

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

CONSOLIDADO

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2014

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2014 A 31/03/2014

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: 16 CELPE -COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO CNPJ/CPF 10.835.932/0001-08									
ORÇAMENTÁRIA									
18/03/2014	00113 /001	ES	43	021601	08.244.0021.2088.000C	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI00110		77,32
PROC LICIT:									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NOS MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									77,32
TOTAL DO FORNECEDOR									77,32
Cod: 31 FERNANDA CARLA CAVALCANTE SOARES CNPJ/CPF 043.656.994-90									
ORÇAMENTÁRIA									
10/03/2014	00032 /002	GL	85	021601	08.244.0080.2145.000C	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSO00113		1.500,00
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 FEVEREIRO DE 2014, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.500,00
TOTAL DO FORNECEDOR									1.500,00
Cod: 231 BANCO DO BRASIL S.A CNPJ/CPF 00.000.000/0941-53									
ORÇAMENTÁRIA									
10/03/2014	00026 /014	ES	43	021601	08.244.0021.2088.000C	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI00117		22,20
PROC LICIT:									
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA 22.552-5 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA NO MES DE MARÇO DE 2014,									
10/03/2014	00026 /007	ES	43	021601	08.244.0021.2088.000C	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI00066		7,40
PROC LICIT:									
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA 26.317-6 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA NO MES DE MARÇO DE 2014,									
10/03/2014	00026 /006	ES	43	021601	08.244.0021.2088.000C	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI00057		7,40
PROC LICIT:									
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA 26.214-5 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA NO MES DE MARÇO DE 2014,									
10/03/2014	00026 /010	ES	43	021601	08.244.0021.2088.000C	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI00079		29,60
PROC LICIT:									
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA 22.551-7 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA NO MES DE MARÇO DE 2014,									
11/03/2014	00026 /008	ES	43	021601	08.244.0021.2088.000C	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI00067		29,60
PROC LICIT:									
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA 26.317-6 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA NO MES DE MARÇO DE 2014,									
14/03/2014	00026 /013	ES	43	021601	08.244.0021.2088.000C	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI00108		14,80
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 MARÇO DE 2014,									
27/03/2014	00026 /009	ES	43	021601	08.244.0021.2088.000C	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI00068		29,60
PROC LICIT:									
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA 26.317-6 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA NO MES DE MARÇO DE 2014,									

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

CONSOLIDADO

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2014

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2014 A 31/03/2014

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: 231 BANCO DO BRASIL S.A CNPJ/CPF 00.000.000/0941-53									
ORÇAMENTÁRIA									
27/03/2014	00026 /011	ES	43	021601	08.244.0021.2088.000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI00080		7,40
PROC LICIT: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA 22.551-7 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA NO MES DE MARÇO DE 2014,									
27/03/2014	00026 /015	ES	43	021601	08.244.0021.2088.000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI00118		7,40
PROC LICIT: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA 22552-5 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA NO MES DE MARÇO DE 2014,									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									155,40
TOTAL DO FORNECEDOR									155,40

Cod: 331 JOSÉ REDENILTON MARCELINO CNPJ/CPF 091.408.974-94									
ORÇAMENTÁRIA									
11/03/2014	00039 /001	GL	113	021601	08.244.0080.2174.000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00058		724,00
PROC LICIT: 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 FEVEREIRO/2014									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									724,00
TOTAL DO FORNECEDOR									724,00

Cod: 360 COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO CNPJ/CPF 09.769.035/0001-64									
ORÇAMENTÁRIA									
18/03/2014	00112 /001	ES	43	021601	08.244.0021.2088.000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI00109		85,01
PROC LICIT: VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PREDIO LOCADO DO CRAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2014.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									85,01
TOTAL DO FORNECEDOR									85,01

Cod: 438 ISRAEL J. DA SILVA PADARIA CNPJ/CPF 07.653.887/0001-66									
ORÇAMENTÁRIA									
10/03/2014	00067 /001	OR	110	021601	08.244.0080.2174.000	3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSU00061		2.420,00
PROC LICIT: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE LANCHES DISTRIBUIDOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV)									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.420,00

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

CONSOLIDADO

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2014

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2014 A 31/03/2014

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: 438					ISRAEL J. DA SILVA PADARIA			CNPJ/CPF 07.653.887/0001-66		
TOTAL DO FORNECEDOR										2.420,00

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

ORÇAMENTÁRIA

10/03/2014 00047 /001 GL 92 021601 08.244.0080.2147.0000 3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00069 724,00

PROC LICIT:

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 FEVEREIRO DE 2014,

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 724,00**TOTAL DO FORNECEDOR** 724,00

Cod: 1087 ANDREIA MARIA RAMOS COSTA CNPJ/CPF 040.344.194-31

ORÇAMENTÁRIA

11/03/2014 00035 /001 GL 113 021601 08.244.0080.2174.0000 3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00059 724,00

PROC LICIT:

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 FEVEREIRO/2014

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 724,00**TOTAL DO FORNECEDOR** 724,00

Cod: 1237 JOACI BEZERRA DE SANTANA CNPJ/CPF 061.419.804-65

ORÇAMENTÁRIA

10/03/2014 00005 /001 OR 35 021601 08.244.0021.1066.0000 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO/00087 150,00

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. CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 150,00**TOTAL DO FORNECEDOR** 150,00

Cod: 1300 JOSENILDA DE MELO CNPJ/CPF 065.768.224-13

ORÇAMENTÁRIA

11/03/2014 00010 /001 OR 35 021601 08.244.0021.1066.0000 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO/00091 150,00

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. CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

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

CONSOLIDADO

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2014

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2014 A 31/03/2014

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: 1300	JOSENILDA DE MELO							CNPJ/CPF 065.768.224-13	
ORÇAMENTÁRIA									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									150,00

TOTAL DO FORNECEDOR 150,00

Cod: 1312	JURACÉA MARIA DA SILVA							CNPJ/CPF 050.501.504-85	
ORÇAMENTÁRIA									
11/03/2014	00057 /001	GL	113	021601	08.244.0080.2174.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00060		724,00
PROC LICIT:									
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 FEVEREIRO/2014									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									724,00

TOTAL DO FORNECEDOR 724,00

Cod: 1356	JURANDY SALVADOR DOS SANTOS JUNIOR							CNPJ/CPF 705.399.604-20	
ORÇAMENTÁRIA									
11/03/2014	00031 /002	GL	92	021601	08.244.0080.2147.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00074		1.500,00
PROC LICIT:									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO ASSISTENTE SOCIAL PARA O PRAGRAMA BOLSA-FAMILIA NA REALIZAÇÃO DE BUSCA ATIVA, QUE CONSISTE NA IDENTIFICAÇÃO DAS PESSOAS PARA INSERÇÃO NO CADASTRO UNICO E ACESSO AOS PROGRAMAS DE TRANSPA									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.500,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.500,00

Cod: 1357	ELIANA DE FÁTIMA PONTES VALENÇA							CNPJ/CPF 410.349.454-91	
ORÇAMENTÁRIA									
10/03/2014	00105 /001	OR	39	021601	08.244.0021.2088.0000	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	00075	918,00
PROC LICIT:									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS NA CIDADE DE ILHEUS (BAHIA) NO PERIODO DE 12 A 15/03/2014,									
10/03/2014	00110 /001	OR	39	021601	08.244.0021.2088.0000	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	00105	360,00
PROC LICIT:									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA A SECRETARIA ELIANA DE FATIMA PONTES VALENÇA, VIAJAR A CIDADE DO RECIFE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.278,00

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

CONSOLIDADO

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2014

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2014 A 31/03/2014

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: 1357							ELIANA DE FÁTIMA PONTES VALENÇA	CNPJ/CPF 410.349.454-91	
TOTAL DO FORNECEDOR									1.278,00

Cod: 1669 GERSICA PATRICIA DA SILVA LIMA CNPJ/CPF 066.087.914-02

ORÇAMENTÁRIA

10/03/2014 00029 /001 GL 85 021601 08.244.0080.2145.0000 3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00112 724,00

PROC LICIT:

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 FEVEREIRO/2014,

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 724,00**TOTAL DO FORNECEDOR** 724,00

Cod: 1671 CONGEMAS CNPJ/CPF 04.332.120/0001-47

ORÇAMENTÁRIA

10/03/2014 00107 /001 OR 43 021601 08.244.0021.2088.0000 3.3.90.39.74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI/00077 80,00

PROC LICIT:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DAS OFICINAS NO ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS NA CIDADE DE ILHEUS (BAHIA) NO PERÍODO DE 12 A 15/03/2014,

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 80,00**TOTAL DO FORNECEDOR** 80,00

Cod: 1766 FAY PASSAGENS E TURISMO LTDA CNPJ/CPF 04.972.010/0001-40

ORÇAMENTÁRIA

10/03/2014 00106 /001 OR 43 021601 08.244.0021.2088.0000 3.3.90.39.74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI/00076 1.770,00

PROC LICIT:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A PASSAGENS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS NA CIDADE DE ILHEUS (BAHIA) NO PERÍODO DE 12 A 15/03/2014,

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.770,00**TOTAL DO FORNECEDOR** 1.770,00

Cod: 1775 JOSE GIVANILSON DA SILVA SOUZA CNPJ/CPF 095.120.854-37

ORÇAMENTÁRIA

21/03/2014 00021 /001 OR 35 021601 08.244.0021.1066.0000 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEI/00100 150,00

PROC LICIT:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL, VERIFICADO PELA EQUIPE TÉCNICA DA DEFESA CIVIL, RISCO DE DESABAMENTO EM ALGUMAS RESIDÊNCIAS LOCALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

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

CONSOLIDADO

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2014

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2014 A 31/03/2014

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: 1775	JOSE GIVANILSON DA SILVA SOUZA							CNPJ/CPF 095.120.854-37		
ORÇAMENTÁRIA										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA 150,00										
TOTAL DO FORNECEDOR 150,00										
Cod: 1776	CICERA JOSE DE ANDRADE							CNPJ/CPF 855.306.464-68		
ORÇAMENTÁRIA										
12/03/2014	00004 /001	OR	35	021601	08.244.0021.1066.0000	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO00086		150,00
PROC LICIT:										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL, VERIFICADO PELA EQUIPE TÉCNICA DA DEFESA CIVIL, RISCO DE DESABAMENTO EM ALGUMAS RESIDENCIA LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA 150,00										
TOTAL DO FORNECEDOR 150,00										
Cod: 1827	CÍCERA MARIA DA SILVA FILHA							CNPJ/CPF 879.386.854-53		
ORÇAMENTÁRIA										
12/03/2014	00016 /001	OR	35	021601	08.244.0021.1066.0000	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO00096		150,00
PROC LICIT:										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL, VERIFICADO PELA EQUIPE TÉCNICA DA DEFESA CIVIL, RISCO DE DESABAMENTO EM ALGUMAS RESIDENCIA LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA 150,00										
TOTAL DO FORNECEDOR 150,00										
Cod: 2092	LILIAN OLIVEIRA DA SILVA							CNPJ/CPF 040.452.234-36		
ORÇAMENTÁRIA										
10/03/2014	00033 /002	GL	85	021601	08.244.0080.2145.0000	3.3.90.36.45		OUTROS SERVIÇOS DE PESSO#00114		1.500,00
PROC LICIT:										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO ASSISTENTE SOCIAL DESTA MUNICIPIO. NO MES DE FEVEREIRO DE 2014,										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.500,00										
TOTAL DO FORNECEDOR 1.500,00										
Cod: 2149	SILVANIA MARIA DA SILVA							CNPJ/CPF 051.378.634-16		
ORÇAMENTÁRIA										

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

CONSOLIDADO

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2014

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2014 A 31/03/2014

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: 2149	SILVANIA MARIA DA SILVA						CNPJ/CPF 051.378.634-16		
ORÇAMENTÁRIA									
27/03/2014	00038 /001	GL	20	021601	08.243.0083.2093.000C	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00062		724,00
PROC LICIT:									
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 FEVEREIRO/2014									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									724,00
TOTAL DO FORNECEDOR									724,00

Cod: 2150	POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTD						CNPJ/CPF 24.357.873/0001-14		
ORÇAMENTÁRIA									
14/03/2014	00069 /003	GL	110	021601	08.244.0080.2174.000C	3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO0106		2.287,60
PROC LICIT:									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) CONF. PROCESSO LICITATORIO Nº003/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2014,									
14/03/2014	00111 /001	GL	60	021601	08.244.0080.2098.000C	3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO0107		59.240,00
PROC LICIT:									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA DOAÇÕES AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONF. PROCESSO Nº 003/2014 PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2014, E AUT. DO SR. PREFEITO.									
27/03/2014	00058 /002	GL	40	021601	08.244.0021.2088.000C	3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO0063		475,80
PROC LICIT:									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO PARCELADOA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCATAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCAL DESTE MUNICIPIO, CONF. PROCESSO Nº001/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2014,									
27/03/2014	00058 /003	GL	40	021601	08.244.0021.2088.000C	3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO0078		622,20
PROC LICIT:									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO PARCELADOA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCATAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF. PROCESSO Nº001/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2014,									
27/03/2014	00064 /001	GL	84	021601	08.244.0080.2145.000C	3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO0116		831,20
PROC LICIT:									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO PARCELADOA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCATAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONF. PROCESSO Nº001/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2014,									
27/03/2014	00069 /001	GL	110	021601	08.244.0080.2174.000C	3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO0064		994,54
PROC LICIT:									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) CONF. PROCESSO LICITATORIO Nº003/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2014,									
27/03/2014	00069 /002	GL	110	021601	08.244.0080.2174.000C	3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO0065		2.623,98
PROC LICIT:									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) CONF. PROCESSO LICITATORIO Nº003/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2014,									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									67.075,32
TOTAL DO FORNECEDOR									67.075,32

Cod: 2155 JAZIELE MARIA DA SILVA CNPJ/CPF 088.314.804-80

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

CONSOLIDADO

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2014

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2014 A 31/03/2014

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: 2155	JAZIELE MARIA DA SILVA							CNPJ/CPF 088.314.804-80		
ORÇAMENTÁRIA										
11/03/2014	00028 /001	GL	92	021601	08.244.0080.2147.0000	3.3.90.36.45		OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00071		724,00
PROC LICIT:										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MES DE FEVEREIRO/2014										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										724,00
TOTAL DO FORNECEDOR										724,00
Cod: 2156	GERCINA MARIA DO CARMO							CNPJ/CPF 013.275.484-37		
ORÇAMENTÁRIA										
25/03/2014	00019 /001	OR	35	021601	08.244.0021.1066.0000	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRC00098		150,00
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. CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										150,00
TOTAL DO FORNECEDOR										150,00
Cod: 2157	MARIA JOSE DA SILVA							CNPJ/CPF 015.076.084-11		
ORÇAMENTÁRIA										
21/03/2014	00003 /001	OR	35	021601	08.244.0021.1066.0000	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRC00085		150,00
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. CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										150,00
TOTAL DO FORNECEDOR										150,00
Cod: 2158	CRISTINA MARIA DA SILVA							CNPJ/CPF 070.106.494-30		
ORÇAMENTÁRIA										
10/03/2014	00002 /001	OR	35	021601	08.244.0021.1066.0000	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRC00084		150,00
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. CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										150,00

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

CONSOLIDADO

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2014

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2014 A 31/03/2014

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: 2158								CRISTINA MARIA DA SILVA	CNPJ/CPF 070.106.494-30	
TOTAL DO FORNECEDOR										150,00

Cod: 2160 JANAINA MARIA DA SILVA CNPJ/CPF 059.741.724-50

ORÇAMENTÁRIA

11/03/2014 00001 /001 OR 35 021601 08.244.0021.1066.0000 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO00083 150,00

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. CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 150,00**TOTAL DO FORNECEDOR** 150,00

Cod: 2161 MARIA CONCEIÇÃO DE LIMA CNPJ/CPF 772.578.204-49

ORÇAMENTÁRIA

11/03/2014 00014 /001 OR 35 021601 08.244.0021.1066.0000 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO00094 150,00

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. CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 150,00**TOTAL DO FORNECEDOR** 150,00

Cod: 2162 TACIANA MARIA DA SILVA CNPJ/CPF 065.768.844-43

ORÇAMENTÁRIA

10/03/2014 00015 /001 OR 35 021601 08.244.0021.1066.0000 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO00095 150,00

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. CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 150,00**TOTAL DO FORNECEDOR** 150,00

Cod: 2163 MARIA DO SOCORRO DA SILVA CNPJ/CPF 014.661.584-09

ORÇAMENTÁRIA

19/03/2014 00020 /001 OR 35 021601 08.244.0021.1066.0000 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO00099 150,00

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**

CONSOLIDADO

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2014

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2014 A 31/03/2014

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: 2163	MARIA DO SOCORRO DA SILVA							CNPJ/CPF 014.661.584-09		
ORÇAMENTÁRIA										
CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										150,00
TOTAL DO FORNECEDOR										150,00
Cod: 2164	MARIA LIZANEIDE DE MELO							CNPJ/CPF 048.806.484-85		
ORÇAMENTÁRIA										
25/03/2014	00011 /001	OR	35	021601	08.244.0021.1066.000C	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRC00092		150,00
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.										
CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										150,00
TOTAL DO FORNECEDOR										150,00
Cod: 2172	EDLEUZA ISABEL DA SILVA							CNPJ/CPF 072.414.444-77		
ORÇAMENTÁRIA										
13/03/2014	00013 /001	OR	35	021601	08.244.0021.1066.000C	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRC00104		150,00
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.										
CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										150,00
TOTAL DO FORNECEDOR										150,00
Cod: 2173	GERALDA MARIA DA CONCEIÇÃO							CNPJ/CPF 906.015.994-20		
ORÇAMENTÁRIA										
11/03/2014	00018 /001	OR	35	021601	08.244.0021.1066.000C	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRC00097		150,00
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.										
CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										150,00
TOTAL DO FORNECEDOR										150,00
Cod: 2174	AURELY RODRIGUES DE LIMA MACEDO							CNPJ/CPF 027.076.114-41		

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

CONSOLIDADO

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2014

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2014 A 31/03/2014

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: 2174 AURELY RODRIGUES DE LIMA MACEDO CNPJ/CPF 027.076.114-41									
ORÇAMENTÁRIA									
10/03/2014	00066 /001	OR	85	021601	08.244.0080.2145.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00115		2.200,00
PROC LICIT: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PALESTRANTE EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER COM TEMA OLHOS ABERTOS CONTRA VIOLENCIA ATRAVES DO CRAS,									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.200,00
TOTAL DO FORNECEDOR									2.200,00
Cod: 2179 JOSE LEANDRO DA SILVA CNPJ/CPF 064.245.144-30									
ORÇAMENTÁRIA									
10/03/2014	00030 /001	GL	92	021601	08.244.0080.2147.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00073		1.000,00
PROC LICIT: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO COORDENADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, NO MES FEVEREIRO DE 2014,									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.000,00
TOTAL DO FORNECEDOR									1.000,00
Cod: 2182 ANDRESA MARIA DA SILVA CNPJ/CPF 059.314.324-85									
ORÇAMENTÁRIA									
11/03/2014	00006 /001	OR	35	021601	08.244.0021.1066.0000	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRC00088		150,00
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. CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									150,00
TOTAL DO FORNECEDOR									150,00
Cod: 2183 JOSE CLEBSON SOALLES SILVA CNPJ/CPF 107.261.254-23									
ORÇAMENTÁRIA									
10/03/2014	00027 /001	GL	92	021601	08.244.0080.2147.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00072		724,00
PROC LICIT: 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 FEVEREIRO DE 2014,									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									724,00

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

CONSOLIDADO

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2014

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2014 A 31/03/2014

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: 2183	JOSE CLEBSON SOALLES SILVA							CNPJ/CPF 107.261.254-23		
TOTAL DO FORNECEDOR										724,00

Cod: 2189 MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO CNPJ/CPF 037.930.724-36

ORÇAMENTÁRIA

18/03/2014 00008 /001 OR 35 021601 08.244.0021.1066.0000 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO00089 150,00

PROC LICIT:

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

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 150,00**TOTAL DO FORNECEDOR** 150,00

Cod: 2190 ROSELI MARIA DOS SANTOS CNPJ/CPF 093.549.534-76

ORÇAMENTÁRIA

19/03/2014 00012 /001 OR 35 021601 08.244.0021.1066.0000 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO00093 150,00

PROC LICIT:

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

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 150,00**TOTAL DO FORNECEDOR** 150,00

Cod: 2192 LEIDIANE DA SILVA GABRIEL CNPJ/CPF 123.930.144-89

ORÇAMENTÁRIA

11/03/2014 00009 /001 OR 35 021601 08.244.0021.1066.0000 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO00090 150,00

PROC LICIT:

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

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 150,00**TOTAL DO FORNECEDOR** 150,00

Cod: 2196 MARIA BETANIA DA SILVA CNPJ/CPF 090.937.894-06

ORÇAMENTÁRIA

12/03/2014 00024 /001 OR 35 021601 08.244.0021.1066.0000 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO00102 150,00

PROC LICIT:

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

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

CONSOLIDADO

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2014

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2014 A 31/03/2014

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: 2196	MARIA BETANIA DA SILVA							CNPJ/CPF 090.937.894-06		
ORÇAMENTÁRIA										
CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										150,00

TOTAL DO FORNECEDOR 150,00

Cod: 2197	MARIA HELENA DA SILVA							CNPJ/CPF 700.330.024-95		
ORÇAMENTÁRIA										
17/03/2014	00023	/001	OR	35	021601	08.244.0021.1066.000C	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROC00103		150,00
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.										
CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										150,00

TOTAL DO FORNECEDOR 150,00

Cod: 2199	MARIA JOSELMA DA SILVA ALVES							CNPJ/CPF 008.650.814-84		
ORÇAMENTÁRIA										
13/03/2014	00022	/001	OR	35	021601	08.244.0021.1066.000C	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROC00101		150,00
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.										
CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										150,00

TOTAL DO FORNECEDOR 150,00

Cod: 2201	JOSE CECILIO TEOTONIO DA SILVA							CNPJ/CPF 042.555.894-02		
ORÇAMENTÁRIA										
10/03/2014	00041	/002	GL	85	021601	08.244.0080.2145.000C	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSO#00056		1.500,00
PROC LICIT:										
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 DE FEVEREIRO/2014,										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.500,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.500,00

Cod: 2204	IZANEIDE NAYANE PEREIRA SILVA							CNPJ/CPF 066.085.684-01		
-----------	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--

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

CONSOLIDADO

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2014

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2014 A 31/03/2014

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: 2204	IZANEIDE NAYANE PEREIRA SILVA							CNPJ/CPF 066.085.684-01		
ORÇAMENTÁRIA										
11/03/2014	00046 /001	GL	92	021601	08.244.0080.2147.0000	3.3.90.36.45		OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00070		724,00
PROC LICIT: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO CADASTRADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2014,										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										724,00
TOTAL DO FORNECEDOR										724,00
TOTAL GERAL										91.957,05