

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

CONSOLIDADO

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2014

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2014 A 30/06/2014

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									
17/06/2014	00113 /004	ES	43	021601	08.244.0021.2088.000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI00296		29,87
PROC LICIT: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOCADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE MAIO DE 2014.									
18/06/2014	00113 /003	ES	43	021601	08.244.0021.2088.000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI00291		51,57
PROC LICIT: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O CRAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE ABRIL DE 2014.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									81,44
TOTAL DO FORNECEDOR									81,44

Cod: 31	FERNANDA CARLA CAVALCANTE SOARES						CNPJ/CPF 043.656.994-90		
ORÇAMENTÁRIA									
11/06/2014	00202 /001	GL	85	021601	08.244.0080.2145.000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSO00290		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 PERIODO DE MAIO 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									
03/06/2014	00026 /037	ES	43	021601	08.244.0021.2088.000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI00269		0,08
PROC LICIT: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DAS CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA NO EXERCICIO DE 2014,									
04/06/2014	00026 /041	ES	43	021601	08.244.0021.2088.000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI00302		7,80
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 JUNHO DE 2014,									
05/06/2014	00026 /044	ES	43	021601	08.244.0021.2088.000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI00309		15,60
PROC LICIT: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA 22552-5 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA NO MES DE JUNHO DE 2014,									
11/06/2014	00026 /039	ES	43	021601	08.244.0021.2088.000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI00280		7,80
PROC LICIT: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DAS CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA NO EXERCICIO DE 2014,									
11/06/2014	00026 /040	ES	43	021601	08.244.0021.2088.000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI00285		31,20
PROC LICIT: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DAS CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA NO EXERCICIO DE 2014,									
11/06/2014	00026 /045	ES	43	021601	08.244.0021.2088.000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI00310		15,60
PROC LICIT: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA 22552-5 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA NO MES DE JUNHO DE 2014,									

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

CONSOLIDADO

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2014

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2014 A 30/06/2014

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									
11/06/2014	00026 /038	ES	43	021601	08.244.0021.2088.000C	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	00271	7,80
PROC LICIT: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DAS CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA NO EXERCICIO DE 2014,									
18/06/2014	00026 /042	ES	43	021601	08.244.0021.2088.000C	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	00303	23,40
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 JUNHO DE 2014,									
30/06/2014	00026 /043	ES	43	021601	08.244.0021.2088.000C	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	00304	7,80
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 JUNHO DE 2014,									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									117,08
TOTAL DO FORNECEDOR									117,08
Cod: 331 JOSÉ REDENILTON MARCELINO CNPJ/CPF 091.408.974-94									
ORÇAMENTÁRIA									
11/06/2014	00039 /003	GL	113	021601	08.244.0080.2174.000C	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSO	00283	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 MAIO/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									
17/06/2014	00112 /003	ES	43	021601	08.244.0021.2088.000C	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	00295	30,84
PROC LICIT: VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PREDIO LOCADO DO CRAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014.									
17/06/2014	00112 /004	ES	43	021601	08.244.0021.2088.000C	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	00297	30,61
PROC LICIT: VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PREDIOS LOCADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									61,45
TOTAL DO FORNECEDOR									61,45
Cod: 507 WANDERSON MARCOLINO DE SANTANA CNPJ/CPF 013.531.034-20									
ORÇAMENTÁRIA									

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

CONSOLIDADO

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2014

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2014 A 30/06/2014

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: 507 WANDERSON MARCOLINO DE SANTANA CNPJ/CPF 013.531.034-20									
ORÇAMENTÁRIA									
11/06/2014	00165 /001	GL	92	021601	08.244.0080.2147.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00279		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 PERIODO DE MAIO DE 2014,									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									724,00
TOTAL DO FORNECEDOR									724,00
Cod: 691 J. LOURENÇO DE LIMA INFORMATICA-ME CNPJ/CPF 01.537.450/0001-80									
ORÇAMENTÁRIA									
17/06/2014	00197 /001	OR	93	021601	08.244.0080.2147.0000	3.3.90.39.45	SERVIÇOS DE MANOBRA E PATI00281		336,75
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 O O MES DE AB									
17/06/2014	00199 /001	OR	93	021601	08.244.0080.2147.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI00286		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,									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									636,75
TOTAL DO FORNECEDOR									636,75
Cod: 1087 ANDREIA MARIA RAMOS COSTA CNPJ/CPF 040.344.194-31									
ORÇAMENTÁRIA									
11/06/2014	00035 /004	GL	113	021601	08.244.0080.2174.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00231		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 MAIO DE 2014									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									724,00
TOTAL DO FORNECEDOR									724,00
Cod: 1237 JOACI BEZERRA DE SANTANA CNPJ/CPF 061.419.804-65									
ORÇAMENTÁRIA									
05/06/2014	00138 /001	OR	35	021601	08.244.0021.1066.0000	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRC00199		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 ABRIL/2014,									

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

CONSOLIDADO

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2014

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2014 A 30/06/2014

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: 1237	JOACI BEZERRA DE SANTANA							CNPJ/CPF 061.419.804-65	
ORÇAMENTÁRIA									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									
150,00									
TOTAL DO FORNECEDOR									
150,00									
Cod: 1312	JURACÉA MARIA DA SILVA							CNPJ/CPF 050.501.504-85	
ORÇAMENTÁRIA									
11/06/2014	00057 /004	GL	113	021601	08.244.0080.2174.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSO#00284		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 PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2014									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									
724,00									
TOTAL DO FORNECEDOR									
724,00									
Cod: 1356	JURANDY SALVADOR DOS SANTOS JUNIOR							CNPJ/CPF 705.399.604-20	
ORÇAMENTÁRIA									
11/06/2014	00031 /004	GL	92	021601	08.244.0080.2147.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSO#00278		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: 1669	GERSICA PATRICIA DA SILVA LIMA							CNPJ/CPF 066.087.914-02	
ORÇAMENTÁRIA									
11/06/2014	00200 /001	GL	85	021601	08.244.0080.2145.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSO#00288		724,00
PROC LICIT:									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO AGENTE SOCIAL PARA ATENDER ASNECESSIDADES DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) NO MES DE MAIO/2014,									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									
724,00									
TOTAL DO FORNECEDOR									
724,00									
Cod: 1695	VERA LUCIA MARIA DA CONCEIÇÃO							CNPJ/CPF 021.865.724-27	
ORÇAMENTÁRIA									

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

CONSOLIDADO

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2014

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2014 A 30/06/2014

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: 1695 VERA LUCIA MARIA DA CONCEIÇÃO CNPJ/CPF 021.865.724-27										
ORÇAMENTÁRIA										
05/06/2014	00152 /001	OR	35	021601	08.244.0021.1066.0000	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO00213		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.NO MES DE ABRIL/2014,										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										150,00
TOTAL DO FORNECEDOR										150,00
Cod: 1776 CICERA JOSE DE ANDRADE CNPJ/CPF 855.306.464-68										
ORÇAMENTÁRIA										
05/06/2014	00145 /001	OR	35	021601	08.244.0021.1066.0000	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO00206		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.NO MES DE ABRIL/2014,										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										150,00
TOTAL DO FORNECEDOR										150,00
Cod: 2092 LILIAN OLIVEIRA DA SILVA CNPJ/CPF 040.452.234-36										
ORÇAMENTÁRIA										
11/06/2014	00201 /001	GL	85	021601	08.244.0080.2145.0000	3.3.90.36.45		OUTROS SERVIÇOS DE PESSO00289		1.500,00
PROC LICIT:										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO ASSISTENTE SOCIAL DESTES MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO DE 2014,										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.500,00
TOTAL DO FORNECEDOR										1.500,00
Cod: 2112 EMANUELA CAMILA DE LIMA SANTOS CNPJ/CPF 15.269.930/0001-12										
ORÇAMENTÁRIA										
05/06/2014	00205 /001	OR	86	021601	08.244.0080.2145.0000	3.3.90.39.74		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI00308		3.222,00
PROC LICIT:										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM PARQUE MOVEL COM ALUGUEL DE MAQUINAS PIPOCA, ALGODÃO DOCE E ATELIE DE PINTURA.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										3.222,00

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

CONSOLIDADO

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2014

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2014 A 30/06/2014

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: 2112	EMANUELA CAMILA DE LIMA SANTOS							CNPJ/CPF 15.269.930/0001-12	
TOTAL DO FORNECEDOR									3.222,00

Cod: 2148 ISRAEL J. DA SILVA PADARIA CNPJ/CPF 07.653.887/0002-47

ORÇAMENTÁRIA

05/06/2014	00196 /001	OR	110	021601	08.244.0080.2174.0000	3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00287	2.900,00
PROC LICIT:									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV)									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.900,00

TOTAL DO FORNECEDOR 2.900,00

Cod: 2149 SILVANIA MARIA DA SILVA CNPJ/CPF 051.378.634-16

ORÇAMENTÁRIA

11/06/2014	00038 /003	GL	20	021601	08.243.0083.2093.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	00230	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 MAIO/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

04/06/2014	00060 /005	GL	18	021601	08.243.0083.2093.0000	3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00300	203,90
PROC LICIT:									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCATAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI DESTA MUNICÍPIO, CONF. PROCESSO Nº001/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2014,									
17/06/2014	00060 /004	GL	18	021601	08.243.0083.2093.0000	3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00294	829,35
PROC LICIT:									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCATAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI DESTA MUNICÍPIO, CONF. PROCESSO Nº001/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2014,									
17/06/2014	00060 /003	GL	18	021601	08.243.0083.2093.0000	3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00293	1.502,85
PROC LICIT:									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCATAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI DESTA MUNICÍPIO, CONF. PROCESSO Nº001/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2014,									
17/06/2014	00060 /002	GL	18	021601	08.243.0083.2093.0000	3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00292	209,65
PROC LICIT:									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCATAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI DESTA MUNICÍPIO, CONF. PROCESSO Nº001/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2014,									

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

CONSOLIDADO

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2014

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2014 A 30/06/2014

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: 2150	POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTD						CNPJ/CPF 24.357.873/0001-14		
ORÇAMENTÁRIA									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.745,75

TOTAL DO FORNECEDOR	2.745,75
----------------------------	-----------------

Cod: 2155	JAZIELE MARIA DA SILVA						CNPJ/CPF 088.314.804-80		
ORÇAMENTÁRIA									
11/06/2014	00028 /005	GL	92	021601	08.244.0080.2147.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSO#00275		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 PERIODO DE MAIO/2014									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									724,00

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

Cod: 2157	MARIA JOSE DA SILVA						CNPJ/CPF 015.076.084-11		
ORÇAMENTÁRIA									
05/06/2014	00140 /001	OR	35	021601	08.244.0021.1066.0000	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRC00201		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 ABRIL/2014,									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									150,00

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

Cod: 2161	MARIA CONCEIÇÃO DE LIMA						CNPJ/CPF 772.578.204-49		
ORÇAMENTÁRIA									
05/06/2014	00139 /001	OR	35	021601	08.244.0021.1066.0000	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRC00200		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 ABRIL/2014,									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									150,00

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

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

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

CONSOLIDADO

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2014

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2014 A 30/06/2014

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										
05/06/2014	00154 /001	OR	35	021601	08.244.0021.1066.0000	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO	00215	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.NO MES DE ABRIL/2014,										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										150,00
TOTAL DO FORNECEDOR										150,00
Cod: 2164 MARIA LIZANEIDE DE MELO CNPJ/CPF 048.806.484-85										
ORÇAMENTÁRIA										
05/06/2014	00159 /001	OR	35	021601	08.244.0021.1066.0000	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO	00229	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.NO MES DE ABRIL/2014,										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										150,00
TOTAL DO FORNECEDOR										150,00
Cod: 2173 GERALDA MARIA DA CONCEIÇÃO CNPJ/CPF 906.015.994-20										
ORÇAMENTÁRIA										
16/06/2014	00080 /001	OR	35	021601	08.244.0021.1066.0000	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO	00305	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.NO MES DE FEVEREIRO/2014,										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										150,00
TOTAL DO FORNECEDOR										150,00
Cod: 2182 ANDRESA MARIA DA SILVA CNPJ/CPF 059.314.324-85										
ORÇAMENTÁRIA										
05/06/2014	00147 /001	OR	35	021601	08.244.0021.1066.0000	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO	00208	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.NO MES DE ABRIL/2014,										
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 01/06/2014 A 30/06/2014

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: 2182	ANDRESA MARIA DA SILVA							CNPJ/CPF 059.314.324-85		
TOTAL DO FORNECEDOR										150,00

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

ORÇAMENTÁRIA

11/06/2014 00166 /001 GL 92 021601 08.244.0080.2147.0000 3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00273 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 PERIODO DE MAIO DE 2014,

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

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

ORÇAMENTÁRIA

05/06/2014 00148 /001 OR 35 021601 08.244.0021.1066.0000 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO00209 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 ABRIL/2014,

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

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

ORÇAMENTÁRIA

05/06/2014 00149 /001 OR 35 021601 08.244.0021.1066.0000 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO00210 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 ABRIL/2014,

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

Cod: 2191 CICERA MARIA SANTOS DOS ANJOS CNPJ/CPF 074.587.374-09

ORÇAMENTÁRIA

05/06/2014 00150 /001 OR 35 021601 08.244.0021.1066.0000 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO00211 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 ABRIL/2014,

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

CONSOLIDADO

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2014

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2014 A 30/06/2014

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										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA 150,00										

TOTAL DO FORNECEDOR 150,00

Cod: 2192	LEIDIANE DA SILVA GABRIEL								CNPJ/CPF 123.930.144-89	
ORÇAMENTÁRIA										
05/06/2014	00151 /001	OR	35	021601	08.244.0021.1066.0000	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO00212		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.NO MES DE ABRIL/2014,										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA 150,00										

TOTAL DO FORNECEDOR 150,00

Cod: 2196	MARIA BETANIA DA SILVA								CNPJ/CPF 090.937.894-06	
ORÇAMENTÁRIA										
05/06/2014	00146 /001	OR	35	021601	08.244.0021.1066.0000	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO00207		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.NO MES DE ABRIL/2014,										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA 150,00										

TOTAL DO FORNECEDOR 150,00

Cod: 2197	MARIA HELENA DA SILVA								CNPJ/CPF 700.330.024-95	
ORÇAMENTÁRIA										
05/06/2014	00153 /001	OR	35	021601	08.244.0021.1066.0000	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO00214		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.NO MES DE ABRIL/2014,										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA 150,00										

TOTAL DO FORNECEDOR 150,00

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

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

CONSOLIDADO

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2014

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2014 A 30/06/2014

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: 2199 MARIA JOSELMA DA SILVA ALVES CNPJ/CPF 008.650.814-84										
ORÇAMENTÁRIA										
05/06/2014	00141 /001	OR	35	021601	08.244.0021.1066.0000	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO	00202	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.NO MES DE ABRIL/2014,										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										150,00
TOTAL DO FORNECEDOR										150,00
Cod: 2200 RUBIANA MARIA DA SILVA CNPJ/CPF 113.246.014-00										
ORÇAMENTÁRIA										
05/06/2014	00142 /001	OR	35	021601	08.244.0021.1066.0000	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO	00203	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.NO MES DE ABRIL/2014,										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										150,00
TOTAL DO FORNECEDOR										150,00
Cod: 2201 JOSE CECILIO TEOTONIO DA SILVA CNPJ/CPF 042.555.894-02										
ORÇAMENTÁRIA										
11/06/2014	00160 /002	GL	85	021601	08.244.0080.2145.0000	3.3.90.36.45		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	00270	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 PERIODO REF. AO MES DE MAIO/2014.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.500,00
TOTAL DO FORNECEDOR										1.500,00
Cod: 2204 IZANEIDE NAYANE PEREIRA SILVA CNPJ/CPF 066.085.684-01										
ORÇAMENTÁRIA										
11/06/2014	00164 /001	GL	92	021601	08.244.0080.2147.0000	3.3.90.36.45		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	00274	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 PERIODO DE MAIO 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 01/06/2014 A 30/06/2014

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	
TOTAL DO FORNECEDOR										724,00

Cod: 2208 MARIA JOSILENE DA SILVA CNPJ/CPF 071.271.664-55

ORÇAMENTÁRIA

05/06/2014 00143 /001 OR 35 021601 08.244.0021.1066.000C 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO00204 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.NO MES DE ABRIL/2014,

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

Cod: 2209 MARIA ALCIONE DE LIMA CNPJ/CPF 093.607.984-36

ORÇAMENTÁRIA

05/06/2014 00158 /001 OR 35 021601 08.244.0021.1066.000C 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO00227 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.NO MES DE ABRIL/2014,

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

Cod: 2210 JOSE JOÃO DOS SANTOS CNPJ/CPF 666.030.304-97

ORÇAMENTÁRIA

23/06/2014 00157 /001 OR 35 021601 08.244.0021.1066.000C 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO00299 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.NO MES DE ABRIL/2014,

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

Cod: 2213 AQUARELA BRASILEIRA DISTRIBUIDORA & SERVIÇOS LTDA CNPJ/CPF 15.693.649/0001-02

ORÇAMENTÁRIA

25/06/2014 00192 /001 OR 91 021601 08.244.0080.2147.000C 3.3.90.30.52 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO00256 1.800,00

PROC LICIT:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.

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

CONSOLIDADO

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2014

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2014 A 30/06/2014

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: 2213	AQUARELA BRASILEIRA DISTRIBUIDORA & SERVIÇOS LTDA						CNPJ/CPF 15.693.649/0001-02		
ORÇAMENTÁRIA									
25/06/2014	00193 /001	OR	40	021601	08.244.0021.2088.000C	3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00257	1.150,00
PROC LICIT: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.									
25/06/2014	00194 /001	OR	110	021601	08.244.0080.2174.000C	3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00258	3.200,00
PROC LICIT: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SCFV DESTE MUNICIPIO.									
25/06/2014	00195 /001	OR	84	021601	08.244.0080.2145.000C	3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00259	2.100,00
PROC LICIT: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. CONF. DESCRIMINADOS EM NOTA FISCAL.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									8.250,00
TOTAL DO FORNECEDOR									8.250,00
Cod: 2217	ISABELA SOUSA DA SILVA						CNPJ/CPF 099.443.574-64		
ORÇAMENTÁRIA									
05/06/2014	00155 /001	OR	35	021601	08.244.0021.1066.000C	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS	00298	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 ABRIL/2014,									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									150,00
TOTAL DO FORNECEDOR									150,00
Cod: 2218	EDNA MARIA DE LIMA						CNPJ/CPF 703.100.424-10		
ORÇAMENTÁRIA									
05/06/2014	00156 /001	OR	35	021601	08.244.0021.1066.000C	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS	00228	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 ABRIL/2014,									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									150,00
TOTAL DO FORNECEDOR									150,00
Cod: 2219	ORIGINAL COPIADORA LTDA						CNPJ/CPF 08.802.464/0001-23		
ORÇAMENTÁRIA									
30/06/2014	00161 /001	OR	43	021601	08.244.0021.2088.000C	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	00307	444,10
PROC LICIT: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. NA IMPRESSÃO DE RELATÓRIOS, LIVRO DIARIO E RAZÃO, CÓPIAS XEROX E ENCARDENAÇÕES, BEM COMO DIGITALIZAÇÃO E FORMATADO EM PDF, DOS DOCUMENTOS									

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

CONSOLIDADO

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2014

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2014 A 30/06/2014

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: 2219	ORIGINAL COPIADORA LTDA							CNPJ/CPF 08.802.464/0001-23		
ORÇAMENTÁRIA										
QUE COMPÕE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCICIO FINANCEIRO D										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA 444,10										
TOTAL DO FORNECEDOR 444,10										
Cod: 2220	CLAUDIO CONSTRUÇÃO							CNPJ/CPF 07.657.783/0001-20		
ORÇAMENTÁRIA										
11/06/2014	00162 /001	OR	91	021601	08.244.0080.2147.0000	3.3.90.30.52		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00276	1.000,00
PROC LICIT:										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCRIMINADOS EM NOTA FISCAL Nº152. QUE FOI UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.000,00										
TOTAL DO FORNECEDOR 1.000,00										
Cod: 2223	JULIANO SANTOS DA SILVA							CNPJ/CPF 110.143.844-43		
ORÇAMENTÁRIA										
11/06/2014	00198 /001	OR	92	021601	08.244.0080.2147.0000	3.3.90.36.45		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAL	00282	480,00
PROC LICIT:										
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PINTURA DO PREDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA 480,00										
TOTAL DO FORNECEDOR 480,00										
Cod: 2224	JOSE CLAUDIO ALVES DA SILVA ME							CNPJ/CPF 09.187.866/0001-28		
ORÇAMENTÁRIA										
04/06/2014	00203 /001	OR	93	021601	08.244.0080.2147.0000	3.3.90.39.74		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	00301	3.540,00
PROC LICIT:										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE CADEIRAS, MESAS E TODOS PARA REUNIÃO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA ESCLARECIMENTO DE ATUALIZAÇÃO DE SEM CADASTRO DESTE MUNICIPIO.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.540,00										
TOTAL DO FORNECEDOR 3.540,00										
TOTAL GERAL 39.294,57										