

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2016

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2016 A 30/11/2016

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
03/11/2016		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
03/11/2016	00001 /001	GL NV	38	3.3.90.39.74	0	01 00	510 000 JC CONSULTORIA LTDA	00379	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 JANEIRO/2016 CONF. TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº004/2013 E CONVITE Nº003/2013									
03/11/2016	00001 /002	GL NV	38	3.3.90.39.74	0	01 00	510 000 JC CONSULTORIA LTDA	00380	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 FEVEREIRO/2016 CONF. TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº004/2013 E CONVITE Nº003/2013									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.000,00
EXTRA ORÇAMENTÁRIA									
03/11/2016	00001 /011	EX		80013.3.90.39.74	0	01 00	510 000 JC CONSULTORIA LTDA	00376	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/2015, CONF. TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº004/2013 E CONVITE Nº003/2013 E AUT. DO SR. PREFEITO.									
03/11/2016	00001 /012	EX		80013.3.90.39.74	0	01 00	510 000 JC CONSULTORIA LTDA	00377	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/2015, CONF. TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº004/2013 E CONVITE Nº003/2013 E AUT. DO SR. PREFEITO.									
03/11/2016	00001 /013	EX		80013.3.90.39.74	0	01 00	510 000 JC CONSULTORIA LTDA	00378	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/2015, CONF. TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº004/2013 E CONVITE Nº003/2013 E AUT. DO SR. PREFEITO.									
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									3.000,00
TOTAL NA DATA									5.000,00
10/11/2016 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
10/11/2016	00002 /010	GL NV	35	3.3.90.30.52	0	01 00	510 000 M.D. COMBUSTÍVEL LTDA	00336	3.804,66
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº0016/2015 E PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2015, E AUT. DO SR. PREFEITO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.804,66
TOTAL NA DATA									3.804,66

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2016

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2016 A 30/11/2016

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
16/11/2016		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
16/11/2016	00003	/037	ES NV	38	3.3.90.39.74	0 01 00	510 000 BANCO DO BRASIL S.A	00361	8,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA 25.898-9 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2016,									
16/11/2016	00003	/038	ES NV	38	3.3.90.39.74	0 01 00	510 000 BANCO DO BRASIL S.A	00362	34,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA 28.903-5 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2016,									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									43,00
TOTAL NA DATA									43,00

29/11/2016		terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
29/11/2016	00003	/039	ES NV	38	3.3.90.39.74	0 01 00	510 000 BANCO DO BRASIL S.A	00363	8,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA 28.906-X DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2016,									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									8,60
TOTAL NA DATA									8,60

11/11/2016		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
11/11/2016	00003	/040	ES NV	38	3.3.90.39.74	0 01 00	510 000 BANCO DO BRASIL S.A	00364	60,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA 28.908-6 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2016,									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									60,20
TOTAL NA DATA									60,20

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2016

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2016 A 30/11/2016

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
08/11/2016		terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
08/11/2016	00004 /011	ES NV	86	3.3.90.39.74	0	01 00 510 000	J. LOURENÇO DE LIMA INFORMATIC.	00334	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 AGOSTO DE 2016									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									350,00
TOTAL NA DATA									350,00

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2016

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2016 A 30/11/2016

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
11/11/2016							sexta-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
11/11/2016	00007 /010	GL NV	85	3.3.90.36.45	0	01 00 510 000	JURANDY SALVADOR DOS SANTOS	00348	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 OUTUBRO DE 2016.									
11/11/2016	00007 /011	GL NV	85	3.3.90.36.45	0	01 00 510 000	JURANDY SALVADOR DOS SANTOS	00349	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 NOVEMBRO DE 2016.									
11/11/2016	00008 /009	GL NV	74	3.1.90.04.99	0	01 00 510 000	FERNANDA CARLA CAVALCANTE SC	00337	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 SETEMBRO DE 2016,									
11/11/2016	00008 /010	GL NV	74	3.1.90.04.99	0	01 00 510 000	FERNANDA CARLA CAVALCANTE SC	00338	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 OUTUBRO DE 2016,									
11/11/2016	00009 /010	GL NV	74	3.1.90.04.99	0	01 00 510 000	JOSE CECILIO TEOTONIO DA SILVA	00341	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 OUTUBRO/2016.									
11/11/2016	00009 /011	GL NV	74	3.1.90.04.99	0	01 00 510 000	JOSE CECILIO TEOTONIO DA SILVA	00342	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 NOVEMBRO/2016.									
11/11/2016	00010 /009	GL NV	74	3.1.90.04.99	0	01 00 510 000	ALINE GISLAYNE VALDIVINO SILVEIF	00339	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS DESTE MUNICIPIO. NO MES DE SETEMBRO DE DE 2016,									
11/11/2016	00010 /010	GL NV	74	3.1.90.04.99	0	01 00 510 000	ALINE GISLAYNE VALDIVINO SILVEIF	00340	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS DESTE MUNICIPIO. NO MES DE SETEMBRO DE DE 2016,									
11/11/2016	00011 /009	GL NV	85	3.3.90.36.45	0	01 00 510 000	WANDERSON MARCOLINO DE SANT.	00346	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 OUTUBRO DE 2016,									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									12.880,00
TOTAL NA DATA									12.880,00

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2016

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2016 A 30/11/2016

Page 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
16/11/2016		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
16/11/2016	00012	/009	GL NV	85	3.3.90.36.45	0 01 00	510 000 JOSE CLEBSON SOALLES SILVA	00350	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 OUTUBRO DE 2016,									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									880,00
TOTAL NA DATA									880,00

30/11/2016		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
30/11/2016	00013	/001	GL NV	38	3.3.90.39.74	0 01 00	510 000 INFORMAÇÕES E PROCESSAMENTC	00352	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 JANEIRO DE 2016,									
30/11/2016	00013	/002	GL NV	38	3.3.90.39.74	0 01 00	510 000 INFORMAÇÕES E PROCESSAMENTC	00353	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 FEVEREIRO DE 2016,									
30/11/2016	00013	/003	GL NV	38	3.3.90.39.74	0 01 00	510 000 INFORMAÇÕES E PROCESSAMENTC	00354	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 MARÇO DE 2016,									
30/11/2016	00013	/004	GL NV	38	3.3.90.39.74	0 01 00	510 000 INFORMAÇÕES E PROCESSAMENTC	00355	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 ABRIL DE 2016,									
30/11/2016	00013	/005	GL NV	38	3.3.90.39.74	0 01 00	510 000 INFORMAÇÕES E PROCESSAMENTC	00356	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 MAIO DE 2016,									
30/11/2016	00013	/006	GL NV	38	3.3.90.39.74	0 01 00	510 000 INFORMAÇÕES E PROCESSAMENTC	00357	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 JUNHO 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 01/11/2016 A 30/11/2016

Page 6

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
11/11/2016							sexta-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
11/11/2016	00014	/008	GL NV	106	3.3.90.36.45	0 01 00	510 000 JURACÉA MARIA DA SILVA	00345	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 OUTUBRO DE 2016									
11/11/2016	00015	/009	GL NV	106	3.3.90.36.45	0 01 00	510 000 JOSÉ REDENILTON MARCELINO	00344	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 OUTUBRO DE 2016									
11/11/2016	00016	/009	GL NV	106	3.3.90.36.45	0 01 00	510 000 ANDREIA MARIA RAMOS COSTA	00343	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 OUTUBRO DE 2016									
11/11/2016	00017	/009	GL NV	78	3.3.90.36.45	0 01 00	510 000 ALBANIELE RAIANE SOUZA DA SILVA	00347	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 OUTUBRO DE 2016.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.520,00
TOTAL NA DATA									3.520,00
10/11/2016							quinta-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
10/11/2016	00050	/011	GL NV	38	3.3.90.39.74	0 01 00	510 000 ELIUDE PESSOA DA SILVA EIRELI ME	00335	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 SETEMBRO/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 01/11/2016 A 30/11/2016

Page 7

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
30/11/2016		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
30/11/2016	00050	/012	GL NV	38	3.3.90.39.74	0 01 00	510 000 ELIUDE PESSOA DA SILVA EIRELI ME	00358	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.									
30/11/2016	00110	/005	GL NV	103	3.3.90.30.52	0 01 00	510 000 ALINE ROBERTA DA SILVA PAPELAR	00359	1.713,85
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIA (SCFV), CONFORME PROCESSÓ LICITATÓRIO Nº011/2016 E PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2016 E AUT. DO SR. PREFEITO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									7.403,49
TOTAL NA DATA									7.403,49
04/11/2016		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
04/11/2016	00128	/001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0 01 00	510 000 SHEILA PATRICIA SILVA SANTOS	00351	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.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.330,00
TOTAL NA DATA									1.330,00
16/11/2016		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
16/11/2016	00138	/001	OR NV	34	3.3.90.14.14	0 01 00	510 000 ELIANA DE FÁTIMA PONTES VALENÇ	00360	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA, NO DIA 15/11/2016, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COEGEMAS,									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									300,00
TOTAL NA DATA									300,00

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2016

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2016 A 30/11/2016

Page 8

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
29/11/2016		terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
29/11/2016	00140	/001	OR NV	106	3.3.90.36.45	0 01 00	510 000 LUCILAYNE CRISTINA LIMA DOS SAN	00368	2.130,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA CONFECCÃO DE CAMISAS USADAS NA CAMPANHA DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL COM OS GRUPOS ATENDIDOS NO SCFV.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.130,00
TOTAL NA DATA									2.130,00
18/11/2016		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
18/11/2016	00141	/001	OR NV	103	3.3.90.30.52	0 01 00	510 000 LUCILAYNE CRISTINA LIMA DOS SAN	00369	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CAMISETAS CONSTANTE EM NOTA FISCAL EM ANEXO Nº074 PARA O (SCFV) DESTE MUNICIPIO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.000,00
TOTAL NA DATA									2.000,00
29/11/2016		terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
29/11/2016	00142	/001	OR NV	34	3.3.90.14.14	0 01 00	510 000 ELIANA DE FÁTIMA PONTES VALENÇ	00370	900,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS, NO PERIODO DE 01 A 03/12/2016, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COEGEMAS NA CIDADE DE TRIUNFO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									900,00
TOTAL NA DATA									900,00
TOTAL GERAL									50.199,59