

Anexo I

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS NO PERÍODO

ENTE FEDERADO/UF: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - NOVO HORIZONTE DO SUL/MS							EXERCÍCIO: 2018	
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	02/fev	PRÓPRIO	FEVEREIRO	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 9,70	RECURSOS ORDINÁRIOS/PRÓPRIOS
2	S.H. INFORMÁTICA LTDA	06.048.539/0001-05	07/fev	PRÓPRIO	JANEIRO	AQUIS. DE COMBUSTÍVEL	R\$ 250,40	RECURSOS ORDINÁRIOS/PRÓPRIOS
3	S.H. INFORMÁTICA LTDA	06.048.539/0001-05	07/fev	PRÓPRIO	JANEIRO	AQUIS. DE COMBUSTÍVEL	R\$ 464,83	RECURSOS ORDINÁRIOS/PRÓPRIOS
4	INSS - INST. NAC.SEGUR	29.979.036/0001-40	08/fev	PRÓPRIO	FEVEREIRO	RECOLHIMENTO DE INSS	R\$ 812,70	RECURSOS ORDINÁRIOS/PRÓPRIOS
5	INSS - INST. NAC.SEGUR	29.979.036/0001-40	08/fev	PRÓPRIO	FEVEREIRO	RECOLHIMENTO DE INSS	R\$ 5.688,00	RECURSOS ORDINÁRIOS/PRÓPRIOS
6	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1594-68	09/fev	PRÓPRIO	FEVEREIRO	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 29,10	RECURSOS ORDINÁRIOS/PRÓPRIOS
7	ILSA JOANA BORIN F. E CIA L	13.185.068/0001-34	09/fev	PRÓPRIO	JANEIRO	AQUISIÇÃO DE PÔ DE CAFÉ	R\$ 255,00	RECURSOS ORDINÁRIOS/PRÓPRIOS
8	OTACILIO BATISTA DA SILVA	18.251.079/0001-99	15/fev	PRÓPRIO	FEVEREIRO	LAVAGEM DE VEÍCULOS	R\$ 62,00	RECURSOS ORDINÁRIOS/PRÓPRIOS
9	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1594-68	15/fev	PRÓPRIO	FEVEREIRO	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 9,70	RECURSOS ORDINÁRIOS/PRÓPRIOS
10	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1594-68	26/fev	PRÓPRIO	FEVEREIRO	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 9,70	RECURSOS ORDINÁRIOS/PRÓPRIOS
11	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1594-68	27/fev	PRÓPRIO	FEVEREIRO	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 9,70	RECURSOS ORDINÁRIOS/PRÓPRIOS
12	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1594-68	27/fev	PRÓPRIO	FEVEREIRO	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 9,70	RECURSOS ORDINÁRIOS/PRÓPRIOS
13	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1594-68	28/fev	PRÓPRIO	FEVEREIRO	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 15,00	RECURSOS ORDINÁRIOS/PRÓPRIOS
14	ROBERTO R. DA CRUZ - ME	37.560.414/0001-85	19/fev	ESTADUAL	JANEIRO	AUXILIO FUNERAL	R\$ 1.350,00	FUNDO A FUNDO/ESTADUAL
15	KARINA LOPES DE PAULA	005.217.829-37	19/fev	FEDERAL	FEVEREIRO	PAGAMENTO DE DIÁRIA	R\$ 280,00	GESTÃO DO SUAS/FNAS
16	ROSANGELA MELQUIADES	798.066.861-87	19/fev	FEDERAL	FEVEREIRO	PAGAMENTO DE DIÁRIA	R\$ 350,00	GESTÃO DO SUAS/FNAS
17	DEVANILDO B. DO NASCIMENTO	861.397.541-00	19/fev	FEDERAL	FEVEREIRO	PAGAMENTO DE DIÁRIA	R\$ 280,00	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CAD. ÚNICO
18	DEVANILDO B. NASCIMENTO	861.397.541-00	27/02	PRÓPRIO	FEVEREIRO	PAGAMENTO DE DIÁRIA	R\$ 2.151,97	RECURSOS ORDINÁRIOS/PRÓPRIOS
19	DIANNE PEDROSO DA SILVA	888.270.701-68	27/02	PRÓPRIO	FEVEREIRO	PAGAMENTO DE PESSOAL	R\$ 1.296,71	RECURSOS ORDINÁRIOS/PRÓPRIOS
20	EVÉRSON PAULO CORDEIRO	033.474.591-80	27/02	PRÓPRIO	FEVEREIRO	PAGAMENTO DE PESSOAL	R\$ 2.100,00	RECURSOS ORDINÁRIOS/PRÓPRIOS
21	LUCILENE DE SOUZA SANTOS	975.855.721-15	27/02	PRÓPRIO	FEVEREIRO	PAGAMENTO DE PESSOAL	R\$ 1.265,00	RECURSOS ORDINÁRIOS/PRÓPRIOS
22	MARIA CRISTINA FRANGIOTTI	921.493.321-91	27/02	PRÓPRIO	FEVEREIRO	PAGAMENTO DE PESSOAL	R\$ 2.299,32	RECURSOS ORDINÁRIOS/PRÓPRIOS
23	OZELIA RODRIGUES	559.933.971-87	27/02	PRÓPRIO	FEVEREIRO	PAGAMENTO DE PESSOAL	R\$ 1.463,74	RECURSOS ORDINÁRIOS/PRÓPRIOS
24	ROSANGELA MELQUIADES	798.066.861-87	27/02	PRÓPRIO	FEVEREIRO	PAGAMENTO DE PESSOAL	R\$ 4.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS/PRÓPRIOS
25	ROZIMEIRE DE SOUZA G. LOPES	662.909.371-20	27/02	PRÓPRIO	FEVEREIRO	PAGAMENTO DE PESSOAL	R\$ 1.365,27	RECURSOS ORDINÁRIOS/PRÓPRIOS
26	VALDENIRA F. DE OLIVEIRA	543.417.011-34	27/02	PRÓPRIO	FEVEREIRO	PAGAMENTO DE PESSOAL	R\$ 1.850,82	RECURSOS ORDINÁRIOS/PRÓPRIOS
TOTAL							R\$ 27.678,36	

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: 2018				
CREADOR/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	01/2018	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 9,70			FEVEREIRO	R\$ 9,70	02/fev	PRÓPRIO	RECURSOS ORDINÁRIOS/PRÓPRIOS	
S.H. INFORMÁTICA LTDA	06.048.539/0001-05	022/2017	AQUIS. DE COMBUSTÍVEL	R\$ 250,40			JANEIRO	R\$ 250,40	07/fev	PRÓPRIO	RECURSOS ORDINÁRIOS/PRÓPRIOS	
S.H. INFORMÁTICA LTDA	06.048.539/0001-05	022/2017	AQUIS. DE COMBUSTÍVEL	R\$ 464,83			JANEIRO	R\$ 464,83	07/fev	PRÓPRIO	RECURSOS ORDINÁRIOS/PRÓPRIOS	
INSS - INST. NAC.SEGUR	29.979.036/0001-40	08/2018	RECOLHIMENTO DE INSS	R\$ 812,70			FEVEREIRO	R\$ 812,70	08/fev	PRÓPRIO	RECURSOS ORDINÁRIOS/PRÓPRIOS	
INSS - INST. NAC.SEGUR	29.979.036/0001-40	10/2018	RECOLHIMENTO DE INSS	R\$ 5.688,00			FEVEREIRO	R\$ 5.688,00	08/fev	PRÓPRIO	RECURSOS ORDINÁRIOS/PRÓPRIOS	
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1594-68	01/2018	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 29,10			FEVEREIRO	R\$ 29,10	09/fev	PRÓPRIO	RECURSOS ORDINÁRIOS/PRÓPRIOS	
ILSA JOANA BORIN F. E CIA L	13.185.068/0001-34	11/2018	AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ	R\$ 255,00			JANEIRO	R\$ 255,00	09/fev	PRÓPRIO	RECURSOS ORDINÁRIOS/PRÓPRIOS	
OTACILIO BATISTA DA SILVA	18.251.079/0001-99	104/2017	LAVAGEM DE VEÍCULOS	R\$ 62,00			FEVEREIRO	R\$ 62,00	15/fev	PRÓPRIO	RECURSOS ORDINÁRIOS/PRÓPRIOS	
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1594-68	01/2018	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 9,70			FEVEREIRO	R\$ 9,70	15/fev	PRÓPRIO	RECURSOS ORDINÁRIOS/PRÓPRIOS	
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1594-68	01/2018	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 9,70			FEVEREIRO	R\$ 9,70	26/fev	PRÓPRIO	RECURSOS ORDINÁRIOS/PRÓPRIOS	
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1594-68	01/2018	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 9,70			FEVEREIRO	R\$ 9,70	27/fev	PRÓPRIO	RECURSOS ORDINÁRIOS/PRÓPRIOS	
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1594-68	01/2018	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 9,70			FEVEREIRO	R\$ 9,70	27/fev	PRÓPRIO	RECURSOS ORDINÁRIOS/PRÓPRIOS	
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1594-68	01/2018	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 15,00			FEVEREIRO	R\$ 15,00	28/fev	PRÓPRIO	RECURSOS ORDINÁRIOS/PRÓPRIOS	
ROBERTO R. DA CRUZ -ME	37.560.414/0001-85	01/2018	AUXILIO FUNERAL	R\$ 1.350,00			JANEIRO	R\$ 1.350,00	19/fev	ESTADUAL	FUNDO A FUNDO/ESTADUAL	
KARINA LOPES DE PAULA	005.217.829-37	19/2018	PAGAMENTO DE DIÁRIA	R\$ 280,00			FEVEREIRO	R\$ 280,00	19/fev	FEDERAL	GESTÃO DO SUAS/FNAS	
ROSANGELA MELQUIADES	798.066.861-87	14/2018	PAGAMENTO DE DIÁRIA	R\$ 350,00			FEVEREIRO	R\$ 350,00	19/fev	FEDERAL	GESTÃO DO SUAS/FNAS	
DEVANILDO B. DO NASCIMENTO	861.397.541-00	18/2018	PAGAMENTO DE DIÁRIA	R\$ 280,00			FEVEREIRO	R\$ 280,00	19/fev	FEDERAL	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CAD. ÚNICO	

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: 2018			
NOME DO PROFISSIONAL	CPF	Nº DO CONTRATO	FUNÇÃO	LOTAÇÃO	COMPETÊNCIA	VALOR	MÊS	FONTE	BLOCO/PROGRAMA	
DEVANILDO B. NASCIMENTO	861.397.541-00	32	AUX. ADMINISTRATIVO	CENTRO REF. ASSIST. SOCIAL	FEVEREIRO	R\$ 2.151,97	FEVEREIRO	PRÓPRIO	RECURSOS ORDINÁRIOS/PRÓPRIOS	
DIANNE PEDROSO DA SILVA	888.270.701-68	3634	ENCARREGADO SERVIÇOS	CENTRO REF. ASSIST. SOCIAL	FEVEREIRO	R\$ 1.296,71	FEVEREIRO	PRÓPRIO	RECURSOS ORDINÁRIOS/PRÓPRIOS	
EVÉRSO PAULO CORDEIRO	033.474.591-80	3657	COORD.PROT. S. ESPECIAL	GERENCIA ASSIST. SOCIAL	FEVEREIRO	R\$ 2.100,00	FEVEREIRO	PRÓPRIO	RECURSOS ORDINÁRIOS/PRÓPRIOS	
LUCILENE DE SOUZA SANTOS	975.855.721-15	3633	ENCARREGADO SERVIÇO	CENTRO REF. ASSIST. SOCIAL	FEVEREIRO	R\$ 1.265,00	FEVEREIRO	PRÓPRIO	RECURSOS ORDINÁRIOS/PRÓPRIOS	
MÁRIA CRISTINA FRANGIOTTI	921.493.321-91	2047	DEPART. PROT. SOCIAL BASIC	CENTRO REF. ASSIST. SOCIAL	FEVEREIRO	R\$ 2.299,32	FEVEREIRO	PRÓPRIO	RECURSOS ORDINÁRIOS/PRÓPRIOS	
OZÉLIA RODRIGUES	559.933.971-87	109	AUX. DE COZINHA E LIMP	CENTRO REF. ASSIST. SOCIAL	FEVEREIRO	R\$ 1.463,74	FEVEREIRO	PRÓPRIO	RECURSOS ORDINÁRIOS/PRÓPRIOS	
ROSANGELA MELQUIADES	798.066.861-87	3576	GERENTE DE ASSIST. SOCIAL	GERENCIA ASSIST. SOCIAL	FEVEREIRO	R\$ 4.000,00	FEVEREIRO	PRÓPRIO	RECURSOS ORDINÁRIOS/PRÓPRIOS	
ROZINEIRE DE SOUZA G. LOPES	662.909.371-20	487	AUX. DE COZINHA E LIMP	CENTRO REF. ASSIST. SOCIAL	FEVEREIRO	R\$ 1.365,27	FEVEREIRO	PRÓPRIO	RECURSOS ORDINÁRIOS/PRÓPRIOS	
VALDENIRA F. DE OLIVEIRA	543.417.011-34	133	AUX. DE COZINHA E LIMP	CENTRO REF. ASSIST. SOCIAL	FEVEREIRO	R\$ 1.850,82	FEVEREIRO	PRÓPRIO	RECURSOS ORDINÁRIOS/PRÓPRIOS	