



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 A REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
E	21 / 961	02.04.001 2.013 3.3.9.0.36.00.00 0129	94	CARINA LEITE DE LIMAS	047.095.875-82	11/02/2019	13/05/2019	13/05/2019	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 15/04 A 13/05/2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 22661-0	Nome Conta: BB FMAS Proteção Social Básica		Valor: 2.024,05	Dcto: 51301		Fonte Pag: 0129	Doc. Credor: 047.095.875-82			
N	53	02.04.001 2.013 3.3.9.0.36.00.00 0129	101	MARCIO DOS SANTOS COSTA	323.523.698-86	01/04/2019	15/05/2019	15/05/2019	1.441,00	72,05	1.368,95	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PROFISSIONAL 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 PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA DURANTE O MÊS DE ABRIL / 2019. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 22661-0	Nome Conta: BB FMAS Proteção Social Básica		Valor: 1.368,95	Dcto: 51501		Fonte Pag: 0129	Doc. Credor: 323.523.698-86			
N	68	02.04.001 2.013 3.3.9.0.36.00.00 0129	107	MILTON CARVALHO CAMPOS	992.951.725-15	02/05/2019	29/05/2019	29/05/2019	1.032,50	51,63	980,87	
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: 980,87	Dcto: 19293		Fonte Pag: 0129	Doc. Credor: 992.951.725-15			
N	69	02.04.001 2.013 3.3.9.0.36.00.00 0129	108	VALMECIR DE SOUZA NASCIMENTO	009.969.365-80	02/05/2019	29/05/2019	29/05/2019	171,00	8,55	162,45	
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: 162,45	Dcto: 52901		Fonte Pag: 0129	Doc. Credor: 009.969.365-80			
Total de Registros: 4									Sub - Total:	4.794,50	258,18	4.536,32
Total de Registros: 4									Total Geral:	4.794,50	258,18	4.536,32

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 REFERENTE A TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS COM PESSOA JURÍDICA

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019

Relação de Pagamentos

TP	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
E	6 / 946	02.04.001.2.013.3.3.9.0.39.00.00.0129	90	REINAN LIMA DA SILVA	05.619.130/0001-20	02/01/2019	18/04/2019	02/05/2019	1.500,00	75,00	1.425,00	
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 ABRIL / 2019 EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 22661-0	Nome Conta: BB FMAS Proteção Social Básica		Valor: 1.425,00	Dcto: 13354		Fonte Pag: 0129	Doc. Credor: 05.619.130/0001-20			
E	34 / 1006	02.04.001.2.013.3.3.9.0.39.00.00.0129	99	GRAFICA E EDITORA ALVARES MONTEIRO LTDA.	02.242.769/0001-41	27/03/2019	02/05/2019	03/05/2019	5.011,30	0,00	5.011,30	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CRAS DESTE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 005-2019, CONTRATO 101-2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 22661-0	Nome Conta: BB FMAS Proteção Social Básica		Valor: 5.011,30	Dcto: 10139		Fonte Pag: 0129	Doc. Credor: 02.242.769/0001-41			
E	9 / 1178	02.04.001.2.014.3.3.9.0.39.00.00.0129	98	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	13/05/2019	13/05/2019	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: 30363		Fonte Pag: 0129	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21			
E	7 / 1179	02.04.001.2.013.3.3.9.0.39.00.00.0129	99	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	13/05/2019	13/05/2019	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: 22661-0	Nome Conta: BB FMAS Proteção Social Básica		Valor: 10,18	Dcto: 30364		Fonte Pag: 0129	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21			
E	7 / 1180	02.04.001.2.013.3.3.9.0.39.00.00.0129	102	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	15/05/2019	15/05/2019	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: 22661-0	Nome Conta: BB FMAS Proteção Social Básica		Valor: 10,18	Dcto: 130121		Fonte Pag: 0129	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21			
E	6 / 1168	02.04.001.2.013.3.3.9.0.39.00.00.0129	105	REINAN LIMA DA SILVA	05.619.130/0001-20	02/01/2019	14/05/2019	21/05/2019	1.500,00	75,00	1.425,00	
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 MAIO / 2019 EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 22661-0	Nome Conta: BB FMAS Proteção Social Básica		Valor: 1.425,00	Dcto: 13354		Fonte Pag: 0129	Doc. Credor: 05.619.130/0001-20			
E	7 / 1336	02.04.001.2.013.3.3.9.0.39.00.00.0129	109	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	29/05/2019	29/05/2019	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: 22661-0	Nome Conta: BB FMAS Proteção Social Básica		Valor: 10,18	Dcto: 540852		Fonte Pag: 0129	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21			
E	70 / 1341	02.04.001.2.014.3.3.9.0.39.00.00.0129	115	CONSTRUTORA RODRIGUES ALVES LTDA	14.806.392/0001-95	08/05/2019	30/05/2019	30/05/2019	1.649,20	82,46	1.566,74	
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 NO PREGÃO ELETRÔNICO 007-2019, CONTRATO 160-2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 22654-8	Nome Conta: BB FMAS IGD Bolsa Família		Valor: 1.566,74	Dcto: 23839		Fonte Pag: 0129	Doc. Credor: 14.806.392/0001-95			
E	9 / 1357	02.04.001.2.014.3.3.9.0.39.00.00.0129	116	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	30/05/2019	30/05/2019	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: 467691		Fonte Pag: 0129	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21			
E	7 / 1358	02.04.001.2.013.3.3.9.0.39.00.00.0129	117	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	30/05/2019	30/05/2019	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: 22661-0	Nome Conta: BB FMAS Proteção Social Básica		Valor: 10,18	Dcto: 467692		Fonte Pag: 0129	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21			
Total de Registros: 10									Sub - Total:	9.721,58	232,46	9.489,12
Total de Registros: 10									Total Geral:	9.721,58	232,46	9.489,12



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: 01/05/2019 à 31/05/2019

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: 01/05/2019 à 31/05/2019

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 Rejan 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 INCORPORADOS PAGOS

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019

Órgão: FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE TABOCAS DO B. VI
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: 01/05/2019 à 31/05/2019

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

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. AO DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FONTE 0129

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido			
E	6	946	02.04.001.2.013.3.3.9.0.39.00.00.0129	90	REINAN LIMA DA SILVA	05.619.130/0001-20	02/01/2019	18/04/2019	02/05/2019	1.500,00	75,00	1.425,00		
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 ABRIL / 2019 EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA	Conta:	22661-0	Nome Conta:	BB FMAS Proteção Social Básica	Valor:	1.425,00	Dcto:	13394	Fonte Pag:	0129	Doc. Credor:	05.619.130/0001-20
N	41		02.04.001.2.013.3.3.9.0.30.00.00.0129	91	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	12.158.946/0001-60	01/04/2019	28/04/2019	03/05/2019	297,42	0,00	297,42		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO CRAS DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA	Conta:	22661-0	Nome Conta:	BB FMAS Proteção Social Básica	Valor:	297,42	Dcto:	21005	Fonte Pag:	0129	Doc. Credor:	12.158.946/0001-60
N	42		02.04.001.2.013.3.3.9.0.30.00.00.0129	92	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	12.158.946/0001-60	01/04/2019	27/04/2019	03/05/2019	29,24	0,00	29,24		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA 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:	29,24	Dcto:	21005	Fonte Pag:	0129	Doc. Credor:	12.158.946/0001-60
E	34	1006	02.04.001.2.013.3.3.9.0.39.00.00.0129	93	GRÁFICA E EDITORA ALVARES MONTEIRO LTDA.	02.242.769/0001-41	27/03/2019	02/05/2019	03/05/2019	5.011,30	0,00	5.011,30		
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 DESTE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 005-2019, CONTRATO 101-2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA	Conta:	22661-0	Nome Conta:	BB FMAS Proteção Social Básica	Valor:	5.011,30	Dcto:	10139	Fonte Pag:	0129	Doc. Credor:	02.242.769/0001-41
E	21	961	02.04.001.2.013.3.3.9.0.36.00.00.0129	94	CARINA LEITE DE LIMAS	047.095.875-82	11/02/2019	13/05/2019	13/05/2019	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 15/04 A 13/05/2019.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA	Conta:	22661-0	Nome Conta:	BB FMAS Proteção Social Básica	Valor:	2.024,05	Dcto:	5130*	Fonte Pag:	0129	Doc. Credor:	047.095.875-82
E	7	1179	02.04.001.2.013.3.3.9.0.39.00.00.0129	99	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	13/05/2019	13/05/2019	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:	22661-0	Nome Conta:	BB FMAS Proteção Social Básica	Valor:	10,18	Dcto:	30364	Fonte Pag:	0129	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21
N	46		02.04.001.2.013.3.3.9.0.30.00.00.0129	100	MANOEL MESSIAS LIMA DA MATA - ME	19.990.169/0001-64	01/04/2019	30/04/2019	14/05/2019	1.167,00	0,00	1.167,00		
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 DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA	Conta:	22661-0	Nome Conta:	BB FMAS Proteção Social Básica	Valor:	1.167,00	Dcto:	7073	Fonte Pag:	0129	Doc. Credor:	19.990.169/0001-64
N	53		02.04.001.2.013.3.3.9.0.36.00.00.0129	101	MARCIO DOS SANTOS COSTA	323.523.698-86	01/04/2019	15/05/2019	15/05/2019	1.441,00	72,05	1.368,95		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PROFISSIONAL 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 PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE DURANTE O MÊS DE ABRIL / 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA	Conta:	22661-0	Nome Conta:	BB FMAS Proteção Social Básica	Valor:	1.368,95	Dcto:	51501	Fonte Pag:	0129	Doc. Credor:	323.523.698-86
E	7	1180	02.04.001.2.013.3.3.9.0.39.00.00.0129	102	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	15/05/2019	15/05/2019	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:	22661-0	Nome Conta:	BB FMAS Proteção Social Básica	Valor:	10,18	Dcto:	13012*	Fonte Pag:	0129	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21
E	5	1207	02.04.001.2.013.3.1.9.0.13.00.00.0129	103	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2019	30/04/2019	20/05/2019	3.795,12	0,00	3.795,12		
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 ABRIL /2019.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA	Conta:	22661-0	Nome Conta:	BB FMAS Proteção Social Básica	Valor:	3.795,12	Dcto:	5200*	Fonte Pag:	0129	Doc. Credor:	29.979.036/0001-40



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 DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FONTE 0129

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido			
E	6 - 1168	02.04.001.2.013.3.3.9.0.39.00.00.0129	105	REINAN LIMA DA SILVA	05.619.130.000-20	02/01/2019	14/05/2019	21/05/2019	1.500,00	75,00	1.425,00			
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 MAIO / 2019 EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA	Conta:	22661-0	Nome Conta:	BB FMAS Proteção Social Básica	Valor:	1.425,00	Dcto:	13394	Fonte Pag:	0129	Doc. Credor:	05.619.130/0001-20
N	68	02.04.001.2.013.3.3.9.0.36.00.00.0129	107	MILTON CARVALHO CAMPOS	992.951.725-15	02/05/2019	29/05/2019	29/05/2019	1.032,60	51,62	980,97			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DURANTE OS ENCONTROS DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONTINÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO 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:	980,87	Dcto:	19293	Fonte Pag:	0129	Doc. Credor:	992.951.725-15
N	69	02.04.001.2.013.3.3.9.0.36.00.00.0129	108	VALMECIR DE SOUZA NASCIMENTO	009.969.365-80	02/05/2019	29/05/2019	29/05/2019	171,00	8,55	162,45			
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:	162,45	Dcto:	52901	Fonte Pag:	0129	Doc. Credor:	009.969.365-80
E	7 / 1336	02.04.001.2.013.3.3.9.0.39.00.00.0129	109	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000-1792-21	02/01/2019	29/05/2019	29/05/2019	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:	22661-0	Nome Conta:	BB FMAS Proteção Social Básica	Valor:	10,18	Dcto:	540852	Fonte Pag:	0129	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21
E	1 / 1487	02.04.001.2.013.3.1.9.0.04.00.00.0129	111	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNC 14.245.975/0001-94	14.245.975/0001-94	02/01/2019	30/05/2019	30/05/2019	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 MAIO /2019.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA	Conta:	22661-0	Nome Conta:	BB FMAS Proteção Social Básica	Valor:	2.756,32	Dcto:	12855	Fonte Pag:	0129	Doc. Credor:	14.245.975/0001-94
E	1 / 1488	02.04.001.2.013.3.1.9.0.04.00.00.0129	112	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNC 14.245.975/0001-94	14.245.975/0001-94	02/01/2019	30/05/2019	30/05/2019	998,00	79,84	918,16			
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 MAIO /2019.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA	Conta:	22661-0	Nome Conta:	BB FMAS Proteção Social Básica	Valor:	918,16	Dcto:	12855	Fonte Pag:	0129	Doc. Credor:	14.245.975/0001-94
E	2 / 1489	02.04.001.2.013.3.1.9.0.11.00.00.0129	113	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNC 14.245.975/0001-94	14.245.975/0001-94	02/01/2019	30/05/2019	30/05/2019	3.962,00	841,32	3.120,68			
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 MAIO /2019.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA	Conta:	22661-0	Nome Conta:	BB FMAS Proteção Social Básica	Valor:	3.120,68	Dcto:	12855	Fonte Pag:	0129	Doc. Credor:	14.245.975/0001-94
E	2 / 1490	02.04.001.2.013.3.1.9.0.11.00.00.0129	114	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNC 14.245.975/0001-94	14.245.975/0001-94	02/01/2019	30/05/2019	30/05/2019	9.758,20	987,97	8.770,23			
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 MAIO /2019.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA	Conta:	22661-0	Nome Conta:	BB FMAS Proteção Social Básica	Valor:	8.770,23	Dcto:	12855	Fonte Pag:	0129	Doc. Credor:	14.245.975/0001-94
E	7 / 1358	02.04.001.2.013.3.3.9.0.39.00.00.0129	117	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000-1792-21	02/01/2019	30/05/2019	30/05/2019	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:	22661-0	Nome Conta:	BB FMAS Proteção Social Básica	Valor:	10,18	Dcto:	467692	Fonte Pag:	0129	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21
Total de Registros: 19									Sub - Total:	35.849,50	2.556,99	33.292,51		
Total de Registros: 19									Total Geral:	35.849,50	2.556,99	33.292,51		



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: 01/05/2019 à 31/05/2019

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

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019

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 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: 01/05/2019 à 31/05/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido			
N	43	02.04.001.2.014.3.3.9.0.14.00.00.0129	95	ARLETE DE JESUS SOUZA	043.951.516-55	10/05/2019	13/05/2019	13/05/2019	400,00	0,00	400,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS À GESTORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, ARLETE DE JESUS SOUZA, EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTA MARIA DA VITÓRIA-BA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA	Conta:	22654-8	Nome Conta:	BB FMAS IGD Bolsa Família	Valor:	400,00	Dcto:	5130*	Fonte Pag:	0129	Doc. Credor:	043.951.516-55
N	44	02.04.001.2.014.3.3.9.0.14.00.00.0129	96	JESUITA REIS DE ARAÚJO	376.014.745-34	10/05/2019	13/05/2019	13/05/2019	400,00	0,00	400,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS À AGENTE ADMINISTRATIVA, JESUITA REIS DE ARAÚJO, EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTA MARIA DA VITÓRIA-BA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA	Conta:	22654-8	Nome Conta:	BB FMAS IGD Bolsa Família	Valor:	400,00	Dcto:	6586	Fonte Pag:	0129	Doc. Credor:	376.014.745-34
N	45	02.04.001.2.014.3.3.9.0.14.00.00.0129	97	IANNE BARBOSA DA CRUZ	047.447.025-38	10/05/2019	13/05/2019	13/05/2019	80,00	0,00	80,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA À ASSISTENTE SOCIAL, IANNE B. DA CRUZ, EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTA MARIA DA VITÓRIA-BA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA	Conta:	22654-8	Nome Conta:	BB FMAS IGD Bolsa Família	Valor:	80,00	Dcto:	30540	Fonte Pag:	0129	Doc. Credor:	047.447.025-38
E	9 / 1178	02.04.001.2.014.3.3.9.0.39.00.00.0129	98	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	13/05/2019	13/05/2019	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:	30363	Fonte Pag:	0129	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21
N	54	02.04.001.2.014.3.3.9.0.30.00.00.0129	106	POWER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	13.047.305/0001-09	10/05/2019	13/05/2019	21/05/2019	298,00	0,00	298,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BATERIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OLF-7264 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, UTILIZADOS NAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF DESTÉ. CONFORME DANFE EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA	Conta:	22654-8	Nome Conta:	BB FMAS IGD Bolsa Família	Valor:	298,00	Dcto:	50038	Fonte Pag:	0129	Doc. Credor:	13.047.305/0001-09
E	18 / 1320	02.04.001.2.014.3.3.9.0.30.00.00.0129	110	AUTO POSTO ARAUNA LTDA	09.135.894/0001-00	15/01/2019	29/05/2019	30/05/2019	5.280,70	0,00	5.280,70			
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 DESTÉ. CONFORME DANFE E RELAÇÃO DE VEÍCULOS EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA	Conta:	22654-8	Nome Conta:	BB FMAS IGD Bolsa Família	Valor:	5.280,70	Dcto:	53001	Fonte Pag:	0129	Doc. Credor:	09.135.894/0001-00
E	70 / 134*	02.04.001.2.014.3.3.9.0.39.00.00.0129	115	CONSTRUTORA RODRIGUES ALVES LTDA	14.806.392/0001-95	06/05/2019	30/05/2019	30/05/2019	1.649,20	82,46	1.566,74			
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 DESTÉ. CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO ELETRÔNICO 007-2019, CONTRATO 160-2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA	Conta:	22654-8	Nome Conta:	BB FMAS IGD Bolsa Família	Valor:	1.566,74	Dcto:	23839	Fonte Pag:	0129	Doc. Credor:	14.806.392/0001-95
E	9 / 1357	02.04.001.2.014.3.3.9.0.39.00.00.0129	116	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	30/05/2019	30/05/2019	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:	467691	Fonte Pag:	0129	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21
Total de Registros: 8									Sub - Total:	8.128,26	82,46	8.045,80		
Total de Registros: 8									Total Geral:	8.128,26	82,46	8.045,80		



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 PROG. BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019

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 REF. AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA RENDA MÍNIMA CIDADÃO

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019

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. À GESTÃO DE BENEFICIÁRIOS EVENTUAIS

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019

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 DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019

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:	Doc:	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