

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

CONSOLIDADO

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2014

**EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2014 A 31/08/2014**

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	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
11/08/2014	00202 /003	GL	85	021601	08.244.0080.2145.000C	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00366		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 JULHO DE 2014, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>1.500,00</b>
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>									<b>1.500,00</b>

Cod: 231	BANCO DO BRASIL S.A						CNPJ/CPF	00.000.000/0941-53	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
11/08/2014	00026 /059	ES	43	021601	08.244.0021.2088.000C	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI00368		23,40
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 AGOSTO DE 2014,									
11/08/2014	00026 /061	ES	43	021601	08.244.0021.2088.000C	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI00390		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 AGOSTO DE 2014,									
11/08/2014	00026 /062	ES	43	021601	08.244.0021.2088.000C	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI00395		31,20
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 AGOSTO DE 2014,									
13/08/2014	00026 /058	ES	43	021601	08.244.0021.2088.000C	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI00364		7,80
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 AGOSTO DE 2014,									
13/08/2014	00026 /060	ES	43	021601	08.244.0021.2088.000C	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI00369		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 AGOSTO DE 2014,									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>78,00</b>
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>									<b>78,00</b>

Cod: 331	JOSÉ REDENILTON MARCELINO						CNPJ/CPF	091.408.974-94	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
11/08/2014	00039 /006	GL	113	021601	08.244.0080.2174.000C	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00391		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 JULHO/2014									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>724,00</b>

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

CONSOLIDADO

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2014

**EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2014 A 31/08/2014**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: 331	JOSÉ REDENILTON MARCELINO							CNPJ/CPF 091.408.974-94		
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>										<b>724,00</b>
<hr/>										
Cod: 507	WANDERSON MARCOLINO DE SANTANA							CNPJ/CPF 013.531.034-20		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>										
13/08/2014	00165 /003	GL	92	021601	08.244.0080.2147.0000	3.3.90.36.45		OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00360		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 JULHO DE 2014,										
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>										<b>724,00</b>
<hr/>										
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>										<b>724,00</b>
<hr/>										
Cod: 1087	ANDREIA MARIA RAMOS COSTA							CNPJ/CPF 040.344.194-31		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>										
11/08/2014	00035 /006	GL	113	021601	08.244.0080.2174.0000	3.3.90.36.45		OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00393		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 JULHO/2014										
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>										<b>724,00</b>
<hr/>										
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>										<b>724,00</b>
<hr/>										
Cod: 1237	JOACI BEZERRA DE SANTANA							CNPJ/CPF 061.419.804-65		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>										
12/08/2014	00167 /001	OR	35	021601	08.244.0021.1066.0000	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO/00379		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 MAIO/2014,										
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>										<b>150,00</b>
<hr/>										
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>										<b>150,00</b>
<hr/>										
Cod: 1312	JURACÉA MARIA DA SILVA							CNPJ/CPF 050.501.504-85		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>										
11/08/2014	00057 /006	GL	113	021601	08.244.0080.2174.0000	3.3.90.36.45		OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00394		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 JULHO/2014										
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>										<b>724,00</b>
<hr/>										

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

CONSOLIDADO

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2014

**EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2014 A 31/08/2014**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: 1312	JURACÉA MARIA DA SILVA							CNPJ/CPF 050.501.504-85	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>724,00</b>

---

**TOTAL DO FORNECEDOR** 724,00

---

Cod: 1342	EDILEUZA GOUVEIA DE OLIVEIRA							CNPJ/CPF 087.939.974-00	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
13/08/2014	00235 /001	OR	35	021601	08.244.0021.1066.000C	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO00388		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 JUNHO/2014,									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>150,00</b>

---

**TOTAL DO FORNECEDOR** 150,00

---

Cod: 1356	JURANDY SALVADOR DOS SANTOS JUNIOR							CNPJ/CPF 705.399.604-20	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
13/08/2014	00031 /007	GL	92	021601	08.244.0080.2147.000C	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSO#00359		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									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>1.500,00</b>

---

**TOTAL DO FORNECEDOR** 1.500,00

---

Cod: 1669	GERSICA PATRICIA DA SILVA LIMA							CNPJ/CPF 066.087.914-02	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
11/08/2014	00200 /003	GL	85	021601	08.244.0080.2145.000C	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSO#00367		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 JULHO/2014,									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>724,00</b>

---

**TOTAL DO FORNECEDOR** 724,00

---

Cod: 1695	VERA LUCIA MARIA DA CONCEIÇÃO							CNPJ/CPF 021.865.724-27	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									

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

CONSOLIDADO

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2014

**EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2014 A 31/08/2014**

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**

19/08/2014 00180 /001 OR 35 021601 08.244.0021.1066.0000 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO00373 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 MAIO/2014,

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

Cod: 1728 MARILENE FLORENTINO DE SOUZA CNPJ/CPF 793.016.064-53

**ORÇAMENTÁRIA**

15/08/2014 00246 /001 OR 42 021601 08.244.0021.2088.0000 3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA/00400 7,64

PROC LICIT:

VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME PROCESSO N° 0501092-46.2013.4.05.8302.

15/08/2014 00248 /001 OR 42 021601 08.244.0021.2088.0000 3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA/00402 147,84

PROC LICIT:

VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME PROCESSO N° 0501092-46.2013.4.05.8302.

**TOTAL ORÇAMENTÁRIA 155,48****TOTAL DO FORNECEDOR 155,48**

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

**ORÇAMENTÁRIA**

14/08/2014 00173 /001 OR 35 021601 08.244.0021.1066.0000 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO00383 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 MAIO/2014,

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

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

**ORÇAMENTÁRIA**

11/08/2014 00201 /003 GL 85 021601 08.244.0080.2145.0000 3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA/00365 1.500,00

PROC LICIT:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO ASSISTENTE SOCIAL DESTES MUNICIPIO. NO MES DE JULHO DE 2014,

**TOTAL ORÇAMENTÁRIA 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 01/08/2014 A 31/08/2014**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: 2092	LILIAN OLIVEIRA DA SILVA						CNPJ/CPF 040.452.234-36		
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>									<b>1.500,00</b>

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

**ORÇAMENTÁRIA**

11/08/2014 00038 /006 GL 20 021601 08.243.0083.2093.000C 3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00392 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 JULHO/2014

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

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

**ORÇAMENTÁRIA**

13/08/2014 00028 /007 GL 92 021601 08.244.0080.2147.000C 3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00361 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 JULHO/2014

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

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

**ORÇAMENTÁRIA**

25/08/2014 00169 /001 OR 35 021601 08.244.0021.1066.000C 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROC00387 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 MAIO/2014,

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

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

**ORÇAMENTÁRIA**

13/08/2014 00168 /001 OR 35 021601 08.244.0021.1066.000C 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROC00386 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 MAIO/2014,

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

CONSOLIDADO

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2014

**EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2014 A 31/08/2014**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: 2161	MARIA CONCEIÇÃO DE LIMA							CNPJ/CPF 772.578.204-49		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>										
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b> 150,00										

---

**TOTAL DO FORNECEDOR** 150,00

---

Cod: 2163	MARIA DO SOCORRO DA SILVA							CNPJ/CPF 014.661.584-09		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>										
19/08/2014	00182 /001	OR	35	021601	08.244.0021.1066.0000	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO00375		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 MAIO/2014,										
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b> 150,00										

---

**TOTAL DO FORNECEDOR** 150,00

---

Cod: 2164	MARIA LIZANEIDE DE MELO							CNPJ/CPF 048.806.484-85		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>										
20/08/2014	00212 /001	OR	35	021601	08.244.0021.1066.0000	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO00378		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 JUNHO/2014,										
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b> 150,00										

---

**TOTAL DO FORNECEDOR** 150,00

---

Cod: 2182	ANDRESA MARIA DA SILVA							CNPJ/CPF 059.314.324-85		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>										
13/08/2014	00175 /001	OR	35	021601	08.244.0021.1066.0000	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO00385		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 MAIO/2014,										
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b> 150,00										

---

**TOTAL DO FORNECEDOR** 150,00

---

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

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

CONSOLIDADO

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2014

**EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2014 A 31/08/2014**

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									
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
13/08/2014	00166 /003	GL	92	021601	08.244.0080.2147.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00363		724,00
PROC LICIT: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. COMO DIGITADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MES DE JULHO DE 2014,									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>724,00</b>
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>									<b>724,00</b>
Cod: 2189 MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO CNPJ/CPF 037.930.724-36									
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
20/08/2014	00176 /001	OR	35	021601	08.244.0021.1066.0000	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRC00332		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 MAIO/2014,									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>150,00</b>
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>									<b>150,00</b>
Cod: 2190 ROSELI MARIA DOS SANTOS CNPJ/CPF 093.549.534-76									
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
14/08/2014	00177 /001	OR	35	021601	08.244.0021.1066.0000	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRC00370		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 MAIO/2014,									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>150,00</b>
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>									<b>150,00</b>
Cod: 2191 CICERA MARIA SANTOS DOS ANJOS CNPJ/CPF 074.587.374-09									
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
20/08/2014	00178 /001	OR	35	021601	08.244.0021.1066.0000	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRC00371		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 MAIO/2014,									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>150,00</b>

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

CONSOLIDADO

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2014

**EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2014 A 31/08/2014**

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	
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>										<b>150,00</b>

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

**ORÇAMENTÁRIA**

21/08/2014 00179 /001 OR 35 021601 08.244.0021.1066.000C 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRC00372 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 MAIO/2014,

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

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

**ORÇAMENTÁRIA**

12/08/2014 00174 /001 OR 35 021601 08.244.0021.1066.000C 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRC00384 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 MAIO/2014,

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

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

**ORÇAMENTÁRIA**

20/08/2014 00181 /001 OR 35 021601 08.244.0021.1066.000C 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRC00374 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 MAIO/2014,

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

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

**ORÇAMENTÁRIA**

12/08/2014 00170 /001 OR 35 021601 08.244.0021.1066.000C 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRC00380 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

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

CONSOLIDADO

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2014

**EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2014 A 31/08/2014**

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		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
MES DE MAIO/2014,									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>150,00</b>

---

**TOTAL DO FORNECEDOR** 150,00

---

Cod: 2200	RUBIANA MARIA DA SILVA						CNPJ/CPF 113.246.014-00		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
13/08/2014	00171 /001	OR	35	021601	08.244.0021.1066.000C	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROC00381		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 MAIO/2014,									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>150,00</b>

---

**TOTAL DO FORNECEDOR** 150,00

---

Cod: 2201	JOSE CECILIO TEOTONIO DA SILVA						CNPJ/CPF 042.555.894-02		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
11/08/2014	00160 /004	GL	85	021601	08.244.0080.2145.000C	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00389		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 JULHO/2014.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>1.500,00</b>

---

**TOTAL DO FORNECEDOR** 1.500,00

---

Cod: 2204	IZANEIDE NAYANE PEREIRA SILVA						CNPJ/CPF 066.085.684-01		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
13/08/2014	00164 /003	GL	92	021601	08.244.0080.2147.000C	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00362		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 JULHO DE 2014,									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>724,00</b>

---

**TOTAL DO FORNECEDOR** 724,00

---

Cod: 2208	MARIA JOSILENE DA SILVA						CNPJ/CPF 071.271.664-55		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									

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

CONSOLIDADO

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2014

**EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2014 A 31/08/2014**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: 2208	MARIA JOSILENE DA SILVA							CNPJ/CPF 071.271.664-55		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>										
15/08/2014	00172 /001	OR	35	021601	08.244.0021.1066.0000	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO	00382	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 MAIO/2014,										
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>										<b>150,00</b>
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>										<b>150,00</b>
Cod: 2209	MARIA ALCIONE DE LIMA							CNPJ/CPF 093.607.984-36		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>										
11/08/2014	00184 /001	OR	35	021601	08.244.0021.1066.0000	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO	00377	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 MAIO/2014,										
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>										<b>150,00</b>
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>										<b>150,00</b>
Cod: 2218	EDNA MARIA DE LIMA							CNPJ/CPF 703.100.424-10		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>										
20/08/2014	00183 /001	OR	35	021601	08.244.0021.1066.0000	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO	00376	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 MAIO/2014,										
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>										<b>150,00</b>
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>										<b>150,00</b>
Cod: 2229	MARIA MONTEIRO DOS SANTOS							CNPJ/CPF 834.294.094-20		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>										
15/08/2014	00247 /001	OR	42	021601	08.244.0021.2088.0000	3.3.90.36.45		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	00401	51,27
PROC LICIT:										
VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME PROCESSO N° 0502661-19.2012.4.05.8302.EM ANEXO.										
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>										<b>51,27</b>

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

CONSOLIDADO

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2014

**EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2014 A 31/08/2014**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: 2229	MARIA MONTEIRO DOS SANTOS							CNPJ/CPF 834.294.094-20		
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>										<b>51,27</b>
<hr/>										
Cod: 2231	JEFERSON JACINTO DE ABREU							CNPJ/CPF 053.304.974-18		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>										
11/08/2014	00250 /001	OR	85	021601	08.244.0080.2145.0000	3.3.90.36.45		OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00405		2.200,00
PROC LICIT:										
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SRVIÇO COMO FACILITADOR COM O GRUPO DE MULHERES ATENDIDAS PELO PAIF NO CRAS.										
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>										<b>2.200,00</b>
<hr/>										
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>										<b>2.200,00</b>
<hr/>										
Cod: 2232	RAYSA SILVA MAGALHÃES							CNPJ/CPF 107.919.394-48		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>										
11/08/2014	00251 /001	OR	113	021601	08.244.0080.2174.0000	3.3.90.36.45		OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00406		2.800,00
PROC LICIT:										
VALOR QUE SE EMPENHA, REF.AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO INSTRUTORA NA FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DO SCFV.										
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>										<b>2.800,00</b>
<hr/>										
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>										<b>2.800,00</b>
<hr/>										
Cod: 2233	WILSON AURELIANO LEO FILHO - ME							CNPJ/CPF 20.146.796/0001-00		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>										
13/08/2014	00252 /001	OR	110	021601	08.244.0080.2174.0000	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE 00407		1.900,00
PROC LICIT:										
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA O SCFV UTILIZADOS NAS OFICINAS.										
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>										<b>1.900,00</b>
<hr/>										
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>										<b>1.900,00</b>
<hr/>										
<b>TOTAL GERAL</b>										<b>22.700,75</b>
<hr/>										