

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2014 A 30/04/2014

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												
01/04/2014	00113	/002	ES	43	021601	08.244.0021.2088.000€	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	00185		28,95	
PROC LICIT:												
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), NO MES DE MARÇO DE 2014.												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											28,95	
TOTAL DO FORNECEDOR												28,95

Cod: 31		FERNANDA CARLA CAVALCANTE SOARES			CNPJ/CPF 043.656.994-90	
ORÇAMENTÁRIA						
14/04/2014	00032 /003	GL 85	021601	08.244.0000.2145.0006	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAL
					PROC LICIT:	1.500,00
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 MARÇO 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																					
08/04/2014 00026 /017		ES	43	021601	08.244.0021.2088.0000		3.3.90.39.74		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS										00120	7,40	
PROC LICIT:																					
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA 26317-6 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA NO MES DE ABRIL DE 2014,																					
10/04/2014 00026 /026		ES	43	021601	08.244.0021.2088.0000		3.3.90.39.74		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS										00187	7,40	
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 ABRIL DE 2014,																					
11/04/2014 00026 /020		ES	43	021601	08.244.0021.2088.0000		3.3.90.39.74		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS										00140	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 ABRIL DE 2014,																					
11/04/2014 00026 /023		ES	43	021601	08.244.0021.2088.0000		3.3.90.39.74		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS										00152	7,40	
PROC LICIT:																					
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA 23.576-8 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA NO MES DE ABRIL DE 2014,																					
11/04/2014 00026 /018		ES	43	021601	08.244.0021.2088.0000		3.3.90.39.74		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS										00128	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 ABRIL DE 2014,																					
11/04/2014 00026 /027		ES	43	021601	08.244.0021.2088.0000		3.3.90.39.74		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS										00188	21,50	
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 ABRIL DE 2014,																					
14/04/2014 00026 /016		ES	43	021601	08.244.0021.2088.0000		3.3.90.39.74		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS										00119	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 ABRIL DE 2014,																					

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2014 A 30/04/2014

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										
14/04/2014	00026 /024	ES	43	021601	08.244.0021.2088.0000	3.3.90.39.74		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	00153	7,40
PROC LICIT:										
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA 23576-8 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA NO MES DE ABRIL DE 2014,										
14/04/2014	00026 /021	ES	43	021601	08.244.0021.2088.0000	3.3.90.39.74		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	00141	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 ABRIL DE 2014,										
15/04/2014	00026 /019	ES	43	021601	08.244.0021.2088.0000	3.3.90.39.74		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	00129	37,00
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 ABRIL DE 2014,										
16/04/2014	00026 /028	ES	43	021601	08.244.0021.2088.0000	3.3.90.39.74		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	00189	7,40
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 ABRIL DE 2014,										
17/04/2014	00026 /022	ES	43	021601	08.244.0021.2088.0000	3.3.90.39.74		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	00146	22,20
PROC LICIT:										
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA 22552-5 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA NO MES DE ABRIL DE 2014,										
22/04/2014	00026 /025	ES	43	021601	08.244.0021.2088.0000	3.3.90.39.74		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	00154	7,40
PROC LICIT:										
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA 23.576-8 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA NO MES DE ABRIL DE 2014,										
30/04/2014	00026 /029	ES	43	021601	08.244.0021.2088.0000	3.3.90.39.74		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	00190	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 ABRIL DE 2014,										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										191,70
TOTAL DO FORNECEDOR										191,70

Cod: 331		JOSÉ REDENILTON MARCELINO		CNPJ/CPF 091.408.974-94	
ORÇAMENTÁRIA					
11/04/2014	00039 /002	GL 113	021601	08.244.0080.2174.0000 3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA/00127 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 CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO (SCFV) NO MES DE MARÇO/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							
01/04/2014	00112	/002	ES	43	021601	08.244.0021.2088.0000	3.3.90.39.74
						OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	00184
						PROC LICIT:	28,70
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PREDIO LOCADO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014.							



EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2014 A 30/04/2014

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA
Cod:	360	COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO							CNPJ/CPF	09.769.035/0001-64		
ORÇAMENTÁRIA												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												28,70
TOTAL DO FORNECEDOR												28,70

Cod: 438 ISRAEL J. DA SILVA PADARIA CNPJ/CPF 07.653.887/0001-66

ORÇAMENTÁRIA

08/04/2014	00114	/001	OR	110	021601	08.244.0080.2174.0006	3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00130	2.300,00
------------	-------	------	----	-----	--------	-----------------------	--------------	-----------------------------	-------	----------

PROC LICIT:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE LANCHES DISTRIBUÍDOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO (SCFV)

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	2.300,00
--------------------	----------

TOTAL DO FORNECEDOR	2.300,00
---------------------	----------

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

ORÇAMENTÁRIA

14/04/2014	00047	/002	GL	92	021601	08.244.0080.2147.0006	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSO	00135	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 FAMÍLIA, NO MES DE MARÇO DE 2014,

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	724,00
--------------------	--------

TOTAL DO FORNECEDOR	724,00
---------------------	--------

Cod: 691 J. LOURENCO DE LIMA INFORMATICA-ME CNPJ/CPE 01.537.450/0001-80

ORÇAMENTÁRIA

07/04/2014	00121	/001	OR	93	021601	08.244.0080.2147.0006	3.3.90.39.74	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	00133	343.28
------------	-------	------	----	----	--------	-----------------------	--------------	---------------------------	-------	--------

PROC LICIT:

VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. DE 04 PONTOS NA ASSISTENCIA SOCIAL CONEXÃO A REDE INTERNETE REALIZADA ATRAVÉS DE UMA LINHA PRIVADA DENOMINADA "VIA RADIO" E SEM CONTA TELEFONICA, CONFORME CONTRATO ANEXO. DURANTE 0 0 MES DE

07/04/2014	00122	/001	OR	93	021601	08.244.0080.2147.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	00134	300,00
------------	-------	------	----	----	--------	-----------------------	--------------	------------------------------	-------	--------

PROC LICIT:

VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. DE 04 PONTOS NA ASSISTENCIA SOCIAL CONEXÃO A REDE INTERNETE REALIZADA ATRAVÉS DE UMA LINHA PRIVADA DENOMINADA "VIA RADIO" E SEM CONTA TELEFONICA, CONFORME CONTRATO ANEXO. DURANTE 0 0 MES DE MA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	643,28
--------------------	--------

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

CONSOLIDADO

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2014

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2014 A 30/04/2014

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: 691	J. LOURENÇO DE LIMA	INFORMATICA-ME					CNPJ/CPF 01.537.450/0001-80		
TOTAL DO FORNECEDOR									643,28

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

ORÇAMENTÁRIA

11/04/2014 00035 /002 GL 113 021601 08.244.0080.2174.0000 3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00126 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 MARÇO/2014

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 724,00

TOTAL DO FORNECEDOR 724,00

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

ORÇAMENTÁRIA

16/04/2014 00072 /001 OR 35 021601 08.244.0021.1066.0000 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO00156 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.

16/04/2014 00073 /001 OR 35 021601 08.244.0021.1066.0000 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO00157 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. NO MES DE MARÇO/2014,

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 300,00

TOTAL DO FORNECEDOR 300,00

Cod: 1312 JURACÉA MARIA DA SILVA CNPJ/CPF 050.501.504-85

ORÇAMENTÁRIA

15/04/2014 00057 /002 GL 113 021601 08.244.0080.2174.0000 3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00121 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 MARÇO/2014

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 724,00

TOTAL DO FORNECEDOR 724,00

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

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

CONSOLIDADO

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2014

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2014 A 30/04/2014

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: 1671	CONGEMAS						CNPJ/CPF 04.332.120/0001-47		
TOTAL DO FORNECEDOR									150,00

Cod: 1680 ALEXSANDRO ANTONIO DA SILVA CNPJ/CPF 042.971.784-94

ORÇAMENTÁRIA

14/04/2014 00120 /001 OR 92 021601 08.244.0080.2147.0000 3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00132 2.000,00

PROC LICIT:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM CARA DE PLACA EM NOME DO SR. ALEXSANDRO ANTONIO DA SILVA, PARA ACOMPANHAR OS TÉCNICOS DE REFERENCIA NAS VISITAS DOMICILIARES EM CUMPRIMENTO AS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NOS ME

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.000,00

TOTAL DO FORNECEDOR 2.000,00

Cod: 1695 VERA LUCIA MARIA DA CONCEIÇÃO CNPJ/CPF 021.865.724-27

ORÇAMENTÁRIA

23/04/2014 00099 /001 OR 35 021601 08.244.0021.1066.0000 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO00175 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 RESIDÊNCIA LOCALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. NO MES DE MARÇO/2014,

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 150,00

TOTAL DO FORNECEDOR 150,00

Cod: 1722 ALCIONE OLIVEIRA BORBA SILVA CNPJ/CPF 823.632.184-34

ORÇAMENTÁRIA

15/04/2014 00123 /001 OR 85 021601 08.244.0080.2145.0000 3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00145 1.800,00

PROC LICIT:

VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO OFICINEIRA NO CRAS COM GRUPO DE MÃES DOS ALUNOS DO (SCFV)

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.800,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.800,00

Cod: 1776 CÍCERA JOSE DE ANDRADE CNPJ/CPF 855.306.464-68

ORÇAMENTÁRIA

22/04/2014 00100 /001 OR 35 021601 08.244.0021.1066.0000 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO00179 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 RESIDÊNCIA LOCALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. NO MES DE FEVEREIRO/2014,

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

CONSOLIDADO

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2014

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2014 A 30/04/2014

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
------	---------	------	-------	-------	-----------	-------	-----------	-----------	------------	------

Cod:	1776	CICERA JOSE DE ANDRADE						CNPJ/CPF	855.306.464-68	
------	------	------------------------	--	--	--	--	--	----------	----------------	--

ORÇAMENTÁRIA

22/04/2014	00101	/001	OR	35	021601	08.244.0021.1066.0000	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO	000180	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 RESIDÊNCIA LOCALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. NO MES DE MARÇO/2014,

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

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

Cod:	1831	GIRLEI DURVAL DE OLIVEIRA						CNPJ/CPF	040.427.114-64	
------	------	---------------------------	--	--	--	--	--	----------	----------------	--

ORÇAMENTÁRIA

15/04/2014	00118	/001	OR	113	021601	08.244.0080.2174.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	00125	2.200,00
------------	-------	------	----	-----	--------	-----------------------	--------------	---------------------------	-------	----------

PROC LICIT:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRA NA CONFEÇÃO DE OVOS DE PASCOA COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE DO (SCFV)

TOTAL ORÇAMENTÁRIA										2.200,00
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

TOTAL DO FORNECEDOR										2.200,00
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

Cod:	2092	LILIAN OLIVEIRA DA SILVA						CNPJ/CPF	040.452.234-36	
------	------	--------------------------	--	--	--	--	--	----------	----------------	--

ORÇAMENTÁRIA

14/04/2014	00033	/003	GL	85	021601	08.244.0080.2145.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	00144	1.500,00
------------	-------	------	----	----	--------	-----------------------	--------------	---------------------------	-------	----------

PROC LICIT:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO ASSISTENTE SOCIAL DESTES MUNICÍPIO. NO MES DE MARÇO 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

15/04/2014	00038	/002	GL	20	021601	08.243.0083.2093.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	00123	724,00
------------	-------	------	----	----	--------	-----------------------	--------------	---------------------------	-------	--------

PROC LICIT:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO OFICINEIRO DE ARTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO (SCFV) NO MES DE MARÇO/2014

TOTAL ORÇAMENTÁRIA										724,00
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2014 A 30/04/2014

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	
TOTAL DO FORNECEDOR									724,00

Cod: 2150 POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTD CNPJ/CPF 24.357.873/0001-14

ORÇAMENTÁRIA

15/04/2014	00069	/004	GL	110	021601	08.244.0080.2174.0000	3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00122	1.935,60
PROC LICIT:										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) CONF. PROCESSO LICITATORIO N°003/2014 E PREGÃO PRESENCIAL N°002/2014,										
16/04/2014	00069	/005	GL	110	021601	08.244.0080.2174.0000	3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00124	3.654,81
PROC LICIT:										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) CONF. PROCESSO LICITATORIO N°003/2014 E PREGÃO PRESENCIAL N°002/2014,										
16/04/2014	00111	/002	GL	60	021601	08.244.0080.2098.0000	3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00192	36.000,00
PROC LICIT:										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA DOAÇÕES AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONF. PROCESSO N° 003/2014 PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2014, E AUT. DO SR. PREFEITO.										
30/04/2014	00058	/004	GL	40	021601	08.244.0021.2088.0000	3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00186	2.243,90
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 N°001/2014 E PREGÃO PRESENCIAL N°001/2014,										
30/04/2014	00111	/003	GL	60	021601	08.244.0080.2098.0000	3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00192	6.900,00
PROC LICIT:										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA DOAÇÕES AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONF. PROCESSO N° 003/2014 PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2014, E AUT. DO SR. PREFEITO.										

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	50.734,31
--------------------	-----------

TOTAL DO FORNECEDOR	50.734,31
---------------------	-----------

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

ORÇAMENTÁRIA

14/04/2014	00028	/002	GL	92	021601	08.244.0080.2147.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAL	00138	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 MARÇO/2014										
TOTAL ORCAMENTÁRIA										724,00

TOTAL DO FORNECEDOR	724,00
---------------------	--------

Cod: 2157 MARIA JOSE DA SILVA CNPJ/CPE 015.076.084-11

ORÇAMENTÁRIA

17/04/2014	00074	/001	OR	35	021601	08.244.0021.1066.0000	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS	000158	150,00
PROC LICIT:										

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

CONSOLIDADO

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2014

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2014 A 30/04/2014

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: 2157	MARIA JOSE DA SILVA							CNPJ/CPF 015.076.084-11		

ORÇAMENTÁRIA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL, VERIFICADO PELA EQUIPE TECNICA DA DEFESA CIVIL, RISCO DE DESABAMENTO EM ALGUMAS RESIDENCIA LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO.NO MES DE FEVEREIRO/2014,

17/04/2014	00075	/001	OR	35	021601	08.244.0021.1066.0000	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO	000159	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.NO MES DE MARÇO/2014,

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

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

Cod: 2159	MARIA EDIVANICE DA SILVA							CNPJ/CPF 120.698.064-80		
-----------	--------------------------	--	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--

ORÇAMENTÁRIA

14/04/2014	00017	/001	OR	35	021601	08.244.0021.1066.0000	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO	000170	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

17/04/2014	00076	/001	OR	35	021601	08.244.0021.1066.0000	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO	000155	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.NO MES DE FEVEREIRO/2014,

17/04/2014	00077	/001	OR	35	021601	08.244.0021.1066.0000	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO	000160	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.NO MES DE MARÇO/2014,

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

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

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

ORÇAMENTÁRIA

24/04/2014	00078	/001	OR	35	021601	08.244.0021.1066.0000	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO	000161	150,00
------------	-------	------	----	----	--------	-----------------------	--------------	----------------------------	--------	--------

PROC LICIT:

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2014 A 30/04/2014

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											
TECNICA DA DEFESA CIVIL, RISCO DE DESABAMENTO EM ALGUMAS RESIDENCIA LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO.NO MES DE FEVEREIRO/2014,											
24/04/2014	00079 /001	OR	35	021601	08.244.0021.1066.0000	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO	000162		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.NO MES DE MARÇO/2014,											
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											300,00
TOTAL DO FORNECEDOR 300,00											

Cod: 2167		A C C DE ARAUJO COSTA - BEZERROS				CNPJ/CPF 15.010.939/0001-04	
ORÇAMENTÁRIA							
10/04/2014	00131 /001	OR	40	021601	08.244.0021.2088.0006	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE 00191 7.615,00
PROC LICIT:							
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL PARA ATENDER A TODOS OS PROGRAMAS SOCIAIS DO FUNDO DE ASSISTENCIAL SOCIAL DESTE MUNICIPIO.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							7.615,00
TOTAL DO FORNECEDOR							7.615,00

Cod: 2182		ANDRESA MARIA DA SILVA		CNPJ/CPF 059.314.324-85	
ORÇAMENTÁRIA					
23/04/2014	00082 /001	OR	35	021601 08.244.0021.1066.0000 3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO000163 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.NO MES DE FEVEREIRO/2014,					
23/04/2014	00083 /001	OR	35	021601 08.244.0021.1066.0000 3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO000164 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.NO MES DE MARÇO/2014,					
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					300,00
TOTAL DO FORNECEDOR					300,00

Cod: 2183	JOSE CLEBSON SOALLES SILVA	CNPJ/CPF 107.261.254-23
ORÇAMENTÁRIA		
14/04/2014 00027 /002	GL 92 021601 08.244.0080.2147.000€ 3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00139 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 FAMÍLIA, 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 01/04/2014 A 30/04/2014

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

Cod: 2189	MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO							CNPJ/CPF 037.930.724-36		
ORÇAMENTÁRIA										
23/04/2014 00085 /001	OR	35	021601	08.244.0021.1066.0000	3.3.90.48.00			OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO000166		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.NO MES DE MARÇO/2014,										
30/04/2014 00084 /001	OR	35	021601	08.244.0021.1066.0000	3.3.90.48.00			OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO000165		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.NO MES DE FEVEREIRO/2014,										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										300,00
TOTAL DO FORNECEDOR										300,00

Cod: 2190	ROSELI MARIA DOS SANTOS							CNPJ/CPF 093.549.534-76		
ORÇAMENTÁRIA										
23/04/2014 00086 /001	OR	35	021601	08.244.0021.1066.0000	3.3.90.48.00			OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO000167		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.NO MES DE FEVEREIRO/2014,										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										150,00
TOTAL DO FORNECEDOR										150,00

Cod: 2191	CICERA MARIA SANTOS DOS ANJOS							CNPJ/CPF 074.587.374-09		
ORÇAMENTÁRIA										
02/04/2014 00040 /001	OR	35	021601	08.244.0021.1066.0000	3.3.90.48.00			OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO000171		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.										
23/04/2014 00088 /001	OR	35	021601	08.244.0021.1066.0000	3.3.90.48.00			OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO000168		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.NO MES DE FEVEREIRO/2014,										
23/04/2014 00089 /001	OR	35	021601	08.244.0021.1066.0000	3.3.90.48.00			OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO000169		150,00

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

CONSOLIDADO

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2014

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2014 A 30/04/2014

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: 2191							CICERA MARIA SANTOS DOS ANJOS		CNPJ/CPF 074.587.374-09

ORÇAMENTÁRIA

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.NO MES DE MARÇO/2014,

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	450,00
--------------------	--------

TOTAL DO FORNECEDOR	450,00
---------------------	--------

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

ORÇAMENTÁRIA

23/04/2014 00090 /001	OR	35	021601	08.244.0021.1066.0000	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO000172	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.NO MES DE FEVEREIRO/2014,

23/04/2014 00091 /001	OR	35	021601	08.244.0021.1066.0000	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO000173	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.NO MES DE MARÇO/2014,

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

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

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

ORÇAMENTÁRIA

22/04/2014 00092 /001	OR	35	021601	08.244.0021.1066.0000	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO000181	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.NO MES DE FEVEREIRO/2014,

23/04/2014 00093 /001	OR	35	021601	08.244.0021.1066.0000	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO000182	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.NO MES DE MARÇO/2014,

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

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

Cod: 2197 MARIA HELENA DA SILVA CNPJ/CPF 700.330.024-95

ORÇAMENTÁRIA

23/04/2014 00094 /001	OR	35	021601	08.244.0021.1066.0000	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO000176	150,00
-----------------------	----	----	--------	-----------------------	--------------	----------------------------------	--------

PROC LICIT:

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

CONSOLIDADO

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2014

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2014 A 30/04/2014

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: 2197	MARIA HELENA DA SILVA							CNPJ/CPF 700.330.024-95		

ORÇAMENTÁRIA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL, VERIFICADO PELA EQUIPE TECNICA DA DEFESA CIVIL, RISCO DE DESABAMENTO EM ALGUMAS RESIDENCIA LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO.NO MES DE FEVEREIRO/2014,

23/04/2014	00095	/001	OR	35	021601	08.244.0021.1066.0000	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO000177		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.NO MES DE MARÇO/2014,

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

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

Cod: 2199	MARIA JOSELMA DA SILVA ALVES							CNPJ/CPF 008.650.814-84		
-----------	------------------------------	--	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--

ORÇAMENTÁRIA

17/04/2014	00096	/001	OR	35	021601	08.244.0021.1066.0000	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO000183		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.NO MES DE MARÇO/2014,

TOTAL ORÇAMENTÁRIA										150,00
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

TOTAL DO FORNECEDOR										150,00
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

Cod: 2200	RUBIANA MARIA DA SILVA							CNPJ/CPF 113.246.014-00		
-----------	------------------------	--	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--

ORÇAMENTÁRIA

17/04/2014	00097	/001	OR	35	021601	08.244.0021.1066.0000	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO000178		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.NO MES DE MARÇO/2014,

TOTAL ORÇAMENTÁRIA										150,00
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

TOTAL DO FORNECEDOR										150,00
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

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

ORÇAMENTÁRIA

14/04/2014	00041	/003	GL	85	021601	08.244.0080.2145.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/000081		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 MES DE MARÇO/2014,

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2014 A 30/04/2014

Data	Emp/Sub	Tipo Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA
Cod:	2201	JOSE CECILIO TEOTONIO DA SILVA					CNPJ/CPF	042.555.894-02		
ORÇAMENTÁRIA										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.500,00
TOTAL DO FORNECEDOR										1.500,00

Cod: 2204		IZANEIDE NAYANE PEREIRA SILVA		CNPJ/CPF 066.085.684-01	
ORÇAMENTÁRIA					
14/04/2014	00046 /002	GL 92	021601	08.244.0080.2147.0000	3.3.90.36.45
				OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	00136
				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 FAMÍLIA, NO MES DE MARÇO DE 2014,					
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					724,00
TOTAL DO FORNECEDOR					724,00

Cod: 2208		MARIA JOSILENE DA SILVA		CNPJ/CPF 071.271.664-55	
ORÇAMENTÁRIA					
22/04/2014 00098 /001		OR	35	021601 08.244.0021.1066.0000 3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO00174 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.NO MES DE MARÇO/2014,					
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					150,00
TOTAL DO FORNECEDOR					150,00

Cod: 2211		ALEXSANDRO ROGERIO DA SILVA				CNPJ/CPF 13.353.350/0001-83			
ORÇAMENTÁRIA									
11/04/2014 00119 /001		OR	93	021601	08.244.0080.2147.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	00131	3.173,38
PROC LICIT:									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A PASSAGENS AEREA DE IDA E VOLTA PARA CUIBA-MT PARA O XVI EMCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE ARTESANATO COM O GRUPO DE IDOSOS ATENDIDOS NO SERV									
11/04/2014 00128 /001		OR	93	021601	08.244.0080.2147.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	00151	1.586,69
PROC LICIT:									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A PASSAGENS AEREA DE IDA E VOLTA PARA CUIBA-MT PARA O XVI EMCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE ARTESANATO COM O GRUPO DE IDOSOS ATENDIDOS NO SERV									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									4.760,07

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2014 A 30/04/2014

Data	Emp/Sub	Tipo Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod:	2211	ALEXSANDRO ROGERIO DA SILVA					CNPJ/CPF	13.353.350/0001-83	
TOTAL DO FORNECEDOR									4.760,07

Cod: 2212 CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA CNPJ/CPF 02.630.362/0001-91

ORÇAMENTÁRIA

22/04/2014	00124	/001	OR	93	021601	08.244.0080.2147.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	00147	362,00
------------	-------	------	----	----	--------	-----------------------	--------------	------------------------------	-------	--------

PROC LICIT:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A ANUIDADE DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	362,00
--------------------	--------

TOTAL DO FORNECEDOR	362,00
---------------------	--------

Cod: 2214 MORETTI COELHO EVENTOS CNPJ/CPF 06.249.103/0001-76

ORÇAMENTÁRIA

22/04/2014	00132	/001	OR	93	021601	08.244.0080.2147.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	00195	200,00
------------	-------	------	----	----	--------	-----------------------	--------------	------------------------------	-------	--------

PROC LICIT:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A INSCRIÇÃO DA SRA. ALEXSANDRA MARINALVA DO NASCIMENTO, COORDENADORA DO CRAS PARA PARTICIPAR DAS OFICINAS TEMATICAS NO XVI ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS, CONF. PROGRAMAÇÃO EM ANEXO.

22/04/2014	00133	/001	OR	93	021601	08.244.0080.2147.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	00196	200,00
------------	-------	------	----	----	--------	-----------------------	--------------	---------------------------	-------	--------

PROC LICIT:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A INSCRIÇÃO DO SR. LEANDRO JOSE DA SILVA, COORDENADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA PARA PARTICIPAR DAS OFICINAS TEMÁTICAS NO XVI ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS. CONF. PROGRAMAÇÃO EM ANEXO.

22/04/2014	00135	/001	OR	93	021601	08.244.0080.2147.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	00198	200,00
------------	-------	------	----	----	--------	-----------------------	--------------	------------------------------	-------	--------

PROC LICIT:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A INSCRIÇÃO D SRA. SECRETARIA ELIANA DE FATIMA PONTES VALENÇA, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA PARTICIPAR DAS OFICINAS TEMATICAS NO XVI ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS, CONF. PROGRAMAÇÃO EM ANEXO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	600,00
--------------------	--------

TOTAL DO FORNECEDOR	600,00
---------------------	--------

Cod: 2215 F J B. DE O. CANAVARROS E TURISTICOS ME CNPJ/CPF 04.845.470/0001-07

ORÇAMENTÁRIA

11/04/2014	00134 /001	OR 93	021601	08.244.0080.2147.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	00197	2.285,00
------------	------------	-------	--------	-----------------------	--------------	------------------------------	-------	----------

PROC LICIT:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A HSPEDAGEM DOS PARTICIPANTES DO XVI ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS, NA CIDADE DE CUIBÁ MT, CONF. PROGRAMAÇÃO EM ANEXO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	2.285,00
--------------------	----------

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

CONSOLIDADO

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2014

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2014 A 30/04/2014

Data	Emp/Sub	Tipo Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: 2215	F J B. DE O. CANAVARROS E TURISTICOS ME						CNPJ/CPF 04.845.470/0001-07		
TOTAL DO FORNECEDOR									2.285,00

TOTAL GERAL	94.455,01
-------------	-----------