



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

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	62 / 2395	02.04.001 2.013 3.3.9.0.36.00.00 0129	230	MARCIO DOS SANTOS COSTA	323.523.698-86	02/05/2019	30/08/2019	03/09/2019	1.441,00	72,05	1.368,95
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS A SEREM PRESTADOS COMO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA, PARA ATUAR COMO FACILITADOR SOCIAL, DANDO AULAS DE JUI JITSU, PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 03 A 17 ANOS E AULAS DE ACONDICIONAMENTO FÍSICO PARA IDOSOS ACOMPANHADOS PELA EQUIPE DO CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESENVOLVIDAS PELO CRAS DESTA, REF. AO MÊS DE AGOSTO / 2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 22661-0	Nome Conta: BB FMAS Proteção Social Básica		Valor: 1.368,95	Dcto: 90301	Fonte Pag: 0129		Doc. Credor: 323.523.698-86		
N	111	02.04.001 2.013 3.3.9.0.36.00.00 0129	236	LUCILEIA DIAS PEREIRA	005.674.545-17	26/08/2019	03/09/2019	10/09/2019	1.201,00	60,05	1.140,95
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISETAS DESTINADOS AOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS) DESTA, CONFORME NOTA FISCAL E RELAÇÃO EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 22661-0	Nome Conta: BB FMAS Proteção Social Básica		Valor: 1.140,95	Dcto: 12704	Fonte Pag: 0129		Doc. Credor: 005.674.545-17		
E	65 / 2442	02.04.001 2.013 3.3.9.0.36.00.00 0129	240	CARINA LEITE DE LIMAS	047.095.875-82	13/05/2019	13/09/2019	13/09/2019	2.150,00	125,95	2.024,05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICÓLOGA NO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTA MUNICÍPIO. REF. AO PERÍODO DE 13/08 A 13/09/2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 22661-0	Nome Conta: BB FMAS Proteção Social Básica		Valor: 2.024,05	Dcto: 91301	Fonte Pag: 0129		Doc. Credor: 047.095.875-82		
Total de Registros: 3								Sub - Total:	4.792,00	258,05	4.533,95
Total de Registros: 3								Total Geral:	4.792,00	258,05	4.533,95

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

Lucas Renan Santos da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85

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



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

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


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

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
E	7 / 2549	02.04.001 2.013 3.3.9.0.39.00.00 0129	233	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	03/09/2019	03/09/2019	10,45	0,00	10,45	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 22661-0 Nome Conta: BB FMAS Proteção Social Básica Valor: 10,45 Dcto: 197393 Fonte Pag: 0129 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21												
N	109	02.04.001 2.018 3.3.9.0.39.00.00 0129	234	WELLINGTON NUNES HIPOLITO DA SILVA	02.537.532/0001-98	03/09/2019	04/09/2019	05/09/2019	807,00	0,00	807,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXA E BANNER, EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL DESTINADOS À VII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A SER REALIZADA NA SEDE DESTE. CONFORME DANFE EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 22657-2 Nome Conta: BB FMAS IGD SUAS Valor: 807,00 Dcto: 14643 Fonte Pag: 0129 Doc. Credor: 02.537.532/0001-98												
E	7 / 2732	02.04.001 2.013 3.3.9.0.39.00.00 0129	241	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	13/09/2019	13/09/2019	10,45	0,00	10,45	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 22661-0 Nome Conta: BB FMAS Proteção Social Básica Valor: 10,45 Dcto: 383039 Fonte Pag: 0129 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21												
N	116	02.04.001 2.013 3.3.9.0.39.00.00 0128	245	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	20/09/2019	20/09/2019	20/09/2019	10,45	0,00	10,45	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23973-9 Nome Conta: FMAS - Portação Básica Social - Estadual Valor: 10,45 Dcto: 86166 Fonte Pag: 0128 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21												
N	117	02.04.001 2.016 3.3.9.0.39.00.00 0100	251	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	27/09/2019	27/09/2019	27/09/2019	10,45	0,00	10,45	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23945-3 Nome Conta: RECURSOS PRÓPRIOS - FMAS Valor: 10,45 Dcto: 311171 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21												
E	70 / 2768	02.04.001 2.014 3.3.9.0.39.00.00 0129	257	CONSTRUTORA RODRIGUES ALVES LTDA	14.806.392/0001-95	08/05/2019	30/09/2019	30/09/2019	1.822,80	91,14	1.731,66	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE DIÁRIAS DO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACA: JGP-3308 (FIESTA) DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BOLSA FAMÍLIA DESTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 22654-8 Nome Conta: BB FMAS IGD Bolsa Família Valor: 1.731,66 Dcto: 23839 Fonte Pag: 0129 Doc. Credor: 14.806.392/0001-95												
E	100 / 2696	02.04.001 2.016 3.3.9.0.39.00.00 0100	258	LP NASCIMENTO - ME	07.456.970/0001-45	01/08/2019	12/09/2019	30/09/2019	3.987,50	79,75	3.907,75	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS (LAUDAS) PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CRAS DESTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23945-3 Nome Conta: RECURSOS PRÓPRIOS - FMAS Valor: 3.907,75 Dcto: 55541 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 07.456.970/0001-45												
E	9 / 2794	02.04.001 2.014 3.3.9.0.39.00.00 0129	259	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	30/09/2019	30/09/2019	10,45	0,00	10,45	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 22654-8 Nome Conta: BB FMAS IGD Bolsa Família Valor: 10,45 Dcto: 14741 Fonte Pag: 0129 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21												
Total de Registros: 8									Sub - Total:	6.669,55	170,89	6.498,66
Total de Registros: 8									Total Geral:	6.669,55	170,89	6.498,66


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


Lucas Renán Santos da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85


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



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

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE A OBRAS INCORPORADAS E A INCORPORAR

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019

Relação de Estornos de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
0 / 0											
Bancos:		Conta:	Nome Conta:		Valor:	Data:		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: 01/09/2019 à 30/09/2019

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	Liquido	
20.01.00.04			Equipamentos de Processamento de Dados - FMAS									
N	107	2014520129	0204001 2014	231	RICARDO DE OLIVEIRA DA CRUZ	27/08/2019	28/08/2019	03/09/2019	2.620,00	0,00	2.620,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) GABINETE PROCESSADOR INTEL CORE I3 GERAÇÃO 3 HD500GB (Nº. DE TOMBO 5079) E 01 (UM) MONITOR LED AOC 18.5 HD (Nº DE TOMBO 5080) DESTINADOS À SALA DO CRAS DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.												
									Total:	2.620,00	0,00	2.620,00
Total de Registros: 1									Total Geral:	2.620,00	0,00	2.620,00

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: 01/09/2019 à 30/09/2019

Órgão:

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

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

Lucas Renan Santos da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85

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



FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE 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 DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FONTE 0129

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019

Relação de Pagamentos

TP	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido			
E	62 / 2395	02.04.001.2.013.3.3.9.0.36.00.00.0129	230	MARCIO DOS SANTOS COSTA	323.523.698-86	02/05/2019	30/08/2019	03/09/2019	1.441,00	72,05	1.368,95			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS A SEREM PRESTADOS COMO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA, PARA ATUAR COMO FACILITADOR SOCIAL, DANDO AULAS DE JUI JITSU, PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 03 A 17 ANOS E AULAS DE ACONDICIONAMENTO FÍSICO PARA IDOSOS ACOMPANHADOS PELA EQUIPE DO CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESENVOLVIDAS PELO CRAS DESTE, REF. AO MÊS DE AGOSTO / 2019.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	22661-0	Nome Conta:	BB FMAS Proteção Social Básica	Valor:	1.368,95	Dcto:	90301	Fonte Pag:	0129	Doc. Credor:	323.523.698-86
E	7 / 2549	02.04.001.2.013.3.3.9.0.39.00.00.0129	233	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	03/09/2019	03/09/2019	10,45	0,00	10,45			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	22661-0	Nome Conta:	BB FMAS Proteção Social Básica	Valor:	10,45	Dcto:	197393	Fonte Pag:	0129	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21
N	110	02.04.001.2.013.3.3.9.0.30.00.00.0129	235	MANOEL MESSIAS LIMA DA MATA - ME	19.990.169/0001-64	01/08/2019	30/08/2019	10/09/2019	547,50	0,00	547,50			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SALGADOS DIVERSOS) DESTINADOS AOS ENCONTROS DOS GRUPOS DE JOVENS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO CRAS DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	22661-0	Nome Conta:	BB FMAS Proteção Social Básica	Valor:	547,50	Dcto:	7073	Fonte Pag:	0129	Doc. Credor:	19.990.169/0001-64
N	111	02.04.001.2.013.3.3.9.0.36.00.00.0129	236	LUCILEIA DIAS PEREIRA	005.674.545-17	26/08/2019	03/09/2019	10/09/2019	1.201,00	60,05	1.140,95			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISETAS DESTINADOS AOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS) DESTE, CONFORME NOTA FISCAL E RELAÇÃO EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	22661-0	Nome Conta:	BB FMAS Proteção Social Básica	Valor:	1.140,95	Dcto:	12704	Fonte Pag:	0129	Doc. Credor:	005.674.545-17
E	48 / 2660	02.04.001.2.013.3.3.9.0.30.00.00.0129	237	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	05.603.291/0001-26	23/04/2019	06/09/2019	13/09/2019	943,20	0,00	943,20			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CRAS DESTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	22661-0	Nome Conta:	BB FMAS Proteção Social Básica	Valor:	943,20	Dcto:	11030	Fonte Pag:	0129	Doc. Credor:	05.603.291/0001-26
N	112	02.04.001.2.013.3.3.9.0.30.00.00.0129	238	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	05.603.291/0001-26	01/08/2019	06/09/2019	13/09/2019	438,05	0,00	438,05			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	22661-0	Nome Conta:	BB FMAS Proteção Social Básica	Valor:	438,05	Dcto:	11030	Fonte Pag:	0129	Doc. Credor:	05.603.291/0001-26
E	65 / 2442	02.04.001.2.013.3.3.9.0.36.00.00.0129	240	CARINA LEITE DE LIMAS	047.095.875-82	13/05/2019	13/09/2019	13/09/2019	2.150,00	125,95	2.024,05			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICÓLOGA NO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 13/08 A 13/09/2019.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	22661-0	Nome Conta:	BB FMAS Proteção Social Básica	Valor:	2.024,05	Dcto:	91301	Fonte Pag:	0129	Doc. Credor:	047.095.875-82
E	7 / 2732	02.04.001.2.013.3.3.9.0.39.00.00.0129	241	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	13/09/2019	13/09/2019	10,45	0,00	10,45			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	22661-0	Nome Conta:	BB FMAS Proteção Social Básica	Valor:	10,45	Dcto:	383039	Fonte Pag:	0129	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21
E	56 / 2674	02.04.001.2.013.3.3.9.0.30.00.00.0129	242	AMAURI PEREIRA CASTRO ME	02.131.826/0001-15	23/04/2019	13/09/2019	19/09/2019	491,60	0,00	491,60			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CRAS DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	22661-0	Nome Conta:	BB FMAS Proteção Social Básica	Valor:	491,60	Dcto:	11952	Fonte Pag:	0129	Doc. Credor:	02.131.826/0001-15
E	5 / 2632	02.04.001.2.013.3.1.9.0.13.00.00.0129	243	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2019	30/08/2019	20/09/2019	4.352,75	0,00	4.352,75			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA -PATRONAL) DO PESSOAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS e SCFV) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO /2019.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	22661-0	Nome Conta:	BB FMAS Proteção Social Básica	Valor:	4.352,75	Dcto:	92001	Fonte Pag:	0129	Doc. Credor:	29.979.036/0001-40
Total de Registros: 10									Sub - Total:	11.586,00	258,05	11.327,95		



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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REF. AO DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FONTE 0129

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019

Total de Registros: 10	Total Geral:	11.586,00	258,05	11.327,95
------------------------	--------------	-----------	--------	-----------

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 DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FONTE 0128

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido			
N	113	02.04.001.2.013.3.3.9.0.30.00.00.0128	239	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	05.603.291/0001-26	01/08/2019	06/09/2019	13/09/2019	758,17	0,00	758,17			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO CRAS E DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	23973-9	Nome Conta:	FMAS - Proteção Básica Social - Estadual	Valor:	758,17	Dcto:	11030	Fonte Pag:	0128	Doc. Credor:	05.603.291/0001-26
N	115	02.04.001.2.013.3.3.9.0.30.00.00.0128	244	MARCELO PORTO DE SOUZA ME	15.629.970/0001-28	16/09/2019	18/09/2019	20/09/2019	392,00	0,00	392,00			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS e FRUTAS) DESTINADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS) DESTE, CONF. DANFE EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	23973-9	Nome Conta:	FMAS - Proteção Básica Social - Estadual	Valor:	392,00	Dcto:	92001	Fonte Pag:	0128	Doc. Credor:	15.629.970/0001-28
N	116	02.04.001.2.013.3.3.9.0.39.00.00.0128	245	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	20/09/2019	20/09/2019	20/09/2019	10,45	0,00	10,45			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	23973-9	Nome Conta:	FMAS - Proteção Básica Social - Estadual	Valor:	10,45	Dcto:	86166	Fonte Pag:	0128	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21
Total de Registros: 3									Sub - Total:	1.160,62	0,00	1.160,62		
Total de Registros: 3									Total Geral:	1.160,62	0,00	1.160,62		

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

Lucas Renan Santos da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85

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



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

RUA GETULIO VARGAS, SN

CENTRO

TABOÇAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 14.245.975/0001-94

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REF. ÀS AÇÕES DE FORTALECIMENTO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido			
N	107	02.04.001.2.014.4.4.9.0.52.00.00.0129	231	RICARDO DE OLIVEIRA DA CRUZ	11.087.188/0001-73	27/08/2019	28/08/2019	03/09/2019	2.620,00	0,00	2.620,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) GABINETE PROCESSADOR INTEL CORE I3 GERAÇÃO 3 HD500GB (Nº. DE TOMBO 5079) E 01 (UM) MONITOR LED AOC 18.5 HD (Nº DE TOMBO 5080) DESTINADOS À SALA DO CRAS DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	22654-8	Nome Conta:	BB FMAS IGD Bolsa Família	Valor:	2.620,00	Dcto:	17241	Fonte Pag:	0129	Doc. Credor:	11.087.188/0001-73
N	108	02.04.001.2.014.3.3.9.0.30.00.00.0129	232	RICARDO DE OLIVEIRA DA CRUZ	11.087.188/0001-73	27/08/2019	28/08/2019	03/09/2019	160,00	0,00	160,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ESTABILIZADOR SMS 300VA BIVOLT DESTINADO À SALA DO CRAS DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	22654-8	Nome Conta:	BB FMAS IGD Bolsa Família	Valor:	160,00	Dcto:	17241	Fonte Pag:	0129	Doc. Credor:	11.087.188/0001-73
E	18 / 2755	02.04.001.2.014.3.3.9.0.30.00.00.0129	256	AUTO POSTO ARAUNA LTDA	09.135.894/0001-00	15/01/2019	27/09/2019	30/09/2019	3.829,68	0,00	3.829,68			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF DESTA, CONFORME DANFE E RELAÇÃO DE VEÍCULOS EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	22654-8	Nome Conta:	BB FMAS IGD Bolsa Família	Valor:	3.829,68	Dcto:	93001	Fonte Pag:	0129	Doc. Credor:	09.135.894/0001-00
E	70 / 2768	02.04.001.2.014.3.3.9.0.39.00.00.0129	257	CONSTRUTORA RODRIGUES ALVES LTDA	14.806.392/0001-95	08/05/2019	30/09/2019	30/09/2019	1.822,80	91,14	1.731,66			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE DIÁRIAS DO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACA: JGP-3308 (FIESTA) DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BOLSA FAMÍLIA DESTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	22654-8	Nome Conta:	BB FMAS IGD Bolsa Família	Valor:	1.731,66	Dcto:	23839	Fonte Pag:	0129	Doc. Credor:	14.806.392/0001-95
E	9 / 2794	02.04.001.2.014.3.3.9.0.39.00.00.0129	259	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	30/09/2019	30/09/2019	10,45	0,00	10,45			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	22654-8	Nome Conta:	BB FMAS IGD Bolsa Família	Valor:	10,45	Dcto:	14741	Fonte Pag:	0129	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21
Total de Registros: 5									Sub - Total:	8.442,93	91,14	8.351,79		
Total de Registros: 5									Total Geral:	8.442,93	91,14	8.351,79		

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. AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA RENDA MÍNIMA CIDADÃO

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019

Relação de Estornos de Pagamentos

Tip	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
0 / 0											
Bancos:		Conta:	Nome Conta:		Valor:	Dcto:		Fonte Pag:	Doc. Credor:		
Total de Registros: 1								Sub - Total:	0,00	0,00	0,00
Total de Registros: 1								Total Geral:	0,00	0,00	0,00

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

Lucas Renan Santos da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85

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



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

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REF. À GESTÃO DE BENEFICIÁRIOS EVENTUAIS

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019

Relação de Estornos de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
0 / 0											
Bancos:		Conta:	Nome Conta:		Valor:	Dcto:		Fonte Pag:	Doc. Credor:		
Total de Registros: 1								Sub - Total:	0,00	0,00	0,00
Total de Registros: 1								Total Geral:	0,00	0,00	0,00

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

Lucas Renan Santos da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85

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



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

RUA GETULIO VARGAS, SN

CENTRO LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REF. AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 14.245.975/0001-94

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
N	109	02.04.001 2.018 3.3.9.0.39.00.00 0129	234	WELLINGTON NUNES HIPOLITO DA SILVA	02.537.532/0001-98	03/09/2019	04/09/2019	05/09/2019	807,00	0,00	807,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXA E BANNER, EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL DESTINADOS À VII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A SER REALIZADA NA SEDE DESTE. CONFORME DANFE EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 22657-2	Nome Conta: BB FMAS IGD SUAS		Valor: 807,00	Doc: 14643	Fonte Pag: 0129		Doc. Credor: 02.537.532/0001-98			
Total de Registros: 1									Sub - Total:	807,00	0,00	807,00
Total de Registros: 1									Total Geral:	807,00	0,00	807,00

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: 01/01/2019 à 30/09/2019

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
02/01/2019	1	E	2013040129	02.04.00 2.013 3.1.9.0.04.00.00	0129	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA	14.245.975/0001-94		11.953,40
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS e SCFV) NO EXERCÍCIO /2019.									
02/01/2019	2	E	2013110129	02.04.00 2.013 3.1.9.0.11.00.00	0129	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA	14.245.975/0001-94		4.162,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS e SCFV) NO EXERCÍCIO /2019.									
02/01/2019	5	E	2013130129	02.04.00 2.013 3.1.9.0.13.00.00	0129	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		4.047,54
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA -PATRONAL) DO PESSOAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS e SCFV) NO EXERCÍCIO /2019.									
02/01/2019	6	E	2013390129	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
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE SINAL DE ACESSO À INTERNET, MODALIDADE TCP-IP, 20 MB, PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CRAS DESTA MUNICÍPIO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2017 e 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 034/2018.									
02/01/2019	7	E	2013390129	02.04.00 2.013 3.3.9.0.39.00.00	0129	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21		43,34
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.									
02/01/2019	9	E	2014390129	02.04.00 2.014 3.3.9.0.39.00.00	0129	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21		37,21
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.									
02/01/2019	10	E	2018390129	02.04.00 2.018 3.3.9.0.39.00.00	0129	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21		69,46
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.									
02/01/2019	11	G	1006519124	02.04.00 1.006 4.4.9.0.51.00.00	9124	CONSTRUTORA OLIVEIRA FAGUNDES LTDA	07.163.455/0001-77		3.959,15
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS NA SEDE DESTA, CONF. ESPECIFICAÇÕES DA TOMADA DE PREÇO Nº 006/2013 e 9º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 065/2014.									
15/01/2019	19	E	2016300100	02.04.00 2.016 3.3.9.0.30.00.00	0100	AUTO POSTO ARAUNA LTDA	09.135.894/0001-00		800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 013-2018 E CONTRATO 034-2019.									
01/02/2019	28	E	2020110100	02.04.00 2.020 3.1.9.0.11.00.00	0100	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA	14.245.975/0001-94		11.950,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (COMISSIONADO) DO CONSELHO TUTELAR NO EXERCÍCIO /2019.									
27/03/2019	34	E	2013390129	02.04.00 2.013 3.3.9.0.39.00.00	0129	GRÁFICA E EDITORA ALVARES MONTEIRO LTDA.	02.242.769/0001-41		4.988,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CRAS DESTA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 005-2019 E CONTRATO 101-2019.									

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

RUA GETULIO VARGAS, SN

CENTRO

TABOCCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 14.245.975/0001-94

LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS

Período: 01/01/2019 à 30/09/2019

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
27/03/2019	35	E	2013390128	02.04.00 2.013 3.3.9.0.39.00.00	0128	GRÁFICA E EDITORA ALVARES MONTEIRO LTDA.	02.242.769/0001-41		5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFEÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CRAS DESTES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 005-2019 E CONTRATO 101-2019.									
27/03/2019	36	E	2016390100	02.04.00 2.016 3.3.9.0.39.00.00	0100	GRÁFICA E EDITORA ALVARES MONTEIRO LTDA.	02.242.769/0001-41		5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFEÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 005-2019 E CONTRATO 101-2019.									
23/04/2019	47	E	2013300129	02.04.00 2.013 3.3.9.0.30.00.00	0129	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	05.603.291/0001-26		4.886,02
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CRAS DESTES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 006-2019 E CONTRATO 146-2019.									
23/04/2019	48	E	2013300129	02.04.00 2.013 3.3.9.0.30.00.00	0129	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	05.603.291/0001-26		8.201,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CRAS DESTES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 006-2019 E CONTRATO 146-2019.									
23/04/2019	49	E	2013300128	02.04.00 2.013 3.3.9.0.30.00.00	0128	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	05.603.291/0001-26		2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CRAS DESTES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 006-2019 E CONTRATO 146-2019.									
23/04/2019	50	E	2013300128	02.04.00 2.013 3.3.9.0.30.00.00	0128	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	05.603.291/0001-26		2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CRAS DESTES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 006-2019 E CONTRATO 146-2019.									
23/04/2019	51	E	2016300100	02.04.00 2.016 3.3.9.0.30.00.00	0100	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	05.603.291/0001-26		1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 006-2019 E CONTRATO 146-2019.									
23/04/2019	52	E	2016300100	02.04.00 2.016 3.3.9.0.30.00.00	0100	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	05.603.291/0001-26		1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 006-2019 E CONTRATO 146-2019.									
23/04/2019	55	E	2013300129	02.04.00 2.013 3.3.9.0.30.00.00	0129	AMAURI PEREIRA CASTRO ME	02.131.826/0001-15		2.527,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CRAS DESTES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 006-2019 E CONTRATO 150-2019.									

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

RUA GETULIO VARGAS, SN

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 14.245.975/0001-94

LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS

Período: 01/01/2019 à 30/09/2019

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
23/04/2019	56	E	2013300129	02.04.00 2.013 3.3.9.0.30.00.00	0129	AMAURI PEREIRA CASTRO ME	02.131.826/0001-15		2.508,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CRAS DESTES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 006-2019 E CONTRATO 150-2019.									
23/04/2019	57	E	2013300128	02.04.00 2.013 3.3.9.0.30.00.00	0128	AMAURI PEREIRA CASTRO ME	02.131.826/0001-15		1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CRAS DESTES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 006-2019 E CONTRATO 150-2019.									
23/04/2019	58	E	2013300128	02.04.00 2.013 3.3.9.0.30.00.00	0128	AMAURI PEREIRA CASTRO ME	02.131.826/0001-15		1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CRAS DESTES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 006-2019 E CONTRATO 150-2019.									
23/04/2019	59	E	2016300100	02.04.00 2.016 3.3.9.0.30.00.00	0100	AMAURI PEREIRA CASTRO ME	02.131.826/0001-15		1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CRAS DESTES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 006-2019 E CONTRATO 150-2019.									
23/04/2019	60	E	2016300100	02.04.00 2.016 3.3.9.0.30.00.00	0100	AMAURI PEREIRA CASTRO ME	02.131.826/0001-15		1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CRAS DESTES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 006-2019 E CONTRATO 150-2019.									
23/04/2019	61	E	2013300129	02.04.00 2.013 3.3.9.0.30.00.00	0129	LARA FARMA PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA	11.304.902/0001-38		4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE HIGIENE (FRALDAS, LENÇOS UMEDECIDOS E LENÇOS DE PAPEL) PARA O ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CRAS DESTES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 006-2019 E CONTRATO 154-2019.									
13/05/2019	65	E	2013360129	02.04.00 2.013 3.3.9.0.36.00.00	0129	CARINA LEITE DE LIMAS	047.095.875-82		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 DESTES MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 009-2019 E CONTRATO 164-2019.									
13/05/2019	66	E	2016360100	02.04.00 2.016 3.3.9.0.36.00.00	0100	CARINA LEITE DE LIMAS	047.095.875-82		2.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICÓLOGA NO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTES MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 009-2019 E CONTRATO 164-2019.									
08/05/2019	71	E	2016390100	02.04.00 2.016 3.3.9.0.39.00.00	0100	CONSTRUTORA RODRIGUES ALVES LTDA	14.806.392/0001-95		2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE DIÁRIAS DO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACA: JGP-3308 (FIESTA) DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BOLSA FAMÍLIA DESTES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO ELETRÔNICO 007-2019 E CONTRATO 160-2019.									

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

RUA GETULIO VARGAS, SN

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 14.245.975/0001-94

LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS

Período: 01/01/2019 à 30/09/2019

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
28/05/2019	74	E	2013300129	02.04.00 2.013 3.3.9.0.30.00.00	0129	LIDER COMERCIO DE PAPEIS E INFORMATICA LTDA	05.472.828/0001-66		10.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E EXPEDIENTE PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SERVIÇOS DE P ROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 009/2019 CONTRATO 169/2019.									
28/05/2019	75	E	2016300100	02.04.00 2.016 3.3.9.0.30.00.00	0100	LIDER COMERCIO DE PAPEIS E INFORMATICA LTDA	05.472.828/0001-66		10.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E EXPEDIENTE PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 009/2019 CONTRATO 169/2019.									
08/07/2019	92	E	2013300129	02.04.00 2.013 3.3.9.0.30.00.00	0129	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	12.158.946/0001-60		9.405,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, COPA E CANTINA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CRAS DESTE, CONFORME CARTA CONVITE 006-2019 E CONTRATO 191-2019.									
08/07/2019	93	E	2013300129	02.04.00 2.013 3.3.9.0.30.00.00	0129	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	12.158.946/0001-60		9.976,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, COPA E CANTINA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CRAS DESTE, CONFORME CARTA CONVITE 006-2019 E CONTRATO 191-2019.									
08/07/2019	94	E	2013300128	02.04.00 2.013 3.3.9.0.30.00.00	0128	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	12.158.946/0001-60		4.482,67
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, COPA E CANTINA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CRAS DESTE, CONFORME CARTA CONVITE 006-2019 E CONTRATO 191-2019.									
08/07/2019	95	E	2013300128	02.04.00 2.013 3.3.9.0.30.00.00	0128	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	12.158.946/0001-60		5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, COPA E CANTINA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CRAS DESTE, CONFORME CARTA CONVITE 006-2019 E CONTRATO 191-2019.									
01/08/2019	100	E	2016390100	02.04.00 2.016 3.3.9.0.39.00.00	0100	LP NASCIMENTO - ME	07.456.970/0001-45		4.007,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS (LAUDAS) PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CRAS DESTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO 200-2019.									
02/09/2019	114	N	2013360129	02.04.00 2.013 3.3.9.0.36.00.00	0129	MILTON CARVALHO CAMPOS	992.951.725-15	18/09/2019	1.026,00
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 DO VÍNCULO DO CRAS, NA LOCALIDADE DE CAMARINHA E REGIÃO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.									
02/09/2019	118	N	2013360129	02.04.00 2.013 3.3.9.0.36.00.00	0129	MARLETE DE JESUS PEREIRA DE SOUZA	858.681.565-95	01/10/2019	115,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM VISITAS DOMICILIARES NO DISTRITO DE MARIQUITA, INTERIOR DESTE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.									

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

RUA GETULIO VARGAS, SN

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 14.245.975/0001-94

LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS

Período: 01/01/2019 à 30/09/2019

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
30/09/2019	119	N	2013300128	02.04.00 2.013 3.3.9.0.30.00.00	0128	M. Q. DA SOLEDADE SILVA EMBALAGENS EIRELI	29.702.345/0001-79	01/10/2019	489,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS COM AS CRIANÇAS ACOMPANHADAS PELA EQUIPE DO CRAS DEST E, CONFORME DANFE EM ANEXO.									
30/09/2019	120	N	2013300128	02.04.00 2.013 3.3.9.0.30.00.00	0128	GEORGE DA GAMA SAVIO ME	26.293.925/0001-61	01/10/2019	175,56
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS COM AS CRIANÇAS ACOMPANHADAS PELA EQUIPE DO CRAS DEST E, CONFORME DANFE EM ANEXO.									
30/09/2019	121	N	2013300128	02.04.00 2.013 3.3.9.0.30.00.00	0128	GOMES SILVA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE	10.140.805/0001-94	01/10/2019	3.717,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DESTINADOS À COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS COM AS CRIANÇAS ACOMPANHADAS PELA EQUIPE DO CRAS DEST, CONFOR ME DANFE EM ANEXO.									
30/09/2019	123	N	2013300128	02.04.00 2.013 3.3.9.0.30.00.00	0128	SEMPRELAR UTILIDADES EIRELI	17.990.747/0001-37	01/10/2019	1.063,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DESTINADOS À COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS COM AS CRIANÇAS ACOMPANHADAS PELA EQUIPE DO CRAS DEST, CONFOR ME DANFE EM ANEXO.									
02/09/2019	132	E	2013360128	02.04.00 2.013 3.3.9.0.36.00.00	0128	MARCIO DOS SANTOS COSTA	323.523.698-86		1.441,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS A SEREM PRESTADOS COMO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA, PARA ATUAR COMO FACILITADOR SOCIAL, DANDO AULAS DE JUI JITS U, PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 03 A 17 ANOS E AULAS DE ACONDICIONAMENTO FÍSICO PARA IDOSOS ACOMPANHADOS PELA EQUIPE DO CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, D ESENVOLVIDAS PELO CRAS DEST, CONFORME CONTRATO 213-2019.									
02/09/2019	133	E	2013360129	02.04.00 2.013 3.3.9.0.36.00.00	0129	MARCIO DOS SANTOS COSTA	323.523.698-86		2.882,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS A SEREM PRESTADOS COMO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA, PARA ATUAR COMO FACILITADOR SOCIAL, DANDO AULAS DE JUI JITS U, PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 03 A 17 ANOS E AULAS DE ACONDICIONAMENTO FÍSICO PARA IDOSOS ACOMPANHADOS PELA EQUIPE DO CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, D ESENVOLVIDAS PELO CRAS DEST, CONFORME CONTRATO 213-2019.									
05/09/2019	134	N	2016390100	02.04.00 2.016 3.3.9.0.39.00.00	0100	MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS CAVALCANTE	09.654.078/0001-02	02/10/2019	1.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA 7ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A SER REALIZ ADA NO DIA 06/09/2019 E REALIZAÇÃO DO DIA DO IDOSO QUE OCORRERA DIA 27/09/2019 EM ESPAÇO PÚBLICO NA SEDE DEST, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.									
02/09/2019	136	N	2013300129	02.04.00 2.013 3.3.9.0.30.00.00	0129	MANOEL MESSIAS LIMA DA MATA - ME	19.990.169/0001-64	30/09/2019	1.862,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SALGADOS DIVERSOS) DESTINADOS AOS ENCONTROS DOS GRUPOS DE JOVENS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FO RTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO CRAS DEST, CONFORME DANFES EM ANEXO.									
Total de Registros: 46							Total Geral (R\$):		162.676,61



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

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

LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS

Período: 01/01/2019 à 30/09/2019

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
-----------	----	------	-----------	----------------------	-------	--------	------------	------------	-------------

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: 01/09/2019 à 30/09/2019

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
02/09/2019	114	N	2013360129	02.04.00 2.013 3.3.9.0.36.00.00	0129	MILTON CARVALHO CAMPOS	992.951.725-15	18/09/2019	1.026,00
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 D E VÍNCULO DO CRAS, NA LOCALIDADE DE CAMARINHA E REGIÃO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.									
02/09/2019	118	N	2013360129	02.04.00 2.013 3.3.9.0.36.00.00	0129	MARLETE DE JESUS PEREIRA DE SOUZA	858.681.565-95	01/10/2019	115,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM VISITAS DOMICILIARES N O DISTRITO DE MARIQUITA, INTERIOR DESTA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.									
30/09/2019	119	N	2013300128	02.04.00 2.013 3.3.9.0.30.00.00	0128	M. Q. DA SOLEDADE SILVA EMBALAGENS EIRELI	29.702.345/0001-79	01/10/2019	489,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS COM AS CRIANÇAS ACOMPANHADAS PELA EQUIPE DO CRAS DEST E, CONFORME DANFE EM ANEXO.									
30/09/2019	120	N	2013300128	02.04.00 2.013 3.3.9.0.30.00.00	0128	GEORGE DA GAMA SAVIO ME	26.293.925/0001-61	01/10/2019	175,56
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS COM AS CRIANÇAS ACOMPANHADAS PELA EQUIPE DO CRAS DEST E, CONFORME DANFE EM ANEXO.									
30/09/2019	121	N	2013300128	02.04.00 2.013 3.3.9.0.30.00.00	0128	GOMES SILVA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE	10.140.805/0001-94	01/10/2019	3.717,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DESTINADOS À COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS COM AS CRIANÇAS ACOMPANHADAS PELA EQUIPE DO CRAS DESTA, CONFOR ME DANFE EM ANEXO.									
30/09/2019	123	N	2013300128	02.04.00 2.013 3.3.9.0.30.00.00	0128	SEMPRELAR UTILIDADES EIRELI	17.990.747/0001-37	01/10/2019	1.063,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DESTINADOS À COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS COM AS CRIANÇAS ACOMPANHADAS PELA EQUIPE DO CRAS DESTA, CONFOR ME DANFE EM ANEXO.									
02/09/2019	132	E	2013360128	02.04.00 2.013 3.3.9.0.36.00.00	0128	MARCIO DOS SANTOS COSTA	323.523.698-86		1.441,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS A SEREM PRESTADOS COMO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA, PARA ATUAR COMO FACILITADOR SOCIAL, DANDO AULAS DE JUI JITS U, PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 03 A 17 ANOS E AULAS DE ACONDICIONAMENTO FÍSICO PARA IDOSOS ACOMPANHADOS PELA EQUIPE DO CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, D ESENVOLVIDAS PELO CRAS DESTA, CONFORME CONTRATO 213-2019.									
02/09/2019	133	E	2013360129	02.04.00 2.013 3.3.9.0.36.00.00	0129	MARCIO DOS SANTOS COSTA	323.523.698-86		2.882,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS A SEREM PRESTADOS COMO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA, PARA ATUAR COMO FACILITADOR SOCIAL, DANDO AULAS DE JUI JITS U, PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 03 A 17 ANOS E AULAS DE ACONDICIONAMENTO FÍSICO PARA IDOSOS ACOMPANHADOS PELA EQUIPE DO CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, D ESENVOLVIDAS PELO CRAS DESTA, CONFORME CONTRATO 213-2019.									
05/09/2019	134	N	2016390100	02.04.00 2.016 3.3.9.0.39.00.00	0100	MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS CAVALCANTE	09.654.078/0001-02	02/10/2019	1.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA 7ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A SER REALIZ ADA NO DIA 08/09/2019 E REALIZAÇÃO DO DIA DO IDOSO QUE OCORRERA DIA 27/09/2019 EM ESPAÇO PÚBLICO NA SEDE DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.									



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

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

LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
02/09/2019	136	N	2013300129	02.04.00 2.013 3.3.9.0.30.00.00	0129	MANOEL MESSIAS LIMA DA MATA - ME	19.990.169/0001-64	30/09/2019	1.862,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SALGADOS DIVERSOS) DESTINADOS AOS ENCONTROS DOS GRUPOS DE JOVENS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO CRAS DESTA, CONFORME DANFES EM ANEXO.									

Total de Registros: 10

Total Geral (R\$): 14.721,46

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

Lucas Renan Santos da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85

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

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

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

NOTA DE EMPENHO

Proc. Adm:	Empenho: 114	Exerc.: 2019	Tipo: NORMAL	Crédito: Orçamentário e Suplementar
------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------------

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DADOS COMPLEMENTARES
-----------------------------------	-----------------------------

Unidade: 0204001 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL Sub-Função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Programa: 007 - AÇÃO SOCIAL - QUAL. NO ATEND. PROAT. A COMUNIDADE Ação: 2013 - Desenvolvimento dos Serviços de Proteção Social Básica Elemento: 3.3.9.0.36.00.00 - Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física Fonte 0129 - Transf Fundo Nac Assist Social - FNAS	Modalidade: Outros/Não se Aplica Contrato: Convênio: Cat. da Despesa: 33903699 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:
---	--

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
8.021,50	1.026,00	6.995,50

CREDOR

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

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 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.

Itens do Empenho

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

Data do Empenho: 02/09/2019

Valor: 1.026,00 (Um Mil Vinte e Seis Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 02/09/2019  _____ Leonor de Farias Diamantino CPF 554.550.005-78 Secretária de Assistência Social	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:02/09/2019  _____ Léa Carla de Araújo Reis CRC: 027105/O-0 Contador (a)
---	---

Empenho: 114

**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: 118	Exerc.: 2019	Tipo: NORMAL	Crédito: Orçamentário e Suplementar
------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------------

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DADOS COMPLEMENTARES	
Unidade: 0204001 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL Sub-Função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Programa: 007 - AÇÃO SOCIAL - QUAL. NO ATEND. PROAT. A COMUNIDADE Ação: 2013 - Desenvolvimento dos Serviços de Proteção Social Básica Elemento: 3.3.9.0.36.00.00 - Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física Fonte 0129 - Transf Fundo Nac Assist Social - FNAS			Modalidade: Outros/Não se Aplica Contrato: Convênio: Cat. da Despesa: 33903699 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:	
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
6.995,50	115,00	6.880,50		

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

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM VISITAS DOMICILIARES NO DISTRITO DE MARIQUITA, INTERIOR DESTA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

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

Data do Empenho: 02/09/2019

Valor: 115,00 (Cento e Quinze Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM:
 02/09/2019


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

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO
 EM:02/09/2019


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

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

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

NOTA DE EMPENHO

Proc. Adm:	Empenho: 119	Exerc.: 2019	Tipo: NORMAL	Crédito: Orçamentário e Suplementar
------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------------

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DADOS COMPLEMENTARES	
Unidade: 0204001 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL Sub-Função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Programa: 007 - AÇÃO SOCIAL - QUAL. NO ATEND. PROAT. A COMUNIDADE Ação: 2013 - Desenvolvimento dos Serviços de Proteção Social Básica Elemento: 3.3.9.0.30.00.00 - 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		
5.512,93	489,00	5.023,93		

CREDOR		
R.Social/Nome: 28691 - M. Q. DA SOLEDADE SILVA EMBALAGENS EIRELI	Endereço: RUA ALBERTO COIMBRA, 324	
C.N.P./CPF: 29.702.345/0001-79	R.G.:	Bairro: CENTRO
I.M.:	I.E.: 146631289	Cidade/UF: BARREIRAS / BA
Banco:	Agência:	Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS COM AS CRIANÇAS ACOMPANHADAS PELA EQUIPE DO CRAS DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.

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

Data do Empenho: 30/09/2019

Valor: 489,00 (Quatrocentos e Oitenta e Nove Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM:
 30/09/2019


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

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO
 EM:30/09/2019


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

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

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

NOTA DE EMPENHO

Proc. Adm:	Empenho: 120	Exerc.: 2019	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: 33903012 - GÊNERO ALIMENTÍCIO - OUTROS
Ação: 2013 - Desenvolvimento dos Serviços de Proteção Social Básica			Incorporação:
Elemento: 3.3.9.0.30.00.00 - Material de Consumo			Desp. de Pessoal:
Fonte 0128 - FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social			Obs:
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	
5.023,93	175,56	4.848,37	

CREDOR			
R.Social/Nome: 28692 - GEORGE DA GAMA SAVIO ME		Endereço: RUA PRINCESA LEOPOLDINA, 69	
C.N.P./CPF: 26.293.925/0001-61	R.G.:	Bairro: CENTRO	
I.M.:	I.E.: 135724576	Cidade/UF: BARREIRAS / BA	
Banco:	Agência:	Conta:	

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS COM AS CRIANÇAS ACOMPANHADAS PELA EQUIPE DO CRAS DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.

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

Data do Empenho: 30/09/2019

Valor: 175,56 (Cento e Setenta e Cinco Reais e Cinquenta e Seis Centavos)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM:
30/09/2019



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

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO
EM:30/09/2019



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

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

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

NOTA DE EMPENHO

Proc. Adm:	Empenho: 121	Exerc.: 2019	Tipo: NORMAL	Crédito: Orçamentário e Suplementar
------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------------

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DADOS COMPLEMENTARES
Unidade: 0204001 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL Sub-Função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Programa: 007 - AÇÃO SOCIAL - QUAL. NO ATEND. PROAT. A COMUNIDADE Ação: 2013 - Desenvolvimento dos Serviços de Proteção Social Básica Elemento: 3.3.9.0.30.00.00 - Material de Consumo Fonte 0128 - FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social			Modalidade: Outros/Não se Aplica Contrato: Convênio: Cat. da Despesa: 33903099 - MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	
4.848,37	3.717,00	1.131,37	

CREDOR			
R.Social/Nome: 26613 - GOMES SILVA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA		Endereço: AVENIDA CLERISTON ANDRADE, Nº 1521	
C.N.P./CPF: 10.140.805/0001-94	R.G.:	Bairro: CENTRO	
I.M.: 77649985	I.E.:	Cidade/UF: BARREIRAS / BA	
Banco:	Agência:	Conta:	

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DESTINADOS À COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS COM AS CRIANÇAS ACOMPANHADAS PELA EQUIPE DO CRAS DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.

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

Data do Empenho: 30/09/2019

Valor: 3.717,00 (Tres Mil Setecentos e Dezessete Reais)

<p>AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 30/09/2019</p>  <p>Leonor de Farias Diamantino CPF 554.550.005-78 Secretária de Assistência Social</p>	<p>DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:30/09/2019</p>  <p>Léa Carla de Araújo Reis CRC: 027105/O-0 Contador (a)</p>
---	---

**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

NOTA DE EMPENHO

Proc. Adm:	Empenho: 123	Exerc.: 2019	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: 33903099 - MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	
Ação: 2013 - Desenvolvimento dos Serviços de Proteção Social Básica			Incorporação:	
Elemento: 3.3.9.0.30.00.00 - Material de Consumo			Desp. de Pessoal:	
Fonte 0128 - FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social			Obs:	
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
1.131,37	1.063,10	68,27		

CREDOR		
R.Social/Nome: 28227 - SEMPRELAR UTILIDADES EIRELI	Endereço: RUA COSTÓDIA ROCHA DE CARVALHO	
C.N.P./CPF: 17.990.747/0001-37	R.G.:	Bairro: PRIMAVERA
I.M.:	I.E.: 1085015-46	Cidade/UF: BARREIRAS / BA
Banco:	Agência:	Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DESTINADOS À COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS COM AS CRIANÇAS ACOMPANHADAS PELA EQUIPE DO CRAS DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.

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

Data do Empenho: 30/09/2019
Valor: 1.063,10 (Um Mil Sessenta e Tres Reais e Dez Centavos)

<p>AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 30/09/2019</p>  <p>Leonor de Farias Diamantino CPF 554.550.005-78 Secretária de Assistência Social</p>	<p>DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:30/09/2019</p>  <p>Léa Carla de Araújo Reis CRC: 027105/O-0 Contador (a)</p>
---	---

Empenho: 123

**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: 132	Exerc.: 2019	Tipo: ESTIMATIVA	Crédito: Orçamentário e Suplementar
------------	--------------	--------------	------------------	-------------------------------------

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DADOS COMPLEMENTARES	
Unidade: 0204001 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL Sub-Função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Programa: 007 - AÇÃO SOCIAL - QUAL. NO ATEND. PROAT. A COMUNIDADE Ação: 2013 - Desenvolvimento dos Serviços de Proteção Social Básica Elemento: 3.3.9.0.36.00.00 - Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física Fonte 0128 - FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social			Modalidade: Outros/Não se Aplica Contrato: 213-2019 - 2019 Convênio: Cat. da Despesa: 33903699 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:	
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
6.300,00	1.441,00	4.859,00		

CREDOR		
R.Social/Nome: 26710 - MARCIO DOS SANTOS COSTA		Endereço: PRAÇA CASTRO ALVES, S/Nº
C.N.P./CPF: 323.523.698-86	R.G.: 30.468.828	Bairro: CENTRO
I.M.:	I.E.:	Cidade/UF: TABOCAS DO BREJO VELHO / BA
Banco: BRADESCO	Agência: 5289-2	Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS A SEREM PRESTADOS COMO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA, PARA ATUAR COMO FACILITADOR SOCIAL, DANDO AULAS DE JUI JITSU, PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 03 A 17 ANOS E AULAS DE ACONDICIONAMENTO FÍSICO PARA IDOSOS ACOMPANHADOS PELA EQUIPE DO CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESENVOLVIDAS PELO CRAS DESTA, CONFORME CONTRATO 213-2019.

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

Data do Empenho: 02/09/2019

Valor: 1.441,00 (Um Mil Quatrocentos e Quarenta e Um Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM:
02/09/2019



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

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO
EM: 02/09/2019



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

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

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

NOTA DE EMPENHO

Proc. Adm:	Empenho: 133	Exerc.: 2019	Tipo: ESTIMATIVA	Crédito: Orçamentário e Suplementar
------------	--------------	--------------	------------------	-------------------------------------

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DADOS COMPLEMENTARES	
Unidade: 0204001 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL Sub-Função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Programa: 007 - AÇÃO SOCIAL - QUAL. NO ATEND. PROAT. A COMUNIDADE Ação: 2013 - Desenvolvimento dos Serviços de Proteção Social Básica Elemento: 3.3.9.0.36.00.00 - Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física Fonte 0129 - Transf Fundo Nac Assist Social - FNAS	Modalidade: Outros/Não se Aplica Contrato: 213-2019 - 2019 Convênio: Cat. da Despesa: 33903699 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:	
Saldo Anterior 6.880,50	Valor do Empenho 2.882,00	Saldo Atual 3.998,50

CREDOR			
R.Social/Nome: 26710 - MARCIO DOS SANTOS COSTA	Endereço: PRAÇA CASTRO ALVES, S/Nº		
C.N.P.J/CPF: 323.523.698-86	R.G.: 30.468.828	Bairro: CENTRO	
I.M.:	I.E.:	Cidade/UF: TABOCAS DO BREJO VELHO / BA	
Banco: BRADESCO	Agência: 5289-2	Conta:	

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS A SEREM PRESTADOS COMO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA, PARA ATUAR COMO FACILITADOR SOCIAL, DANDO AULAS DE JUI JITSU, PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 03 A 17 ANOS E AULAS DE ACONDICIONAMENTO FÍSICO PARA IDOSOS ACOMPANHADOS PELA EQUIPE DO CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESENVOLVIDAS PELO CRAS DESTA, CONFORME CONTRATO 213-2019.

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

Data do Empenho: 02/09/2019

Valor: 2.882,00 (Dois Mil Oitocentos e Oitenta e Dois Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM:
02/09/2019



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

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO
EM:02/09/2019



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

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

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

NOTA DE EMPENHO

Proc. Adm:	Empenho: 134	Exerc.: 2019	Tipo: NORMAL	Crédito: Orçamentário e Suplementar
------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------------

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DADOS COMPLEMENTARES
Unidade: 0204001 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL Sub-Função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Programa: 007 - AÇÃO SOCIAL - QUAL. NO ATEND. PROAT. A COMUNIDADE Ação: 2016 - Ações de Fortalecimento a Gestão do SUAS / FMAS Elemento: 3.3.9.0.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte 0100 - Recursos Ordinários			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	
1.970,86	1.950,00	20,86	

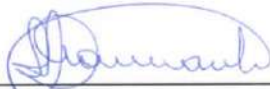

CREDOR		
R.Social/Nome: 26728 - MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS CAVALCANTE	Endereço: PRAÇA CASTRO ALVES, Nº 10	
C.N.P.J/CPF: 09.654.078/0001-02	R.G.:	Bairro: CENTRO
I.M.: 20345/04	I.E.:	Cidade/UF: TABOCAS DO BREJO VELHO / BA
Banco: BANCO DO BRASIL SA.	Agência: 2680-8	Conta: 15.548 - 9

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA 7ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A SER REALIZADA NO DIA 06/09/2019 E REALIZAÇÃO DO DIA DO IDOSO QUE OCORRERA DIA 27/09/2019 EM ESPAÇO PÚBLICO NA SEDE DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

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

Data do Empenho: 05/09/2019

Valor: 1.950,00 (Um Mil Novecentos e Cinquenta Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 05/09/2019  Leonor de Farias Diamantino CPF 554.550.005-78 Secretária de Assistência Social	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:05/09/2019  Léa Carla de Araújo Reis CRC: 027105/O-0 Contador (a)
--	--

Empenho: 134

**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: 136	Exerc.: 2019	Tipo: NORMAL	Crédito: Orçamentário e Suplementar
------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------------

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DADOS COMPLEMENTARES	
Unidade: 0204001 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL Sub-Função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Programa: 007 - AÇÃO SOCIAL - QUAL. NO ATEND. PROAT. A COMUNIDADE Ação: 2013 - Desenvolvimento dos Serviços de Proteção Social Básica Elemento: 3.3.9.0.30.00.00 - Material de Consumo Fonte 0129 - Transf Fundo Nac Assist Social - FNAS			Modalidade: Outros/Não se Aplica Contrato: Convênio: Cat. da Despesa: 33903012 - GÊNERO ALIMENTÍCIO - OUTROS Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:	
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
1.871,95	1.862,80	9,15		

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

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SALGADOS DIVERSOS) DESTINADOS AOS ENCONTROS DOS GRUPOS DE JOVENS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO CRAS DESTE, CONFORME DANFES EM ANEXO.

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

Data do Empenho: 02/09/2019
Valor: 1.862,80 (Um Mil Oitocentos e Sessenta e Dois Reais e Oitenta Centavos)

<p>AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 02/09/2019</p> <p> _____ Leonor de Farias Diamantino CPF 554.550.005-78 Secretária de Assistência Social</p>	<p>DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 02/09/2019</p> <p> _____ Léa Carla de Araújo Reis CRC: 027105/O-0 Contador (a)</p>
---	--