.416,66	620,22	4.796,44	+

Processo: 17807e22 - Doc. 960 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/05/2022 11:17:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 11bcbd04-67ef-46f8-b306-0642941344c9e

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2022

Periodo 01/01/2022 a 31/01/2022

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		
31/01/2022	84 / 1 30	NEY DORTA MONTAGIL	071.801.105-82	5.416,66	620,22	4.796,44	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS FTE 29			33903600	2093	29		
31/01/2022	87 / 1 31	VALDELENITA DE FIGUEIREDO ESPINHEIRA ALMEIDA	340.034.105-30	2.000,00	0,00	2.000,00	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
50.547-1 - MOVIMENTO - FTE00			33903600	2088	00		
31/01/2022	70 / 1 71	JOSE ANTONIO SANTOS SENA	561.526.395-49	3.500,00	170,20	3.329,80	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
65.720-4 - BB C/C - ILHEUS BL GBFFNAS			33903000	2094	29		
31/01/2022	89 / 1 77	VALDEMIR XAVIER DOS SANTOS ME	33.972.062/0001-14	4.179,30	0,00	4.179,30	+

Processo: 17807e22 - Doc. 960 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/05/2022 11:17:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 11bcbd04-67ef-46f8-b306-0642941344c9e

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2022

Periodo 01/01/2022 a 31/01/2022

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
65.737-9 - BB C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			33903600	2092	29		
31/01/2022	92 / 117	CARLOS ANTÔNIO DOS SANTOS MATOS	043.051.325-91 /	3.000,00	95,20	2.904,80	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
65.720-4 - BB C/C - ILHEUS BL GBFFNAS			33903000	2094	29		
31/01/2022	98 / 189	PANN COMERCIO VAREJ.E ATACADISTA DE PROD.ALIMENTICIOS	10.763.138/0001-04	5.862,40	0,00	5.862,40	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS FTE 29			33903600	2093	29		
31/01/2022	86 / 191	EMIVAL MARTINS ROCHA	025.154.585-72	2.750,00	63,45	2.686,55	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS FTE 29			33903600	2093	29		
31/01/2022	88 / 193	EMIVAL MARTINS ROCHA	025.154.585-72	2.750,00	63,45	2.686,55	+
			Total no Grupo	**252.733,44**	**7.025,46**	**245.707,98**	+

Processo: 17807e22 - Doc. 960 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/05/2022 11:17:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 11bcbd04-67ef-46f8-b306-0642941344c9e

RESUMO

Orçamentário:	797.853,70	93.443,41	704.410,29
Extra-Orçamentário:	252.733,44	7.025,46	245.707,98
Total Geral:	1.050.587,14	100.468,87	950.118,27

Quantidade de Processos: 50

Processo: 17807e22 - Doc. 960 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/05/2022 11:17:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 11bcbd04-67ef-46f8-b306-0642941346e