

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2018

CONSOLIDADO**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2018 A 31/05/2018**

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

11/05/2018	00006	/005	GL	74	021501	08.244.0080.2145.0000	3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR	00242		1.700,00
									510	000	01	00
									PROC LICIT:			

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 ABRIL 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

ORÇAMENTÁRIA

10/05/2018	00064	/004	GL	35	021501	08.244.0080.2088.0000	3.3.90.30.52		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00222		1.526,45
									510	000	01	00
									PROC LICIT:			

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

TOTAL ORÇAMENTÁRIA												1.526,45
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------

TOTAL DO FORNECEDOR												1.526,45
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------

Cod: 213 JC CONSULTORIA LTDA CNPJ/CPF 07.394.410/0001-03

ORÇAMENTÁRIA

29/05/2018	00066	/005	GL	36	021501	08.244.0080.2088.0000	3.3.90.35.99		OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	00206		6.000,00
									510	000	01	00
									PROC LICIT:			

VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA CONTABIL, ORÇAMENTARIA E DE GESTÃO FISCAL, INCLUINDO A OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO PUBLICO, SO

TOTAL ORÇAMENTÁRIA												6.000,00
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------

TOTAL DO FORNECEDOR												6.000,00
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------

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

ORÇAMENTÁRIA

04/05/2018	00003	/027	ES	38	021501	08.244.0080.2088.0000	3.3.90.39.74		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	00237		59,62
									510	000	01	00
									PROC LICIT:			

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA 25.898-9 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA NO MES DE MAIO DE 2018,

11/05/2018	00003	/026	ES	38	021501	08.244.0080.2088.0000	3.3.90.39.74		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	00236		19,40
									510	000	01	00
									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 MAIO DE 2018,

11/05/2018	00003	/023	ES	38	021501	08.244.0080.2088.0000	3.3.90.39.74		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	00211		38,80
									510	000	01	00
									PROC LICIT:			

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

18/05/2018	00003	/024	ES	38	021501	08.244.0080.2088.0000	3.3.90.39.74		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	00220		48,50
									510	000	01	00
									PROC LICIT:			

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2018 A 31/05/2018

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		

ORÇAMENTÁRIA

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA 29.802-6 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA NO MES DE MAIO DE 2018,

18/05/2018 00003 /025	ES 38 021501	08.244.0080.2088.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	00232	77,60
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 MAIO DE 2018.

21/05/2018 00003 /028 ES 38 021501						08.244.0080.2088.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS				100249	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 MAIO DE 2018.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	350.62
--------------------	--------

TOTAL DO FORNECEDOR	350,62
---------------------	--------

Cod: **263** JOSÉ SEVERINO LAURENTINO CNPJ/CPF 274.643.038-06

ORÇAMENTÁRIA

21/05/2018	00165	/001	OR	106	021501	08.244.0080.2174.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAL	00253	3.060,00
PROC LICIT:							510	000	01	00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. MINISTRANDO AS OFICINAS DE ARTESANATO NA CONFEÇÃO DE DIVERSOS TIPOS COM OS GRUPOS DO SCFV E CRAS.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	3.060,00
--------------------	----------

TOTAL DO FORNECEDOR	3.060,00
---------------------	----------

Cod: **358** ANGELA MARIA GOMES DA SILVA CNPJ/CPF 022.300.304-26

ORÇAMENTÁRIA

11/05/2018 00159 /001	OR	106	021501	08.244.0080.2174.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA/00243	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 ABRIL DE 2018.

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

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

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

ORCAMENTÁRIA

11/05/2018 00008 /004	GL 74	021501	08.244.0080.2145.0000	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR	00247	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
--------------------	----------

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2018 A 31/05/2018

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	Ordem Pgto	PAGA
Cod:	375	EMANUELA BARBOSA DO NASCIMENTO							CNPJ/CPF	067.601.274-47			
TOTAL DO FORNECEDOR													1.700,00

Cod: **507** WANDERSON MARCOLINO DE SANTANA

CNPJ/CPF 013.531.034-20

ORÇAMENTÁRIA

11/05/2018	00058	/004	GL	85	021501	08.244.0080.2147.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAL	00233	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 ABRIL DE 2018

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

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

Cod: 1139 MARIA MADALENA BIBIANO CORDEIRO DE MELO

CNPJ/CPF 881.206.194-04

ORÇAMENTÁRIA

11/05/2018	00145	/001	OR	10	021501	08.243.0083.2091.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA/00209	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 ABRIL/2018.

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

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

Cod: **1357** ELIANA DE FÁTIMA PONTES VALENÇA

CNPJ/CPF 410.349.454-91

ORCAMENTÁRIA

18/05/2018 00154 /001	OR	34	021501	08.244.0080.2088.0000	3.3.90.14.14	DÍARIAS NO PAIS	00230	300,00
PROC LICIT:						510	000	01
							00	

VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. A 02 DIARIAS A CIDADE DE RECIFE, PARA PARTICIPAR DO 5º CONGRESSO PERNAMBUCANO DE MUNICIPIOS.

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

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

Cod: **1762** MARCOS EVANY BRAZ SILVA

CNPJ/CPF 069.541.494-11

ORÇAMENTÁRIA

11/05/2018	00160	/001	OR	106	021501	08.244.0080.2174.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA/00244	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 ABRIL DE 2018

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2018 A 31/05/2018

Data	Emp/Sub	Tipo Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto			PAGA
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	1762	MARCOS EVANY BRAZ SILVA						CNPJ/CPF	069.541.494-11		
TOTAL DO FORNECEDOR											1.000,00

Cod: **2183** JOSE CLEBSON SOALLES SILVA

CNPJ/CPF 107.261.254-23

ORÇAMENTÁRIA

11/05/2018	00057	/004	GL	85	021501	08.244.0080.2147.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAL	00234	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 ABRIL 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

11/05/2018 00007 /006	GL 74	021501	08.244.0080.2145.0000	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR	00248	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 MAIO/2018.

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

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

Cod: **2364** DAIANE CRISTINA DA SILVA

CNPJ/CPF 055.831.434-10

ORÇAMENTÁRIA

21/05/2018	00166 /001	OR	106	021501	08.244.0080.2174.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAL	00254	1.800,00	
PROC LICIT:							510	000	01	00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NAS REUNIÕES COM A TEMATICA VIOLENCIA DOMESTICA COM OFICINEIROS, EDUCADORES E OS GRUPOS ATENDIDOS NO SCFV.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	1.800,00
--------------------	----------

TOTAL DO FORNECEDOR	1.800,00
---------------------	----------

Cod: **2371** MARCOS FORTUNATO TINE

CNPJ/CPF 631.645.404-00

ORÇAMENTÁRIA

18/05/2018 00153 /001	OR	81	021501	08.244.0080.2146.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA/00219	570,00
PROC LICIT:						510 000 01 00	

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA APRESENTAÇÃO CULTURAL NO DIA 18 DE MAIO DIA NACIONAL NO COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	570,00
--------------------	--------

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2018 A 31/05/2018

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto			PAGA
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	2371	MARCOS FORTUNATO TINE						CNPJ/CPF	631.645.404-00		
TOTAL DO FORNECEDOR											570,00

Cod: **2473** PALOMA PESSOA DA SILVA

CNPJ/CPF 082.861.224-29

ORÇAMENTÁRIA

11/05/2018	00162 /001	OR	37	021501	08.244.0080.2088.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAL	00246	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

ORÇAMENTÁRIA

11/05/2018 00142 /001	OR	10	021501	08.243.0083.2091.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA/00212	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 ABRIL/2018.

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

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

Cod: **2592** JOSE JANAILSON DOS SANTOS SOUZA

CNPJ/CPF 071.991.374-86

ORÇAMENTÁRIA

11/05/2018	00148 /001	OR	81	021501	08.244.0080.2146.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAL	00214	1.580,00
					PROC LICIT:		510 000 01 00		

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA CONFERENCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	1.580,00
--------------------	----------

TOTAL DO FORNECEDOR	1.580,00
---------------------	----------

Cod: **2593** MONIQUE M DA SILVA MORAIS ME

CNPJ/CPF 20.471.508/0001-85

ORÇAMENTÁRIA

18/05/2018 00152 /001	OR	81	021501	08.244.0080.2146.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA/00218	115,00
PROC LICIT:					510	000	01 00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA CONFECÇÃO DE FAIXA UTILIZADA NA CAMPANHA DO DIA 18 DE MAIO DIA NACIONAL NO COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL NESTE MUNICIPIO. ADVOGADO DO CREAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MA

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2018

CONSOLIDADO**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2018 A 31/05/2018**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod:	2593				MONIQUE M DA SILVA MORAIS ME					CNPJ/CPF	20.471.508/0001-85	

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	115,00
--------------------	--------

TOTAL DO FORNECEDOR	115,00
---------------------	--------

Cod:	2594				JOSE ROBERTO DOS SANTOS					CNPJ/CPF	705.541.544-63	
------	------	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	----------	----------------	--

ORÇAMENTÁRIA

10/05/2018	00155	/001	OR	26	021501	08.244.0080.1066.0000	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO	00231		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:	2597				FIORILLI SOC. CIVIL LTDA					CNPJ/CPF	01.704.233/0001-38	
------	------	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	----------	--------------------	--

ORÇAMENTÁRIA

10/05/2018	00107	/001	GL	38	021501	08.244.0080.2088.0000	3.3.90.39.74		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	00221		1.950,09
						PROC LICIT:		510	000	01	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 ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2018,

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	1.950,09
--------------------	----------

TOTAL DO FORNECEDOR	1.950,09
---------------------	----------

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

ORÇAMENTÁRIA

11/05/2018	00158	/001	OR	106	021501	08.244.0080.2174.0000	3.3.90.36.45		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	00252		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 ABRIL 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

11/05/2018	00161	/001	OR	106	021501	08.244.0080.2174.0000	3.3.90.36.45		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	00245		1.000,00
						PROC LICIT:		510	000	01	00	

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2018

CONSOLIDADO**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2018 A 31/05/2018**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod:	2602	TACIANA SOARES DE LIMA SILVA							CNPJ/CPF	093.775.874-41		

ORÇAMENTÁRIA

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 ABRIL DE 2018.

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

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

Cod: 2603 VILMA MARIA DO NASCIMENTO CNPJ/CPF 043.898.924-44

ORÇAMENTÁRIA

11/05/2018	00157	/001	OR	106	021501	08.244.0080.2174.000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00238	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 ABRIL DE 2018

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

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

Cod: 2605 JOSE MARCOS FERREIRA DA SILVA CNPJ/CPF 906.018.744-04

ORÇAMENTÁRIA

18/05/2018	00163	/001	OR	106	021501	08.244.0080.2174.000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00250	1.580,00
PROC LICIT:								510 000 01 00	

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. EM DIVISORIAS DE GESSO PARA ATENDER O ESPAÇO DO SCFV NESTE MUNICIPIO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	1.580,00
--------------------	----------

TOTAL DO FORNECEDOR	1.580,00
---------------------	----------

Cod: 2615 BARBARA KATTIUCHE ARAUJO COELHO CNPJ/CPF 085.165.414-28

ORÇAMENTÁRIA

11/05/2018	00147	/001	OR	81	021501	08.244.0080.2146.000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00213	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 CREAS, NO MES DE ABRIL/2018.

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

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

Cod: 2620 VAUDENICE MARIA DA SILVA CNPJ/CPF 113.616.214-35

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2018

CONSOLIDADO**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2018 A 31/05/2018**

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			
ORÇAMENTÁRIA													
11/05/2018	00144	/001	OR	10	021501	08.243.0083.2091.0000	3.3.90.36.45		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	00208		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 ABRIL/2018.													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												1.000,00	
TOTAL DO FORNECEDOR													1.000,00
Cod: 2621													
GECICA SOUZA ANDRADE DE OLIVEIRA								CNPJ/CPF	109.249.874-56				
ORÇAMENTÁRIA													
11/05/2018	00146	/001	OR	10	021501	08.243.0083.2091.0000	3.3.90.36.45		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	00210		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 ABRIL/2018.													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												1.000,00	
TOTAL DO FORNECEDOR													1.000,00
Cod: 2623													
MARIA TATIANE DE SOUZA								CNPJ/CPF	129.883.954-89				
ORÇAMENTÁRIA													
11/05/2018	00156	/001	OR	85	021501	08.244.0080.2147.0000	3.3.90.36.45		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	00235		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 ABRIL DE 2018													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												1.000,00	
TOTAL DO FORNECEDOR													1.000,00
Cod: 2726													
SIMONE FRANCISCA DA CONCEIÇÃO								CNPJ/CPF	066.541.414-58				
ORÇAMENTÁRIA													
16/05/2018	00143	/001	OR	26	021501	08.244.0080.1066.0000	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO	00207		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: 2732													
ANA PAULA ANDRADE PIRES DE SIQUEIRA								CNPJ/CPF	508.819.734-91				

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2018 A 31/05/2018

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		

ORÇAMENTÁRIA

11/05/2018	00151	/001	OR	81	021501	08.244.0080.2146.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAL	00217	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 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2018.

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

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

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

ORÇAMENTÁRIA

11/05/2018 00149 /001	OR	81	021501	08.244.0080.2146.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAL	00215	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 DESTA MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL/2018.

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

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

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

ORÇAMENTÁRIA

11/05/2018	00150 /001	OR	81	021501	08.244.0080.2146.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAL	00216	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 BÁSICA JUNTO AS FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018.

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

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

Cod: **2736** MATA NORTE ATACAREJO EIRELI ME CNPJ/CPF 29.056.441/0001-97

ORÇAMENTÁRIA

04/05/2018 00108 /002	GL	103	021501	08.244.0080.2174.0000	3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00240	4.790,68	
PROC LICIT:						510	000	01	00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFV DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº02/2018.

DESTINADOS AO SUPORTE DO FUNDO MUNICIPAL DE CLASSIFICAÇÃO SOCIAL COM O CRIME E PROCESSO EDUCACIONAL Nº 2020.										
04/05/2018	00108	/001	GL	103	021501	08.244.0080.2174.0000	3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00239	4.090,29
PROC LIGIT:								510	000	01 00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFV DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº02/2018.

04/05/2018	00108	/003	GL	103	021501	08.244.0080.2174.0000	3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00241	3.620,25
PROC LIGIT:								510	000	01 00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFV DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº02/2018.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	12.501,22
--------------------	-----------

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2018

CONSOLIDADO**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2018 A 31/05/2018**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
							Vinc. Grupo	Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código	
Cod: 2736								CNPJ/CPF 29.056.441/0001-97	
TOTAL DO FORNECEDOR									12.501,22

Cod: 2740 AVIL TEXTIL LTDA CNPJ/CPF 04.917.296/0003-22

ORÇAMENTÁRIA

21/05/2018 00164 /001	OR	103	021501	08.244.0080.2174.0000	3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00251	2.060,97
PROC LICIT:						510	000 01 00	
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ARTESANATO DESTINADOS AO SCFV NESTE MUNICÍPIO.								
28/05/2018 00167 /001	OR	103	021501	08.244.0080.2174.0000	3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00255	784,91
PROC LICIT:						510	000 01 00	
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ARTESANATO DESTINADOS AO SCFV NESTE MUNICÍPIO.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								2.845,88

TOTAL DO FORNECEDOR 2.845,88

Cod: 2741 M DE LOURDES SOARES DA SILVA CNPJ/CPF 07.391.149/0001-98

ORÇAMENTÁRIA

28/05/2018 00168 /001	OR	103	021501	08.244.0080.2174.0000	3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00256	1.519,00
PROC LICIT:						510	000 01 00	
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ARTESANATO DESTINADOS AO SCFV NESTE MUNICÍPIO.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								1.519,00
TOTAL DO FORNECEDOR								1.519,00

Cod: 2742 COMERCIAL PROD. QUIMICO RESIDUOS TEXTEIS LTDA CNPJ/CPF 11.950.458/0001-28

ORÇAMENTÁRIA

28/05/2018 00169 /001	OR	103	021501	08.244.0080.2174.0000	3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00257	640,00
PROC LICIT:						510	000 01 00	
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ARTESANATO DESTINADOS AO SCFV NESTE MUNICÍPIO.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								640,00
TOTAL DO FORNECEDOR								640,00

TOTAL GERAL 62.338,26