

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

CONSOLIDADO

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2014

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2014 A 30/09/2014

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha Local | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição | Ordem Pgto | PAGA |
|--|------------|------|-------------|-----------|-----------------------|--------------|---------------------------|------------|-----------------|
| Cod: 16 CELPE -COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO CNPJ/CPF 10.835.932/0001-08 | | | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 18/09/2014 | 00113 /009 | ES | 43 | 021601 | 08.244.0021.2088.000C | 3.3.90.39.74 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI | 00456 | 22,76 |
| PROC LICIT: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO AO CRAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE AGOSTO DE 2014. | | | | | | | | | |
| 19/09/2014 | 00113 /008 | ES | 43 | 021601 | 08.244.0021.2088.000C | 3.3.90.39.74 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI | 00438 | 24,35 |
| PROC LICIT: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO AO CRAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2014. | | | | | | | | | |
| 19/09/2014 | 00113 /005 | ES | 43 | 021601 | 08.244.0021.2088.000C | 3.3.90.39.74 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI | 00435 | 38,82 |
| PROC LICIT: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO AO CRAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE JUNHO DE 2014. | | | | | | | | | |
| 19/09/2014 | 00113 /006 | ES | 43 | 021601 | 08.244.0021.2088.000C | 3.3.90.39.74 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI | 00434 | 14,05 |
| PROC LICIT: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO AO CRAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE JULHO DE 2014. | | | | | | | | | |
| 19/09/2014 | 00113 /007 | ES | 43 | 021601 | 08.244.0021.2088.000C | 3.3.90.39.74 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI | 00437 | 38,73 |
| PROC LICIT: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO AO CRAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 138,71 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | 138,71 |
| Cod: 31 FERNANDA CARLA CAVALCANTE SOARES CNPJ/CPF 043.656.994-90 | | | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 30/09/2014 | 00202 /004 | GL | 85 | 021601 | 08.244.0080.2145.000C | 3.3.90.36.45 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSO | 00433 | 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 AGOSTO 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 | | | | | | | | | |
| 02/09/2014 | 00026 /070 | ES | 43 | 021601 | 08.244.0021.2088.000C | 3.3.90.39.74 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI | 00479 | 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 SETEMBRO DE 2014, | | | | | | | | | |
| 04/09/2014 | 00026 /072 | ES | 43 | 021601 | 08.244.0021.2088.000C | 3.3.90.39.74 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI | 00481 | 15,60 |
| PROC LICIT: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA 25.552-5 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA NO MES DE SETEMBRO DE 2014, | | | | | | | | | |
| 04/09/2014 | 00026 /075 | ES | 43 | 021601 | 08.244.0021.2088.000C | 3.3.90.39.74 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI | 00485 | 15,60 |
| PROC LICIT: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA 22.551-7 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA NO MES DE SETEMBRO DE 2014, | | | | | | | | | |

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

CONSOLIDADO

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2014

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2014 A 30/09/2014

| 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 | | | | | | | | | | |
| 04/09/2014 | 00026 /071 | ES | 43 | 021601 | 08.244.0021.2088.000C | 3.3.90.39.74 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI | 00480 | 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 SETEMBRO DE 2014, | | | | | | | | | | |
| 04/09/2014 | 00026 /066 | ES | 43 | 021601 | 08.244.0021.2088.000C | 3.3.90.39.74 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI | 00469 | 39,00 |
| 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 SETEMBRO DE 2014, | | | | | | | | | | |
| 04/09/2014 | 00026 /064 | ES | 43 | 021601 | 08.244.0021.2088.000C | 3.3.90.39.74 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI | 00463 | 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 SETEMBRO DE 2014, | | | | | | | | | | |
| 10/09/2014 | 00026 /067 | ES | 43 | 021601 | 08.244.0021.2088.000C | 3.3.90.39.74 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI | 00470 | 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 SETEMBRO DE 2014, | | | | | | | | | | |
| 12/09/2014 | 00026 /068 | ES | 43 | 021601 | 08.244.0021.2088.000C | 3.3.90.39.74 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI | 00471 | 39,00 |
| 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 SETEMBRO DE 2014, | | | | | | | | | | |
| 18/09/2014 | 00026 /069 | ES | 43 | 021601 | 08.244.0021.2088.000C | 3.3.90.39.74 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI | 00472 | 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 SETEMBRO DE 2014, | | | | | | | | | | |
| 18/09/2014 | 00026 /065 | ES | 43 | 021601 | 08.244.0021.2088.000C | 3.3.90.39.74 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI | 00467 | 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 SETEMBRO DE 2014, | | | | | | | | | | |
| 18/09/2014 | 00026 /076 | ES | 43 | 021601 | 08.244.0021.2088.000C | 3.3.90.39.74 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI | 00486 | 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 SETEMBRO DE 2014, | | | | | | | | | | |
| 18/09/2014 | 00026 /073 | ES | 43 | 021601 | 08.244.0021.2088.000C | 3.3.90.39.74 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI | 00482 | 7,80 |
| PROC LICIT: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA 25.552-5 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA NO MES DE SETEMBRO DE 2014, | | | | | | | | | | |
| 30/09/2014 | 00026 /074 | ES | 43 | 021601 | 08.244.0021.2088.000C | 3.3.90.39.74 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI | 00483 | 15,60 |
| PROC LICIT: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA 25.552-5 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA NO MES DE SETEMBRO DE 2014, | | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA 210,60 | | | | | | | | | | |
| TOTAL DO FORNECEDOR 210,60 | | | | | | | | | | |

Cod: 331 JOSÉ REDENILTON MARCELINO

CNPJ/CPF 091.408.974-94

ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|--|--------------------------|-------|--------|
| 12/09/2014 | 00039 /007 | GL | 113 | 021601 | 08.244.0080.2174.000C | 3.3.90.36.45 | | OUTROS SERVIÇOS DE PESSO | 00442 | 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 AGOSTO/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 01/09/2014 A 30/09/2014

| 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 | |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 724,00 |

Cod: 360 COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO CNPJ/CPF 09.769.035/0001-64

ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | | |
|---|-------|------|----|----|--------|-----------------------|--------------|---------------------------|-------|--------------|
| 23/09/2014 | 00112 | /007 | ES | 43 | 021601 | 08.244.0021.2088.000C | 3.3.90.39.74 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI | 00457 | 34,04 |
| 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 AGOSTO DE 2014. | | | | | | | | | | |
| 23/09/2014 | 00112 | /005 | ES | 43 | 021601 | 08.244.0021.2088.000C | 3.3.90.39.74 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI | 00458 | 30,00 |
| 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 JUNHO DE 2014. | | | | | | | | | | |
| 23/09/2014 | 00112 | /006 | ES | 43 | 021601 | 08.244.0021.2088.000C | 3.3.90.39.74 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI | 00459 | 30,90 |
| 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 JULHO DE 2014. | | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 94,94 |

TOTAL DO FORNECEDOR 94,94

Cod: 691 J. LOURENÇO DE LIMA INFORMATICA-ME CNPJ/CPF 01.537.450/0001-80

ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | | |
|---|-------|------|----|----|--------|-----------------------|--------------|---------------------------|-------|---------------|
| 18/09/2014 | 00253 | /001 | OR | 93 | 021601 | 08.244.0080.2147.000C | 3.3.90.39.74 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI | 00408 | 300,00 |
| PROC LICIT: | | | | | | | | | | |
| VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. DE 05 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 MES DE JUN | | | | | | | | | | |
| 18/09/2014 | 00254 | /001 | OR | 93 | 021601 | 08.244.0080.2147.000C | 3.3.90.39.74 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI | 00409 | 65,00 |
| PROC LICIT: | | | | | | | | | | |
| VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. DE VISITA TECNICA PARA CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA EM REDE EM 04 COMPUTADORES NO DIA 03/07/2014 NO PREDIO DO BOLSA FAMILIA. | | | | | | | | | | |
| 18/09/2014 | 00258 | /001 | OR | 93 | 021601 | 08.244.0080.2147.000C | 3.3.90.39.74 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI | 00460 | 452,60 |
| PROC LICIT: | | | | | | | | | | |
| VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. DE 05 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 MES DE JUL | | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 817,60 |

TOTAL DO FORNECEDOR 817,60

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

ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|--------------------------|--------|--------|
| 12/09/2014 | 00035 | /007 | GL | 113 | 021601 | 08.244.0080.2174.000C | 3.3.90.36.45 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSO | /00444 | 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 | | | | | | | | | | |

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

CONSOLIDADO

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2014

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2014 A 30/09/2014

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Local | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição | Ordem Pgto | PAGA |
|--|---------------------------------|------|-------|--------|-----------------------|--------------|-----------|---------------------------------|------------|--------|
| Cod: 1087 | ANDREIA MARIA RAMOS COSTA | | | | | | | CNPJ/CPF 040.344.194-31 | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | |
| AGOSTO/2014 | | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA 724,00 | | | | | | | | | | |
| TOTAL DO FORNECEDOR 724,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Cod: 1237 | JOACI BEZERRA DE SANTANA | | | | | | | CNPJ/CPF 061.419.804-65 | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | |
| 10/09/2014 | 00206 /001 | OR | 35 | 021601 | 08.244.0021.1066.000C | 3.3.90.48.00 | | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO00426 | | 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, | | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA 150,00 | | | | | | | | | | |
| TOTAL DO FORNECEDOR 150,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Cod: 1312 | JURACÉA MARIA DA SILVA | | | | | | | CNPJ/CPF 050.501.504-85 | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | |
| 12/09/2014 | 00057 /007 | GL | 113 | 021601 | 08.244.0080.2174.000C | 3.3.90.36.45 | | OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00443 | | 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 AGOSTO/2014 | | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA 724,00 | | | | | | | | | | |
| TOTAL DO FORNECEDOR 724,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Cod: 1342 | EDILEUZA GOUVEIA DE OLIVEIRA | | | | | | | CNPJ/CPF 087.939.974-00 | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | |
| 11/09/2014 | 00259 /001 | OR | 35 | 021601 | 08.244.0021.1066.000C | 3.3.90.48.00 | | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO00464 | | 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. | | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA 150,00 | | | | | | | | | | |
| TOTAL DO FORNECEDOR 150,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Cod: 1357 | ELIANA DE FÁTIMA PONTES VALENÇA | | | | | | | CNPJ/CPF 410.349.454-91 | | |

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

CONSOLIDADO

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2014

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2014 A 30/09/2014

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha Local | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição | Ordem Pgto | PAGA | |
|---|------------|---|-------------|-----------|-----------------------|--------------|--------------------------------|------------|--------------------|--|
| Cod: 1357 | | ELIANA DE FÁTIMA PONTES VALENÇA | | | | | | CNPJ/CPF | 410.349.454-91 | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | |
| 02/09/2014 | 00256 /001 | OR | 39 | 021601 | 08.244.0021.2088.000C | 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAIS | 00439 | 180,00 | |
| PROC LICIT: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE DIARIA PARA A CIDADE DO RECIFE PARTICIPAR DO ENCONTRO DO CONGEMAS, NO DIA 29/08/2014, CONF. OFICIO EM ANEXO. | | | | | | | | | | |
| 04/09/2014 | 00257 /001 | OR | 39 | 021601 | 08.244.0021.2088.000C | 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAIS | 00440 | 180,00 | |
| PROC LICIT: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE DIARIA PARA A CIDADE DO RECIFE PARTICIPAR DE ENCONTRO DO CONGEMAS, CONF. OFICIO EM ANEXO. | | | | | | | | | | |
| 18/09/2014 | 00263 /001 | OR | 39 | 021601 | 08.244.0021.2088.000C | 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAIS | 00487 | 180,00 | |
| PROC LICIT: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DO RECIFE PARTICIPAR DE SEMINARIO SOBRE PREVENÇÃO E COMBATE A TORTURA. CONF. OFICIO ANEXO. | | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 540,00 | |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | 540,00 | |
| | | | | | | | | | | |
| Cod: 1669 | | GERSICA PATRICIA DA SILVA LIMA | | | | | | CNPJ/CPF | 066.087.914-02 | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | |
| 30/09/2014 | 00200 /004 | GL | 85 | 021601 | 08.244.0080.2145.000C | 3.3.90.36.45 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00431 | | 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 AGOSTO/2014, | | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 724,00 | |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | 724,00 | |
| | | | | | | | | | | |
| Cod: 1689 | | INFORMAÇÕES E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | | | | | | CNPJ/CPF | 13.262.463/0001-73 | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | |
| 19/09/2014 | 00109 /002 | GL | 43 | 021601 | 08.244.0021.2088.000C | 3.3.90.39.74 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI00474 | | 650,00 | |
| PROC LICIT: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE USO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE PARA OS SERVIÇOS DA CONTABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO | | | | | | | | | | |
| 19/09/2014 | 00109 /001 | GL | 43 | 021601 | 08.244.0021.2088.000C | 3.3.90.39.74 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI00473 | | 650,00 | |
| PROC LICIT: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE USO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE PARA OS SERVIÇOS DA CONTABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO | | | | | | | | | | |
| 19/09/2014 | 00109 /006 | GL | 43 | 021601 | 08.244.0021.2088.000C | 3.3.90.39.74 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI00478 | | 650,00 | |
| PROC LICIT: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE USO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE PARA OS SERVIÇOS DA CONTABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO | | | | | | | | | | |
| 19/09/2014 | 00109 /004 | GL | 43 | 021601 | 08.244.0021.2088.000C | 3.3.90.39.74 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI00476 | | 650,00 | |
| PROC LICIT: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE USO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE PARA OS SERVIÇOS DA CONTABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO | | | | | | | | | | |
| 19/09/2014 | 00109 /005 | GL | 43 | 021601 | 08.244.0021.2088.000C | 3.3.90.39.74 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI00477 | | 650,00 | |

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

CONSOLIDADO

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2014

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2014 A 30/09/2014

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Local | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição | Ordem Pgto | PAGA |
|--|------------|------|-------|--------|-----------------------|--------------|-----------|------------------------------|------------|-----------------|
| Cod: 1689 INFORMAÇÕES E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA CNPJ/CPF 13.262.463/0001-73 | | | | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | |
| PROC LICIT: | | | | | | | | | | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE USO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE PARA OS SERVIÇOS DA CONTABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO | | | | | | | | | | |
| 19/09/2014 | 00109 /003 | GL | 43 | 021601 | 08.244.0021.2088.0000 | 3.3.90.39.74 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 00475 | 650,00 |
| PROC LICIT: | | | | | | | | | | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE USO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE PARA OS SERVIÇOS DA CONTABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO | | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 3.900,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 3.900,00 |
| | | | | | | | | | | |
| Cod: 1695 VERA LUCIA MARIA DA CONCEIÇÃO CNPJ/CPF 021.865.724-27 | | | | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | |
| 10/09/2014 | 00207 /001 | OR | 35 | 021601 | 08.244.0021.1066.0000 | 3.3.90.48.00 | | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS | 00418 | 150,00 |
| PROC LICIT: | | | | | | | | | | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL, VERIFICADO PELA EQUIPE TÉCNICA DA DEFESA CIVIL, RISCO DE DESABAMENTO EM ALGUMAS RESIDÊNCIAS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. NO MES DE JUNHO/2014, | | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 150,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 150,00 |
| | | | | | | | | | | |
| Cod: 1776 CICERA JOSE DE ANDRADE CNPJ/CPF 855.306.464-68 | | | | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | |
| 10/09/2014 | 00208 /001 | OR | 35 | 021601 | 08.244.0021.1066.0000 | 3.3.90.48.00 | | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS | 00414 | 150,00 |
| PROC LICIT: | | | | | | | | | | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL, VERIFICADO PELA EQUIPE TÉCNICA DA DEFESA CIVIL, RISCO DE DESABAMENTO EM ALGUMAS RESIDÊNCIAS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. NO MES DE JUNHO/2014, | | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 150,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 150,00 |
| | | | | | | | | | | |
| Cod: 2092 LILIAN OLIVEIRA DA SILVA CNPJ/CPF 040.452.234-36 | | | | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | |
| 30/09/2014 | 00201 /004 | GL | 85 | 021601 | 08.244.0080.2145.0000 | 3.3.90.36.45 | | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAL | 00432 | 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 AGOSTO DE 2014, | | | | | | | | | | |

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

CONSOLIDADO

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2014

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2014 A 30/09/2014

| 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 | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 1.500,00 |

TOTAL DO FORNECEDOR 1.500,00

| | | | | | | | | | |
|---|-------------------------|----|----|--------|-----------------------|--------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|
| Cod: 2149 | SILVANIA MARIA DA SILVA | | | | | | | CNPJ/CPF 051.378.634-16 | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 12/09/2014 | 00038 /007 | GL | 20 | 021601 | 08.243.0083.2093.000C | 3.3.90.36.45 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00445 | | 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 AGOSTO/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 | | | | | | | | | |
| 04/09/2014 | 00058 /007 | GL | 40 | 021601 | 08.244.0021.2088.000C | 3.3.90.30.52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSU00449 | | 559,65 |
| PROC LICIT: | | | | | | | | | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCATAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCAL DESTA MUNICIPIO, CONF. PROCESSO Nº001/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2014, | | | | | | | | | |
| 04/09/2014 | 00060 /006 | GL | 18 | 021601 | 08.243.0083.2093.000C | 3.3.90.30.52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSU00451 | | 1.100,95 |
| PROC LICIT: | | | | | | | | | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCATAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV DESTA MUNICIPIO, CONF. PROCESSO Nº001/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2014, | | | | | | | | | |
| 04/09/2014 | 00064 /004 | GL | 84 | 021601 | 08.244.0080.2145.000C | 3.3.90.30.52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSU00454 | | 476,10 |
| PROC LICIT: | | | | | | | | | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCATAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DESTA MUNICIPIO, CONF. PROCESSO Nº001/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2014, | | | | | | | | | |
| 04/09/2014 | 00069 /011 | GL | 110 | 021601 | 08.244.0080.2174.000C | 3.3.90.30.52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSU00447 | | 3.990,24 |
| 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, | | | | | | | | | |
| 04/09/2014 | 00069 /012 | GL | 110 | 021601 | 08.244.0080.2174.000C | 3.3.90.30.52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSU00448 | | 555,20 |
| 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, | | | | | | | | | |
| 04/09/2014 | 00069 /010 | GL | 110 | 021601 | 08.244.0080.2174.000C | 3.3.90.30.52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSU00446 | | 2.673,00 |
| 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, | | | | | | | | | |
| 04/09/2014 | 00228 /003 | GL | 40 | 021601 | 08.244.0021.2088.000C | 3.3.90.30.52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSU00450 | | 1.243,80 |
| PROC LICIT: | | | | | | | | | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICO | | | | | | | | | |

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

CONSOLIDADO

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2014

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2014 A 30/09/2014

| 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

DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO N°013/2014 E PREGÃO PRESENCIAL N°05/2014.

| | | | | | | | | | |
|------------|------------|----|----|--------|-----------------------|--------------|-----------------------------|-------|----------|
| 04/09/2014 | 00228 /004 | GL | 40 | 021601 | 08.244.0021.2088.0000 | 3.3.90.30.52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 00452 | 2.140,50 |
|------------|------------|----|----|--------|-----------------------|--------------|-----------------------------|-------|----------|

PROC LICIT:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICO DESTINADOS AO SCFV DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO N°013/2014 E PREGÃO PRESENCIAL N°05/2014.

| | | | | | | | | | |
|------------|------------|----|----|--------|-----------------------|--------------|-----------------------------|-------|--------|
| 04/09/2014 | 00228 /006 | GL | 40 | 021601 | 08.244.0021.2088.0000 | 3.3.90.30.52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 00455 | 890,50 |
|------------|------------|----|----|--------|-----------------------|--------------|-----------------------------|-------|--------|

PROC LICIT:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICO DESTINADOS AO IGD SUAS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO N°013/2014 E PREGÃO PRESENCIAL N°05/2014.

| | | | | | | | | | |
|------------|------------|----|----|--------|-----------------------|--------------|-----------------------------|-------|----------|
| 04/09/2014 | 00228 /005 | GL | 40 | 021601 | 08.244.0021.2088.0000 | 3.3.90.30.52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 00453 | 1.173,30 |
|------------|------------|----|----|--------|-----------------------|--------------|-----------------------------|-------|----------|

PROC LICIT:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICO DESTINADOS AO CRAS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 12 MESES, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO N°013/2014 E PREGÃO PRESENCIAL N°05/2014.

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------|
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 14.803,24 |
|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------|

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------|
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | 14.803,24 |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------|

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

ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | |
|------------|------------|----|----|--------|-----------------------|--------------|-----------------------------|--------|--------|
| 10/09/2014 | 00209 /001 | OR | 35 | 021601 | 08.244.0021.1066.0000 | 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS | 000419 | 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,

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

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

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

ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | |
|------------|------------|----|----|--------|-----------------------|--------------|-----------------------------|--------|--------|
| 11/09/2014 | 00210 /001 | OR | 35 | 021601 | 08.244.0021.1066.0000 | 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS | 000422 | 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,

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

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

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

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

CONSOLIDADO

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2014

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2014 A 30/09/2014

| 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 | | | | | | | | | | |
| 11/09/2014 | 00211 /001 | OR | 35 | 021601 | 08.244.0021.1066.0000 | 3.3.90.48.00 | | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO | 00420 | 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, | | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 150,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 150,00 |
| | | | | | | | | | | |
| Cod: 2164 MARIA LIZANEIDE DE MELO CNPJ/CPF 048.806.484-85 | | | | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | |
| 17/09/2014 | 00260 /001 | OR | 35 | 021601 | 08.244.0021.1066.0000 | 3.3.90.48.00 | | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO | 00465 | 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 JULHO/2014, | | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 150,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 150,00 |
| | | | | | | | | | | |
| Cod: 2173 GERALDA MARIA DA CONCEIÇÃO CNPJ/CPF 906.015.994-20 | | | | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | |
| 16/09/2014 | 00081 /001 | OR | 35 | 021601 | 08.244.0021.1066.0000 | 3.3.90.48.00 | | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO | 00462 | 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 MARÇO/2014, | | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 150,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 150,00 |
| | | | | | | | | | | |
| Cod: 2175 ANA PAULA FERREIRA DA SILVA CNPJ/CPF 161.108.528-48 | | | | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | |
| 18/09/2014 | 00265 /001 | OR | 113 | 021601 | 08.244.0080.2174.0000 | 3.3.90.36.45 | | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA | 00489 | 1.060,00 |
| PROC LICIT: | | | | | | | | | | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NO FORNECIMENTO DE KIT DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DO SCFV NO DSFILE CIVICO DE NOSSA CIDADE | | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 1.060,00 |

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

CONSOLIDADO

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2014

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2014 A 30/09/2014

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Local | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição | Ordem Pgto | PAGA |
|----------------------------|---------|------|-------|-------|-----------|-------|-----------|-----------------------------|-------------------------|-----------------|
| Cod: 2175 | | | | | | | | ANA PAULA FERREIRA DA SILVA | CNPJ/CPF 161.108.528-48 | |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 1.060,00 |

Cod: 2182 ANDRESA MARIA DA SILVA CNPJ/CPF 059.314.324-85

ORÇAMENTÁRIA

10/09/2014 00213 /001 OR 35 021601 08.244.0021.1066.0000 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO00417 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,

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

Cod: 2188 GEORGE MARCELINO BARBOSA CNPJ/CPF 12.146.464/0001-90

ORÇAMENTÁRIA

18/09/2014 00255 /001 OR 93 021601 08.244.0080.2147.0000 3.3.90.39.74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI00436 190,00

PROC LICIT:

VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. EM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E COMPUTADOR CONSTANTE EM NOTA FISCAL, NO BOLSA FAMILIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 190,00**TOTAL DO FORNECEDOR** 190,00

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

ORÇAMENTÁRIA

18/09/2014 00214 /001 OR 35 021601 08.244.0021.1066.0000 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO00427 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,

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

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

ORÇAMENTÁRIA

10/09/2014 00215 /001 OR 35 021601 08.244.0021.1066.0000 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO00430 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,

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

CONSOLIDADO

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2014

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2014 A 30/09/2014

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Local | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição | Ordem Pgto | PAGA |
|----------------------------------|-------------------------|------|-------|-------|-----------|-------|-----------|-------------------------|------------|------|
| Cod: 2190 | ROSELI MARIA DOS SANTOS | | | | | | | CNPJ/CPF 093.549.534-76 | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA 150,00 | | | | | | | | | | |

TOTAL DO FORNECEDOR 150,00

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|----|----|--------|-----------------------|--------------|--|---------------------------------|--|--------|
| Cod: 2191 | CICERA MARIA SANTOS DOS ANJOS | | | | | | | CNPJ/CPF 074.587.374-09 | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | |
| 10/09/2014 | 00216 /001 | OR | 35 | 021601 | 08.244.0021.1066.0000 | 3.3.90.48.00 | | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO00428 | | 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, | | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA 150,00 | | | | | | | | | | |

TOTAL DO FORNECEDOR 150,00

| | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------|----|----|--------|-----------------------|--------------|--|---------------------------------|--|--------|
| Cod: 2192 | LEIDIANE DA SILVA GABRIEL | | | | | | | CNPJ/CPF 123.930.144-89 | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | |
| 10/09/2014 | 00217 /001 | OR | 35 | 021601 | 08.244.0021.1066.0000 | 3.3.90.48.00 | | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO00429 | | 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, | | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA 150,00 | | | | | | | | | | |

TOTAL DO FORNECEDOR 150,00

| | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|----|----|--------|-----------------------|--------------|--|---------------------------------|--|--------|
| Cod: 2196 | MARIA BETANIA DA SILVA | | | | | | | CNPJ/CPF 090.937.894-06 | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | |
| 10/09/2014 | 00218 /001 | OR | 35 | 021601 | 08.244.0021.1066.0000 | 3.3.90.48.00 | | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO00424 | | 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, | | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA 150,00 | | | | | | | | | | |

TOTAL DO FORNECEDOR 150,00

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

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

CONSOLIDADO

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2014

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2014 A 30/09/2014

| 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 | | | | | | | | | |
| 10/09/2014 | 00219 /001 | OR | 35 | 021601 | 08.244.0021.1066.0000 | 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO00425 | | 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, | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 150,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | 150,00 |
| Cod: 2199 MARIA JOSELMA DA SILVA ALVES CNPJ/CPF 008.650.814-84 | | | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 15/09/2014 | 00220 /001 | OR | 35 | 021601 | 08.244.0021.1066.0000 | 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO00461 | | 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, | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 150,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | 150,00 |
| Cod: 2201 JOSE CECILIO TEOTONIO DA SILVA CNPJ/CPF 042.555.894-02 | | | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 12/09/2014 | 00160 /005 | GL | 85 | 021601 | 08.244.0080.2145.0000 | 3.3.90.36.45 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSO00441 | | 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 AGOSTO/2014. | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 1.500,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | 1.500,00 |
| Cod: 2207 COMERCIAL AVANCE LTDA ME CNPJ/CPF 16.434.993/0001-40 | | | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 10/09/2014 | 00070 /004 | GL | 110 | 021601 | 08.244.0080.2174.0000 | 3.3.90.30.52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO00396 | | 170,97 |
| 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, | | | | | | | | | |
| 10/09/2014 | 00070 /005 | GL | 110 | 021601 | 08.244.0080.2174.0000 | 3.3.90.30.52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO00397 | | 237,39 |
| 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, | | | | | | | | | |
| 10/09/2014 | 00070 /006 | GL | 110 | 021601 | 08.244.0080.2174.0000 | 3.3.90.30.52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO00410 | | 238,89 |
| PROC LICIT: | | | | | | | | | |

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

CONSOLIDADO

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2014

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2014 A 30/09/2014

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha Local | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição | Ordem Pgto | PAGA |
|---|------------|------|-------------|-----------|-----------------------|--------------|-----------------------------|------------|---------------|
| Cod: 2207 COMERCIAL AVANCE LTDA ME CNPJ/CPF 16.434.993/0001-40 | | | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 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 N°003/2014 E PREGÃO PRESENCIAL N°002/2014, | | | | | | | | | |
| 18/09/2014 | 00070 /007 | GL | 110 | 021601 | 08.244.0080.2174.000C | 3.3.90.30.52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 00411 | 246,77 |
| 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 N°003/2014 E PREGÃO PRESENCIAL N°002/2014, | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 894,02 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | 894,02 |
| Cod: 2208 MARIA JOSILENE DA SILVA CNPJ/CPF 071.271.664-55 | | | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 12/09/2014 | 00222 /001 | OR | 35 | 021601 | 08.244.0021.1066.000C | 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS | 00413 | 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, | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 150,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | 150,00 |
| Cod: 2209 MARIA ALCIONE DE LIMA CNPJ/CPF 093.607.984-36 | | | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 10/09/2014 | 00223 /001 | OR | 35 | 021601 | 08.244.0021.1066.000C | 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS | 00415 | 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, | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 150,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | 150,00 |
| Cod: 2210 JOSE JOÃO DOS SANTOS CNPJ/CPF 666.030.304-97 | | | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 02/09/2014 | 00204 /001 | OR | 35 | 021601 | 08.244.0021.1066.000C | 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS | 00306 | 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, | | | | | | | | | |
| 10/09/2014 | 00224 /001 | OR | 35 | 021601 | 08.244.0021.1066.000C | 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS | 00416 | 150,00 |

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

CONSOLIDADO

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2014

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2014 A 30/09/2014

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha Local | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição | Ordem Pgto | PAGA |
|-----------|----------------------|------|-------------|-----------|-------|-----------|-----------|-------------------------|------|
| Cod: 2210 | JOSE JOÃO DOS SANTOS | | | | | | | CNPJ/CPF 666.030.304-97 | |

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 JUNHO/2014,

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

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

| | | | | | | | | | |
|-----------|------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------------------|--|
| Cod: 2217 | ISABELA SOUSA DA SILVA | | | | | | | CNPJ/CPF 099.443.574-64 | |
|-----------|------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------------------|--|

ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | |
|------------|------------|----|----|--------|-----------------------|--------------|----------------------------------|--|--------|
| 11/09/2014 | 00225 /001 | OR | 35 | 021601 | 08.244.0021.1066.000C | 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROC00421 | | 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,

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

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

| | | | | | | | | | |
|-----------|--------------------|--|--|--|--|--|--|-------------------------|--|
| Cod: 2218 | EDNA MARIA DE LIMA | | | | | | | CNPJ/CPF 703.100.424-10 | |
|-----------|--------------------|--|--|--|--|--|--|-------------------------|--|

ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | |
|------------|------------|----|----|--------|-----------------------|--------------|----------------------------------|--|--------|
| 10/09/2014 | 00226 /001 | OR | 35 | 021601 | 08.244.0021.1066.000C | 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROC00423 | | 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,

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

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

| | | | | | | | | | |
|-----------|---------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------------------|--|
| Cod: 2227 | EDNA FRANCISCA DOS SANTOS | | | | | | | CNPJ/CPF 107.443.884-14 | |
|-----------|---------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------------------|--|

ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | |
|------------|------------|----|----|--------|-----------------------|--------------|----------------------------------|--|--------|
| 12/09/2014 | 00236 /001 | OR | 35 | 021601 | 08.244.0021.1066.000C | 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROC00412 | | 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,

| | |
|--------------------|--------|
| 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 01/09/2014 A 30/09/2014

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Local | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição | Ordem Pgto | PAGA |
|----------------------------|---------|------|-------|-------|-----------|-------|-----------|---------------------------|-------------------------|---------------|
| Cod: 2227 | | | | | | | | EDNA FRANCISCA DOS SANTOS | CNPJ/CPF 107.443.884-14 | |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 150,00 |

Cod: 2234 JANDSON FIRMINO DA SILVA CNPJ/CPF 090.330.974-27

ORÇAMENTÁRIA

18/09/2014 00262 /001 OR 85 021601 08.244.0080.2145.0000 3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00484 870,00

PROC LICIT:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV.PREST. EM FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES NO CRAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 870,00**TOTAL DO FORNECEDOR** 870,00

Cod: 2235 MARLUCE MARIA L. DE ARAÚJO CNPJ/CPF 183.648.964-15

ORÇAMENTÁRIA

02/09/2014 00264 /001 OR 113 021601 08.244.0080.2174.0000 3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00488 2.800,00

PROC LICIT:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO OFICINEIRA RESGATANDO OS VALORES CÍVICOS NA PERSPECTIVA DO FORTALECIMENTO DE SUA OUTONOMIA E CIDADANIA COM OS GRUPOS DO SCFV.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.800,00**TOTAL DO FORNECEDOR** 2.800,00

Cod: 2236 NICOLE MINELLI BARRETO DA SILVA CNPJ/CPF 053.826.204-40

ORÇAMENTÁRIA

18/09/2014 00266 /001 OR 113 021601 08.244.0080.2174.0000 3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00490 2.400,00

PROC LICIT:

VALOR EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA CONFECÇÃO DE VESTUARIOS PARA OS ALUNOS DO SCFV NO DESFILE CIVICO DE NOSSA CIDADE.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.400,00**TOTAL DO FORNECEDOR** 2.400,00**TOTAL GERAL** 40.439,11