



# 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: 01/06/2018 à 30/06/2018

### Relação de Pagamentos

TP	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	73 / 1279	02.04.001 2.013 3.3.9.0.36.00.00 0129	108	CARINA LEITE DE LIMAS	047.095.875-82	02/05/2018	30/05/2018	04/06/2018	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 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 096/2018, REF. AO MÊS DE MAIO / 2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 22661-0	Nome Conta: BB FMAS Proteção Social Básica		Valor: 2.024,05	Dcto: 60401		Fonte Pag: 0129	Doc. Credor: 047.095.875-82		
N	81	02.04.001 2.013 3.3.9.0.36.00.00 0129	113	CLEIDE PEREIRA SOUZA MIRANDA	009.969.245-74	02/05/2018	06/06/2018	07/06/2018	790,00	39,50	750,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DURANTE OS ENCONTROS DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DO CRAS, NA LOCALIDADE DE MARIQUITA E REGIÃO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 22661-0	Nome Conta: BB FMAS Proteção Social Básica		Valor: 750,50	Dcto: 12667		Fonte Pag: 0129	Doc. Credor: 009.969.245-74		
N	80	02.04.001 2.013 3.3.9.0.36.00.00 0129	115	MILTON CARVALHO CAMPOS	992.951.725-15	23/05/2018	06/06/2018	07/06/2018	605,00	30,25	574,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DURANTE OS ENCONTROS DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DO CRAS, NA LOCALIDADE DE CAMARINHA E REGIÃO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 22661-0	Nome Conta: BB FMAS Proteção Social Básica		Valor: 574,75	Dcto: 19293		Fonte Pag: 0129	Doc. Credor: 992.951.725-15		
N	88	02.04.001 2.013 3.3.9.0.36.00.00 0128	124	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS CAVALCANTE	279.932.645-53	18/06/2018	21/06/2018	22/06/2018	1.260,00	63,00	1.197,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM A ORNAMENTAÇÃO DO (CRAS) DURANTE A COMEMORAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS COM CRIANÇAS, JOVENS e IDOSOS ACOMPANHADOS PELA EQUIPE DO CRAS DESTE, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 21278-4	Nome Conta: PBF - PISO BÁSICO FIXO (ESTADUAL)		Valor: 1.197,00	Dcto: 66215548		Fonte Pag: 0128	Doc. Credor: 279.932.645-53		
Total de Registros: 4								Sub - Total:	4.805,00	258,70	4.546,30
Total de Registros: 4								Total Geral:	4.805,00	258,70	4.546,30

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

Lucas Renan Santos da Silva  
Tesoureiro  
CPF: 019.666.815-85

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



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

RUA GETULIO VARGAS, SN

CENTRO

TABOCCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 14.245.975/0001-94

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

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

### Relação de Pagamentos

TP	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
E	12 / 1289	02.04.001 2.014 3.3.9.0.39.00.00 0129	107	CONSTRUTORA CYNTHIA LTDA	07.675.811/0001-31	02/01/2018	30/05/2018	01/06/2018	1.805,00	36,10	1.768,90	
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE DIÁRIAS DE VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACA= JGP-3308 (FIESTA) DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD- BOLSA FAMÍLIA DESTE, CONFORME NOTA FISCAL E PLANILHA EM ANEXO DO MÊS DE MAIO /2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.					Valor: 1.768,90	Dcto: 16352		Fonte Pag: 0129	Doc. Credor: 07.675.811/0001-31			
N	77	02.04.001 2.014 3.3.9.0.39.00.00 0129	109	AUTO MECANICA BRASIL F. A. LTDA - ME	26.888.715/0001-72	30/05/2018	01/08/2018	04/06/2018	2.280,00	0,00	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.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.					Valor: 2.280,00	Dcto: 10668		Fonte Pag: 0129	Doc. Credor: 26.688.715/0001-72			
N	86	02.04.001 2.013 3.3.9.0.39.00.00 0129	110	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	04/06/2018	04/06/2018	04/06/2018	9,70	0,00	9,70	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.					Valor: 9,70	Dcto: 46352		Fonte Pag: 0129	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21			
E	18 / 1364	02.04.001 2.013 3.3.9.0.39.00.00 0129	117	REINAN LIMA DA SILVA	05.619.130/0001-20	15/01/2018	05/06/2018	11/06/2018	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 MAIO / 2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.					Valor: 1.425,00	Dcto: 13394		Fonte Pag: 0129	Doc. Credor: 05.619.130/0001-20			
N	84	02.04.001 2.014 3.3.9.0.39.00.00 0129	119	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	11/06/2018	11/06/2018	11/06/2018	9,70	0,00	9,70	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.					Valor: 9,70	Dcto: 205830		Fonte Pag: 0129	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21			
N	89	02.04.001 2.018 3.3.9.0.39.00.00 0129	125	MARCELO SANTOS SILVA DE SANTANA	23.992.058/0001-64	05/06/2018	06/06/2018	26/06/2018	280,00	0,00	280,00	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O ALINHAMENTO, CÂMBIO LADO DIREITO e ESQUERDO, RECUO DA RODA DO LADO DIREITO/ESQUERDO e BALANCEAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA= JSX- 0998 (UNO) PERTENCENTE À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.					Valor: 280,00	Dcto: 66412126		Fonte Pag: 0129	Doc. Credor: 23.992.058/0001-64			
E	12 / 1593	02.04.001 2.014 3.3.9.0.39.00.00 0129	127	CONSTRUTORA CYNTHIA LTDA	07.675.811/0001-31	02/01/2018	27/06/2018	27/06/2018	1.710,00	34,20	1.675,80	
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE DIÁRIAS DE VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACA= JGP-3308 (FIESTA) DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD- BOLSA FAMÍLIA DESTE, CONFORME NOTA FISCAL E PLANILHA EM ANEXO DO MÊS DE JUNHO /2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.					Valor: 1.675,80	Dcto: 66216352		Fonte Pag: 0129	Doc. Credor: 07.675.811/0001-31			
N	100	02.04.001 2.014 3.3.9.0.39.00.00 0129	128	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	27/06/2018	27/06/2018	27/06/2018	9,70	0,00	9,70	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.					Valor: 9,70	Dcto: 87118791		Fonte Pag: 0129	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21			
N	101	02.04.001 2.013 3.3.9.0.39.00.00 0129	133	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	28/06/2018	28/06/2018	28/06/2018	9,70	0,00	9,70	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.					Valor: 9,70	Dcto: 88119127		Fonte Pag: 0129	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21			
Total de Registros: 9									Sub - Total:	7.613,80	145,30	7.468,50
Total de Registros: 9									Total Geral:	7.613,80	145,30	7.468,50



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

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

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

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

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

Lucas Renan Santos da Silva  
Tesoreroiro  
CPF: 019.666.815-85

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



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

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

### LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE A OBRAS INCORPORADAS E A INCORPORAR

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

#### 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 TABOÇAS DO B. VELHO

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

## LISTAGEM DE BENS INCORPORADOS PAGOS

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

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		Equipamentos de Processamento de Dados - FMAS										
N	90	201352012	0204001   2013	123	RICARDO DE OLIVEIRA DA CRUZ	20/06/2018	21/06/2018	21/06/2018	2.950,00	0,00	2.950,00	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE (01) UM PROJETO BENG MS531 DLP SVGA 3300 (Nº DE TOMBO 4819) DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE, CONF. DANFE EM ANEXO.									Total:	2.950,00	0,00	2.950,00
Total de Registros: 1									Total Geral:	2.950,00	0,00	2.950,00

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

Lucas Renan Santos da Silva  
Tesoureiro  
CPF: 019.666.815-85

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



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

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

## LISTAGEM DE BENS NÃO INCORPORADOS PAGOS

Período Pagamento: 01/06/2018 à 30/06/2018

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	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 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	73 / 1279	02.04.001 2.013 3.3.9.0.36.00.00 0129	108	CARINA LEITE DE LIMAS	047.095.875-82	02/05/2018	30/05/2018	04/06/2018	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 DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO 096/2018. REF. AO MÊS DE MAIO / 2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 22661-0	Nome Conta: BB FMAS Proteção Social Básica		Valor: 2.024,05	Dcto: 60401		Fonte Pag: 0129	Doc. Credor: 047.095.875-82		
N	86	02.04.001 2.013 3.3.9.0.39.00.00 0129	110	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	04/06/2018	04/06/2018	04/06/2018	9,70	0,00	9,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 22661-0	Nome Conta: BB FMAS Proteção Social Básica		Valor: 9,70	Dcto: 46352		Fonte Pag: 0129	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	45 / 1346	02.04.001 2.013 3.3.9.0.30.00.00 0129	111	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	12.158.946/0001-60	08/03/2018	29/05/2018	07/06/2018	2.106,37	0,00	2.106,37
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO CRAS DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 22661-0	Nome Conta: BB FMAS Proteção Social Básica		Valor: 2.106,37	Dcto: 21005		Fonte Pag: 0129	Doc. Credor: 12.158.946/0001-60		
E	46 / 1348	02.04.001 2.013 3.3.9.0.30.00.00 0129	112	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	12.158.946/0001-60	08/03/2018	29/05/2018	07/06/2018	819,65	0,00	819,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO CRAS DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 22661-0	Nome Conta: BB FMAS Proteção Social Básica		Valor: 819,65	Dcto: 21005		Fonte Pag: 0129	Doc. Credor: 12.158.946/0001-60		
N	81	02.04.001 2.013 3.3.9.0.36.00.00 0129	113	CLEIDE PEREIRA SOUZA MIRANDA	009.969.245-74	02/05/2018	06/06/2018	07/06/2018	790,00	39,50	750,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DURANTE OS ENCONTROS DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DO CRAS, NA LOCALIDADE DE MARIQUITA E REGIÃO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 22661-0	Nome Conta: BB FMAS Proteção Social Básica		Valor: 750,50	Dcto: 12667		Fonte Pag: 0129	Doc. Credor: 009.969.245-74		
N	78	02.04.001 2.013 3.3.9.0.32.00.00 0129	114	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	05.603.291/0001-26	09/05/2018	04/06/2018	07/06/2018	670,27	0,00	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.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 22661-0	Nome Conta: BB FMAS Proteção Social Básica		Valor: 670,27	Dcto: 11030		Fonte Pag: 0129	Doc. Credor: 05.603.291/0001-26		
N	80	02.04.001 2.013 3.3.9.0.36.00.00 0129	115	MILTON CARVALHO CAMPOS	992.951.725-15	23/05/2018	06/06/2018	07/06/2018	605,00	30,25	574,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DURANTE OS ENCONTROS DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DO CRAS, NA LOCALIDADE DE CAMARINHA E REGIÃO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 22661-0	Nome Conta: BB FMAS Proteção Social Básica		Valor: 574,75	Dcto: 19293		Fonte Pag: 0129	Doc. Credor: 992.951.725-15		
E	18 / 1364	02.04.001 2.013 3.3.9.0.39.00.00 0129	117	REINAN LIMA DA SILVA	05.619.130/0001-20	15/01/2018	05/06/2018	11/06/2018	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 MAIO / 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	83	02.04.001 2.013 3.3.9.0.30.00.00 0129	120	MANOEL MESSIAS LIMA DA MATA - ME	19.990.169/0001-64	02/05/2018	30/05/2018	12/06/2018	704,40	0,00	704,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES E SALGADOS) DESTINADOS AO CRAS DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 22661-0	Nome Conta: BB FMAS Proteção Social Básica		Valor: 704,40	Dcto: 45787073		Fonte Pag: 0129	Doc. Credor: 19.990.169/0001-64		
E	15 / 1462	02.04.001 2.013 3.1.9.0.13.00.00 0129	121	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2018	30/05/2018	20/06/2018	4.277,28	0,00	4.277,28
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 MAIO / 2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 22661-0	Nome Conta: BB FMAS Proteção Social Básica		Valor: 4.277,28	Dcto: 62001		Fonte Pag: 0129	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
N	90	02.04.001 2.013 4.4.9.0.52.00.00 0129	123	RICARDO DE OLIVEIRA DA CRUZ	11.087.188/0001-73	20/06/2018	21/06/2018	21/06/2018	2.950,00	0,00	2.950,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE (01) UM PROJETO BENG MS531 DLP SVGA 3300 (Nº DE TOMBO 4819) DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE, CONF. DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 22661-0	Nome Conta: BB FMAS Proteção Social Básica		Valor: 2.950,00	Dcto: 66317241		Fonte Pag: 0129	Doc. Credor: 11.087.188/0001-73		

**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

**LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REF. AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB**

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

**Relação de Pagamentos**

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
N	88	02.04.001.2.013.3.3.9.0.36.00.00.0128	124	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS CAVALCANTE	279.932.645-53	18/06/2018	21/06/2018	22/06/2018	1.260,00	63,00	1.197,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM A ORNAMENTAÇÃO DO (CRAS) DURANTE A COMEMORAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS COM CRIANÇAS, JOVENS e IDOSOS ACOMPANHADOS PELA EQUIPE DO CRAS DESTA CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 21278-4	Nome Conta: PBF - PISO BÁSICO FIXO (ESTADUAL)		Valor: 1.197,00	Dcto: 66215548		Fonte Pag: 0128	Doc. Credor: 279.932.645-53		
E	14 / 1731	02.04.001.2.013.3.1.9.0.11.00.00.0129	129	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNC	14.245.975/0001-94	02/01/2018	28/06/2018	28/06/2018	9.094,00	780,28	8.313,72
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 JUNHO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 22661-0	Nome Conta: BB FMAS Proteção Social Básica		Valor: 2.633,04	Dcto: 62801		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: 5.680,68	Dcto: 66212855		Fonte Pag: 0129	Doc. Credor: 14.245.975/0001-94		
E	14 / 1732	02.04.001.2.013.3.1.9.0.11.00.00.0129	130	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNC	14.245.975/0001-94	02/01/2018	28/06/2018	28/06/2018	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 JUNHO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 22661-0	Nome Conta: BB FMAS Proteção Social Básica		Valor: 1.500,52	Dcto: 62801		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: 3.463,18	Dcto: 66212855		Fonte Pag: 0129	Doc. Credor: 14.245.975/0001-94		
E	4 / 1762	02.04.001.2.013.3.1.9.0.04.00.00.0129	131	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNC	14.245.975/0001-94	02/01/2018	28/06/2018	28/06/2018	954,00	76,32	877,68
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ( CRAS ) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JUNHO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 22661-0	Nome Conta: BB FMAS Proteção Social Básica		Valor: 877,68	Dcto: 62801		Fonte Pag: 0129	Doc. Credor: 14.245.975/0001-94		
E	4 / 1763	02.04.001.2.013.3.1.9.0.04.00.00.0129	132	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNC	14.245.975/0001-94	02/01/2018	28/06/2018	28/06/2018	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 JUNHO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 22661-0	Nome Conta: BB FMAS Proteção Social Básica		Valor: 1.755,36	Dcto: 62801		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: 2.236,52	Dcto: 66212855		Fonte Pag: 0129	Doc. Credor: 14.245.975/0001-94		
N	101	02.04.001.2.013.3.3.9.0.39.00.00.0129	133	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	28/06/2018	28/06/2018	28/06/2018	9,70	0,00	9,70
VL. EMPENHADO P/ 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: 88119127		Fonte Pag: 0129	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
Total de Registros: 17								Sub - Total:	37.663,37	1.997,72	35.665,65
Total de Registros: 17								Total Geral:	37.663,37	1.997,72	35.665,65

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 ÍNDICE DE GESTÃO DESC. PROG. BOLSA FAMÍLIA - IGDBF

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

## Relação de Pagamentos

Relatório de Pagamentos											
Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	12 / 1289	02.04.001 2.014 3.3.9.0.39.00.00 0129	107	CONSTRUTORA CYNTIA LTDA	07.675.811/0001-31	02/01/2018	30/05/2018	01/06/2018	1.805,00	36,10	1.768,90
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE DIÁRIAS DE VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACA= JGP-3308 (FIESTA) DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD- BOLSA FAMÍLIA DESTE, CONFORME NOTA FISCAL E PLANILHA EM ANEXO DO MÊS DE MAIO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 22654-8	Nome Conta: BB FMAS IGD Bolsa Família		Valor: 1.768,90	Dcto: 16352		Fonte Pag: 0129	Doc. Credor: 07.675.811/0001-31		
N	77	02.04.001 2.014 3.3.9.0.39.00.00 0129	109	AUTO MECANICA BRASIL F. A. LTDA - ME	26.688.715/0001-72	30/05/2018	01/06/2018	04/06/2018	2.280,00	0,00	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.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 22654-8	Nome Conta: BB FMAS IGD Bolsa Família		Valor: 2.280,00	Dcto: 10668		Fonte Pag: 0129	Doc. Credor: 26.688.715/0001-72		
N	82	02.04.001 2.014 3.3.9.0.14.00.00 0129	118	ARLETE DE JESUS SOUZA	043.951.516-55	06/06/2018	11/06/2018	11/06/2018	400,00	0,00	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS À GESTORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, ARLETE DE JESUS SOUZA, EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE SALVADOR COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DE BENEFICIÁRIOS AO CIDADÃO (SIBEC).											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 22654-8	Nome Conta: BB FMAS IGD Bolsa Família		Valor: 400,00	Dcto: 61101		Fonte Pag: 0129	Doc. Credor: 043.951.516-55		
N	84	02.04.001 2.014 3.3.9.0.39.00.00 0129	119	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	11/06/2018	11/06/2018	11/06/2018	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: 205830		Fonte Pag: 0129	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	6 / 1578	02.04.001 2.014 3.3.9.0.30.00.00 0129	126	AUTO POSTO ARAUNA LTDA	09.135.894/0001-00	10/01/2018	26/06/2018	27/06/2018	6.310,28	0,00	6.310,28
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. NOTA FISCAL e RELAÇÃO EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 22654-8	Nome Conta: BB FMAS IGD Bolsa Família		Valor: 6.310,28	Dcto: 62701		Fonte Pag: 0129	Doc. Credor: 09.135.894/0001-00		
E	12 / 1593	02.04.001 2.014 3.3.9.0.39.00.00 0129	127	CONSTRUTORA CYNTIA LTDA	07.675.811/0001-31	02/01/2018	27/06/2018	27/06/2018	1.710,00	34,20	1.675,80
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE DIÁRIAS DE VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACA= JGP-3308 (FIESTA) DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD- BOLSA FAMÍLIA DESTE, CONFORME NOTA FISCAL e PLANILHA EM ANEXO DO MÊS DE JUNHO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 22657-2	Nome Conta: BB FMAS IGD SUAS		Valor: 1.675,80	Dcto: 66216352		Fonte Pag: 0129	Doc. Credor: 07.675.811/0001-31		
N	100	02.04.001 2.014 3.3.9.0.39.00.00 0129	128	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	27/06/2018	27/06/2018	27/06/2018	9,70	0,00	9,70
VL. EMPENHADO P/ 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: 87118791		Fonte Pag: 0129	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
Total de Registros: 7								Sub - Total:	12.524,68	70,30	12.454,38
Total de Registros: 7								Total Geral:	12.524,68	70,30	12.454,38

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

  
Lucas Renan Santos da Silva  
Tesoreroiro  
CPF: 019.666.815-85

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



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

RUA GETULIO VARGAS, SN  
CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 14.245.975/0001-94

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REF. AO DESENV. DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE BENEFICIÁRIOS EVENTUAIS

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	79	02.04.001 2.017 3.3.9.0.32.00.00 0128	116	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	12.158.946/0001-60	28/05/2018	29/05/2018	07/06/2018	119,11	0,00	119,11
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: 119,11	Dcto: 21005		Fonte Pag: 0128	Doc. Credor: 12.158.946/0001-60		
Total de Registros: 1								Sub - Total:	119,11	0,00	119,11
Total de Registros: 1								Total Geral:	119,11	0,00	119,11

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. AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

## Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	89	02.04.001 2.018 3.3.9.0.39.00.00 0129	125	MARCELO SANTOS SILVA DE SANTANA	23.992.058/0001-64	05/06/2018	06/06/2018	26/06/2018	280,00	0,00	280,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O ALINHAMENTO, CÂMBIO LADO DIREITO e ESQUERDO, RECUE DA RODA DO LADO DIREITO/ESQUERDO e BALANCEAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA= JSX- 0998 (UNO) PERTENCENTE À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 22657-2	Nome Conta: BB FMAS IGD SUAS		Valor: 280,00	Dcto: 66412126		Fonte Pag: 0129	Doc. Credor: 23.992.058/0001-64		
Total de Registros: 1								Sub - Total:	280,00	0,00	280,00
Total de Registros: 1								Total Geral:	280,00	0,00	280,00

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 EMPENHADOS E NÃO PAGOS**

Período: 01/01/2018 à 30/06/2018

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 (COMISSIONADO) 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		12.328,80
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.									
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 D ESTE. 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		4.550,00
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 BO LSA 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		4.291,05
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		14.212,09
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.									
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		6.361,30
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 DESTA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003 /2018 E CONTRATO 069 /2018.									

**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 EMPENHADOS E NÃO PAGOS**

Período: 01/01/2018 à 30/06/2018

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
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 A 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 A 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 A 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		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 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		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 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		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 SECRETARIA 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	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, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003 /2018 E CONTRATO 068 /2018.									

**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 EMPENHADOS E NÃO PAGOS**

Período: 01/01/2018 à 30/06/2018

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
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 TABOAS EIRELI -ME	07.879.670/0001-79		4.842,00
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, 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 TABOAS 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.									
02/05/2018	73	E	201336012	02.04.00 2.013 3.3.9.0.36.00.00	0129	CARINA LEITE DE LIMAS	047.095.875-82		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.									
10/05/2018	74	N	201430012	02.04.00 2.014 3.3.9.0.30.00.00	0129	MERCANTIL SHALOM LTDA	05.864.390/0002-42	11/05/2018	780,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS FIAT UNO DE PLACA OLF-7264 E FIESTA DE PLACA JGP-3308 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, UTILIZADO NAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.									
20/06/2018	91	N	201336012	02.04.00 2.013 3.3.9.0.36.00.00	0128	ALEXSANDRO ALVES DA SILVA	869.482.615-15	04/07/2018	530,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOM DURANTE A COMEMORAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DE CRIANÇAS, JOVENS e IDOSOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, ACOMPANHADOS PELA EQUIPE DO CRAS DESTE, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO.									
04/06/2018	92	E	201339012	02.04.00 2.013 3.3.9.0.39.00.00	0129	WELLINGTON NUNES HIPOLITO DA SILVA	02.537.532/0001-98		5.000,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL (ADESIVOS, BANNERS, CARTAZES, FAIXAS, PLACAS, OUTDOORS) e MATERIAIS DESTINADOS À PREMIAÇÕES ESPORTIVA (TROFÉUS e MEDALHAS) DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CRAS, EQUIPE VOLANTE e SCFV DESTA, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 007/2018 e CONTRATO EM ANEXO.									
18/06/2018	95	N	201732012	02.04.00 2.017 3.3.9.0.32.00.00	0128	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	12.158.946/0001-60	28/06/2018	119,13
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DESTE, CONF. NOTA FISCAL E RELAÇÃO EM ANEXO.									

**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 EMPENHADOS E NÃO PAGOS**

Período: 01/01/2018 à 30/06/2018

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
01/06/2018	96	N	201336012	02.04.00 2.013 3.3.9.0.36.00.00	0128	MILTON CARVALHO CAMPOS	992.951.725-15	05/07/2018	1.000,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DURANTE OS ENCONTROS DOS GRUPOS DE JOVENS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DO CRAS, NA LOCALIDADE DE CAMARINHA E REGIÃO INTERIOR DESTA, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO.									
21/06/2018	97	N	201330012	02.04.00 2.013 3.3.9.0.30.00.00	0128	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	05.603.291/0001-26	09/07/2018	191,30
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CROCANTE, DOCE PAÇOCA e AMENDOIN DESTINADOS À COMEMORAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO CRAS DESTA, CONF. DANFE E M ANEXO.									
01/06/2018	98	N	201330012	02.04.00 2.013 3.3.9.0.30.00.00	0128	MANOEL MESSIAS LIMA DA MATA - ME	19.990.169/0001-64	29/06/2018	538,50
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES E SALGADOS) DESTINADOS AOS ENCONTROS DOS GRUPOS DE JOVENS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA e FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO CRAS DESTA, CONF. DANFE EM ANEXO.									
25/06/2018	99	N	201336012	02.04.00 2.013 3.3.9.0.36.00.00	0128	CLEIDE PEREIRA SOUZA MIRANDA	009.969.245-74	11/07/2018	395,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LANCHES DURANTE OS ENCONTROS DOS GRUPOS DE JOVENS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, NA LOCALIDADE DE MARIQUITA E REGIÃO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO.									

Total de Registros: 33

Total Geral (R\$): 141.092,61

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: 01/06/2018 à 30/06/2018

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
20/06/2018	91	N	201336012	02.04.00 2.013 3.3.9.0.36.00.00	0128	ALEXSANDRO ALVES DA SILVA	869.482.615-15	04/07/2018	530,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOM DURANTE A COMEMORAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DE CRIANÇAS, JOVENS e IDOSOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, ACOMPANHADOS PELA EQUIPE DO CRAS DESTE, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO.									
04/06/2018	92	E	201339012	02.04.00 2.013 3.3.9.0.39.00.00	0129	WELLINGTON NUNES HIPOLITO DA SILVA	02.537.532/0001-98		5.000,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL (ADESIVOS, BANNERS, CARTAZES, FAIXAS, PLACAS, OUTDOORS) e MATERIAIS DESTINADOS À PREMIAÇÕES ESPORTIVA (TROFÉUS e MEDALHAS) DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CRAS, EQUIPE VOLANTE e SCFV DESTA, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 007/2018 e CONTRATO EM ANEXO.									
18/06/2018	95	N	201732012	02.04.00 2.017 3.3.9.0.32.00.00	0128	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	12.158.946/0001-60	28/06/2018	119,13
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DESTE, CONF. NOTA FISCAL E RELAÇÃO EM ANEXO.									
01/06/2018	96	N	201336012	02.04.00 2.013 3.3.9.0.36.00.00	0128	MILTON CARVALHO CAMPOS	992.951.725-15	05/07/2018	1.000,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DURANTE OS ENCONTROS DOS GRUPOS DE JOVENS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DO CRAS, NA LOCALIDADE DE CAMARINHA E REGIÃO INTERIOR DESTE, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO.									
21/06/2018	97	N	201330012	02.04.00 2.013 3.3.9.0.30.00.00	0128	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	05.603.291/0001-26	09/07/2018	191,30
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CROCANTE, DOCE PAÇOCA e AMENDOIN DESTINADOS À COMEMORAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO CRAS DESTE, CONF. DANFE EM ANEXO.									
01/06/2018	98	N	201330012	02.04.00 2.013 3.3.9.0.30.00.00	0128	MANOEL MESSIAS LIMA DA MATA - ME	19.990.169/0001-64	29/06/2018	538,50
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LANCHES DURANTE OS ENCONTROS DOS GRUPOS DE JOVENS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA e FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO CRAS DESTE, CONF. DANFE EM ANEXO.									
25/06/2018	99	N	201336012	02.04.00 2.013 3.3.9.0.36.00.00	0128	CLEIDE PEREIRA SOUZA MIRANDA	009.969.245-74	11/07/2018	395,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LANCHES DURANTE OS ENCONTROS DOS GRUPOS DE JOVENS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, NA LOCALIDADE DE MARIQUITA E REGIÃO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO.									

Total de Registros: 7

Total Geral (R\$): 7.773,93

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

Lucas Renan Santos da Silva  
Tesoureiro  
CPF: 019.666.815-85

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

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

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

**NOTA DE EMPENHO**

Proc. Adm:	Empenho: 91	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 0128 - FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social			Modalidade: Outros/Não se Aplica Contrato: Convênio: Cat. da Despesa: 33903699 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:
Saldo Anterior 5.740,00	Valor do Empenho 530,00	Saldo Atual 5.210,00	



CREDOR		
R.Social/Nome: 27372 - ALEXSANDRO ALVES DA SILVA C.N.P.J/CPF: 869.482.615-15 I.M.: Banco: BANCO DO BRASIL SA.	R.G.: 05.945.803 82 I.E.: Agência: 2680-8	Endereço: AV. SÃO CRISTOVÃO, S/Nº Bairro: SERRA DOURADINHA Cidade/UF: SERRA DOURADA / BA Conta: 14.802 - 4

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOM DURANTE A COMEMORAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DE CRIANÇAS, JOVENS e IDOSOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, ACOMPANHADOS PELA EQUIPE DO CRAS DESTA, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO.

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

Data do Empenho: 20/06/2018

Valor: 530,00 ( Quinhentos e Trinta Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 20/06/2018  Leonor de Farias Diamantino CPF 554.550.005-78 Secretária de Assistência Social	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 20/06/2018  Léa Carla de Araújo Reis CRC: 027105/O-0 Contador (a)
--	---

Empenho: 91

**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: 007/2018-PP	Empenho: 92	Exerc.: 2018	Tipo: ESTIMATIVA	Crédito: Orçamentário e Suplementar
------------------------	-------------	--------------	------------------	-------------------------------------

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DADOS COMPLEMENTARES
Unidade: 0204001 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS			Modalidade: 007/2018-PP - Pregão Presencial para Registro de Preço
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			Contrato: 115/2018 - 2018
Sub-Função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			Convênio:
Programa: 007 - AÇÃO SOCIAL - QUAL. NO ATEND. PROAT. A COMUNIDADE			Cat. da Despesa: 33903999 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Ação: 2013 - Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica -PSB			Incorporação:
Elemento: 3.3.9.0.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			Desp. de Pessoal:
Fonte 0129 - Transf Fundo Nac Assist Social - FNAS			Obs:
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	
5.012,70	5.000,00	12,70	



CREDOR		
R.Social/Nome: 26001 - WELLINGTON NUNES HIPOLITO DA SILVA		Endereço: RUA MARIANO BORGES N/213
C.N.P.J/CPF: 02.537.532/0001-98		Bairro: CENTRO
I.M.:		Cidade/UF: SANTA MARIA DA VITORIA / BA
I.E.: 62109465 ME		Conta:
Banco:	Agência:	

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFEÇÃO DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL (ADESIVOS, BANNERS, CARTAZES, FAIXAS, PLACAS, OUTDOORS) e MATERIAIS DESTINADOS À PREMIAÇÕES ESPORTIVA (TROFÉUS e MEDALHAS) DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CRAS, EQUIPE VOLANTE e SCFV DESTA, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 007/2018 e CONTRATO EM ANEXO.

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

Data do Empenho: 04/06/2018

Valor: 5.000,00 ( Cinco Mil Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 04/06/2018  Leonor de Farias Diamantino CPF 554.550.005-78 Secretária de Assistência Social	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 04/06/2018  Léa Carla de Araújo Reis CRC: 027105/O-0 Contador (a)
--	---

Empenho: 92

**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: 95	Exerc.: 2018	Tipo: NORMAL	Crédito: Orçamentário e Suplementar
------------	-------------	--------------	--------------	-------------------------------------

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DADOS COMPLEMENTARES
Unidade: 0204001 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS			Modalidade: Outros/Não se Aplica
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			Contrato:
Sub-Função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			Convênio:
Programa: 007 - AÇÃO SOCIAL - QUAL. NO ATEND. PROAT. A COMUNIDADE			Cat. da Despesa: 33903202 - CESTA BÁSICA
Ação: 2017 - Desenv. das Ações do programa de beneficiário eventuais			Incorporação:
Elemento: 3.3.9.0.32.00.00 - Material, Bens e Serviços de Distrib. Gratuita			Desp. de Pessoal:
Fonte 0128 - FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social			Obs:
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	
3.853,32	119,13	3.734,19	

**CREDOR**

R.Social/Nome: 26735 - SUELY DOS SANTOS GONÇALVES		Endereço: RUA MÊXICO, 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**



VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DESTE, CONF. NOTA FISCAL E RELAÇÃO EM ANEXO.

**Itens do Empenho**

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

Data do Empenho: 18/06/2018

Valor: 119,13 ( Cento e Dezenove Reais e Treze Centavos)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 18/06/2018  Leonor de Farias Diamantino CPF 554.550.005-78 Secretária de Assistência Social	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 18/06/2018  Léa Carla de Araújo Reis CRC: 027105/O-0 Contador (a)
--	---

Empenho: 95

**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: 96	Exerc.: 2018	Tipo: NORMAL	Crédito: Orçamentário e Suplementar
------------	-------------	--------------	--------------	-------------------------------------

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DADOS COMPLEMENTARES
Unidade: 0204001 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS			Modalidade: Outros/Não se Aplica
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			Contrato:
Sub-Função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			Convênio:
Programa: 007 - AÇÃO SOCIAL - QUAL. NO ATEND. PROAT. A COMUNIDADE			Cat. da Despesa: 33903699 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Ação: 2013 - Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica -PSB			Incorporação:
Elemento: 3.3.9.0.36.00.00 - Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física			Desp. de Pessoal:
Fonte 0128 - FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social			Obs:
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	
8.000,00	1.000,00	7.000,00	



CREDOR		
R.Social/Nome: 24560 - MILTON CARVALHO CAMPOS	Endereço: DISTRITO DE MARIQUITA, S/Nº	
C.N.P.J/CPF: 992.951.725-15	R.G.: 0947682694 BA	Bairro: ZONA RURAL
I.M.:	I.E.:	Cidade/UF: TABOCAS DO BREJO VELHO / BA
Banco:	Agência:	Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DURANTE OS ENCONTROS DOS GRUPOS DE JOVENS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DO CRAS, NA LOCALIDADE DE CAMARINHA E REGIÃO INTERIOR DESTE, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO.

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

Data do Empenho: 01/06/2018

Valor: 1.000,00 ( Um Mil Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/06/2018  Leonor de Farias Diamantino CPF 554.550.005-78 Secretária de Assistência Social	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 01/06/2018  Léa Carla de Araújo Reis CRC: 027105/O-0 Contador (a)
--	---

Empenho: 96

**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: 97	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 0128 - FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social			Modalidade: Outros/Não se Aplica Contrato: Convênio: Cat. da Despesa: 33903012 - GÊNERO ALIMENTÍCIO - OUTROS Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	
7.209,23	191,30	7.017,93	

**CREDOR**

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

**HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

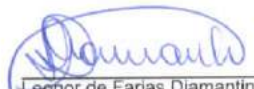

VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CROCANTE, DOCE PAÇOCA e AMENDOIN DESTINADOS À COMEMORAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO CRAS DESTE, CONF. DANFE EM ANEXO.

**Itens do Empenho**

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

Data do Empenho: 21/06/2018

Valor: 191,30 ( Cento e Noventa e Um Reais e Trinta Centavos)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 21/06/2018  Leonor de Farias Diamantino CPF 554.550.005-78 Secretária de Assistência Social	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 21/06/2018  Léa Carla de Araújo Reis CRC: 027105/O-0 Contador (a)
--	---

Empenho: 97

**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: 98	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 0128 - FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social			Modalidade: Outros/Não se Aplica Contrato: Convênio:  Cat. da Despesa: 33903012 - GÊNERO ALIMENTÍCIO - OUTROS  Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:
Saldo Anterior 7.747,73	Valor do Empenho 538,50	Saldo Atual 7.209,23	

**CREDOR**

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

**HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES E SALGADOS) DESTINADOS AOS ENCONTROS DOS GRUPOS DE JOVENS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA e FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO CRAS DESTE, CONF. DANFE EM ANEXO.

**Itens do Empenho**

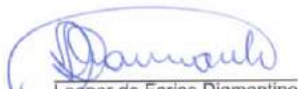
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total
------	--------	-----------	---------	------------	-------------	-------------

Data do Empenho: 01/06/2018

Valor: 538,50 ( Quinhentos e Trinta e Oito Reais e Cinquenta Centavos)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM:

01/06/2018

  
Leonor de Farias Diamantino  
CPE 554.550.005-78

Secretária de Assistência Social

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 01/06/2018

  
Léa Carla de Araújo Reis

CRC: 027105/O-0

Contador (a)

Empenho: 98

**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: 99	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 0128 - FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social			Modalidade: Outros/Não se Aplica Contrato: Convênio: Cat. da Despesa: 33903699 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	
5.210,00	395,00	4.815,00	

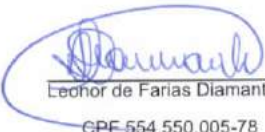

CREDOR		
R.Social/Nome: 26948 - CLEIDE PEREIRA SOUZA MIRANDA C.N.P.J/CPF: 009.969.245-74 I.M.: Banco: BANCO DO BRASIL SA.	R.G.: 87.410.6800 SSP I.E.: Agência: 2680-8	Endereço: DISTRITO DE MARIQUITA, S/Nº Bairro: ZONA RURAL Cidade/UF: TABOCAS DO BREJO VELHO / BA Conta: 12667 - 5

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LANCHES DURANTE OS ENCONTROS DOS GRUPOS DE JOVENS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, NA LOCALIDADE DE MARIQUITA E REGIÃO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO.

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

Data do Empenho: 25/06/2018

Valor: 395,00 ( Trezentos e Noventa e Cinco Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 25/06/2018  Leonor de Farias Diamantino CPF 554.550.005-78 Secretária de Assistência Social	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 25/06/2018  Léa Carla de Araújo Reis CRC: 027105/O-0 Contador (a)
--	---

Empenho: 99