



# 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 A REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
E	62 / 1458	02.04.001 2.013 3.3.9.0.36.00.00 0129	124	MARCIO DOS SANTOS COSTA	323.523.698-86	02/05/2019	31/05/2019	06/06/2019	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, CONFORME CONTRATO 158-2019. REF. AO MÊS DE MAIO / 2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 22661-0 Nome Conta: BB FMAS Proteção Social Básica Valor: 1.368,95 Dcto: 60601 Fonte Pag: 0129 Doc. Credor: 323.523.698-86												
N	67	02.04.001 2.013 3.3.9.0.36.00.00 0129	127	MARCIO RICARDO OLIVEIRA	046.139.695-57	15/05/2019	16/05/2019	06/06/2019	70,00	3,50	66,50	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE APARELHO DE SOM DO CRAS DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 22661-0 Nome Conta: BB FMAS Proteção Social Básica Valor: 66,50 Dcto: 60602 Fonte Pag: 0129 Doc. Credor: 046.139.695-57												
E	66 / 1571	02.04.001 2.016 3.3.9.0.36.00.00 0100	131	CARINA LEITE DE LIMAS	047.095.875-82	13/05/2019	12/06/2019	12/06/2019	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, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 009-2019 E CONTRATO 164-2019. REF. AO PERÍODO DE 13/05 A 12/06/2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23945-3 Nome Conta: RECURSOS PRÓPRIOS - FMAS Valor: 2.024,05 Dcto: 61201 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 047.095.875-82												
N	72	02.04.001 2.013 3.3.9.0.36.00.00 0129	138	CLEIDE PEREIRA SOUZA MIRANDA	009.969.245-74	03/06/2019	07/06/2019	18/06/2019	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	81	02.04.001 2.013 3.3.9.0.36.00.00 0129	153	MILTON CARVALHO CAMPOS	992.951.725-15	03/06/2019	27/06/2019	28/06/2019	1.100,00	55,00	1.045,00	
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 CAMARINHA E REGIÃO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 22661-0 Nome Conta: BB FMAS Proteção Social Básica Valor: 1.045,00 Dcto: 19293 Fonte Pag: 0129 Doc. Credor: 992.951.725-15												
N	82	02.04.001 2.013 3.3.9.0.36.00.00 0129	156	JOAQUIM CACIO SILVA	711.287.785-72	13/06/2019	27/06/2019	28/06/2019	840,00	42,00	798,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONDUÇÃO DE JOVENS DO GRUPO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DA LOCALIDADE DE CAMARINHA E DISTRITO DE MARIQUITA PARA PARTICIPAREM DE PALESTRAS SOBRE O CONTROLE CONTRA O TRABALHO INFANTIL NO DIA 14/06/2019 NO CRAS DESTA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 22661-0 Nome Conta: BB FMAS Proteção Social Básica Valor: 798,00 Dcto: 12042 Fonte Pag: 0129 Doc. Credor: 711.287.785-72												
<b>Total de Registros: 6</b>									<b>Sub - Total:</b>	<b>6.381,00</b>	<b>337,50</b>	<b>6.043,50</b>
<b>Total de Registros: 6</b>									<b>Total Geral:</b>	<b>6.381,00</b>	<b>337,50</b>	<b>6.043,50</b>

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

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 14.245.975/0001-94

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE A TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS COM PESSOA JURÍDICA

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido			
N	63	02.04.001 2.016 3.3.9.0.39.00.00 0100	125	DETRAN - DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	13.195.920/0001-54	02/05/2019	06/06/2019	06/06/2019	16,15	0,00	16,15			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE WAY ECON DE PLACA OLF-7264, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	23945-3	Nome Conta:	RECURSOS PRÓPRIOS - FMAS	Valor:	16,15	Dcto:	60602	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	13.195.920/0001-54
N	64	02.04.001 2.016 3.3.9.0.39.00.00 0100	126	DETRAN - DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	13.195.920/0001-54	02/05/2019	06/06/2019	06/06/2019	16,15	0,00	16,15			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE WAY ECON DE PLACA JSX-0998, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	23945-3	Nome Conta:	RECURSOS PRÓPRIOS - FMAS	Valor:	16,15	Dcto:	60601	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	13.195.920/0001-54
E	7 / 1514	02.04.001 2.013 3.3.9.0.39.00.00 0129	128	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	06/06/2019	06/06/2019	20,36	0,00	20,36			
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:	10,18	Dcto:	222260	Fonte Pag:	0129	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	22661-0	Nome Conta:	BB FMAS Proteção Social Básica	Valor:	10,18	Dcto:	222261	Fonte Pag:	0129	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21
N	77	02.04.001 2.014 3.3.9.0.39.00.00 0129	130	EVANDRO DE LUCENA FERNANDES	23.348.788/0001-27	17/05/2019	24/05/2019	11/06/2019	665,00	0,00	665,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DE UNO DE PLACA JSX - 0998 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL À SERVIÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	22654-8	Nome Conta:	BB FMAS IGD Bolsa Família	Valor:	665,00	Dcto:	113258	Fonte Pag:	0129	Doc. Credor:	23.348.788/0001-27
N	79	02.04.001 2.016 3.3.9.0.39.00.00 0100	133	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	12/06/2019	12/06/2019	12/06/2019	10,18	0,00	10,18			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	23945-3	Nome Conta:	RECURSOS PRÓPRIOS - FMAS	Valor:	10,18	Dcto:	324077	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21
E	70 / 1677	02.04.001 2.014 3.3.9.0.39.00.00 0129	143	CONSTRUTORA RODRIGUES ALVES LTDA	14.806.392/0001-95	08/05/2019	27/06/2019	27/06/2019	1.562,40	78,12	1.484,28			
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 DESTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	22654-8	Nome Conta:	BB FMAS IGD Bolsa Família	Valor:	1.484,28	Dcto:	23839	Fonte Pag:	0129	Doc. Credor:	14.806.392/0001-95
E	6 / 1649	02.04.001 2.013 3.3.9.0.39.00.00 0129	155	REINAN LIMA DA SILVA	05.619.130/0001-20	02/01/2019	17/06/2019	28/06/2019	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 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE JUNHO / 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	9 / 1756	02.04.001 2.014 3.3.9.0.39.00.00 0129	157	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	28/06/2019	28/06/2019	10,18	0,00	10,18			
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:	10,18	Dcto:	770652	Fonte Pag:	0129	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21
<b>Total de Registros: 8</b>									<b>Sub - Total:</b>	<b>3.800,42</b>	<b>119,97</b>	<b>3.680,45</b>		
<b>Total de Registros: 8</b>									<b>Total Geral:</b>	<b>3.800,42</b>	<b>119,97</b>	<b>3.680,45</b>		



**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 A TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS COM PESSOA JURÍDICA**

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019

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 A OBRAS INCORPORADAS E A INCORPORAR

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019

### Relação de Estornos de Pagamentos

0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	
Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
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  
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

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 14245975000194

## LISTAGEM DE BENS INCORPORADOS PAGOS

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019

Órgão: FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE TABOCAS DO B. V

Evento Contábil: ( Todos )

TP	Emp	Reduzido	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
			[ 0 ]									
									Total:	0,00	0,00	0,00
Total de Registros: 0									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: 14245975000194

**LISTAGEM DE BENS NÃO INCORPORADOS PAGOS**

Período Pagamento: 01/06/2019 à 30/06/2019

Órgão:

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

Lenor de Farias Diamantino  
Secretaria 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 - FONTE 0129

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	62 / 1458	02.04.001 2.013 3.3.9.0.36.00.00 0129	124	MARCIO DOS SANTOS COSTA	323.523.698-86	02/05/2019	31/05/2019	06/06/2019	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, CONFORME CONTRATO 158-2019. REF. AO MÊS DE MAIO / 2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 22661-0	Nome Conta: BB FMAS Proteção Social Básica		Valor: 1.368,95	Dcto: 60601		Fonte Pag: 0129	Doc. Credor: 323.523.698-86		
N	67	02.04.001 2.013 3.3.9.0.36.00.00 0129	127	MARCIO RICARDO OLIVEIRA	046.139.895-57	15/05/2019	16/05/2019	06/06/2019	70,00	3,50	66,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE APARELHO DE SOM DO CRAS DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 22661-0	Nome Conta: BB FMAS Proteção Social Básica		Valor: 66,50	Dcto: 60602		Fonte Pag: 0129	Doc. Credor: 046.139.895-57		
E	7 / 1514	02.04.001 2.013 3.3.9.0.39.00.00 0129	128	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	06/06/2019	06/06/2019	20,36	0,00	20,36
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: 10,18	Dcto: 222260		Fonte Pag: 0129	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 22661-0	Nome Conta: BB FMAS Proteção Social Básica		Valor: 10,18	Dcto: 222261		Fonte Pag: 0129	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	48 / 1524	02.04.001 2.013 3.3.9.0.30.00.00 0129	129	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	05.603.291/0001-26	23/04/2019	04/06/2019	10/06/2019	855,30	0,00	855,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 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 E DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 22661-0	Nome Conta: BB FMAS Proteção Social Básica		Valor: 855,30	Dcto: 11030		Fonte Pag: 0129	Doc. Credor: 05.603.291/0001-26		
E	5 / 1606	02.04.001 2.013 3.1.9.0.13.00.00 0129	134	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2019	31/05/2019	18/06/2019	4.041,58	0,00	4.041,58
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 MAIO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 22661-0	Nome Conta: BB FMAS Proteção Social Básica		Valor: 4.041,58	Dcto: 81801		Fonte Pag: 0129	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
N	76	02.04.001 2.013 3.3.9.0.30.00.00 0129	135	MANOEL MESSIAS LIMA DA MATA - ME	19.990.169/0001-64	02/05/2019	31/05/2019	18/06/2019	1.704,15	0,00	1.704,15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SALGADOS DIVERSOS E PÃES) DESTINADOS AOS ENCONTROS DOS GRUPOS DE JOVENS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO CRAS DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 22661-0	Nome Conta: BB FMAS Proteção Social Básica		Valor: 1.704,15	Dcto: 7073		Fonte Pag: 0129	Doc. Credor: 19.990.169/0001-64		
E	47 / 1522	02.04.001 2.013 3.3.9.0.30.00.00 0129	136	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	05.603.291/0001-26	23/04/2019	04/06/2019	18/06/2019	3.469,02	0,00	3.469,02
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CRAS DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 006-2019 E CONTRATO 146-2019 E DANFE ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 22661-0	Nome Conta: BB FMAS Proteção Social Básica		Valor: 3.469,02	Dcto: 11030		Fonte Pag: 0129	Doc. Credor: 05.603.291/0001-26		
E	47 / 1523	02.04.001 2.013 3.3.9.0.30.00.00 0129	137	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	05.603.291/0001-26	23/04/2019	04/06/2019	18/06/2019	917,26	0,00	917,26
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CRAS DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 006-2019 E CONTRATO 146-2019 E DANFE ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 22661-0	Nome Conta: BB FMAS Proteção Social Básica		Valor: 917,26	Dcto: 11030		Fonte Pag: 0129	Doc. Credor: 05.603.291/0001-26		
N	72	02.04.001 2.013 3.3.9.0.36.00.00 0129	138	CLEIDE PEREIRA SOUZA MIRANDA	009.969.245-74	03/06/2019	07/06/2019	18/06/2019	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	73	02.04.001 2.013 3.3.9.0.30.00.00 0129	139	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	05.603.291/0001-26	03/06/2019	04/06/2019	18/06/2019	800,05	0,00	800,05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO CRAS DESTA MUNICÍPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 22661-0	Nome Conta: BB FMAS Proteção Social Básica		Valor: 800,05	Dcto: 11030		Fonte Pag: 0129	Doc. Credor: 05.603.291/0001-26		



# 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 - FONTE 0129

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019

## Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
E	55 / 1644	02.04.001 2.013 3.3.9.0.30.00.00 0129	141	AMAURI PEREIRA CASTRO ME	02.131.826/0001-15	23/04/2019	10/06/2019	25/06/2019	472,90	0,00	472,90	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS 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: 472,90	Dcto: 11952		Fonte Pag: 0129	Doc. Credor: 02.131.826/0001-15			
N	81	02.04.001 2.013 3.3.9.0.36.00.00 0129	153	MILTON CARVALHO CAMPOS	992.951.725-15	03/06/2019	27/06/2019	28/06/2019	1.100,00	55,00	1.045,00	
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 CAMARINHA E REGIÃO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 22661-0	Nome Conta: BB FMAS Proteção Social Básica		Valor: 1.045,00	Dcto: 10293		Fonte Pag: 0129	Doc. Credor: 992.951.725-15			
E	6 / 1649	02.04.001 2.013 3.3.9.0.39.00.00 0129	155	REINAN LIMA DA SILVA	05.619.130/0001-20	02/01/2019	17/06/2019	28/06/2019	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 JUNHO / 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	82	02.04.001 2.013 3.3.9.0.36.00.00 0129	156	JOAQUIM CACIO SILVA	711.287.785-72	13/06/2019	27/06/2019	28/06/2019	840,00	42,00	798,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONDUÇÃO DE JOVENS DO GRUPO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DA LOCALIDADE DE CAMARINHA E DISTRITO DE MARIQUITA PARA PARTICIPAREM DE PALESTRAS SOBRE O CONTROLE CONTRA O TRABALHO INFANTIL NO DIA 14/06/2019 NO CRAS DESTA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 22661-0	Nome Conta: BB FMAS Proteção Social Básica		Valor: 798,00	Dcto: 12042		Fonte Pag: 0129	Doc. Credor: 711.287.785-72			
<b>Total de Registros: 14</b>									<b>Sub - Total:</b>	<b>18.011,62</b>	<b>253,40</b>	<b>17.758,22</b>
<b>Total de Registros: 14</b>									<b>Total Geral:</b>	<b>18.011,62</b>	<b>253,40</b>	<b>17.758,22</b>

  
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 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. AO DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FONTE 0128

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019

## Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
E	78 / 1569	02.04.001 2.013 3.3.9.0.30.00.00 0128	132	LIDER COMERCIO DE PAPEIS E INFORMATICA LTDA	05.472.828/0001-66	28/05/2019	11/06/2019	12/06/2019	8.810,37	0,00	8.810,37	
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 E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 009/2019 CONTRATO 169/2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23973-9	Nome Conta: FMAS - Proteção Básica Social - Estadual		Valor: 8.810,37	Dcto: 35110		Fonte Pag: 0128	Doc. Credor: 05.472.828/0001-66			
Total de Registros: 1												
									Sub - Total:	8.810,37	0,00	8.810,37
Total de Registros: 1												
									Total Geral:	8.810,37	0,00	8.810,37

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

Lucas Renan Santos da Silva  
Tesoreroiro  
CPF: 019.666.815-85

Lea Carla de Araujo Reis  
Contador (a)  
CRC: 027105/O-0



# FUNDO MUN. DE ASSIST 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. ÀS AÇÕES DE FORTALECIMENTO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019

### Relação de Pagamentos

TP	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
N	77	02.04.001.2.014.3.3.9.0.39.00.00.0129	130	EVANDRO DE LUCENA FERNANDES	23.348.788/0001-27	17/05/2019	24/05/2019	11/06/2019	665,00	0,00	665,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DE UNO DE PLACA JSX - 0998 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL À SERVIÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 22654-8	Nome Conta: BB FMAS IGD Bolsa Família		Valor: 665,00	Dcto: 113258	Fonte Pag: 0129		Doc. Credor: 23.348.788/0001-27			
E	70 / 1677	02.04.001.2.014.3.3.9.0.39.00.00.0129	143	CONSTRUTORA RODRIGUES ALVES LTDA	14.806.392/0001-95	08/05/2019	27/06/2019	27/06/2019	1.562,40	78,12	1.484,28	
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 DESTE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 22654-8	Nome Conta: BB FMAS IGD Bolsa Família		Valor: 1.484,28	Dcto: 23839	Fonte Pag: 0129		Doc. Credor: 14.806.392/0001-95			
E	18 / 1702	02.04.001.2.014.3.3.9.0.30.00.00.0129	154	AUTO POSTO ARAUNA LTDA	09.135.894/0001-00	15/01/2019	27/06/2019	28/06/2019	5.322,32	0,00	5.322,32	
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 DESTE. CONFORME DANFE E RELAÇÃO DE VEÍCULOS EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 22654-8	Nome Conta: BB FMAS IGD Bolsa Família		Valor: 5.322,32	Dcto: 62801	Fonte Pag: 0129		Doc. Credor: 09.135.894/0001-00			
E	9 / 1756	02.04.001.2.014.3.3.9.0.39.00.00.0129	157	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	28/06/2019	28/06/2019	10,18	0,00	10,18	
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: 10,18	Dcto: 770652	Fonte Pag: 0129		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21			
<b>Total de Registros: 4</b>									<b>Sub - Total:</b>	<b>7.559,90</b>	<b>78,12</b>	<b>7.481,78</b>
<b>Total de Registros: 4</b>									<b>Total Geral:</b>	<b>7.559,90</b>	<b>78,12</b>	<b>7.481,78</b>

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 TABOCCAS DO B. VELHO

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

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

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019

### 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  
Tesoreroiro  
CPF: 019.666.815-85

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



# FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE TABOAS DO B. VELHO

RUA GETULIO VARGAS, SN

CENTRO

TABOAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 14.245.975/0001-94

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REF. ÀS AÇÕES DE FORTALECIMENTO À GESTÃO DO SUAS / FMAS

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
N	63	02.04.001 2.016 3.3.9.0.39.00.00 0100	125	DETRAN - DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	13.195.920/0001-54	02/05/2019	06/06/2019	06/06/2019	16,15	0,00	16,15	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY ECON DE PLACA OLF-7264, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23945-3	Nome Conta: RECURSOS PRÓPRIOS - FMAS		Valor: 16,15	Dcto: 60602		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.195.920/0001-54			
N	64	02.04.001 2.016 3.3.9.0.39.00.00 0100	126	DETRAN - DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	13.195.920/0001-54	02/05/2019	06/06/2019	06/06/2019	16,15	0,00	16,15	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY ECON DE PLACA JSX-0998, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23945-3	Nome Conta: RECURSOS PRÓPRIOS - FMAS		Valor: 16,15	Dcto: 60601		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.195.920/0001-54			
E	66 / 1571	02.04.001 2.016 3.3.9.0.36.00.00 0100	131	CARINA LEITE DE LIMAS	047.095.875-82	13/05/2019	12/06/2019	12/06/2019	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. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 009-2019 E CONTRATO 164-2019, REF. AO PERÍODO DE 13/05 A 12/06/2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23945-3	Nome Conta: RECURSOS PRÓPRIOS - FMAS		Valor: 2.024,05	Dcto: 81201		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 047.095.875-82			
N	79	02.04.001 2.016 3.3.9.0.39.00.00 0100	133	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	12/06/2019	12/06/2019	12/06/2019	10,18	0,00	10,18	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23945-3	Nome Conta: RECURSOS PRÓPRIOS - FMAS		Valor: 10,18	Dcto: 324077		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21			
<b>Total de Registros: 4</b>									<b>Sub - Total:</b>	<b>2.192,48</b>	<b>125,95</b>	<b>2.066,53</b>
<b>Total de Registros: 4</b>									<b>Total Geral:</b>	<b>2.192,48</b>	<b>125,95</b>	<b>2.066,53</b>

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 PROCESSOS PAGOS REF. À GESTÃO DE BENEFICIÁRIOS EVENTUAIS

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
N	80	02.04.001 2.017 3.3.9.0.32.00.00 0128	142	SUELY DOS SANTOS GONCALVES	12.158.946/0001-60	11/06/2019	12/06/2019	25/06/2019	594,84	0,00	594,84	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS FAMÍLIAS CARENTES DESTES, CONFORME NOTA FISCAL E RELAÇÃO EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23972-0	Nome Conta: BB FMAS - Benefícios Eventuais		Valor: 594,84	Doc: 21005	Fonte Pag: 0128		Doc. Credor: 12.158.946/0001-60			
Total de Registros: 1									Sub - Total:	594,84	0,00	594,84
Total de Registros: 1									Total Geral:	594,84	0,00	594,84

Leonor de Farias Diamantino  
Secretaria 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 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019

## 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

Lea 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. ÀS AÇÕES DE FORTALECIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019

## 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 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: 01/01/2019 à 30/06/2019

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
02/01/2019	1	E	2013040129	02.04.00 2.013 3.1.9.0.04.00.00	0129	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA	14.245.975/0001-94		13.451,40
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	3	E	2013040100	02.04.00 2.013 3.1.9.0.04.00.00	0100	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA	14.245.975/0001-94		3.407,20
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	4	E	2013110100	02.04.00 2.013 3.1.9.0.11.00.00	0100	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA	14.245.975/0001-94		2.838,66
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	5	E	2013130129	02.04.00 2.013 3.1.9.0.13.00.00	0129	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		3.942,37
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 /2019.									
02/01/2019	7	E	2013390129	02.04.00 2.013 3.3.9.0.39.00.00	0129	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21		57,48
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	0129	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21		78,74
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	0129	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21		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	9124	CONSTRUTORA OLIVEIRA FAGUNDES LTDA	07.163.455/0001-77		35.126,77
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 006/2013 e 9º TER MO 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	0100	AUTO POSTO ARAUNA LTDA	09.135.894/0001-00		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 DESTA. CONFORME P REGÃO 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	0100	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA	14.245.975/0001-94		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	0129	GRÁFICA E EDITORA ALVARES MONTEIRO LTDA.	02.242.769/0001-41		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 ASSISTÊNCI A SOCIAL E CRAS DESTA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 005-2019 E CONTRATO 101-2019.									

**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 30/06/2019

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
27/03/2019	35	E	2013390128	02.04.00 2.013 3.3.9.0.39.00.00	0128	GRÁFICA E EDITORA ALVARES MONTEIRO LTDA.	02.242.769/0001-41		5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFEÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CRAS DESTES, 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	0100	GRÁFICA E EDITORA ALVARES MONTEIRO LTDA.	02.242.769/0001-41		5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFEÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTES, 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	0129	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	05.603.291/0001-26		5.613,72
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	48	E	2013300129	02.04.00 2.013 3.3.9.0.30.00.00	0129	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	05.603.291/0001-26		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	0128	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	05.603.291/0001-26		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	0128	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	05.603.291/0001-26		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	0100	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	05.603.291/0001-26		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	0100	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	05.603.291/0001-26		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	0129	AMAURI PEREIRA CASTRO ME	02.131.826/0001-15		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.									

**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 30/06/2019

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
23/04/2019	56	E	2013300129	02.04.00 2.013 3.3.9.0.30.00.00	0129	AMAURI PEREIRA CASTRO ME	02.131.826/0001-15		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	0128	AMAURI PEREIRA CASTRO ME	02.131.826/0001-15		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	0128	AMAURI PEREIRA CASTRO ME	02.131.826/0001-15		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	0100	AMAURI PEREIRA CASTRO ME	02.131.826/0001-15		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	60	E	2016300100	02.04.00 2.016 3.3.9.0.30.00.00	0100	AMAURI PEREIRA CASTRO ME	02.131.826/0001-15		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	0129	LARA FARMA PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA	11.304.902/0001-38		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	0129	MARCIO DOS SANTOS COSTA	323.523.698-86		5.764,00
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 JUIZES U, 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	0129	CARINA LEITE DE LIMAS	047.095.875-82		12.900,00
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 MUNICIPALIDADE. 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	0129	CONSTRUTORA RODRIGUES ALVES LTDA	14.806.392/0001-95		3.788,40
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.									



# 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 30/06/2019

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
08/05/2019	71	E	2016390100	02.04.00 2.016 3.3.9.0.39.00.00	0100	CONSTRUTORA RODRIGUES ALVES LTDA	14.806.392/0001-95		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 DESTA, 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	0129	LIDER COMERCIO DE PAPEIS E INFORMATICA LTDA	05.472.828/0001-66		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 DESTA 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	0100	LIDER COMERCIO DE PAPEIS E INFORMATICA LTDA	05.472.828/0001-66		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 DESTA MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 009/2019 CONTRATO 169/2019.									
10/06/2019	83	N	2013360129	02.04.00 2.013 3.3.9.0.36.00.00	0129	MARLETE DE JESUS PEREIRA DE SOUZA	858.681.565-95	03/07/2019	160,00
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.									
28/06/2019	84	N	2014360129	02.04.00 2.014 3.3.9.0.36.00.00	0129	JOSÉ CARLOS DE JESUS	468.281.091-04	01/07/2019	316,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PARA-CHOQUE DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OLF-7264 UTILIZADO NAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDDBF DESTA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.									
03/06/2019	88	N	2013300129	02.04.00 2.013 3.3.9.0.30.00.00	0129	MANOEL MESSIAS LIMA DA MATA - ME	19.990.169/0001-64	28/06/2019	795,00
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 DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.									
14/06/2019	89	N	2013300129	02.04.00 2.013 3.3.9.0.30.00.00	0129	MANOEL MESSIAS LIMA DA MATA - ME	19.990.169/0001-64	28/06/2019	832,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINOS COM A EQUIPE VOLANTE DO CRAS DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.									

Total de Registros: 36

Total Geral (R\$): 168.552,20

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: 01/06/2019 à 30/06/2019

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
10/06/2019	83	N	2013360129	02.04.00 2.013 3.3.9.0.36.00.00	0129	MARLETE DE JESUS PEREIRA DE SOUZA	858.681.565-95	03/07/2019	160,00
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 N O DISTRITO DE MARIQUITA, INTERIOR DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.									
28/06/2019	84	N	2014360129	02.04.00 2.014 3.3.9.0.36.00.00	0129	JOSÉ CARLOS DE JESUS	468.281.091-04	01/07/2019	316,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PARA-CHOQUE DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OLF-7264 UTILIZADO NAS AÇÕES DO PRO GRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.									
03/06/2019	88	N	2013300129	02.04.00 2.013 3.3.9.0.30.00.00	0129	MANOEL MESSIAS LIMA DA MATA - ME	19.990.169/0001-64	28/06/2019	795,00
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 DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.									
14/06/2019	89	N	2013300129	02.04.00 2.013 3.3.9.0.30.00.00	0129	MANOEL MESSIAS LIMA DA MATA - ME	19.990.169/0001-64	28/06/2019	832,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINOS COM A EQUIPE VOLANTE DO CRAS DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.									

Total de Registros: 4

Total Geral (R\$): 2.103,50

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

**NOTA DE EMPENHO**

Proc. Adm:	Empenho: 83	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: 3.3.9.0.36.00.00 - Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física Fonte 0129 - Transf Fundo Nac Assist Social - FNAS	Modalidade: Outros/Não se Aplica Contrato: Convênio: Cat. da Despesa: 33903699 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:						
<table border="1"> <tr> <th>Saldo Anterior</th> <th>Valor do Empenho</th> <th>Saldo Atual</th> </tr> <tr> <td>16.566,50</td> <td>160,00</td> <td>16.406,50</td> </tr> </table>	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	16.566,50	160,00	16.406,50	
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual					
16.566,50	160,00	16.406,50					

**CREDOR**

R.Social/Nome: 28642 - MARLETE DE JESUS PEREIRA DE SOUZA	Endereço: DISTRITO DE MARIQUITA, S/N
C.N.P./CPF: 858.681.565-95	R.G.: 15.911.003-30
I.M.:	I.E.:
Banco:	Agência:
	Bairro: DISTRITO
	Cidade/UF: TABOCAS DO BREJO VELHO / BA
	Conta:

**HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

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.

**Itens do Empenho**

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total
------	--------	-----------	---------	------------	-------------	-------------

Data do Empenho: 10/06/2019

Valor: 160,00 ( Cento e Sessenta Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM:  
10/06/2019

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

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO  
EM: 10/06/2019

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

Empenho: 83



# 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: 84	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: 2014 - Ações de Fortalecimento do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único Elemento: 3.3.9.0.36.00.00 - Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física Fonte 0129 - Transf Fundo Nac Assist Social - FNAS			Modalidade: Outros/Não se Aplica Contrato: Convênio: Cat. da Despesa: 33903699 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:	
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
1.000,00	316,00	684,00		

### CREDOR

R.Social/Nome: 28472 - JOSÉ CARLOS DE JESUS	Endereço: AVN. BRASIL, S/N
C.N.P.J/CPF: 468.281.091-04	R.G.: Bairro: CENTRO
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 MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PARA-CHOQUE DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OLF-7264 UTILIZADO NAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF DESTES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

### Itens do Empenho

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total
------	--------	-----------	---------	------------	-------------	-------------

Data do Empenho: 28/06/2019

Valor: 316,00 ( Trezentos e Dezesesseis Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM:

28/06/2019

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

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM:28/06/2019

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

Empenho: 84



# FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE TABOÇAS DO B. VELHO

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

## NOTA DE EMPENHO

Proc. Adm:	Empenho: 88	Exerc.: 2019	Tipo: NORMAL	Crédito: Orçamentário e Suplementar
------------	-------------	--------------	--------------	-------------------------------------

<b>CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>DADOS COMPLEMENTARES</b>
-----------------------------------	-----------------------------

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: 33903012 - GÊNERO ALIMENTÍCIO - OUTROS Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:
---	---

<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor do Empenho</b>	<b>Saldo Atual</b>
849,70	795,00	54,70

### CREDOR

R.Social/Nome: 27385 - MANOEL MESSIAS LIMA DA MATA - ME	Endereço: AVENIDA SÃO CRISTOVÃO, S/Nº
C.N.P.J/CPF: 19.990.169/0001-84	R.G.: Bairro: SERRA DOURADINHA
I.M.:	I.E.: 116008653
Banco:	Agência: Conta: Cidade/UF: SERRA DOURADA / BA

### HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

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.

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

Data do Empenho: 03/06/2019

Valor: 795,00 ( Setecentos e Noventa e Cinco Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM:  
03/06/2019

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

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO  
EM:03/06/2019

  
\_\_\_\_\_  
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: 89	Exerc.: 2019	Tipo: NORMAL	Crédito: Orçamentário e Suplementar
------------	-------------	--------------	--------------	-------------------------------------

<b>CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>DADOS COMPLEMENTARES</b>
-----------------------------------	-----------------------------

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: 33903012 - GÊNERO ALIMENTÍCIO - OUTROS Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:
---	---

<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor do Empenho</b>	<b>Saldo Atual</b>
854,70	832,50	22,20

**CREDOR**

R.Social/Nome: 27385 - MANOEL MESSIAS LIMA DA MATA - ME	Endereço: AVENIDA SÃO CRISTOVÃO, S/Nº
C.N.P.J/CPF: 19.990.169/0001-64	R.G.: Bairro: SERRA DOURADINHA
I.M.:	I.E.: 116008653
Banco:	Agência: Cidade/UF: SERRA DOURADA / BA
	Conta:

**HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

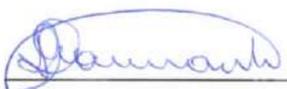
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINOS COM A EQUIPE VOLANTE DO CRAS DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.

**Itens do Empenho**

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total
------	--------	-----------	---------	------------	-------------	-------------

Data do Empenho: 14/06/2019

Valor: 832,50 ( Oitocentos e Trinta e Dois Reais e Cinquenta Centavos)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 14/06/2019  Leonor de Farias Diamantino CPF 554.550.005-78 Secretária de Assistência Social	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 14/06/2019  Léa Carla de Araújo Reis CRC: 027105/O-0 Contador (a)
--	---

Empenho: 89