

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2018 A 30/04/2018

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

19/04/2018	00006	/004	GL	74	021501	08.244.0080.2145.0000	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR	00174	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 BÁSICA JUNTO AS FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	1.700.00
--------------------	----------

TOTAL DO FORNECEDOR	1.700,00
---------------------	----------

Cod: **67** M.D. COMBUSTÍVEL LTDA CNPJ/CPF 05.501.924/0003-57

ORCAMENTÁRIA

10/04/2018	00064	/003	GL	35	021501	08.244.0080.2088.0000	3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00168	1.556,00	
						PROC LICIT		510	000	01	00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2018, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº02/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº01/2018. E AUT. DO SR. PREFEITO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	1.556,00
--------------------	----------

TOTAL DO FORNECEDOR	1.556,00
---------------------	----------

Cod: 231 BANCO DO BRASIL S.A CNPJ/CPF 00.000.000/0941-53

ORÇAMENTÁRIA

05/04/2018 00003 /019	ES	38	021501	08.244.0080.2088.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	100169	9,70	
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 ABRIL DE 2018.

25/04/2018	00003	/021	ES	38	021501	08.244.0080.2088.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	510	000	01	00	58,20
PROC LICIT:													

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA 28.903-5 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA NO MES DE ABRIL DE 2018.

MOMENTO DE DEPOSITO PESSOAL EM 25/04/2018											OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS				58,20	
25/04/2018	00003	/018	ES	38	021501	08.244.0080.2088.0000	3.3.90.39.74	PROC LICIT:				510	000	01	00	

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA 29.709-7 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA NO MES DE ABRIL DE 2018.

MOMENTO DE REGISTRO: 25/04/2018 10:00:00										
25/04/2018	00003	/022	ES	38	021501	08.244.0080.2088.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	00201	67,90
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 ABRIL DE 2018.

30/04/2018	00003	/020	ES	38	021501	08.244.0080.2088.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	106,70
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 ABRIL DE 2018.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	300,70
--------------------	--------

TOTAL DO FORNECEDOR	300.70
---------------------	--------

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2018

CONSOLIDADO**EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2018 A 30/04/2018**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA
								Vinc. Grupo	Vinc. Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod:	358	ANGELA MARIA GOMES DA SILVA						CNPJ/CPF 022.300.304-26			

ORÇAMENTÁRIA

19/04/2018	00121	/001	OR	106	021501	08.244.0080.2174.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSO	00175		1.000,00
PROC LICIT:								510	000	01	00

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

TOTAL ORÇAMENTÁRIA											1.000,00
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------

TOTAL DO FORNECEDOR											1.000,00
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------

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

ORÇAMENTÁRIA

19/04/2018	00008	/003	GL	74	021501	08.244.0080.2145.0000	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR	00180		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.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA											1.700,00
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------

TOTAL DO FORNECEDOR											1.700,00
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------

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

ORÇAMENTÁRIA

19/04/2018	00058	/003	GL	85	021501	08.244.0080.2147.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSO	00188		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 MARÇO DE 2018,

TOTAL ORÇAMENTÁRIA											1.000,00
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------

TOTAL DO FORNECEDOR											1.000,00
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------

Cod: 918 J. BOSCO LEITE LTDA CNPJ/CPF 09.571.951/0001-95

ORÇAMENTÁRIA

09/04/2018	00120	/001	OR	103	021501	08.244.0080.2174.0000	3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	00173		1.600,00
PROC LICIT:								510	000	01	00

VALOR QUE SE EMPENHA, PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGOS EDUCATIVOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº PARA ATENDER AOS GRUPOS ATENDIDOS PELO (SCFV).

TOTAL ORÇAMENTÁRIA											1.600,00
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------

TOTAL DO FORNECEDOR											1.600,00
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------

Cod: 1139 MARIA MADALENA BIBIANO CORDEIRO DE MELO CNPJ/CPF 881.206.194-04

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2018 A 30/04/2018

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA
									Vinc. Grupo	Vinc. Código	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod:	1139	MARIA MADALENA BIBIANO CORDEIRO DE MELO							CNPJ/CPF	881.206.194-04		

ORÇAMENTÁRIA

12/04/2018	00114	/001	OR	10	021501	08.243.0083.2091.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAL	00163	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 MUNICÍPIO, NO MES DE MARÇO/2018.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	1.000,00
--------------------	----------

TOTAL DO FORNECEDOR	1.000,00
---------------------	----------

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

ORÇAMENTÁRIA

19/04/2018	00016	/004	GL	83	021501	08.244.0080.2147.0000	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR	00187	1.700,00	
							PROC LICIT:	510	000	01	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 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

ORÇAMENTÁRIA

20/04/2018 00129 /001	OR	34	021501	08.244.0080.2088.0000	3.3.90.14.14	DÍARIAS NO PAIS	00191	300,00
				PROC LICIT-		510 000 01	00	

VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. A 02 DIARIAS A CIDADE DE RECIFE E GRAVATÁ, PARTICIPAR DE VISITA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E ENCONTRO INTERISTITUCIONAL NO ENFRENTAMENTO

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	300,00
--------------------	--------

TOTAL DO FORNECEDOR	300.00
---------------------	--------

Cod: **1762** MARCOS EVANY BRAZ SILVA CNPJ/CPF 069.541.494-11

ORÇAMENTÁRIA

19/04/2018 00125 /001	OR	106	021501	08.244.0080.2174.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA/00179	1.000,00
				PROC LICIT		510 000 01 00	

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO OFICINEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV) NO MES DE MARÇO DE 2018

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	1.000,00
--------------------	----------

TOTAL DO FORNECEDOR	1.000,00
---------------------	----------

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2018 A 30/04/2018

Data	Emp/Sub	Tipo Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
							Vinc. Grupo	Vinc. Código	Fte. Código
Cod:	2183	JOSE CLEBSON SOALLES SILVA					CNPJ/CPF	107.261.254-23	

ORÇAMENTÁRIA

19/04/2018	00057	/003	GL	85	021501	08.244.0080.2147.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAL	00190	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 MARÇO DE 2018,

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	1.000,00
--------------------	----------

TOTAL DO FORNECEDOR	1.000,00
---------------------	----------

Cod: **2201** JOSE CECILIO TEOTONIO DA SILVA CNPJ/CPF 042.555.894-02

ORÇAMENTÁRIA

19/04/2018 00007 /005	GL 74	021501	08.244.0080.2145.0000	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR	00181	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 ABRIL/2018.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	1.700,00
--------------------	----------

TOTAL DO FORNECEDOR	1.700,00
---------------------	----------

Cod: **2207** COMERCIAL AVANCE LTDA ME CNPJ/CPF 16.434.993/0001-40

ORÇAMENTÁRIA

05/04/2018	00065	/002	GL	51	021501	08.244.0080.2096.0000	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Dist00171	11.600,00	
PROC LICIT:							510	000	01	00

VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. A 1º PARCELA DA NOTA FISCAL Nº1358 DO FORNECIMENTO PARCELADO DE CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO AS FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº001/2018 SOB A MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº01/2018.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	11.600,00
--------------------	-----------

TOTAL DO FORNECEDOR	11.600,00
---------------------	-----------

Cod: **2362** LUCILAYNE CRISTINA LIMA DOS SANTOS CNPJ/CPF 025.068.434-93

ORÇAMENTÁRIA

03/04/2018	00119	/001	OR	106	021501	08.244.0080.2174.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAL	00172	2.600,00	
						PROJECIT		510	000	01	00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO FACILITADOR NAS REUNIÕES DE PLANEJAMENTO E ARTICULAÇÕES PARA A CAMPANHA 18 DE MAIO NO COMBATE AO ENFRENTAMENTO A EXPLORAÇÃO SEXUAL COM TODA EQUIPE DO (SCFV) E DEMAIS EQUIPAMENTOS DA ASSI

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	2.600,00
--------------------	----------

TOTAL DO FORNECEDOR	2.600,00
---------------------	----------

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2018 A 30/04/2018

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod:	2364	DAIANE CRISTINA DA SILVA							CNPJ/CPF	055.831.434-10		

ORÇAMENTÁRIA

24/04/2018	00138	/001	OR	81	021501	08.244.0080.2146.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAL	00202	2.000,00	
						PROC. LICIT.		510	000	01	00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA CONFECCÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO UTILIZADO NAS PALESTRAS E REUNIÕES NA CAMPANHA DO DIA 18 DE MAIO NP COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	2.000,00
--------------------	----------

TOTAL DO FORNECEDOR	2.000,00
---------------------	----------

Cod: **2473** PALOMA PESSOA DA SILVA CNPJ/CPF 082.861.224-29

ORÇAMENTÁRIA

24/04/2018	00126 /001	OR	37	021501	08.244.0080.2088.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAL	00184	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 CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DESTES MUNICÍPIOS.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	1.400,00
--------------------	----------

TOTAL DO FORNECEDOR	1.400,00
---------------------	----------

Cod: **2475** MARIA BEATRIZ DO NASCIMENTO SILVA CNPJ/CPF 100.168.574-10

ORÇAMENTÁRIA

12/04/2018 00112 /001	OR	10	021501	08.243.0083.2091.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAL	00161	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 NO MES DE MARÇO/2018.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	1.500,00
--------------------	----------

TOTAL DO FORNECEDOR	1.500,00
---------------------	----------

Cod: **2590** MARIA JOSE PEREIRA DE ALBUQUERQUE CNPJ/CPF 370.784.704-78

ORÇAMENTÁRIA

20/04/2018 00130 /001	OR	34	021501	08.244.0080.2088.0000	3.3.90.14.14	DÍARIAS NO PAIS	00192	300,00
				PROC. LICIT.		510 000 01	00	

VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. A 02 DIARIAS A CIDADE DE RECIFE E GRAVATÁ, PARTICIPAR DE VISITA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E ENCONTRO INTERINSTITUCIONAL NO ENFRENTAMENTO

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	300,00
--------------------	--------

TOTAL DO FORNECEDOR	300,00
---------------------	--------

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2018 A 30/04/2018

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA
									Vinc. Grupo	Vinc. Código	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod:	2592	JOSE JANAILSON DOS SANTOS SOUZA							CNPJ/CPF	071.991.374-86		

ORÇAMENTÁRIA

12/04/2018 00141 /001	OR	81	021501	08.244.0080.2146.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAL	00205	1.600,00
				PROC. LICIT.			510 000 01 00	

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA SEREM USADAS NA CAMINHADA DO DIA 18 DE MAIO NA CAMPANHA DE COMBATE AO ABUSO E E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	1.600,00
--------------------	----------

TOTAL DO FORNECEDOR	1.600,00
---------------------	----------

Cod: **2593** MONIQUE M DA SILVA MORAIS ME CNPJ/CPF 20.471.508/0001-85

ORÇAMENTÁRIA

25/04/2018 00117 /001	OR	11	021501	08.243.0083.2091.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	00166	442,00
PROC LICIT:						510	000	01
							00	

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. DE MATERIAS GRAFICOS UTILIZADOS PARA ATENDER O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	442,00
--------------------	--------

TOTAL DO FORNECEDOR	442,00
---------------------	--------

Cod: **2601** JOSE EDUARDO DA SILVA CNPJ/CPF 109.766.274-85

ORÇAMENTÁRIA

19/04/2018	00124	/001	OR	106	021501	08.244.0080.2174.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAL	00178	1.000,00	
						PROC. LICIT.		510	000	01	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 MARÇO DE 2018

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	1.000,00
--------------------	----------

TOTAL DO FORNECEDOR	1.000,00
---------------------	----------

Cod: **2602** TACIANA SOARES DE LIMA SILVA CNPJ/CPF 093.775.874-41

ORÇAMENTÁRIA

19/04/2018	00123	/001	OR	106	021501	08.244.0080.2174.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	00177	1.000,00	
						PROC LICIT		510	000	01	00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO OFICINEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV) NO MES DE MARÇO DE 2018.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	1.000,00
--------------------	----------

TOTAL DO FORNECEDOR	1.000,00
---------------------	----------

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2018 A 30/04/2018

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto			PAGA
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	2620	VAUDENICE MARIA DA SILVA						CNPJ/CPF	113.616.214-35		
TOTAL DO FORNECEDOR											1.000,00

Cod: **2621** GECICA SOUZA ANDRADE DE OLIVEIRA

CNPJ/CPF 109.249.874-56

ORÇAMENTÁRIA

12/04/2018 00115 /001	OR	10	021501	08.243.0083.2091.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA/00164	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 MUNICÍPIO, NO MES DE MARÇO/2018.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							1.000,00

TOTAL DO FORNECEDOR

1.000.00

Cod: **2623** MARIA TATIANE DE SOUZA

CNPJ/CPF 129.883.954-89

ORCAMENTÁRIA

19/04/2018 00128 /001	OR	85	021501	08.244.0080.2147.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	00189	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 MARÇO DE 2018									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								1.000,00	

TOTAL DO FORNECEDOR

1.000.00

Cod: 2722 JOSE ADEMIR DA SILVA

CNPJ/CPF 050.502.854-96

ORCAMENTÁRIA

10/04/2018 00111 /001	OR	26	021501	08.244.0080.1066.0000	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO	00160	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 ORCAMENTARIA								152,00	

TOTAL DO FORNECEDOR

152,00

Cod: **2732** ANA PAULA ANDRADE PIRES DE SIQUEIRA

CNPJ/CPF 508.819.734-91

ORÇAMENTÁRIA

13/04/2018 00133 /001	OR	81	021501	08.244.0080.2146.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA/00196	1.500,00
PROC LICIT:						510 000 01 00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO ADVOGADO DO CREAS DESTA							
MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018.							
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 01/04/2018 A 30/04/2018**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod: 2732			ANA PAULA ANDRADE	PIRES DE SIQUEIRA			CNPJ/CPF	508.819.734-91	
TOTAL DO FORNECEDOR									1.500,00

Cod: 2733 CRISTIANE OLIVEIRA DE CARVALHO DOS SANTOS CNPJ/CPF 337.116.234-68

ORÇAMENTÁRIA

13/04/2018 00134 /001	OR	81	021501	08.244.0080.2146.0000	3.3.90.36.45		OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00197		1.500,00
PROC LICIT:							510 000 01 00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO COORDENADORA DO CREAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2018.									
13/04/2018 00136 /001	OR	81	021501	08.244.0080.2146.0000	3.3.90.36.45		OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00199		1.500,00
PROC LICIT:							510 000 01 00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO COORDENADORA DO CREAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.000,00

TOTAL DO FORNECEDOR 3.000,00

Cod: 2734 GESSYCA MANUELLA DA SILVA SILVEIRA CNPJ/CPF 397.648.788-06

ORÇAMENTÁRIA

03/04/2018 00140 /001	OR	81	021501	08.244.0080.2146.0000	3.3.90.36.45		OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00204		500,00
PROC LICIT:							510 000 01 00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO NO CURSO DE ATUALIZAÇÃO SOBRE ORGANIZAÇÃO E OFERTA DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL NA CIDADE DE CARUARU, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.									
13/04/2018 00135 /001	OR	81	021501	08.244.0080.2146.0000	3.3.90.36.45		OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00198		1.700,00
PROC LICIT:							510 000 01 00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO PSICOLOGA NO CREAS NA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA JUNTO AS FAMILIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.200,00

TOTAL DO FORNECEDOR 2.200,00

Cod: 2737 MARIA DOS PRAZERES DA SILVA CNPJ/CPF 011.458.714-02

ORÇAMENTÁRIA

04/04/2018 00110 /001	OR	26	021501	08.244.0080.1066.0000	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO/00159		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: 2738 SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA EMPRESAS PUBLICAS E CNPJ/CPF 08.179.147/0001-00

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2018

CONSOLIDADO**EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2018 A 30/04/2018**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA
									Vinc. Grupo	Vinc.Código	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod:	2738	SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA EMPRESAS PUBLICAS E							CNPJ/CPF	08.179.147/0001-00		

ORÇAMENTÁRIA

25/04/2018	00118	/001	OR	38	021501	08.244.0080.2088.0000	3.3.90.39.74		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	00170		1.600,00
PROC LICIT:									510	000	01	00

VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA LOCAÇÃO DE ONIBUS DA CIDADE DE BEZERROS PARA CARUARU COM PASSEIO DE LAZER COM O GRUPO DE IDOSOS PARA CONHECER O ALTO DO MOURA.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	1.600,00
--------------------	----------

TOTAL DO FORNECEDOR	1.600,00
---------------------	----------

Cod: 2739 ELENILDO JOSE DOS SANTOS MINIMERCADO ME CNPJ/CPF 27.603.796/0001-23

ORÇAMENTÁRIA

25/04/2018	00127	/001	OR	77	021501	08.244.0080.2145.0000	3.3.90.30.52		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00185		1.853,04
PROC LICIT:									510	000	01	00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS A ATENDER OS GRUPOS DO CRAS. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº18.

25/04/2018	00131	/001	OR	84	021501	08.244.0080.2147.0000	3.3.90.30.52		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00193		1.248,20
PROC LICIT:									510	000	01	00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS A ATENDER O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº17.

25/04/2018	00137	/001	OR	80	021501	08.244.0080.2146.0000	3.3.90.30.52		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00200		4.406,28
PROC LICIT:									510	000	01	00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL Nº16 PARA ATENDER OS GRUPOS DO CREAS NESTE MUNICIPIO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	7.507,52
--------------------	----------

TOTAL DO FORNECEDOR	7.507,52
---------------------	----------

TOTAL GERAL	62.810,22
-------------	-----------