

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2018

CONSOLIDADO**EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2018 A 28/02/2018**

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										
06/02/2018	00049 /001	OR	78	021501	08.244.0080.2145.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSO	00077	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/2017.										
22/02/2018	00006 /003	GL	74	021501	08.244.0080.2145.0000	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR	00098	1.700,00	
					PROC LICIT:		510 000 01 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 FEVEREIRO DE 2018,										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.400,00	
TOTAL DO FORNECEDOR									3.400,00	
Cod: 67	M.D. COMBUSTÍVEL LTDA						CNPJ/CPF	05.501.924/0003-57		
ORÇAMENTÁRIA										
09/02/2018	00064 /001	GL	35	021501	08.244.0080.2088.0000	3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	00103	1.998,00	
					PROC LICIT:		510 000 01 00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL, NO EXERCÍCIO DE 2018, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº02/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº01/2018, E AUT. DO SR. PREFEITO.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.998,00	
TOTAL DO FORNECEDOR									1.998,00	
Cod: 231	BANCO DO BRASIL S.A						CNPJ/CPF	00.000.000/0941-53		
ORÇAMENTÁRIA										
22/02/2018	00003 /008	ES	38	021501	08.244.0080.2088.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	00080	67,90	
					PROC LICIT:		510 000 01 00			
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA 28.908-6 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2018,										
22/02/2018	00003 /007	ES	38	021501	08.244.0080.2088.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	00066	58,20	
					PROC LICIT:		510 000 01 00			
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA 29.802,6 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2018,										
22/02/2018	00003 /006	ES	38	021501	08.244.0080.2088.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	00061	67,90	
					PROC LICIT:		510 000 01 00			
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2018,										
22/02/2018	00003 /010	ES	38	021501	08.244.0080.2088.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	00094	208,70	
					PROC LICIT:		510 000 01 00			
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA 25.898-9 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2018,										
26/02/2018	00003 /009	ES	38	021501	08.244.0080.2088.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	00085	19,40	
					PROC LICIT:		510 000 01 00			
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA 28.903-5 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2018,										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									422,10	

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2018

CONSOLIDADO**EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2018 A 28/02/2018**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod: 231	BANCO DO BRASIL S.A						CNPJ/CPF 00.000.000/0941-53		
TOTAL DO FORNECEDOR									422,10

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

ORÇAMENTÁRIA

06/02/2018 00048 /001	OR 78	021501	08.244.0080.2145.000C	3.3.90.36.45			OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00076		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 JULHO/2017.									
22/02/2018 00051 /001	OR 78	021501	08.244.0080.2145.000C	3.3.90.36.45			OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00082		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 AGOSTO/2017.									
22/02/2018 00052 /001	OR 106	021501	08.244.0080.2174.000C	3.3.90.36.45			OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00083		100,00
							PROC LICIT: 510 000 01 00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA COSTEAR ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO NA PALESTRA SOBRE RELAÇÃO DE GENEROS NA CIDADE DE CARUARU.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.500,00

TOTAL DO FORNECEDOR 3.500,00

Cod: 421 VIP INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF 07.626.697/0003-11

ORÇAMENTÁRIA

01/02/2018 00062 /001	OR 7	021501	08.243.0083.1030.000C	4.4.90.52.39			OUTROS MATERIAIS PERMANEN/00101		2.118,00
							PROC LICIT: 510 000 01 00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA PARA ATENDER O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.118,00

TOTAL DO FORNECEDOR 2.118,00

Cod: 459 VALDINETE MARIA DOS SANTOS CNPJ/CPF 034.193.144-69

ORÇAMENTÁRIA

23/02/2018 00030 /001	OR 26	021501	08.244.0080.1066.000C	3.3.90.48.00			OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRC00053		300,00
							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									300,00

TOTAL DO FORNECEDOR 300,00

Cod: 507 WANDERSON MARCOLINO DE SANTANA CNPJ/CPF 013.531.034-20

ORÇAMENTÁRIA

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2018

CONSOLIDADO**EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2018 A 28/02/2018**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod: 507										CNPJ/CPF	013.531.034-20	
ORÇAMENTÁRIA												
07/02/2018	00058 /001	GL	85	021501	08.244.0080.2147.0000	3.3.90.36.45			OUTROS SERVIÇOS DE PESSO	00095		1.000,00
					PROC LICIT:				510	000	01	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 JANEIRO DE 2018,												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												1.000,00
TOTAL DO FORNECEDOR												1.000,00
Cod: 918										CNPJ/CPF	09.571.951/0001-95	
ORÇAMENTÁRIA												
16/02/2018	00039 /001	OR	35	021501	08.244.0080.2088.0000	3.3.90.30.52			OUTROS MATERIAIS DE CONSU	00063		1.800,00
					PROC LICIT:				510	000	01	00
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATEIAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº17.426												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												1.800,00
TOTAL DO FORNECEDOR												1.800,00
Cod: 1009										CNPJ/CPF	065.660.504-93	
ORÇAMENTÁRIA												
16/02/2018	00043 /001	OR	81	021501	08.244.0080.2146.0000	3.3.90.36.45			OUTROS SERVIÇOS DE PESSO	00068		2.200,00
					PROC LICIT:				510	000	01	00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NO FORNECIMENTO DE COFFER BREAK ALMOÇO E LANCHE COM TODA EQUIPE DO CREAS E DEMAIS FUNCIONARIOS NESTE MUNICIPIO.												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												2.200,00
TOTAL DO FORNECEDOR												2.200,00
Cod: 1139										CNPJ/CPF	881.206.194-04	
ORÇAMENTÁRIA												
06/02/2018	00036 /001	OR	10	021501	08.243.0083.2091.0000	3.3.90.36.45			OUTROS SERVIÇOS DE PESSO	00059		1.000,00
					PROC LICIT:				510	000	01	00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO VISITADORES DOMICILIAR DO PROJETO CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2018.												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												1.000,00
TOTAL DO FORNECEDOR												1.000,00
Cod: 1356										CNPJ/CPF	705.399.604-20	

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2018

CONSOLIDADO**EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2018 A 28/02/2018**

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

Cod: **1356** JURANDY SALVADOR DOS SANTOS JUNIOR CNPJ/CPF 705.399.604-20**ORÇAMENTÁRIA**07/02/2018 00054 /001 OR 85 021501 08.244.0080.2147.000C 3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00086 1.700,00
PROC LICIT: 510 000 01 00

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 AGOSTO/2017.

26/02/2018 00016 /002 GL 83 021501 08.244.0080.2147.000C 3.1.90.04.99 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR 00096 1.700,00
PROC LICIT: 510 000 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO ASSISTENTE SOSICIAL 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 3.400,00**TOTAL DO FORNECEDOR 3.400,00**Cod: **1357** ELIANA DE FÁTIMA PONTES VALENÇA CNPJ/CPF 410.349.454-91**ORÇAMENTÁRIA**07/02/2018 00059 /001 OR 34 021501 08.244.0080.2088.000C 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 00097 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 ENTREGA DE MOBILIARIO DO CRAS E ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO NO CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 300,00**TOTAL DO FORNECEDOR 300,00**Cod: **1368** CLEYTON NASCIMENTO MENEZES CNPJ/CPF 030.925.784-06**ORÇAMENTÁRIA**15/02/2018 00046 /001 OR 81 021501 08.244.0080.2146.000C 3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00071 450,00
PROC LICIT: 510 000 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA A INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS).

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 450,00**TOTAL DO FORNECEDOR 450,00**Cod: **2080** ELZA M DE OLIVEIRA SILVA CNPJ/CPF 07.959.428/0001-05**ORÇAMENTÁRIA**01/02/2018 00061 /001 OR 7 021501 08.243.0083.1030.000C 4.4.90.52.39 OUTROS MATERIAIS PERMANENI00100 2.295,00
PROC LICIT: 510 000 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE DE MOBILIARIA PARA ATENDER O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) CONSTANTE EM NOTA FISCAL N°963.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.295,00

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2018

CONSOLIDADO**EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2018 A 28/02/2018**

Data	Emp/Sub	Typo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA	
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	2080	ELZA M DE OLIVEIRA SILVA								CNPJ/CPF	07.959.428/0001-05		
TOTAL DO FORNECEDOR												2.295,00	

Cod: **2183** JOSE CLEBSON SOALLES SILVA CNPJ/CPF 107.261.254-23**ORÇAMENTÁRIA**

06/02/2018	00057	/001	GL	85	021501	08.244.0080.2147.0000	3.3.90.36.45		OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00093			1.000,00		
									PROC LICIT:	510	000	01	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 JANEIRO DE 2018,														
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												1.000,00		

TOTAL DO FORNECEDOR 1.000,00Cod: **2201** JOSE CECILIO TEOTONIO DA SILVA CNPJ/CPF 042.555.894-02**ORÇAMENTÁRIA**

06/02/2018	00007	/002	GL	74	021501	08.244.0080.2145.0000	3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR 00078			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 FEVEREIRO/2018.														
22/02/2018	00007	/003	GL	74	021501	08.244.0080.2145.0000	3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR 00081			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 MARÇO/2018.														
22/02/2018	00053	/001	OR	106	021501	08.244.0080.2174.0000	3.3.90.36.45		OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00084			100,00		
									PROC LICIT:	510	000	01	00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA COSTEAR ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO NA PALESTRA SOBRE RELAÇÃO DE GENEROS NA CIDADE DE CARUARU.														
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												3.500,00		

TOTAL DO FORNECEDOR 3.500,00Cod: **2350** ALEXANDRE BATISTA DA SILVEIRA CNPJ/CPF 246.100.114-68**ORÇAMENTÁRIA**

06/02/2018	00055	/001	OR	81	021501	08.244.0080.2146.0000	3.3.90.36.45		OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00091			1.000,00		
									PROC LICIT:	510	000	01	00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NO ACOMPANHAMENTO AS VISITAS DOMICILIARES COM EQUIPE DO CREAS NESTE MUNICIPIO.														
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												1.000,00		

TOTAL DO FORNECEDOR 1.000,00Cod: **2351** RAMONNA ITALY SANTOS CORREIA CNPJ/CPF 073.770.184-61

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2018

CONSOLIDADO**EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2018 A 28/02/2018**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod: 2351										CNPJ/CPF	073.770.184-61	
ORÇAMENTÁRIA												
22/02/2018	00047	/001	OR	81	021501	08.244.0080.2146.0000	3.3.90.36.45		OUTROS SERVIÇOS DE PESSO	00072		2.500,00
						PROC LICIT:			510	000	01	00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. EM TODA ORGANIZAÇÃO E DECORAÇÃO NA INALGURAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO.												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												2.500,00
TOTAL DO FORNECEDOR												2.500,00
Cod: 2362										CNPJ/CPF	025.068.434-93	
ORÇAMENTÁRIA												
15/02/2018	00042	/001	OR	81	021501	08.244.0080.2146.0000	3.3.90.36.45		OUTROS SERVIÇOS DE PESSO	00067		2.600,00
						PROC LICIT:			510	000	01	00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. EM OFICINAS TEMATICAS DROGAS, ALCOOL E OUTRAS DROGAS A SEREM MINISTRADAS COM EQUIPE DO CREAS E A COMUNIDADE NESTE MUNICIPIO.												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												2.600,00
TOTAL DO FORNECEDOR												2.600,00
Cod: 2364										CNPJ/CPF	055.831.434-10	
ORÇAMENTÁRIA												
06/02/2018	00038	/001	OR	37	021501	08.244.0080.2088.0000	3.3.90.36.45		OUTROS SERVIÇOS DE PESSO	00062		2.240,00
						PROC LICIT:			510	000	01	00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. DE ORIENTAÇÃO TECNICA PARA SUBSIDIAR A IMPLANTAÇÃO DO CREAS COM TODA EQUIPE.												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												2.240,00
TOTAL DO FORNECEDOR												2.240,00
Cod: 2473										CNPJ/CPF	082.861.224-29	
ORÇAMENTÁRIA												
06/02/2018	00050	/001	OR	37	021501	08.244.0080.2088.0000	3.3.90.36.45		OUTROS SERVIÇOS DE PESSO	00079		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 DESTA MUNICIPIO.												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												1.400,00
TOTAL DO FORNECEDOR												1.400,00
Cod: 2475										CNPJ/CPF	100.168.574-10	

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2018

CONSOLIDADO**EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2018 A 28/02/2018**

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												
06/02/2018	00035	/001	OR	10	021501 08.243.0083.2091.0000	3.3.90.36.45			OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00058			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.												
22/02/2018	00040	/001	OR	10	021501 08.243.0083.2091.0000	3.3.90.36.45			OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00064			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												3.000,00
Cod: 2593					MONIQUE M DA SILVA MORAIS ME				CNPJ/CPF		20.471.508/0001-85	
ORÇAMENTÁRIA												
16/02/2018	00044	/001	OR	82	021501 08.244.0080.2146.0000	3.3.90.39.74			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI/00069			500,00
					PROC LICIT:				510 000 01 00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA CONFECÇÃO DE PLACA DE INDENTIFICAÇÃO DO CREAS.												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												500,00
TOTAL DO FORNECEDOR												500,00
Cod: 2600					GILMAR DA SILVA PLASTICOS				CNPJ/CPF		04.454.116/0001-51	
ORÇAMENTÁRIA												
22/02/2018	00045	/001	OR	80	021501 08.244.0080.2146.0000	3.3.90.30.52			OUTROS MATERIAIS DE CONSU/00070			1.830,50
					PROC LICIT:				510 000 01 00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE UTICILIO DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS.												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												1.830,50
TOTAL DO FORNECEDOR												1.830,50
Cod: 2607					SIVONEIDE PEREIRA NUNES				CNPJ/CPF		769.965.144-87	
ORÇAMENTÁRIA												
06/02/2018	00034	/001	OR	10	021501 08.243.0083.2091.0000	3.3.90.36.45			OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00057			1.800,00
					PROC LICIT:				510 000 01 00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. EM PALESTRA E OFICINA SOBRE MATERNIDADE E SER MINISTRADA NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ COM TODA EQUIPE E USUARIOS DO MESMO NESTE MUNICIPIO.												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												1.800,00

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2018

CONSOLIDADO**EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2018 A 28/02/2018**

Data	Emp/Sub	Typo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod:	2607				SIVONEIDE PEREIRA NUNES					CNPJ/CPF	769.965.144-87	
TOTAL DO FORNECEDOR												1.800,00

Cod: **2620** VAUDENICE MARIA DA SILVA CNPJ/CPF 113.616.214-35**ORÇAMENTÁRIA**09/02/2018 00041 /001 OR 10 021501 08.243.0083.2091.000C 3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00065 1.000,00
PROC LICIT: 510 000 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO VISITADORES DOMICILIAR DO PROJETO CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2018.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.000,00**TOTAL DO FORNECEDOR** 1.000,00Cod: **2621** GECICA SOUZA ANDRADE DE OLIVEIRA CNPJ/CPF 109.249.874-56**ORÇAMENTÁRIA**06/02/2018 00037 /001 OR 10 021501 08.243.0083.2091.000C 3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00060 1.000,00
PROC LICIT: 510 000 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO VISITADORES DOMICILIAR DO PROJETO CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2018.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.000,00**TOTAL DO FORNECEDOR** 1.000,00Cod: **2623** MARIA TATIANE DE SOUZA CNPJ/CPF 129.883.954-89**ORÇAMENTÁRIA**06/02/2018 00056 /001 OR 106 021501 08.244.0080.2174.000C 3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00092 1.000,00
PROC LICIT: 510 000 01 00

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 JANEIRO DE 2018

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.000,00**TOTAL DO FORNECEDOR** 1.000,00Cod: **2722** JOSE ADEMIR DA SILVA CNPJ/CPF 050.502.854-96**ORÇAMENTÁRIA**22/02/2018 00032 /001 OR 26 021501 08.244.0080.1066.000C 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROC00055 300,00
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 300,00

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2018

CONSOLIDADO**EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2018 A 28/02/2018**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod:	2722									CNPJ/CPF	050.502.854-96	
TOTAL DO FORNECEDOR												300,00

Cod: **2726** SIMONE FRANCISCA DA CONCEIÇÃO CNPJ/CPF 066.541.414-58**ORÇAMENTÁRIA**

23/02/2018	00028	/001	OR	26	021501	08.244.0080.1066.0000	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO	C00051		300,00
									510	000	01	00
PROC LICIT:												
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												300,00

TOTAL DO FORNECEDOR 300,00Cod: **2727** EDIMILSON JOSE DA SILVA CNPJ/CPF 118.712.514-86**ORÇAMENTÁRIA**

01/02/2018	00033	/001	OR	26	021501	08.244.0080.1066.0000	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO	C00056		152,00
									510	000	01	00
PROC LICIT:												
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.												
23/02/2018	00029	/001	OR	26	021501	08.244.0080.1066.0000	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO	C00052		200,00
									510	000	01	00
PROC LICIT:												
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												352,00

TOTAL DO FORNECEDOR 352,00Cod: **2728** MYLENA SILVA ELEUTERIO CNPJ/CPF 120.461.454-70**ORÇAMENTÁRIA**

23/02/2018	00027	/001	OR	26	021501	08.244.0080.1066.0000	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO	C00050		150,00
									510	000	01	00
PROC LICIT:												
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												150,00

TOTAL DO FORNECEDOR 150,00Cod: **2729** EUSEBIO PEIXOTO BARBOSA CNPJ/CPF 031.688.544-41**ORÇAMENTÁRIA**

23/02/2018	00031	/001	OR	26	021501	08.244.0080.1066.0000	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO	C00054		200,00
									510	000	01	00
PROC LICIT:												
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.												

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2018 A 28/02/2018

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA		
										Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	2729	EUSEBIO PEIXOTO BARBOSA										CNPJ/CPF	031.688.544-41	

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	200,00
--------------------	--------

TOTAL DO FORNECEDOR	200,00
---------------------	--------

Cod: 2730 JOÃO PAULO LEAL DA SILVA CNPJ/CPF 094.495.294-18

ORÇAMENTÁRIA

07/02/2018	00060	/001	OR	37	021501	08.244.0080.2088.0000	3.3.90.36.45		OUTROS SERVIÇOS DE PESSO	00099		2.360,00			
										PROC LICIT:	510	000	01	00	

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AO ACOMPANHAMENTO DE BUSCA ATIVA AOS BENEFICIARIOS NESTE MUNICIPIO, COM AS EQUIPES MULTIDICIPLINAR DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	2.360,00
--------------------	----------

TOTAL DO FORNECEDOR	2.360,00
---------------------	----------

Cod: 2731 CREDIMOVEIS NOVOLAR LTDA CNPJ/CPF 09.930.165/0060-97

ORÇAMENTÁRIA

01/02/2018	00063	/001	OR	7	021501	08.243.0083.1030.0000	4.4.90.52.39		OUTROS MATERIAIS PERMANEN	100102		2.152,00			
										PROC LICIT:	510	000	01	00	

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE ELETRO DOMESTICO PARA EQUIPAR O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) NESTE MUNICIPIO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	2.152,00
--------------------	----------

TOTAL DO FORNECEDOR	2.152,00
---------------------	----------

TOTAL GERAL	54.367,60
-------------	-----------
