



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: 01/04/2018 à 30/04/2018

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc.	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido			
E	20 / 626	02.04.001.2.013.3.3.9.0.36.00.00.0129	57	CARINA LEITE DE LIMAS	047.095.875-82	01/02/2018	29/03/2018	04/04/2018	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 CONTRATO 051/2018, REF. AO MÊS DE MARÇO / 2018.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	22661-0	Nome Conta:	BB FMAS Proteção Social Básica	Valor:	2.024,05	Dcto:	40401	Fonte Pag:	0129	Doc. Credor:	047.095.875-82
N	53	02.04.001.2.013.3.3.9.0.36.00.00.0129	60	RICARDO JOSÉ MACIEL DE ARAÚJO	029.783.335-96	07/03/2018	10/04/2018	11/04/2018	200,00	10,00	190,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM DURANTE O EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO CRAS DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	22661-0	Nome Conta:	BB FMAS Proteção Social Básica	Valor:	190,00	Dcto:	17758	Fonte Pag:	0129	Doc. Credor:	029.783.335-96
E	20 / 936	02.04.001.2.013.3.3.9.0.36.00.00.0129	69	CARINA LEITE DE LIMAS	047.095.875-82	01/02/2018	30/04/2018	30/04/2018	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 CONTRATO 051/2018, REF. AO MÊS DE ABRIL / 2018.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	22661-0	Nome Conta:	BB FMAS Proteção Social Básica	Valor:	2.024,05	Dcto:	43002	Fonte Pag:	0129	Doc. Credor:	047.095.875-82
Total de Registros: 3									Sub - Total:	4.500,00	261,90	4.238,10		
Total de Registros: 3									Total Geral:	4.500,00	261,90	4.238,10		

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 TABOAS DO B. VELHO

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

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

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
E	39 / 648	02.04.001 2.013 3.3.9.0.39.00.00 0129	55	GRÁFICA E EDITORA ALVARES MONTEIRO LTDA	02.242.769/0001-41	16/02/2018	26/03/2018	02/04/2018	3.551,40	0,00	3.551,40	
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ CONFEÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL e CRAS DESTE, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 22661-0	Nome Conta: BB FMAS Proteção Social Básica		Valor: 3.551,40	Dcto: 66010139		Fonte Pag: 0129	Doc. Credor: 02.242.769/0001-41			
N	51	02.04.001 2.013 3.3.9.0.39.00.00 0129	58	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	04/04/2018	04/04/2018	04/04/2018	9,70	0,00	9,70	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 22661-0	Nome Conta: BB FMAS Proteção Social Básica		Valor: 9,70	Dcto: 143602		Fonte Pag: 0129	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21			
E	18 / 796	02.04.001 2.013 3.3.9.0.39.00.00 0129	59	REINAN LIMA DA SILVA	05.619.130/0001-20	15/01/2018	06/04/2018	11/04/2018	1.500,00	75,00	1.425,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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 PREGÃO PRESENCIAL 024/2017 E NOTA FISCAL EM ANEXO. REF. AO MÊS DE MARÇO / 2018.												
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	56	02.04.001 2.014 3.3.9.0.39.00.00 0129	62	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	11/04/2018	11/04/2018	11/04/2018	9,70	0,00	9,70	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 22654-8	Nome Conta: BB FMAS IGD Bolsa Família		Valor: 9,70	Dcto: 51080		Fonte Pag: 0129	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21			
E	12 / 906	02.04.001 2.014 3.3.9.0.39.00.00 0129	67	CONSTRUTORA CYNTHIA LTDA	07.675.811/0001-31	02/01/2018	25/04/2018	25/04/2018	1.900,00	38,00	1.862,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE DIÁRIAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS JGP-3308 (FIESTA) DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BOLSA FAMÍLIA DESTE, CONFORME NOTA FISCAL E PLANILHA EM ANEXO. REF. AO MÊS DE ABRIL / 2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 22657-2	Nome Conta: BB FMAS IGD SUAS		Valor: 1.862,00	Dcto: 16352		Fonte Pag: 0129	Doc. Credor: 07.675.811/0001-31			
N	67	02.04.001 2.018 3.3.9.0.39.00.00 0129	75	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	30/04/2018	30/04/2018	30/04/2018	9,70	0,00	9,70	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 22657-2	Nome Conta: BB FMAS IGD SUAS		Valor: 9,70	Dcto: 80130063		Fonte Pag: 0129	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21			
N	68	02.04.001 2.013 3.3.9.0.39.00.00 0129	76	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	30/04/2018	30/04/2018	30/04/2018	19,40	0,00	19,40	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 22661-0	Nome Conta: BB FMAS Proteção Social Básica		Valor: 9,70	Dcto: 80130064		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: 9,70	Dcto: 80130065		Fonte Pag: 0129	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21			
Total de Registros: 7									Sub - Total:	6.999,90	113,00	6.886,90
Total de Registros: 7									Total Geral:	6.999,90	113,00	6.886,90

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

Lucas Repan 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 OBRAS INCORPORADAS E A INCORPORAR

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

Relação de Estornos de Pagamentos

Tip	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: 14245975000194

LISTAGEM DE BENS INCORPORADOS PAGOS

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

Órgão: FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE TABOÇAS DO B. VI

Evento Contábil: (Todos)

TP	Emp	Reduzido	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
			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: 01/04/2018 à 30/04/2018

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

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 Araujo 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 DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	39 / 648	02.04.001 2.013 3.3.9.0.39.00.00 0129	55	GRÁFICA E EDITORA ALVARES MONTEIRO LTDA.	02.242.769/0001-41	16/02/2018	26/03/2018	02/04/2018	3.551,40	0,00	3.551,40
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ CONFECCÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL e CRAS DESTA, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 22661-0	Nome Conta: BB FMAS Proteção Social Básica		Valor: 3.551,40	Dcto: 66010139		Fonte Pag: 0129	Doc. Credor: 02.242.769/0001-41		
E	49 / 719	02.04.001 2.013 3.3.9.0.30.00.00 0129	56	LIDER COMERCIO DE PAPEIS E INFORMATICA LTDA	05.472.828/0001-66	01/03/2018	27/03/2018	02/04/2018	20.306,59	0,00	20.306,59
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E EXPEDIENTE E MATERIAL ESPORTIVO PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ATIVIDADES DO CRAS DESTA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 019/2017, CONTRATO 059/2018 E DANFES EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 22661-0	Nome Conta: BB FMAS Proteção Social Básica		Valor: 8.409,75	Dcto: 35110		Fonte Pag: 0129	Doc. Credor: 05.472.828/0001-66		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 22661-0	Nome Conta: BB FMAS Proteção Social Básica		Valor: 11.896,84	Dcto: 5110		Fonte Pag: 0129	Doc. Credor: 05.472.828/0001-66		
E	20 / 626	02.04.001 2.013 3.3.9.0.36.00.00 0129	57	CARINA LEITE DE LIMAS	047.095.875-82	01/02/2018	29/03/2018	04/04/2018	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 CONTRATO 051/2018, REF. AO MÊS DE MARÇO / 2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 22661-0	Nome Conta: BB FMAS Proteção Social Básica		Valor: 2.024,05	Dcto: 40401		Fonte Pag: 0129	Doc. Credor: 047.095.875-82		
N	51	02.04.001 2.013 3.3.9.0.39.00.00 0129	58	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	04/04/2018	04/04/2018	04/04/2018	9,70	0,00	9,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 22661-0	Nome Conta: BB FMAS Proteção Social Básica		Valor: 9,70	Dcto: 143602		Fonte Pag: 0129	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	18 / 796	02.04.001 2.013 3.3.9.0.39.00.00 0129	59	REINAN LIMA DA SILVA	05.619.130/0001-20	15/01/2018	06/04/2018	11/04/2018	1.500,00	75,00	1.425,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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 PREGÃO PRESENCIAL 024/2017 E NOTA FISCAL EM ANEXO. REF. AO MÊS DE MARÇO / 2018.											
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	53	02.04.001 2.013 3.3.9.0.36.00.00 0129	60	RICARDO JOSÉ MACIEL DE ARAÚJO	029.783.335-96	07/03/2018	10/04/2018	11/04/2018	200,00	10,00	190,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM DURANTE O EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO CRAS DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 22661-0	Nome Conta: BB FMAS Proteção Social Básica		Valor: 190,00	Dcto: 17768		Fonte Pag: 0129	Doc. Credor: 029.783.335-96		
N	59	02.04.001 2.013 3.3.9.0.30.00.00 0129	64	MANOEL MESSIAS LIMA DA MATA - ME	19.990.169/0001-64	01/03/2018	29/03/2018	18/04/2018	704,04	0,00	704,04
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES E SALGADOS) DESTINADOS AO CRAS DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 22661-0	Nome Conta: BB FMAS Proteção Social Básica		Valor: 704,04	Dcto: 7073		Fonte Pag: 0129	Doc. Credor: 19.990.169/0001-64		
E	15 / 836	02.04.001 2.013 3.1.9.0.13.00.00 0129	65	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2018	29/03/2018	20/04/2018	3.700,93	0,00	3.700,93
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA) DE PESSOAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS e SCFV) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MARÇO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 22661-0	Nome Conta: BB FMAS Proteção Social Básica		Valor: 3.700,93	Dcto: 42001		Fonte Pag: 0129	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	20 / 936	02.04.001 2.013 3.3.9.0.36.00.00 0129	69	CARINA LEITE DE LIMAS	047.095.875-82	01/02/2018	30/04/2018	30/04/2018	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 CONTRATO 051/2018, REF. AO MÊS DE ABRIL / 2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 22661-0	Nome Conta: BB FMAS Proteção Social Básica		Valor: 2.024,05	Dcto: 43002		Fonte Pag: 0129	Doc. Credor: 047.095.875-82		
E	14 / 1052	02.04.001 2.013 3.1.9.0.11.00.00 0129	71	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNC	14.245.975/0001-94	02/01/2018	30/04/2018	30/04/2018	8.998,60	772,64	8.225,96
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 ABRIL/2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 22661-0	Nome Conta: BB FMAS Proteção Social Básica		Valor: 5.592,92	Dcto: 12855		Fonte Pag: 0129	Doc. Credor: 14.245.975/0001-94		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 22661-0	Nome Conta: BB FMAS Proteção Social Básica		Valor: 2.633,04	Dcto: 43001		Fonte Pag: 0129	Doc. Credor: 14.245.975/0001-94		



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 DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

Relação de Pagamentos

TP	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
E	14 / 1053	02.04.001 2.013 3.1.9.0.11.00.00 0129	72	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNC	14.245.975/0001-94	02/01/2018	30/04/2018	30/04/2018	5.424,00	480,30	4.963,70	
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 ABRIL/2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 22661-0	Nome Conta: BB FMAS Proteção Social Básica		Valor: 3.463,18	Dcto: 12855	Fonte Pag: 0129		Doc. Credor: 14.245.975/0001-94			
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 22661-0	Nome Conta: BB FMAS Proteção Social Básica		Valor: 1.500,52	Dcto: 43001	Fonte Pag: 0129		Doc. Credor: 14.245.975/0001-94			
E	4 / 1055	02.04.001 2.013 3.1.9.0.04.00.00 0129	73	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNC	14.245.975/0001-94	02/01/2018	30/04/2018	30/04/2018	4.852,40	388,18	4.464,22	
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 ABRIL/2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 22661-0	Nome Conta: BB FMAS Proteção Social Básica		Valor: 2.646,11	Dcto: 12855	Fonte Pag: 0129		Doc. Credor: 14.245.975/0001-94			
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 22661-0	Nome Conta: BB FMAS Proteção Social Básica		Valor: 1.818,11	Dcto: 43001	Fonte Pag: 0129		Doc. Credor: 14.245.975/0001-94			
E	4 / 1056	02.04.001 2.013 3.1.9.0.04.00.00 0129	74	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNC	14.245.975/0001-94	02/01/2018	30/04/2018	30/04/2018	1.908,00	171,72	1.736,28	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADA) DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 22661-0	Nome Conta: BB FMAS Proteção Social Básica		Valor: 1.736,28	Dcto: 43001	Fonte Pag: 0129		Doc. Credor: 14.245.975/0001-94			
N	68	02.04.001 2.013 3.3.9.0.39.00.00 0129	76	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	30/04/2018	30/04/2018	30/04/2018	19,40	0,00	19,40	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 22661-0	Nome Conta: BB FMAS Proteção Social Básica		Valor: 9,70	Dcto: 80130064	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: 9,70	Dcto: 80130065	Fonte Pag: 0129		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21			
Total de Registros: 14									Sub - Total:	55.475,06	2.129,74	53.345,32
Total de Registros: 14									Total Geral:	55.475,06	2.129,74	53.345,32

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 REF. AO DESENV. DAS AÇÕES DO ÍNDICE DE GESTÃO DESC. PROG. BOLSA FAMÍLIA - IGDBF

Periodo: 01/04/2018 à 30/04/2018

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido			
N	52	02.04.001 2.014 3.3.9.0.30.00.00 0129	61	ANA BORBA DE QUEIROZ TEIXEIRA	02.149.451/0001-10	06/04/2018	09/04/2018	11/04/2018	200,00	0,00	200,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PAR DE PLACAS DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA JSX-0998 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, UTILIZADO NAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	22654-8	Nome Conta:	BB FMAS IGD Bolsa Familia	Valor:	200,00	Dcto:	41101	Fonte Pag:	0129	Doc. Credor:	02.149.451/0001-10
N	56	02.04.001 2.014 3.3.9.0.39.00.00 0129	62	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	11/04/2018	11/04/2018	11/04/2018	9,70	0,00	9,70			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	22654-8	Nome Conta:	BB FMAS IGD Bolsa Familia	Valor:	9,70	Dcto:	51080	Fonte Pag:	0129	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21
E	54 / 825	02.04.001 2.014 3.3.9.0.30.00.00 0129	63	AUTO PEÇAS OLIVEIRA DE TABOCCAS EIRELI - ME	07.879.670/0001-79	19/03/2018	11/04/2018	13/04/2018	691,50	0,00	691,50			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEICULO DE PLACA OLF-7264 (UNO) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, UTILIZADO NAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF DESTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 004/2018, CONTRATO 079/2018 E DANFE EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	22654-8	Nome Conta:	BB FMAS IGD Bolsa Familia	Valor:	691,50	Dcto:	22138	Fonte Pag:	0129	Doc. Credor:	07.879.670/0001-79
E	12 / 906	02.04.001 2.014 3.3.9.0.39.00.00 0129	67	CONSTRUTORA CYNTHIA LTDA	07.675.811/0001-31	02/01/2018	25/04/2018	25/04/2018	1.900,00	38,00	1.862,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE DIÁRIAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS JGP-3308 (FIESTA) DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BOLSA FAMÍLIA DESTE, CONFORME NOTA FISCAL E PLANILHA EM ANEXO. REF. AO MÊS DE ABRIL / 2018.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	22657-2	Nome Conta:	BB FMAS IGD SUAS	Valor:	1.862,00	Dcto:	16352	Fonte Pag:	0129	Doc. Credor:	07.675.811/0001-31
E	57 / 899	02.04.001 2.014 3.3.9.0.30.00.00 0129	68	RONILDO SILVA REIS	03.510.735/0001-53	19/03/2018	18/04/2018	26/04/2018	1.266,48	0,00	1.266,48			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PNEUS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS VEÍCULOS DE PLACA JGP-3308 (FIESTA) E JSX-0998 (UNO) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, UTILIZADOS NAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF DESTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 004/2018, CONTRATO 080/2018 E DANFE EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	22657-2	Nome Conta:	BB FMAS IGD SUAS	Valor:	1.266,48	Dcto:	16457	Fonte Pag:	0129	Doc. Credor:	03.510.735/0001-53
E	6 / 939	02.04.001 2.014 3.3.9.0.30.00.00 0129	70	AUTO POSTO ARAUNA LTDA	09.135.894/0001-00	10/01/2018	27/04/2018	30/04/2018	5.359,60	0,00	5.359,60			
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF DESTE, CONF. DANFE EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	22657-2	Nome Conta:	BB FMAS IGD SUAS	Valor:	5.359,60	Dcto:	43001	Fonte Pag:	0129	Doc. Credor:	09.135.894/0001-00
Total de Registros: 6									Sub - Total:	9.427,28	38,00	9.389,28		
Total de Registros: 6									Total Geral:	9.427,28	38,00	9.389,28		

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: 01/04/2018 à 30/04/2018

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 GERENCI. DO FUNDO MUNICIPAL ASS. SOCIAL

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

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 DESENV. DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE BENEFICIÁRIOS EVENTUAIS

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

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. Crador:			
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 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

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
N	67	02.04.001 2.018 3.3.9.0.39.00.00 0129	75	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	30/04/2018	30/04/2018	30/04/2018	9,70	0,00	9,70	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 22657-2 Nome Conta: BB FMAS IGD SUAS Valor: 9,70 Dcto: 80130063 Fonte Pag: 0129 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21												
Total de Registros: 1									Sub - Total:	9,70	0,00	9,70
Total de Registros: 1									Total Geral:	9,70	0,00	9,70

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 EMPENHADOS E NÃO PAGOS**

Período: 01/01/2018 à 30/04/2018

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
02/01/2018	1	E	202004010	02.04.00 2.020 3.1.9.0.04.00.00	0100	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA	14.245.975/0001-94		1.000,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (CONTRATADO) DO CONSELHO TUTELAR NO EXERCÍCIO /2018.									
02/01/2018	2	E	202011010	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		19.000,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (COMMISSIONADO) DO CONSELHO TUTELAR NO EXERCÍCIO /2018.									
02/01/2018	3	E	202013010	02.04.00 2.020 3.1.9.0.13.00.00	0100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		4.000,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA) DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR NO EXERCÍCIO /2018.									
02/01/2018	4	E	201304012	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		22.914,80
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 /2018.									
10/01/2018	6	E	201430012	02.04.00 2.014 3.3.9.0.30.00.00	0129	AUTO POSTO ARAUNA LTDA	09.135.894/0001-00		242,46
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 PREGÃO PRESENCIAL 017/2017 E CONTRATO 029/2018.									
19/01/2018	11	E	201430012	02.04.00 2.014 3.3.9.0.30.00.00	0129	AUTO POSTO PJ LTDA - ME	05.736.068/0001-57		5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF DESTA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2017 E CONTRATO 041/2018.									
02/01/2018	12	E	201439012	02.04.00 2.014 3.3.9.0.39.00.00	0129	CONSTRUTORA CYNTIA LTDA	07.675.811/0001-31		8.065,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE DIÁRIAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS JGP-3308 (FIESTA) DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 025/2016, CONTRATO 045/2017 E 3º TERMO ADITIVO.									
02/01/2018	15	E	201313012	02.04.00 2.013 3.1.9.0.13.00.00	0129	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		4.588,24
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA) DE PESSOAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS e SCFV) NO EXERCÍCIO /2018.									
15/01/2018	18	E	201339012	02.04.00 2.013 3.3.9.0.39.00.00	0129	REINAN LIMA DA SILVA	05.619.130/0001-20		1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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 PREGÃO PRESENCIAL 024/2017 E CONTRATO 034/2018.									
02/01/2018	19	E	100651912	02.04.00 1.006 4.4.9.0.51.00.00	9124	CONSTRUTORA OLIVEIRA FAGUNDES LTDA	07.163.455/0001-77		32.301,42
VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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 7º TERMO ADITIVO.									

**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: 01/01/2018 à 30/04/2018

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
02/03/2018	32	E	201330012	02.04.00 2.013 3.3.9.0.30.00.00	0129	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	05.603.291/0001-26		7.698,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS ÀS SECRETARIA MUNICIPAIS E DEMAIS REPARTIÇÕES DESTES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003 /2018 E CONTRATO 069 /2018.									
02/03/2018	33	E	201330012	02.04.00 2.013 3.3.9.0.30.00.00	0129	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	05.603.291/0001-26		9.579,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS ÀS SECRETARIA MUNICIPAIS E DEMAIS REPARTIÇÕES DESTES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003 /2018 E CONTRATO 069 /2018.									
02/03/2018	34	E	201630010	02.04.00 2.016 3.3.9.0.30.00.00	0100	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	05.603.291/0001-26		400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS ÀS SECRETARIA MUNICIPAIS E DEMAIS REPARTIÇÕES DESTES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003 /2018 E CONTRATO 069 /2018.									
02/03/2018	35	E	201630010	02.04.00 2.016 3.3.9.0.30.00.00	0100	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	05.603.291/0001-26		400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS ÀS SECRETARIA MUNICIPAIS E DEMAIS REPARTIÇÕES DESTES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003 /2018 E CONTRATO 069 /2018.									
16/02/2018	39	E	201339012	02.04.00 2.013 3.3.9.0.39.00.00	0129	GRÁFICA E EDITORA ALVARES MONTEIRO LTDA.	02.242.769/0001-41		2.448,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2017 E CONTRATO 057/2018.									
16/02/2018	40	E	201339012	02.04.00 2.013 3.3.9.0.39.00.00	0128	GRÁFICA E EDITORA ALVARES MONTEIRO LTDA.	02.242.769/0001-41		3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2017 E CONTRATO 057/2018.									
08/03/2018	45	E	201330012	02.04.00 2.013 3.3.9.0.30.00.00	0129	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	12.158.946/0001-60		10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS ÀS SECRETARIA MUNICIPAIS E DEMAIS REPARTIÇÕES DESTES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003 /2018 E CONTRATO 073 /2018.									
08/03/2018	46	E	201330012	02.04.00 2.013 3.3.9.0.30.00.00	0129	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	12.158.946/0001-60		10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS ÀS SECRETARIA MUNICIPAIS E DEMAIS REPARTIÇÕES DESTES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003 /2018 E CONTRATO 073 /2018.									
02/03/2018	47	E	201330012	02.04.00 2.013 3.3.9.0.30.00.00	0129	AMAURI PEREIRA CASTRO ME	02.131.826/0001-15		5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS ÀS SECRETARIA MUNICIPAIS E DEMAIS REPARTIÇÕES DESTES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003 /2018 E CONTRATO 068 /2018.									

**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 EMPENHADOS E NÃO PAGOS

Período: 01/01/2018 à 30/04/2018

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
02/03/2018	48	E	201330012	02.04.00 2.013 3.3.9.0.30.00.00	0129	AMAURI PEREIRA CASTRO ME	02.131.826/0001-15		5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS ÀS SECRETARIA MUNICIPAIS E DEMAIS REPARTIÇÕES DESTES MUNICÍPIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003 /2018 E CONTRATO 068 /2018.									
01/03/2018	50	E	201330012	02.04.00 2.013 3.3.9.0.30.00.00	0128	LIDER COMERCIO DE PAPEIS E INFORMATICA LTDA	05.472.828/0001-66		5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E EXPEDIENTE E MATERIAL ESPORTIVO PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CRAS DESTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 019/2017 E CONTRATO 059/2018.									
19/03/2018	54	E	201430012	02.04.00 2.014 3.3.9.0.30.00.00	0129	AUTO PEÇAS OLIVEIRA DE TABOÇAS EIRELI -ME	07.879.670/0001-79		4.308,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PNEUS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS VEÍCULOS DE PLACA JGP-3308 (FIESTA), JSX-0998 E OLF-7264 (UNOS) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, UTILIZADOS NAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF DESTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 004/2018 E CONTRATO 079/2018.									
19/03/2018	55	E	201630010	02.04.00 2.016 3.3.9.0.30.00.00	0100	AUTO PEÇAS OLIVEIRA DE TABOÇAS EIRELI -ME	07.879.670/0001-79		1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PNEUS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS VEÍCULOS DE PLACA JGP-3308 (FIESTA), JSX-0998 E OLF-7264 (UNOS) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 004/2018 E CONTRATO 079/2018.									
19/03/2018	57	E	201430012	02.04.00 2.014 3.3.9.0.30.00.00	0129	RONILDO SILVA REIS	03.510.735/0001-53		3.733,52
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS VEÍCULOS DE PLACA JGP-3308 (FIESTA), JSX-0998 E OLF-7264 (UNOS) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, UTILIZADOS NAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF DESTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 004/2018 E CONTRATO 080/2018.									
19/03/2018	58	E	201630010	02.04.00 2.016 3.3.9.0.30.00.00	0100	RONILDO SILVA REIS	03.510.735/0001-53		1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS VEÍCULOS DE PLACA JGP-3308 (FIESTA), JSX-0998 E OLF-7264 (UNOS) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 004/2018 E CONTRATO 080/2018.									
23/04/2018	60	N	201414012	02.04.00 2.014 3.3.9.0.14.00.00	0129	ARLETE DE JESUS SOUZA	043.951.516-55	04/05/2018	80,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA À GESTORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, ARLETE DE JESUS SOUZA, EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE BARREIRAS COM A FINALIDADE DE FAZER RECADASTRAMENTO DA NOVA VERSÃO DO SISTEMA DO CADASTRO ÚNICO NA AGÊNCIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.									
25/04/2018	61	N	201732012	02.04.00 2.017 3.3.9.0.32.00.00	0128	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	12.158.946/0001-60	26/04/2018	277,57
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS FAMÍLIAS CARENTES DESTE, CONFORME NOTA FISCAL E RELAÇÃO EM ANEXO.									
02/04/2018	63	N	201332012	02.04.00 2.013 3.3.9.0.32.00.00	0128	BETH MIRIAN DE AMEIDA SILVA	940.931.305-82	20/04/2018	1.260,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OVOS DE PÁSCOA A SEREM DISTRIBUÍDOS PARA OS GRUPOS DA ZONA RURAL E SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, EM COMEMORAÇÃO À PASCOA, CONFORME NOTA FISCAL E RELAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO.									
02/04/2018	64	N	201330012	02.04.00 2.013 3.3.9.0.30.00.00	0129	MANOEL MESSIAS LIMA DA MATA - ME	19.990.169/0001-64	30/04/2018	850,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES E SALGADOS) DESTINADOS AO CRAS DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.									



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: 01/01/2018 à 30/04/2018

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
02/04/2018	69	N	201336012	02.04.00 2.013 3.3.9.0,36.00.00	0129	EDNILCE RODRIGUES BISPO	972.824.561-00	11/05/2018	580,00

VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL EM VISITAS DOMICILIARES NA REGIÃO DO DISTRITO DE MARIQUITA NO INTERIOR DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

Total de Registros: 30

Total Geral (R\$): 170.228,26

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: 01/04/2018 à 30/04/2018

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
23/04/2018	60	N	201414012	02.04.00 2.014 3.3.9.0.14.00.00	0129	ARLETE DE JESUS SOUZA	043.951.516-55	04/05/2018	80,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA À GESTORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, ARLETE DE JESUS SOUZA, EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE BARREIRAS COM A FINALIDADE DE FAZER RECADASTRAMENTO DA NOVA VERSÃO DO SISTEMA DO CADASTRO ÚNICO NA AGÊNCIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.									
25/04/2018	61	N	201732012	02.04.00 2.017 3.3.9.0.32.00.00	0128	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	12.158.946/0001-60	26/04/2018	277,57
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS FAMÍLIAS CARENTES DESTES, CONFORME NOTA FISCAL E RELAÇÃO EM ANEXO.									
02/04/2018	63	N	201332012	02.04.00 2.013 3.3.9.0.32.00.00	0128	BETH MIRIAN DE AMEIDA SILVA	940.931.305-82	20/04/2018	1.260,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OVOS DE PÁSCOA A SEREM DISTRIBUÍDOS PARA OS GRUPOS DA ZONA RURAL E SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, EM COMEMORAÇÃO À PASCOA, CONFORME NOTA FISCAL E RELAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO.									
02/04/2018	64	N	201330012	02.04.00 2.013 3.3.9.0.30.00.00	0129	MANOEL MESSIAS LIMA DA MATA - ME	19.990.169/0001-64	30/04/2018	850,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES E SALGADOS) DESTINADOS AO CRAS DESTES, CONFORME DANFE EM ANEXO.									
02/04/2018	69	N	201336012	02.04.00 2.013 3.3.9.0.36.00.00	0129	EDNILCE RODRIGUES BISPO	972.824.561-00	11/05/2018	580,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL EM VISITAS DOMICILIARES NA REGIÃO DO DISTRITO DE MARIQUITA NO INTERIOR DESTES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.									

Total de Registros: 5

Total Geral (R\$): 3.047,57

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

Lucas Renan Santos da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85

Lêa 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: 60	Exerc.: 2018	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 - Desenv.das Ações do Índice de Gestão Desc.Prog. Bolsa Família -IGDBF Elemento: 3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Pessoal Civil Fonte 0129 - Transf Fundo Nac Assist Social - FNAS			Modalidade: Outros/Não se Aplica Contrato: Convênio: Cat. da Despesa: 33901400 - DIÁRIAS - CIVIL Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:			
Saldo Anterior 500,00	Valor do Empenho 80,00	Saldo Atual 420,00				
CREDOR						
R.Social/Nome: 27052 - ARLETE DE JESUS SOUZA C.N.P.J/CPF: 043.951.516-55 I.M.:		R.G.: 11.630.840 I.E.:		Endereço: RUA PRESIDENTE DUTRA, S/N Bairro: CENTRO Cidade/UF: TABOCAS DO BREJO VELHO / BA Conta: 564.164 - 0		
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA À GESTORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, ARLETE DE JESUS SOUZA, EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE BARREIRAS COM A FINALIDADE DE FAZER RECADASTRAMENTO DA NOVA VERSÃO DO SISTEMA DO CADASTRO ÚNICO NA AGÊNCIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.						
Itens do Empenho						
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total
Data do Empenho: 23/04/2018						
Valor: 80,00 (Oitenta Reais)						
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 23/04/2018 Leonor de Farias Diamantino CPF 554.550.005-78 Secretária de Assistência Social			DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 23/04/2018 Léa Carla de Araújo Reis CRC: 027105/O-0 Contador (a)			

Empenho: 60

**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: 61	Exerc.: 2018	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: 2017 - Desenv. das Ações do programa de beneficiário eventuais Elemento: 3.3.9.0.32.00.00 - Material, Bens e Serviços de Distrib. Gratuita Fonte 0128 - FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social			Modalidade: Outros/Não se Aplica Contrato: Convênio: Cat. da Despesa: 33903202 - CESTA BÁSICA Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:	
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
4.250,00	277,57	3.972,43		

CREDOR		
R.Social/Nome: 26735 - SUELY DOS SANTOS GONÇALVES		Endereço: RUA MÉXICO, S/Nº
C.N.P.J/CPF: 12.158.946/0001-60	R.G.:	Bairro: CENTRO
I.M.:	I.E.: 088723534	Cidade/UF: TABOCAS DO BREJO VELHO / BA
Banco: BANCO DO BRASIL SA.	Agência: 2680-8	Conta: 21005 - 6

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

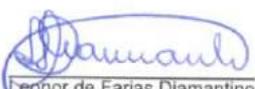
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS FAMÍLIAS CARENTES DESTES, CONFORME NOTA FISCAL E RELAÇÃO EM ANEXO.

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

Data do Empenho: 25/04/2018

Valor: 277,57 (Duzentos e Setenta e Sete Reais e Cinquenta e Sete Centavos)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM:
25/04/2018


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

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO
EM: 25/04/2018


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

Empenho: 61

**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: 63	Exerc.: 2018	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 das Ações de Proteção Social Básica -PSB Elemento: 3.3.9.0.32.00.00 - Material, Bens e Serviços de Distrib. Gratuita Fonte 0128 - FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social			Modalidade: Outros/Não se Aplica Contrato: Convênio: Cat. da Despesa: 33903299 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:	
Saldo Anterior 1.496,55	Valor do Empenho 1.260,00	Saldo Atual 236,55		

CREDOR

R.Social/Nome: 25515 - BETH MIRIAN DE AMEIDA SILVA
C.N.P.J/CPF: 940.931.305-82
I.M.:
Banco:

R.G.:
I.E.:
Agência:

Endereço: AV. BRASIL, S/Nº
Bairro: CENTRO
Cidade/UF: TABOCAS DO BREJO VELHO / BA
Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OVOS DE PÁSCOA A SEREM DISTRIBUÍDOS PARA OS GRUPOS DA ZONA RURAL E SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, EM COMEMORAÇÃO À PASCOA, CONFORME NOTA FISCAL E RELAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO.

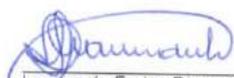
Itens do Empenho

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

Data do Empenho: 02/04/2018

Valor: 1.260,00 (Um Mil Duzentos e Sessenta Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM:
02/04/2018



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

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO
EM: 02/04/2018



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

Empenho: 63

**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: 64	Exerc.: 2018	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 das Ações de Proteção Social Básica -PSB 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:	
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
940,99	850,00	90,99		

CREDOR

R.Social/Nome: 27385 - MANOEL MESSIAS LIMA DA MATA - ME
C.N.P.J/CPF: 19.990.169/0001-64
I.M.:
Banco:

R.G.:
I.E.: 116008653
Agência:

Endereço: AVENIDA SÃO CRISTOVÃO, S/Nº
Bairro: SERRA DOURADINHA
Cidade/UF: SERRA DOURADA / BA
Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES E SALGADOS) DESTINADOS AO CRAS DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.

Itens do Empenho

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

Data do Empenho: 02/04/2018

Valor: 850,00 (Oitocentos e Cinquenta Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM:
02/04/2018

Leonor de Farias Diamantino

CPF 554.550.005-78

Secretária de Assistência Social

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO
EM: 02/04/2018

Léa Carla de Araújo Reis

CRC: 027105/O-0

Contador (a)

Empenho: 64

**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: 69	Exerc.: 2018	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 das Ações de Proteção Social Básica -PSB 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 35.030,00	Valor do Empenho 580,00	Saldo Atual 34.450,00
------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

CREADOR

R.Social/Nome: 27070 - EDNILCE RODRIGUES BISPO C.N.P.J/CPF: 972.824.561-00 I.M.: Banco: BANCO DO BRASIL SA.	R.G.: I.E.: Agência: 2680-8	Endereço: DISTRITO DE MARIQUITA, S/Nº Bairro: ZONA RURAL Cidade/UF: TABOCAS DO BREJO VELHO / BA Conta: 20.872 - 8
--	-----------------------------------	--

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

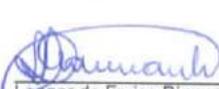
VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL EM VISITAS DOMICILIARES NA REGIÃO DO DISTRITO DE MARIQUITA NO INTERIOR DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

Itens do Empenho

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

Data do Empenho: 02/04/2018

Valor: 580,00 (Quinhentos e Oitenta Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 02/04/2018  Leonor de Farias Diamantino CPF 554.550.005-78 Secretária de Assistência Social	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 02/04/2018  Léa Carla de Araújo Reis CRC: 027105/O-0 Contador (a)
--	---

Empenho: 69