



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: 01/12/2018 à 31/12/2018

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido			
N	155	02.04.001 2.016 3.3.9.0.36.00.00 0100	278	GILTAMAR PEREIRA DA SILVA	002.252.055-48	23/11/2018	27/11/2018	07/12/2018	1.512,50	75,63	1.436,87			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REPRODUÇÃO DE CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	23945-3	Nome Conta:	RECURSOS PRÓPRIOS - FMAS	Valor:	1.436,87	Dcto:	12122	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	002.252.055-48
N	165	02.04.001 2.013 3.3.9.0.36.00.00 0129	283	MILTON CARVALHO CAMPOS	992.951.725-15	03/12/2018	17/12/2018	18/12/2018	973,00	48,65	924,35			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DURANTE OS ENCONTROS DOS GRUPOS DE JOVENS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DO CRAS, NA LOCALIDADE DE CAMARINHA E REGIÃO INTERIOR DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	22661-0	Nome Conta:	BB FMAS Proteção Social Básica	Valor:	924,35	Dcto:	19293	Fonte Pag:	0129	Doc. Credor:	992.951.725-15
N	166	02.04.001 2.013 3.3.9.0.36.00.00 0129	284	CLEIDE PEREIRA SOUZA MIRANDA	009.969.245-74	03/12/2018	17/12/2018	18/12/2018	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	167	02.04.001 2.013 3.3.9.0.36.00.00 0129	290	GERALDO ALVES PEREIRA	553.799.745-20	11/12/2018	18/12/2018	19/12/2018	1.450,00	72,50	1.377,50			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONDUÇÃO DO GRUPO DE JOVENS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV DO CRAS DAS LOCALIDADES DE MARIQUITA E CAMARINHA PARA PARTICIPAREM DO ENCONTRO NO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO - BA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	22661-0	Nome Conta:	BB FMAS Proteção Social Básica	Valor:	1.377,50	Dcto:	121901	Fonte Pag:	0129	Doc. Credor:	553.799.745-20
Total de Registros: 4									Sub - Total:	4.715,50	235,78	4.479,72		
Total de Registros: 4									Total Geral:	4.715,50	235,78	4.479,72		

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 REFERENTE A TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS COM PESSOA JURÍDICA

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido			
E	12 / 3298	02.04.001 2.014 3.3.9.0.39.00.00 0129	276	CONSTRUTORA CYNTHIA LTDA	07.675.811/0001-31	02/01/2018	04/12/2018	05/12/2018	1.330,00	26,60	1.303,40			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE DIÁRIAS DE VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACA JGP-3308 (FIESTA) DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD- BOLSA FAMÍLIA DESTA, CONFORME NOTA FISCAL E PLANILHA EM ANEXO DO MÊS DE NOVEMBRO /2018.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	22654-8	Nome Conta:	BB FMAS IGD Bolsa Família	Valor:	1.303,40	Dcto:	120501	Fonte Pag:	0129	Doc. Credor:	07.675.811/0001-31
N	159	02.04.001 2.014 3.3.9.0.39.00.00 0129	277	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	05/12/2018	05/12/2018	05/12/2018	10,15	0,00	10,15			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	22654-8	Nome Conta:	BB FMAS IGD Bolsa Família	Valor:	10,15	Dcto:	8911	Fonte Pag:	0129	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21
E	161 / 3446	02.04.001 2.016 3.3.9.0.39.00.00 0100	279	REINAN LIMA DA SILVA	05.619.130/0001-20	01/11/2018	12/12/2018	18/12/2018	1.500,00	75,00	1.425,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE SINAL DE ACESSO À INTERNET, MODALIDADE TCP-IP, 20 MB, PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CRAS, DESTA MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE NOVEMBRO / 2018 EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	23945-3	Nome Conta:	RECURSOS PRÓPRIOS - FMAS	Valor:	1.425,00	Dcto:	13394	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	05.619.130/0001-20
N	168	02.04.001 2.013 3.3.9.0.39.00.00 0129	288	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	18/12/2018	18/12/2018	18/12/2018	20,30	0,00	20,30			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	22661-0	Nome Conta:	BB FMAS Proteção Social Básica	Valor:	10,15	Dcto:	140381	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:	10,15	Dcto:	140382	Fonte Pag:	0129	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21
N	175	02.04.001 2.016 3.3.9.0.39.00.00 0100	289	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	18/12/2018	18/12/2018	18/12/2018	10,15	0,00	10,15			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	23945-3	Nome Conta:	RECURSOS PRÓPRIOS - FMAS	Valor:	10,15	Dcto:	87340394	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21
N	169	02.04.001 2.013 3.3.9.0.39.00.00 0129	291	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	19/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	10,15	0,00	10,15			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	22661-0	Nome Conta:	BB FMAS Proteção Social Básica	Valor:	10,15	Dcto:	17245	Fonte Pag:	0129	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21
E	39 / 3577	02.04.001 2.013 3.3.9.0.39.00.00 0129	297	GRÁFICA E EDITORA ALVARES MONTEIRO LTDA.	02.242.769/0001-41	16/02/2018	05/12/2018	26/12/2018	13.339,92	0,00	13.339,92			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CRAS DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	22661-0	Nome Conta:	BB FMAS Proteção Social Básica	Valor:	13.339,92	Dcto:	10139	Fonte Pag:	0129	Doc. Credor:	02.242.769/0001-41
N	170	02.04.001 2.018 3.3.9.0.39.00.00 0129	298	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	26/12/2018	26/12/2018	26/12/2018	10,15	0,00	10,15			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	22657-2	Nome Conta:	BB FMAS IGD SUAS	Valor:	10,15	Dcto:	685787	Fonte Pag:	0129	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21
E	12 / 3600	02.04.001 2.014 3.3.9.0.39.00.00 0129	299	CONSTRUTORA CYNTHIA LTDA	07.675.811/0001-31	02/01/2018	27/12/2018	27/12/2018	1.140,00	22,80	1.117,20			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE DIÁRIAS DE VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACA JGP-3308 (FIESTA) DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD- BOLSA FAMÍLIA DESTA, CONFORME NOTA FISCAL E PLANILHA EM ANEXO DO MÊS DE DEZEMBRO /2018.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	22657-2	Nome Conta:	BB FMAS IGD SUAS	Valor:	1.117,20	Dcto:	122701	Fonte Pag:	0129	Doc. Credor:	07.675.811/0001-31
N	173	02.04.001 2.018 3.3.9.0.39.00.00 0129	300	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	27/12/2018	27/12/2018	27/12/2018	10,15	0,00	10,15			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	22657-2	Nome Conta:	BB FMAS IGD SUAS	Valor:	10,15	Dcto:	98107	Fonte Pag:	0129	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21
N	174	02.04.001 2.013 3.3.9.0.39.00.00 0129	306	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	28/12/2018	28/12/2018	28/12/2018	10,15	0,00	10,15			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	22661-0	Nome Conta:	BB FMAS Proteção Social Básica	Valor:	10,15	Dcto:	102663	Fonte Pag:	0129	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21



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: 01/12/2018 à 31/12/2018

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
N	176	02.04.001 2.016 3.3.9.0.39.00.00 0100	307	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	28/12/2018	28/12/2018	28/12/2018	20,30	0,00	20,30
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23945-3	Nome Conta: RECURSOS PRÓPRIOS - FMAS		Valor: 10,15	Dcto: 82302673		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23945-3	Nome Conta: RECURSOS PRÓPRIOS - FMAS		Valor: 10,15	Dcto: 82302874		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
N	177	02.04.001 2.013 3.3.9.0.39.00.00 0128	316	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	31/12/2018	31/12/2018	31/12/2018	0,20	0,00	0,20
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 21277-6	Nome Conta: PBV -SERV DE CONVIVÊNCIA E FORT DE VINC (ESTADU		Valor: 0,20	Dcto: 51134435		Fonte Pag: 0128	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
Total de Registros: 13								Sub - Total:	17.411,62	124,40	17.287,22
Total de Registros: 13								Total Geral:	17.411,62	124,40	17.287,22

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

Lucas Renan Santos da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85

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



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

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE A OBRAS INCORPORADAS E A INCORPORAR

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

Relação de Estornos de Pagamentos

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

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

Lucas Renan Santos da Silva
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 INCORPORADOS PAGOS

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018
Órgão: FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE TABOCAS DO B. VI
Evento Contábil: (Todos)

TP	Emp	Reduzido	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
									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 TABOCCAS DO B. VELHO

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

LISTAGEM DE BENS NÃO INCORPORADOS PAGOS
Período Pagamento: 01/12/2018 à 31/12/2018
Órgão:

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

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

2



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 DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

Relação de Pagamentos

TP	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
N	162	02.04.001 2.013 3.3.9.0.30.00.00 0128	280	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	12.158.946/0001-60	01/11/2018	30/11/2018	18/12/2018	331,79	0,00	331,79
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À CANTINA DO CRAS DESTE. CONFORME DANFES EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 21278-4	Nome Conta: PBF - PISO BÁSICO FIXO (ESTADUAL)		Valor: 331,79	Dcto: 21005		Fonte Pag: 0128	Doc. Credor: 12.158.946/0001-60		
N	164	02.04.001 2.013 3.3.9.0.30.00.00 0128	281	MANOEL MESSIAS LIMA DA MATA - ME	19.990.169/0001-64	01/11/2018	30/11/2018	18/12/2018	1.199,60	0,00	1.199,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SALGADOS DIVERSOS E PÃES) DESTINADOS AO CRAS DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 21278-4	Nome Conta: PBF - PISO BÁSICO FIXO (ESTADUAL)		Valor: 1.199,60	Dcto: 45787073		Fonte Pag: 0128	Doc. Credor: 19.990.169/0001-64		
N	165	02.04.001 2.013 3.3.9.0.36.00.00 0129	283	MILTON CARVALHO CAMPOS	992.951.725-15	03/12/2018	17/12/2018	18/12/2018	973,00	48,65	924,35
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DURANTE OS ENCONTROS DOS GRUPOS DE JOVENS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DO CRAS, NA LOCALIDADE DE CAMARINHA E REGIÃO INTERIOR DESTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 22661-0	Nome Conta: BB FMAS Proteção Social Básica		Valor: 924,35	Dcto: 19293		Fonte Pag: 0129	Doc. Credor: 992.951.725-15		
N	166	02.04.001 2.013 3.3.9.0.36.00.00 0129	284	CLEIDE PEREIRA SOUZA MIRANDA	009.969.245-74	03/12/2018	17/12/2018	18/12/2018	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		
E	14 / 3527	02.04.001 2.013 3.1.9.0.11.00.00 0129	286	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNC 14.245.975/0001-94	14.245.975/0001-94	02/01/2018	18/12/2018	18/12/2018	4.287,32	725,60	3.561,72
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), REF. À 2ª E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO NO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 22661-0	Nome Conta: BB FMAS Proteção Social Básica		Valor: 1.168,65	Dcto: 121801		Fonte Pag: 0129	Doc. Credor: 14.245.975/0001-94		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 22661-0	Nome Conta: BB FMAS Proteção Social Básica		Valor: 2.393,07	Dcto: 12855		Fonte Pag: 0129	Doc. Credor: 14.245.975/0001-94		
E	14 / 3528	02.04.001 2.013 3.1.9.0.11.00.00 0129	287	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNC 14.245.975/0001-94	14.245.975/0001-94	02/01/2018	18/12/2018	18/12/2018	1.996,28	339,22	1.657,06
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (SCFV), REF. À 2ª E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO NO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 22661-0	Nome Conta: BB FMAS Proteção Social Básica		Valor: 442,36	Dcto: 121802		Fonte Pag: 0129	Doc. Credor: 14.245.975/0001-94		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 22661-0	Nome Conta: BB FMAS Proteção Social Básica		Valor: 1.214,70	Dcto: 12855		Fonte Pag: 0129	Doc. Credor: 14.245.975/0001-94		
N	168	02.04.001 2.013 3.3.9.0.39.00.00 0129	288	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	18/12/2018	18/12/2018	18/12/2018	20,30	0,00	20,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 22661-0	Nome Conta: BB FMAS Proteção Social Básica		Valor: 10,15	Dcto: 140381		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: 10,15	Dcto: 140382		Fonte Pag: 0129	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
N	167	02.04.001 2.013 3.3.9.0.36.00.00 0129	290	GERALDO ALVES PEREIRA	553.799.745-20	11/12/2018	18/12/2018	19/12/2018	1.450,00	72,50	1.377,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONDUÇÃO DO GRUPO DE JOVENS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV DO CRAS DAS LOCALIDADES DE MARIQUITA E CAMARINHA PARA PARTICIPAREM DO ENCONTRO NO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO - BA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 22661-0	Nome Conta: BB FMAS Proteção Social Básica		Valor: 1.377,50	Dcto: 121901		Fonte Pag: 0129	Doc. Credor: 553.799.745-20		
N	169	02.04.001 2.013 3.3.9.0.39.00.00 0129	291	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	19/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	10,15	0,00	10,15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 22661-0	Nome Conta: BB FMAS Proteção Social Básica		Valor: 10,15	Dcto: 17245		Fonte Pag: 0129	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	15 / 3434	02.04.001 2.013 3.1.9.0.13.00.00 0129	292	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2018	30/11/2018	20/12/2018	4.394,38	0,00	4.394,38
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA) DE PESSOAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS e SCFV) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 22661-0	Nome Conta: BB FMAS Proteção Social Básica		Valor: 4.394,38	Dcto: 122002		Fonte Pag: 0129	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		



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

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

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

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
E	15 / 3548	02.04.001 2.013 3.1.9.0.13.00.00 0129	293	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2018	18/12/2018	20/12/2018	2.752,20	0,00	2.752,20	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA) DE PESSOAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS e SCFV), REF. AO 13º SALÁRIO NO EXERCÍCIO /2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 22661-0	Nome Conta: BB FMAS Proteção Social Básica		Valor: 2.752,20	Dcto: 122001		Fonte Pag: 0129	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40			
E	39 / 3577	02.04.001 2.013 3.3.9.0.39.00.00 0129	297	GRÁFICA E EDITORA ALVARES MONTEIRO LTDA.	02.242.769/0001-41	16/02/2018	05/12/2018	26/12/2018	13.339,92	0,00	13.339,92	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CRAS DESTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 22661-0	Nome Conta: BB FMAS Proteção Social Básica		Valor: 13.339,92	Dcto: 10139		Fonte Pag: 0129	Doc. Credor: 02.242.769/0001-41			
E	14 / 3750	02.04.001 2.013 3.1.9.0.11.00.00 0129	301	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNC	14.245.975/0001-94	02/01/2018	28/12/2018	28/12/2018	4.460,00	383,18	4.076,82	
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 DEZEMBRO /2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 22661-0	Nome Conta: BB FMAS Proteção Social Básica		Valor: 1.057,08	Dcto: 122801		Fonte Pag: 0129	Doc. Credor: 14.245.975/0001-94			
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 22661-0	Nome Conta: BB FMAS Proteção Social Básica		Valor: 3.019,74	Dcto: 12855		Fonte Pag: 0129	Doc. Credor: 14.245.975/0001-94			
E	4 / 3751	02.04.001 2.013 3.1.9.0.04.00.00 0129	302	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNC	14.245.975/0001-94	02/01/2018	28/12/2018	28/12/2018	477,00	38,16	438,84	
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 DEZEMBRO /2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 22661-0	Nome Conta: BB FMAS Proteção Social Básica		Valor: 438,84	Dcto: 12855		Fonte Pag: 0129	Doc. Credor: 14.245.975/0001-94			
N	174	02.04.001 2.013 3.3.9.0.39.00.00 0129	306	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	28/12/2018	28/12/2018	28/12/2018	10,15	0,00	10,15	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 22661-0	Nome Conta: BB FMAS Proteção Social Básica		Valor: 10,15	Dcto: 102663		Fonte Pag: 0129	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21			
E	45 / 3640	02.04.001 2.013 3.3.9.0.30.00.00 0129	313	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	12.158.946/0001-60	08/03/2018	24/12/2018	31/12/2018	194,60	0,00	194,60	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO CRAS DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 22661-0	Nome Conta: BB FMAS Proteção Social Básica		Valor: 194,60	Dcto: 21005		Fonte Pag: 0129	Doc. Credor: 12.158.946/0001-60			
N	177	02.04.001 2.013 3.3.9.0.39.00.00 0128	316	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	31/12/2018	31/12/2018	31/12/2018	0,20	0,00	0,20	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 21277-6	Nome Conta: PBV -SERV DE CONVIVÊNCIA E FORT DE VINC (ESTADU/		Valor: 0,20	Dcto: 51134435		Fonte Pag: 0128	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21			
Total de Registros: 17									Sub - Total:	36.676,89	1.646,31	35.030,58
Total de Registros: 17									Total Geral:	36.676,89	1.646,31	35.030,58


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. AO DESENV. DAS AÇÕES DO ÍNDICE DE GESTÃO DESC. PROG. BOLSA FAMÍLIA - IGDBF

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
E	12 / 3298	02.04.001 2.014 3.3.9.0.39.00.00 0129	276	CONSTRUTORA CYNTIA LTDA	07.675.811/0001-31	02/01/2018	04/12/2018	05/12/2018	1.330,00	26,60	1.303,40	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE DIÁRIAS DE VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACA JGP-3308 (FIESTA) DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD- BOLSA FAMÍLIA DESTA, CONFORME NOTA FISCAL E PLANILHA EM ANEXO DO MÊS DE NOVEMBRO /2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 22654-8	Nome Conta: BB FMAS IGD Bolsa Família		Valor: 1.303,40	Dcto: 120501		Fonte Pag: 0129	Doc. Credor: 07.675.811/0001-31			
N	159	02.04.001 2.014 3.3.9.0.39.00.00 0129	277	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	05/12/2018	05/12/2018	05/12/2018	10,15	0,00	10,15	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 22654-8	Nome Conta: BB FMAS IGD Bolsa Família		Valor: 10,15	Dcto: 8911		Fonte Pag: 0129	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21			
E	6 / 3566	02.04.001 2.014 3.3.9.0.30.00.00 0129	296	AUTO POSTO ARAUNA LTDA	09.135.894/0001-00	10/01/2018	24/12/2018	26/12/2018	4.721,17	0,00	4.721,17	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF DESTA, CONFORME DANFE E RELAÇÃO DE VEÍCULOS EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 22657-2	Nome Conta: BB FMAS IGD SUAS		Valor: 4.721,17	Dcto: 122601		Fonte Pag: 0129	Doc. Credor: 09.135.894/0001-00			
E	12 / 3600	02.04.001 2.014 3.3.9.0.39.00.00 0129	299	CONSTRUTORA CYNTIA LTDA	07.675.811/0001-31	02/01/2018	27/12/2018	27/12/2018	1.140,00	22,80	1.117,20	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE DIÁRIAS DE VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACA JGP-3308 (FIESTA) DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD- BOLSA FAMÍLIA DESTA, CONFORME NOTA FISCAL E PLANILHA EM ANEXO DO MÊS DE DEZEMBRO /2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 22657-2	Nome Conta: BB FMAS IGD SUAS		Valor: 1.117,20	Dcto: 122701		Fonte Pag: 0129	Doc. Credor: 07.675.811/0001-31			
E	54 / 3660	02.04.001 2.014 3.3.9.0.30.00.00 0129	312	AUTO PEÇAS OLIVEIRA DE TABOCCAS EIRELI -ME	07.879.670/0001-79	19/03/2018	27/12/2018	31/12/2018	844,50	0,00	844,50	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES DESTINADOS À MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS OLF-7264 E JSX-0998 (UNOS) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, UTILIZADO NAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 22657-2	Nome Conta: BB FMAS IGD SUAS		Valor: 844,50	Dcto: 22138		Fonte Pag: 0129	Doc. Credor: 07.879.670/0001-79			
E	57 / 3651	02.04.001 2.014 3.3.9.0.30.00.00 0129	314	RONILDO SILVA REIS	03.510.735/0001-53	19/03/2018	21/12/2018	31/12/2018	520,20	0,00	520,20	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: JSX-0998 E OLF-7264 (UNOS) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, UTILIZADO NAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 22657-2	Nome Conta: BB FMAS IGD SUAS		Valor: 520,20	Dcto: 16457		Fonte Pag: 0129	Doc. Credor: 03.510.735/0001-53			
Total de Registros: 6									Sub - Total:	8.566,02	49,40	8.516,62
Total de Registros: 6									Total Geral:	8.566,02	49,40	8.516,62

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

Lucas Renan Santos da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85

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



FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE 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: 01/12/2018 à 31/12/2018

Relação de Estornos de Pagamentos

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

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

Lucas Renan Santos da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85

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

2



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

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

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

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

Relação de Estornos de Pagamentos

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

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

Lucas Renan Santos da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85

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

2



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 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido			
N	170	02.04.001.2.018.3.3.9.0.39.00.00.0129	298	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	26/12/2018	26/12/2018	26/12/2018	10,15	0,00	10,15			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	22657-2	Nome Conta:	BB FMAS IGD SUAS	Valor:	10,15	Dcto:	685787	Fonte Pag:	0129	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21
N	173	02.04.001.2.018.3.3.9.0.39.00.00.0129	300	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	27/12/2018	27/12/2018	27/12/2018	10,15	0,00	10,15			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	22657-2	Nome Conta:	BB FMAS IGD SUAS	Valor:	10,15	Dcto:	98107	Fonte Pag:	0129	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21
Total de Registros: 2									Sub - Total:	20,30	0,00	20,30		
Total de Registros: 2									Total Geral:	20,30	0,00	20,30		

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

Lucas Renan Santos da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85

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

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

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

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Período Liq: 01/01/2018 à 31/12/2018
Período Emp: 01/01/2018 à 31/12/2018

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS

Data Liq	Data Emp	Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária			Credor	CNPJ/CPF	Valor Líquido (R\$)	Valor Bruto (R\$)
24/12/2018	21/12/2018	N	171	201632010	02.04.001	2.016	3.3.9.0.32.00.00	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	12.158.946/0001-60	2.200,11	2.200,11
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DESTE DURANTE O NATAL, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Total de Registros: 1									Sub - Total:	2.200,11	2.200,11
Total de Registros: 1									Total Geral:	2.200,11	2.200,11

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

Lucas Renan Santos da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85

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

**FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE 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: 171	Exerc.: 2018	Tipo: NORMAL	Crédito: Orçamentário e Suplementar
------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------------

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DADOS COMPLEMENTARES	
Unidade: 0204001 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL Sub-Função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Programa: 007 - AÇÃO SOCIAL - QUAL. NO ATEND. PROAT. A COMUNIDADE Ação: 2016 - Desenvolvimento das Ações de Gerenci. do Fundo Municipal Ass. Social Elemento: 3.3.9.0.32.00.00 - Material, Bens e Serviços de Distrib. Gratuita Fonte 0100 - Recursos Ordinários			Modalidade: Outros/Não se Aplica Contrato: Convênio: Cat. da Despesa: 33903202 - CESTA BÁSICA Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:	
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
2.300,00	2.200,11	99,89		

CREDOR		
R.Social/Nome: 26735 - SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	Endereço: RUA MÉXICO, S/Nº	
C.N.P./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 À DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DESTA DURANTE O NATAL, CONFORME DANFE EM ANEXO.

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

Data do Empenho: 21/12/2018

Valor: 2.200,11 (Dois Mil Duzentos Reais e Onze Centavos)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 21/12/2018 _____ Leonor de Farias Diamantino CPF 554.550.005-78 Secretária de Assistência Social	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:21/12/2018 _____ Léa Carla de Araújo Reis CRC: 027105/O-0 Contador (a)
--	--

Empenho: 171

**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 LIQUIDAÇÃO

Proc. Adm: Empenho: 171 Liq: 5167 Exerc.: 2018 Tipo: Normal Crédito: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DADOS COMPLEMENTARES		
Unidade: 0204001 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL Sub-Função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Programa: 007 - AÇÃO SOCIAL - QUAL. NO ATEND. PROAT. A COMUNIDADE Ação: 2016 - Desenvolvimento das Ações de Gerenci. do Fundo Municipal Ass. Social Elemento: 3.3.9.0.32.00.00 - Material, Bens e Serviços de Distrib. Gratuita Fonte: 0100 - Recursos Ordinários			Modalidade: Outros/Não se Aplica Contrato: Convênio: Cat. da Despesa: 33903202 - CESTA BÁSICA Incorporação: Desp. de Pessoal:		
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	Saldo Anterior do Empenho	SubEmpenho	Saldo Atual do Empenho
2.300,00	2.200,11	99,89			

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

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DESTE DURANTE O NATAL, CONFORME DANFE EM ANEXO.

Data do Empenho: 21/12/2018 Data da Liquidação: 24/12/2018

Valor Bruto: 2.200,11 Valor Bruto por Extenso: Dois Mil Duzentos Reais e Onze Centavos

RETENÇÃO
Total da Retenção: 0,00

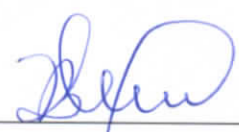
DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: NOTA FISCAL
Número do Documento: 935 - Série: 1 - Sub-Série: - Data de Emissão: 24/12/2018 - Data de Validade: 2.200,11
Total do Documento: 2.200,11


Valor Líquido: 2.200,11 (Dois Mil Duzentos Reais e Onze Centavos)

DECLARO QUE ESTE MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO QUE O(S) SERVIÇO FOI(RAM) PRESTADO(S) CONFORME DOC. COMPROBATÓRIO ANEXO.


Amélia Lopes dos Santos
CPF: 933.438.765-34
Servidor

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA À NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO.


Benvindo Modesto de Oliveira
CPF: 245.758.605-49
Secretário de Administração

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SUELY DOS SANTOS GONCALVES - SUPERMERCADO SOUZA RUA MEXICO - SALA - CENTRO 47760-000 TABOCCAS DO BREJO VELHO - BA FONE: (77) 3657-2205		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 000.000.935 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 2918 1212 1589 4600 0160 5500 1000 0009 3510 0139 3449 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora							
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5403 - VEND.MERC.SUBSTITUIDO		PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 129181602153740 24/12/2018 09:02:38									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 088723534	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 12.158.946/0001-60									
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TABOCCAS D		CNPJ / CPF 14.245.975/0001-94	DATA DA EMISSÃO 24/12/2018								
ENDEREÇO PCA MUNICIPAL, 86 - SALA		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 47760-000	DATA DA SAÍDA 24/12/2018							
MUNICÍPIO TABOCCAS DO BREJO VELHO	UF BA	FONE / FAX (77) 3657-2160	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 09:02:32							
CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 2.200,11							
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 2.200,11						
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1-DESTINAT.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL						
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO						
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
01026	FELJAO CARIOCA AMARAL 1 KG	07133399	0500	5403	KG	60	4,20	252,00	0,00	0,00	0
00637	ACUCAR CRISTAL 1 KG	17011100	0102	5102	UN	60	2,61	156,60	0,00	0,00	0
00638	OLEO SOJA PET 900 ML	15079011	0102	5102	UN	60	4,22	253,20	0,00	0,00	0
00182	BISCOITO CREAM CRACKER 400G	19053100	0500	5403	UN	60	3,85	231,00	0,00	0,00	0
00639	SAL COZINHA KG	25010020	0102	5102	UN	201	0,71	142,71	0,00	0,00	0
00031	ARROZ PARBO T1 1 KG	10062010	0102	5102	UN	60	2,99	179,40	0,00	0,00	0
00157	CAFE DO VELHO 250 G	09062000	0500	5403	UN	60	4,94	296,40	0,00	0,00	0
02040	MOLHO TOM QUERO TRADICIONAL 340 GR	21032010	0102	5102	UN	60	1,99	119,40	0,00	0,00	0
02692	LEITE EM PO PIRAC INTG 200 GR	04022110	0102	5102	UN	60	5,50	330,00	0,00	0,00	0
04990	FLOCAO DE MILHO TRES RACAS 500GR	11042300	0102	5102	UN	190	1,26	239,40	0,00	0,00	0
DADOS ADICIONAIS											
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val. Aproximado de Tributos 0 Fonte: IBPT *INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS ou IPI						RESERVADO AO FISCO					
UnINFe NF-e Open Source www.uninfe.com.br						Gerado em 24/12/2018 às 09:02 pelo UnIDANFE 3.5.7 Free www.unidanfe.com.br					
RECEBEMOS DE SUELY DOS SANTOS GONCALVES OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 24/12/2018 VALOR TOTAL: 2.200,11 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TABOCCAS D - PCA MUNICIPAL, CENTRO, 47760-000-TABOCCAS DO BREJO VELHO-BA									NF-e 000.000.935 SÉRIE 1		
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR									



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 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Categoria Despesa: (Todos)

Credor: (Todos)

Data Empenho	Nº	Tipo Nota	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Credor	Valor (R\$)
01/11/2018	161	E	201639010	02.04.00 2.016 3.3.9.0.39.00.00	REINAN LIMA DA SILVA	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE SINAL DE ACESSO À INTERNET, MODALIDADE TCP-IP, 20 MB, PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CRAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 024/2017 E CONTRATO 034/2018.						
Total de Registros: 1						Total Geral (R\$): 1.500,00

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

2

**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: 024/2017-PP	Empenho: 161	Exerc.: 2018	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 - Desenvolvimento das Ações de Gerenci. do Fundo Municipal Ass. Social Elemento: 3.3.9.0.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte 0100 - Recursos Ordinários			Modalidade: 024/2017-PP - Pregão Presencial Contrato: 034/2018 - 2018 Convênio: Cat. da Despesa: 33903999 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:	
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
3.079,70	3.000,00	79,70		



CREDOR		
R.Social/Nome: 26003 - REINAN LIMA DA SILVA		Endereço: RUA SÃO BENTO, S/Nº
C.N.P.J/CPF: 05.619.130/0001-20	R.G.:	Bairro: CENTRO
I.M.: 20341/03	I.E.:	Cidade/UF: TABOCAS DO BREJO VELHO / BA
Banco:	Agência:	Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE SINAL DE ACESSO À INTERNET, MODALIDADE TCP-IP, 20 MB, PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CRAS, DESTA MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 024/2017 E CONTRATO 034/2018.

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

Data do Empenho: 01/11/2018

Valor: 3.000,00 (Tres Mil Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/11/2018  _____ Leonor de Farias Diamantino CPF 554.560.005-78 Secretária de Assistência Social	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:01/11/2018  _____ 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 SUBEMPENHO

Proc. Adm: 024/2017-PP	Empenho: 161 / 3798	Exerc.: 2018	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 - Desenvolvimento das Ações de Gerenci. do Fundo Municipal Ass. Social Elemento: 3.3.9.0.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte 0100 - Recursos Ordinários	Modalidade: 024/2017-PP - Pregão Presencial Contrato: 034/2018-REINAN LIMA DA SILVA Convênio: Cat. da Despesa: 33903999 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Incorporação: Desp. de Pessoal:

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	Saldo Anterior do Empenho	SubEmpenho	Saldo Atual do Empenho
3.079,70	3.000,00	79,70	1.500,00	1.500,00	0,00



CREDOR	
R.Social/Nome: 26003 - REINAN LIMA DA SILVA C.N.P./CPF: 05.619.130/0001-20 I.M.: 20341/03 Banco:	R.G.: I.E.: Agência: Endereço: RUA SÃO BENTO, S/Nº Bairro: CENTRO Cidade/UF: TABOCAS DO BREJO VELHO / BA Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE SINAL DE ACESSO À INTERNET, MODALIDADE TCP-IP, 20 MB, PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CRAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE DEZEMBRO / 2018 EM ANEXO.

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

Data do Empenho: 03/12/2018

Valor: 3.000,00 (Tres Mil Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/11/2018  Leonor de Farias Diamantino CPF 554.550.005-78 Secretária de Assistência Social	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 03/12/2018  Léa Carla de Araújo Reis CRC: 027105/O-0 Contador (a)
--	---