



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: 01/07/2019 à 31/07/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido			
E	62 / 1684	02.04.001 2.013 3.3.9.0.36.00.00 0129	158	MARCIO DOS SANTOS COSTA	323.523.698-86	02/05/2019	28/06/2019	03/07/2019	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 JUNHO / 2019.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	22661-0	Nome Conta:	BB FMAS Proteção Social Básica	Valor:	1.368,95	Dcto:	70301	Fonte Pag:	0129	Doc. Credor:	323.523.698-86
N	83	02.04.001 2.013 3.3.9.0.36.00.00 0129	159	MARLETE DE JESUS PEREIRA DE SOUZA	858.681.565-95	10/06/2019	03/07/2019	03/07/2019	160,00	8,00	152,00			
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 DESTA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	22661-0	Nome Conta:	BB FMAS Proteção Social Básica	Valor:	152,00	Dcto:	70302	Fonte Pag:	0129	Doc. Credor:	858.681.565-95
N	84	02.04.001 2.014 3.3.9.0.36.00.00 0129	161	JOSÉ CARLOS DE JESUS	468.281.091-04	28/06/2019	01/07/2019	03/07/2019	316,00	15,80	300,20			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PARA-CHOQUE DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OLF-7264 UTILIZADO NAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	22654-8	Nome Conta:	BB FMAS IGD Bolsa Família	Valor:	300,20	Dcto:	70301	Fonte Pag:	0129	Doc. Credor:	468.281.091-04
E	65 / 1688	02.04.001 2.013 3.3.9.0.36.00.00 0129	164	CARINA LEITE DE LIMAS	047.095.875-82	13/05/2019	12/07/2019	12/07/2019	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. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 009-2019 E CONTRATO 164-2019. REF. AO PERÍODO DE 13/06 A 12/07/2019.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	22661-0	Nome Conta:	BB FMAS Proteção Social Básica	Valor:	2.024,05	Dcto:	71201	Fonte Pag:	0129	Doc. Credor:	047.095.875-82
N	91	02.04.001 2.013 3.3.9.0.36.00.00 0129	173	CLEIDE PEREIRA SOUZA MIRANDA	009.969.245-74	01/07/2019	19/07/2019	19/07/2019	780,00	39,00	741,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DURANTE OS ENCONTROS DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DO CRAS, NA LOCALIDADE DE MARIQUITA E REGIÃO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	22661-0	Nome Conta:	BB FMAS Proteção Social Básica	Valor:	741,00	Dcto:	12667	Fonte Pag:	0129	Doc. Credor:	009.969.245-74
N	96	02.04.001 2.013 3.3.9.0.36.00.00 0129	176	MILTON CARVALHO CAMPOS	992.951.725-15	01/07/2019	24/07/2019	25/07/2019	1.000,00	50,00	950,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DURANTE OS ENCONTROS DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DO CRAS, NA LOCALIDADE DE CAMARINHA E REGIÃO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	22661-0	Nome Conta:	BB FMAS Proteção Social Básica	Valor:	950,00	Dcto:	19293	Fonte Pag:	0129	Doc. Credor:	992.951.725-15
N	97	02.04.001 2.014 3.3.9.0.36.00.00 0129	186	REGINALDO MINGATO	064.033.468-73	22/07/2019	23/07/2019	30/07/2019	75,00	3,75	71,25			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OLF-7264 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL UTILIZADO NAS AÇÕES DO PROGRAMA 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:	71,25	Dcto:	15250	Fonte Pag:	0129	Doc. Credor:	064.033.468-73
Total de Registros: 7									Sub - Total:	5.922,00	314,55	5.607,45		
Total de Registros: 7									Total Geral:	5.922,00	314,55	5.607,45		



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: 01/07/2019 à 31/07/2019

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

Lucas Rejan Santos da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85

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



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

RUA GETULIO VARGAS, SN
CENTRO

TABOAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 14.245.975/0001-94

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

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
E	9 / 1868	02.04.001 2.014 3.3.9.0.39.00.00 0129	162	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	03/07/2019	03/07/2019	10,18	0,00	10,18	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 22654-8 Nome Conta: BB FMAS IGD Bolsa Família Valor: 10,18 Dcto: 182019 Fonte Pag: 0129 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21												
E	7 / 1869	02.04.001 2.013 3.3.9.0.39.00.00 0129	163	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	03/07/2019	03/07/2019	20,36	0,00	20,36	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 22661-0 Nome Conta: BB FMAS Proteção Social Básica Valor: 10,18 Dcto: 182021 Fonte Pag: 0129 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 22661-0 Nome Conta: BB FMAS Proteção Social Básica Valor: 10,18 Dcto: 182022 Fonte Pag: 0129 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21												
N	87	02.04.001 2.016 3.3.9.0.39.00.00 0100	165	WELLINGTON NUNES HIPOLITO DA SILVA	02.537.532/0001-98	01/07/2019	10/07/2019	12/07/2019	571,30	0,00	571,30	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNER E FAIXA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL DESTINADO AO EVENTO DE COMBATE AO ABUSO E À EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES A SER PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CRAS DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23945-3 Nome Conta: RECURSOS PRÓPRIOS - FMAS Valor: 571,30 Dcto: 14643 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 02.537.532/0001-98												
E	7 / 1966	02.04.001 2.013 3.3.9.0.39.00.00 0129	168	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	12/07/2019	12/07/2019	10,18	0,00	10,18	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 22661-0 Nome Conta: BB FMAS Proteção Social Básica Valor: 10,18 Dcto: 380583 Fonte Pag: 0129 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21												
E	6 / 2020	02.04.001 2.013 3.3.9.0.39.00.00 0129	175	REINAN LIMA DA SILVA	05.619.130/0001-20	02/01/2019	22/07/2019	24/07/2019	1.500,00	41,85	1.458,15	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE SINAL DE ACESSO À INTERNET, MODALIDADE TCP-IP, 20 MB, PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CRAS DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE JULHO / 2019 EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 22661-0 Nome Conta: BB FMAS Proteção Social Básica Valor: 1.458,15 Dcto: 13394 Fonte Pag: 0129 Doc. Credor: 05.619.130/0001-20												
E	70 / 2070	02.04.001 2.014 3.3.9.0.39.00.00 0129	181	CONSTRUTORA RODRIGUES ALVES LTDA	14.806.392/0001-95	08/05/2019	30/07/2019	30/07/2019	1.649,20	82,46	1.566,74	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE DIÁRIAS DO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACA: JGP-3308 (FIESTA) DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BOLSA FAMÍLIA DESTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 22654-8 Nome Conta: BB FMAS IGD Bolsa Família Valor: 1.566,74 Dcto: 23839 Fonte Pag: 0129 Doc. Credor: 14.806.392/0001-95												
E	9 / 2102	02.04.001 2.014 3.3.9.0.39.00.00 0129	187	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	30/07/2019	30/07/2019	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: 643615 Fonte Pag: 0129 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21												
E	7 / 2103	02.04.001 2.013 3.3.9.0.39.00.00 0129	188	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	30/07/2019	30/07/2019	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: 643616 Fonte Pag: 0129 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21												
Total de Registros: 8									Sub - Total:	3.782,12	124,31	3.657,81
Total de Registros: 8									Total Geral:	3.782,12	124,31	3.657,81



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: 01/07/2019 à 31/07/2019

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

Lucas Renan Santos da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85

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



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

RUA GETULIO VARGAS, SN

CENTRO

TABOÇAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 14245975000194

LISTAGEM DE BENS INCORPORADOS PAGOS

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019

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	
			0									
									Total:	0,00	0,00	0,00
Total de Registros: 0									Total Geral:	0,00	0,00	0,00

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

Lucas Renan Santos da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85

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



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

RUA GETULIO VARGAS, SN

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 14245975000194

LISTAGEM DE BENS NÃO INCORPORADOS PAGOS

Período Pagamento: 01/07/2019 à 31/07/2019

Órgão:

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

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

Lucas Renan Santos da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85

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



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

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE A OBRAS INCORPORADAS E A INCORPORAR

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019

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 TABOCCAS DO B. VELHO

RUA GETULIO VARGAS, SN

CENTRO

TABOCCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 14.245.975/0001-94

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

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	62 / 1684	02.04.001 2.013 3.3.9.0.36.00.00 0129	158	MARCIO DOS SANTOS COSTA	323.523.698-86	02/05/2019	28/06/2019	03/07/2019	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 JUNHO / 2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 22661-0	Nome Conta: BB FMAS Proteção Social Básica		Valor: 1.368,95	Dcto: 70301		Fonte Pag: 0129	Doc. Credor: 323.523.698-86		
N	83	02.04.001 2.013 3.3.9.0.36.00.00 0129	159	MARLETE DE JESUS PEREIRA DE SOUZA	858.681.565-95	10/06/2019	03/07/2019	03/07/2019	160,00	8,00	152,00
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 DESTA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 22661-0	Nome Conta: BB FMAS Proteção Social Básica		Valor: 152,00	Dcto: 70302		Fonte Pag: 0129	Doc. Credor: 858.681.565-95		
E	47 / 1824	02.04.001 2.013 3.3.9.0.30.00.00 0129	160	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	05.603.291/0001-26	23/04/2019	28/06/2019	03/07/2019	560,70	0,00	560,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À COMEMORAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS NO CRAS DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 22661-0	Nome Conta: BB FMAS Proteção Social Básica		Valor: 560,70	Dcto: 11030		Fonte Pag: 0129	Doc. Credor: 05.603.291/0001-26		
E	7 / 1869	02.04.001 2.013 3.3.9.0.39.00.00 0129	163	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	03/07/2019	03/07/2019	20,36	0,00	20,36
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 22661-0	Nome Conta: BB FMAS Proteção Social Básica		Valor: 10,18	Dcto: 182021		Fonte Pag: 0129	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 22661-0	Nome Conta: BB FMAS Proteção Social Básica		Valor: 10,18	Dcto: 182022		Fonte Pag: 0129	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	65 / 1688	02.04.001 2.013 3.3.9.0.36.00.00 0129	164	CARINA LEITE DE LIMAS	047.095.875-82	13/05/2019	12/07/2019	12/07/2019	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. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 009-2019 E CONTRATO 164-2019. REF. AO PERÍODO DE 13/06 A 12/07/2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 22661-0	Nome Conta: BB FMAS Proteção Social Básica		Valor: 2.024,05	Dcto: 71201		Fonte Pag: 0129	Doc. Credor: 047.095.875-82		
E	7 / 1966	02.04.001 2.013 3.3.9.0.39.00.00 0129	168	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	12/07/2019	12/07/2019	10,18	0,00	10,18
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 22661-0	Nome Conta: BB FMAS Proteção Social Básica		Valor: 10,18	Dcto: 380583		Fonte Pag: 0129	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	2 / 2002	02.04.001 2.013 3.1.9.0.11.00.00 0129	170	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNC 14.245.975/0001-94	14.245.975/0001-94	02/01/2019	17/07/2019	17/07/2019	4.708,00	0,00	4.708,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) NO EXERCÍCIO /2019. REF. À 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 22661-0	Nome Conta: BB FMAS Proteção Social Básica		Valor: 4.708,00	Dcto: 12855		Fonte Pag: 0129	Doc. Credor: 14.245.975/0001-94		
E	2 / 2003	02.04.001 2.013 3.1.9.0.11.00.00 0129	171	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNC 14.245.975/0001-94	14.245.975/0001-94	02/01/2019	17/07/2019	17/07/2019	2.281,00	0,00	2.281,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (SCFV) NO EXERCÍCIO /2019. REF. À 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 22661-0	Nome Conta: BB FMAS Proteção Social Básica		Valor: 2.281,00	Dcto: 12855		Fonte Pag: 0129	Doc. Credor: 14.245.975/0001-94		
E	5 / 1875	02.04.001 2.013 3.1.9.0.13.00.00 0129	172	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2019	28/06/2019	19/07/2019	3.942,37	0,00	3.942,37
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 JUNHO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 22661-0	Nome Conta: BB FMAS Proteção Social Básica		Valor: 3.942,37	Dcto: 71901		Fonte Pag: 0129	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
N	91	02.04.001 2.013 3.3.9.0.36.00.00 0129	173	CLEIDE PEREIRA SOUZA MIRANDA	009.969.245-74	01/07/2019	19/07/2019	19/07/2019	780,00	39,00	741,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DURANTE OS ENCONTROS DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DO CRAS, NA LOCALIDADE DE MARIQUITA E REGIÃO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 22661-0	Nome Conta: BB FMAS Proteção Social Básica		Valor: 741,00	Dcto: 12667		Fonte Pag: 0129	Doc. Credor: 009.969.245-74		



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

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

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

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido			
E	6 / 2020	02.04.001 2.013 3.3.9.0.39.00.00 0129	175	REINAN LIMA DA SILVA	05.619.130/0001-20	02/01/2019	22/07/2019	24/07/2019	1.500,00	41,85	1.458,15			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE SINAL DE ACESSO À INTERNET, MODALIDADE TCP-IP, 20 MB, PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE JULHO / 2019 EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	22661-0	Nome Conta:	BB FMAS Proteção Social Básica	Valor:	1.458,15	Dcto:	13394	Fonte Pag:	0129	Doc. Credor:	05.619.130/0001-20
N	96	02.04.001 2.013 3.3.9.0.36.00.00 0129	176	MILTON CARVALHO CAMPOS	992.951.725-15	01/07/2019	24/07/2019	25/07/2019	1.000,00	50,00	950,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DURANTE OS ENCONTROS DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DO CRAS, NA LOCALIDADE DE CAMARINHA E REGIÃO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	22661-0	Nome Conta:	BB FMAS Proteção Social Básica	Valor:	950,00	Dcto:	19293	Fonte Pag:	0129	Doc. Credor:	992.951.725-15
E	92 / 2031	02.04.001 2.013 3.3.9.0.30.00.00 0129	177	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	12.158.946/0001-60	08/07/2019	16/07/2019	25/07/2019	346,99	0,00	346,99			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CRAS DESTE, CONFORME CARTA CONVITE 006-2019, CONTRATO 191-2019 E DANFE EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	22661-0	Nome Conta:	BB FMAS Proteção Social Básica	Valor:	346,99	Dcto:	21005	Fonte Pag:	0129	Doc. Credor:	12.158.946/0001-60
N	88	02.04.001 2.013 3.3.9.0.30.00.00 0129	178	MANOEL MESSIAS LIMA DA MATA - ME	19.990.169/0001-64	03/06/2019	28/06/2019	30/07/2019	795,00	0,00	795,00			
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:	795,00	Dcto:	7073	Fonte Pag:	0129	Doc. Credor:	19.990.169/0001-64
N	89	02.04.001 2.013 3.3.9.0.30.00.00 0129	179	MANOEL MESSIAS LIMA DA MATA - ME	19.990.169/0001-64	14/06/2019	28/06/2019	30/07/2019	832,50	0,00	832,50			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINOS COM A EQUIPE VOLANTE DO CRAS DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	22661-0	Nome Conta:	BB FMAS Proteção Social Básica	Valor:	832,50	Dcto:	7073	Fonte Pag:	0129	Doc. Credor:	19.990.169/0001-64
E	7 / 2103	02.04.001 2.013 3.3.9.0.39.00.00 0129	188	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	30/07/2019	30/07/2019	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:	643616	Fonte Pag:	0129	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21
Total de Registros: 16									Sub - Total:	20.538,55	336,85	20.201,70		
Total de Registros: 16									Total Geral:	20.538,55	336,85	20.201,70		

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

Lucas Renan Santos da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85

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



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

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

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

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019

Relação de Estornos de Pagamentos

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

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

Lucas 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. ÀS AÇÕES DE FORTALECIMENTO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
N	84	02.04.001 2.014 3.3.9.0.36.00.00 0129	161	JOSÉ CARLOS DE JESUS	468.281.091-04	28/06/2019	01/07/2019	03/07/2019	316,00	15,80	300,20	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PARA-CHOQUE DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OLF-7264 UTILIZADO NAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF DESTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 22654-8 Nome Conta: BB FMAS IGD Bolsa Familia					Valor: 300,20	Dcto: 70301	Fonte Pag: 0129	Doc. Credor: 468.281.091-04				
E	9 / 1868	02.04.001 2.014 3.3.9.0.39.00.00 0129	162	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	03/07/2019	03/07/2019	10,18	0,00	10,18	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 22654-8 Nome Conta: BB FMAS IGD Bolsa Familia					Valor: 10,18	Dcto: 182019	Fonte Pag: 0129	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21				
N	90	02.04.001 2.014 3.3.9.0.30.00.00 0129	169	AUTO PEÇAS OLIVEIRA DE TABOCAS EIRELI -ME	07.879.670/0001-79	01/07/2019	01/07/2019	17/07/2019	448,50	0,00	448,50	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS JSX-0998 E OLF-7264 (UNOS), DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, UTILIZADOS NAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF DESTE. CONFORME DANFE EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 22654-8 Nome Conta: BB FMAS IGD Bolsa Familia					Valor: 448,50	Dcto: 22138	Fonte Pag: 0129	Doc. Credor: 07.879.670/0001-79				
E	18 / 2055	02.04.001 2.014 3.3.9.0.30.00.00 0129	180	AUTO POSTO ARAUNA LTDA	09.135.894/0001-00	15/01/2019	29/07/2019	30/07/2019	4.971,85	0,00	4.971,85	
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 DESTE. CONFORME DANFE E RELAÇÃO DE VEÍCULOS EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 22654-8 Nome Conta: BB FMAS IGD Bolsa Familia					Valor: 4.971,85	Dcto: 73001	Fonte Pag: 0129	Doc. Credor: 09.135.894/0001-00				
E	70 / 2070	02.04.001 2.014 3.3.9.0.39.00.00 0129	181	CONSTRUTORA RODRIGUES ALVES LTDA	14.806.392/0001-95	08/05/2019	30/07/2019	30/07/2019	1.649,20	82,46	1.566,74	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE DIÁRIAS DO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACA: JGP-3308 (FIESTA) DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BOLSA FAMÍLIA DESTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 22654-8 Nome Conta: BB FMAS IGD Bolsa Familia					Valor: 1.566,74	Dcto: 23839	Fonte Pag: 0129	Doc. Credor: 14.806.392/0001-95				
N	97	02.04.001 2.014 3.3.9.0.36.00.00 0129	186	REGINALDO MINGATO	064.033.468-73	22/07/2019	23/07/2019	30/07/2019	75,00	3,75	71,25	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OLF-7264 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL UTILIZADO NAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 22654-8 Nome Conta: BB FMAS IGD Bolsa Familia					Valor: 71,25	Dcto: 15250	Fonte Pag: 0129	Doc. Credor: 064.033.468-73				
E	9 / 2102	02.04.001 2.014 3.3.9.0.39.00.00 0129	187	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	30/07/2019	30/07/2019	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 Familia					Valor: 10,45	Dcto: 643615	Fonte Pag: 0129	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21				
Total de Registros: 7									Sub - Total:	7.481,18	102,01	7.379,17
Total de Registros: 7									Total Geral:	7.481,18	102,01	7.379,17

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

Lucas Renan Santos da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85

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



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

RUA GETULIO VARGAS, SN

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 14.245.975/0001-94

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REF. AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA RENDA MÍNIMA CIDADÃO

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019

Relação de Estornos de Pagamentos

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

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

Lucas 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. À GESTÃO DE BENEFICIÁRIOS EVENTUAIS

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019

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
Tesoreroiro
CPF: 019.666.815-85

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



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

RUA GETULIO VARGAS, SN

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

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 14.245.975/0001-94

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
N	86	02.04.001 2.018 3.3.9.0.14.00.00 0129	166	JESSICA CARNEIRO MACEDO	033.832.825-46	05/07/2019	12/07/2019	12/07/2019	800,00	0,00	800,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS À PSICÓLOGA, JESSICA C. MACEDO, EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE SALVADOR - BA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 2ª ETAPA DO PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CAPACITA SUAS NA CAPITAL DO ESTADO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 22657-2	Nome Conta: BB FMAS IGD SUAS		Valor: 800,00	Dcto: 12489		Fonte Pag: 0129	Doc. Credor: 033.832.825-46			
Total de Registros: 1									Sub - Total:	800,00	0,00	800,00
Total de Registros: 1									Total Geral:	800,00	0,00	800,00

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