

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS NO PERÍODO

ENTE FEDERADO/UF: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - NOVO HORIZONTE DO SUL/MS								EXERCÍCIO: 2020	
SEQ.	CREADOR/NOME	CNPJ/CPF	DATA	FONTE	COMPETÊNCIA	TIPO DA DESPESA/OBJETO	VALOR PAGO (R\$)	BLOCO/PROGRAMA/TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	
1	OI S.A	76.535.764/0324-28	16/jan	Próprio	Janeiro	Serviços de Telefonia Fixa	R\$ 195,10	Recursos Ordinários/ Próprios	
2	Banco Do Brasil S/A	00.000.000/1594-68	23/jan	Próprio	Janeiro	Despesa com Tarifa Bancária	R\$ 10,45	Recursos Ordinários/ Próprios	
3	Seguradora Lider do Cons. Do Seg. DPVAT AS	09.248.608/0001-04	27/jan	Próprio	janeiro	Seguro DPVAT de veiculo HTO-2949	R\$ 10,42	Recursos Ordinários/ Próprios	
4	S. H. Informática LTDA	06.048.539/0001-05	28/jan	Próprio	janeiro	Serviços de Recuperação/Manutenção de veiculo	R\$ 49,97	Recursos Ordinários/ Próprios	
5	S. H. Informática LTDA	06.048.539/0001-05	28/jan	Próprio	janeiro	Serviços de Recuperação/Manutenção de veiculo	R\$ 9,99	Recursos Ordinários/ Próprios	
6	B. A. Marques & Cia LTDA	15.310.799/0001-90	28/jan	Próprio	janeiro	Aquis. De materiais de limpeza para uso Gerência	R\$ 64,64	Recursos Ordinários/ Próprios	
7	B. A. Marques & Cia LTDA	15.310.799/0001-90	28/jan	Próprio	janeiro	Aquis. De materiais de limpeza para uso Gerência	R\$ 1.746,01	Recursos Ordinários/ Próprios	
8	S. H. Informática LTDA	06.048.539/0001-05	28/jan	Próprio	janeiro	Aquisição de Combustível	R\$ 167,50	Recursos Ordinários/ Próprios	
9	Tele Fibras Internet Banda Larga LTDA	29.709.036/0001-20	28/jan	Próprio	Janeiro	Prest. Serviços de Comunicação Multimídia Transf. Link	R\$ 832,00	Recursos Ordinários/ Próprios	
10	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	29.979.036/0001-40	31/jan	Próprio	janeiro	Pagamento de Obrigações Patronais - INSS	R\$ 1.374,96	Recursos Ordinários/ Próprios	
11	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	29.979.036/0001-40	31/jan	Próprio	janeiro	Pagamento de Obrigações Patronais - INSS	R\$ 6.447,90	Recursos Ordinários/ Próprios	
12	Banco Do Brasil S/A	00.000.000/1594-68	31/jan	Próprio	janeiro	Despesa com Tarifa Bancária	R\$ 10,45	Recursos Ordinários/ Próprios	
13	Cooperativa-CCR Do Centro do Sul	999.999.999-99	31/jan	Próprio	janeiro	Pagamento Consignação Sicredi	R\$ 323,65	Recursos Ordinários/ Próprios	
14	Sindicato Dos Servidores Públicos de Novo H. do Sul	06.338.856/0001-58	31/jan	Próprio	janeiro	Pagamento de Contribuição Sindical	R\$ 30,69	Recursos Ordinários/ Próprios	
15	Associação Beneficente de Novo Horizonte do Sul	05.497.378/0001-66	31/jan	Próprio	janeiro	Pagamento de Contribuição ao Hospital Municipal	R\$ 40,00	Recursos Ordinários/ Próprios	
16	Caixa Econômica Federal	00.360.305/1311-28	31/jan	Próprio	janeiro	Pagamento De Consignação	R\$ 164,14	Recursos Ordinários/ Próprios	
17	Prefeitura Municipal de Novo Horizonte do Sul	37.226.644/0001-02	31/jan	Próprio	janeiro	Pagamento Devolução do INSS	R\$ 3.058,91	Recursos Ordinários/ Próprios	
18	Prefeitura Municipal de Novo Horizonte do Sul	37.226.644/0001-02	31/jan	Próprio	Janeiro	Pagamento Devolução do IRRF	R\$ 1.923,16	Recursos Ordinários/ Próprios	
19	Sin Card Cartões LTDA	12.753.920/0001-60	31/jan	Próprio	Janeiro	Pagamento Consignação Cartão Sin Card	R\$ 906,90	Recursos Ordinários/ Próprios	
20	HSTU Serviços de Saúde LTDA	05.348.094/0001-08	31/jan	Próprio	Janeiro	Pagamento De Consignação Plano de Saúde	R\$ 103,00	Recursos Ordinários/ Próprios	
21	Associação Cantinho Bem-Me-Quer	06.968.301/0001-90	29/jan	Próprio	Dezembro	Acolhimento Provisório de Crianças e Adolescentes	R\$ 5.334,00	Recursos Ordinários/ Próprios	
22	Devanildo B. do Nascimento	861.397.541-00	23/jan	Próprio	Janeiro	Pagamento de Pessoal/ Salários	R\$ 2.518,92	Recursos Ordinários/ Próprios	
23	Caroline Zavala dos Santos	058.700.851-28	23/jan	Próprio	Janeiro	Pagamento de Pessoal/ Salários	R\$ 1.005,27	Recursos Ordinários/ Próprios	
24	Dianne Pedroso da Silva	888.270.701-68	23/jan	Próprio	Janeiro	Pagamento de Pessoal/ Salários	R\$ 1.098,56	Recursos Ordinários/ Próprios	
25	Idelma da Silva Ferreira Schmitz	583.292.501-72	23/jan	Próprio	janeiro	Pagamento de Pessoal/ Salários	R\$ 2.100,68	Recursos Ordinários/ Próprios	
26	Juliana Lopes da Costa Silva	002.958.481-70	23/jan	Próprio	Janeiro	Pagamento de Pessoal/ Salários	R\$ 3.256,06	Recursos Ordinários/ Próprios	
27	Maria Cleide Lisboa Froes	715.212.169-91	23/jan	Próprio	Janeiro	Pagamento de Pessoal/ Salários	R\$ 6.012,87	Recursos Ordinários/ Próprios	
28	Maria Isabel Rodrigues dos Santos	261.024.998-59	23/jan	Próprio	Janeiro	Pagamento de Pessoal/ Salários	R\$ 1.170,20	Recursos Ordinários/ Próprios	
29	Ozélia Rodrigues	559.933.971-87	23/jan	Próprio	janeiro	Pagamento de Pessoal/ Salários	R\$ 1.689,22	Recursos Ordinários/ Próprios	
30	Marcia Lourenço Taramelli Santana	020.398.961-20	23/jan	Próprio	Janeiro	Pagamento de Pessoal/ Salários	R\$ 947,15	Recursos Ordinários/ Próprios	
31	Fernanda V. Martínez	040.111.971-81	23/jan	Próprio	Janeiro	Pagamento de Pessoal/ Salários	R\$ 2.338,41	Recursos Ordinários/ Próprios	
32	Vanderléia C. C. Reginato	039.854.351-89	23/jan	Próprio	Janeiro	Pagamento de Pessoal/ Salários	R\$ 2.806,04	Recursos Ordinários/ Próprios	
33	Vanderléia C. C. Reginato	039.854.351-89	23/jan	Próprio	Janeiro	Pagamento de Pessoal/ Salários	R\$ 935,35	Recursos Ordinários/ Próprios	
34	Karina Lopes de Paula	005.217.829-37	23/jan	Próprio	Janeiro	Pagamento de Pessoal/ Salários	R\$ 5.651,83	Recursos Ordinários/ Próprios	
TOTAL							R\$ 54.334,40		

ANEXO II

ENTE FEDERADO/UF: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL					Exercício: 2020				
CREADOR/NOME	CNPJ	Nº DA PARCERIA/ANO CELEBRAÇÃO	SERVIÇOS OFERTADOS	VALOR DA PARCERIA CELEBRADA	VALOR DO TERMO ADITIVO	Nº DA PARCELA	COMPETÊNCIA	VALOR PAGO	DATA DO PAGAMENTO	FONTE	BLOCO/PROGRAMA TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA
Associação Cantinho Bem-Me-Querer	06.968.303/0001-90	001/2019	Acolhimento Provisório de Crianças e Adolescentes	R\$ 48.000,00		Nona	Dezembro	R\$ 5.334,00	29/jan	Municipal	Recursos Ordinários/Próprios

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: 2020		
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	
OJ S.A	76.535.764/0324-28	02/2020	Serviços de Telefonia Fixa	R\$ 2.400,00			Janeiro	R\$ 195,10	16/jan	Próprio	Recursos Ordinários/ Próprios	
Banco Do Brasil S/A	00.000.000/1594-68	01/2020	Despesa com Tarifa Bancária	R\$ 2.000,00			Janeiro	R\$ 10,45	23/jan	Próprio	Recursos Ordinários/ Próprios	
Seguradora Líder do Cons. Do Seg. DPVAT AS	09.248.608/0001-04	16/2020	Seguro DPVAT de veículo HTO-2949	R\$ 10,42			Janeiro	R\$ 10,42	27/jan	Próprio	Recursos Ordinários/ Próprios	
S. H. Informática LTDA	06.048.539/0001-05	Contrato n. 022/2017	Serviços de Recuperação/Manutenção de veículo	R\$ 49,97			Janeiro	R\$ 49,97	28/jan	Próprio	Recursos Ordinários/ Próprios	
S. H. Informática LTDA	06.048.539/0001-05	Contrato n. 022/2017	Serviços de Recuperação/Manutenção de veículo	R\$ 9,99			Janeiro	R\$ 9,99	28/jan	Próprio	Recursos Ordinários/ Próprios	
B. A. Marques & Cia LTDA	15.310.799/0001-90	Ata n. 001/2019	Aquis. De materiais de limpeza para uso Gerência	R\$ 64,64			Janeiro	R\$ 64,64	28/jan	Próprio	Recursos Ordinários/ Próprios	
B. A. Marques & Cia LTDA	15.310.799/0001-90	Ata n. 001/2019	Aquis. De materiais de limpeza para uso Gerência	R\$ 1.746,01			Janeiro	R\$ 1.746,01	28/jan	Próprio	Recursos Ordinários/ Próprios	
S. H. Informática LTDA	06.048.539/0001-05	Contrato n. 022/2017	Aquisição de Combustível	R\$ 167,50			Janeiro	R\$ 167,50	28/jan	Próprio	Recursos Ordinários/ Próprios	
Tele Fibras Internet Banda Larga LTDA	29.709.036/0001-20	Contrato 048/2019	Prest. Serviços de Comunicação Multimídia Transf. Link	R\$ 6.656,00			Janeiro	R\$ 832,00	28/jan	Próprio	Recursos Ordinários/ Próprios	
Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	29.979.036/0001-40	20/2020	Pagamento de Obrigações Patronais - INSS	R\$ 1.374,96			Janeiro	R\$ 1.374,96	31/jan	Próprio	Recursos Ordinários/ Próprios	
Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	29.979.036/0001-40	19/2020	Pagamento de Obrigações Patronais - INSS	R\$ 6.447,90			Janeiro	R\$ 6.447,90	31/jan	Próprio	Recursos Ordinários/ Próprios	
Banco Do Brasil S/A	00.000.000/1594-68	01/2020	Despesa com Tarifa Bancária	R\$ 2.000,00			Janeiro	R\$ 10,45	31/jan	Próprio	Recursos Ordinários/ Próprios	
Cooperativa-CCR Do Centro do Sul	999.999.999-99	D.E 05/2020	Pagamento Consignação Siciredl	R\$ 323,65			Janeiro	R\$ 323,65	31/jan	Próprio	Recursos Ordinários/ Próprios	
Sindicato Dos Servidores Públicos de Novo H. do Sul	06.338.856/0001-58	D.E 06/2020	Pagamento de Contribuição Sindical	R\$ 30,69			Janeiro	R\$ 30,69	31/jan	Próprio	Recursos Ordinários/ Próprios	
Associação Beneficente de Novo Horizonte do Sul	05.497.378/0001-66	D.E 07/2020	Pagamento de Contribuição ao Hospital Municipal	R\$ 40,00			Janeiro	R\$ 40,00	31/jan	Próprio	Recursos Ordinários/ Próprios	
Caixa Econômica Federal	00.360.305/1311-28	D.E 04/2020	Pagamento De Consignação	R\$ 164,14			Janeiro	R\$ 164,14	31/jan	Próprio	Recursos Ordinários/ Próprios	
Prefeitura Municipal de Novo Horizonte do Sul	37.226.644/0001-02	D.E 09/2020	Pagamento Devolução do INSS	R\$ 3.058,91			Janeiro	R\$ 3.058,91	31/jan	Próprio	Recursos Ordinários/ Próprios	
Prefeitura Municipal de Novo Horizonte do Sul	37.226.644/0001-02	D.E 99/2019	Pagamento Devolução do IRRF	R\$ 1.923,16			Janeiro	R\$ 1.923,16	31/jan	Próprio	Recursos Ordinários/ Próprios	
Sin Card Cartões LTDA	12.753.920/0001-60	D.E 03/2020	Pagamento Consignação Cartão Sin Card	R\$ 906,90			Janeiro	R\$ 906,90	31/jan	Próprio	Recursos Ordinários/ Próprios	
HSTU Serviços de Saúde LTDA	05.348.094/0001-08	D.E 02/2020	Pagamento De Consignação Plano de Saúde	R\$ 103,00			Janeiro	R\$ 103,00	31/jan	Próprio	Recursos Ordinários/ Próprios	

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: 2020				
NOME DO SERVIDOR	CPF	MATRÍCULA	FUNÇÃO	LOTAÇÃO	COMPETÊNCIA	VALOR	MÊS	FONTE	BLOCO/PROGRAMA TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	
Fernanda V. Martinez	040.111.971-81	63/2019	Psicóloga	Centro Ref. Assist. Social	Janeiro	R\$ 2.338,41	Janeiro	Municipal	Recursos Ordinários/Próprios	
Vanderléia C. C. Reginato	039.854.351-89	105/2019	Assistente Social	Centro Ref. Assist. Social	Janeiro	R\$ 2.806,04	Janeiro	Municipal	Recursos Ordinários/Próprios	
Vanderléia C. C. Reginato	039.854.351-89	104/2019	Assistente Social	Centro Ref. Assist. Social	Janeiro	R\$ 935,35	Janeiro	Municipal	Recursos Ordinários/Próprios	

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - PAGAMENTO DE PESSOAL (contrato por tempo determinado)

ENTE FEDERADO/UF: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - NOVO HORIZONTE DO SUL/MS							EXERCÍCIO: 2020			
NOME DO PROFISSIONAL	CPF	Nº DO CONTRATO	FUNÇÃO	LOTAÇÃO	COMPETÊNCIA	VALOR	MÊS	FONTE	BLOCO/PROGRAMA	
Fernanda V. Martinez	040.111.971-81	59/2019	psicóloga	Centro Ref. Assist. Social	Janeiro	R\$ 2.338,41	Janeiro	Municipal	Recursos Ordinários/Próprios	
Vanderléia C. C. Reginato	039.854.351-89	105/2019	Assistente Social	Centro Ref. Assist. Social	Janeiro	R\$ 2.806,04	Janeiro	Municipal	Recursos Ordinários/Próprios	
Vanderléia C. C. Reginato	039.854.351-89	104/2019	Assistente Social	Centro Ref. Assist. Social	Janeiro	R\$ 935,35	Janeiro	Municipal	Recursos Ordinários/Próprios	

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: 2020		
NOME DO PROFISSIONAL	CPF	Nº DO CONTRATO	FUNÇÃO	LOTAÇÃO	COMPETÊNCIA	VALOR	MÊS	FONTE	BLOCO/PROGRAMA/TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	
Devanildo B. do Nascimento	861.397.541-00	32	Auxiliar Administrativo	Centro Ref. Assist. Social	Janeiro	R\$ 2.518,92	Janeiro	Municipal	Recursos Ordinários/Próprios	
Caroline Zavala dos Santos	058.700.851-28	262/2019	Orientador Social	Centro Ref. Assist. Social	Janeiro	R\$ 1.005,27	Janeiro	Municipal	Recursos Ordinários/Próprios	
Dianne Pedroso da Silva	888.270.701-68	261/2019	Orientador Social	Centro Ref. Assist. Social	Janeiro	R\$ 1.098,56	Janeiro	Municipal	Recursos Ordinários/Próprios	
Idelma da Silva Ferreira Schmitz	583.292.501-72	52	Auxiliar de Cozinha e Limpeza	Gerência Mun. de Assist. Soc	janeiro	R\$ 2.100,68	Janeiro	Municipal	Recursos Ordinários/Próprios	
Juliana Lopes da Costa Silva	002.958.481-70	4462	Assistente Administrativo	Centro Ref. Assist. Social	Janeiro	R\$ 3.256,06	Janeiro	Municipal	Recursos Ordinários/Próprios	
Maria Cleide Lisboa Froes	715.212.169-91	90	Gerente Mun. Assist. Social	Gerência Mun. de Assist. Soc	Janeiro	R\$ 6.012,87	Janeiro	Municipal	Recursos Ordinários/Próprios	
Maria Isabel Rodrigues dos Santos	261.024.998-59	4434	Auxiliar de Cozinha e Limpeza	Centro Ref. Assist. Social	Janeiro	R\$ 1.170,20	Janeiro	Municipal	Recursos Ordinários/Próprios	
Ozélia Rodrigues	559.933.971-87	109	Auxiliar de Cozinha e Limpeza	Centro Ref. Assist. Social	janeiro	R\$ 1.689,22	Janeiro	Municipal	Recursos Ordinários/Próprios	
Marcia Lourenço Tarameli Santana	020.398.961-20	4155	Auxiliar de Serviços Gerais	Centro Ref. Assist. Social	Janeiro	R\$ 947,15	Janeiro	Municipal	Recursos Ordinários/Próprios	
Fernanda V. Martinez	040.111.971-81	63/2019	Psicóloga	Centro Ref. Assist. Social	Janeiro	R\$ 2.338,41	Janeiro	Municipal	Recursos Ordinários/Próprios	
Vanderléia C. C. Reginato	039.854.351-89	105/2019	Assistente Social	Centro Ref. Assist. Social	Janeiro	R\$ 2.806,04	Janeiro	Municipal	Recursos Ordinários/Próprios	
Vanderléia C. C. Reginato	039.854.351-89	104/2019	Assistente Social	Centro Ref. Assist. Social	Janeiro	R\$ 935,35	Janeiro	Municipal	Recursos Ordinários/Próprios	
Karina Lopes de Paula	005.217.829-37	655	Psicóloga	Gerência Mun. de Assist. Soc	Janeiro	R\$ 5.651,83	Janeiro	Municipal	Recursos Ordinários/Próprios	