

**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 REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS**

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

**Relação de Pagamentos**

| Tp   | Emp | Dotação Orçamentária                  | Proc   | Credor                  | CNPJ/CPF       | Data Emp                       | Data Liq   | Data Pag   | Bruto(R\$)          | Retido          | Liquido       |                 |              |                |
|--|-----|---------------------------------------|--------|-------------------------|----------------|--------------------------------|------------|------------|---------------------|-----------------|---------------|-----------------|--------------|----------------|
| N  | 62  | 02.04.001 2.013 3.3.9.0.36.00.00 0129 | 86     | JOAQUIM CACIO SILVA     | 711.287.785-72 | 04/05/2018                     | 08/05/2018 | 11/05/2018 | 2.530,00            | 173,45          | 2.356,55      |                 |              |                |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COM O VEÍCULO DE PLACA JVK-6499, NA CONDUÇÃO DE IDA E VOLTA DA SEDE DESTA ATÉ A CIDADE DE FORMOSA DO RIO PRETO - BAHIA (744 KM) PARA O ENCONTRO DE JOVENS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS DESTA, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTOS EM ANEXO. |     |                                       |        |                         |                |                                |            |            |                     |                 |               |                 |              |                |
| Bancos:  |     | BANCO DO BRASIL SA.                   | Conta: | 22661-0                 | Nome Conta:    | BB FMAS Proteção Social Básica | Valor:     | 2.356,55   | Dcto:               | 12042           | Fonte Pag:    | 0129            | Doc. Credor: | 711.287.785-72 |
| N  | 69  | 02.04.001 2.013 3.3.9.0.36.00.00 0129 | 89     | EDNILCE RODRIGUES BISPO | 972.824.561-00 | 02/04/2018                     | 11/05/2018 | 15/05/2018 | 580,00              | 29,00           | 551,00        |                 |              |                |
| 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 DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.  |     |                                       |        |                         |                |                                |            |            |                     |                 |               |                 |              |                |
| Bancos:  |     | BANCO DO BRASIL SA.                   | Conta: | 22661-0                 | Nome Conta:    | BB FMAS Proteção Social Básica | Valor:     | 551,00     | Dcto:               | 20872           | Fonte Pag:    | 0129            | Doc. Credor: | 972.824.561-00 |
| N  | 75  | 02.04.001 2.013 3.3.9.0.36.00.00 0129 | 96     | MILTON CARVALHO CAMPOS  | 992.951.725-15 | 02/05/2018                     | 22/05/2018 | 23/05/2018 | 942,00              | 47,10           | 894,90        |                 |              |                |
| 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:     | 894,90     | Dcto:               | 19293           | Fonte Pag:    | 0129            | Doc. Credor: | 992.951.725-15 |
| <b>Total de Registros: 3</b>   |     |                                       |        |                         |                |                                |            |            | <b>Sub - Total:</b> | <b>4.052,00</b> | <b>249,55</b> | <b>3.802,45</b> |              |                |
| <b>Total de Registros: 3</b>   |     |                                       |        |                         |                |                                |            |            | <b>Total Geral:</b> | <b>4.052,00</b> | <b>249,55</b> | <b>3.802,45</b> |              |                |

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 REF. À TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS COM PESSOAS JURIDICAS**

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

**Relação de Pagamentos**

| Tp   | Emp | Dotação Orçamentária                  | Proc   | Credor                  | CNPJ/CPF       | Data Emp                       | Data Liq   | Data Pag   | Bruto(R\$)          | Retido          | Líquido       |                 |              |                |
|--|-----|---------------------------------------|--------|-------------------------|----------------|--------------------------------|------------|------------|---------------------|-----------------|---------------|-----------------|--------------|----------------|
| N  | 62  | 02.04.001 2.013 3.3.9.0.36.00.00 0129 | 86     | JOAQUIM CACIO SILVA     | 711.287.785-72 | 04/05/2018                     | 08/05/2018 | 11/05/2018 | 2.530,00            | 173,45          | 2.356,55      |                 |              |                |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COM O VEÍCULO DE PLACA JVK-6499, NA CONDUÇÃO DE IDA E VOLTA DA SEDE DESTE ATÉ A CIDADE DE FORMOSA DO RIO PRETO - BAHIA (744 KM) PARA O ENCONTRO DE JOVENS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS DESTE, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTOS EM ANEXO. |     |                                       |        |                         |                |                                |            |            |                     |                 |               |                 |              |                |
| Bancos:  |     | BANCO DO BRASIL SA.                   | Conta: | 22661-0                 | Nome Conta:    | BB FMAS Proteção Social Básica | Valor:     | 2.356,55   | Dcto:               | 12042           | Fonte Pag:    | 0129            | Doc. Credor: | 711.287.785-72 |
| N  | 69  | 02.04.001 2.013 3.3.9.0.36.00.00 0129 | 89     | EDNILCE RODRIGUES BISPO | 972.824.561-00 | 02/04/2018                     | 11/05/2018 | 15/05/2018 | 580,00              | 29,00           | 551,00        |                 |              |                |
| 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 DESTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.  |     |                                       |        |                         |                |                                |            |            |                     |                 |               |                 |              |                |
| Bancos:  |     | BANCO DO BRASIL SA.                   | Conta: | 22661-0                 | Nome Conta:    | BB FMAS Proteção Social Básica | Valor:     | 551,00     | Dcto:               | 20872           | Fonte Pag:    | 0129            | Doc. Credor: | 972.824.561-00 |
| N  | 75  | 02.04.001 2.013 3.3.9.0.36.00.00 0129 | 96     | MILTON CARVALHO CAMPOS  | 992.951.725-15 | 02/05/2018                     | 22/05/2018 | 23/05/2018 | 942,00              | 47,10           | 894,90        |                 |              |                |
| 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:     | 894,90     | Dcto:               | 19293           | Fonte Pag:    | 0129            | Doc. Credor: | 992.951.725-15 |
| <b>Total de Registros: 3</b>   |     |                                       |        |                         |                |                                |            |            | <b>Sub - Total:</b> | <b>4.052,00</b> | <b>249,55</b> | <b>3.802,45</b> |              |                |
| <b>Total de Registros: 3</b>   |     |                                       |        |                         |                |                                |            |            | <b>Total Geral:</b> | <b>4.052,00</b> | <b>249,55</b> | <b>3.802,45</b> |              |                |

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



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

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

## LISTAGEM DE BENS INCORPORADOS PAGOS

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

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         |                  |
|---|-----------|-----------|----------------------|------|--|------------|------------|------------|---------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 20.01.00.04   |           |           |                      |      | <b>Equipamentos de Processamento de Dados - FMAS</b> |            |            |            |                     |                  |                 |                  |
| N   | 65        | 201452012 | 0204001   2014       | 88   | RICARDO DE OLIVEIRA DA CRUZ                          | 07/05/2018 | 09/05/2018 | 14/05/2018 | 3.295,00            | 0,00             | 3.295,00        |                  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) GABINETE (Nº DE TOMBO 4805) E 01 (UM) MONITOR (Nº DE TOMBO 4806) DESTINADOS AO SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.  |           |           |                      |      |  |            |            |            |                     |                  |                 |                  |
|   |           |           |                      |      |  |            |            |            | <b>Total:</b>       | <b>3.295,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>3.295,00</b>  |
| 20.12.00.03   |           |           |                      |      | <b>Obras em Andamento - FMAS</b>                     |            |            |            |                     |                  |                 |                  |
| E   | 19 / 1110 | 100651912 | 0204001   1006       | 92   | CONSTRUTORA OLIVEIRA FAGUNDES LTDA                   | 02/04/2018 | 25/04/2018 | 16/05/2018 | 32.301,42           | 2.551,81         | 29.749,61       |                  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS NA SEDE DESTE, CONF. ESPECIFICAÇÕES DA TOMADA DE PREÇO Nº 006/2013, 7º TERMO ADITIVO, NOTA FISCAL E 5ª PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO (2ª PARCELA). |           |           |                      |      |  |            |            |            |                     |                  |                 |                  |
|   |           |           |                      |      |  |            |            |            | <b>Total:</b>       | <b>32.301,42</b> | <b>2.551,81</b> | <b>29.749,61</b> |
| <b>Total de Registros: 2</b>  |           |           |                      |      |  |            |            |            | <b>Total Geral:</b> | <b>35.596,42</b> | <b>2.551,81</b> | <b>33.044,61</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 TABOCAS DO B. VELHO

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

LISTAGEM DE BENS NÃO INCORPORADOS PAGOS

Período Pagamento: 01/05/2018 à 31/05/2018

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  
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 RECURSOS DO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -PSB

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

## Relação de Pagamentos

| Tp   | Emp       | Dotação Orçamentária                  | Proc | Credor   | CNPJ/CPF           | Data Emp   | Data Liq   | Data Pag   | Bruto(R\$) | Retido | Líquido  |
|--|-----------|---------------------------------------|------|--|--------------------|------------|------------|------------|------------|--------|----------|
| E  | 18 / 1010 | 02.04.001 2.013 3.3.9.0.39.00.00 0129 | 78   | REINAN LIMA DA SILVA                           | 05.619.130/0001-20 | 15/01/2018 | 03/05/2018 | 04/05/2018 | 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 ABRIL / 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  |           |                                       |      |  |                    |            |            |            |            |        |          |
| E  | 45 / 1073 | 02.04.001 2.013 3.3.9.0.30.00.00 0129 | 83   | SUELY DOS SANTOS GONÇALVES                     | 12.158.946/0001-60 | 08/03/2018 | 26/04/2018 | 09/05/2018 | 1.799,97   | 0,00   | 1.799,97 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO CRAS DESTA, CONFORME DANFES EM ANEXO.   |           |                                       |      |  |                    |            |            |            |            |        |          |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 22661-0 Nome Conta: BB FMAS Proteção Social Básica Valor: 1.799,97 Dcto: 21005 Fonte Pag: 0129 Doc. Credor: 12.158.946/0001-60  |           |                                       |      |  |                    |            |            |            |            |        |          |
| N  | 64        | 02.04.001 2.013 3.3.9.0.30.00.00 0129 | 85   | MANOEL MESSIAS LIMA DA MATA - ME               | 19.990.169/0001-64 | 02/04/2018 | 30/04/2018 | 11/05/2018 | 850,00     | 0,00   | 850,00   |
| 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: 850,00 Dcto: 45787073 Fonte Pag: 0129 Doc. Credor: 19.990.169/0001-64   |           |                                       |      |  |                    |            |            |            |            |        |          |
| N  | 62        | 02.04.001 2.013 3.3.9.0.36.00.00 0129 | 86   | JOAQUIM CACIO SILVA                            | 711.287.785-72     | 04/05/2018 | 08/05/2018 | 11/05/2018 | 2.530,00   | 173,45 | 2.356,55 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COM O VEÍCULO DE PLACA JVK-6499, NA CONDUÇÃO DE IDA E VOLTA DA SEDE DESTA ATÉ A CIDADE DE FORMOSA DO RIO PRETO - BAHIA (744 KM) PARA O ENCONTRO DE JOVENS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS DESTA, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTOS EM ANEXO. |           |                                       |      |  |                    |            |            |            |            |        |          |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 22661-0 Nome Conta: BB FMAS Proteção Social Básica Valor: 2.356,55 Dcto: 12042 Fonte Pag: 0129 Doc. Credor: 711.287.785-72  |           |                                       |      |  |                    |            |            |            |            |        |          |
| E  | 32 / 1119 | 02.04.001 2.013 3.3.9.0.30.00.00 0129 | 87   | MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.                     | 05.603.291/0001-26 | 02/03/2018 | 10/05/2018 | 14/05/2018 | 1.337,60   | 0,00   | 1.337,60 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO CRAS DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.  |           |                                       |      |  |                    |            |            |            |            |        |          |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 22661-0 Nome Conta: BB FMAS Proteção Social Básica Valor: 1.337,60 Dcto: 11030 Fonte Pag: 0129 Doc. Credor: 05.603.291/0001-26  |           |                                       |      |  |                    |            |            |            |            |        |          |
| N  | 69        | 02.04.001 2.013 3.3.9.0.36.00.00 0129 | 89   | EDNILCE RODRIGUES BISPO                        | 972.824.561-00     | 02/04/2018 | 11/05/2018 | 15/05/2018 | 580,00     | 29,00  | 551,00   |
| 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 DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.  |           |                                       |      |  |                    |            |            |            |            |        |          |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 22661-0 Nome Conta: BB FMAS Proteção Social Básica Valor: 551,00 Dcto: 20872 Fonte Pag: 0129 Doc. Credor: 972.824.561-00  |           |                                       |      |  |                    |            |            |            |            |        |          |
| N  | 63        | 02.04.001 2.013 3.3.9.0.32.00.00 0128 | 90   | BETH MIRIAN DE AMEIDA SILVA                    | 940.931.305-82     | 02/04/2018 | 20/04/2018 | 15/05/2018 | 1.260,00   | 63,00  | 1.197,00 |
| 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.  |           |                                       |      |  |                    |            |            |            |            |        |          |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 21277-6 Nome Conta: PBV -SERV DE CONVIVÊNCIA E FORT DE VINC (ESTADUA Valor: 1.197,00 Dcto: 51501 Fonte Pag: 0128 Doc. Credor: 940.931.305-82  |           |                                       |      |  |                    |            |            |            |            |        |          |
| N  | 72        | 02.04.001 2.013 3.3.9.0.39.00.00 0128 | 91   | BANCO DO BRASIL S/A                            | 00.000.000/1792-21 | 15/05/2018 | 15/05/2018 | 15/05/2018 | 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: 21277-6 Nome Conta: PBV -SERV DE CONVIVÊNCIA E FORT DE VINC (ESTADUA Valor: 9,70 Dcto: 1128 Fonte Pag: 0128 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21   |           |                                       |      |  |                    |            |            |            |            |        |          |
| E  | 15 / 1174 | 02.04.001 2.013 3.1.9.0.13.00.00 0129 | 94   | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | 02/01/2018 | 30/04/2018 | 18/05/2018 | 4.588,24   | 0,00   | 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, REF. AO MÊS DE ABRIL /2018.   |           |                                       |      |  |                    |            |            |            |            |        |          |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 22661-0 Nome Conta: BB FMAS Proteção Social Básica Valor: 4.588,24 Dcto: 51801 Fonte Pag: 0129 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40  |           |                                       |      |  |                    |            |            |            |            |        |          |
| N  | 75        | 02.04.001 2.013 3.3.9.0.36.00.00 0129 | 96   | MILTON CARVALHO CAMPOS                         | 992.951.725-15     | 02/05/2018 | 22/05/2018 | 23/05/2018 | 942,00     | 47,10  | 894,90   |
| 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: 894,90 Dcto: 19293 Fonte Pag: 0129 Doc. Credor: 992.951.725-15  |           |                                       |      |  |                    |            |            |            |            |        |          |



# 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 RECURSOS DO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -PSB

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

## Relação de Pagamentos

| TP  | Emp       | Dotação Orçamentária                  | Proc                                       | Credor   | CNPJ/CPF           | Data Emp       | Data Liq        | Data Pag   | Bruto(R\$)                      | Retido           | Líquido         |                  |
|---|-----------|---------------------------------------|--|--|--------------------|----------------|-----------------|------------|---------------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| E   | 47 / 1232 | 02.04.001 2.013 3.3.9.0.30.00.00 0129 | 97   | AMAURI PEREIRA CASTRO ME                       | 02.131.826/0001-15 | 02/03/2018     | 23/05/2018      | 29/05/2018 | 681,94                          | 0,00             | 681,94          |                  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO CRAS DESTA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003 /2018, CONTRATO 068 /2018 E DANFE EM ANEXO. |           |                                       |  |  |                    |                |                 |            |                                 |                  |                 |                  |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.   |           | Conta: 22661-0                        | Nome Conta: BB FMAS Proteção Social Básica |  | Valor: 681,94      | Dcto: 11952    | Fonte Pag: 0129 |            | Doc. Credor: 02.131.826/0001-15 |                  |                 |                  |
| E   | 14 / 1447 | 02.04.001 2.013 3.1.9.0.11.00.00 0129 | 99   | FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNC | 14.245.975/0001-94 | 02/01/2018     | 30/05/2018      | 30/05/2018 | 9.030,40                        | 775,19           | 8.255,21        |                  |
| 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/2018.                    |           |                                       |  |  |                    |                |                 |            |                                 |                  |                 |                  |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.   |           | Conta: 22661-0                        | Nome Conta: BB FMAS Proteção Social Básica |  | Valor: 5.622,17    | 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: 53001    | Fonte Pag: 0129 |            | Doc. Credor: 14.245.975/0001-94 |                  |                 |                  |
| E   | 14 / 1449 | 02.04.001 2.013 3.1.9.0.11.00.00 0129 | 100  | FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNC | 14.245.975/0001-94 | 02/01/2018     | 30/05/2018      | 30/05/2018 | 5.424,00                        | 460,30           | 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 MAIO/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: 53001    | Fonte Pag: 0129 |            | Doc. Credor: 14.245.975/0001-94 |                  |                 |                  |
| E   | 4 / 1450  | 02.04.001 2.013 3.1.9.0.04.00.00 0129 | 101  | FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNC | 14.245.975/0001-94 | 02/01/2018     | 30/05/2018      | 30/05/2018 | 954,00                          | 76,32            | 877,68          |                  |
| 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 MAIO/2018.                  |           |                                       |  |  |                    |                |                 |            |                                 |                  |                 |                  |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.   |           | Conta: 22661-0                        | Nome Conta: BB FMAS Proteção Social Básica |  | Valor: 877,68      | Dcto: 53001    | Fonte Pag: 0129 |            | Doc. Credor: 14.245.975/0001-94 |                  |                 |                  |
| E   | 4 / 1451  | 02.04.001 2.013 3.1.9.0.04.00.00 0129 | 102  | FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNC | 14.245.975/0001-94 | 02/01/2018     | 30/05/2018      | 30/05/2018 | 4.339,00                        | 347,12           | 3.991,88        |                  |
| 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/2018.                    |           |                                       |  |  |                    |                |                 |            |                                 |                  |                 |                  |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.   |           | Conta: 22661-0                        | Nome Conta: BB FMAS Proteção Social Básica |  | Valor: 2.236,52    | 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: 1.755,36    | Dcto: 53001    | Fonte Pag: 0129 |            | Doc. Credor: 14.245.975/0001-94 |                  |                 |                  |
| N   | 76        | 02.04.001 2.013 3.3.9.0.30.00.00 0129 | 103  | SUELY DOS SANTOS GONÇALVES                     | 12.158.946/0001-60 | 28/05/2018     | 29/05/2018      | 30/05/2018 | 251,16                          | 0,00             | 251,16          |                  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEN DRIVES DE 8GB DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO CRAS DESTA. CONFORME DANFE EM ANEXO.  |           |                                       |  |  |                    |                |                 |            |                                 |                  |                 |                  |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.   |           | Conta: 22661-0                        | Nome Conta: BB FMAS Proteção Social Básica |  | Valor: 251,16      | Dcto: 21005    | Fonte Pag: 0129 |            | Doc. Credor: 12.158.946/0001-60 |                  |                 |                  |
| N   | 87        | 02.04.001 2.013 3.3.9.0.39.00.00 0129 | 105  | BANCO DO BRASIL S/A                            | 00.000.000/1792-21 | 30/05/2018     | 30/05/2018      | 30/05/2018 | 9,70                            | 0,00             | 9,70            |                  |
| VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESA 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: 83186874 | Fonte Pag: 0129 |            | Doc. Credor: 00.000.000/1792-21 |                  |                 |                  |
| <b>Total de Registros: 17</b>   |           |                                       |  |  |                    |                |                 |            | <b>Sub - Total:</b>             | <b>36.087,71</b> | <b>2.046,48</b> | <b>34.041,23</b> |
| <b>Total de Registros: 17</b>   |           |                                       |  |  |                    |                |                 |            | <b>Total Geral:</b>             | <b>36.087,71</b> | <b>2.046,48</b> | <b>34.041,23</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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REF. À RECURSOS DO DESENV.DAS AÇÕES DO ÍNDICE DE GESTÃO DESC.PROG. BOLSA FAMÍLIA -IGDBF

CENTRO

TABOÇAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 14.245.975/0001-94

Periodo: 01/05/2018 à 31/05/2018

## Relação de Pagamentos

| Tp   | Emp      | Dotação Orçamentária                  | Proc   | Credor                           | CNPJ/CPF           | Data Emp                  | Data Liq   | Data Pag   | Bruto(R\$)          | Retido           | Liquido     |                  |              |                    |
|--|----------|---------------------------------------|--------|----------------------------------|--------------------|---------------------------|------------|------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|
| N  | 60       | 02.04.001 2.014 3.3.9.0.14.00.00 0129 | 79     | ARLETE DE JESUS SOUZA            | 043.951.516-55     | 23/04/2018                | 04/05/2018 | 04/05/2018 | 80,00               | 0,00             | 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. |          |                                       |        |                                  |                    |                           |            |            |                     |                  |             |                  |              |                    |
| Bancos:  |          | BANCO DO BRASIL SA.                   | Conta: | 22654-8                          | Nome Conta:        | BB FMAS IGD Bolsa Família | Valor:     | 80,00      | Dcto:               | 50401            | Fonte Pag:  | 0129             | Doc. Credor: | 043.951.516-55     |
| N  | 70       | 02.04.001 2.014 3.3.9.0.39.00.00 0129 | 80     | BANCO DO BRASIL S/A              | 00.000.000/1792-21 | 04/05/2018                | 04/05/2018 | 04/05/2018 | 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:               | 212112           | Fonte Pag:  | 0129             | Doc. Credor: | 00.000.000/1792-21 |
| N  | 66       | 02.04.001 2.014 3.3.9.0.39.00.00 0129 | 81     | EQUIPADORA RIBEIRO NUNES LTDA ME | 14.455.980/0001-21 | 03/05/2018                | 04/05/2018 | 07/05/2018 | 1.450,00            | 0,00             | 1.450,00    |                  |              |                    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OLF-7264 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, UTILIZADOS NAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.   |          |                                       |        |                                  |                    |                           |            |            |                     |                  |             |                  |              |                    |
| Bancos:  |          | BANCO DO BRASIL SA.                   | Conta: | 22654-8                          | Nome Conta:        | BB FMAS IGD Bolsa Família | Valor:     | 1.450,00   | Dcto:               | 50701            | Fonte Pag:  | 0129             | Doc. Credor: | 14.455.980/0001-21 |
| N  | 71       | 02.04.001 2.014 3.3.9.0.39.00.00 0129 | 82     | BANCO DO BRASIL S/A              | 00.000.000/1792-21 | 07/05/2018                | 07/05/2018 | 07/05/2018 | 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:               | 316494           | Fonte Pag:  | 0129             | Doc. Credor: | 00.000.000/1792-21 |
| N  | 65       | 02.04.001 2.014 4.4.9.0.52.00.00 0129 | 88     | RICARDO DE OLIVEIRA DA CRUZ      | 11.087.188/0001-73 | 07/05/2018                | 09/05/2018 | 14/05/2018 | 3.295,00            | 0,00             | 3.295,00    |                  |              |                    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) GABINETE (Nº DE TOMBO 4805) E 01 (UM) MONITOR (Nº DE TOMBO 4806) DESTINADOS AO SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTES, CONFORME DANFE EM ANEXO.  |          |                                       |        |                                  |                    |                           |            |            |                     |                  |             |                  |              |                    |
| Bancos:  |          | BANCO DO BRASIL SA.                   | Conta: | 22654-8                          | Nome Conta:        | BB FMAS IGD Bolsa Família | Valor:     | 3.295,00   | Dcto:               | 17241            | Fonte Pag:  | 0129             | Doc. Credor: | 11.087.188/0001-73 |
| E  | 6 / 1264 | 02.04.001 2.014 3.3.9.0.30.00.00 0129 | 98     | AUTO POSTO ARAUNA LTDA           | 09.135.894/0001-00 | 10/01/2018                | 30/05/2018 | 30/05/2018 | 6.692,45            | 0,00             | 6.692,45    |                  |              |                    |
| 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 DESTES, CONF. DANFE EM ANEXO.   |          |                                       |        |                                  |                    |                           |            |            |                     |                  |             |                  |              |                    |
| Bancos:  |          | BANCO DO BRASIL SA.                   | Conta: | 22654-8                          | Nome Conta:        | BB FMAS IGD Bolsa Família | Valor:     | 6.692,45   | Dcto:               | 53001            | Fonte Pag:  | 0129             | Doc. Credor: | 09.135.894/0001-00 |
| N  | 85       | 02.04.001 2.014 3.3.9.0.39.00.00 0129 | 104    | BANCO DO BRASIL S/A              | 00.000.000/1792-21 | 30/05/2018                | 30/05/2018 | 30/05/2018 | 9,70                | 0,00             | 9,70        |                  |              |                    |
| VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESA 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:               | 83186873         | Fonte Pag:  | 0129             | Doc. Credor: | 00.000.000/1792-21 |
| <b>Total de Registros: 7</b>   |          |                                       |        |                                  |                    |                           |            |            | <b>Sub - Total:</b> | <b>11.546,55</b> | <b>0,00</b> | <b>11.546,55</b> |              |                    |
| <b>Total de Registros: 7</b>   |          |                                       |        |                                  |                    |                           |            |            | <b>Total Geral:</b> | <b>11.546,55</b> | <b>0,00</b> | <b>11.546,55</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 TABOÇAS DO B. VELHO

RUA GETULIO VARGAS, SN

CENTRO LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REF. À RECURSOS DO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA RENDA MÍNIMA CIDADÃO

TABOÇAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 14.245.975/0001-94

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

## 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. 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  
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REF. À RECURSOS DO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE GERENCI. DO FUNDO MUNICIPAL ASS. SOCIAL  
CENTRO  
TABOCAS DO BREJO VELHO-BA  
CNPJ: 14.245.975/0001-94

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

## 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. 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 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. À RECURSOS DO DESENV. DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE BENEFICIÁRIO EVENTUAIS

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

## Relação de Pagamentos

| Tp  | Emp | Dotação Orçamentária                  | Proc   | Credor                     | CNPJ/CPF           | Data Emp    | Data Liq        | Data Pag   | Bruto(R\$)                      | Retido | Líquido |        |
|---|-----|---------------------------------------|--|----------------------------|--------------------|-------------|-----------------|------------|---------------------------------|--------|---------|--------|
| N   | 61  | 02.04.001 2.017 3.3 9.0 32.00.00 0128 | 84   | SUELY DOS SANTOS GONCALVES | 12.158.946/0001-60 | 25/04/2018  | 26/04/2018      | 09/05/2018 | 277,57                          | 0,00   | 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. |     |                                       |  |                            |                    |             |                 |            |                                 |        |         |        |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.   |     | Conta: 21276-8                        | Nome Conta: BENEFÍCIOS EVENTUAIS - BE (ESTADUAL) |                            | Valor: 277,57      | Dcto: 21005 | Fonte Pag: 0128 |            | Doc. Credor: 12.158.946/0001-60 |        |         |        |
| Total de Registros: 1   |     |                                       |  |                            |                    |             |                 |            | Sub - Total:                    | 277,57 | 0,00    | 277,57 |
| Total de Registros: 1   |     |                                       |  |                            |                    |             |                 |            | Total Geral:                    | 277,57 | 0,00    | 277,57 |

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

Lucas Renan Santos da Silva  
Tesoureiro  
CPF: 019.666.815-85

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. À RECURSOS DO DESEN. DAS AÇÕES DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA -IGD SUAS

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 14.245.975/0001-94

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

## 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 EMPENHADOS E NÃO PAGOS**

Período: 01/01/2018 à 31/05/2018  
Unidade Orçamentária: (Todos)  
Ação: (Todos)  
Fonte de Recurso: (Todos)  
Elemento Despesa: (Todos)  
Categoria Despesa: (Todos)  
Credor: (Todos)

| Data Empenho | Nº | Tipo Nota | Cod. Red. | Dotação Orçamentária            | Credor  | Valor (R\$) |
|--------------|----|-----------|-----------|---------------------------------|---|-------------|
| 02/01/2018   | 1  | E         | 202004010 | 02.04.00 2.020 3.1.9.0.04.00.00 | FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL<br>VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (CONTRATADO) DO CONSELHO TUTELAR NO EXERCÍCIO /2018.  | 1.000,00    |
| 02/01/2018   | 2  | E         | 202011010 | 02.04.00 2.020 3.1.9.0.11.00.00 | FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL<br>VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (COMMISSIONADO) DO CONSELHO TUTELAR NO EXERCÍCIO /2018.   | 19.000,00   |
| 02/01/2018   | 3  | E         | 202013010 | 02.04.00 2.020 3.1.9.0.13.00.00 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL<br>VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS ( EMPRESA ) DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR NO EXERCÍCIO /2018.  | 4.000,00    |
| 02/01/2018   | 4  | E         | 201304012 | 02.04.00 2.013 3.1.9.0.04.00.00 | FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL<br>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.  | 17.621,80   |
| 19/01/2018   | 11 | E         | 201430012 | 02.04.00 2.014 3.3.9.0.30.00.00 | AUTO POSTO PJ LTDA - ME<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLS A FAMÍLIA - IGDBF DESTE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2017 E CONTRATO 041/2018.   | 5.000,00    |
| 02/01/2018   | 12 | E         | 201439012 | 02.04.00 2.014 3.3.9.0.39.00.00 | CONSTRUTORA CYNTIA LTDA<br>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 D O PROGRAMA IGD BOLSA FAMÍLIA DESTE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 025/2016, CONTRATO 045/2017 E 3º TERMO ADITIVO.              | 6.260,00    |
| 15/01/2018   | 18 | E         | 201339012 | 02.04.00 2.013 3.3.9.0.39.00.00 | REINAN LIMA DA SILVA<br>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 CONTRATO 034/2018. | 1.500,00    |
| 02/03/2018   | 32 | E         | 201330012 | 02.04.00 2.013 3.3.9.0.30.00.00 | MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.<br>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 RE PARTIÇÕES DESTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003 /2018 E CONTRATO 069 /2018.   | 6.361,30    |
| 02/03/2018   | 33 | E         | 201330012 | 02.04.00 2.013 3.3.9.0.30.00.00 | MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.<br>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 RE PARTIÇÕES DESTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003 /2018 E CONTRATO 069 /2018.   | 9.579,25    |
| 02/03/2018   | 34 | E         | 201630010 | 02.04.00 2.016 3.3.9.0.30.00.00 | MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.<br>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 RE PARTIÇÕES DESTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003 /2018 E CONTRATO 069 /2018.   | 400,00      |
| 02/03/2018   | 35 | E         | 201630010 | 02.04.00 2.016 3.3.9.0.30.00.00 | MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.<br>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 RE PARTIÇÕES DESTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003 /2018 E CONTRATO 069 /2018.   | 400,00      |



# 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 31/05/2018

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Categoria Despesa: (Todos)

Credor: (Todos)

| Data Empenho  | Nº | Tipo Nota | Cod. Red. | Dotação Orçamentária            | Credor                                      | Valor (R\$) |
|---|----|-----------|-----------|---------------------------------|---|-------------|
| 16/02/2018  | 39 | E         | 201339012 | 02.04.00 2.013 3.3.9.0.39.00.00 | GRÁFICA E EDITORA ALVARES MONTEIRO LTDA.    | 2.448,60    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFEÇÃO 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 | GRÁFICA E EDITORA ALVARES MONTEIRO LTDA.    | 3.000,00    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFEÇÃO 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 | SUELY DOS SANTOS GONÇALVES                  | 6.093,66    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS ÀS SECRETARIAS 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 | SUELY DOS SANTOS GONÇALVES                  | 9.180,35    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS ÀS SECRETARIAS 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 | AMAURI PEREIRA CASTRO ME                    | 4.318,06    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DEMAIS REPARTIÇÕES DESTES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003 /2018 E CONTRATO 068 /2018.  |    |           |           |                                 |   |             |
| 02/03/2018  | 48 | E         | 201330012 | 02.04.00 2.013 3.3.9.0.30.00.00 | AMAURI PEREIRA CASTRO ME                    | 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 SECRETARIAS MUNICIPAIS E DEMAIS REPARTIÇÕES DESTES, 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 | LIDER COMERCIO DE PAPEIS E INFORMATICA LTDA | 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 DESTES, 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 | AUTO PEÇAS OLIVEIRA DE TABOCAS EIRELI -ME   | 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 DESTES, 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 | AUTO PEÇAS OLIVEIRA DE TABOCAS EIRELI -ME   | 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 DESTES, 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 | RONILDO SILVA REIS                          | 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 DESTES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 004/2018 E CONTRATO 080/2018.         |    |           |           |                                 |   |             |

**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 31/05/2018  
Unidade Orçamentária: (Todos)  
Ação: (Todos)  
Fonte de Recurso: (Todos)  
Elemento Despesa: (Todos)  
Categoria Despesa: (Todos)  
Credor: (Todos)

| Data Empenho   | Nº | Tipo Nota | Cod. Red. | Dotação Orçamentária            | Credor                               | Valor (R\$)                          |
|--|----|-----------|-----------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 19/03/2018   | 58 | E         | 201630010 | 02.04.00 2.016 3.3.9.0.30.00.00 | RONILDO SILVA REIS                   | 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. |    |           |           |                                 |                                      |                                      |
| 02/05/2018   | 73 | E         | 201336012 | 02.04.00 2.013 3.3.9.0.36.00.00 | CARINA LEITE DE LIMAS                | 4.300,00                             |
| 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 DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO 096/2018.   |    |           |           |                                 |                                      |                                      |
| 30/05/2018   | 77 | N         | 201439012 | 02.04.00 2.014 3.3.9.0.39.00.00 | AUTO MECANICA BRASIL F. A. LTDA - ME | 2.280,00                             |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA JSX-0998 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, UTILIZADO NAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.                           |    |           |           |                                 |                                      |                                      |
| 09/05/2018   | 78 | N         | 201332012 | 02.04.00 2.013 3.3.9.0.32.00.00 | MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.           | 670,27                               |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE BRINDES A SEREM DISTRIBUÍDOS DURANTE A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES NO CRAS DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.   |    |           |           |                                 |                                      |                                      |
| 23/05/2018   | 80 | N         | 201336012 | 02.04.00 2.013 3.3.9.0.36.00.00 | MILTON CARVALHO CAMPOS               | 605,00                               |
| 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.          |    |           |           |                                 |                                      |                                      |
| 02/05/2018   | 81 | N         | 201336012 | 02.04.00 2.013 3.3.9.0.36.00.00 | CLEIDE PEREIRA SOUZA MIRANDA         | 790,00                               |
| 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.          |    |           |           |                                 |                                      |                                      |
| <b>Total de Registros: 27</b>  |    |           |           |                                 |                                      | <b>Total Geral (R\$): 124.850,31</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 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: 01/05/2018 à 31/05/2018  
Unidade Orçamentária: (Todos)  
Ação: (Todos)  
Fonte de Recurso: (Todos)  
Elemento Despesa: (Todos)  
Categoria Despesa: (Todos)  
Credor: (Todos)

| Data Empenho  | Nº | Tipo Nota | Cod. Red. | Dotação Orçamentária            | Credor                               | Valor (R\$)                        |
|---|----|-----------|-----------|---------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| 02/05/2018  | 73 | E         | 201336012 | 02.04.00 2.013 3.3.9.0.36.00.00 | CARINA LEITE DE LIMAS                | 4.300,00                           |
| 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 DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO 096/2018.  |    |           |           |                                 |                                      |                                    |
| 30/05/2018  | 77 | N         | 201439012 | 02.04.00 2.014 3.3.9.0.39.00.00 | AUTO MECANICA BRASIL F. A. LTDA - ME | 2.280,00                           |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA JSX-0998 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, UTILIZADO NAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.                  |    |           |           |                                 |                                      |                                    |
| 09/05/2018  | 78 | N         | 201332012 | 02.04.00 2.013 3.3.9.0.32.00.00 | MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.           | 670,27                             |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE BRINDES A SEREM DISTRIBUÍDOS DURANTE A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES NO CRAS DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.  |    |           |           |                                 |                                      |                                    |
| 23/05/2018  | 80 | N         | 201336012 | 02.04.00 2.013 3.3.9.0.36.00.00 | MILTON CARVALHO CAMPOS               | 605,00                             |
| 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. |    |           |           |                                 |                                      |                                    |
| 02/05/2018  | 81 | N         | 201336012 | 02.04.00 2.013 3.3.9.0.36.00.00 | CLEIDE PEREIRA SOUZA MIRANDA         | 790,00                             |
| 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. |    |           |           |                                 |                                      |                                    |
| <b>Total de Registros: 5</b>  |    |           |           |                                 |                                      | <b>Total Geral (R\$): 8.645,27</b> |

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

**NOTA DE EMPENHO**

|   |                  |  |  |                                     |             |             |
|---|------------------|--|--|-------------------------------------|-------------|-------------|
| Proc. Adm:  | Empenho: 73      | Exerc.: 2018                                 | Tipo: ESTIMATIVA   | Crédito: Orçamentário e Suplementar |             |             |
| <b>CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>   |                  |  | <b>DADOS COMPLEMENTARES</b>  |                                     |             |             |
| Unidade: 0204001 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS<br>Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL<br>Sub-Função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA<br>Programa: 007 - AÇÃO SOCIAL - QUAL. NO ATEND. PROAT. A COMUNIDADE<br>Ação: 2013 - Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica -PSB<br>Elemento: 3.3.9.0.36.00.00 - Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física<br>Fonte 0129 - Transf Fundo Nac Assist Social - FNAS |                  |  | Modalidade: Outros/Não se Aplica<br>Contrato: 096/2018 - 2018<br>Convênio:<br>Cat. da Despesa: 33903699 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física<br>Incorporação:<br>Desp. de Pessoal:<br>Obs:   |                                     |             |             |
| Saldo Anterior  | Valor do Empenho | Saldo Atual                                  |  |                                     |             |             |
| 34.450,00   | 6.450,00         | 28.000,00                                    |  |                                     |             |             |
| <b>CREDOR</b>   |                  |  |  |                                     |             |             |
| R.Social/Nome: 27976 - CARINA LEITE DE LIMAS<br>C.N.P./CPF: 047.095.875-82<br>I.M:<br>Banco: BRADESCO   |                  | R.G.: 1476973016<br>I.E.:<br>Agência: 5289-2 | Endereço: RUA RUI BARBOSA, S/Nº<br>Bairro: CENTRO<br>Cidade/UF: TABOCAS DO BREJO VELHO / BA<br>Conta: 750.728 - 3  |                                     |             |             |
| <b>HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA</b>   |                  |  |  |                                     |             |             |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICÓLOGA NO ATENDIMENTO DAS ATMDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTA MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO 096/2018.  |                  |  |  |                                     |             |             |
| <b>Itens do Empenho</b>   |                  |  |  |                                     |             |             |
| Item  | Código           | Descrição                                    | Unidade  | Quantidade                          | Valor Único | Valor Total |
| Data do Empenho: 02/05/2018   |                  |  |  |                                     |             |             |
| Valor: 6.450,00 ( Seis Mil Quatrocentos e Cinquenta Reais)  |                  |  |  |                                     |             |             |
| AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM<br>02/05/2018<br><br>_____<br>Leonor de Farias Diamantino<br>CPF 554.550.005-78<br>Secretária de Assistência Social  |                  |  | DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO<br>PRÓPRIO EM: 02/05/2018<br><br>_____<br>Léa Carla de Araújo Reis<br>CRC: 027105/O-0<br>Contador (a) |                                     |             |             |

Empenho: 73



**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: 77 | 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 - Deserv.das Ações do índice de Gestão Desc.Prog. Bolsa Família -IGDBF  
Elemento: 3.3.9.0.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
Fonte 0129 - Transf Fundo Nac Assist Social - FNAS

Modalidade: Outros/Não se Aplica  
Contrato:  
Convênio:  
Cat. da Despesa: 33903999 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
Incorporação:  
Desp. de Pessoal:  
Obs:

| Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
|----------------|------------------|-------------|
| 11.174,40      | 2.280,00         | 8.894,40    |

**CREDOR**

R. Social/Nome: 28293 - AUTO MECANICA BRASIL F. A. LTDA - ME  
C.N.P.J/CPF: 26.688.715/0001-72  
I.M: 9533  
Banco:

R.G.:  
I.E.:  
Agência:

Endereço: AVN JOÃO DURVAL CARNEIRO, 725  
Bairro: DOM BOSCO  
Cidade/UF: SANTANA / BA  
Conta:

**HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA JSX-0998 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, UTILIZADO NAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

**Itens do Empenho**

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

Data do Empenho: 30/05/2018

Valor: 2.280,00 ( Dois Mil Duzentos e Oitenta Reais)

|  |   |
|--|---|
| <p>AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM<br/>30/05/2018</p> <p><br/>Leonor de Farias Diamantino<br/>CPF 554.550.005-78<br/>Secretária de Assistência Social</p> | <p>DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO<br/>PRÓPRIO EM 30/05/2018</p> <p><br/>Léa Carla de Araújo Reis<br/>CRC: 027105/O-0<br/>Contador (a)</p> |
|--|---|

Empenho: 77

**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: 78             | Exerc.: 2018       | Tipo: NORMAL  | Crédito: Orçamentário e Suplementar |                    |                    |
| <b>CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>  |                         |                    | <b>DADOS COMPLEMENTARES</b>   |                                     |                    |                    |
| Unidade: 0204001 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS<br>Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL<br>Sub-Função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA<br>Programa: 007 - AÇÃO SOCIAL - QUAL. NO ATEND. PROAT. A COMUNIDADE<br>Ação: 2013 - Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica -PSB<br>Elemento: 3.3.9.0.32.00.00 - Material, Bens e Serviços de Distrib. Gratuita<br>Fonte 0129 - Transf Fundo Nac Assist Social - FNAS |                         |                    | Modalidade: Outros/Não se Aplica<br>Contrato:<br>Convênio:<br>Cat. da Despesa: 33903299 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA<br>Incorporação:<br>Desp. de Pessoal:<br>Obs: |                                     |                    |                    |
| <b>Saldo Anterior</b>  | <b>Valor do Empenho</b> | <b>Saldo Atual</b> |   |                                     |                    |                    |
| 1.000,00   | 670,27                  | 329,73             |   |                                     |                    |                    |
| <b>CREDOR</b>  |                         |                    |   |                                     |                    |                    |
| R.Social/Nome: 26006 - MERCADINHO BOM PREÇO LTDA<br>C.N.P.J/CPF: 05.603.291/0001-26<br>I.M.:<br>Banco: BANCO DO BRASIL SA  |                         |                    | Endereço: PRAÇA PRESIDENTE DUTRA, Nº 11<br>Bairro: CENTRO<br>Cidade/UF: TABOCAS DO BREJO VELHO / BA<br>Conta: 11.030 - 2  |                                     |                    |                    |
| R.G.:<br>I.E.: 59.428.147-PP<br>Agência: 2680-8  |                         |                    |   |                                     |                    |                    |
| <b>HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA</b>  |                         |                    |   |                                     |                    |                    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM À AQUISIÇÃO DE BRINDES A SEREM DISTRIBUÍDOS DURANTE A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES NO CRAS DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.   |                         |                    |   |                                     |                    |                    |
| <b>Itens do Empenho</b>  |                         |                    |   |                                     |                    |                    |
| <b>Item</b>  | <b>Código</b>           | <b>Descrição</b>   | <b>Unidade</b>  | <b>Quantidade</b>                   | <b>Valor Único</b> | <b>Valor Total</b> |
| Data do Empenho: 09/05/2018  |                         |                    |   |                                     |                    |                    |
| Valor: 670,27 ( Seiscentos e Setenta Reais e Vinte e Sete Centavos)  |                         |                    |   |                                     |                    |                    |
| AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM:<br>09/05/2018<br><br>Leonor de Farias Diamantino<br>CPF 554.550.005-78<br>Secretária de Assistência Social  |                         |                    | DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO<br>PRÓPRIO EM: 09/05/2018<br><br>Léa Carla de Araújo Reis<br>CRC: 027105/O-0<br>Contador (a)                              |                                     |                    |                    |

Empenho: 78

**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: 80             | Exerc.: 2018       | Tipo: NORMAL   | Crédito: Orçamentário e Suplementar |                    |                    |
| <b>CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>   |                         |                    | <b>DADOS COMPLEMENTARES</b>  |                                     |                    |                    |
| Unidade: 0204001 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS<br>Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL<br>Sub-Função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA<br>Programa: 007 - AÇÃO SOCIAL - QUAL. NO ATEND. PROAT. A COMUNIDADE<br>Ação: 2013 - Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica -PSB<br>Elemento: 3.3.9.0.36.00.00 - Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física<br>Fonte 0129 - Transf Fundo Nac Assist Social - FNAS |                         |                    | Modalidade: Outros/Não se Aplica<br>Contrato:<br>Convênio:<br>Cat. da Despesa: 33903699 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física<br>Incorporação:<br>Desp. de Pessoal:<br>Obs:   |                                     |                    |                    |
| <b>Saldo Anterior</b>   | <b>Valor do Empenho</b> | <b>Saldo Atual</b> |  |                                     |                    |                    |
| 23.738,00   | 605,00                  | 23.133,00          |  |                                     |                    |                    |
| <b>CREDOR</b>   |                         |                    |  |                                     |                    |                    |
| R.Social/Nome: 24560 - MILTON CARVALHO CAMPOS<br>C.N.P./CPF: 992.951.725-15<br>I.M.:<br>Banco:  |                         |                    | Endereço: DISTRITO DE MARIQUITA, S/Nº<br>Bairro: ZONA RURAL<br>Cidade/UF: TABOCAS DO BREJO VELHO / BA<br>Conta:  |                                     |                    |                    |
| R.G.: 0947682694 BA<br>I.E.:<br>Agência:  |                         |                    |  |                                     |                    |                    |
| <b>HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA</b>   |                         |                    |  |                                     |                    |                    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DURANTE OS ENCONTROS DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVÊNIO E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DO CRAS, NA LOCALIDADE DE CAMARINHA E REGIÃO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.  |                         |                    |  |                                     |                    |                    |
| <b>Itens do Empenho</b>   |                         |                    |  |                                     |                    |                    |
| <b>Item</b>   | <b>Código</b>           | <b>Descrição</b>   | <b>Unidade</b>   | <b>Quantidade</b>                   | <b>Valor Único</b> | <b>Valor Total</b> |
| Data do Empenho: 23/05/2018   |                         |                    |  |                                     |                    |                    |
| Valor: 605,00 ( Seiscentos e Cinco Reais)   |                         |                    |  |                                     |                    |                    |
| AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM<br>23/05/2018<br><br>Leonor de Farias Diamantino<br>CPF 554.550.005-78<br>Secretária de Assistência Social   |                         |                    | DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO<br>PRÓPRIO EM 23/05/2018<br><br>Léa Carla de Araújo Reis<br>CRC: 027105/O-0<br>Contador (a) |                                     |                    |                    |

Empenho: 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

**NOTA DE EMPENHO**

|            |             |              |              |                                     |
|------------|-------------|--------------|--------------|-------------------------------------|
| Proc. Adm: | Empenho: 81 | Exerc.: 2018 | Tipo: NORMAL | Crédito: Orçamentário e Suplementar |
|------------|-------------|--------------|--------------|-------------------------------------|

| CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  | DADOS COMPLEMENTARES   |                  |             |           |        |           |  |
|---|--|------------------|-------------|-----------|--------|-----------|--|
| Unidade: 0204001 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS<br>Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL<br>Sub-Função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA<br>Programa: 007 - AÇÃO SOCIAL - QUAL. NO ATEND. PROAT. A COMUNIDADE<br>Ação: 2013 - Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica -PSB<br>Elemento: 3.3.9.0.36.00.00 - Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física<br>Fonte 0129 - Transf Fundo Nac Assist Social - FNAS | Modalidade: Outros/Não se Aplica<br>Contrato:<br>Convênio:<br>Cat. da Despesa: 33903699 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física<br>Incorporação:<br>Desp. de Pessoal:<br>Obs: |                  |             |           |        |           |  |
| <table border="1"> <tr> <th>Saldo Anterior</th> <th>Valor do Empenho</th> <th>Saldo Atual</th> </tr> <tr> <td>27.058,00</td> <td>790,00</td> <td>26.268,00</td> </tr> </table>  | Saldo Anterior   | Valor do Empenho | Saldo Atual | 27.058,00 | 790,00 | 26.268,00 |  |
| Saldo Anterior  | Valor do Empenho   | Saldo Atual      |             |           |        |           |  |
| 27.058,00   | 790,00   | 26.268,00        |             |           |        |           |  |

|   |  |
|---|--|
| <b>CREDOR</b>                                       |  |
| R.Social/Nome: 26948 - CLEIDE PEREIRA SOUZA MIRANDA | Endereço: DISTRITO DE MARIQUITA, S/Nº  |
| C.N.P.J/CPF: 009.969.245-74                         | R.G.: 87.410.6800 SSP                  |
| I.M.:   | Bairro: ZONA RURAL                     |
| I.E.:   | Cidade/UF: TABOCAS DO BREJO VELHO / BA |
| Banco: BANCO DO BRASIL SA                           | Agência: 2680-8                        |
|   | Conta: 12667 - 5                       |

**HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

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.

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

Data do Empenho: 02/05/2018

Valor: 790,00 ( Setecentos e Noventa Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM  
02/05/2018

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

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM 02/05/2018

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

Empenho: 81