

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2018

CONSOLIDADO**EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2018 A 31/01/2018**

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha Local | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição | Ordem Pgto | PAGA | |
|---|----------------------------------|------|-------------|-----------|-----------------------|--------------|--|----------------|-----------------|--|
| | | | | | | | Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código | | | |
| Cod: 31 | FERNANDA CARLA CAVALCANTE SOARES | | | | | | CNPJ/CPF | 043.656.994-90 | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | |
| 12/01/2018 | 00005 /001 | OR | 74 | 021501 | 08.244.0080.2145.0000 | 3.1.90.04.99 | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR 00013 PROC LICIT: 510 000 01 00 | | 1.700,00 | |
| 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 2017, | | | | | | | | | | |
| 23/01/2018 | 00006 /001 | GL | 74 | 021501 | 08.244.0080.2145.0000 | 3.1.90.04.99 | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR 00019 PROC LICIT: 510 000 01 00 | | 1.700,00 | |
| 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 JANEIRO DE 2018, | | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 3.400,00 | |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | 3.400,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|----|----|--------|-----------------------|--------------|--|--------------------|---------------|--|
| Cod: 231 | BANCO DO BRASIL S.A | | | | | | CNPJ/CPF | 00.000.000/0941-53 | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | |
| 12/01/2018 | 00003 /001 | ES | 38 | 021501 | 08.244.0080.2088.0000 | 3.3.90.39.74 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI00007 PROC LICIT: 510 000 01 00 | | 56,40 | |
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA 29.709-7 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA NO MES DE JANEIRO DE 2018, | | | | | | | | | | |
| 23/01/2018 | 00003 /005 | ES | 38 | 021501 | 08.244.0080.2088.0000 | 3.3.90.39.74 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI000033 PROC LICIT: 510 000 01 00 | | 56,40 | |
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA 28.903-5 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA NO MES DE JANEIRO DE 2018, | | | | | | | | | | |
| 23/01/2018 | 00003 /002 | ES | 38 | 021501 | 08.244.0080.2088.0000 | 3.3.90.39.74 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI000011 PROC LICIT: 510 000 01 00 | | 56,40 | |
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA 28.908-6 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA NO ME DE JANEIRO DE 2018, | | | | | | | | | | |
| 30/01/2018 | 00003 /004 | ES | 38 | 021501 | 08.244.0080.2088.0000 | 3.3.90.39.74 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI000027 PROC LICIT: 510 000 01 00 | | 38,50 | |
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA 25.898-9 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA NO MES DE JANEIRO DE 2018, | | | | | | | | | | |
| 30/01/2018 | 00003 /003 | ES | 38 | 021501 | 08.244.0080.2088.0000 | 3.3.90.39.74 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI000020 PROC LICIT: 510 000 01 00 | | 19,10 | |
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA 28.906-X DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA NO MES DE JANEIRO DE 2018, | | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 226,80 | |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | 226,80 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|----|----|--------|-----------------------|--------------|--|----------------|---------------|--|
| Cod: 278 | SANDRA MARIA SERGIO DOS SANTOS | | | | | | CNPJ/CPF | 041.188.464-62 | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | |
| 23/01/2018 | 00017 /001 | OR | 34 | 021501 | 08.244.0080.2088.0000 | 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAIS PROC LICIT: 510 000 01 00 | 00037 | 300,00 | |
| VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO NA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA CIDADE DO RECIFE. | | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 300,00 | |

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2018

CONSOLIDADO**EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2018 A 31/01/2018**

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha Local | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição | Ordem Pgto | PAGA |
|----------------------------|---------|------|--------------|-------------------|-------|-----------|-------------|-------------------------------------|---------------|
| | | | | | | | Vinc. Grupo | Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código | |
| Cod: 278 | | | SANDRA MARIA | SERGIO DOS SANTOS | | | | CNPJ/CPF 041.188.464-62 | |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | 300,00 |

Cod: 375 EMANUELA BARBOSA DO NASCIMENTO CNPJ/CPF 067.601.274-47

ORÇAMENTÁRIA23/01/2018 00008 /001 GL 74 021501 08.244.0080.2145.000C 3.1.90.04.99 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR 00017 1.700,00
PROC LICIT: 510 000 01 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 JANEIRO/2018.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.700,00**TOTAL DO FORNECEDOR 1.700,00**

Cod: 1356 JURANDY SALVADOR DOS SANTOS JUNIOR CNPJ/CPF 705.399.604-20

ORÇAMENTÁRIA23/01/2018 00016 /001 GL 83 021501 08.244.0080.2147.000C 3.1.90.04.99 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR 00034 1.700,00
PROC LICIT: 510 000 01 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 TRANS

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.700,00**TOTAL DO FORNECEDOR 1.700,00**

Cod: 1357 ELIANA DE FÁTIMA PONTES VALENÇA CNPJ/CPF 410.349.454-91

ORÇAMENTÁRIA23/01/2018 00019 /001 OR 34 021501 08.244.0080.2088.000C 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 00039 300,00
PROC LICIT: 510 000 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO NA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA CIDADE DO RECIFE.

30/01/2018 00023 /001 OR 34 021501 08.244.0080.2088.000C 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 00046 300,00
PROC LICIT: 510 000 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. A 02 DIARIAS A CIDADE DE RECIFE ATÉ A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E JUVENTUDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA IMPLANTAÇÃO DO CREAS E MOBILIARIAS DO CRAS.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 600,00**TOTAL DO FORNECEDOR 600,00**

Cod: 1688 MARIA BETANIA DA CONCEIÇÃO CNPJ/CPF 879.154.724-53

ORÇAMENTÁRIA19/01/2018 00001 /001 OR 26 021501 08.244.0080.1066.000C 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROC00005 152,00
PROC LICIT: 510 000 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL, VERIFICADO PELA EQUIPE TECNICA DA

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2018 A 31/01/2018

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha Local | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição | Ordem Pgto | PAGA |
|------|---------|------|-------------|-----------|-------|-----------|-------------|-------------------------------------|------|
| | | | | | | | Vinc. Grupo | Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código | |

Cod: **1688** MARIA BETANIA DA CONCEIÇÃO

CNPJ/CPF 879.154.724-53

ORÇAMENTÁRIA

DEFESA CIVIL, RISCO DE DESABAMENTO EM ALGUMAS RESIDENCIA LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 152,00

TOTAL DO FORNECEDOR 152,00

Cod: **2201** JOSE CECILIO TEOTONIO DA SILVA

CNPJ/CPF 042.555.894-02

ORÇAMENTÁRIA23/01/2018 00007 /001 GL 74 021501 08.244.0080.2145.0000 3.1.90.04.99 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR 00015 1.700,00
PROC LICIT: 510 000 01 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 JANEIRO/2018.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.700,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.700,00

Cod: **2362** LUCILAYNE CRISTINA LIMA DOS SANTOS

CNPJ/CPF 025.068.434-93

ORÇAMENTÁRIA12/01/2018 00020 /001 OR 37 021501 08.244.0080.2088.0000 3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00040 2.400,00
PROC LICIT: 510 000 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FACILITADA COM A EQUIPE DO CRIANÇA FELIZ PARA MELHOR INTEGRAÇÃO ENTRE VISITADORES E USUARIOS.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.400,00

TOTAL DO FORNECEDOR 2.400,00

Cod: **2473** PALOMA PESSOA DA SILVA

CNPJ/CPF 082.861.224-29

ORÇAMENTÁRIA10/01/2018 00010 /001 OR 37 021501 08.244.0080.2088.0000 3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00021 1.400,00
PROC LICIT: 510 000 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA SISC DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.400,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.400,00

Cod: **2475** MARIA BEATRIZ DO NASCIMENTO SILVA

CNPJ/CPF 100.168.574-10

ORÇAMENTÁRIA11/01/2018 00021 /001 OR 10 021501 08.243.0083.2091.0000 3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00044 1.500,00
PROC LICIT: 510 000 01 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.500,00

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2018

CONSOLIDADO**EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2018 A 31/01/2018**

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha Local | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição | Ordem Pgto | PAGA |
|------|---------|------|-------------|-----------|-------|-----------|---|------------|------|
| | | | | | | | Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código | | |

Cod: **2475** MARIA BEATRIZ DO NASCIMENTO SILVA

CNPJ/CPF 100.168.574-10

ORÇAMENTÁRIA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO COORDENADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.

| | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|----|----|--------|-----------------------|--------------|--------------------------------|----------|
| 12/01/2018 | 00022 | /001 | OR | 10 | 021501 | 08.243.0083.2091.000C | 3.3.90.36.45 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00045 | 1.500,00 |
| | | | | | | | PROC LICIT: | 510 000 01 00 | |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO COORDENADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.000,00

TOTAL DO FORNECEDOR 3.000,00Cod: **2590** MARIA JOSE PEREIRA DE ALBUQUERQUE

CNPJ/CPF 370.784.704-78

ORÇAMENTÁRIA

VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. A 02 DIARIAS A CIDADE DE RECIFE ATÉ A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E JUVENTUDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA IMPLANTAÇÃO DO CREAS E MOBILIARIAS DO CRAS.

| | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|----|----|--------|-----------------------|--------------|-----------------|--------|
| 30/01/2018 | 00024 | /001 | OR | 34 | 021501 | 08.244.0080.2088.000C | 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAIS | 300,00 |
| | | | | | | | PROC LICIT: | 510 000 01 00 | |

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 300,00

TOTAL DO FORNECEDOR 300,00Cod: **2594** JOSE ROBERTO DOS SANTOS

CNPJ/CPF 705.541.544-63

ORÇAMENTÁRIA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL, VERIFICADO PELA EQUIPE TECNICA DA DEFESA CIVIL, RISCO DE DESABAMENTO EM ALGUMAS RESIDENCIA LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO.

| | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|----|----|--------|-----------------------|--------------|----------------------------------|--------|
| 10/01/2018 | 00011 | /001 | OR | 26 | 021501 | 08.244.0080.1066.000C | 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROC00022 | 150,00 |
| | | | | | | | PROC LICIT: | 510 000 01 00 | |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL, VERIFICADO PELA EQUIPE TECNICA DA DEFESA CIVIL, RISCO DE DESABAMENTO EM ALGUMAS RESIDENCIA LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO.

| | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|----|----|--------|-----------------------|--------------|----------------------------------|--------|
| 10/01/2018 | 00012 | /001 | OR | 26 | 021501 | 08.244.0080.1066.000C | 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROC00023 | 150,00 |
| | | | | | | | PROC LICIT: | 510 000 01 00 | |

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 300,00

TOTAL DO FORNECEDOR 300,00Cod: **2623** MARIA TATIANE DE SOUZA

CNPJ/CPF 129.883.954-89

ORÇAMENTÁRIA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO OFICINEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV) NO MES DE DEZEMBRO DE 2017

| | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|--------------------------------|----------|
| 11/01/2018 | 00015 | /001 | OR | 106 | 021501 | 08.244.0080.2174.000C | 3.3.90.36.45 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00032 | 1.000,00 |
| | | | | | | | PROC LICIT: | 510 000 01 00 | |

VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO NA

| | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|----|----|--------|-----------------------|--------------|-----------------|--------|
| 23/01/2018 | 00018 | /001 | OR | 34 | 021501 | 08.244.0080.2088.000C | 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAIS | 300,00 |
| | | | | | | | PROC LICIT: | 510 000 01 00 | |

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 300,00

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2018

CONSOLIDADO**EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2018 A 31/01/2018**

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha Local | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição | Ordem Pgto | PAGA |
|------|---------|------|-------------|-----------|-------|-----------|---|------------|------|
| | | | | | | | Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código | | |

Cod: 2623 MARIA TATIANE DE SOUZA

CNPJ/CPF 129.883.954-89

ORÇAMENTÁRIA

CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA CIDADE DO RECIFE.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.300,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.300,00

Cod: 2722 JOSE ADEMIR DA SILVA

CNPJ/CPF 050.502.854-96

ORÇAMENTÁRIA10/01/2018 00002 /001 OR 26 021501 08.244.0080.1066.000C 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO00006 152,00
PROC LICIT: 510 000 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL, VERIFICADO PELA EQUIPE TECNICA DA DEFESA CIVIL, RISCO DE DESABAMENTO EM ALGUMAS RESIDENCIA LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 152,00

TOTAL DO FORNECEDOR 152,00

Cod: 2723 S. GALVÃO CAVALCANTI LTDA

CNPJ/CPF 24.339.293/0001-02

ORÇAMENTÁRIA18/01/2018 00004 /001 OR 35 021501 08.244.0080.2088.000C 3.3.90.30.52 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO00008 2.600,00
PROC LICIT: 510 000 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA, PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATEIAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL N°4.491.

18/01/2018 00009 /001 OR 103 021501 08.244.0080.2174.000C 3.3.90.30.52 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO00018 3.100,00
PROC LICIT: 510 000 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA, PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATEIAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL N°4.490.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 5.700,00

TOTAL DO FORNECEDOR 5.700,00

Cod: 2724 EDITORA JORNAL DO COMERCIO S/A

CNPJ/CPF 10.798.130/0001-75

ORÇAMENTÁRIA31/01/2018 00013 /001 OR 38 021501 08.244.0080.2088.000C 3.3.90.39.74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS00026 1.900,00
PROC LICIT: 510 000 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE ANUNCIO, NO MES DE JANEIRO DE 2018.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.900,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.900,00

Cod: 2725 F. SINDER FERREIRA RESTAURANTE ME

CNPJ/CPF 11.177.641/0001-32

ORÇAMENTÁRIA

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

CONSOLIDADO

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2018

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2018 A 31/01/2018

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Local | Funcional | Categ | Plano | TCE | Descrição | Ordem | Pgto | PAGA |
|---|-----------------------------------|------|-------|--------|-----------------------|--------------|-------|-----|------------------------------|--------------------|------------|-------------|
| | | | | | | | | | Vinc. Grupo | Vinc.Código: | Fte. Grupo | Fte. Código |
| Cod: 2725 | F. SINDER FERREIRA RESTAURANTE ME | | | | | | | | CNPJ/CPF | 11.177.641/0001-32 | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | |
| 30/01/2018 | 00014 /001 | OR | 38 | 021501 | 08.244.0080.2088.0000 | 3.3.90.39.74 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 000028 | | 1.000,00 |
| | | | | | PROC LICIT: | | | | 510 | 000 | 01 | 00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REUNIÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°. | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | 1.000,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | | | 1.000,00 |
| | | | | | | | | | | | | |
| Cod: 2726 | SIMONE FRANCISCA DA CONCEIÇÃO | | | | | | | | CNPJ/CPF | 066.541.414-58 | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | |
| 19/01/2018 | 00025 /001 | OR | 26 | 021501 | 08.244.0080.1066.0000 | 3.3.90.48.00 | | | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS | 000048 | | 152,00 |
| | | | | | PROC LICIT: | | | | 510 | 000 | 01 | 00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL, VERIFICADO PELA EQUIPE TECNICA DA DEFESA CIVIL, RISCO DE DESABAMENTO EM ALGUMAS RESIDENCIA LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | 152,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | | | 152,00 |
| | | | | | | | | | | | | |
| Cod: 2727 | EDIMILSON JOSE DA SILVA | | | | | | | | CNPJ/CPF | 118.712.514-86 | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | |
| 19/01/2018 | 00026 /001 | OR | 26 | 021501 | 08.244.0080.1066.0000 | 3.3.90.48.00 | | | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS | 000049 | | 152,00 |
| | | | | | PROC LICIT: | | | | 510 | 000 | 01 | 00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL, VERIFICADO PELA EQUIPE TECNICA DA DEFESA CIVIL, RISCO DE DESABAMENTO EM ALGUMAS RESIDENCIA LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | 152,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | | | 152,00 |
| | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | | | | 27.534,80 |