



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: 01/03/2019 à 31/03/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
E	22 / 398	02.04.001 2.016 3.3.9.0.36.00.00 0100	39	CARINA LEITE DE LIMAS	047.095.875-82	11/02/2019	11/03/2019	11/03/2019	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 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 076-2019, REF. AO PERÍODO DE 11/02 A 11/03/2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 23945-3 Nome Conta: RECURSOS PRÓPRIOS - FMAS Valor: 2.024,05 Dcto: 31101 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 047.095.875-82												
N	25	02.04.001 2.013 3.3.9.0.36.00.00 0129	42	VALMECIR DE SOUZA NASCIMENTO	009.969.365-80	18/02/2019	14/03/2019	15/03/2019	450,00	22,50	427,50	
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: 427,50 Dcto: 31501 Fonte Pag: 0129 Doc. Credor: 009.969.365-80												
Total de Registros: 2									Sub - Total:	2.600,00	148,45	2.451,55
Total de Registros: 2									Total Geral:	2.600,00	148,45	2.451,55

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 TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS COM PESSOA JURÍDICA

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
N	27	02.04.001 2.016 3.3.9.0.39.00.00 0100	40	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	11/03/2019	11/03/2019	11/03/2019	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: 39292		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21			
E	7 / 470	02.04.001 2.013 3.3.9.0.39.00.00 0129	44	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	15/03/2019	15/03/2019	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: 59315		Fonte Pag: 0129	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21			
E	7 / 661	02.04.001 2.013 3.3.9.0.39.00.00 0129	52	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	28/03/2019	28/03/2019	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: 506667		Fonte Pag: 0129	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21			
E	9 / 670	02.04.001 2.014 3.3.9.0.39.00.00 0129	59	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	29/03/2019	29/03/2019	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: 264765		Fonte Pag: 0129	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21			
Total de Registros: 4									Sub - Total:	40,72	0,00	40,72
Total de Registros: 4									Total Geral:	40,72	0,00	40,72

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 REFERENTE A OBRAS INCORPORADAS E A INCORPORAR

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019

Relação de Estornos de Pagamentos

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

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

Lucas Renan Santos da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85

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



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

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

LISTAGEM DE BENS INCORPORADOS PAGOS

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019

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	
									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 Repan Santos da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85

Léa Caria 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: 01/03/2019 à 31/03/2019

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REF. AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FONTE 0129

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019

CNPJ: 14.245.975/0001-94

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido			
N	25	02.04.001.2.013.3.3.9.0.36.00.00.0129	42	VALMECIR DE SOUZA NASCIMENTO	009.969.365-80	18/02/2019	14/03/2019	15/03/2019	450,00	22,50	427,50			
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:	427,50	Dto:	31501	Fonte Pag:	0129	Doc. Credor:	009.969.365-80
E	7 / 470	02.04.001.2.013.3.3.9.0.39.00.00.0129	44	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	15/03/2019	15/03/2019	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	Dto:	59315	Fonte Pag:	0129	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21
E	5 / 545	02.04.001.2.013.3.1.9.0.13.00.00.0129	46	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2019	28/02/2019	20/03/2019	3.165,96	0,00	3.165,96			
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 FEVEREIRO /2019.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	22661-0	Nome Conta:	BB FMAS Proteção Social Básica	Valor:	3.165,96	Dto:	32001	Fonte Pag:	0129	Doc. Credor:	29.979.036/0001-40
E	2 / 753	02.04.001.2.013.3.1.9.0.11.00.00.0129	48	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNC 14.245.975/0001-94	02/01/2019	28/03/2019	28/03/2019	8.850,67	840,65	8.010,02				
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 MARÇO /2019.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	22661-0	Nome Conta:	BB FMAS Proteção Social Básica	Valor:	8.010,02	Dto:	12855	Fonte Pag:	0129	Doc. Credor:	14.245.975/0001-94
E	2 / 754	02.04.001.2.013.3.1.9.0.11.00.00.0129	49	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNC 14.245.975/0001-94	02/01/2019	28/03/2019	28/03/2019	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 MARÇO /2019.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	22661-0	Nome Conta:	BB FMAS Proteção Social Básica	Valor:	3.720,68	Dto:	12855	Fonte Pag:	0129	Doc. Credor:	14.245.975/0001-94
E	1 / 755	02.04.001.2.013.3.1.9.0.04.00.00.0129	50	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNC 14.245.975/0001-94	02/01/2019	28/03/2019	28/03/2019	1.065,60	85,24	980,36				
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 MARÇO /2019.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	22661-0	Nome Conta:	BB FMAS Proteção Social Básica	Valor:	980,36	Dto:	12855	Fonte Pag:	0129	Doc. Credor:	14.245.975/0001-94
E	1 / 756	02.04.001.2.013.3.1.9.0.04.00.00.0129	51	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNC 14.245.975/0001-94	02/01/2019	28/03/2019	28/03/2019	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 MARÇO /2019.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	22661-0	Nome Conta:	BB FMAS Proteção Social Básica	Valor:	918,16	Dto:	12855	Fonte Pag:	0129	Doc. Credor:	14.245.975/0001-94
E	7 / 661	02.04.001.2.013.3.3.9.0.39.00.00.0129	52	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	28/03/2019	28/03/2019	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	Dto:	506667	Fonte Pag:	0129	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21
Total de Registros: 8									Sub - Total:	19.112,59	1.869,55	17.243,04		
Total de Registros: 8									Total Geral:	19.112,59	1.869,55	17.243,04		

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 DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FONTE 0128

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido			
N	20	02.04.001 2.013 3.3.9.0.30.00.00 0128	38	MANOEL MESSIAS LIMA DA MATA - ME	19.990.169/0001-64	01/02/2019	01/03/2019	11/03/2019	2.409,00	0,00	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.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	23973-9	Nome Conta:	FMAS - Portação Básica Social - Estadual	Valor:	2.409,00	Dcto:	45787073	Fonte Pag:	0128	Doc. Credor:	19.990.169/0001-64
N	24	02.04.001 2.013 3.3.9.0.30.00.00 0128	41	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	05.603.291/0001-26	04/02/2019	08/03/2019	15/03/2019	883,29	0,00	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.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	23973-9	Nome Conta:	FMAS - Portação Básica Social - Estadual	Valor:	883,29	Dcto:	11030	Fonte Pag:	0128	Doc. Credor:	05.603.291/0001-26
N	23	02.04.001 2.013 3.3.9.0.30.00.00 0128	43	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	05.603.291/0001-26	01/03/2019	11/03/2019	15/03/2019	1.999,24	0,00	1.999,24			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA, PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO CRAS DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	23973-9	Nome Conta:	FMAS - Portação Básica Social - Estadual	Valor:	1.999,24	Dcto:	11030	Fonte Pag:	0128	Doc. Credor:	05.603.291/0001-26
Total de Registros: 3									Sub - Total:	5.291,53	0,00	5.291,53		
Total de Registros: 3									Total Geral:	5.291,53	0,00	5.291,53		

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: 01/03/2019 à 31/03/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido			
N	26	02.04.001 2.014 3.3.9.0.30.00.00 0129	45	AUTO PEÇAS OLIVEIRA DE TABOCAS EIRELI -ME	07.879.670/0001-79	07/03/2019	11/03/2019	18/03/2019	636,75	0,00	636,75			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS JSX-0998 E OLF-7264 (UNOS), DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, UTILIZADOS NAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF DESTE. CONFORME DANFE EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	22654-8	Nome Conta:	BB FMAS IGD Bolsa Familia	Valor:	636,75	Dcto:	22138	Fonte Pag:	0129	Doc. Credor:	07.879.670/0001-79
E	18 / 653	02.04.001 2.014 3.3.9.0.30.00.00 0129	58	AUTO POSTO ARAUNA LTDA	09.135.894/0001-00	15/01/2019	28/03/2019	29/03/2019	4.808,00	0,00	4.808,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF DESTE. CONFORME DANFE E RELAÇÃO DE VEÍCULOS EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	22654-8	Nome Conta:	BB FMAS IGD Bolsa Familia	Valor:	4.808,00	Dcto:	32901	Fonte Pag:	0129	Doc. Credor:	09.135.894/0001-00
E	9 / 670	02.04.001 2.014 3.3.9.0.39.00.00 0129	59	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	29/03/2019	29/03/2019	10,18	0,00	10,18			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	22654-8	Nome Conta:	BB FMAS IGD Bolsa Familia	Valor:	10,18	Dcto:	264765	Fonte Pag:	0129	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21
Total de Registros: 3									Sub - Total:	5.454,93	0,00	5.454,93		
Total de Registros: 3									Total Geral:	5.454,93	0,00	5.454,93		

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

TABOAS 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: 01/03/2019 à 31/03/2019

Relação de Estornos de Pagamentos

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

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

Lucas Renan Santos da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85

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



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

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REF. ÀS AÇÕES DE FORTALECIMENTO À GESTÃO DO SUAS / FMAS

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	22 / 398	02.04.001 2.016 3.3.9.0.36.00.00 0100	39	CARINA LEITE DE LIMAS	047.095.875-82	11/02/2019	11/03/2019	11/03/2019	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 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 076-2019, REF. AO PERÍODO DE 11/02 A 11/03/2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23945-3 Nome Conta: RECURSOS PRÓPRIOS - FMAS					Valor: 2.024,05	Dcto: 31101	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 047.095.875-82			
N	27	02.04.001 2.016 3.3.9.0.39.00.00 0100	40	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	11/03/2019	11/03/2019	11/03/2019	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: 39292	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21			
Total de Registros: 2								Sub - Total:	2.160,18	125,95	2.034,23
Total de Registros: 2								Total Geral:	2.160,18	125,95	2.034,23

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 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: 01/03/2019 à 31/03/2019

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. AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019

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 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019

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 Rejan 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 31/03/2019

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		21.439,40
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS e SCFV) NO EXERCÍCIO /2019.									
02/01/2019	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		4.047,33
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	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		5.864,67
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 DESTA MUNICÍPIO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2017 e 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 034/2018.									
02/01/2019	7	E	2013390129	02.04.00 2.013 3.3.9.0.39.00.00	0129	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21		138,92
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.									
02/01/2019	8	E	2014390129	02.04.00 2.014 3.3.9.0.39.00.00	0129	CONSTRUTORA CYNTHIA LTDA	07.675.811/0001-31		1.805,00
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 MUNICÍPIO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2016 e 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 045/2017.									
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		129,64
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 DESTA MUNICÍPIO, CONF. ESPECIFICAÇÕES DA TOMADA DE PREÇO Nº 006/2013 e 9º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 065/2014.									

**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 EMPENHADOS E NÃO PAGOS

Período: 01/01/2019 à 31/03/2019

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária			Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
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		11.988,20
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.											
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.											
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		2.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICÓLOGA NO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO 076-2019.											
01/02/2019	28	E	2020110100	02.04.00	2.020	3.1.9.0.11.00.00	0100	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA	14.245.975/0001-94		11.950,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (COMMISSIONADO) DO CONSELHO TUTELAR NO EXERCÍCIO /2019.											
13/03/2019	29	N	2013520129	02.04.00	2.013	4.4.9.0.52.00.00	0129	MARIO SANTOS DE SOUZA	09.046.660/0002-69	14/03/2019	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 DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
01/03/2019	30	N	2013300129	02.04.00	2.013	3.3.9.0.30.00.00	0129	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	05.603.291/0001-26	04/04/2019	558,18
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO CRAS DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
01/03/2019	31	N	2013300129	02.04.00	2.013	3.3.9.0.30.00.00	0129	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	12.158.946/0001-60	01/04/2019	812,81
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO CRAS DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
01/03/2019	32	N	2013300129	02.04.00	2.013	3.3.9.0.30.00.00	0129	MANOEL MESSIAS LIMA DA MATA - ME	19.990.169/0001-64	29/03/2019	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 DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
27/03/2019	34	E	2013390129	02.04.00	2.013	3.3.9.0.39.00.00	0129	GRÁFICA E EDITORA ALVARES MONTEIRO LTDA.	02.242.769/0001-41		10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CRAS DESTE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 005-2019 E CONTRATO 101-2019.											

**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 EMPENHADOS E NÃO PAGOS

Período: 01/01/2019 à 31/03/2019

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
27/03/2019	35	E	2013390128	02.04.00 2.013 3.3.9.0.39.00.00	0128	GRÁFICA E EDITORA ALVARES MONTEIRO LTDA.	02.242.769/0001-41		5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CRAS DESTA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 005-2019 E CONTRATO 101-2019.									
27/03/2019	36	E	2016390100	02.04.00 2.016 3.3.9.0.39.00.00	0100	GRÁFICA E EDITORA ALVARES MONTEIRO LTDA.	02.242.769/0001-41		5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 005-2019 E CONTRATO 101-2019.									
Total de Registros: 23								Total Geral (R\$):	150.562,37

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: 01/03/2019 à 31/03/2019

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
13/03/2019	29	N	2013520129	02.04.00 2.013 4.4.9.0.52.00.00	0129	MARIO SANTOS DE SOUZA	09.046.660/0002-69	14/03/2019	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.									
01/03/2019	30	N	2013300129	02.04.00 2.013 3.3.9.0.30.00.00	0129	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	05.603.291/0001-26	04/04/2019	558,18
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO CRAS DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.									
01/03/2019	31	N	2013300129	02.04.00 2.013 3.3.9.0.30.00.00	0129	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	12.158.946/0001-60	01/04/2019	812,81
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO CRAS DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.									
01/03/2019	32	N	2013300129	02.04.00 2.013 3.3.9.0.30.00.00	0129	MANOEL MESSIAS LIMA DA MATA - ME	19.990.169/0001-64	29/03/2019	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 DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.									
27/03/2019	34	E	2013390129	02.04.00 2.013 3.3.9.0.39.00.00	0129	GRÁFICA E EDITORA ALVARES MONTEIRO LTDA.	02.242.769/0001-41		10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CRAS DESTA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 005-2019 E CONTRATO 101-2019.									
27/03/2019	35	E	2013390128	02.04.00 2.013 3.3.9.0.39.00.00	0128	GRÁFICA E EDITORA ALVARES MONTEIRO LTDA.	02.242.769/0001-41		5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CRAS DESTA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 005-2019 E CONTRATO 101-2019.									
27/03/2019	36	E	2016390100	02.04.00 2.016 3.3.9.0.39.00.00	0100	GRÁFICA E EDITORA ALVARES MONTEIRO LTDA.	02.242.769/0001-41		5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 005-2019 E CONTRATO 101-2019.									

Total de Registros: 7

Total Geral (R\$): 23.073,74

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: 29	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: 4.4.9.0.52.00.00 - Equipamento e Material Permanente Fonte 0129 - Transf Fundo Nac Assist Social - FNAS			Modalidade: Outros/Não se Aplica Contrato: Convênio: Cat. da Despesa: 44905204 - BENS MÓVEIS - MÓVEIS E UTENSILIOS Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:	
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
10.000,00	184,00	9.816,00		

CREDOR		
R.Social/Nome: 27273 - MARIO SANTOS DE SOUZA	Endereço: RUA AGNELO FERREIRA DE OLIVEIRA, Nº 140	
C.N.P.J/CPF: 09.046.660/0002-69	R.G.:	Bairro: CENTRO
I.M.:	I.E.: 86429209	Cidade/UF: SERRA DOURADA / BA
Banco:	Agência:	Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

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.

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

Data do Empenho: 13/03/2019

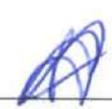
Valor: 184,00 (Cento e Oitenta e Quatro Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM:
 13/03/2019



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

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO
 EM:13/03/2019



 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: 30	Exerc.: 2019	Tipo: NORMAL	Crédito: Orçamentário e Suplementar
------------	-------------	--------------	--------------	-------------------------------------

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DADOS COMPLEMENTARES
Unidade: 0204001 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL Sub-Função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Programa: 007 - AÇÃO SOCIAL - QUAL. NO ATEND. PROAT. A COMUNIDADE Ação: 2013 - Desenvolvimento dos Serviços de Proteção Social Básica Elemento: 3.3.9.0.30.00.00 - Material de Consumo Fonte 0129 - Transf Fundo Nac Assist Social - FNAS			Modalidade: Outros/Não se Aplica Contrato: Convênio: Cat. da Despesa: 33903099 - MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	
42.937,30	558,18	42.379,12	

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

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA 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: 01/03/2019

Valor: 558,18 (Quinhentos e Cinquenta e Oito Reais e Dezoito Centavos)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM:
01/03/2019



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

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO
EM:01/03/2019



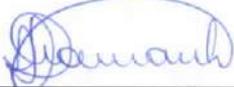
Léa Carla de Araújo Reis
CRC: 027105/O-0
Contador (a)

e


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: 31	Exerc.: 2019	Tipo: NORMAL	Crédito: Orçamentário e Suplementar		
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DADOS COMPLEMENTARES			
Unidade: 0204001 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL Sub-Função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Programa: 007 - AÇÃO SOCIAL - QUAL. NO ATEND. PROAT. A COMUNIDADE Ação: 2013 - Desenvolvimento dos Serviços de Proteção Social Básica Elemento: 3.3.9.0.30.00.00 - Material de Consumo Fonte 0129 - Transf Fundo Nac Assist Social - FNAS			Modalidade: Outros/Não se Aplica Contrato: Convênio: Cat. da Despesa: 33903012 - GÊNERO ALIMENTÍCIO - OUTROS Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:			
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual				
42.379,12	812,81	41.566,31				
CREDOR						
R.Social/Nome: 26735 - SUELY DOS SANTOS GONÇALVES			Endereço: RUA MÉXICO, S/Nº			
C.N.P.J/CPF: 12.158.946/0001-60		R.G.:	Bairro: CENTRO			
I.M.:		I.E.: 088723534	Cidade/UF: TABOCAS DO BREJO VELHO / BA			
Banco: BANCO DO BRASIL SA.		Agência: 2680-8	Conta: 21005 - 6			
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADE DO CRAS DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.						
Itens do Empenho						
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total
Data do Empenho: 01/03/2019						
Valor: 812,81 (Oitocentos e Doze Reais e Oitenta e Um Centavos)						
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/03/2019  Leonor de Farias Diamantino CPF 554.550.005-78 Secretária de Assistência Social			DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:01/03/2019  Léa Carla de Araújo Reis CRC: 027105/O-0 Contador (a)			

Empenho: 31

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DADOS COMPLEMENTARES
Unidade: 0204001 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL Sub-Função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Programa: 007 - AÇÃO SOCIAL - QUAL. NO ATEND. PROAT. A COMUNIDADE Ação: 2013 - Desenvolvimento dos Serviços de Proteção Social Básica Elemento: 3.3.9.0.30.00.00 - Material de Consumo Fonte 0129 - Transf Fundo Nac Assist Social - FNAS			Modalidade: Outros/Não se Aplica Contrato: Convênio: Cat. da Despesa: 33903012 - GÊNERO ALIMENTÍCIO - OUTROS Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	
41.566,31	1.518,75	40.047,56	

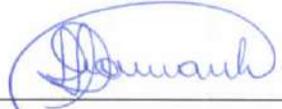
CREDOR			
R.Social/Nome: 27385 - MANOEL MESSIAS LIMA DA MATA - ME	R.G.:		Endereço: AVENIDA SÃO CRISTOVÃO, S/Nº
C.N.P.J/CPF: 19.990.169/0001-64	I.E.: 116008653		Bairro: SERRA DOURADINHA
I.M.:	Agência:		Cidade/UF: SERRA DOURADA / BA
Banco:			Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SALGADOS DIVERSOS E PÃES) DESTINADOS AOS ENCONTROS DOS GRUPOS DE JOVENS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO CRAS DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.

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

Data do Empenho: 01/03/2019

Valor: 1.518,75 (Um Mil Quinhentos e Dezoito Reais e Setenta e Cinco Centavos)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/03/2019  _____ Leonor de Farias Diamantino CPF 554.550.005-78 Secretária de Assistência Social	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:01/03/2019  _____ Léa Carla de Araújo Reis CRC: 027105/O-0 Contador (a)
---	---

e


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: 005-2019-PE	Empenho: 34	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: 3.3.9.0.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte 0129 - Transf Fundo Nac Assist Social - FNAS			Modalidade: 005-2019-PE - Pregão Eletrônico Contrato: 101-2019 - 2019 Convênio: Cat. da Despesa: 33903907 - SERVIÇOS GRÁFICOS Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	
40.800,00	10.000,00	30.800,00	

CREDOR			
R.Social/Nome: 26971 - GRÁFICA E EDITORA ALVARES MONTEIRO LTDA.			Endereço: RUA NILO PEÇANHA, Nº 41
C.N.P.J/CPF: 02.242.769/0001-41	R.G.:	Bairro: CENTRO	
I.M.: 000.248/001-70	I.E.:	Cidade/UF: SANTA MARIA DA VITORIA / BA	
Banco: BANCO DO BRASIL SA.	Agência: 0569-X	Conta: 10.139 - 7	

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFEÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CRAS DESTA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 005-2019 E CONTRATO 101-2019.

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

Data do Empenho: 27/03/2019

Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 27/03/2019  Leonor de Farias Diamantino CPF 554.550.005-78 Secretária de Assistência Social	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 27/03/2019  Léa Carla de Araújo Reis CRC: 027105/O-0 Contador (a)
--	---

Empenho: 34

**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: 005-2019- PE	Empenho: 35	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: 3.3.9.0.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte 0128 - FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social			Modalidade: 005-2019-PE - Pregão Eletrônico Contrato: 101-2019 - 2019 Convênio: Cat. da Despesa: 33903907 - SERVIÇOS GRÁFICOS Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	
9.999,96	5.000,00	4.999,96	

CREDOR		
R.Social/Nome: 26971 - GRÁFICA E EDITORA ALVARES MONTEIRO LTDA.	R.G.:	Endereço: RUA NILO PEÇANHA, Nº 41
C.N.P.J/CPF: 02.242.769/0001-41	I.E.:	Bairro: CENTRO
I.M.: 000.248/001-70	Agência: 0569-X	Cidade/UF: SANTA MARIA DA VITORIA / BA
Banco: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10.139 - 7

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CRAS DESTA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 005-2019 E CONTRATO 101-2019.

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

Data do Empenho: 27/03/2019

Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 27/03/2019  _____ Leonor de Farias Diamantino CPF 554.550.005-78 Secretária de Assistência Social	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:27/03/2019  _____ Léa Carla de Araújo Reis CRC: 027105/O-0 Contador (a)
---	---

Empenho: 35

**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: 005-2019-PE	Empenho: 36	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: 3.3.9.0.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte 0100 - Recursos Ordinários			Modalidade: 005-2019-PE - Pregão Eletrônico Contrato: 101-2019 - 2019 Convênio: Cat. da Despesa: 33903907 - SERVIÇOS GRÁFICOS Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	
5.089,82	5.000,00	89,82	

CREDOR		
R.Social/Nome: 26971 - GRÁFICA E EDITORA ALVARES MONTEIRO LTDA.	R.G.:	Endereço: RUA NILO PEÇANHA, Nº 41
C.N.P.J/CPF: 02.242.769/0001-41	I.E.:	Bairro: CENTRO
I.M.: 000.248/001-70	Agência: 0569-X	Cidade/UF: SANTA MARIA DA VITORIA / BA
Banco: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10.139 - 7

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 005-2019 E CONTRATO 101-2019.

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

Data do Empenho: 27/03/2019

Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM:
27/03/2019



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

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO
EM: 27/03/2019



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