

**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2016

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2016 A 31/12/2016

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
06/12/2016							terça-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
06/12/2016	00001 /003	GL NV	38	3.3.90.39.74	0	01 00 510 000	JC CONSULTORIA LTDA	00381	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA AREA CONTABIL E FINANCEIRA AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2016 CONF. TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº004/2013 E CONVITE Nº003/2013									
06/12/2016	00001 /004	GL NV	38	3.3.90.39.74	0	01 00 510 000	JC CONSULTORIA LTDA	00382	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA AREA CONTABIL E FINANCEIRA AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2016 CONF. TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº004/2013 E CONVITE Nº003/2013									
06/12/2016	00001 /005	GL NV	38	3.3.90.39.74	0	01 00 510 000	JC CONSULTORIA LTDA	00383	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA AREA CONTABIL E FINANCEIRA AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2016 CONF. TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº004/2013 E CONVITE Nº003/2013									
06/12/2016	00001 /006	GL NV	38	3.3.90.39.74	0	01 00 510 000	JC CONSULTORIA LTDA	00384	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA AREA CONTABIL E FINANCEIRA AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2016 CONF. TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº004/2013 E CONVITE Nº003/2013									
06/12/2016	00001 /007	GL NV	38	3.3.90.39.74	0	01 00 510 000	JC CONSULTORIA LTDA	00385	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA AREA CONTABIL E FINANCEIRA AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2016 CONF. TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº004/2013 E CONVITE Nº003/2013									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									5.000,00
TOTAL NA DATA									5.000,00

**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2016

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2016 A 31/12/2016

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
30/12/2016							sexta-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
30/12/2016	00001 /008	GL NV	38	3.3.90.39.74	0	01 00 510 000	JC CONSULTORIA LTDA	00436	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA AREA CONTABIL E FINANCEIRA AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2016 CONF. TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº004/2013 E CONVITE Nº003/2013									
30/12/2016	00001 /009	GL NV	38	3.3.90.39.74	0	01 00 510 000	JC CONSULTORIA LTDA	00437	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA AREA CONTABIL E FINANCEIRA AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2016 CONF. TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº004/2013 E CONVITE Nº003/2013									
30/12/2016	00001 /010	GL NV	38	3.3.90.39.74	0	01 00 510 000	JC CONSULTORIA LTDA	00438	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA AREA CONTABIL E FINANCEIRA AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2016 CONF. TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº004/2013 E CONVITE Nº003/2013									
30/12/2016	00001 /011	GL NV	38	3.3.90.39.74	0	01 00 510 000	JC CONSULTORIA LTDA	00439	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA AREA CONTABIL E FINANCEIRA AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2016 CONF. TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº004/2013 E CONVITE Nº003/2013									
30/12/2016	00001 /012	GL NV	38	3.3.90.39.74	0	01 00 510 000	JC CONSULTORIA LTDA	00440	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA AREA CONTABIL E FINANCEIRA AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2016 CONF. TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº004/2013 E CONVITE Nº003/2013									
30/12/2016	00001 /013	GL NV	38	3.3.90.39.74	0	01 00 510 000	JC CONSULTORIA LTDA	00441	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA AREA CONTABIL E FINANCEIRA AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 13 PARCELA/2016, CONF. TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº004/2013 E CONVITE Nº003/2013 E AUT. DO SR. PREFEITO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									6.000,00
TOTAL NA DATA									6.000,00
09/12/2016							sexta-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
09/12/2016	00002 /011	GL NV	35	3.3.90.30.52	0	01 00 510 000	M.D. COMBUSTÍVEL LTDA	00365	4.201,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº0016/2015 E PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2015, E AUT. DO SR. PREFEITO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									4.201,00
TOTAL NA DATA									4.201,00

**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2016

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2016 A 31/12/2016

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
12/12/2016							segunda-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
12/12/2016	00004 /010	ES NV	86	3.3.90.39.74	0	01 00 510 000	J. LOURENÇO DE LIMA INFORMATIC,	00372	350,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. DE 06 PONTOS NA ASSISTENCIA SOCIAL CONEXÃO A REDE INTERNETE REALIZADA ATRAVÉS DE UMA LINHA PRIVADA DENOMINADA "VIA RADIO" E SEM CONTA TELEFONICA, NO MES DE OUTUBRO DE 2016									
12/12/2016	00004 /012	ES NV	86	3.3.90.39.74	0	01 00 510 000	J. LOURENÇO DE LIMA INFORMATIC,	00371	366,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. DE 06 PONTOS NA ASSISTENCIA SOCIAL CONEXÃO A REDE INTERNETE REALIZADA ATRAVÉS DE UMA LINHA PRIVADA DENOMINADA "VIA RADIO" E SEM CONTA TELEFONICA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2016									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									716,00
TOTAL NA DATA									716,00

27/12/2016 terça-feira**ORÇAMENTÁRIA**

27/12/2016	00004 /013	ES NV	86	3.3.90.39.74	0	01 00 510 000	J. LOURENÇO DE LIMA INFORMATIC,	00401	350,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. DE 06 PONTOS NA ASSISTENCIA SOCIAL CONEXÃO A REDE INTERNETE REALIZADA ATRAVÉS DE UMA LINHA PRIVADA DENOMINADA "VIA RADIO" E SEM CONTA TELEFONICA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2016									
27/12/2016	00007 /012	GL NV	85	3.3.90.36.45	0	01 00 510 000	JURANDY SALVADOR DOS SANTOS	00413	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO ASSISTENTE SOCIAL PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA REALIZAÇÃO DE BUSCA ATIVA, QUE CONSISTE NA IDENTIFICAÇÃO DAS PESSOAS PARA INSERÇÃO NO CADASTRO UNICO E ACESSO AOS PROGRAMAS DE TRANSPARENCIA DE RENDA A QUE TEM DIREITO E AOS SERVIÇOS SOCIAISSISTENCIAIS DE QUE NECESSITAM, AVERIGUANDO ASSIM A SITUAÇÃO SOCIOECONOMICA DAS FAMILIAS QUE ESTÃO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BEM COMO IDENTIFICAR IRREGULARIDADE NO RECEBIMENTO DO BENEFICIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2016.									
27/12/2016	00008 /011	GL NV	74	3.1.90.04.99	0	01 00 510 000	FERNANDA CARLA CAVALCANTE SC	00410	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO PSICOLOGA NO CRAS NA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA JUNTO AS FAMILIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016,									
27/12/2016	00008 /012	GL NV	74	3.1.90.04.99	0	01 00 510 000	FERNANDA CARLA CAVALCANTE SC	00411	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO PSICOLOGA NO CRAS NA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA JUNTO AS FAMILIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016,									
27/12/2016	00009 /012	GL NV	74	3.1.90.04.99	0	01 00 510 000	JOSE CECILIO TEOTONIO DA SILVA	00408	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO ASSISTENTE SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) NO MES DE DEZEMBRO/2016.									
27/12/2016	00010 /011	GL NV	74	3.1.90.04.99	0	01 00 510 000	ALINE GISLAYNE VALDIVINO SILVEIF	00406	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS DESTA MUNICIPIO. NO MES DE NOVEMBRO DE 2016,									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									7.850,00
TOTAL NA DATA									7.850,00

**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2016

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2016 A 31/12/2016

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
28/12/2016		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
28/12/2016	00010	/012	GL NV	74	3.1.90.04.99	0 01 00	510 000 ALINE GISLAYNE VALDIVINO SILVEIF	00407	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS DESTA MUNICIPIO. NO MES DE DEZEMBRO DE 2016,									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.500,00
TOTAL NA DATA									1.500,00
13/12/2016		terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
13/12/2016	00011	/010	GL NV	85	3.3.90.36.45	0 01 00	510 000 WANDERSON MARCOLINO DE SANT.	00375	880,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO DIGITADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2016,									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									880,00
TOTAL NA DATA									880,00
27/12/2016		terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
27/12/2016	00011	/011	GL NV	85	3.3.90.36.45	0 01 00	510 000 WANDERSON MARCOLINO DE SANT.	00417	880,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO DIGITADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2016,									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									880,00
TOTAL NA DATA									880,00
13/12/2016		terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
13/12/2016	00012	/010	GL NV	85	3.3.90.36.45	0 01 00	510 000 JOSE CLEBSON SOALLES SILVA	00373	880,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO DIGITADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2016,									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									880,00
TOTAL NA DATA									880,00

**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2016

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2016 A 31/12/2016

Page 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
27/12/2016							terça-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
27/12/2016	00012	/011	GL NV	85	3.3.90.36.45	0 01 00	510 000 JOSE CLEBSON SOALLES SILVA	00399	880,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO DIGITADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2016,									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									880,00
TOTAL NA DATA									880,00

30/12/2016							sexta-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
30/12/2016	00013	/007	GL NV	38	3.3.90.39.74	0 01 00	510 000 INFORMAÇÕES E PROCESSAMENTC	00426	650,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE USO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE PARA OS SERVIÇOS DA CONTABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTES MUNICÍPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2016,									
30/12/2016	00013	/008	GL NV	38	3.3.90.39.74	0 01 00	510 000 INFORMAÇÕES E PROCESSAMENTC	00427	650,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE USO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE PARA OS SERVIÇOS DA CONTABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTES MUNICÍPIO CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016,									
30/12/2016	00013	/009	GL NV	38	3.3.90.39.74	0 01 00	510 000 INFORMAÇÕES E PROCESSAMENTC	00428	650,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE USO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE PARA OS SERVIÇOS DA CONTABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTES MUNICÍPIO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016,									
30/12/2016	00013	/010	GL NV	38	3.3.90.39.74	0 01 00	510 000 INFORMAÇÕES E PROCESSAMENTC	00429	650,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE USO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE PARA OS SERVIÇOS DA CONTABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTES MUNICÍPIO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016,									
30/12/2016	00013	/011	GL NV	38	3.3.90.39.74	0 01 00	510 000 INFORMAÇÕES E PROCESSAMENTC	00430	650,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE USO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE PARA OS SERVIÇOS DA CONTABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTES MUNICÍPIO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016,									
30/12/2016	00013	/012	GL NV	38	3.3.90.39.74	0 01 00	510 000 INFORMAÇÕES E PROCESSAMENTC	00431	650,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE USO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE PARA OS SERVIÇOS DA CONTABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTES MUNICÍPIO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016,									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.900,00
TOTAL NA DATA									3.900,00

**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2016

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2016 A 31/12/2016

Page 6

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
27/12/2016		terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
27/12/2016	00014	/009	GL NV	106	3.3.90.36.45	0 01 00	510 000 JURACÉA MARIA DA SILVA	00416	880,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO OFICINEIRO DE LITERATURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV) NO MES DE NOVEMBRO DE 2016									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									880,00
TOTAL NA DATA									880,00

29/12/2016		quinta-feira							
EXTRA ORÇAMENTÁRIA									
29/12/2016	00015	/001	EX	9005		0 01 00	001 001 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA	00419	105,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF AO ISS RETIDO DOS FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.									
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									105,00
TOTAL NA DATA									105,00

27/12/2016		terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
27/12/2016	00015	/010	GL NV	106	3.3.90.36.45	0 01 00	510 000 JOSÉ REDENILTON MARCELINO	00415	880,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO OFICINEIRO DE ARTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV) NO MES DE NOVEMBRO DE 2016									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									880,00
TOTAL NA DATA									880,00

29/12/2016		quinta-feira							
EXTRA ORÇAMENTÁRIA									
29/12/2016	00016	/001	EX	9005		0 01 00	001 001 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA	00420	1.671,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF AO ISS RETIDO DOS FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.									
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									1.671,50
TOTAL NA DATA									1.671,50

**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2016

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2016 A 31/12/2016

Page 7

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
27/12/2016		terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
27/12/2016	00016	/010	GL NV	106	3.3.90.36.45	0 01 00	510 000 ANDREIA MARIA RAMOS COSTA	00412	880,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO OFICINEIRO DE DANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV) NO MES DE NOVEMBRO DE 2016									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									880,00
TOTAL NA DATA									880,00
29/12/2016		quinta-feira							
EXTRA ORÇAMENTÁRIA									
29/12/2016	00017	/001	EX	9005		0 01 00	001 001 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA	00421	2.096,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF AO ISS RETIDO DOS FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.									
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									2.096,50
TOTAL NA DATA									2.096,50
13/12/2016		terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
13/12/2016	00017	/010	GL NV	78	3.3.90.36.45	0 01 00	510 000 ALBANIELE RAIANE SOUZA DA SILV/	00374	880,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO AGENTE SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) NO MES DE NOVEMBRO DE 2016.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									880,00
TOTAL NA DATA									880,00
27/12/2016		terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
27/12/2016	00017	/011	GL NV	78	3.3.90.36.45	0 01 00	510 000 ALBANIELE RAIANE SOUZA DA SILV/	00394	880,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO AGENTE SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) NO MES DE DEZEMBRO DE 2016.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									880,00
TOTAL NA DATA									880,00

**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2016

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2016 A 31/12/2016

Page 8

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
29/12/2016		quinta-feira							
EXTRA ORÇAMENTÁRIA									
29/12/2016	00018 /001	EX	9005		0 01 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA	00422	350,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF AO ISS RETIDO DOS FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.									
29/12/2016	00019 /001	EX	9003		0 01 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA	00423	142,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF AO IRRF RETIDO DOS FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO									
29/12/2016	00020 /001	EX	9003		0 01 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA	00424	14,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF AO IRRF RETIDO DOS FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO									
29/12/2016	00021 /001	EX	9003		0 01 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA	00425	121,28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF AO IRRF RETIDO DOS FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO									
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									628,28
TOTAL NA DATA									628,28

**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2016

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2016 A 31/12/2016

Page 9

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
27/12/2016		terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
27/12/2016	00026 /009	GL NV	103	3.3.90.30.52	0	01 00 510 000	POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIM	00392	3.959,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (SCFV) CONF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº017/2015 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2015 E AUT. DO SR. PREFEITO.									
27/12/2016	00026 /010	GL NV	103	3.3.90.30.52	0	01 00 510 000	POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIM	00391	1.911,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (SCFV) CONF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº017/2015 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2015 E AUT. DO SR. PREFEITO.									
27/12/2016	00028 /006	GL NV	103	3.3.90.30.52	0	01 00 510 000	COMERCIAL AVANCE LTDA ME	00398	276,39
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (SCFV) CONF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº017/2015 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2015 E AUT. DO SR. PREFEITO.									
27/12/2016	00029 /005	GL NV	77	3.3.90.30.52	0	01 00 510 000	POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIM	00389	1.685,99
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) CONF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº017/2015 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2015 E AUT. DO SR. PREFEITO.									
27/12/2016	00029 /006	GL NV	77	3.3.90.30.52	0	01 00 510 000	POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIM	00393	414,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) CONF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº017/2015 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2015 E AUT. DO SR. PREFEITO.									
27/12/2016	00031 /003	GL NV	84	3.3.90.30.52	0	01 00 510 000	POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIM	00388	1.218,93
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (BOLSA FAMILIA) CONF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº017/2015 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2015 E AUT. DO SR. PREFEITO.									
27/12/2016	00031 /004	GL NV	84	3.3.90.30.52	0	01 00 510 000	POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIM	00390	581,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (BOLSA FAMILIA) CONF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº017/2015 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2015 E AUT. DO SR. PREFEITO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									10.047,61
TOTAL NA DATA									10.047,61
09/12/2016 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
09/12/2016	00050 /013	GL NV	38	3.3.90.39.74	0	01 00 510 000	ELIUDE PESSOA DA SILVA EIRELI ME	00366	5.689,64
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº004/2015 DOS SEUS SERV. PREST. DE TRANSPORTE MEDIANTE LOCAÇÃO DE VEICULOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE OUTUBRO/2016, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº003/2015 E PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2015.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									5.689,64
TOTAL NA DATA									5.689,64

**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2016

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2016 A 31/12/2016

Page 10

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
20/12/2016		terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
20/12/2016	00050 /014	GL NV	38	3.3.90.39.74	0	01 00 510 000	ELIUDE PESSOA DA SILVA EIRELI ME	00386	5.689,64
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº004/2015 DOS SEUS SERV. PREST. DE TRANSPORTE MEDIANTE LOCAÇÃO DE VEICULOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE NOVEMBRO/2016, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº003/2015 E PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2015.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									5.689,64
TOTAL NA DATA									5.689,64
29/12/2016		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
29/12/2016	00050 /015	GL NV	38	3.3.90.39.74	0	01 00 510 000	ELIUDE PESSOA DA SILVA EIRELI ME	00418	5.689,64
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº004/2015 DOS SEUS SERV. PREST. DE TRANSPORTE MEDIANTE LOCAÇÃO DE VEICULOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE DEZEMBRO/2016, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº003/2015 E PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2015.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									5.689,64
TOTAL NA DATA									5.689,64
28/12/2016		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
28/12/2016	00130 /001	OR NV	103	3.3.90.30.52	0	01 00 510 000	J. BOSCO LEITE LTDA	00402	1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANTE EM NOTA FISCAL EM ANEXO Nº13.977 PARA O (SCFV) DESTE MUNICIPIO.									
28/12/2016	00131 /001	OR NV	84	3.3.90.30.52	0	01 00 510 000	J. BOSCO LEITE LTDA	00403	1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANTE EM NOTA FISCAL EM ANEXO Nº13.978 PARA O (BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.200,00
TOTAL NA DATA									3.200,00

**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2016

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2016 A 31/12/2016

Page 11

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
12/12/2016							segunda-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
12/12/2016	00143	/001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0 01 00 510 000	ANA PAULA FERREIRA DA SILVA	00387	2.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NO FORNECIMENTO DE LANCHES NAS REUNIÕES DE ESCLARECIMENTO NA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL ALMEJANDO UMA CONCLUSÃO COM QUALIDADE NA COLETA DE INFORMAÇÃO COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.100,00
TOTAL NA DATA									2.100,00
27/12/2016							terça-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
27/12/2016	00144	/001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0 01 00 510 000	ALEXANDRE BATISTA DA SILVEIRA	00400	1.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA LOCAÇÃO DE UM CARRO UTILIZADO NAS VISITAS DOMICILIARES NA AVERIGUAÇÃO DEMANDA SOLICITADA PELO MINISTERIO PUBLICO FEDERAL NESTE MUNICIPIO.									
27/12/2016	00145	/001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0 01 00 510 000	MARIAMA CAVALCANTI DE ALMEIDA	00395	2.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA APRESENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DO RELATORIO DE GESTÃO DO EXERCICIO DE 2016 COM CONSELHEIROS E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.									
27/12/2016	00146	/001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0 01 00 510 000	ANA PAULA FERREIRA DA SILVA	00396	1.690,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NO FORNECIMENTO DE LANCHES NA REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO COM CONSELHEIROS E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO TERMINO DO EXERCICIO DE 2016.									
27/12/2016	00147	/001	OR NV	74	3.1.90.04.99	0 01 00 510 000	JOSE CECILIO TEOTONIO DA SILVA	00409	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO ASSISTENTE SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) NO MES DE DEZEMBRO/2016.									
27/12/2016	00148	/001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0 01 00 510 000	JURANDY SALVADOR DOS SANTOS	00414	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO ASSISTENTE SOSCIAL PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA REALIZAÇÃO DE BUSCA ATIVA, QUE CONSISTE NA IDENTIFICAÇÃO DAS PESSOAS PARA INSERÇÃO NO CADASTRO UNICO E ACESSO AOS PROGRAMAS DE TRANSPARENCIA DE RENDA A QUE TEM DIREITO E AOS SERVIÇOS SOCIAISSISTENCIAIS DE QUE NECESSITAM, AVERIGUANDO ASSIM A SITUAÇÃO SOCIOECONOMICA DAS FAMILIAS QUE ESTÃO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BEM COMO IDENTIFICAR IRREGULARIDADE NOI RECEBIMENTO DO BENEFICIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2016.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									8.940,00
TOTAL NA DATA									8.940,00

**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2016

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2016 A 31/12/2016

Page 12

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
28/12/2016		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
28/12/2016	00149	/001	OR NV	103	3.3.90.30.52	0 01 00	510 000 IANNE C CHAGAS ME	00405	602,76
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANTE EM NOTA FISCAL EM ANEXO Nº78 PARA O CONFINANCIAMENTO DESTES MUNICIPIO.									
28/12/2016	00150	/001	OR NV	103	3.3.90.30.52	0 01 00	510 000 IANNE C CHAGAS ME	00404	960,32
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANTE EM NOTA FISCAL EM ANEXO Nº79 PARA O CONFINANCIAMENTO DESTES MUNICIPIO.									
28/12/2016	00151	/001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0 01 00	510 000 SHEILA PATRICIA SILVA SANTOS	00397	1.330,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. DE ASSISTENTE SOCIAL PARA AUXILIAR NAS VISITAS DOMICILIARES NA AVERIGUAÇÃO DA LISTA DE BENEFICIARIOS ENVIADAS PELO MDS. NO MES DE DEZEMBRO/2016									
28/12/2016	00152	/001	OR NV	38	3.3.90.39.74	0 01 00	510 000 BANCO DO BRASIL S.A	00432	17,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DAS CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2016,									
28/12/2016	00153	/001	OR NV	38	3.3.90.39.74	0 01 00	510 000 BANCO DO BRASIL S.A	00433	77,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DAS CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2016,									
28/12/2016	00154	/001	OR NV	38	3.3.90.39.74	0 01 00	510 000 BANCO DO BRASIL S.A	00434	8,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DAS CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2016,									
28/12/2016	00155	/001	OR NV	38	3.3.90.39.74	0 01 00	510 000 BANCO DO BRASIL S.A	00435	103,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DAS CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2016,									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.099,48
TOTAL NA DATA									3.099,48
30/12/2016		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
30/12/2016	00156	/001	OR NV	38	3.3.90.39.74	0 01 00	510 000 BANCO DO BRASIL S.A	00442	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DAS CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2016.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									600,00
TOTAL NA DATA									600,00
TOTAL GERAL									86.644,29