

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

CONSOLIDADO

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2014

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2014 A 31/07/2014

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
Cod: 31	FERNANDA CARLA CAVALCANTE SOARES						CNPJ/CPF	043.656.994-90		
ORÇAMENTÁRIA										
07/07/2014	00202 /002	GL	85	021601	08.244.0080.2145.000C	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00312		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 JUNHO 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										
04/07/2014	00026 /046	ES	43	021601	08.244.0021.2088.000C	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI00334		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 JULHO DE 2014,										
07/07/2014	00026 /054	ES	43	021601	08.244.0021.2088.000C	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI00349		31,20	
PROC LICIT:										
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA 26317-6 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA NO MES DE JULHO DE 2014,										
07/07/2014	00026 /047	ES	43	021601	08.244.0021.2088.000C	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI00336		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 JULHO DE 2014,										
07/07/2014	00026 /051	ES	43	021601	08.244.0021.2088.000C	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI00345		7,80	
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 JULHO DE 2014,										
14/07/2014	00026 /052	ES	43	021601	08.244.0021.2088.000C	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI00346		7,80	
PROC LICIT:										
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA 22551-7 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA NO MES DE JULHO DE 2014,										
16/07/2014	00026 /055	ES	43	021601	08.244.0021.2088.000C	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI00355		23,40	
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 JULHO DE 2014,										
16/07/2014	00026 /048	ES	43	021601	08.244.0021.2088.000C	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI00341		7,80	
PROC LICIT:										
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA 22552-5 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA NO MES DE JULHO DE 2014,										
22/07/2014	00026 /056	ES	43	021601	08.244.0021.2088.000C	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI00356		15,60	
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 JULHO DE 2014,										
22/07/2014	00026 /049	ES	43	021601	08.244.0021.2088.000C	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI00342		15,60	
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 JULHO DE 2014,										
22/07/2014	00026 /063	ES	43	021601	08.244.0021.2088.000C	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI00404		7,80	
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 JULHO DE 2014,										
22/07/2014	00026 /053	ES	43	021601	08.244.0021.2088.000C	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI00348		7,80	
PROC LICIT:										
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA 22551-7 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA NO MES DE JULHO DE 2014,										

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

CONSOLIDADO

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2014

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2014 A 31/07/2014

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									
23/07/2014	00026 /057	ES	43	021601	08.244.0021.2088.000C	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	00357	7,80
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 JULHO DE 2014,									
29/07/2014	00026 /050	ES	43	021601	08.244.0021.2088.000C	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	00343	7,80
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 JULHO DE 2014,									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									163,80
TOTAL DO FORNECEDOR									163,80
Cod: 331 JOSÉ REDENILTON MARCELINO CNPJ/CPF 091.408.974-94									
ORÇAMENTÁRIA									
07/07/2014	00039 /005	GL	113	021601	08.244.0080.2174.000C	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSO	/00319	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 JUNHO/2014									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									724,00
TOTAL DO FORNECEDOR									724,00
Cod: 507 WANDERSON MARCOLINO DE SANTANA CNPJ/CPF 013.531.034-20									
ORÇAMENTÁRIA									
14/07/2014	00165 /002	GL	92	021601	08.244.0080.2147.000C	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSO	/00315	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 JUNHO 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									
10/07/2014	00230 /001	OR	93	021601	08.244.0080.2147.000C	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	00330	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 O O MES DE MA									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									300,00

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

CONSOLIDADO

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2014

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2014 A 31/07/2014

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										300,00

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

ORÇAMENTÁRIA

07/07/2014 00035 /005 GL 113 021601 08.244.0080.2174.0000 3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00321 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 JUNHO/2014

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

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

ORÇAMENTÁRIA

07/07/2014 00057 /005 GL 113 021601 08.244.0080.2174.0000 3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00322 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 JUNHO/2014

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

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

ORÇAMENTÁRIA

14/07/2014 00031 /006 GL 92 021601 08.244.0080.2147.0000 3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00272 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

07/07/2014 00200 /002 GL 85 021601 08.244.0080.2145.0000 3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00314 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 JUNHO/2014,

TOTAL DO FORNECEDOR 724,00

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

CONSOLIDADO

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2014

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2014 A 31/07/2014

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: 1669	GERSICA PATRICIA DA SILVA LIMA						CNPJ/CPF 066.087.914-02		
ORÇAMENTÁRIA									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA 724,00									
TOTAL DO FORNECEDOR 724,00									
Cod: 2068	BONITO PLAZA HOTEL LTDA						CNPJ/CPF 08.836.536/0001-53		
ORÇAMENTÁRIA									
18/07/2014	00231 /001	OR	43	021601	08.244.0021.2088.000C	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI00335		1.800,00
PROC LICIT:									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. COM DESPESAS COM ALUGUEL DE AUDITÓRIO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CAPACITAÇÃO BEM COMO ADMINISTRATIVO DOS PROGRAMAS DESTA SECRETARIA NO PERIODO DE 1 A 04/07/2014. LOCAÇÃO DE UM PARQUE MOVEI COM ALUGUEL DE MAQUI									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.800,00									
TOTAL DO FORNECEDOR 1.800,00									
Cod: 2092	LILIAN OLIVEIRA DA SILVA						CNPJ/CPF 040.452.234-36		
ORÇAMENTÁRIA									
07/07/2014	00201 /002	GL	85	021601	08.244.0080.2145.000C	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSO00311		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 JUNHO DE 2014,									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.500,00									
TOTAL DO FORNECEDOR 1.500,00									
Cod: 2101	ARMANDO ANTONIO DA SILVA						CNPJ/CPF 715.959.454-15		
ORÇAMENTÁRIA									
16/07/2014	00234 /001	OR	113	021601	08.244.0080.2174.000C	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSO00350		1.200,00
PROC LICIT:									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A MOBILIZAÇÃO E DESLOCAMENTO DOS PARTICIPANTES PARA O PATIO DO FORRO COMEMORANDO O SÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.200,00									
TOTAL DO FORNECEDOR 1.200,00									
Cod: 2149	SILVANIA MARIA DA SILVA						CNPJ/CPF 051.378.634-16		
ORÇAMENTÁRIA									
07/07/2014	00038 /005	GL	20	021601	08.243.0083.2093.000C	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSO00320		724,00

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

CONSOLIDADO

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2014

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2014 A 31/07/2014

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

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 JUNHO/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

22/07/2014 00062 /001	GL 129	021601	08.244.0083.2150.000C	3.3.90.30.52		OUTROS MATERIAIS DE CONSU00323	1.454,75
-----------------------	--------	--------	-----------------------	--------------	--	--------------------------------	----------

PROC LICIT:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO PARCELADOA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCATAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO (SCFV) DESTE MUNICIPIO, CONF. PROCESSO Nº001/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2014,

22/07/2014 00062 /002	GL 129	021601	08.244.0083.2150.000C	3.3.90.30.52		OUTROS MATERIAIS DE CONSU00329	589,70
-----------------------	--------	--------	-----------------------	--------------	--	--------------------------------	--------

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,

22/07/2014 00064 /003	GL 84	021601	08.244.0080.2145.000C	3.3.90.30.52		OUTROS MATERIAIS DE CONSU00326	1.326,20
-----------------------	-------	--------	-----------------------	--------------	--	--------------------------------	----------

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,

22/07/2014 00069 /008	GL 110	021601	08.244.0080.2174.000C	3.3.90.30.52		OUTROS MATERIAIS DE CONSU00324	8.144,56
-----------------------	--------	--------	-----------------------	--------------	--	--------------------------------	----------

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 LICITATÓRIO Nº003/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2014,

22/07/2014 00069 /009	GL 110	021601	08.244.0080.2174.000C	3.3.90.30.52		OUTROS MATERIAIS DE CONSU00325	2.187,96
-----------------------	--------	--------	-----------------------	--------------	--	--------------------------------	----------

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 LICITATÓRIO Nº003/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2014,

22/07/2014 00228 /002	GL 40	021601	08.244.0021.2088.000C	3.3.90.30.52		OUTROS MATERIAIS DE CONSU00328	795,75
-----------------------	-------	--------	-----------------------	--------------	--	--------------------------------	--------

PROC LICIT:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICO DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº013/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2014.

22/07/2014 00228 /001	GL 40	021601	08.244.0021.2088.000C	3.3.90.30.52		OUTROS MATERIAIS DE CONSU00327	1.506,40
-----------------------	-------	--------	-----------------------	--------------	--	--------------------------------	----------

PROC LICIT:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICO DESTINADOS AO CRAS, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº013/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2014.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	16.005,32
--------------------	-----------

TOTAL DO FORNECEDOR	16.005,32
---------------------	-----------

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

ORÇAMENTÁRIA

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

CONSOLIDADO

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2014

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2014 A 31/07/2014

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									
14/07/2014	00028 /006	GL	92	021601	08.244.0080.2147.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00316		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 JUNHO/2014									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									724,00
TOTAL DO FORNECEDOR									724,00
Cod: 2183	JOSE CLEBSON SOALLES SILVA							CNPJ/CPF 107.261.254-23	
ORÇAMENTÁRIA									
14/07/2014	00166 /002	GL	92	021601	08.244.0080.2147.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00318		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 JUNHO DE 2014,									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									724,00
TOTAL DO FORNECEDOR									724,00
Cod: 2184	SHEILA PATRICIA SILVA SANTOS							CNPJ/CPF 035.707.244-84	
ORÇAMENTÁRIA									
16/07/2014	00232 /001	OR	85	021601	08.244.0080.2145.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00337		1.600,00
PROC LICIT: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SOCIOLOGA PARA PALESTRA EDUCATIVA COM OUVINTES MOBILIZADOS NA FEIRA LIVRE DESTA MUNICIPIO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.600,00
TOTAL DO FORNECEDOR									1.600,00
Cod: 2201	JOSE CECILIO TEOTONIO DA SILVA							CNPJ/CPF 042.555.894-02	
ORÇAMENTÁRIA									
07/07/2014	00160 /003	GL	85	021601	08.244.0080.2145.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00313		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 JUNHO/2014.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.500,00
TOTAL DO FORNECEDOR									1.500,00

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

CONSOLIDADO

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2014

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2014 A 31/07/2014

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										
14/07/2014	00164	/002	GL	92	021601	08.244.0080.2147.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00317		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 JUNHO DE 2014,										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										724,00
TOTAL DO FORNECEDOR										724,00
Cod: 2207 COMERCIAL AVANCE LTDA ME CNPJ/CPF 16.434.993/0001-40										
ORÇAMENTÁRIA										
16/07/2014	00070	/003	GL	110	021601	08.244.0080.2174.0000	3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO/00353		199,38
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 LICITATÓRIO Nº003/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2014,										
16/07/2014	00070	/002	GL	110	021601	08.244.0080.2174.0000	3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO/00352		199,38
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 LICITATÓRIO Nº003/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2014,										
16/07/2014	00070	/001	GL	110	021601	08.244.0080.2174.0000	3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO/00351		1.272,70
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 LICITATÓRIO Nº003/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2014,										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.671,46
TOTAL DO FORNECEDOR										1.671,46
Cod: 2226 CRISTIANE VALKIRIA BARROS DA SILVA CNPJ/CPF 029.983.244-95										
ORÇAMENTÁRIA										
16/07/2014	00233	/001	OR	85	021601	08.244.0080.2145.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00338		1.200,00
PROC LICIT: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE ROUPAS ADEQUADAS PARA TRABALHAR O TEMA APRESENTAÇÃO CULTURAIS.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.200,00
TOTAL DO FORNECEDOR										1.200,00
Cod: 2230 ELIZABETE CRISTINA SILVA CNPJ/CPF 936.674.424-91										
ORÇAMENTÁRIA										
16/07/2014	00244	/001	OR	113	021601	08.244.0080.2174.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00398		1.100,00
PROC LICIT:										

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

CONSOLIDADO

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2014

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2014 A 31/07/2014

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: 2230		ELIZABETE CRISTINA SILVA						CNPJ/CPF 936.674.424-91		
ORÇAMENTÁRIA										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES OFICINEIRO DE ESPORTES COM OS ALUNOS ATENDIDOS NO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV) NO MES DE JANEIRO/2014,										
16/07/2014	00249	/001	OR	85	021601	08.244.0080.2145.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00403		1.300,00
PROC LICIT:										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A DISPONIBILIZAÇÃO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										2.400,00
TOTAL DO FORNECEDOR										2.400,00
TOTAL GERAL										38.856,58