



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: 01/04/2019 à 30/04/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
E	21 / 830	02.04.001 2.013 3.3.9.0.36.00.00 0129	63	CARINA LEITE DE LIMAS	047.095.875-82	11/02/2019	10/04/2019	10/04/2019	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. A MARÇO / 2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 22661-0	Nome Conta: BB FMAS Proteção Social Básica		Valor: 2.024,05	Dcto: 41001		Fonte Pag: 0129	Doc. Credor: 047.095.875-82			
N	33	02.04.001 2.016 3.3.9.0.36.00.00 0100	68	DIONE CLECIO DE SOUZA SANTOS	058.555.405-61	01/04/2019	15/04/2019	16/04/2019	240,00	12,00	228,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23945-3	Nome Conta: RECURSOS PRÓPRIOS - FMAS		Valor: 228,00	Dcto: 41601		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 058.555.405-61			
N	38	02.04.001 2.013 3.3.9.0.36.00.00 0129	72	LUCIANE DE JESUS SANTOS	026.844.805-16	17/04/2019	22/04/2019	23/04/2019	1.710,00	85,50	1.624,50	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE OVOS DE PÁSCOA PARA CRIANÇAS, JOVENS E IDOSOS DOS GRUPOS DA ZONA RURAL E SEDE DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS REFERENCIADOS NO CRAS, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA PÁSCOA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 22661-0	Nome Conta: BB FMAS Proteção Social Básica		Valor: 1.624,50	Dcto: 15342		Fonte Pag: 0129	Doc. Credor: 026.844.805-16			
N	39	02.04.001 2.013 3.3.9.0.36.00.00 0129	73	MILTON CARVALHO CAMPOS	992.951.725-15	01/04/2019	24/04/2019	25/04/2019	980,00	49,00	931,00	
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: 931,00	Dcto: 19293		Fonte Pag: 0129	Doc. Credor: 992.951.725-15			
N	40	02.04.001 2.013 3.3.9.0.36.00.00 0129	74	CLEIDE PEREIRA SOUZA MIRANDA	009.969.245-74	01/04/2019	24/04/2019	25/04/2019	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			
Total de Registros: 5									Sub - Total:	5.860,00	311,45	5.548,55
Total de Registros: 5									Total Geral:	5.860,00	311,45	5.548,55

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: 01/04/2019 à 30/04/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido			
E	8 / 717	02.04.001 2.014 3.3.9.0.39.00.00 0129	60	CONSTRUTORA CYNTHIA LTDA	07.675.811/0001-31	02/01/2019	02/04/2019	04/04/2019	1.805,00	36,10	1.768,90			
VL. EMPENHADO P/ 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, CONF. ESPECIFICAÇÕES NOTA FISCAL DO MÊS DE MARÇO / 2019 EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	22654-8	Nome Conta:	BB FMAS IGD Bolsa Família	Valor:	1.768,90	Dcto:	40401	Fonte Pag:	0129	Doc. Credor:	07.675.811/0001-31
E	9 / 822	02.04.001 2.014 3.3.9.0.39.00.00 0129	61	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	04/04/2019	04/04/2019	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:	196021	Fonte Pag:	0129	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21
E	6 / 597	02.04.001 2.013 3.3.9.0.39.00.00 0129	62	REINAN LIMA DA SILVA	05.619.130/0001-20	02/01/2019	21/03/2019	10/04/2019	1.500,00	75,00	1.425,00			
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, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE MARÇO / 2019 EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	22661-0	Nome Conta:	BB FMAS Proteção Social Básica	Valor:	1.425,00	Dcto:	13394	Fonte Pag:	0129	Doc. Credor:	05.619.130/0001-20
E	7 / 832	02.04.001 2.013 3.3.9.0.39.00.00 0129	64	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	10/04/2019	10/04/2019	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:	390429	Fonte Pag:	0129	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21
N	37	02.04.001 2.016 3.3.9.0.39.00.00 0100	69	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	16/04/2019	16/04/2019	16/04/2019	10,18	0,00	10,18			
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:	10,18	Dcto:	417311	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21
E	8 / 967	02.04.001 2.014 3.3.9.0.39.00.00 0129	80	CONSTRUTORA CYNTHIA LTDA	07.675.811/0001-31	02/01/2019	29/04/2019	30/04/2019	1.900,00	38,00	1.862,00			
VL. EMPENHADO P/ 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, CONF. ESPECIFICAÇÕES NOTA FISCAL DO MÊS DE ABRIL / 2019 EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	22657-2	Nome Conta:	BB FMAS IGD SUAS	Valor:	1.862,00	Dcto:	43001	Fonte Pag:	0129	Doc. Credor:	07.675.811/0001-31
E	9 / 1043	02.04.001 2.014 3.3.9.0.39.00.00 0129	82	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	30/04/2019	30/04/2019	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:	810783	Fonte Pag:	0129	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21
E	10 / 1044	02.04.001 2.018 3.3.9.0.39.00.00 0129	83	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	30/04/2019	30/04/2019	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:	22657-2	Nome Conta:	BB FMAS IGD SUAS	Valor:	10,18	Dcto:	810784	Fonte Pag:	0129	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21
E	7 / 1045	02.04.001 2.013 3.3.9.0.39.00.00 0129	84	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	30/04/2019	30/04/2019	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:	810785	Fonte Pag:	0129	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21
Total de Registros: 9									Sub - Total:	5.266,08	149,10	5.116,98		
Total de Registros: 9									Total Geral:	5.266,08	149,10	5.116,98		



FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE TABOCAS 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: 01/04/2019 à 30/04/2019

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 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: 01/04/2019 à 30/04/2019

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 TABOÇAS DO B. VELHO

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

LISTAGEM DE BENS INCORPORADOS PAGOS

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019

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	Líquido	
20.09.17.03		Utensílios em Geral - FMAS										
N	29	2013520129	0204001 2013	75	MARIO SANTOS DE SOUZA	13/03/2019	14/03/2019	26/04/2019	184,00	0,00	184,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VENTILADOR COLUNA 40CM 6P TURBO PREMIUM PTO 220V (Nº. DE TOMBO 4967) DESTINADO À SALA DO CRAS DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.												
									Total:	184,00	0,00	184,00
Total de Registros: 1									Total Geral:	184,00	0,00	184,00

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
TABOCAS DO BREJO VELHO - BA
CNPJ: 14245975000194

LISTAGEM DE BENS NÃO INCORPORADOS PAGOS

Período Pagamento: 01/04/2019 à 30/04/2019

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 REF. AO DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FONTE: 0129

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido			
E	6 / 597	02.04.001 2.013 3.3.9.0.39.00.00 0129	62	REINAN LIMA DA SILVA	05.619.130/0001-20	02/01/2019	21/03/2019	10/04/2019	1.500,00	75,00	1.425,00			
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 DESTES MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE MARÇO / 2019 EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	22661-0	Nome Conta:	BB FMAS Proteção Social Básica	Valor:	1.425,00	Dcto:	13394	Fonte Pag:	0129	Doc. Credor:	05.619.130/0001-20
E	21 / 830	02.04.001 2.013 3.3.9.0.36.00.00 0129	63	CARINA LEITE DE LIMAS	047.095.875-82	11/02/2019	10/04/2019	10/04/2019	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 DESTES MUNICÍPIO. REF. A MARÇO / 2019.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	22661-0	Nome Conta:	BB FMAS Proteção Social Básica	Valor:	2.024,05	Dcto:	41001	Fonte Pag:	0129	Doc. Credor:	047.095.875-82
E	7 / 832	02.04.001 2.013 3.3.9.0.39.00.00 0129	64	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	10/04/2019	10/04/2019	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:	390429	Fonte Pag:	0129	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21
N	30	02.04.001 2.013 3.3.9.0.30.00.00 0129	65	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	05.603.291/0001-26	01/03/2019	04/04/2019	16/04/2019	558,18	0,00	558,18			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO CRAS DESTES, CONFORME DANFE EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	22661-0	Nome Conta:	BB FMAS Proteção Social Básica	Valor:	558,18	Dcto:	11030	Fonte Pag:	0129	Doc. Credor:	05.603.291/0001-26
N	31	02.04.001 2.013 3.3.9.0.30.00.00 0129	66	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	12.158.946/0001-60	01/03/2019	01/04/2019	16/04/2019	812,81	0,00	812,81			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO CRAS DESTES, CONFORME DANFE EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	22661-0	Nome Conta:	BB FMAS Proteção Social Básica	Valor:	812,81	Dcto:	21005	Fonte Pag:	0129	Doc. Credor:	12.158.946/0001-60
N	32	02.04.001 2.013 3.3.9.0.30.00.00 0129	67	MANOEL MESSIAS LIMA DA MATA - ME	19.990.169/0001-64	01/03/2019	29/03/2019	16/04/2019	1.518,75	0,00	1.518,75			
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 DESTES, CONFORME DANFE EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	22661-0	Nome Conta:	BB FMAS Proteção Social Básica	Valor:	1.518,75	Dcto:	45787073	Fonte Pag:	0129	Doc. Credor:	19.990.169/0001-64
E	5 / 891	02.04.001 2.013 3.1.9.0.13.00.00 0129	70	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2019	29/03/2019	18/04/2019	3.459,58	0,00	3.459,58			
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 MARÇO /2019.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	22661-0	Nome Conta:	BB FMAS Proteção Social Básica	Valor:	3.459,58	Dcto:	41801	Fonte Pag:	0129	Doc. Credor:	29.979.036/0001-40
N	38	02.04.001 2.013 3.3.9.0.36.00.00 0129	72	LUCIANE DE JESUS SANTOS	026.844.805-16	17/04/2019	22/04/2019	23/04/2019	1.710,00	85,50	1.624,50			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE OVOS DE PÁSCOA PARA CRIANÇAS, JOVENS E IDOSOS DOS GRUPOS DA ZONA RURAL E SEDE DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS REFERENCIADOS NO CRAS, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA PÁSCOA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	22661-0	Nome Conta:	BB FMAS Proteção Social Básica	Valor:	1.624,50	Dcto:	15342	Fonte Pag:	0129	Doc. Credor:	026.844.805-16
N	39	02.04.001 2.013 3.3.9.0.36.00.00 0129	73	MILTON CARVALHO CAMPOS	992.951.725-15	01/04/2019	24/04/2019	25/04/2019	980,00	49,00	931,00			
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:	931,00	Dcto:	19293	Fonte Pag:	0129	Doc. Credor:	992.951.725-15
N	40	02.04.001 2.013 3.3.9.0.36.00.00 0129	74	CLEIDE PEREIRA SOUZA MIRANDA	009.969.245-74	01/04/2019	24/04/2019	25/04/2019	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 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: 01/04/2019 à 30/04/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
N	29	02.04.001.2.013.4.4.9.0.52.00.00.0129	75	MARIO SANTOS DE SOUZA	09.046.660/0002-69	13/03/2019	14/03/2019	26/04/2019	184,00	0,00	184,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VENTILADOR COLUNA 40CM 6P TURBO PREMIUM PTO 220V (Nº. DE TOMBO 4967) DESTINADO À SALA DO CRAS DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 22661-0	Nome Conta: BB FMAS Proteção Social Básica		Valor: 184,00	Dcto: 17441		Fonte Pag: 0129	Doc. Credor: 09.046.660/0002-69			
E	2 / 1162	02.04.001.2.013.3.1.9.0.11.00.00.0129	76	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNC 14.245.975/0001-94	14.245.975/0001-94	02/01/2019	30/04/2019	30/04/2019	8.518,00	814,04	7.703,96	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE ABRIL /2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 22661-0	Nome Conta: BB FMAS Proteção Social Básica		Valor: 7.703,96	Dcto: 12855		Fonte Pag: 0129	Doc. Credor: 14.245.975/0001-94			
E	2 / 1163	02.04.001.2.013.3.1.9.0.11.00.00.0129	77	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNC 14.245.975/0001-94	14.245.975/0001-94	02/01/2019	30/04/2019	30/04/2019	4.562,00	841,32	3.720,68	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (SCFV) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE ABRIL /2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 22661-0	Nome Conta: BB FMAS Proteção Social Básica		Valor: 3.720,68	Dcto: 12855		Fonte Pag: 0129	Doc. Credor: 14.245.975/0001-94			
E	1 / 1164	02.04.001.2.013.3.1.9.0.04.00.00.0129	78	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNC 14.245.975/0001-94	14.245.975/0001-94	02/01/2019	30/04/2019	30/04/2019	998,00	79,84	918,16	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE ABRIL /2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 22661-0	Nome Conta: BB FMAS Proteção Social Básica		Valor: 918,16	Dcto: 12855		Fonte Pag: 0129	Doc. Credor: 14.245.975/0001-94			
E	1 / 1165	02.04.001.2.013.3.1.9.0.04.00.00.0129	79	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNC 14.245.975/0001-94	14.245.975/0001-94	02/01/2019	30/04/2019	30/04/2019	2.996,00	239,68	2.756,32	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (SCFV) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE ABRIL /2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 22661-0	Nome Conta: BB FMAS Proteção Social Básica		Valor: 2.756,32	Dcto: 12855		Fonte Pag: 0129	Doc. Credor: 14.245.975/0001-94			
E	7 / 1045	02.04.001.2.013.3.3.9.0.39.00.00.0129	84	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	30/04/2019	30/04/2019	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: 810785		Fonte Pag: 0129	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21			
Total de Registros: 16									Sub - Total:	30.747,68	2.349,33	28.398,35
Total de Registros: 16									Total Geral:	30.747,68	2.349,33	28.398,35

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: 01/04/2019 à 30/04/2019

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

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	8 / 717	02.04.001.2.014.3.3.9.0.39.00.00.0129	60	CONSTRUTORA CYNTIA LTDA	07.675.811/0001-31	02/01/2019	02/04/2019	04/04/2019	1.805,00	36,10	1.768,90
VL. EMPENHADO P/ 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, CONF. ESPECIFICAÇÕES NOTA FISCAL DO MÊS DE MARÇO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 22654-8 Nome Conta: BB FMAS IGD Bolsa Família					Valor: 1.768,90	Dcto: 40401	Fonte Pag: 0129	Doc. Credor: 07.675.811/0001-31			
E	9 / 822	02.04.001.2.014.3.3.9.0.39.00.00.0129	61	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	04/04/2019	04/04/2019	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: 196021	Fonte Pag: 0129	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21			
E	8 / 967	02.04.001.2.014.3.3.9.0.39.00.00.0129	80	CONSTRUTORA CYNTIA LTDA	07.675.811/0001-31	02/01/2019	29/04/2019	30/04/2019	1.900,00	38,00	1.862,00
VL. EMPENHADO P/ 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, CONF. ESPECIFICAÇÕES NOTA FISCAL DO MÊS DE ABRIL / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 22657-2 Nome Conta: BB FMAS IGD SUAS					Valor: 1.862,00	Dcto: 43001	Fonte Pag: 0129	Doc. Credor: 07.675.811/0001-31			
E	18 / 972	02.04.001.2.014.3.3.9.0.30.00.00.0129	81	AUTO POSTO ARAUNA LTDA	09.135.894/0001-00	15/01/2019	29/04/2019	30/04/2019	4.379,92	0,00	4.379,92
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 - IGD/BF 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: 4.379,92	Dcto: 43001	Fonte Pag: 0129	Doc. Credor: 09.135.894/0001-00			
E	9 / 1043	02.04.001.2.014.3.3.9.0.39.00.00.0129	82	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	30/04/2019	30/04/2019	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: 810783	Fonte Pag: 0129	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21			
Total de Registros: 5								Sub - Total:	8.105,28	74,10	8.031,18
Total de Registros: 5								Total Geral:	8.105,28	74,10	8.031,18

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

Lucas Renan Santos da Silva
Tesoreroiro
CPF: 019.666.815-85

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



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

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

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

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019

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 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. ÀS AÇÕES DE FORTALECIMENTO À GESTÃO DO SUAS / FMAS

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
N	33	02.04.001 2.016 3.3.9.0.36.00.00 0100	68	DIONE CLECIO DE SOUZA SANTOS	058.555.405-61	01/04/2019	15/04/2019	16/04/2019	240,00	12,00	228,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23945-3	Nome Conta: RECURSOS PRÓPRIOS - FMAS		Valor: 228,00	Dcto: 41601		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 058.555.405-61		
N	37	02.04.001 2.016 3.3.9.0.39.00.00 0100	69	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	16/04/2019	16/04/2019	16/04/2019	10,18	0,00	10,18
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: 10,18	Dcto: 417311		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
Total de Registros: 2								Sub - Total:	250,18	12,00	238,18
Total de Registros: 2								Total Geral:	250,18	12,00	238,18

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

Lucas Renan Santos da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85

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



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

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REF. À GESTÃO DE BENEFICIÁRIOS EVENTUAIS

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019

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

TABOAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 14.245.975/0001-94

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

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
E	10 / 1044	02.04.001 2.018 3.3.9.0.39.00.00 0129	83	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	30/04/2019	30/04/2019	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: 22657-2	Nome Conta: BB FMAS IGD SUAS		Valor: 10,18	Dcto: 810784		Fonte Pag: 0129	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21			
Total de Registros: 1									Sub - Total:	10,18	0,00	10,18
Total de Registros: 1									Total Geral:	10,18	0,00	10,18

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 CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019

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
Tesoreroiro
CPF: 019.666.815-85

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