

**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 PROCESSO 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) DESTA MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 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 PERÍODO 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 |