

**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 30/04/2019

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		17.445,40
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	3	E	2013040100	02.04.00 2.013 3.1.9.0.04.00.00	0100	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA	14.245.975/0001-94		7.467,73
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	4	E	2013110100	02.04.00 2.013 3.1.9.0.11.00.00	0100	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA	14.245.975/0001-94		16.351,33
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		3.795,12
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		4.500,00
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		118,56
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		109,28
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		35.126,77
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	18	E	2014300129	02.04.00 2.014 3.3.9.0.30.00.00	0129	AUTO POSTO ARAUNA LTDA	09.135.894/0001-00		7.608,28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF DESTA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 013-2018 E CONTRATO 034-2019.									
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.									

**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 30/04/2019

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
11/02/2019	21	E	2013360129	02.04.00 2.013 3.3.9.0.36.00.00	0129	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 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 076-2019.									
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 (COMMISSIONADO) 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		10.000,00
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 DESTE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 005-2019 E CONTRATO 101-2019.									
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 CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CRAS DESTE, 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 CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 005-2019 E CONTRATO 101-2019.									
01/04/2019	41	N	2013300129	02.04.00 2.013 3.3.9.0.30.00.00	0129	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	12.158.946/0001-60	29/04/2019	297,42
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADE DO CRAS DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.									
01/04/2019	42	N	2013300129	02.04.00 2.013 3.3.9.0.30.00.00	0129	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	12.158.946/0001-60	27/04/2019	29,24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CRAS DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.									
01/04/2019	46	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	30/04/2019	1.167,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SALGADOS DIVERSOS E PÃES) DESTINADOS AOS ENCONTROS DOS GRUPOS DE JOVENS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO CRAS DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.									
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		10.000,00
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 DESTE, 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		10.000,00
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 DESTE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 006-2019 E CONTRATO 146-2019.									

**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 30/04/2019

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
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.									
01/04/2019	53	N	2013360129	02.04.00 2.013 3.3.9.0.36.00.00	0129	MARCIO DOS SANTOS COSTA	323.523.698-86	15/05/2019	1.441,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PROFISSIONAL 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, DESENVOLVIDA S PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTES DURANTE O MÊS DE ABRIL / 2019. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.									
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		3.000,00
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	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		3.000,00
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	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.									

**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 30/04/2019

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
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 DESTE, 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 DESTE, 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 DESTE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 006-2019 E CONTRATO 154-2019.									
<b>Total de Registros: 33</b>								<b>Total Geral (R\$):</b>	<b>171.426,59</b>

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

Lucas Renan Santos da Silva  
Tesoureiro  
CPF: 019.666.815-85

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

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

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

**LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS**

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
01/04/2019	41	N	2013300129	02.04.00 2.013 3.3.9.0.30.00.00	0129	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	12.158.946/0001-60	29/04/2019	297,42
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO CRAS DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.									
01/04/2019	42	N	2013300129	02.04.00 2.013 3.3.9.0.30.00.00	0129	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	12.158.946/0001-60	27/04/2019	29,24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CRAS DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.									
01/04/2019	46	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	30/04/2019	1.167,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SALGADOS DIVERSOS E PÃES) DESTINADOS AOS ENCONTROS DOS GRUPOS DE JOVENS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO CRAS DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.									
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		10.000,00
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 DESTA, 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		10.000,00
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 DESTA, 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 DESTA, 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 DESTA, 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 DESTA, 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 DESTA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 006-2019 E CONTRATO 146-2019.									

**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: 01/04/2019 à 30/04/2019

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)	
01/04/2019	53	N	2013360129	02.04.00 2.013 3.3.9.0.36.00.00	0129	MARCIO DOS SANTOS COSTA	323.523.698-86	15/05/2019	1.441,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PROFISSIONAL 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 PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE DURANTE O MÊS DE ABRIL / 2019. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.										
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		3.000,00	
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 DESTE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 006-2019 E CONTRATO 150-2019.										
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		3.000,00	
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 DESTE, 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 DESTE, 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 DESTE, 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 DESTE, 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 DESTE, 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 DESTE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 006-2019 E CONTRATO 154-2019.										
<b>Total de Registros:</b>								<b>17</b>	<b>Total Geral (R\$):</b>	<b>43.934,66</b>



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

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

**LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS**

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019

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

**NOTA DE EMPENHO**

Proc. Adm:	Empenho: 41	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	
40.047,56	297,42	39.750,14	

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



**HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADE DO CRAS DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.

**Itens do Empenho**

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

Data do Empenho: 01/04/2019

Valor: 297,42 ( Duzentos e Noventa e Sete Reais e Quarenta e Dois Centavos)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/04/2019  _____ Leonor de Farias Diamantino CPF 554.550.005-78 Secretária de Assistência Social	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:01/04/2019  _____ Léa Carla de Araújo Reis CRC: 027105/O-0 Contador (a)
---	---

Empenho: 41



**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: 42	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: 33903099 - MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	
39.750,14	29,24	39.720,90	

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

**HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CRAS DESTES, CONFORME DANFE EM ANEXO.

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

Data do Empenho: 01/04/2019

Valor: 29,24 ( Vinte e Nove Reais e Vinte e Quatro Centavos)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/04/2019  Leonor de Farias Diamantino CPF 554.550.005-78 Secretária de Assistência Social	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:01/04/2019  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: 46	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		
39.720,90	1.167,00	38.553,90		



CREDOR			
R.Social/Nome: 27385 - MANOEL MESSIAS LIMA DA MATA - ME	R.G.:	Endereço: AVENIDA SÃO CRISTOVÃO, S/Nº	
C.N.P.J/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 E PÃES) DESTINADOS AOS ENCONTROS DOS GRUPOS DE JOVENS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO CRAS DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.

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

Data do Empenho: 01/04/2019

Valor: 1.167,00 ( Um Mil Cento e Sessenta e Sete Reais)

<p>AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/04/2019</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:01/04/2019</p>  <p>Léa Carla de Araújo Reis CRC: 027105/O-0 Contador (a)</p>
---	---

Empenho: 46

**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: 006-2019-PE	Empenho: 47	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: 3.3.9.0.30.00.00 - Material de Consumo Fonte 0129 - Transf Fundo Nac Assist Social - FNAS	Modalidade: 006-2019-PE - Pregão Eletrônico Contrato: 146-2019 - 2019 Convênio: Cat. da Despesa: 33903012 - GÊNERO ALIMENTÍCIO - OUTROS Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:
---	--

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
38.553,90	10.000,00	28.553,90

**CREDOR**

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

**HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

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 DESTÉ, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 006-2019 E CONTRATO 146-2019.

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

Data do Empenho: 23/04/2019

Valor: 10.000,00 ( Dez Mil Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 23/04/2019   _____ Leonor de Farias Diamantino CPF 554.550.005-78 Secretária de Assistência Social	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:23/04/2019   _____ Léa Carla de Araújo Reis CRC: 027105/O-0 Contador (a)
--	---

**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: 006-2019-PE	Empenho: 48	Exerc.: 2019	Tipo: ESTIMATIVA	Crédito: Orçamentário e Suplementar
------------------------	-------------	--------------	------------------	-------------------------------------

<b>CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>DADOS COMPLEMENTARES</b>
-----------------------------------	-----------------------------

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: 006-2019-PE - Pregão Eletrônico Contrato: 146-2019 - 2019 Convênio: Cat. da Despesa: 33903099 - MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:
---	---

<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor do Empenho</b>	<b>Saldo Atual</b>
28.553,90	10.000,00	18.553,90

**CREDOR**

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

**HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

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 DESTA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 006-2019 E CONTRATO 146-2019.

**Itens do Empenho**

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

Data do Empenho: 23/04/2019

Valor: 10.000,00 ( Dez Mil Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM:  
23/04/2019

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

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO  
EM:23/04/2019

  
\_\_\_\_\_  
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: 006-2019-PE	Empenho: 49	Exerc.: 2019	Tipo: ESTIMATIVA	Crédito: Orçamentário e Suplementar
------------------------	-------------	--------------	------------------	-------------------------------------

<b>CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>DADOS COMPLEMENTARES</b>
-----------------------------------	-----------------------------

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: 006-2019-PE - Pregão Eletrônico Contrato: 146-2019 - 2019 Convênio: Cat. da Despesa: 33903012 - GÊNERO ALIMENTÍCIO - OUTROS Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:
---	--

<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor do Empenho</b>	<b>Saldo Atual</b>
10.173,47	2.000,00	8.173,47

**CREDOR**

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

**HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

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 DESTE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 006-2019 E CONTRATO 146-2019.

**Itens do Empenho**

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

Data do Empenho: 23/04/2019

Valor: 2.000,00 ( Dois Mil Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 23/04/2019   Leonor de Farias Diamantino CPF 554.550.005-78 Secretária de Assistência Social	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:23/04/2019   Léa Carla de Araújo Reis CRC: 027105/O-0 Contador (a)
---	--

**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

**NOTA DE EMPENHO**

Proc. Adm: 006-2019-PE	Empenho: 50	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: 3.3.9.0.30.00.00 - Material de Consumo Fonte 0128 - FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social	Modalidade: 006-2019-PE - Pregão Eletrônico Contrato: 146-2019 - 2019 Convênio: Cat. da Despesa: 33903099 - MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:
---	---

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
8.173,47	2.000,00	6.173,47

**CREADOR**

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

**HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

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 DESTE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 006-2019 E CONTRATO 146-2019.

**Itens do Empenho**

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

Data do Empenho: 23/04/2019

Valor: 2.000,00 ( Dois Mil Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 23/04/2019	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 23/04/2019
 Leonor de Farias Diamantino CPF 554.550.005-78 Secretária de Assistência Social	 Léa Caria 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: 006-2019- PE	Empenho: 51	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: 2016 - Ações de Fortalecimento a Gestão do SUAS / FMAS Elemento: 3.3.9.0.30.00.00 - Material de Consumo Fonte 0100 - Recursos Ordinários	Modalidade: 006-2019-PE - Pregão Eletrônico Contrato: 146-2019 - 2019 Convênio: Cat. da Despesa: 33903012 - GÊNERO ALIMENTÍCIO - OUTROS Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:						
<table border="1"><thead><tr><th>Saldo Anterior</th><th>Valor do Empenho</th><th>Saldo Atual</th></tr></thead><tbody><tr><td>4.000,00</td><td>1.000,00</td><td>3.000,00</td></tr></tbody></table>	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	4.000,00	1.000,00	3.000,00	
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual					
4.000,00	1.000,00	3.000,00					

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

**HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**  
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.

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

Data do Empenho: 23/04/2019

Valor: 1.000,00 ( Um Mil Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 23/04/2019  _____ Leonor de Farias Diamantino CPF 554.550.005-78 Secretária de Assistência Social	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:23/04/2019  _____ Léa Carla de Araújo Reis CRC: 027105/O-0 Contador (a)
--	--

**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: 006-2019-PE	Empenho: 52	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: 2016 - Ações de Fortalecimento a Gestão do SUAS / FMAS Elemento: 3.3.9.0.30.00.00 - Material de Consumo Fonte 0100 - Recursos Ordinários			Modalidade: 006-2019-PE - Pregão Eletrônico Contrato: 146-2019 - 2019 Convênio: Cat. da Despesa: 33903099 - MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:	
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
3.000,00	1.000,00	2.000,00		

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

**HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**  
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 DESTE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 006-2019 E CONTRATO 146-2019.

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

Data do Empenho: 23/04/2019  
Valor: 1.000,00 ( Um Mil Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM:  
23/04/2019

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

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO  
EM:23/04/2019

  
\_\_\_\_\_  
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: 53	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		
45.126,00	1.441,00	43.685,00		

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 A SEREM PRESTADOS COMO PROFISSIONAL 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 PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA DURANTE O MÊS DE ABRIL / 2019. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

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

Data do Empenho: 01/04/2019

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

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/04/2019  Leonor de Farias Diamantino CPF 554.550.005-78 Secretária de Assistência Social	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:01/04/2019  Léa Carla de Araújo Reis CRC: 027105/O-0 Contador (a)
---	---

Empenho: 53

**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: 006-2019-PE	Empenho: 55	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: 3.3.9.0.30.00.00 - Material de Consumo Fonte 0129 - Transf Fundo Nac Assist Social - FNAS			Modalidade: 006-2019-PE - Pregão Eletrônico Contrato: 150-2019 - 2019 Convênio: Cat. da Despesa: 33903012 - GÊNERO ALIMENTÍCIO - OUTROS Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:	
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
18.553,90	3.000,00	15.553,90		



CREDOR			
R.Social/Nome: 26891 - AMAURI PEREIRA CASTRO ME	R.G.:		Endereço: AVENIDA MANSO CABRAL, Nº 83
C.N.P./CPF: 02.131.826/0001-15	I.E.: 47458958		Bairro: CENTRO
I.M.:	Agência: 2680-8		Cidade/UF: SERRA DOURADA / BA
Banco: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 11952 - 0

**HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**  
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 DESTE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 006-2019 E CONTRATO 150-2019.

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

Data do Empenho: 23/04/2019

Valor: 3.000,00 ( Tres Mil Reais)

<p>AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 23/04/2019</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:23/04/2019</p> <p> _____ Léa Carla de Araújo Reis CRC: 027105/O-0 Contador (a)</p>
---	---

**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: 006-2019-PE	Empenho: 56	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: 3.3.9.0.30.00.00 - Material de Consumo Fonte 0129 - Transf Fundo Nac Assist Social - FNAS			Modalidade: 006-2019-PE - Pregão Eletrônico Contrato: 150-2019 - 2019 Convênio: Cat. da Despesa: 33903099 - MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:	
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
15.553,90	3.000,00	12.553,90		



CREDOR		
R.Social/Nome: 26891 - AMAURI PEREIRA CASTRO ME	Endereço: AVENIDA MANSO CABRAL, Nº 83	
C.N.P.J/CPF: 02.131.826/0001-15	R.G.:	Bairro: CENTRO
I.M.:	I.E.: 47458958	Cidade/UF: SERRA DOURADA / BA
Banco: BANCO DO BRASIL SA.	Agência: 2680-8	Conta: 11952 - 0

**HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**  
 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 DESTE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 006-2019 E CONTRATO 150-2019.

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

Data do Empenho: 23/04/2019

Valor: 3.000,00 ( Tres Mil Reais)

<p>AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 23/04/2019</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">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:23/04/2019</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">Léa Carla de Araújo Reis CRC: 027105/O-0 Contador (a)</p>
--	--

**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: 006-2019-PE	Empenho: 57	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: 3.3.9.0.30.00.00 - Material de Consumo Fonte 0128 - FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social	Modalidade: 006-2019-PE - Pregão Eletrônico Contrato: 150-2019 - 2019 Convênio: Cat. da Despesa: 33903012 - GÊNERO ALIMENTÍCIO - OUTROS Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Saldo Anterior</th> <th>Valor do Empenho</th> <th>Saldo Atual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6.173,47</td> <td>1.500,00</td> <td>4.673,47</td> </tr> </tbody> </table>	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	6.173,47	1.500,00	4.673,47	
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual					
6.173,47	1.500,00	4.673,47					

CREDOR		
R.Social/Nome: 26891 - AMAURI PEREIRA CASTRO ME		Endereço: AVENIDA MANSO CABRAL, Nº 83
C.N.P.J/CPF: 02.131.826/0001-15	R.G.:	Bairro: CENTRO
I.M.:	I.E.: 47458958	Cidade/UF: SERRA DOURADA / BA
Banco: BANCO DO BRASIL SA.	Agência: 2680-8	Conta: 11952 - 0

**HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**  
 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 DESTE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 006-2019 E CONTRATO 150-2019.

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

Data do Empenho: 23/04/2019

Valor: 1.500,00 ( Um Mil Quinhentos Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 23/04/2019   Leonor de Farias Diamantino CPF 554.550.005-78 Secretária de Assistência Social	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:23/04/2019   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: 006-2019-PE	Empenho: 58	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: 3.3.9.0.30.00.00 - Material de Consumo Fonte 0128 - FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social	Modalidade: 006-2019-PE - Pregão Eletrônico Contrato: 150-2019 - 2019 Convênio: Cat. da Despesa: 33903099 - MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:						
<table border="1"><tr><td>Saldo Anterior</td><td>Valor do Empenho</td><td>Saldo Atual</td></tr><tr><td>4.673,47</td><td>1.500,00</td><td>3.173,47</td></tr></table>	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	4.673,47	1.500,00	3.173,47	
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual					
4.673,47	1.500,00	3.173,47					



CREDOR		
R.Social/Nome: 26891 - AMAURI PEREIRA CASTRO ME		Endereço: AVENIDA MANSO CABRAL, Nº 83
C.N.P.J/CPF: 02.131.826/0001-15	R.G.:	Bairro: CENTRO
I.M.:	I.E.: 47458958	Cidade/UF: SERRA DOURADA / BA
Banco: BANCO DO BRASIL SA.	Agência: 2680-8	Conta: 11952 - 0

**HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**  
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 DESTE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 006-2019 E CONTRATO 150-2019.

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

Data do Empenho: 23/04/2019

Valor: 1.500,00 ( Um Mil Quinhentos Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM. 23/04/2019  Leonor de Farias Diamantino CPF 554.550.005-78 Secretária de Assistência Social	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:23/04/2019  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: 006-2019-PE	Empenho: 59	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: 2016 - Ações de Fortalecimento a Gestão do SUAS / FMAS Elemento: 3.3.9.0.30.00.00 - Material de Consumo Fonte 0100 - Recursos Ordinários	Modalidade: 006-2019-PE - Pregão Eletrônico Contrato: 150-2019 - 2019 Convênio: Cat. da Despesa: 33903012 - GÊNERO ALIMENTÍCIO - OUTROS Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:	
<b>Saldo Anterior</b> 2.000,00	<b>Valor do Empenho</b> 1.000,00	<b>Saldo Atual</b> 1.000,00

CREDOR		
R.Social/Nome: 26891 - AMAURI PEREIRA CASTRO ME	R.G.:	Endereço: AVENIDA MANSO CABRAL, Nº 83
C.N.P.J/CPF: 02.131.826/0001-15	I.E.: 47458958	Bairro: CENTRO
I.M.:	Agência: 2680-8	Cidade/UF: SERRA DOURADA / BA
Banco: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11952 - 0

**HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**  
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 DESTE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 006-2019 E CONTRATO 150-2019.

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

Data do Empenho: 23/04/2019

Valor: 1.000,00 ( Um Mil Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM:  
23/04/2019



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

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO  
EM:23/04/2019



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: 006-2019-PE	Empenho: 60	Exerc.: 2019	Tipo: ESTIMATIVA	Crédito: Orçamentário e Suplementar
------------------------	-------------	--------------	------------------	-------------------------------------

<b>CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>DADOS COMPLEMENTARES</b>
-----------------------------------	-----------------------------

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: 3.3.9.0.30.00.00 - Material de Consumo Fonte 0100 - Recursos Ordinários	Modalidade: 006-2019-PE - Pregão Eletrônico Contrato: 150-2019 - 2019 Convênio: Cat. da Despesa: 33903099 - MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:
--	---

<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor do Empenho</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.000,00	1.000,00	0,00

**CREDOR**

R.Social/Nome: 26891 - AMAURI PEREIRA CASTRO ME	Endereço: AVENIDA MANSO CABRAL, Nº 83	
C.N.P.J/CPF: 02.131.826/0001-15	R.G.:	Bairro: CENTRO
I.M.:	I.E.: 47458958	Cidade/UF: SERRA DOURADA / BA
Banco: BANCO DO BRASIL SA.	Agência: 2680-8	Conta: 11952 - 0

**HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

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 DESTA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 006-2019 E CONTRATO 150-2019.

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

Data do Empenho: 23/04/2019

Valor: 1.000,00 ( Um Mil Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 23/04/2019	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:23/04/2019
 _____ Leonor de Farias Diamantino CPF 554.550.005-78 Secretária de Assistência Social	 _____ 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: 006-2019-PE	Empenho: 61	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: 3.3.9.0.30.00.00 - Material de Consumo Fonte 0129 - Transf Fundo Nac Assist Social - FNAS	Modalidade: 006-2019-PE - Pregão Eletrônico Contrato: 154-2019 - 2019 Convênio: Cat. da Despesa: 33903099 - MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:	
<b>Saldo Anterior</b> 12.553,90	<b>Valor do Empenho</b> 4.000,00	<b>Saldo Atual</b> 8.553,90



CREDOR		
R.Social/Nome: 28600 - LARA FARMA PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA	R.G.:	Endereço: RUA IPIRANGA
C.N.P.J/CPF: 11.304.902/0001-38	I.E.:	Bairro: RENATO GONÇAVES
I.M.:	Agência:	Cidade/UF: BARREIRAS / BA
Banco:		Conta:

**HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**  
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 DESTE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 006-2019 E CONTRATO 154-2019.

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

Data do Empenho: 23/04/2019

Valor: 4.000,00 ( Quatro Mil Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 23/04/2019  _____ Leonor de Farias Diamantino CPF 554.550.005-78 Secretária de Assistência Social	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:23/04/2019  _____ Léa Carla de Araújo Reis CRC: 027105/O-0 Contador (a)
---	---

Empenho: 61