

Anexo I

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS NO PERÍODO

ENTE FEDERADO/UF: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - NOVO HORIZONTE DO SUL/MS							EXERCÍCIO: 2017	
SEQ.	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	DATA	FONTE	COMPETÊNCIA	TIPO DA DESPESA/OBJETO	VALOR PAGO (R\$)	BLOCO/PROGRAMA/TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA
1	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1594-68	01/mar	PRÓPRIO	MARÇO	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 17,60	RECURSOS ORDINÁRIOS/PRÓPRIOS
2	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1594-68	07/mar	PRÓPRIO	MARÇO	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 17,60	RECURSOS ORDINÁRIOS/PRÓPRIOS
3	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1594-68	08/mar	PRÓPRIO	MARÇO	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 8,80	RECURSOS ORDINÁRIOS/PRÓPRIOS
4	INSS - INST. NAC.SEGUR	29.979.036/0001-40	08/mar	PRÓPRIO	MARÇO	RECOLHIMENTO INSS	R\$ 970,03	RECURSOS ORDINÁRIOS/PRÓPRIOS
5	INSS - INST. NAC.SEGUR	29.979.036/0001-40	08/mar	PRÓPRIO	MARÇO	RECOLHIMENTO INSS	R\$ 4.621,44	RECURSOS ORDINÁRIOS/PRÓPRIOS
6	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1594-68	13/mar	PRÓPRIO	MARÇO	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 8,80	RECURSOS ORDINÁRIOS/PRÓPRIOS
7	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1594-68	13/mar	PRÓPRIO	MARÇO	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 17,80	RECURSOS ORDINÁRIOS/PRÓPRIOS
8	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1594-68	20/mar	PRÓPRIO	MARÇO	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 17,60	RECURSOS ORDINÁRIOS/PRÓPRIOS
9	ADELSON A. PORTELA	08.797.488/0001-31	20/mar	PRÓPRIO	MARÇO	SERV. SONORIZAÇÃO	R\$ 3.825,00	RECURSOS ORDINÁRIOS/PRÓPRIOS
10	ALCARA & ALCARA LTDA	05.646.473/0001-84	20/mar	PRÓPRIO	MARÇO	MAT. EXPEDIENTE	R\$ 409,00	RECURSOS ORDINÁRIOS/PRÓPRIOS
11	POSTO RODOVANA LTDA	03.121.901/0001-20	27/mar	PRÓPRIO	MARÇO	AQUIS. COMBUSTÍVEL	R\$ 143,31	RECURSOS ORDINÁRIOS/PRÓPRIOS
12	NATHAJA F. DO NASC. MO	27.140.861/0001-21	27/mar	PRÓPRIO	MARÇO	SERV. ALINHAMENTO E BAL	R\$ 200,00	RECURSOS ORDINÁRIOS/PRÓPRIOS
13	OI S.A	76.535.764/0324-28	27/mar	PRÓPRIO	MARÇO	SERV. TELEFONIA	R\$ 164,42	RECURSOS ORDINÁRIOS/PRÓPRIOS
14	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1594-68	27/mar	PRÓPRIO	MARÇO	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 8,80	RECURSOS ORDINÁRIOS/PRÓPRIOS
15	A SILVA CONC. & CIA LTDA	01.100.336/0001-99	31/mar	PRÓPRIO	MARÇO	DERIVADOS PETRÓLEO	R\$ 549,49	RECURSOS ORDINÁRIOS/PRÓPRIOS
16	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1594-68	31/mar	PRÓPRIO	MARÇO	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 167,51	RECURSOS ORDINÁRIOS/PRÓPRIOS
17	INSS - INST. NAC.SEGUR	37.226.644/0001-02	08/mar	PRÓPRIO	MARÇO	RECOLHIMENTO INSS	R\$ 2.061,89	RECURSOS ORDINÁRIOS/PRÓPRIOS
18	IRRF - IMPOSTO RENDA	37.226.644/0001-02	08/mar	PRÓPRIO	MARÇO	RECOLHIMENTO IRRF	R\$ 978,78	RECURSOS ORDINÁRIOS/PRÓPRIOS
19	DEVANILDO B DO NASCIMENTO	861.397.541-00	08/mar	FEDERAL	MARÇO	PAGAMENTO DIÁRIA	R\$ 150,00	GESTÃO DO SUAS/FNAS
20	KARINA LOPES DE PAULA	005.217.829-37	08/mar	FEDERAL	MARÇO	PAGAMENTO DIÁRIA	R\$ 150,00	GESTÃO DO SUAS/FNAS
21	MARGARIDA MATEUS DA SILVA	896.077.751-04	08/mar	FEDERAL	MARÇO	PAGAMENTO DIÁRIA	R\$ 350,00	GESTÃO DO SUAS/FNAS
22	KARINA LOPES DE PAULA	005.217.829-37	01/mar	FEDERAL	FEVEREIRO	PAGAMENTO DE PESSOAL	R\$ 4.619,23	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/CRAS PAIF
23	DEVANILDO B. NASCIMENTO	861.397.541-00	30/mar	PRÓPRIO	MARÇO	PAGAMENTO DE PESSOAL	R\$ 2.151,97	RECURSOS ORDINÁRIOS/PRÓPRIOS
24	DIANE PEDROSO DA SILVA	888.270.701-.68	30/mar	PRÓPRIO	MARÇO	PAGAMENTO DE PESSOAL	R\$ 422,80	RECURSOS ORDINÁRIOS/PRÓPRIOS
25	ELZIRA MARIA DE O. SANTANA	653.664.411-53	30/mar	PRÓPRIO	MARÇO	PAGAMENTO DE PESSOAL	R\$ 1.513,78	RECURSOS ORDINÁRIOS/PRÓPRIOS
26	IDELMA DA S. FERREIRA SCHMITZ	583.292.501-72	30/mar	PRÓPRIO	MARÇO	PAGAMENTO DE PESSOAL	R\$ 1.765,06	RECURSOS ORDINÁRIOS/PRÓPRIOS
27	LIDIANE GOMES PICOLI	264.475.638-37	30/mar	PRÓPRIO	MARÇO	PAGAMENTO DE PESSOAL	R\$ 3.840,24	RECURSOS ORDINÁRIOS/PRÓPRIOS
28	LIDIANE GOMES PICOLI	264.475.638-37	30/mar	PRÓPRIO	MARÇO	PAGAMENTO DE PESSOAL	R\$ 1.301,02	RECURSOS ORDINÁRIOS/PRÓPRIOS
29	LUCILENE DE SOUZA SANTOS	975.855.721-15	30/mar	PRÓPRIO	MARÇO	PAGAMENTO DE PESSOAL	R\$ 1.071,07	RECURSOS ORDINÁRIOS/PRÓPRIOS
30	MARGARIDA MATEUS DA SILVA	896.077.751-04	30/mar	PRÓPRIO	MARÇO	PAGAMENTO DE PESSOAL	R\$ 5.070,00	RECURSOS ORDINÁRIOS/PRÓPRIOS
31	MARIA CRISTINA FRANGIOTTI	921.493.321-91	30/mar	PRÓPRIO	MARÇO	PAGAMENTO DE PESSOAL	R\$ 1.217,05	RECURSOS ORDINÁRIOS/PRÓPRIOS
32	REGINA MARIA MIOTTI DA SILVA	001.458.851-00	30/mar	PRÓPRIO	MARÇO	PAGAMENTO DE PESSOAL	R\$ 1.416,80	RECURSOS ORDINÁRIOS/PRÓPRIOS
33	OZELIA RODRIGUES	559.933.971-87	30/mar	PRÓPRIO	MARÇO	PAGAMENTO DE PESSOAL	R\$ 1.820,75	RECURSOS ORDINÁRIOS/PRÓPRIOS
34	ROSA INÊS FERNANDES	421.415.911-04	30/mar	PRÓPRIO	MARÇO	PAGAMENTO DE PESSOAL	R\$ 1.547,96	RECURSOS ORDINÁRIOS/PRÓPRIOS
35	ROZIMEIRE DE SOUZA G. LOPES	662.909.371-20	30/mar	PRÓPRIO	MARÇO	PAGAMENTO DE PESSOAL	R\$ 1.355,00	RECURSOS ORDINÁRIOS/PRÓPRIOS
TOTAL							R\$ 43.950,60	

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - CONTRATOS DE AQUISIÇÃO DE BENS E OUTROS SERVIÇOS QUE NÃO SEJAM ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

ENTE FEDERADO/UF: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - NOVO HORIZONTE DO SUL/MS								EXERCÍCIO: 2017			
CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	Nº DO CONTRATO/ANO	OBJETO/SERVIÇOS	VALOR ORIGINAL DO CONTRATO	VALOR ADITIVO	Nº DA PARCELA	COMPETÊNCIA	VALOR PAGO	DATA DO PAGAMENTO	FONTE	BLOCO/PROGRAMA TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1594-68	5/2017	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 17,60			MARÇO	R\$ 17,60	01/mar	PRÓPRIO	RECURSOS ORDINÁRIOS/PRÓPRIOS
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1594-68	5/2017	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 17,60			MARÇO	R\$ 17,60	07/mar	PRÓPRIO	RECURSOS ORDINÁRIOS/PRÓPRIOS
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1594-68	5/2017	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 8,80			MARÇO	R\$ 8,80	08/mar	PRÓPRIO	RECURSOS ORDINÁRIOS/PRÓPRIOS
INSS - INST. NAC.SEGUR	29.979.036/0001-40	10/2017	RECOLHIMENTO INSS	R\$ 970,03			MARÇO	R\$ 970,03	08/mar	PRÓPRIO	RECURSOS ORDINÁRIOS/PRÓPRIOS
INSS - INST. NAC.SEGUR	29.979.036/0001-40	08/2017	RECOLHIMENTO INSS	R\$ 4.621,44			MARÇO	R\$ 4.621,44	08/mar	PRÓPRIO	RECURSOS ORDINÁRIOS/PRÓPRIOS
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1594-68	5/2017	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 8,80			MARÇO	R\$ 8,80	13/mar	PRÓPRIO	RECURSOS ORDINÁRIOS/PRÓPRIOS
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1594-68	5/2017	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 17,80			MARÇO	R\$ 17,80	13/mar	PRÓPRIO	RECURSOS ORDINÁRIOS/PRÓPRIOS
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1594-68	5/2017	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 17,60			MARÇO	R\$ 17,60	20/mar	PRÓPRIO	RECURSOS ORDINÁRIOS/PRÓPRIOS
ADELSON A. PORTELA	08.797.488/0001-31	23/2017	SERV. SONORIZAÇÃO	R\$ 3.825,00			MARÇO	R\$ 3.825,00	20/mar	PRÓPRIO	RECURSOS ORDINÁRIOS/PRÓPRIOS
ALCARA & ALCARA LTDA	05.646.473/0001-84	22/2017	MAT. EXPEDIENTE	R\$ 409,00			MARÇO	R\$ 409,00	20/mar	PRÓPRIO	RECURSOS ORDINÁRIOS/PRÓPRIOS
POSTO RODOVANA LTDA	03.121.901/0001-20	26/2017	AQUIS. COMBUSTÍVEL	R\$ 143,31			MARÇO	R\$ 143,31	27/mar	PRÓPRIO	RECURSOS ORDINÁRIOS/PRÓPRIOS
NATHAJA F. DO NASC. MO	27.140.861/0001-21	21/2017	SERV. ALINHAMENTO E BAL	R\$ 200,00			MARÇO	R\$ 200,00	27/mar	PRÓPRIO	RECURSOS ORDINÁRIOS/PRÓPRIOS
OI S.A	76.535.764/0324-28	06/2017	SERV. TELEFONIA	R\$ 164,42			MARÇO	R\$ 164,42	27/mar	PRÓPRIO	RECURSOS ORDINÁRIOS/PRÓPRIOS
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1594-68	05/2017	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 8,80			MARÇO	R\$ 8,80	27/mar	PRÓPRIO	RECURSOS ORDINÁRIOS/PRÓPRIOS
A SILVA CONC. & CIA LTDA	01.100.336/0001-99	01/2017	DERIVADOS PETRÓLEO	R\$ 549,49			MARÇO	R\$ 549,49	31/mar	PRÓPRIO	RECURSOS ORDINÁRIOS/PRÓPRIOS
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1594-68	05/2017	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 167,51			MARÇO	R\$ 167,51	31/mar	PRÓPRIO	RECURSOS ORDINÁRIOS/PRÓPRIOS
INSS - INST. NAC.SEGUR	37.226.644/0001-02	S/N	RECOLHIMENTO INSS	R\$ 2.061,89			MARÇO	R\$ 2.061,89	08/mar	PRÓPRIO	RECURSOS ORDINÁRIOS/PRÓPRIOS
IRRF - IMPOSTO RENDA	37.226.644/0001-02	S/N	RECOLHIMENTO IRRF	R\$ 978,78			MARÇO	R\$ 978,78	08/mar	PRÓPRIO	RECURSOS ORDINÁRIOS/PRÓPRIOS
DEVANILDO B DO NASCIMENTO	861.397.541-00	18/2017	PAGAMENTO DIÁRIA	R\$ 150,00			MARÇO	R\$ 150,00	08/mar	FEDERAL	GESTÃO DO SUAS/FNAS
KARINA LOPES DE PAULA	005.217.829-37	19/2017	PAGAMENTO DIÁRIA	R\$ 150,00			MARÇO	R\$ 150,00	08/mar	FEDERAL	GESTÃO DO SUAS/FNAS
MARGARIDA MATEUS DA SILVA	896.077.751-04	20/2017	PAGAMENTO DIÁRIA	R\$ 350,00			MARÇO	R\$ 350,00	08/mar	FEDERAL	GESTÃO DO SUAS/FNAS

Anexo V

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - PAGAMENTO DE PESSOAL (SERVIDORES DA EQUIPES DE REFERÊNCIA - ART. 6-E)

ENTE FEDERADO/UF: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - NOVO HORIZONTE DO SUL/MS								EXERCÍCIO: 2017	
NOME DO SERVIDOR	CPF	MATRÍCULA	FUNÇÃO	LOTAÇÃO	COMPETÊNCIA	VALOR	MÊS	FONTE	BLOCO/PROGRAMA TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA
KARINA LOPES DE PAULA	005.217.829-37	655	PSICOLOGO	CENTRO REF. ASSIST. SOCIAL	FEVEREIRO	R\$ 4.619,23	MARÇO	FEDERAL	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/CRAS PAIF

RELAÇÃO GERAL DE PAGAMENTO DE PESSOAL (INCLUIR TODO PESSOAL PAGO COM RECURSOS DO FAS INDEPENDENTE DO VÍNCULO).

ENTE FEDERADO/UF: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - NOVO HORIZONTE DO SUL/MS									EXERCÍCIO: 2017
NOME DO PROFISSIONAL	CPF	Nº DO CONTRATO	FUNÇÃO	LOTAÇÃO	COMPETÊNCIA	VALOR	MÊS	FONTE	BLOCO/PROGRAMA TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA
DEVANILDO B. NASCIMENTO	861.397.541-00	32	AUX. ADMINISTRATIVO	CENTRO REF. ASSIST. SOCIAL	MARÇO	R\$ 2.151,97	MARÇO	PRÓPRIO	RECURSOS ORDINÁRIOS/PRÓPRIOS
DIANE PEDROSO DA SILVA	888.270.701-68	3573	CHEFE DE SETOR	CENTRO REF. ASSIST. SOCIAL	MARÇO	R\$ 422,80	MARÇO	PRÓPRIO	RECURSOS ORDINÁRIOS/PRÓPRIOS
ELZIRA MARIA DE O. SANTANA	653.664.411-53	37	AUX. DE COZINHA E LIMP	CONSELHO TUTELAR	MARÇO	R\$ 1.513,78	MARÇO	PRÓPRIO	RECURSOS ORDINÁRIOS/PRÓPRIOS
IDELMA DA S. FERREIRA SCHMITZ	583.292.501-72	52	AUX. DE COZINHA E LIMP	GERENCIA ASSIST. SOCIAL	MARÇO	R\$ 1.765,06	MARÇO	PRÓPRIO	RECURSOS ORDINÁRIOS/PRÓPRIOS
LIDIANE GOMES PICOLI	264.475.638-37	2022	ASSISTENTE SOCIAL	CENTRO REF. ASSIST. SOCIAL	MARÇO	R\$ 3.840,24	MARÇO	PRÓPRIO	RECURSOS ORDINÁRIOS/PRÓPRIOS
LIDIANE GOMES PICOLI	264.475.638-37	2022	ASSISTENTE SOCIAL	CENTRO REF. ASSIST. SOCIAL	MARÇO	R\$ 1.301,02	MARÇO	PRÓPRIO	RECURSOS ORDINÁRIOS/PRÓPRIOS
LUCILENE DE SOUZA SANTOS	975.855.721-15	3539	CHEFE DE SETOR	CENTRO REF. ASSIST. SOCIAL	MARÇO	R\$ 1.071,07	MARÇO	PRÓPRIO	RECURSOS ORDINÁRIOS/PRÓPRIOS
MARGARIDA MATEUS DA SILVA	896.077.751-04	3473	GERENTE ASSIST. SOCIAL	GERENCIA ASSIST. SOCIAL	MARÇO	R\$ 5.070,00	MARÇO	PRÓPRIO	RECURSOS ORDINÁRIOS/PRÓPRIOS
MARIA CRISTINA FRANGIOTTI	921.493.321-91	2047	MONITOR ESCOLAR	CENTRO REF. ASSIST. SOCIAL	MARÇO	R\$ 1.217,05	MARÇO	PRÓPRIO	RECURSOS ORDINÁRIOS/PRÓPRIOS
REGINA MARIA MIOTTI DA SILVA	001.458.851-00	500	AUX. DE COZINHA E LIMP	CENTRO REF. ASSIST. SOCIAL	MARÇO	R\$ 1.416,80	MARÇO	PRÓPRIO	RECURSOS ORDINÁRIOS/PRÓPRIOS
OZELIA RODRIGUES	559.933.971-87	109	AUX. DE COZINHA E LIMP	CENTRO REF. ASSIST. SOCIAL	MARÇO	R\$ 1.820,75	MARÇO	PRÓPRIO	RECURSOS ORDINÁRIOS/PRÓPRIOS
ROSA INÊS FERNANDES	421.415.911-04	118	AUX. DE COZINHA E LIMP	CENTRO REF. ASSIST. SOCIAL	MARÇO	R\$ 1.547,96	MARÇO	PRÓPRIO	RECURSOS ORDINÁRIOS/PRÓPRIOS
ROZIMEIRE DE SOUZA G. LOPES	662.909.371-20	487	AUX. DE COZINHA E LIMP	CENTRO REF. ASSIST. SOCIAL	MARÇO	R\$ 1.355,00	MARÇO	PRÓPRIO	RECURSOS ORDINÁRIOS/PRÓPRIOS