



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: 01/02/2019 à 28/02/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido			
N	16	02.04.001.2.013.3.3.9.0.36.00.00.0129	16	VALMECIR DE SOUZA NASCIMENTO	009.969.365-80	01/02/2019	15/02/2019	19/02/2019	416,00	20,80	395,20			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM VISITAS DOMICILIARES NO DISTRITO DE MARIQUITA, INTERIOR DESTE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	22661-0	Nome Conta:	BB FMAS Proteção Social Básica	Valor:	395,20	Dcto:	21902	Fonte Pag:	0129	Doc. Credor:	009.969.365-80
N	15	02.04.001.2.013.3.3.9.0.36.00.00.0129	19	ANTONIO FERNANDO DE ASSIS LEMOS	202.473.115-53	13/02/2019	14/02/2019	19/02/2019	98,00	4,90	93,10			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CÓPIA DE CHAVES E MANUTENÇÃO DO FOGÃO A GÁS DO CRAS DESTE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	22661-0	Nome Conta:	BB FMAS Proteção Social Básica	Valor:	93,10	Dcto:	21901	Fonte Pag:	0129	Doc. Credor:	202.473.115-53
Total de Registros: 2									Sub - Total:	514,00	25,70	488,30		
Total de Registros: 2									Total Geral:	514,00	25,70	488,30		

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 REFERENTE A TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS COM PESSOA JURÍDICA

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
E	7 / 274	02.04.001 2.013 3.3.9.0.39.00.00 0129	14	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	05/02/2019	05/02/2019	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: 46925 Fonte Pag: 0129 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21												
E	7 / 275	02.04.001 2.013 3.3.9.0.39.00.00 0129	20	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	19/02/2019	19/02/2019	20,36	0,00	20,36	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 22661-0 Nome Conta: BB FMAS Proteção Social Básica Valor: 10,18 Dcto: 16105 Fonte Pag: 0129 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21												
E	6 / 120	02.04.001 2.013 3.3.9.0.39.00.00 0129	23	REINAN LIMA DA SILVA	05.619.130/0001-20	02/01/2019	25/01/2019	21/02/2019	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 DESTE MUNICÍPIO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2017, 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 034/2018 E NOTA FISCAL DO MÊS DE JANEIRO / 2019 EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 22661-0 Nome Conta: BB FMAS Proteção Social Básica Valor: 1.425,00 Dcto: 55213394 Fonte Pag: 0129 Doc. Credor: 05.619.130/0001-20												
E	8 / 218	02.04.001 2.014 3.3.9.0.39.00.00 0129	24	CONSTRUTORA CYNTHIA LTDA	07.675.811/0001-31	02/01/2019	26/02/2019	27/02/2019	1.710,00	34,20	1.675,80	
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 DESTE, CONF. ESPECIFICAÇÕES NOTA FISCAL DO MÊS DE FEVEREIRO / 2019 EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 22657-2 Nome Conta: BB FMAS IGD SUAS Valor: 1.675,80 Dcto: 22701 Fonte Pag: 0129 Doc. Credor: 07.675.811/0001-31												
E	10 / 276	02.04.001 2.018 3.3.9.0.39.00.00 0129	26	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	27/02/2019	27/02/2019	20,36	0,00	20,36	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 22657-2 Nome Conta: BB FMAS IGD SUAS Valor: 10,18 Dcto: 559416 Fonte Pag: 0129 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 22657-2 Nome Conta: BB FMAS IGD SUAS Valor: 10,18 Dcto: 559417 Fonte Pag: 0129 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21												
E	6 / 294	02.04.001 2.013 3.3.9.0.39.00.00 0129	27	REINAN LIMA DA SILVA	05.619.130/0001-20	02/01/2019	28/02/2019	28/02/2019	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 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE FEVEREIRO / 2019 EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 22661-0 Nome Conta: BB FMAS Proteção Social Básica Valor: 1.425,00 Dcto: 55213394 Fonte Pag: 0129 Doc. Credor: 05.619.130/0001-20												
E	7 / 386	02.04.001 2.013 3.3.9.0.39.00.00 0129	32	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	28/02/2019	28/02/2019	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: 760630 Fonte Pag: 0129 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21												
Total de Registros: 7									Sub - Total:	4.771,08	184,20	4.586,88
Total de Registros: 7									Total Geral:	4.771,08	184,20	4.586,88

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: 01/02/2019 à 28/02/2019

Relação de Estornos de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
D / 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: 01/02/2019 à 28/02/2019

Órgão: FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE TABOÇAS DO B. VI

Evento Contábil: (Todos)

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

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

Lucas Renan Santos da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85

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



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

RUA GETULIO VARGAS, SN

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 14245975000194

LISTAGEM DE BENS NÃO INCORPORADOS PAGOS

Período Pagamento: 01/02/2019 à 28/02/2019

Órgão:

TP	Emp	Reduzido	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido		
										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: 01/02/2019 à 28/02/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	7 / 274	02.04.001 2.013 3.3.9.0.39.00.00 0129	14	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	05/02/2019	05/02/2019	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: 46925 Fonte Pag: 0129 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21											
N	14	02.04.001 2.013 3.3.9.0.30.00.00 0129	17	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	12.158.946/0001-60	02/01/2019	31/01/2019	19/02/2019	182,70	0,00	182,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADE DO CRAS DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 22661-0 Nome Conta: BB FMAS Proteção Social Básica Valor: 182,70 Dcto: 21005 Fonte Pag: 0129 Doc. Credor: 12.158.946/0001-60											
N	16	02.04.001 2.013 3.3.9.0.36.00.00 0129	18	VALMECIR DE SOUZA NASCIMENTO	009.969.365-80	01/02/2019	15/02/2019	19/02/2019	416,00	20,80	395,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM VISITAS DOMICILIARES NO DISTRITO DE MARIQUITA, INTERIOR DESTA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 22661-0 Nome Conta: BB FMAS Proteção Social Básica Valor: 395,20 Dcto: 21902 Fonte Pag: 0129 Doc. Credor: 009.969.365-80											
N	15	02.04.001 2.013 3.3.9.0.36.00.00 0129	19	ANTONIO FERNANDO DE ASSIS LEMOS	202.473.115-53	13/02/2019	14/02/2019	19/02/2019	98,00	4,90	93,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CÓPIA DE CHAVES E MANUTENÇÃO DO FOGÃO A GÁS DO CRAS DESTA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 22661-0 Nome Conta: BB FMAS Proteção Social Básica Valor: 93,10 Dcto: 21901 Fonte Pag: 0129 Doc. Credor: 202.473.115-53											
E	7 / 275	02.04.001 2.013 3.3.9.0.39.00.00 0129	20	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	19/02/2019	19/02/2019	20,36	0,00	20,36
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 22661-0 Nome Conta: BB FMAS Proteção Social Básica Valor: 10,18 Dcto: 16105 Fonte Pag: 0129 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 22661-0 Nome Conta: BB FMAS Proteção Social Básica Valor: 10,18 Dcto: 16106 Fonte Pag: 0129 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21											
E	5 / 257	02.04.001 2.013 3.1.9.0.13.00.00 0129	21	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2019	31/01/2019	20/02/2019	2.969,37	0,00	2.969,37
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA -PATRONAL) DO PESSOAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS e SCFV) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 22661-0 Nome Conta: BB FMAS Proteção Social Básica Valor: 2.969,37 Dcto: 22001 Fonte Pag: 0129 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40											
E	6 / 120	02.04.001 2.013 3.3.9.0.39.00.00 0129	23	REINAN LIMA DA SILVA	05.619.130/0001-20	02/01/2019	25/01/2019	21/02/2019	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, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2017, 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 034/2018 E NOTA FISCAL DO MÊS DE JANEIRO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 22661-0 Nome Conta: BB FMAS Proteção Social Básica Valor: 1.425,00 Dcto: 55213394 Fonte Pag: 0129 Doc. Credor: 05.619.130/0001-20											
E	6 / 294	02.04.001 2.013 3.3.9.0.39.00.00 0129	27	REINAN LIMA DA SILVA	05.619.130/0001-20	02/01/2019	28/02/2019	28/02/2019	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 FEVEREIRO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 22661-0 Nome Conta: BB FMAS Proteção Social Básica Valor: 1.425,00 Dcto: 55213394 Fonte Pag: 0129 Doc. Credor: 05.619.130/0001-20											
E	2 / 533	02.04.001 2.013 3.1.9.0.11.00.00 0129	29	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNC	14.245.975/0001-94	02/01/2019	28/02/2019	28/02/2019	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 FEVEREIRO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 22661-0 Nome Conta: BB FMAS Proteção Social Básica Valor: 3.720,68 Dcto: 55212855 Fonte Pag: 0129 Doc. Credor: 14.245.975/0001-94											
E	1 / 535	02.04.001 2.013 3.1.9.0.04.00.00 0129	30	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNC	14.245.975/0001-94	02/01/2019	28/02/2019	28/02/2019	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 FEVEREIRO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 22661-0 Nome Conta: BB FMAS Proteção Social Básica Valor: 918,16 Dcto: 55212855 Fonte Pag: 0129 Doc. Credor: 14.245.975/0001-94											
E	2 / 537	02.04.001 2.013 3.1.9.0.11.00.00 0129	31	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNC	14.245.975/0001-94	02/01/2019	28/02/2019	28/02/2019	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 FEVEREIRO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 22661-0 Nome Conta: BB FMAS Proteção Social Básica Valor: 7.703,96 Dcto: 55212855 Fonte Pag: 0129 Doc. Credor: 14.245.975/0001-94											



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: 01/02/2019 à 28/02/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
E	7 / 386	02.04.001 2.013 3.3.9.0.39.00.00 0129	32	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	28/02/2019	28/02/2019	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	Doc: 760630	Fonte Pag: 0129		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21			
Total de Registros: 12									Sub - Total:	20.784,79	1.910,90	18.873,89
Total de Registros: 12									Total Geral:	20.784,79	1.910,90	18.873,89

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

Lucas Renan Santos da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85

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



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

RUA GETULIO VARGAS, SN

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 14.245.975/0001-94

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

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
E	8 / 218	02.04.001 2.014 3.3.9.0.39.00.00 0129	24	CONSTRUTORA CYNTIA LTDA	07.675.811/0001-31	02/01/2019	26/02/2019	27/02/2019	1.710,00	34,20	1.675,80	
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 DESTE, CONF. ESPECIFICAÇÕES NOTA FISCAL DO MÊS DE FEVEREIRO / 2019 EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 22657-2	Nome Conta: BB FMAS IGD SUAS		Valor: 1.675,80	Doc: 22701	Fonte Pag: 0129		Doc. Credor: 07.675.811/0001-31			
E	18 / 223	02.04.001 2.014 3.3.9.0.30.00.00 0129	25	AUTO POSTO ARAUNA LTDA	09.135.894/0001-00	15/01/2019	27/02/2019	27/02/2019	4.116,26	0,00	4.116,26	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF DESTE, CONFORME DANFE E RELAÇÃO DE VEÍCULOS EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 22657-2	Nome Conta: BB FMAS IGD SUAS		Valor: 4.116,26	Doc: 22702	Fonte Pag: 0129		Doc. Credor: 09.135.894/0001-00			
Total de Registros: 2									Sub - Total:	5.826,26	34,20	5.792,06
Total de Registros: 2									Total Geral:	5.826,26	34,20	5.792,06

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

Lucas Renan Santos da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85

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



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

RUA GETULIO VARGAS, SN

CENTRO

TABOCCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 14.245.975/0001-94

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

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

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 Repan Santos da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85

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



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

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

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

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

Relação de Estornos de Pagamentos

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

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

Lucas Renan Santos da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85

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



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

RUA GETULIO VARGAS, SN
CENTRO
TABOCAS 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: 01/02/2019 à 28/02/2019

Relação de Estornos de Pagamentos

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

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

Lucas Renan Santos da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85

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



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

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REF. À GESTÃO DE BENEFICIÁRIOS EVENTUAIS

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

Relação de Estornos de Pagamentos

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

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

Lucas Renan Santos da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85

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



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

RUA GETULIO VARGAS, SN

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

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 14.245.975/0001-94

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
E	10 / 276	02.04.001 2.018 3.3.9.0.39.00.00 0129	26	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	27/02/2019	27/02/2019	20,36	0,00	20,36	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 22657-2	Nome Conta: BB FMAS IGD SUAS		Valor: 10,18	Dcto: 559416	Fonte Pag: 0129		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21			
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 22657-2	Nome Conta: BB FMAS IGD SUAS		Valor: 10,18	Dcto: 559417	Fonte Pag: 0129		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21			
Total de Registros: 1									Sub - Total:	20,36	0,00	20,36
Total de Registros: 1									Total Geral:	20,36	0,00	20,36

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: 01/02/2019 à 28/02/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido			
N	12	02.04.001.2.019.3.3.9.0.30.00.00.0100	16	MANOEL MESSIAS LIMA DA MATA - ME	19.990.169/0001-64	15/01/2019	31/01/2019	13/02/2019	231,00	0,00	231,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SALGADOS DIVERSOS) DESTINADOS AO LANCHE DOS CONSELHEIROS DURANTE AS REUNIÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA	Conta:	23945-3	Nome Conta:	RECURSOS PRÓPRIOS - FMS	Valor:	231,00	Dcto:	45787073	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	19.990.169/0001-64
Total de Registros: 1									Sub - Total:	231,00	0,00	231,00		
Total de Registros: 1									Total Geral:	231,00	0,00	231,00		

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

Lucas Renan Santos da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85

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

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

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

LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS

Período: 01/01/2019 à 28/02/2019

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		23.503,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS e SCFV) NO EXERCÍCIO /2019.									
02/01/2019	2	E	2013110129	02.04.00.2.013.3.1.9.0.11.00.00	0129	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA	14.245.975/0001-94		17.460,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS e SCFV) NO EXERCÍCIO /2019.									
02/01/2019	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		9.030,63
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		6.000,00
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 DESTE 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		159,28
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		139,82
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		79,64
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 DESTE, 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		16.796,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF DESTE. CONFORME 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 28/02/2019

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
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 DESTE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 013-2018 E CONTRATO 034-2019.									
01/02/2019	20	N	2013300128	02.04.00 2.013 3.3.9.0.30.00.00	0128	MANOEL MESSIAS LIMA DA MATA - ME	19.990.169/0001-64	01/03/2019	2.409,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO PIZZA, PASTEL E PÃO DE QUEIJO) DESTINADOS AOS ENCONTROS DOS GRUPOS DE JOVENS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO CRAS DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.									
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.									
11/02/2019	22	E	2016360100	02.04.00 2.016 3.3.9.0.36.00.00	0100	CARINA LEITE DE LIMAS	047.095.875-82		4.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICÓLOGA NO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO 076-2019.									
04/02/2019	24	N	2013300128	02.04.00 2.013 3.3.9.0.30.00.00	0128	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	05.603.291/0001-26	08/03/2019	883,29
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO CRAS DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.									
18/02/2019	25	N	2013360129	02.04.00 2.013 3.3.9.0.36.00.00	0129	VALMECIR DE SOUZA NASCIMENTO	009.969.365-80	14/03/2019	450,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM VISITAS DOMICILIARES NO DISTRITO DE MARIQUITA, INTERIOR DESTE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.									
01/02/2019	28	E	2020110100	02.04.00 2.020 3.1.9.0.11.00.00	0100	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA	14.245.975/0001-94		11.950,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (COMISSIONADO) DO CONSELHO TUTELAR NO EXERCÍCIO /2019.									

Total de Registros: 18

Total Geral (R\$): 155.056,69

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: 01/02/2019 à 28/02/2019

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
01/02/2019	20	N	2013300128	02.04.00 2.013 3.3.9.0.30.00.00	0128	MANOEL MESSIAS LIMA DA MATA - ME	19.990.169/0001-64	01/03/2019	2.409,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO PIZZA, PASTEL E PÃO DE QUEIJO) DESTINADOS AOS ENCONTROS DOS GRUPOS DE JOVENS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO CRAS DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.									
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 DESTA MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO 076-2019.									
11/02/2019	22	E	2016360100	02.04.00 2.016 3.3.9.0.36.00.00	0100	CARINA LEITE DE LIMAS	047.095.875-82		4.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICÓLOGA NO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTA MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO 076-2019.									
04/02/2019	24	N	2013300128	02.04.00 2.013 3.3.9.0.30.00.00	0128	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	05.603.291/0001-26	08/03/2019	883,29
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO CRAS DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.									
18/02/2019	25	N	2013360129	02.04.00 2.013 3.3.9.0.36.00.00	0129	VALMECIR DE SOUZA NASCIMENTO	009.969.365-80	14/03/2019	450,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM VISITAS DOMICILIARES NO DISTRITO DE MARIQUITA, INTERIOR DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.									
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.									
Total de Registros: 6								Total Geral (R\$):	22.142,29

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

NOTA DE EMPENHO

Proc. Adm:	Empenho: 20	Exerc.: 2019	Tipo: NORMAL	Crédito: Orçamentário e Suplementar
------------	-------------	--------------	--------------	-------------------------------------

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

Unidade: 0204001 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL Sub-Função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Programa: 007 - AÇÃO SOCIAL - QUAL. NO ATEND. PROAT. A COMUNIDADE Ação: 2013 - Desenvolvimento dos Serviços de Proteção Social Básica Elemento: 3.3.9.0.30.00.00 - Material de Consumo Fonte 0128 - FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social	Modalidade: Outros/Não se Aplica Contrato: Convênio: Cat. da Despesa: 33903012 - GÊNERO ALIMENTÍCIO - OUTROS Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:
---	---

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
15.465,00	2.409,00	13.056,00

CREDOR

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

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

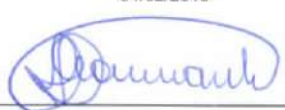

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO PIZZA, PASTEL E PÃO DE QUEIJO) DESTINADOS AOS ENCONTROS DOS GRUPOS DE JOVENS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO CRAS DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.

Itens do Empenho

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

Data do Empenho: 01/02/2019

Valor: 2.409,00 (Dois Mil Quatrocentos e Nove Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/02/2019  _____ Leonor de Farias Diamantino CPF 554.550.005-78 Secretária de Assistência Social	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:01/02/2019  _____ Léa Carla de Araújo Reis CRC: 027105/O-0 Contador (a)
---	---

Empenho: 20

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DADOS COMPLEMENTARES	
Unidade: 0204001 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL Sub-Função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Programa: 007 - AÇÃO SOCIAL - QUAL. NO ATEND. PROAT. A COMUNIDADE Ação: 2013 - Desenvolvimento dos Serviços de Proteção Social Básica Elemento: 3.3.9.0.36.00.00 - Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física Fonte 0129 - Transf Fundo Nac Assist Social - FNAS			Modalidade: Outros/Não se Aplica Contrato: 076-2019 - 2019 Convênio: Cat. da Despesa: 33903699 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:	
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
49.584,00	2.150,00	47.434,00		



CREDOR		
R.Social/Nome: 27976 - CARINA LEITE DE LIMAS	R.G.: 1476973016	Endereço: RUA RUI BARBOSA, S/Nº
C.N.P.J/CPF: 047.095.875-82		Bairro: CENTRO
I.M.:	I.E.:	Cidade/UF: TABOCAS DO BREJO VELHO / BA
Banco: BRADESCO	Agência: 5289-2	Conta: 750.728 - 3

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
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.

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

Data do Empenho: 11/02/2019

Valor: 2.150,00 (Dois Mil Cento e Cinquenta Reais)

<p>AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 11/02/2019</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:11/02/2019</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:	Empenho: 22	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: 3.3.9.0.36.00.00 - Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física Fonte 0100 - Recursos Ordinários	Modalidade: Outros/Não se Aplica Contrato: 076-2019 - 2019 Convênio: Cat. da Despesa: 33903699 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:
--	--

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
4.300,00	4.300,00	0,00

CREDOR

R.Social/Nome: 27976 - CARINA LEITE DE LIMAS C.N.P.J/CPF: 047.095.875-82 I.M.: Banco: BRADESCO	R.G.: 1476973016 I.E.: Agência: 5289-2	Endereço: RUA RUI BARBOSA, S/Nº Bairro: CENTRO Cidade/UF: TABOCAS DO BREJO VELHO / BA Conta: 750.728 - 3
---	--	---



HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

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.

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

Data do Empenho: 11/02/2019

Valor: 4.300,00 (Quatro Mil Trezentos Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 11/02/2019  _____ Leonor de Farias Diamantino CPF 554.550.005-78 Secretária de Assistência Social	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:11/02/2019  _____ Léa Carla de Araújo Reis CRC: 027105/O-0 Contador (a)
---	---

Empenho: 22

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

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

Unidade: 0204001 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL Sub-Função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Programa: 007 - AÇÃO SOCIAL - QUAL. NO ATEND. PROAT. A COMUNIDADE Ação: 2013 - Desenvolvimento dos Serviços de Proteção Social Básica Elemento: 3.3.9.0.30.00.00 - Material de Consumo Fonte 0128 - FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social	Modalidade: Outros/Não se Aplica Contrato: Convênio: Cat. da Despesa: 33903099 - MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:
---	--

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
13.056,00	883,29	12.172,71

CREDOR

R.Social/Nome: 26006 - MERCADINHO BOM PREÇO LTDA. C.N.P.J/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 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO CRAS DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.

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

Data do Empenho: 04/02/2019

Valor: 883,29 (Oitocentos e Oitenta e Tres Reais e Vinte e Nove Centavos)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 04/02/2019  Leonor de Farias Diamantino CPF 554.550.005-78 Secretária de Assistência Social	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:04/02/2019  Léa Carla de Araújo Reis CRC: 027105/O-0 Contador (a)
--	--

Empenho: 24

**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: 25	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	
47.336,00	450,00	46.886,00	

CREDOR			
R.Social/Nome: 26941 - VALMECIR DE SOUZA NASCIMENTO	R.G.: 12.975.075 17		Endereço: DISTRITO DE MARIQUITA, S/Nº
C.N.P.J/CPF: 009.969.365-80			Bairro: ZONA RURAL
I.M.:	I.E.:		Cidade/UF: TABOCAS DO BREJO VELHO / BA
Banco:	Agência:		Conta:

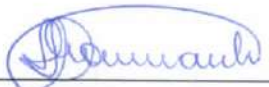

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

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

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

Data do Empenho: 18/02/2019

Valor: 450,00 (Quatrocentos e Cinquenta Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 18/02/2019  Leonor de Farias Diamantino CPF 554.550.005-78 Secretária de Assistência Social	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:18/02/2019  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: 28	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: 243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE Programa: 007 - AÇÃO SOCIAL - QUAL. NO ATEND. PROAT. A COMUNIDADE Ação: 2020 - Desenvolvimento das ações de Conselho Tutelar Elemento: 3.1.9.0.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Fonte 0100 - Recursos Ordinários			Modalidade: Outros/Não se Aplica Contrato: Convênio: Cat. da Despesa: 31901101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (FOLHA) Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:	
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
20.000,00	18.000,00	2.000,00		

CREDOR		
R.Social/Nome: 28233 - FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R.G.:	Endereço: PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86
C.N.P.J/CPF: 14.245.975/0001-94	I.E.:	Bairro: CENTRO
I.M.:	Agência:	Cidade/UF: TABOCAS DO BREJO VELHO / BA
Banco:		Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (COMISSIONADO) DO CONSELHO TUTELAR NO EXERCÍCIO /2019.

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

Data do Empenho: 01/02/2019
Valor: 18.000,00 (Dezoito Mil Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM:
01/02/2019



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

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO
EM:01/02/2019



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