

**FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE TABOCAS DO B. VELHO**

RUA GETULIO VARGAS, SN
CENTRO
TABOCAS DO BREJO VELHO-BA
CNPJ: 14.245.975/0001-94

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido			
E	62 / 2048	02.04.001 2.013 3.3.9.0.36.00.00 0129	197	MARCIO DOS SANTOS COSTA	323.523.698-86	02/05/2019	31/07/2019	06/08/2019	1.441,00	72,05	1.368,95			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS A SEREM PRESTADOS COMO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA, PARA ATUAR COMO FACILITADOR SOCIAL, DANDO AULAS DE JUI JITSU, PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 03 A 17 ANOS E AULAS DE ACONDICIONAMENTO FÍSICO PARA IDOSOS ACOMPANHADOS PELA EQUIPE DO CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESENVOLVIDAS PELO CRAS DESTA, REF. AO MÊS DE JULHO / 2019.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	22661-0	Nome Conta:	BB FMAS Proteção Social Básica	Valor:	1.368,95	Dcto:	80601	Fonte Pag:	0129	Doc. Credor:	323.523.698-86
N	99	02.04.001 2.013 3.3.9.0.36.00.00 0129	201	MARLETE DE JESUS PEREIRA DE SOUZA	858.681.565-95	08/07/2019	06/08/2019	08/08/2019	235,00	11,75	223,25			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM VISITAS DOMICILIARES NO DISTRITO DE MARIQUITA, INTERIOR DESTA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	22661-0	Nome Conta:	BB FMAS Proteção Social Básica	Valor:	223,25	Dcto:	80801	Fonte Pag:	0129	Doc. Credor:	858.681.565-95
E	65 / 2293	02.04.001 2.013 3.3.9.0.36.00.00 0129	203	CARINA LEITE DE LIMAS	047.095.875-82	13/05/2019	13/08/2019	13/08/2019	2.150,00	125,95	2.024,05			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICÓLOGA NO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTA MUNICÍPIO. REF. AO PERÍODO DE 15/07 A 13/08/2019.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	22661-0	Nome Conta:	BB FMAS Proteção Social Básica	Valor:	2.024,05	Dcto:	81301	Fonte Pag:	0129	Doc. Credor:	047.095.875-82
N	101	02.04.001 2.013 3.3.9.0.36.00.00 0129	208	MILTON CARVALHO CAMPOS	992.951.725-15	01/08/2019	21/08/2019	27/08/2019	1.225,00	61,25	1.163,75			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DURANTE OS ENCONTROS DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DO CRAS, NA LOCALIDADE DE CAMARINHA E REGIÃO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	22661-0	Nome Conta:	BB FMAS Proteção Social Básica	Valor:	1.163,75	Dcto:	19293	Fonte Pag:	0129	Doc. Credor:	992.951.725-15
N	106	02.04.001 2.013 3.3.9.0.36.00.00 0129	209	CLEIDE PEREIRA SOUZA MIRANDA	009.969.245-74	01/08/2019	26/08/2019	27/08/2019	780,00	39,00	741,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DURANTE OS ENCONTROS DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DO CRAS, NA LOCALIDADE DE MARIQUITA E REGIÃO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	22661-0	Nome Conta:	BB FMAS Proteção Social Básica	Valor:	741,00	Dcto:	12667	Fonte Pag:	0129	Doc. Credor:	009.969.245-74
N	105	02.04.001 2.013 3.3.9.0.36.00.00 0129	212	MARLETE DE JESUS PEREIRA DE SOUZA	858.681.565-95	09/08/2019	26/08/2019	27/08/2019	115,00	5,75	109,25			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM VISITAS DOMICILIARES NO DISTRITO DE MARIQUITA, INTERIOR DESTA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	22661-0	Nome Conta:	BB FMAS Proteção Social Básica	Valor:	109,25	Dcto:	82701	Fonte Pag:	0129	Doc. Credor:	858.681.565-95
Total de Registros: 6									Sub - Total:	5.946,00	315,75	5.630,25		
Total de Registros: 6									Total Geral:	5.946,00	315,75	5.630,25		

Leonor de Farias Diamantino
Secretária de Assistência Social
CPF: 554.655.005-78

Lucas Renan Santos da Silva
Tesoreroiro
CPF: 019.666.815-85

Léa Carla de Araújo Reis
Contador (a)
CRC: 027105/O-0



FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE TABOCAS DO B. VELHO

RUA GETULIO VARGAS, SN

CENTRO LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE À TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS COM PESSOAS JURIDICAS

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

CNPJ: 14.245.975/0001-94

Relação de Pagamentos

TP	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido			
E	7 / 2242	02.04.001 2.013 3.3.9.0.39.00.00 0129	198	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	06/08/2019	06/08/2019	10,45	0,00	10,45			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	22661-0	Nome Conta:	BB FMAS Proteção Social Básica	Valor:	10,45	Dcto:	227085	Fonte Pag:	0129	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21
E	7 / 2289	02.04.001 2.013 3.3.9.0.39.00.00 0129	202	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	08/08/2019	08/08/2019	10,45	0,00	10,45			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	22661-0	Nome Conta:	BB FMAS Proteção Social Básica	Valor:	10,45	Dcto:	20177	Fonte Pag:	0129	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21
E	7 / 2329	02.04.001 2.013 3.3.9.0.39.00.00 0129	204	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	13/08/2019	13/08/2019	10,45	0,00	10,45			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	22661-0	Nome Conta:	BB FMAS Proteção Social Básica	Valor:	10,45	Dcto:	306034	Fonte Pag:	0129	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21
E	6 / 2343	02.04.001 2.013 3.3.9.0.39.00.00 0129	207	REINAN LIMA DA SILVA	05.619.130/0001-20	02/01/2019	15/08/2019	22/08/2019	1.500,00	41,85	1.458,15			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE SINAL DE ACESSO À INTERNET, MODALIDADE TCP-IP, 20 MB, PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CRAS DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE AGOSTO / 2019 EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	22661-0	Nome Conta:	BB FMAS Proteção Social Básica	Valor:	1.458,15	Dcto:	13394	Fonte Pag:	0129	Doc. Credor:	05.619.130/0001-20
E	7 / 2400	02.04.001 2.013 3.3.9.0.39.00.00 0129	216	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	27/08/2019	27/08/2019	10,45	0,00	10,45			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	22661-0	Nome Conta:	BB FMAS Proteção Social Básica	Valor:	10,45	Dcto:	138929	Fonte Pag:	0129	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21
E	70 / 2407	02.04.001 2.014 3.3.9.0.39.00.00 0129	217	CONSTRUTORA RODRIGUES ALVES LTDA	14.806.392/0001-95	08/05/2019	28/08/2019	28/08/2019	1.736,00	86,80	1.649,20			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE DIÁRIAS DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA: JGP-3308 (FIESTA) DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BOLSA FAMÍLIA DESTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	22654-8	Nome Conta:	BB FMAS IGD Bolsa Família	Valor:	1.649,20	Dcto:	23839	Fonte Pag:	0129	Doc. Credor:	14.806.392/0001-95
E	9 / 2452	02.04.001 2.014 3.3.9.0.39.00.00 0129	223	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	30/08/2019	30/08/2019	10,45	0,00	10,45			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	22654-8	Nome Conta:	BB FMAS IGD Bolsa Família	Valor:	10,45	Dcto:	619211	Fonte Pag:	0129	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21
E	7 / 2453	02.04.001 2.013 3.3.9.0.39.00.00 0129	224	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	30/08/2019	30/08/2019	10,45	0,00	10,45			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	22661-0	Nome Conta:	BB FMAS Proteção Social Básica	Valor:	10,45	Dcto:	619212	Fonte Pag:	0129	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21
Total de Registros: 8									Sub - Total:	3.298,70	128,65	3.170,05		
Total de Registros: 8									Total Geral:	3.298,70	128,65	3.170,05		

Leonor de Farias Diamantino
Secretária de Assistência Social
CPF: 554.655.005-78

Lucas Renan Santos da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85

Léa Carla de Araújo Reis
Contador (a)
CRC: 027105/O-0



FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE TABOCAS DO B. VELHO

RUA GETULIO VARGAS, SN
CENTRO
TABOCAS DO BREJO VELHO-BA
CNPJ: 14.245.975/0001-94

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE À BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS NO MÊS

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
N	104	02.04.001 2.014 4.4.9.0.52.00.00 0129	214	MARIO SANTOS DE SOUZA ME	09.046.660/0003-40	20/08/2019	21/08/2019	27/08/2019	597,00	0,00	597,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO ÁGUA COLORMAQ REF. PREMIUM CBEHFBB1 BCO 220V (Nº. DE TOMBO 5077) DESTINADO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 22654-8	Nome Conta: BB FMAS IGD Bolsa Família		Valor: 597,00	Doc: 17441	Fonte Pag: 0129		Doc. Credor: 09.046.660/0003-40			
Total de Registros: 1									Sub - Total:	597,00	0,00	597,00
Total de Registros: 1									Total Geral:	597,00	0,00	597,00

Leonor de Farias Diamantino
Secretária de Assistência Social
CPF: 554.655.005-78

Lucas Renan Santos da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85

Léa Carla de Araújo Reis
Contador (a)
CRC: 027105/O-0



FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE TABOCCAS DO B. VELHO

RUA GETULIO VARGAS, SN
CENTRO
TABOCCAS DO BREJO VELHO - BA
CNPJ: 14245975000194

LISTAGEM DE BENS INCORPORADOS PAGOS
Período: 01/08/2019 à 31/08/2019
Órgão: FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE TABOCCAS DO B. VI
Evento Contábil: (Todos)

TP	Emp	Reduzido	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
20.09.17.03 Utensílios em Geral - FMAS												
N	104	2014520129	0204001 2014	214	MARIO SANTOS DE SOUZA ME	20/08/2019	21/08/2019	27/08/2019	597,00	0,00	597,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO ÁGUA COLORMAQ REF. PREMIUM CBEHFBB1 BCO 220V (Nº. DE TOMBO 5077) DESTINADO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.									Total:	597,00	0,00	597,00
20.12.00.03 Obras em Andamento - FMAS												
G	11 / 1608	1006519124	0204001 1006	195	CONSTRUTORA OLIVEIRA FAGUNDES LTDA	02/05/2019	15/05/2019	01/08/2019	31.167,62	3.132,35	28.035,27	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. 6ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO E ESPECIFICAÇÕES DA TOMADA DE PREÇO Nº 006/2013, 9º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 065/2014 E NOTA FISCAL EM ANEXO.									Total:	31.167,62	3.132,35	28.035,27
Total de Registros: 2									Total Geral:	31.764,62	3.132,35	28.632,27

Leonor de Farias Diamantino
Secretária de Assistência Social
CPF: 554.655.005-78

Lucas Renan Santos da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85

Léa Carla de Araújo Reis
Contador (a)
CRC: 027105/O-0



FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE TABOCAS DO B. VELHO

RUA GETULIO VARGAS, SN
CENTRO
TABOCAS DO BREJO VELHO - BA
CNPJ: 14245975000194

LISTAGEM DE BENS NÃO INCORPORADOS PAGOS

Período Pagamento: 01/08/2019 à 31/08/2019

Órgão:

TP	Emp	Reduzido	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
Total de Registros: 0									Total:	0,00	0,00	0,00

Leonor de Farias Diamantino
Secretária de Assistência Social
CPF: 554.655.005-78

Luças Renan Santos da Silva
Tesoreroiro
CPF: 019.666.815-85

Léa Carla de Araújo Reis
Contador (a)
CRC: 027105/O-0



FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE TABOCCAS DO B. VELHO

RUA GETULIO VARGAS, SN
CENTRO
TABOCCAS DO BREJO VELHO-BA
CNPJ: 14.245.975/0001-94

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE À OBRAS INCORPORADAS E A INCORPORAR

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
G	11 / 1608	02.04.001 1.006 4.4.9.0.51.00.00 9124	195	CONSTRUTORA OLIVEIRA FAGUNDES LTDA	07.163.455/0001-77	02/01/2019	15/05/2019	01/08/2019	31.167,62	3.132,35	28.035,27	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. 6ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO E ESPECIFICAÇÕES DA TOMADA DE PREÇO Nº 006/2013, 9º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 065/2014 E NOTA FISCAL EM ANEXO.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 647144-4 Nome Conta: CEF FMAS Conv. nº 36869/2012 Construção do CRAS Valor: 28.035,27 Dcto: 414 Fonte Pag: 9124 Doc. Credor: 07.163.455/0001-77												
Total de Registros: 1									Sub - Total:	31.167,62	3.132,35	28.035,27
Total de Registros: 1									Total Geral:	31.167,62	3.132,35	28.035,27

Leonor de Farias Diamantino
Secretária de Assistência Social
CPF: 554.655.005-78

Lucas Renan Santos da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85

Léa Carla de Araújo Reis
Contador (a)
CRC: 027105/O-0



FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE TABOCAS DO B. VELHO

RUA GETULIO VARGAS, SN

CENTRO LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REF. RECURSOS DO DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA - FONTE 0128

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 14.245.975/0001-94

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	94 / 2384	02.04.001 2.013 3.3.9.0.30.00.00 0128	210	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	12.158.946/0001-60	08/07/2019	26/08/2019	27/08/2019	517,33	0,00	517,33

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO CRAS E DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV DESTE, CONFORME DANFES EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 23973-9 Nome Conta: FMAS - Proteção Básica Social - Estadual Valor: 517,33 Dcto: 21005 Fonte Pag: 0128 Doc. Credor: 12.158.946/0001-60

Total de Registros: 1

Sub - Total: 517,33 0,00 517,33

Total de Registros: 1

Total Geral: 517,33 0,00 517,33

Leonor de Farias Diamantino
Secretária de Assistência Social
CPF: 554.655.005-78

Lucas Renan Santos da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85

Léa Carla de Araújo Reis
Contador (a)
CRC: 027105/O-0



FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE TABOCAS DO B. VELHO

RUA GETULIO VARGAS, SN
CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 14.245.975/0001-94

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REF. RECURSOS DO DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA - FONTE 0129

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	92 / 2068	02.04.001 2.013 3.3.9.0.30.00.00 0129	196	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	12.158.946/0001-60	08/07/2019	29/07/2019	01/08/2019	247,85	0,00	247,85
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CRAS DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 22661-0 Nome Conta: BB FMAS Proteção Social Básica Valor: 247,85 Dcto: 21005 Fonte Pag: 0129 Doc. Credor: 12.158.946/0001-60											
E	62 / 2048	02.04.001 2.013 3.3.9.0.36.00.00 0129	197	MARCIO DOS SANTOS COSTA	323.523.698-86	02/05/2019	31/07/2019	06/08/2019	1.441,00	72,05	1.368,95
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS A SEREM PRESTADOS COMO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA, PARA ATUAR COMO FACILITADOR SOCIAL, DANDO AULAS DE JUI JITSU, PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 03 A 17 ANOS E AULAS DE ACONDICIONAMENTO FÍSICO PARA IDOSOS ACOMPANHADOS PELA EQUIPE DO CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESENVOLVIDAS PELO CRAS DESTE, REF. AO MÊS DE JULHO / 2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 22661-0 Nome Conta: BB FMAS Proteção Social Básica Valor: 1.368,95 Dcto: 80601 Fonte Pag: 0129 Doc. Credor: 323.523.698-86											
E	7 / 2242	02.04.001 2.013 3.3.9.0.39.00.00 0129	198	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	06/08/2019	06/08/2019	10,45	0,00	10,45
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 22661-0 Nome Conta: BB FMAS Proteção Social Básica Valor: 10,45 Dcto: 227085 Fonte Pag: 0129 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21											
N	98	02.04.001 2.013 3.3.9.0.30.00.00 0129	199	MANOEL MESSIAS LIMA DA MATA - ME	19.990.169/0001-64	01/07/2019	31/07/2019	08/08/2019	1.001,70	0,00	1.001,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SALGADOS DIVERSOS) DESTINADOS AOS ENCONTROS DOS GRUPOS DE JOVENS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO CRAS DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 22661-0 Nome Conta: BB FMAS Proteção Social Básica Valor: 1.001,70 Dcto: 7073 Fonte Pag: 0129 Doc. Credor: 19.990.169/0001-64											
E	47 / 2249	02.04.001 2.013 3.3.9.0.30.00.00 0129	200	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	05.603.291/0001-26	23/04/2019	05/08/2019	08/08/2019	167,00	0,00	167,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CRAS DESTE, CONFORME DANFE ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 22661-0 Nome Conta: BB FMAS Proteção Social Básica Valor: 167,00 Dcto: 11030 Fonte Pag: 0129 Doc. Credor: 05.603.291/0001-26											
N	99	02.04.001 2.013 3.3.9.0.36.00.00 0129	201	MARLETE DE JESUS PEREIRA DE SOUZA	858.681.565-95	08/07/2019	06/08/2019	08/08/2019	235,00	11,75	223,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM VISITAS DOMICILIARES NO DISTRITO DE MARIQUITA, INTERIOR DESTE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 22661-0 Nome Conta: BB FMAS Proteção Social Básica Valor: 223,25 Dcto: 80801 Fonte Pag: 0129 Doc. Credor: 858.681.565-95											
E	7 / 2289	02.04.001 2.013 3.3.9.0.39.00.00 0129	202	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	08/08/2019	08/08/2019	10,45	0,00	10,45
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 22661-0 Nome Conta: BB FMAS Proteção Social Básica Valor: 10,45 Dcto: 20177 Fonte Pag: 0129 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21											
E	65 / 2293	02.04.001 2.013 3.3.9.0.36.00.00 0129	203	CARINA LEITE DE LIMAS	047.095.875-82	13/05/2019	13/08/2019	13/08/2019	2.150,00	125,95	2.024,05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICÓLOGA NO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICÍPIO. REF. AO PERÍODO DE 15/07 A 13/08/2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 22661-0 Nome Conta: BB FMAS Proteção Social Básica Valor: 2.024,05 Dcto: 81301 Fonte Pag: 0129 Doc. Credor: 047.095.875-82											
E	7 / 2329	02.04.001 2.013 3.3.9.0.39.00.00 0129	204	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	13/08/2019	13/08/2019	10,45	0,00	10,45
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 22661-0 Nome Conta: BB FMAS Proteção Social Básica Valor: 10,45 Dcto: 306034 Fonte Pag: 0129 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21											
E	5 / 2297	02.04.001 2.013 3.1.9.0.13.00.00 0129	205	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2019	31/07/2019	20/08/2019	4.009,89	0,00	4.009,89
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA -PATRONAL) DO PESSOAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS e SCFV) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JULHO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 22661-0 Nome Conta: BB FMAS Proteção Social Básica Valor: 4.009,89 Dcto: 82001 Fonte Pag: 0129 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40											

**FUNDO MUN. DE ASSISTEM SOCIAL DE TABOÇAS DO B. VELHO**RUA GETULIO VARGAS, SN
CENTRO

TABOÇAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 14.245.975/0001-94

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REF. RECURSOS DO DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA - FONTE 0129

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido			
E	6 / 2343	02.04.001 2.013 3.3.9.0.39.00.00 0129	207	REINAN LIMA DA SILVA	05.619.130/0001-20	02/01/2019	15/08/2019	22/08/2019	1.500,00	41,85	1.458,15			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE SINAL DE ACESSO À INTERNET, MODALIDADE TCP-IP, 20 MB, PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CRAS DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE AGOSTO / 2019 EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	22661-0	Nome Conta:	BB FMAS Proteção Social Básica	Valor:	1.458,15	Dcto:	13394	Fonte Pag:	0129	Doc. Credor:	05.619.130/0001-20
N	101	02.04.001 2.013 3.3.9.0.36.00.00 0129	208	MILTON CARVALHO CAMPOS	992.951.725-15	01/08/2019	21/08/2019	27/08/2019	1.225,00	61,25	1.163,75			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DURANTE OS ENCONTROS DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DO CRAS, NA LOCALIDADE DE CAMARINHA E REGIÃO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	22661-0	Nome Conta:	BB FMAS Proteção Social Básica	Valor:	1.163,75	Dcto:	19293	Fonte Pag:	0129	Doc. Credor:	992.951.725-15
N	106	02.04.001 2.013 3.3.9.0.36.00.00 0129	209	CLEIDE PEREIRA SOUZA MIRANDA	009.969.245-74	01/08/2019	26/08/2019	27/08/2019	780,00	39,00	741,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DURANTE OS ENCONTROS DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DO CRAS, NA LOCALIDADE DE MARIQUITA E REGIÃO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	22661-0	Nome Conta:	BB FMAS Proteção Social Básica	Valor:	741,00	Dcto:	12667	Fonte Pag:	0129	Doc. Credor:	009.969.245-74
N	105	02.04.001 2.013 3.3.9.0.36.00.00 0129	212	MARLETE DE JESUS PEREIRA DE SOUZA	858.681.565-95	09/08/2019	26/08/2019	27/08/2019	115,00	5,75	109,25			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM VISITAS DOMICILIARES NO DISTRITO DE MARIQUITA, INTERIOR DESTA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	22661-0	Nome Conta:	BB FMAS Proteção Social Básica	Valor:	109,25	Dcto:	82701	Fonte Pag:	0129	Doc. Credor:	858.681.565-95
N	103	02.04.001 2.013 3.3.9.0.30.00.00 0129	213	MARIO SANTOS DE SOUZA ME	09.046.660/0003-40	20/08/2019	21/08/2019	27/08/2019	163,00	0,00	163,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICROFONE C/FIO MOD. TK-58C DESTINADO ÀS ATIVIDADES DO CRAS DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	22661-0	Nome Conta:	BB FMAS Proteção Social Básica	Valor:	163,00	Dcto:	17441	Fonte Pag:	0129	Doc. Credor:	09.046.660/0003-40
E	93 / 2381	02.04.001 2.013 3.3.9.0.30.00.00 0129	215	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	12.158.946/0001-60	08/07/2019	26/08/2019	27/08/2019	24,00	0,00	24,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE UTENSÍLIO DE COZINHA DESTINADO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CRAS DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	22661-0	Nome Conta:	BB FMAS Proteção Social Básica	Valor:	24,00	Dcto:	21005	Fonte Pag:	0129	Doc. Credor:	12.158.946/0001-60
E	7 / 2400	02.04.001 2.013 3.3.9.0.39.00.00 0129	216	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	27/08/2019	27/08/2019	10,45	0,00	10,45			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	22661-0	Nome Conta:	BB FMAS Proteção Social Básica	Valor:	10,45	Dcto:	138929	Fonte Pag:	0129	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21
E	1 / 2560	02.04.001 2.013 3.1.9.0.04.00.00 0129	219	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNC	14.245.975/0001-94	02/01/2019	30/08/2019	30/08/2019	1.498,00	119,84	1.378,16			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO /2019.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	22661-0	Nome Conta:	BB FMAS Proteção Social Básica	Valor:	1.378,16	Dcto:	55212855	Fonte Pag:	0129	Doc. Credor:	14.245.975/0001-94
E	2 / 2564	02.04.001 2.013 3.1.9.0.11.00.00 0129	220	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNC	14.245.975/0001-94	02/01/2019	30/08/2019	30/08/2019	10.871,34	997,74	9.873,60			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO /2019.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	22661-0	Nome Conta:	BB FMAS Proteção Social Básica	Valor:	9.873,60	Dcto:	55212855	Fonte Pag:	0129	Doc. Credor:	14.245.975/0001-94
E	7 / 2453	02.04.001 2.013 3.3.9.0.39.00.00 0129	224	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	30/08/2019	30/08/2019	10,45	0,00	10,45			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	22661-0	Nome Conta:	BB FMAS Proteção Social Básica	Valor:	10,45	Dcto:	619212	Fonte Pag:	0129	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21
Total de Registros: 20									Sub - Total:	25.481,03	1.475,18	24.005,85		
Total de Registros: 20									Total Geral:	25.481,03	1.475,18	24.005,85		



FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE TABOCAS DO B. VELHO

RUA GETULIO VARGAS, SN

CENTRO LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REF. RECURSOS DO DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA - FONTE 0129

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

CNPJ: 14.245.975/0001-94

Leonor de Farias Diamantino
Secretária de Assistência Social
CPF: 554.655.005-78

Lucas Renan Santos da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85

Léa Carla de Araújo Reis
Contador (a)
CRC: 027105/O-0



FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE TABOCAS DO B. VELHO

RUA GETULIO VARGAS, SN
CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 14.245.975/0001-94

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REF. AO DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - RECURSOS ORDINÁRIOS

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido			
E	4 / 2565	02.04.001 2.013 3.1.9.0.11.00.00 0100	221	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNC	14.245.975/0001-94	02/01/2019	30/08/2019	30/08/2019	4.162,00	925,32	3.236,68			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (SCFV) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO /2019.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	23945-3	Nome Conta:	RECURSOS PRÓPRIOS - FMAS	Valor:	3.236,68	Dcto:	55212855	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	14.245.975/0001-94
E	3 / 2612	02.04.001 2.013 3.1.9.0.04.00.00 0100	222	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNC	14.245.975/0001-94	02/01/2019	30/08/2019	30/08/2019	2.996,00	239,68	2.756,32			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (SCFV) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO /2019.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	23945-3	Nome Conta:	RECURSOS PRÓPRIOS - FMAS	Valor:	2.756,32	Dcto:	55212855	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	14.245.975/0001-94
Total de Registros: 2									Sub - Total:	7.158,00	1.165,00	5.993,00		
Total de Registros: 2									Total Geral:	7.158,00	1.165,00	5.993,00		

Leonor de Farias Diamantino
Secretária de Assistência Social
CPF: 554.655.005-78

Lucas Renan Santos da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85

Léa Carla de Araújo Reis
Contador (a)
CRC: 027105/O-0



FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE TABOCCAS DO B. VELHO

RUA GETULIO VARGAS, SN
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REF. ÀS AÇÕES DE FORTALECIMENTO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO - FONTE 0129
CENTRO

TABOCCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 14.245.975/0001-94

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido			
N	102	02.04.001.2.014.3.3.9.0.30.00.00.0129	211	RONILDO SILVA REIS	03.510.735/0001-53	05/08/2019	14/08/2019	27/08/2019	1.263,59	0,00	1.263,59			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, MATERIAIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: JSX-0998 E OLF-7264 (UNOS) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, UTILIZADOS NAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	22654-8	Nome Conta:	BB FMAS IGD Bolsa Família	Valor:	1.263,59	Dcto:	16457	Fonte Pag:	0129	Doc. Credor:	03.510.735/0001-53
N	104	02.04.001.2.014.4.4.9.0.52.00.00.0129	214	MARIO SANTOS DE SOUZA ME	09.046.660/0003-40	20/08/2019	21/08/2019	27/08/2019	597,00	0,00	597,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO ÁGUA COLORMAQ REF. PREMIUM CBEHFBB1 BCO 220V (Nº. DE TOMBO 5077) DESTINADO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	22654-8	Nome Conta:	BB FMAS IGD Bolsa Família	Valor:	597,00	Dcto:	17441	Fonte Pag:	0129	Doc. Credor:	09.046.660/0003-40
E	70 / 2407	02.04.001.2.014.3.3.9.0.39.00.00.0129	217	CONSTRUTORA RODRIGUES ALVES LTDA	14.806.392/0001-95	08/05/2019	28/08/2019	28/08/2019	1.736,00	86,80	1.649,20			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE DIÁRIAS DO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACA: JGP-3308 (FIESTA) DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	22654-8	Nome Conta:	BB FMAS IGD Bolsa Família	Valor:	1.649,20	Dcto:	23839	Fonte Pag:	0129	Doc. Credor:	14.806.392/0001-95
E	18 / 2429	02.04.001.2.014.3.3.9.0.30.00.00.0129	218	AUTO POSTO ARAUNA LTDA	09.135.894/0001-00	15/01/2019	29/08/2019	30/08/2019	4.508,03	0,00	4.508,03			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF DESTA, CONFORME DANFE E RELAÇÃO DE VEÍCULOS EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	22654-8	Nome Conta:	BB FMAS IGD Bolsa Família	Valor:	4.508,03	Dcto:	83001	Fonte Pag:	0129	Doc. Credor:	09.135.894/0001-00
E	9 / 2452	02.04.001.2.014.3.3.9.0.39.00.00.0129	223	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	30/08/2019	30/08/2019	10,45	0,00	10,45			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	22654-8	Nome Conta:	BB FMAS IGD Bolsa Família	Valor:	10,45	Dcto:	619211	Fonte Pag:	0129	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21
Total de Registros: 5									Sub - Total:	8.115,07	86,80	8.028,27		
Total de Registros: 5									Total Geral:	8.115,07	86,80	8.028,27		


Leonor de Farias Diamantino
Secretária de Assistência Social
CPF: 554.655.005-78


Lucas Renan Santos da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85


Léa Carla de Araújo Reis
Contador (a)
CRC: 027105/O-0



FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE TABOCAS DO B. VELHO

RUA GETULIO VARGAS, SN
CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 14.245.975/0001-94

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REF. AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA RENDA MINIMA CIDADÃO

Periodo: 01/08/2019 à 31/08/2019

Relação de Estornos de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
0 / 0											
Bancos:		Conta:	Nome Conta:		Valor:	Dcto:		Fonte Pag:	Doc. Credor:		
Total de Registros: 1								Sub - Total:	0,00	0,00	0,00
Total de Registros: 1								Total Geral:	0,00	0,00	0,00

Leonor de Farias Diamantino
Secretária de Assistência Social
CPF: 554.655.005-78

Lucas Renan Santos da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85

Léa Carla de Araújo Reis
Contador (a)
CRC: 027105/O-0



FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE TABOCAS DO B. VELHO

RUA GETULIO VARGAS, SN
CENTRO
TABOCAS DO BREJO VELHO-BA
CNPJ: 14.245.975/0001-94

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REF. AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE FORTALECIMENTO À GESTÃO SUAS

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

Relação de Estornos de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
0 / 0											
Bancos:		Conta:	Nome Conta:		Valor:	Dcto:		Fonte Pag:	Doc. Credor:		
Total de Registros: 1								Sub - Total:	0,00	0,00	0,00
Total de Registros: 1								Total Geral:	0,00	0,00	0,00

Leonor de Farias Diamantino
Secretária de Assistência Social
CPF: 554.655.005-78

Lucas Renan Santos da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85

Léa Carla de Araújo Reis
Contador (a)
CRC: 027105/O-0



FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE TABOCAS DO B. VELHO

RUA GETULIO VARGAS, SN
CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 14.245.975/0001-94

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REF. AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FONTE 0128

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

Relação de Estornos de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
0 / 0												
Bancos:		Conta:	Nome Conta:		Valor:	Dcto:		Fonte Pag:	Doc. Credor:			
Total de Registros: 1									Sub - Total:	0,00	0,00	0,00
Total de Registros: 1									Total Geral:	0,00	0,00	0,00

Leonor de Farias Diamantino
Secretária de Assistência Social
CPF: 554.655.005-78

Lucas Renan Santos da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85

Léa Carla de Araújo Reis
Contador (a)
CRC: 027105/O-0



FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE TABOCAS DO B. VELHO

RUA GETULIO VARGAS, SN
CENTRO

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REF. AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA -IGD SUAS

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 14.245.975/0001-94

Periodo: 01/08/2019 à 31/08/2019

Relação de Estornos de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
0 / 0											
Bancos:		Conta:	Nome Conta:		Valor:	Dcto:		Fonte Pag:	Doc. Credor:		
Total de Registros: 1								Sub - Total:	0,00	0,00	0,00
Total de Registros: 1								Total Geral:	0,00	0,00	0,00

Leonor de Farias Diamantino
Secretária de Assistência Social
CPF: 554.655.005-78

Lucas Renan Santos da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85

Léa Carla de Araújo Reis
Contador (a)
CRC: 027105/O-0

**FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE TABOCAS DO B. VELHO**

RUA GETULIO VARGAS, SN

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 14.245.975/0001-94

LISTAGEM DE EMPENHADOS e NÃO PAGOS

Período: 01/01/2019 à 31/08/2019

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Categoria Despesa: (Todos)

Credor: (Todos)

Data Empenho	Nº	Tipo Nota	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Credor	Valor (R\$)
02/01/2019	1	E	2013040129	02.04.00 2.013 3.1.9.0.04.00.00	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.953,40
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS e SCFV) NO EXERCÍCIO /2019.						
02/01/2019	2	E	2013110129	02.04.00 2.013 3.1.9.0.11.00.00	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.162,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS e SCFV) NO EXERCÍCIO /2019.						
02/01/2019	7	E	2013390129	02.04.00 2.013 3.3.9.0.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	64,24
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.						
02/01/2019	9	E	2014390129	02.04.00 2.014 3.3.9.0.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	47,66
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.						
02/01/2019	10	E	2018390129	02.04.00 2.018 3.3.9.0.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	69,46
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.						
02/01/2019	11	G	1006519124	02.04.00 1.006 4.4.9.0.51.00.00	CONSTRUTORA OLIVEIRA FAGUNDES LTDA	3.959,15
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS NA SEDE DESTA, CONF. ESPECIFICAÇÕES DA TOMADA DE PREÇO Nº 06/2013 e 9º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 065/2014.						
15/01/2019	19	E	2016300100	02.04.00 2.016 3.3.9.0.30.00.00	AUTO POSTO ARAUNA LTDA	800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE STE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 013-2018 E CONTRATO 034-2019.						
01/02/2019	28	E	2020110100	02.04.00 2.020 3.1.9.0.11.00.00	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.950,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (COMISSIONADO) DO CONSELHO TUTELAR NO EXERCÍCIO /2019.						
27/03/2019	34	E	2013390129	02.04.00 2.013 3.3.9.0.39.00.00	GRÁFICA E EDITORA ALVARES MONTEIRO LTDA.	4.988,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CRAS DESTA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 005-2019 E CONTRATO 101-2019.						
27/03/2019	35	E	2013390128	02.04.00 2.013 3.3.9.0.39.00.00	GRÁFICA E EDITORA ALVARES MONTEIRO LTDA.	5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CRAS DESTA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 005-2019 E CONTRATO 101-2019.						
27/03/2019	36	E	2016390100	02.04.00 2.016 3.3.9.0.39.00.00	GRÁFICA E EDITORA ALVARES MONTEIRO LTDA.	5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 005-2019 E CONTRATO 101-2019.						
23/04/2019	47	E	2013300129	02.04.00 2.013 3.3.9.0.30.00.00	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	4.886,02
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CRAS DESTA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 006-2019 E CONTRATO 146-2019.						

**FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE TABOCAS DO B. VELHO**

RUA GETULIO VARGAS, SN

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 14.245.975/0001-94

LISTAGEM DE EMPENHADOS e NÃO PAGOS

Período: 01/01/2019 à 31/08/2019

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Categoria Despesa: (Todos)

Credor: (Todos)

Data Empenho	Nº	Tipo Nota	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Credor	Valor (R\$)
23/04/2019	48	E	2013300129	02.04.00 2.013 3.3.9.0.30.00.00	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	9.144,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CRAS DESTES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 006-2019 E CONTRATO 146-2019.						
23/04/2019	49	E	2013300128	02.04.00 2.013 3.3.9.0.30.00.00	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CRAS DESTES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 006-2019 E CONTRATO 146-2019.						
23/04/2019	50	E	2013300128	02.04.00 2.013 3.3.9.0.30.00.00	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CRAS DESTES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 006-2019 E CONTRATO 146-2019.						
23/04/2019	51	E	2016300100	02.04.00 2.016 3.3.9.0.30.00.00	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 006-2019 E CONTRATO 146-2019.						
23/04/2019	52	E	2016300100	02.04.00 2.016 3.3.9.0.30.00.00	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 006-2019 E CONTRATO 146-2019.						
23/04/2019	55	E	2013300129	02.04.00 2.013 3.3.9.0.30.00.00	AMAURI PEREIRA CASTRO ME	2.527,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CRAS DESTES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 006-2019 E CONTRATO 150-2019.						
23/04/2019	56	E	2013300129	02.04.00 2.013 3.3.9.0.30.00.00	AMAURI PEREIRA CASTRO ME	3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CRAS DESTES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 006-2019 E CONTRATO 150-2019.						
23/04/2019	57	E	2013300128	02.04.00 2.013 3.3.9.0.30.00.00	AMAURI PEREIRA CASTRO ME	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CRAS DESTES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 006-2019 E CONTRATO 150-2019.						
23/04/2019	58	E	2013300128	02.04.00 2.013 3.3.9.0.30.00.00	AMAURI PEREIRA CASTRO ME	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CRAS DESTES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 006-2019 E CONTRATO 150-2019.						
23/04/2019	59	E	2016300100	02.04.00 2.016 3.3.9.0.30.00.00	AMAURI PEREIRA CASTRO ME	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CRAS DESTES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 006-2019 E CONTRATO 150-2019.						

**FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE TABOCAS DO B. VELHO**

RUA GETULIO VARGAS, SN

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 14.245.975/0001-94

LISTAGEM DE EMPENHADOS e NÃO PAGOS

Período: 01/01/2019 à 31/08/2019

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Categoria Despesa: (Todos)

Credor: (Todos)

Data Empenho	Nº	Tipo Nota	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Credor	Valor (R\$)
23/04/2019	60	E	2016300100	02.04.00 2.016 3.3.9.0.30.00.00	AMAURI PEREIRA CASTRO ME	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CRAS DESTES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 006-2019 E CONTRATO 150-2019.						
23/04/2019	61	E	2013300129	02.04.00 2.013 3.3.9.0.30.00.00	LARA FARMA PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA	4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE HIGIENE (FRALDAS, LENÇOS UMEDECIDOS E LENÇOS DE PAPEL) PARA O ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CRAS DESTES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 006-2019 E CONTRATO 154-2019.						
02/05/2019	62	E	2013360129	02.04.00 2.013 3.3.9.0.36.00.00	MARCIO DOS SANTOS COSTA	1.441,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS A SEREM PRESTADOS COMO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA, PARA ATUAR COMO FACILITADOR SOCIAL, DANDO AULAS DE JUI JITSU, PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 03 A 17 ANOS E AULAS DE ACONDICIONAMENTO FÍSICO PARA IDOSOS ACOMPANHADOS PELA EQUIPE DO CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESENVOLVIDAS PELO CRAS DESTES, CONFORME CONTRATO 158-2019.						
13/05/2019	65	E	2013360129	02.04.00 2.013 3.3.9.0.36.00.00	CARINA LEITE DE LIMAS	8.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICÓLOGA NO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTES MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 009-2019 E CONTRATO 164-2019.						
08/05/2019	70	E	2014390129	02.04.00 2.014 3.3.9.0.39.00.00	CONSTRUTORA RODRIGUES ALVES LTDA	403,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE DIÁRIAS DO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACA: JGP-3308 (FIESTA) DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BOLSA FAMÍLIA DESTES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO ELETRÔNICO 007-2019 E CONTRATO 160-2019.						
08/05/2019	71	E	2016390100	02.04.00 2.016 3.3.9.0.39.00.00	CONSTRUTORA RODRIGUES ALVES LTDA	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE DIÁRIAS DO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACA: JGP-3308 (FIESTA) DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BOLSA FAMÍLIA DESTES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO ELETRÔNICO 007-2019 E CONTRATO 160-2019.						
28/05/2019	74	E	2013300129	02.04.00 2.013 3.3.9.0.30.00.00	LIDER COMERCIO DE PAPEIS E INFORMATICA LTDA	10.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E EXPEDIENTE PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS DESTES MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 009/2019 CONTRATO 169/2019.						
28/05/2019	75	E	2016300100	02.04.00 2.016 3.3.9.0.30.00.00	LIDER COMERCIO DE PAPEIS E INFORMATICA LTDA	10.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E EXPEDIENTE PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTES MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 009/2019 CONTRATO 169/2019.						
08/07/2019	92	E	2013300129	02.04.00 2.013 3.3.9.0.30.00.00	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	9.405,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, COPA E CANTINA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CRAS DESTES, CONFORME CARTA CONVITE 006-2019 E CONTRATO 191-2019.						
08/07/2019	93	E	2013300129	02.04.00 2.013 3.3.9.0.30.00.00	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	9.976,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, COPA E CANTINA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CRAS DESTES, CONFORME CARTA CONVITE 006-2019 E CONTRATO 191-2019.						

**FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE TABOCAS DO B. VELHO**

RUA GETULIO VARGAS, SN
CENTRO
TABOCAS DO BREJO VELHO - BA
CNPJ: 14.245.975/0001-94

LISTAGEM DE EMPENHADOS e NÃO PAGOS

Período: 01/01/2019 à 31/08/2019
Unidade Orçamentária: (Todos)
Ação: (Todos)
Fonte de Recurso: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Categoria Despesa: (Todos)
Credor: (Todos)

Data Empenho	Nº	Tipo Nota	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Credor	Valor (R\$)
08/07/2019	94	E	2013300128	02.04.00 2.013 3.3.9.0.30.00.00	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	4.482,67
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, COPA E CANTINA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CRAS DESTE, CONFORME CARTA CONVITE 006-2019 E CONTRATO 191-2019.						
08/07/2019	95	E	2013300128	02.04.00 2.013 3.3.9.0.30.00.00	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, COPA E CANTINA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CRAS DESTE, CONFORME CARTA CONVITE 006-2019 E CONTRATO 191-2019.						
01/08/2019	100	E	2016390100	02.04.00 2.016 3.3.9.0.39.00.00	LP NASCIMENTO - ME	7.995,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS (LAUDAS) PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E C RAS DESTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO 200-2019.						
26/08/2019	111	N	2013360129	02.04.00 2.013 3.3.9.0.36.00.00	LUCILEIA DIAS PEREIRA	1.201,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISETAS DESTINADOS AOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS) DESTE, CONFORME NOTA FISCAL E RELAÇÃO EM ANEXO.						
01/08/2019	112	N	2013300129	02.04.00 2.013 3.3.9.0.30.00.00	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	438,05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO.						
01/08/2019	113	N	2013300128	02.04.00 2.013 3.3.9.0.30.00.00	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	758,17
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO CRAS E DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.						
Total de Registros: 38						Total Geral (R\$): 154.252,68

Leonor de Farias Diamantino
Secretária de Assistência Social
CPF: 554.655.005-78

Lucas Renan Santos da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85

Léa Carla de Araújo Reis
Contador (a)
CRC: 027105/O-0

**FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE TABOCCAS DO B. VELHO**

RUA GETULIO VARGAS, SN

CENTRO

TABOCCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 14.245.975/0001-94

LISTAGEM DE EMPENHADOS e NÃO PAGOS

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Categoria Despesa: (Todos)

Credor: (Todos)

Data Empenho	Nº	Tipo Nota	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Credor	Valor (R\$)
01/08/2019	100	E	2016390100	02.04.00 2.016 3.3.9.0.39.00.00	LP NASCIMENTO - ME	7.995,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS (LAUDAS) PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CRAS DESTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO 200-2019.						
26/08/2019	111	N	2013360129	02.04.00 2.013 3.3.9.0.36.00.00	LUCILEIA DIAS PEREIRA	1.201,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISETAS DESTINADOS AOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS) DESTE, CONFORME NOTA FISCAL E RELAÇÃO EM ANEXO.						
01/08/2019	112	N	2013300129	02.04.00 2.013 3.3.9.0.30.00.00	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	438,05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO.						
01/08/2019	113	N	2013300128	02.04.00 2.013 3.3.9.0.30.00.00	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	758,17
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO CRAS E DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.						
Total de Registros: 4						Total Geral (R\$): 10.392,22

Leonor de Farias Diamantino
Secretária de Assistência Social
CPF: 554.655.005-78Lucas Renan Santos da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85Léa Carla de Araújo Reis
Contador (a)
CRC: 027105/O-0

**FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE TABOCAS DO B. VELHO**

RUA GETULIO VARGAS, SN
 CENTRO
 TABOCAS DO BREJO VELHO - BA
 CNPJ: 14.245.975/0001-94

NOTA DE EMPENHO

Proc. Adm:	Empenho: 100	Exerc.: 2019	Tipo: ESTIMATIVA	Crédito: Orçamentário e Suplementar
------------	--------------	--------------	------------------	-------------------------------------

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DADOS COMPLEMENTARES	
Unidade: 0204001 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS			Modalidade: Outros/Não se Aplica	
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			Contrato: 200-2019 - 2019	
Sub-Função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			Convênio:	
Programa: 007 - AÇÃO SOCIAL - QUAL. NO ATEND. PROAT. A COMUNIDADE			Cat. da Despesa: 33903999 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
Ação: 2016 - Ações de Fortalecimento a Gestão do SUAS / FMAS			Incorporação:	
Elemento: 3.3.9.0.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			Desp. de Pessoal:	
Fonte 0100 - Recursos Ordinários			Obs:	
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
8.065,86	7.995,00	70,86		

CREDOR		
R.Social/Nome: 27032 - LP NASCIMENTO - ME		Endereço: RUA REINADO ANTONIO PIMENTEL, S/N
C.N.P.J/CPF: 07.456.970/0001-45	R.G.:	Bairro: CENTRO
I.M.: 011	I.E.: 101.437.347	Cidade/UF: CATOLANDIA / BA
Banco: BANCO DO BRASIL SA.	Agência: 0231-3	Conta: 55.541 - X

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS (LAUDAS) PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CRAS DESTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO 200-2019.

Itens do Empenho						
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total

Data do Empenho: 01/08/2019

Valor: 7.995,00 (Sete Mil Novecentos e Noventa e Cinco Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM:
 01/08/2019



 Leonor de Farias Diamantino
 CPF 554.550.005-78
 Secretária de Assistência Social

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO
 EM:01/08/2019



 Léa Carla de Araújo Reis
 CRC: 027105/O-0
 Contador (a)

**FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE TABOCAS DO B. VELHO**

RUA GETULIO VARGAS, SN
CENTRO
TABOCAS DO BREJO VELHO - BA
CNPJ: 14.245.975/0001-94

NOTA DE EMPENHO

Proc. Adm:	Empenho: 111	Exerc.: 2019	Tipo: NORMAL	Crédito: Orçamentário e Suplementar
------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------------

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DADOS COMPLEMENTARES
Unidade: 0204001 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS			Modalidade: Outros/Não se Aplica
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			Contrato:
Sub-Função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			Convênio:
Programa: 007 - AÇÃO SOCIAL - QUAL. NO ATEND. PROAT. A COMUNIDADE			Cat. da Despesa: 33903699 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Ação: 2013 - Desenvolvimento dos Serviços de Proteção Social Básica			Incorporação:
Elemento: 3.3.9.0.36.00.00 - Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física			Desp. de Pessoal:
Fonte 0129 - Transf Fundo Nac Assist Social - FNAS			Obs:
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	
5.631,50	1.201,00	4.430,50	

CREDOR		
R.Social/Nome: 28417 - LUCILEIA DIAS PEREIRA		Endereço: POVOADO DE OLHO D'ÁGUA, S/N
C.N.P.J/CPF: 005.674.545-17	R.G.:	Bairro: ZONA RURAL
I.M.:	I.E.:	Cidade/UF: TABOCAS DO BREJO VELHO / BA
Banco:	Agência:	Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISETAS DESTINADOS AOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS) DESTA, CONFORME NOTA FISCAL E RELAÇÃO EM ANEXO.

Itens do Empenho						
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total

Data do Empenho: 26/08/2019

Valor: 1.201,00 (Um Mil Duzentos e Um Reais)

<p>AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 26/08/2019</p> <p> _____ Leonor de Farias Diamantino CPF 554.550.005-78 Secretária de Assistência Social</p>	<p>DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:26/08/2019</p> <p> _____ Léa Carla de Araújo Reis CRC: 027105/O-0 Contador (a)</p>
---	---

Empenho: 111

**FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE TABOCAS DO B. VELHO**

RUA GETULIO VARGAS, SN
CENTRO
TABOCAS DO BREJO VELHO - BA
CNPJ: 14.245.975/0001-94

NOTA DE EMPENHO

Proc. Adm:	Empenho: 112	Exerc.: 2019	Tipo: NORMAL	Crédito: Orçamentário e Suplementar
------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------------

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DADOS COMPLEMENTARES	
Unidade: 0204001 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL Sub-Função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Programa: 007 - AÇÃO SOCIAL - QUAL. NO ATEND. PROAT. A COMUNIDADE Ação: 2013 - Desenvolvimento dos Serviços de Proteção Social Básica Elemento: 3.3.9.0.30.00.00 - Material de Consumo Fonte 0129 - Transf Fundo Nac Assist Social - FNAS			Modalidade: Outros/Não se Aplica Contrato: Convênio: Cat. da Despesa: 33903099 - MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:	
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
473,00	438,05	34,95		

CREDOR		
R.Social/Nome: 26006 - MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	Endereço: PRAÇA PRESIDENTE DUTRA, Nº 11	
C.N.P.J/CPF: 05.603.291/0001-26	R.G.:	Bairro: CENTRO
I.M.:	I.E.: 59.428.147-PP	Cidade/UF: TABOCAS DO BREJO VELHO / BA
Banco: BANCO DO BRASIL SA.	Agência: 2680-8	Conta: 11.030 - 2

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO.	

Itens do Empenho						
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total

Data do Empenho: 01/08/2019

Valor: 438,05 (Quatrocentos e Trinta e Oito Reais e Cinco Centavos)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM:
01/08/2019



Leonor de Farias Diamantino
CPF 554.550.005-78
Secretária de Assistência Social

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO
EM:01/08/2019



Léa Carla de Araújo Reis
CRC: 027105/O-0
Contador (a)

**FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE TABOCAS DO B. VELHO**

RUA GETULIO VARGAS, SN
CENTRO
TABOCAS DO BREJO VELHO - BA
CNPJ: 14.245.975/0001-94

NOTA DE EMPENHO

Proc. Adm:	Empenho: 113	Exerc.: 2019	Tipo: NORMAL	Crédito: Orçamentário e Suplementar
------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------------

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DADOS COMPLEMENTARES
Unidade: 0204001 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL Sub-Função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Programa: 007 - AÇÃO SOCIAL - QUAL. NO ATEND. PROAT. A COMUNIDADE Ação: 2013 - Desenvolvimento dos Serviços de Proteção Social Básica Elemento: 3.3.9.0.30.00.00 - Material de Consumo Fonte 0128 - FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social			Modalidade: Outros/Não se Aplica Contrato: Convênio: Cat. da Despesa: 33903012 - GÊNERO ALIMENTÍCIO - OUTROS Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	
763,10	758,17	4,93	



CREDOR			
R.Social/Nome: 26006 - MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	R.G.:		Endereço: PRAÇA PRESIDENTE DUTRA, Nº 11
C.N.P./CPF: 05.603.291/0001-26	I.E.: 59.428.147-PP		Bairro: CENTRO
I.M.:	Agência: 2680-8		Cidade/UF: TABOCAS DO BREJO VELHO / BA
Banco: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 11.030 - 2

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO CRAS E DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.

Itens do Empenho						
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total

Data do Empenho: 01/08/2019

Valor: 758,17 (Setecentos e Cinquenta e Oito Reais e Dezessete Centavos)

<p>AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/08/2019</p> <p> _____ Leonor de Farias Diamantino CPF 554.550.005-78 Secretária de Assistência Social</p>	<p>DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:01/08/2019</p> <p> _____ Léa Carla de Araújo Reis CRC: 027105/O-0 Contador (a)</p>
---	---

Empenho: 113