FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ILHÉUS

RUA MARIO ALFREDO, CONQUISTA
CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 13.034.094/0001-61

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	211 / 1	12.00.100 2.088 3.3.9.0.30.00.00 1500	1195	R A COMERCIO SERVICOS E DISTRIBUICAO LTD	05.965.880/0001-54	Não	13/08/2025	04/11/2025	04/11/2025	2.490,00	0,00	2.490,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE FORNECIMENTO IMEDIATO EMERGÊNCIAL DE PAPEL SULFITE A4 BRANCO , RESMA COM 500 (QUINHENTOS) FOLHAS, PAPEL POSSUI GRAMATURA DE 75 G/M², MEDINDO 21 CM DE LARGURA X 29,7 CM DE COMPRIMENTO, IDEAL PARA RELATÓRIOS, ORÇAMENTOS, DOCUMENTOS DIVERSOS,PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ILHÉUS/BA. LICITAÇÃO Nº 2573/2025, CONTRATO Nº ATA 001/2025 E NOTA FISCAL Nº 62.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50547-1 C Nome Conta: 50.547 - 1 C MOVIMENTO FONTE 00 FMAS Valor: 2.490,00 Dcto: 15302 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 05.965.880/0001-54

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	37 / 9	12.00.100 2.088 3.3.9.0.34.00.00 1500	1196	GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTA	07.602.453/0001-37	Não	07/01/2025	04/11/2025	04/11/2025	13.333,33	640,00	12.693,33

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL - EFD-REINF- PLANEJAMENTO - ORÇAMENTO E GESTÃO À PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS. CONTRATOS Nº 002/2025 E NOTA FISCAL Nº 13074. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50547-1 C Nome Conta: 50.547 - 1 C MOVIMENTO FONTE 00 FMAS Valor: 12.693,33 Dcto: 15325 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 07.602.453/0001-37

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	102 / 14	12.00.200 2.280 3.3.9.0.32.00.00 1500	1197	SIVALDO AVELINO DE JESUS - ME	02.365.651/0001-00	Não	05/02/2025	05/11/2025	06/11/2025	752,00	22,56	729,44

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS/COROAS DE HOMENAGEM E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS EM ATENDIMENTO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A FAMÍLIAS CARENTES ATRAVÉS DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL E COMBATE À POBREZA. CONTRATO Nº 011-A/2025, LICITAÇÃO Nº 03112/2023 E NOTA FISCAL Nº 20251312.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50547-1 C Nome Conta: 50.547 - 1 C MOVIMENTO FONTE 00 FMAS Valor: 729,44 Dcto: 15572 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 02.365.651/0001-00

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	102 / 15	12.00.200 2.280 3.3.9.0.32.00.00 1500	1198	SIVALDO AVELINO DE JESUS - ME	02.365.651/0001-00	Não	05/02/2025	05/11/2025	06/11/2025	752,00	22,56	729,44

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS/COROAS DE HOMENAGEM E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS EM ATENDIMENTO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A FAMÍLIAS CARENTES ATRAVÉS DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL E COMBATE À POBREZA. CONTRATO Nº 011-A/2025, LICITAÇÃO Nº 03112/2023 E NOTA FISCAL Nº 20251314.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50547-1 C Nome Conta: 50.547 - 1 C MOVIMENTO FONTE 00 FMAS Valor: 729,44 Dcto: 15575 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 02.365.651/0001-00

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	102 / 16	12.00.200 2.280 3.3.9.0.32.00.00 1500	1199	SIVALDO AVELINO DE JESUS - ME	02.365.651/0001-00	Não	05/02/2025	05/11/2025	06/11/2025	752,00	22,56	729,44

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS/COROAS DE HOMENAGEM E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS EM ATENDIMENTO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A FAMÍLIAS CARENTES ATRAVÉS DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL E COMBATE À POBREZA. CONTRATO Nº 011-A/2025, LICITAÇÃO Nº 03112/2023 E NOTA FISCAL Nº 20251315.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50547-1 C Nome Conta: 50.547 - 1 C MOVIMENTO FONTE 00 FMAS Valor: 729,44 Dcto: 15576 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 02.365.651/0001-00

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	102 / 17	12.00.200 2.280 3.3.9.0.32.00.00 1500	1200	SIVALDO AVELINO DE JESUS - ME	02.365.651/0001-00	Não	05/02/2025	05/11/2025	06/11/2025	752,00	22,56	729,44

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS/COROAS DE HOMENAGEM E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS EM ATENDIMENTO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A FAMÍLIAS CARENTES ATRAVÉS DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL E COMBATE À POBREZA. CONTRATO Nº 011-A/2025, LICITAÇÃO Nº 03112/2023 E NOTA FISCAL Nº 20251318.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50547-1 C Nome Conta: 50.547 - 1 C MOVIMENTO FONTE 00 FMAS Valor: 729,44 Dcto: 15579 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 02.365.651/0001-00

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	102 / 18	12.00.200 2.280 3.3.9.0.32.00.00 1500	1201	SIVALDO AVELINO DE JESUS - ME	02.365.651/0001-00	Não	05/02/2025	05/11/2025	06/11/2025	752,00	22,56	729,44

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS/COROAS DE HOMENAGEM E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS EM ATENDIMENTO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A FAMÍLIAS CARENTES ATRAVÉS DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL E COMBATE À POBREZA. CONTRATO Nº 011-A/2025, LICITAÇÃO Nº 03112/2023 E NOTA FISCAL Nº 20251319.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50547-1 C Nome Conta: 50.547 - 1 C MOVIMENTO FONTE 00 FMAS Valor: 729,44 Dcto: 15580 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 02.365.651/0001-00

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	102 / 19	12.00.200 2.280 3.3.9.0.32.00.00 1500	1202	SIVALDO AVELINO DE JESUS - ME	02.365.651/0001-00	Não	05/02/2025	05/11/2025	06/11/2025	752,00	22,56	729,44

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS/COROAS DE HOMENAGEM E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS EM ATENDIMENTO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A FAMÍLIAS CARENTES ATRAVÉS DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL E COMBATE À POBREZA. CONTRATO Nº 011-A/2025, LICITAÇÃO Nº 03112/2023 E NOTA FISCAL Nº 20251321.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50547-1 C Nome Conta: 50.547 - 1 C MOVIMENTO FONTE 00 FMAS Valor: 729,44 Dcto: 15582 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 02.365.651/0001-00

Processo: 06748e26 - Doc. 227 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/01/2026 17:34:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dd06d478-db55-4874-ba61-98c3a536c87d

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ILHÉUS

RUA MARIO ALFREDO, CONQUISTA
CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 13.034.094/0001-61

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Processo: 06748e26 - Doc. 227 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/01/2026 17:34:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dd06d478-db55-4874-ba61-98c3a536c87d

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	102 / 20	12.00.200 2.280 3.3.9.0.32.00.00 1500	1203	SIVALDO AVELINO DE JESUS - ME	02.365.651/0001-00	Não	05/02/2025	05/11/2025	06/11/2025	752,00	22,56	729,44

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS/COROAS DE HOMENAGEM E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS EM ATENDIMENTO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A FAMÍLIAS CARENTES ATRAVÉS DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL E COMBATE À POBREZA. CONTRATO Nº 011-A/2025, LICITAÇÃO Nº 03112/2023 E NOTA FISCAL Nº 20251322.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50547-1 C Nome Conta: 50.547 - 1 C MOVIMENTO FONTE 00 FMAS Valor: 729,44 Dcto: 15583 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 02.365.651/0001-00

E	160 / 6	12.00.200 2.093 3.3.9.0.30.00.00 1660	1204	PANN COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE	10.763.138/0001-04	Não	06/03/2025	03/11/2025	10/11/2025	2.127,70	0,00	2.127,70

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E PROGRAMAS VINCULADOS NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA.LICITAÇÃO Nº 3351/2025, CONTRATO Nº ATA 009/2025 E NOTA FISCAL Nº 5762.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 69.655-2 C Nome Conta: 69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS FTE 29 Valor: 2.127,70 Dcto: 0 Fonte Pag: 1660 Doc. Credor: 10.763.138/0001-04

E	167 / 10	12.00.200 2.092 3.3.9.0.30.00.00 1660	1205	PANN COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE	10.763.138/0001-04	Não	01/05/2025	03/11/2025	10/11/2025	17.094,00	0,00	17.094,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E PROGRAMAS VINCULADOS NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA.LICITAÇÃO 2634/2025, CONTRATO ATA 006/2025 E NOTA FISCAL Nº 5761.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 65.737-9 C Nome Conta: 65.737-9 - BB C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS Valor: 17.094,00 Dcto: 0 Fonte Pag: 1660 Doc. Credor: 10.763.138/0001-04

E	167 / 11	12.00.200 2.092 3.3.9.0.30.00.00 1660	1206	PANN COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE	10.763.138/0001-04	Não	01/05/2025	03/11/2025	10/11/2025	4.981,45	0,00	4.981,45

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E PROGRAMAS VINCULADOS NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA.LICITAÇÃO 2634/2025, CONTRATO ATA 006/2025 E NOTA FISCAL Nº 5782.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 65.737-9 C Nome Conta: 65.737-9 - BB C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS Valor: 4.981,45 Dcto: 0 Fonte Pag: 1660 Doc. Credor: 10.763.138/0001-04

E	167 / 12	12.00.200 2.092 3.3.9.0.30.00.00 1660	1207	PANN COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE	10.763.138/0001-04	Não	01/05/2025	03/11/2025	10/11/2025	2.933,50	0,00	2.933,50

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E PROGRAMAS VINCULADOS NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA.LICITAÇÃO 2634/2025, CONTRATO ATA 006/2025 E NOTA FISCAL Nº 5781.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 65.737-9 C Nome Conta: 65.737-9 - BB C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS Valor: 2.933,50 Dcto: 0 Fonte Pag: 1660 Doc. Credor: 10.763.138/0001-04

E	167 / 13	12.00.200 2.092 3.3.9.0.30.00.00 1660	1208	PANN COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE	10.763.138/0001-04	Não	01/05/2025	03/11/2025	10/11/2025	7.817,21	0,00	7.817,21

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E PROGRAMAS VINCULADOS NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA.LICITAÇÃO 2634/2025, CONTRATO ATA 006/2025 E NOTA FISCAL Nº 5778.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 65.737-9 C Nome Conta: 65.737-9 - BB C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS Valor: 7.817,21 Dcto: 0 Fonte Pag: 1660 Doc. Credor: 10.763.138/0001-04

E	167 / 14	12.00.200 2.092 3.3.9.0.30.00.00 1660	1209	PANN COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE	10.763.138/0001-04	Não	01/05/2025	03/11/2025	10/11/2025	19.011,40	0,00	19.011,40

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E PROGRAMAS VINCULADOS NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA.LICITAÇÃO 2634/2025, CONTRATO ATA 006/2025 E NOTA FISCAL Nº 5783.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 65.737-9 C Nome Conta: 65.737-9 - BB C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS Valor: 19.011,40 Dcto: 0 Fonte Pag: 1660 Doc. Credor: 10.763.138/0001-04

G	7 / 10	12.00.100 2.090 3.3.9.0.36.00.00 1500	1210	ANA MARIA FERREIRA DE SOUZA	121.447.625-20	Não	02/01/2025	07/11/2025	10/11/2025	6.500,00	711,79	5.788,21

CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 14 DE AGOSTO, Nº 250, BOA VISTA, CENTRO, ILHÉUS/BA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. CONTRATO Nº 125/2024. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50547-1 C Nome Conta: 50.547 - 1 C MOVIMENTO FONTE 00 FMAS Valor: 5.788,21 Dcto: 15754 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 121.447.625-20

G	14 / 10	12.00.100 2.088 3.3.9.0.36.00.00 1500	1211	NILTON DORTAS MONTARGIL	106.811.165-87	Não	02/01/2025	07/11/2025	10/11/2025	7.000,00	849,29	6.150,71

CONTRATAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA DO PONTALZINHO, Nº 149, CONQUISTA, ILHÉUS/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA LAR FEMININA. CONTRATO Nº 193/2024. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50547-1 C Nome Conta: 50.547 - 1 C MOVIMENTO FONTE 00 FMAS Valor: 6.150,71 Dcto: 15755 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 106.811.165-87

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ILHÉUS

RUA MARIO ALFREDO, CONQUISTA
CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 13.034.094/0001-61

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Processo: 06748e26 - Doc. 227 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/01/2026 17:34:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dd06d478-db55-4874-ba61-98c3a536c87d

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	216 / 3	12.00.100 2.088 3.3.9.0.36.00.00 1500	1212	MARIA LUCIA S DA SILVA	112.545.215-34	Não	01/08/2025	07/11/2025	10/11/2025	4.500,00	200,39	4.299,61

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A PRAÇA SÃO LUIZ, Nº 415, BAIRRO CONQUISTA, PARA FUNCIONAMENTO DO ABRIGO MASCULINO (ADOLESCENTES COM IDADE DE 12 A 18 ANOS) EM ILHÉUS-BAHIA. LICITAÇÃO Nº 12102/2025 E CONTRATO Nº 065/2025. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50547-1 C Nome Conta: 50.547 - 1 C MOVIMENTO FONTE 00 FMAS Valor: 4.299,61 Dcto: 15756 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 112.545.215-34

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	17 / 10	12.00.100 2.088 3.3.9.0.36.00.00 1500	1213	FABIO BEZERRA OLIVEIRA	610.735.045-49	Não	02/01/2025	07/11/2025	10/11/2025	7.000,00	849,29	6.150,71

CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ROTARY, 276, CIDADE NOVA, ILHÉUS/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GESTÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAE PRIMEIRA INFÂNCIA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL E COMBATE À POBRESA DE ILHÉUS/BA. CONTRATO Nº 168/2024. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50547-1 C Nome Conta: 50.547 - 1 C MOVIMENTO FONTE 00 FMAS Valor: 6.150,71 Dcto: 15757 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 610.735.045-49

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	215 / 3	12.00.100 2.088 3.3.9.0.36.00.00 1500	1214	SILVANA MARIA ALMEIDA COSTA	364.597.475-04	Não	04/08/2025	07/11/2025	10/11/2025	4.350,00	167,26	4.182,74

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA SALOMÃO SILVEIRA, Nº 174-A, ATUAL AVENIDA MARCOS PAIVA, BAIRRO CIDADE NOVA, CEP 45.652-065, ILHÉUS-BAHIA, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-CMDCA E CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS. LICITAÇÃO Nº 12238/2025 E CONTRATO Nº 068/2025. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50547-1 C Nome Conta: 50.547 - 1 C MOVIMENTO FONTE 00 FMAS Valor: 4.182,74 Dcto: 15758 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 364.597.475-04

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	217 / 3	12.00.200 2.092 3.3.9.0.36.00.00 1660	1215	ANA CELIA DOS SANTOS MATOS	277.814.965-15	Não	01/08/2025	03/11/2025	11/11/2025	4.350,00	167,26	4.182,74

LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A AVENIDA PROCLAMAÇÃO Nº 09, BAIRRO JARDIM SÁVOIA, MUNICÍPIO DE ILHÉUS - BAHIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA ZONA NORTE - CRAS NORTE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL E COMBATE A POBREZA, CONFORME ESTABELECE O TERMO DE REFERÊNCIA. LICITAÇÃO Nº 12327/2025 E CONTRATO Nº 064/2025. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 65.737-9 C Nome Conta: 65.737-9 - BB C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS Valor: 4.182,74 Dcto: 0 Fonte Pag: 1660 Doc. Credor: 277.814.965-15

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	15 / 10	12.00.200 2.092 3.3.9.0.36.00.00 1660	1216	CRISTINA MARY SANTANA MENDONÇA	260.010.648-06	Não	02/01/2025	03/11/2025	11/11/2025	5.500,00	436,79	5.063,21

CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA CLÁUDIO MAGALHÃES, Nº 06, OLIVENÇA, ILHÉUS/BA, PARA O FUNCIONAMENTO DO CRÁS OLIVENÇA. CONTRATO Nº 126/2024. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 65.737-9 C Nome Conta: 65.737-9 - BB C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS Valor: 5.063,21 Dcto: 0 Fonte Pag: 1660 Doc. Credor: 260.010.648-06

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	12 / 10	12.00.200 2.092 3.3.9.0.36.00.00 1660	1217	SHERNEY DE SOUZA PEREIRA	075.593.995-68	Não	02/01/2025	03/11/2025	11/11/2025	3.300,00	19,79	3.280,21

CONTRATAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA SÃO JOSÉ, Nº 25, SALOBRINHO, ILHÉUS/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DO SALOBRINHO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL E COMBATE A POBREZA. CONTRATO Nº 194/2024. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 65.737-9 C Nome Conta: 65.737-9 - BB C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS Valor: 3.280,21 Dcto: 0 Fonte Pag: 1660 Doc. Credor: 075.593.995-68

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	5 / 10	12.00.200 2.093 3.3.9.0.36.00.00 1660	1218	SUELI SILVA MELGACO	083.009.845-34	Não	02/01/2025	03/11/2025	11/11/2025	3.500,00	39,76	3.460,24

CONTRATAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES, Nº 1179, MALHADO, ILHÉUS/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS MEDIDAS SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL E COMBATE A POBREZA.CONTRATO Nº 196/2024. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 69.655-2 C Nome Conta: 69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS FTE 29 Valor: 3.460,24 Dcto: 0 Fonte Pag: 1660 Doc. Credor: 083.009.845-34

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	11 / 10	12.00.200 2.094 3.3.9.0.36.00.00 1660	1219	WALDETE PEREIRA MILLA	768.256.987-53	Não	02/01/2025	03/11/2025	11/11/2025	5.500,00	436,79	5.063,21

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ALMIRO VINHAIS, Nº 45, BELA VISTA, ILHÉUS, LIGADO À SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL E COMBATE A POBREZA.CONTRATO Nº 002-225/2022. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 65.720-4 C Nome Conta: 65.720-4 - BB C/C - ILHEUSBL GBFFNAS Valor: 5.063,21 Dcto: 111102 Fonte Pag: 1660 Doc. Credor: 768.256.987-53

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	169 / 2	12.00.200 2.094 3.3.9.0.30.00.00 1660	1220	R A COMERCIO SERVICOS E DISTRIBUICAO LTD	05.965.880/0001-54	Não	02/05/2025	06/11/2025	11/11/2025	18.230,17	0,00	18.230,17

CONTRATAÇÃO E EMPRESA PARA FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ILHÉUS. LICITAÇÃO Nº 2645/2025, CONTRATO Nº TA 007/2025 E NOTA FISCAL Nº 65.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 65.720-4 C Nome Conta: 65.720-4 - BB C/C - ILHEUSBL GBFFNAS Valor: 18.230,17 Dcto: 111101 Fonte Pag: 1660 Doc. Credor: 05.965.880/0001-54

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ILHÉUS

RUA MARIO ALFREDO, CONQUISTA
CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 13.034.094/0001-61

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Processo: 06748e26 - Doc. 227 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/01/2026 17:34:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dd06d478-db55-4874-ba61-98c3a536c87d

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	243 / 3	12.00.100 2.088 3.3.9.0.36.00.00 1500	1221	MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA MONTEIRO	803.572.707-97	Não	04/08/2025	07/11/2025	11/11/2025	3.500,00	39,76	3.460,24

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ANA NERY, Nº 108, BAIRRO CONQUISTA, CEP 45.650-025, ILHÉUS-BAHIA, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 011/2025 E CONTRATO Nº 022/2025. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50547-1 C Nome Conta: 50.547 - 1 C MOVIMENTO FONTE 00 FMAS Valor: 3.460,24 Dcto: 15760 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 803.572.707-97

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	237 / 1	12.00.100 2.088 3.3.9.0.39.00.00 1500	1222	CANDEIAS & SOUZA SERVICOS LTDA	09.048.076/0001-61	Não	01/09/2025	11/11/2025	11/11/2025	18.719,50	898,54	17.820,96

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES AUTOMOTORES NOVOS OU SEMINOVOS, SEM COMBUSTÍVEL, COM E SEM MOTORISTA E COM QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS- BAHIA, POR MEIO DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 018/2025 (PA Nº 106/2025 - PE Nº 016/2025 - MUNICÍPIO DE MORRO DE CHAPÉU - BA). CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2025, CONTRATO Nº 061/2025 E NOTA FISCAL Nº 36. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50547-1 C Nome Conta: 50.547 - 1 C MOVIMENTO FONTE 00 FMAS Valor: 17.820,96 Dcto: 15970 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 09.048.076/0001-61

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	3 / 2	12.00.100 2.088 3.3.9.0.39.00.00 1500	1223	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESAS D	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2025	11/11/2025	11/11/2025	33.356,00	1.000,68	32.355,32

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRA CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DA 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 NOTA FISCAL Nº 2025108935. REFERENTE AO M~ES DE SETEMBRO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50547-1 C Nome Conta: 50.547 - 1 C MOVIMENTO FONTE 00 FMAS Valor: 32.355,32 Dcto: 15972 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 10.402.348/0001-69

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	187 / 2	12.00.200 2.094 3.3.9.0.14.00.00 1660	1230	FERNANDO REIS DA SILVA	006.620.645-69	Não	04/07/2025	12/11/2025	12/11/2025	1.757,50	0,00	1.757,50

DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO COORDENADOR DO BOLSA FAMÍLIA, COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 11/11 A 15/11/2025, COM INTUITO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO BOLSA FAMÍLIA EM AÇÃO NA BAHIA, COM OBJETIVO DE APRIMORARA A QUALIFICAÇÃO DOS GESTORES E CORRDENADORES MUNICIPAIS, COM TEMAS RELEVANTES A GESTÃO DE BENEFÍCIOS, CONDICIONALIDADE, GESTÃO FINANCEIRA E INTERSETORIALIDADE. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20650/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 65.720-4 C Nome Conta: 65.720-4 - BB C/C - ILHEUSBL GBFFNAS Valor: 1.757,50 Dcto: 111201 Fonte Pag: 1660 Doc. Credor: 006.620.645-69

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	124 / 21	12.00.200 2.093 3.3.9.0.30.00.00 1660	1231	PANN COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE	10.763.138/0001-04	Não	06/03/2025	06/11/2025	14/11/2025	3.415,35	0,00	3.415,35

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E PROGRAMAS VINCULADOS NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA. LICITAÇÃO Nº 2634/2025, CONTRATO Nº ATA 006/2025 E NOTA FISCAL Nº 5784.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 69.655-2 C Nome Conta: 69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS FTE 29 Valor: 3.415,35 Dcto: 0 Fonte Pag: 1660 Doc. Credor: 10.763.138/0001-04

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	124 / 22	12.00.200 2.093 3.3.9.0.30.00.00 1660	1232	PANN COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE	10.763.138/0001-04	Não	06/03/2025	06/11/2025	14/11/2025	9.888,15	0,00	9.888,15

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E PROGRAMAS VINCULADOS NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA. LICITAÇÃO Nº 2634/2025, CONTRATO Nº ATA 006/2025 E NOTA FISCAL Nº 5774.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 69.655-2 C Nome Conta: 69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS FTE 29 Valor: 9.888,15 Dcto: 0 Fonte Pag: 1660 Doc. Credor: 10.763.138/0001-04

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	124 / 23	12.00.200 2.093 3.3.9.0.30.00.00 1660	1233	PANN COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE	10.763.138/0001-04	Não	06/03/2025	06/11/2025	14/11/2025	16.326,15	0,00	16.326,15

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E PROGRAMAS VINCULADOS NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA. LICITAÇÃO Nº 2634/2025, CONTRATO Nº ATA 006/2025 E NOTA FISCAL Nº 5775.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 69.655-2 C Nome Conta: 69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS FTE 29 Valor: 16.326,15 Dcto: 0 Fonte Pag: 1660 Doc. Credor: 10.763.138/0001-04

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	124 / 24	12.00.200 2.093 3.3.9.0.30.00.00 1660	1234	PANN COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE	10.763.138/0001-04	Não	06/03/2025	06/11/2025	14/11/2025	12.689,95	0,00	12.689,95

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E PROGRAMAS VINCULADOS NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA. LICITAÇÃO Nº 2634/2025, CONTRATO Nº ATA 006/2025 E NOTA FISCAL Nº 5755.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 69.655-2 C Nome Conta: 69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS FTE 29 Valor: 12.689,95 Dcto: 0 Fonte Pag: 1660 Doc. Credor: 10.763.138/0001-04

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	124 / 25	12.00.200 2.093 3.3.9.0.30.00.00 1660	1235	PANN COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE	10.763.138/0001-04	Não	06/03/2025	06/11/2025	14/11/2025	10.977,50	0,00	10.977,50

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E PROGRAMAS VINCULADOS NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA. LICITAÇÃO Nº 2634/2025, CONTRATO Nº ATA 006/2025 E NOTA FISCAL Nº 5756.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 69.655-2 C Nome Conta: 69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS FTE 29 Valor: 10.977,50 Dcto: 0 Fonte Pag: 1660 Doc. Credor: 10.763.138/0001-04

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ILHÉUS

RUA MARIO ALFREDO, CONQUISTA
CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 13.034.094/0001-61

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	124 / 26	12.00.200 2.093 3.3.9.0.30.00.00 1660	1236	PANN COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE	10.763.138/0001-04	Não	06/03/2025	06/11/2025	14/11/2025	14.491,05	0,00	14.491,05

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E PROGRAMAS VINCULADOS NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA. LICITAÇÃO Nº 2634/2025, CONTRATO Nº ATA 006/2025 E NOTA FISCAL Nº 5757.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 69.655-2 C Nome Conta: 69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS FTE 29 Valor: 14.491,05 Dcto: 0 Fonte Pag: 1660 Doc. Credor: 10.763.138/0001-04

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	124 / 27	12.00.200 2.093 3.3.9.0.30.00.00 1660	1237	PANN COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE	10.763.138/0001-04	Não	06/03/2025	06/11/2025	14/11/2025	7.184,95	0,00	7.184,95

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E PROGRAMAS VINCULADOS NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA. LICITAÇÃO Nº 2634/2025, CONTRATO Nº ATA 006/2025 E NOTA FISCAL Nº 5776.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 69.655-2 C Nome Conta: 69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS FTE 29 Valor: 7.184,95 Dcto: 0 Fonte Pag: 1660 Doc. Credor: 10.763.138/0001-04

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	129 / 7	12.00.100 2.088 3.3.9.0.39.00.00 1500	1238	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	13/03/2025	13/11/2025	14/11/2025	160,06	0,00	160,06

DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA NOS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL E COMBATE À POBREZA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50547-1 C Nome Conta: 50.547 - 1 C MOVIMENTO FONTE 00 FMAS Valor: 160,06 Dcto: 16120 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	124 / 30	12.00.200 2.093 3.3.9.0.30.00.00 1660	1239	PANN COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE	10.763.138/0001-04	Não	06/03/2025	14/11/2025	14/11/2025	10.235,60	0,00	10.235,60

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E PROGRAMAS VINCULADOS NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA. LICITAÇÃO Nº 2634/2025, CONTRATO Nº ATA 006/2025 E NOTA FISCAL Nº 5777.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 69.655-2 C Nome Conta: 69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS FTE 29 Valor: 10.235,60 Dcto: 0 Fonte Pag: 1660 Doc. Credor: 10.763.138/0001-04

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	124 / 28	12.00.200 2.093 3.3.9.0.30.00.00 1660	1240	PANN COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE	10.763.138/0001-04	Não	06/03/2025	14/11/2025	17/11/2025	3.560,00	0,00	3.560,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E PROGRAMAS VINCULADOS NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA. LICITAÇÃO Nº 2634/2025, CONTRATO Nº ATA 006/2025 E NOTA FISCAL Nº 5785.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 69.655-2 C Nome Conta: 69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS FTE 29 Valor: 3.560,00 Dcto: 0 Fonte Pag: 1660 Doc. Credor: 10.763.138/0001-04

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	124 / 29	12.00.200 2.093 3.3.9.0.30.00.00 1660	1241	PANN COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE	10.763.138/0001-04	Não	06/03/2025	14/11/2025	17/11/2025	15.456,55	0,00	15.456,55

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E PROGRAMAS VINCULADOS NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA. LICITAÇÃO Nº 2634/2025, CONTRATO Nº ATA 006/2025 E NOTA FISCAL Nº 5786.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 69.655-2 C Nome Conta: 69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS FTE 29 Valor: 15.456,55 Dcto: 0 Fonte Pag: 1660 Doc. Credor: 10.763.138/0001-04

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	102 / 21	12.00.200 2.280 3.3.9.0.32.00.00 1500	1242	SIVALDO AVELINO DE JESUS - ME	02.365.651/0001-00	Não	05/02/2025	19/11/2025	19/11/2025	752,00	22,56	729,44

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS/COROAS DE HOMENAGEM E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS EM ATENDIMENTO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A FAMÍLIAS CARENTES ATRAVÉS DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL E COMBATE À POBREZA. CONTRATO Nº 011-A/2025, LICITAÇÃO Nº 03112/2023 E NOTA FISCAL Nº 20251334.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50547-1 C Nome Conta: 50.547 - 1 C MOVIMENTO FONTE 00 FMAS Valor: 729,44 Dcto: 16397 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 02.365.651/0001-00

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	102 / 22	12.00.200 2.280 3.3.9.0.32.00.00 1500	1243	SIVALDO AVELINO DE JESUS - ME	02.365.651/0001-00	Não	05/02/2025	19/11/2025	19/11/2025	752,00	22,56	729,44

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS/COROAS DE HOMENAGEM E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS EM ATENDIMENTO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A FAMÍLIAS CARENTES ATRAVÉS DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL E COMBATE À POBREZA. CONTRATO Nº 011-A/2025, LICITAÇÃO Nº 03112/2023 E NOTA FISCAL Nº 20251317.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50547-1 C Nome Conta: 50.547 - 1 C MOVIMENTO FONTE 00 FMAS Valor: 729,44 Dcto: 16398 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 02.365.651/0001-00

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	102 / 23	12.00.200 2.280 3.3.9.0.32.00.00 1500	1244	SIVALDO AVELINO DE JESUS - ME	02.365.651/0001-00	Não	05/02/2025	19/11/2025	19/11/2025	752,00	22,56	729,44

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS/COROAS DE HOMENAGEM E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS EM ATENDIMENTO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A FAMÍLIAS CARENTES ATRAVÉS DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL E COMBATE À POBREZA. CONTRATO Nº 011-A/2025, LICITAÇÃO Nº 03112/2023 E NOTA FISCAL Nº 20251320.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50547-1 C Nome Conta: 50.547 - 1 C MOVIMENTO FONTE 00 FMAS Valor: 729,44 Dcto: 16400 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 02.365.651/0001-00

Processo: 06748e26 - Doc. 227 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/01/2026 17:34:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dd06d478-db55-4874-ba61-98c3a536c87d

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ILHÉUS

RUA MARIO ALFREDO, CONQUISTA
CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 13.034.094/0001-61

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	102 / 24	12.00.200 2.280 3.3.9.0.32.00.00 1500	1245	SIVALDO AVELINO DE JESUS - ME	02.365.651/0001-00	Não	05/02/2025	19/11/2025	19/11/2025	3.533,00	70,66	3.462,34

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS/COROAS DE HOMENAGEM E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS EM ATENDIMENTO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A FAMÍLIAS CARENTES ATRAVÉS DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL E COMBATE À POBREZA. CONTRATO Nº 011-A/2025. LICITAÇÃO Nº 03112/2023 E NOTA FISCAL Nº 20251369.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50547-1 C Nome Conta: 50.547 - 1 C MOVIMENTO FONTE 00 FMAS Valor: 3.462,34 Dcto: 16401 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 02.365.651/0001-00

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	102 / 25	12.00.200 2.280 3.3.9.0.32.00.00 1500	1246	SIVALDO AVELINO DE JESUS - ME	02.365.651/0001-00	Não	05/02/2025	19/11/2025	19/11/2025	1.504,00	45,12	1.458,88

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS/COROAS DE HOMENAGEM E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS EM ATENDIMENTO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A FAMÍLIAS CARENTES ATRAVÉS DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL E COMBATE À POBREZA. CONTRATO Nº 011-A/2025, LICITAÇÃO Nº 03112/2023 E NOTA FISCAL Nº 20251370.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50547-1 C Nome Conta: 50.547 - 1 C MOVIMENTO FONTE 00 FMAS Valor: 1.458,88 Dcto: 16402 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 02.365.651/0001-00

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	102 / 26	12.00.200 2.280 3.3.9.0.32.00.00 1500	1247	SIVALDO AVELINO DE JESUS - ME	02.365.651/0001-00	Não	05/02/2025	19/11/2025	19/11/2025	752,00	22,56	729,44

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS/COROAS DE HOMENAGEM E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS EM ATENDIMENTO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A FAMÍLIAS CARENTES ATRAVÉS DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL E COMBATE À POBREZA. CONTRATO Nº 011-A/2025, LICITAÇÃO Nº 03112/2023 E NOTA FISCAL Nº 20251311.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50547-1 C Nome Conta: 50.547 - 1 C MOVIMENTO FONTE 00 FMAS Valor: 729,44 Dcto: 16403 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 02.365.651/0001-00

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	102 / 27	12.00.200 2.280 3.3.9.0.32.00.00 1500	1248	SIVALDO AVELINO DE JESUS - ME	02.365.651/0001-00	Não	05/02/2025	19/11/2025	19/11/2025	9.776,00	293,28	9.482,72

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS/COROAS DE HOMENAGEM E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS EM ATENDIMENTO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A FAMÍLIAS CARENTES ATRAVÉS DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL E COMBATE À POBREZA. CONTRATO Nº 011-A/2025 E LICITAÇÃO Nº 03112/2023.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50547-1 C Nome Conta: 50.547 - 1 C MOVIMENTO FONTE 00 FMAS Valor: 9.482,72 Dcto: 16407 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 02.365.651/0001-00

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	102 / 28	12.00.200 2.280 3.3.9.0.32.00.00 1500	1249	SIVALDO AVELINO DE JESUS - ME	02.365.651/0001-00	Não	05/02/2025	19/11/2025	19/11/2025	6.768,00	203,04	6.564,96

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS/COROAS DE HOMENAGEM E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS EM ATENDIMENTO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A FAMÍLIAS CARENTES ATRAVÉS DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL E COMBATE À POBREZA. CONTRATO Nº 011-A/2025 E LICITAÇÃO Nº 03112/2023.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50547-1 C Nome Conta: 50.547 - 1 C MOVIMENTO FONTE 00 FMAS Valor: 6.564,96 Dcto: 16409 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 02.365.651/0001-00

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	102 / 29	12.00.200 2.280 3.3.9.0.32.00.00 1500	1250	SIVALDO AVELINO DE JESUS - ME	02.365.651/0001-00	Não	05/02/2025	19/11/2025	19/11/2025	752,00	22,56	729,44

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS/COROAS DE HOMENAGEM E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS EM ATENDIMENTO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A FAMÍLIAS CARENTES ATRAVÉS DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL E COMBATE À POBREZA. CONTRATO Nº 011-A/2025, LICITAÇÃO Nº 03112/2023 E NOTA FISCAL Nº 20251313.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50547-1 C Nome Conta: 50.547 - 1 C MOVIMENTO FONTE 00 FMAS Valor: 729,44 Dcto: 16410 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 02.365.651/0001-00

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	102 / 30	12.00.200 2.280 3.3.9.0.32.00.00 1500	1251	SIVALDO AVELINO DE JESUS - ME	02.365.651/0001-00	Não	05/02/2025	19/11/2025	19/11/2025	752,00	22,56	729,44

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS/COROAS DE HOMENAGEM E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS EM ATENDIMENTO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A FAMÍLIAS CARENTES ATRAVÉS DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL E COMBATE À POBREZA. CONTRATO Nº 011-A/2025, LICITAÇÃO Nº 03112/2023 E NOTA FISCAL Nº 20251316.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50547-1 C Nome Conta: 50.547 - 1 C MOVIMENTO FONTE 00 FMAS Valor: 729,44 Dcto: 16411 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 02.365.651/0001-00

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	102 / 31	12.00.200 2.280 3.3.9.0.32.00.00 1500	1252	SIVALDO AVELINO DE JESUS - ME	02.365.651/0001-00	Não	05/02/2025	19/11/2025	19/11/2025	6.240,00	187,20	6.052,80

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS/COROAS DE HOMENAGEM E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS EM ATENDIMENTO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A FAMÍLIAS CARENTES ATRAVÉS DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL E COMBATE À POBREZA. CONTRATO Nº 011-A/2025, LICITAÇÃO Nº 03112/2023 E NOTA FISCAL Nº 20251308.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50547-1 C Nome Conta: 50.547 - 1 C MOVIMENTO FONTE 00 FMAS Valor: 6.052,80 Dcto: 16412 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 02.365.651/0001-00

Processo: 06748e26 - Doc. 227 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/01/2026 17:34:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dd06d478-db55-4874-ba61-98c3a536c87d

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ILHÉUS

RUA MARIO ALFREDO, CONQUISTA
CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 13.034.094/0001-61

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	102 / 32	12.00.200 2.280 3.3.9.0.32.00.00 1500	1253	SIVALDO AVELINO DE JESUS - ME	02.365.651/0001-00	Não	05/02/2025	19/11/2025	19/11/2025	10.764,00	322,92	10.441,08

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS/COROAS DE HOMENAGEM E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS EM ATENDIMENTO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A FAMÍLIAS CARENTES ATRAVÉS DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL E COMBATE À POBREZA. CONTRATO Nº 011-A/2025, LICITAÇÃO Nº 03112/2023 E NOTA FISCAL Nº 20251307.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50547-1 C Nome Conta: 50.547 - 1 C MOVIMENTO FONTE 00 FMAS Valor: 10.441,08 Dcto: 16413 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 02.365.651/0001-00

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	102 / 33	12.00.200 2.280 3.3.9.0.32.00.00 1500	1254	SIVALDO AVELINO DE JESUS - ME	02.365.651/0001-00	Não	05/02/2025	19/11/2025	19/11/2025	2.806,40	84,19	2.722,21

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS/COROAS DE HOMENAGEM E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS EM ATENDIMENTO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A FAMÍLIAS CARENTES ATRAVÉS DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL E COMBATE À POBREZA. CONTRATO Nº 011-A/2025, LICITAÇÃO Nº 03112/2023 E NOTA FISCAL Nº 20251367.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50547-1 C Nome Conta: 50.547 - 1 C MOVIMENTO FONTE 00 FMAS Valor: 2.722,21 Dcto: 16414 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 02.365.651/0001-00

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	102 / 34	12.00.200 2.280 3.3.9.0.32.00.00 1500	1255	SIVALDO AVELINO DE JESUS - ME	02.365.651/0001-00	Não	05/02/2025	19/11/2025	19/11/2025	1.504,00	45,12	1.458,88

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS/COROAS DE HOMENAGEM E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS EM ATENDIMENTO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A FAMÍLIAS CARENTES ATRAVÉS DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL E COMBATE À POBREZA. CONTRATO Nº 011-A/2025 E LICITAÇÃO Nº 03112/2023.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50547-1 C Nome Conta: 50.547 - 1 C MOVIMENTO FONTE 00 FMAS Valor: 1.458,88 Dcto: 16415 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 02.365.651/0001-00

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	102 / 35	12.00.200 2.280 3.3.9.0.32.00.00 1500	1256	SIVALDO AVELINO DE JESUS - ME	02.365.651/0001-00	Não	05/02/2025	19/11/2025	19/11/2025	4.871,60	146,15	4.725,45

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS/COROAS DE HOMENAGEM E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS EM ATENDIMENTO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A FAMÍLIAS CARENTES ATRAVÉS DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL E COMBATE À POBREZA. CONTRATO Nº 011-A/2025, LICITAÇÃO Nº 03112/2023 E NOTA FISCAL Nº 20251368.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50547-1 C Nome Conta: 50.547 - 1 C MOVIMENTO FONTE 00 FMAS Valor: 4.725,45 Dcto: 16416 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 02.365.651/0001-00

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	242 / 1	12.00.100 2.088 3.3.9.0.30.00.00 1500	1257	COMODORO COMERCIAL E NUTRICAO LTDA	10.461.277/0001-75	Não	23/09/2025	19/11/2025	21/11/2025	6.798,00	0,00	6.798,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE PAPEL SULFITE A4 BRANCO - RESMAS COM 500 FOLHAS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2025 E NOTA FISCAL Nº 6296.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50547-1 C Nome Conta: 50.547 - 1 C MOVIMENTO FONTE 00 FMAS Valor: 6.798,00 Dcto: 16417 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 10.461.277/0001-75

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	267 / 1	12.00.100 2.088 3.3.9.0.30.00.00 1500	1258	G F COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	29.212.209/0001-09	Não	01/10/2025	19/11/2025	21/11/2025	2.457,00	5,90	2.451,10

AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NATURAL (COPO 200ML, GARRAFA 500ML, GARRAFA 1,5LT, GARRAFÃO 20LTS - TROCA; GARRAFAO 20LTS COMPLETO, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS). CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2025 E NOTA FISCAL Nº 410.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50547-1 C Nome Conta: 50.547 - 1 C MOVIMENTO FONTE 00 FMAS Valor: 2.451,10 Dcto: 16390 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 29.212.209/0001-09

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	269	12.00.200 2.280 3.3.9.0.48.00.00 1500	1259	MARIA DA CONCEIÇÃO DIAS SANTOS	614.258.345-15	Não	03/11/2025	25/11/2025	25/11/2025	900,00	0,00	900,00

AUXÍLIO MORADIA CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 3459/2009 E RESOLUÇÃO Nº 009/2018 REFERENTE A BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE AUXILIO MORADIA A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS QUE PERDERAM IMÓVEL DEVIDO À CALAMIDADE PÚBLICA, CONFORME PROCESSO Nº 20065/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50547-1 C Nome Conta: 50.547 - 1 C MOVIMENTO FONTE 00 FMAS Valor: 900,00 Dcto: 16650 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 614.258.345-15

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	263 / 1	12.00.200 2.092 3.3.9.0.14.00.00 1661	1260	JULIANA TELES SANTOS DO AMARAL	021.098.895-94	Não	03/11/2025	25/11/2025	25/11/2025	1.425,00	0,00	1.425,00

DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DA SUPERVISORA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 26/11 A 29/11/2025, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA APOIO TÉCNICO COM OBJETIVO DE QUALIFICAR A EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21096/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 91529-7 Nome Conta: IGDSUAS BAHIA Valor: 1.425,00 Dcto: 112501 Fonte Pag: 1661 Doc. Credor: 021.098.895-94

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	265 / 1	12.00.200 2.292 3.3.9.0.14.00.00 1660	1261	THALITA SOUSA DA SILVA	056.101.975-46	Não	03/11/2025	25/11/2025	25/11/2025	1.092,50	0,00	1.092,50

DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO COORDENADOR, COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 26/11 A 29/11/2025, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA APOIO TÉCNICO COM OBJETIVO DE QUALIFICAR A EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21095/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 68.101-6 C Nome Conta: 68.101-6 - FNAS - CRIANÇA FELIZ - FTE 29 Valor: 1.092,50 Dcto: 112501 Fonte Pag: 1660 Doc. Credor: 056.101.975-46

Processo: 06748e26 - Doc. 227 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/01/2026 17:34:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dd06d478-db55-4874-ba61-98c3a536c87d

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ILHÉUS

RUA MARIO ALFREDO, CONQUISTA
CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 13.034.094/0001-61

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	266 / 1	12.00.200 2.292 3.3.9.0.14.00.00 1660	1262	ANDRESSA PINTO DOS SANTOS PANDINI	076.562.197-57	Não	03/11/2025	25/11/2025	25/11/2025	1.187,50	0,00	1.187,50

DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DA COORDENADORA, COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 26/11 A 29/11/2025, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA APOIO TÉCNICO COM OBJETIVO DE QUALIFICAR A EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21094/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 68.101-6 C Nome Conta: 68.101-6 - FNAS - CRIANÇA FELIZ - FTE 29 Valor: 1.187,50 Dcto: 0 Fonte Pag: 1660 Doc. Credor: 076.562.197-57

G	268 / 1	12.00.100 2.088 3.3.9.0.30.00.00 1500	1263	G F COMERCIO DE GÁS LTDA	04.365.786/0001-00	Não	10/10/2025	25/11/2025	25/11/2025	7.221,00	17,33	7.203,67

AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP (GÁS DE COZINHA EM BOTIJÕES DE 13 E 45KG, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2025 E NOTA FISCAL Nº 7347.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50547-1 C Nome Conta: 50.547 - 1 C MOVIMENTO FONTE 00 FMAS Valor: 7.203,67 Dcto: 16648 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 04.365.786/0001-00

E	190 / 4	12.00.200 2.093 3.1.9.0.04.00.00 1661	1264	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE PROI	13.034.094/0001-61	Não	02/06/2025	27/11/2025	27/11/2025	2.561,90	0,00	2.561,90

REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL E COMBATE A POBREZA (HORA EXTRA), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 69.717-6 C Nome Conta: 69.717-6 - FMAS - BLOCO DA PSEMC E PSEAC - FTE 28 Valor: 2.561,90 Dcto: 112701 Fonte Pag: 1661 Doc. Credor: 13.034.094/0001-61

E	191 / 5	12.00.200 2.093 3.1.9.0.04.00.00 1661	1265	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE PROI	13.034.094/0001-61	Não	02/06/2025	27/11/2025	27/11/2025	1.044,37	0,00	1.044,37

REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL E COMBATE A POBREZA (ADICIONAL NOTURNO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 69.717-6 C Nome Conta: 69.717-6 - FMAS - BLOCO DA PSEMC E PSEAC - FTE 28 Valor: 1.044,37 Dcto: 112701 Fonte Pag: 1661 Doc. Credor: 13.034.094/0001-61

E	192 / 4	12.00.200 2.092 3.1.9.0.04.00.00 1661	1266	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE PROI	13.034.094/0001-61	Não	02/06/2025	27/11/2025	27/11/2025	48.437,20	5.077,69	43.359,51

REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL E COMBATE A POBREZA (PISO BÁSICO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 69.716-8 C Nome Conta: 69.716-8 -BPS BÁSICA - FTE 28 Valor: 43.359,51 Dcto: 112701 Fonte Pag: 1661 Doc. Credor: 13.034.094/0001-61

E	193 / 4	12.00.200 2.092 3.1.9.0.04.00.00 1661	1267	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE PROI	13.034.094/0001-61	Não	02/06/2025	27/11/2025	27/11/2025	3.646,68	0,00	3.646,68

REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL E COMBATE A POBREZA (HORAS EXTRAS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 69.716-8 C Nome Conta: 69.716-8 -BPS BÁSICA - FTE 28 Valor: 3.646,68 Dcto: 112701 Fonte Pag: 1661 Doc. Credor: 13.034.094/0001-61

E	99 / 5	12.00.200 2.093 3.1.9.0.04.00.00 1661	1268	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE PROI	13.034.094/0001-61	Não	03/02/2025	27/11/2025	27/11/2025	67.714,10	6.091,13	61.622,97

REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL E COMBATE A POBREZA (PROTEÇÃO ESPECIAL), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 69.717-6 C Nome Conta: 69.717-6 - FMAS - BLOCO DA PSEMC E PSEAC - FTE 28 Valor: 61.622,97 Dcto: 112701 Fonte Pag: 1661 Doc. Credor: 13.034.094/0001-61

E	143 / 5	12.00.200 2.089 3.1.9.0.04.00.00 1660	1269	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE PROI	13.034.094/0001-61	Não	03/03/2025	27/11/2025	27/11/2025	2.451,57	0,00	2.451,57

REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL E COMBATE A POBREZA (HORA EXTRA - IGD BOLSA), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 65.720-4 C Nome Conta: 65.720-4 - BB C/C - ILHEUSBL GBFFNAS Valor: 2.451,57 Dcto: 112701 Fonte Pag: 1660 Doc. Credor: 13.034.094/0001-61

E	98 / 10	12.00.200 2.292 3.1.9.0.04.00.00 1660	1270	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE PROI	13.034.094/0001-61	Não	03/02/2025	27/11/2025	27/11/2025	18.998,00	2.222,79	16.775,21

REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL E COMBATE A POBREZA (CRIANÇA FELIZ), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 68.101-6 C Nome Conta: 68.101-6 - FNAS - CRIANÇA FELIZ - FTE 29 Valor: 16.775,21 Dcto: 112701 Fonte Pag: 1660 Doc. Credor: 13.034.094/0001-61

E	189 / 6	12.00.200 2.292 3.1.9.0.04.00.00 1660	1271	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE PROI	13.034.094/0001-61	Não	02/06/2025	27/11/2025	27/11/2025	3.749,46	0,00	3.749,46

REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL E COMBATE A POBREZA (CRIANÇA FELIZ - HORA EXTRA), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 68.101-6 C Nome Conta: 68.101-6 - FNAS - CRIANÇA FELIZ - FTE 29 Valor: 3.749,46 Dcto: 112701 Fonte Pag: 1660 Doc. Credor: 13.034.094/0001-61

E	101 / 11	12.00.200 2.089 3.1.9.0.04.00.00 1660	1272	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE PROI	13.034.094/0001-61	Não	03/02/2025	27/11/2025	27/11/2025	28.722,50	2.767,88	25.954,62

REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL E COMBATE A POBREZA (IGD BOLSA), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 65.720-4 C Nome Conta: 65.720-4 - BB C/C - ILHEUSBL GBFFNAS Valor: 25.954,62 Dcto: 112701 Fonte Pag: 1660 Doc. Credor: 13.034.094/0001-61

E	43 / 11	12.00.100 2.088 3.1.9.0.11.00.00 1500	1277	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE PROI	13.034.094/0001-61	Não	29/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	14.674,36	0,00	14.674,36

REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL E COMBATE A POBREZA (13º SALÁRIO), REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DE 2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO FMAS Valor: 14.674,36 Dcto: 3904 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.034.094/0001-61

Processo: 06748e26 - Doc. 227 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/01/2026 17:34:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dd06d478-db55-4874-ba61-98c3a536c87d

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ILHÉUS

RUA MARIO ALFREDO, CONQUISTA
CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 13.034.094/0001-61

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	41 / 26	12.00.100 2.088 3.1.9.0.11.00.00 1500	1278	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE PROI	13.034.094/0001-61	Não	29/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	95.667,76	16.012,63	79.655,13

REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL E COMBATE A POBREZA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO FMAS Valor: 79.655,13 Dcto: 3507 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.034.094/0001-61

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	45 / 11	12.00.100 2.088 3.1.9.0.11.00.00 1500	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE PROI	13.034.094/0001-61	Não	29/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	17.281,11	0,00	17.281,11

REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL E COMBATE À POBREZA (PERICULOSIDADE), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO FMAS Valor: 17.281,11 Dcto: 3507 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.034.094/0001-61

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	46 / 19	12.00.100 2.088 3.1.9.0.11.00.00 1500	1280	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE PROI	13.034.094/0001-61	Não	29/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	3.501,89	0,00	3.501,89

REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE PROMOÇÃO SOCIAL E COMBATE À POBREZA (ADICIONAL NOTURNO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO FMAS Valor: 3.501,89 Dcto: 3507 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.034.094/0001-61

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	162 / 8	12.00.100 2.088 3.1.9.0.11.00.00 1500	1281	SAYONARA SILVA SANTANA MACHADO	602.920.755-53	Não	01/04/2025	28/11/2025	28/11/2025	18.000,00	4.731,19	13.268,81

SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA DE PROMOÇÃO SOCIAL E COMBATE A POBREZA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO FMAS Valor: 13.268,81 Dcto: 3607 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 602.920.755-53

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	18 / 12	12.00.100 2.088 3.1.9.0.04.00.00 1500	1282	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE PROI	13.034.094/0001-61	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	240.607,60	23.976,57	216.631,03

REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL E COMBATE A POBREZA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEBRO DE 2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO FMAS Valor: 216.631,03 Dcto: 37 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.034.094/0001-61

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	163 / 8	12.00.100 2.088 3.1.9.0.04.00.00 1500	1283	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE PROI	13.034.094/0001-61	Não	01/04/2025	28/11/2025	28/11/2025	1.930,88	0,00	1.930,88

REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE PROMOÇÃO SOCIAL E COMBATE À POBREZA (ADICIONAL NOTURNO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO FMAS Valor: 1.930,88 Dcto: 37 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.034.094/0001-61

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	204 / 5	12.00.100 2.088 3.1.9.0.04.00.00 1500	1284	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE PROI	13.034.094/0001-61	Não	01/07/2025	28/11/2025	28/11/2025	10.520,53	0,00	10.520,53

REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL E COMBATE A POBREZA (HORA EXTRA), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO FMAS Valor: 10.520,53 Dcto: 37 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.034.094/0001-61

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	162 / 9	12.00.100 2.088 3.1.9.0.11.00.00 1500	1285	SAYONARA SILVA SANTANA MACHADO	602.920.755-53	Não	01/04/2025	28/11/2025	28/11/2025	9.000,00	0,00	9.000,00

SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA DE PROMOÇÃO SOCIAL E COMBATE A POBREZA, REFERENTE A PROMEIRA PARCELA DO 13° SALÁRIO DO ANO DE 2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO FMAS Valor: 9.000,00 Dcto: 4101 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 602.920.755-53

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	43 / 12	12.00.100 2.088 3.1.9.0.11.00.00 1500	1286	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE PROI	13.034.094/0001-61	Não	29/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	49.673,35	0,00	49.673,35

REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL E COMBATE A POBREZA (13º SALÁRIO), REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DE 2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO FMAS Valor: 49.673,35 Dcto: 4001 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.034.094/0001-61

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	24 / 13	12.00.100 2.088 3.1.9.0.11.00.00 1500	1287	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE PROI	13.034.094/0001-61	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	3.427,68	0,00	3.427,68

REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL E COMBATE A POBREZA (HORA EXTRA), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO FMAS Valor: 3.427,68 Dcto: 3406 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.034.094/0001-61

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	42 / 11	12.00.100 2.088 3.1.9.0.11.00.00 1500	1288	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE PROI	13.034.094/0001-61	Não	29/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	14.490,47	0,00	14.490,47

REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL E COMBATE A POBREZA (ANUÊNIO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO FMAS Valor: 14.490,47 Dcto: 3406 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.034.094/0001-61

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	46 / 18	12.00.100 2.088 3.1.9.0.11.00.00 1500	1289	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE PROI	13.034.094/0001-61	Não	29/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	1.960,52	0,00	1.960,52

REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE PROMOÇÃO SOCIAL E COMBATE À POBREZA (ADICIONAL NOTURNO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO FMAS Valor: 1.960,52 Dcto: 3406 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.034.094/0001-61

Processo: 06748e26 - Doc. 227 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/01/2026 17:34:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dd06d478-db55-4874-ba61-98c3a536c87d

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ILHÉUS

RUA MARIO ALFREDO, CONQUISTA
CENTRO
ILHEUS-BA
CNPJ: 13.034.094/0001-61

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	40 / 11	12.00.100 2.088 3.1.9.0.11.00.00 1500	1290	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE PROI	13.034.094/0001-61	Não	29/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	1.396,52	0,00	1.396,52
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL E COMBATE A POBREZA (VPNI), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO FMAS		Valor: 1.396,52		Dcto: 3406		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.034.094/0001-61		
E	41 / 25	12.00.100 2.088 3.1.9.0.11.00.00 1500	1291	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE PROI	13.034.094/0001-61	Não	29/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	143.790,13	52.215,38	91.574,75
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL E COMBATE A POBREZA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO FMAS		Valor: 91.574,75		Dcto: 3406		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.034.094/0001-61		
E	161 / 8	12.00.100 2.088 3.1.9.0.11.00.00 1500	1292	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE PROI	13.034.094/0001-61	Não	01/04/2025	28/11/2025	28/11/2025	2.321,13	0,00	2.321,13
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL E COMBATE A POBREZA (FG/GRATIFICAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO FMAS		Valor: 2.321,13		Dcto: 3406		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.034.094/0001-61		
E	39 / 11	12.00.100 2.088 3.1.9.0.11.00.00 1500	1293	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE PROI	13.034.094/0001-61	Não	29/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	1.350,78	0,00	1.350,78
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL E COMBATE A POBREZA (INSALUBRIDADE), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO FMAS		Valor: 1.350,78		Dcto: 3406		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.034.094/0001-61		
Total de Registros:	**89**								**Sub - Total:**	**1.186.781,56**	**121.266,84**	**1.065.514,72**
Total de Registros:	**89**								**Total Geral:**	**1.186.781,56**	**121.266,84**	**1.065.514,72**

Processo: 06748e26 - Doc. 227 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/01/2026 17:34:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dd06d478-db55-4874-ba61-98c3a536c87d