

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

CONSOLIDADO

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2014

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2014 A 31/10/2014

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										
14/10/2014	00202 /005	GL	85	021601	08.244.0080.2145.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00494		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 SETEMBRO 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										
01/10/2014	00026 /080	ES	43	021601	08.244.0021.2088.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI00519		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 OUTUBRO DE 2014,										
14/10/2014	00026 /079	ES	43	021601	08.244.0021.2088.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI00518		15,60	
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 OUTUBRO DE 2014,										
14/10/2014	00026 /077	ES	43	021601	08.244.0021.2088.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI00515		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 OUTUBRO DE 2014,										
14/10/2014	00026 /081	ES	43	021601	08.244.0021.2088.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI00520		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 OUTUBRO DE 2014,										
14/10/2014	00026 /085	ES	43	021601	08.244.0021.2088.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI00524		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 OUTUBRO DE 2014,										
15/10/2014	00026 /082	ES	43	021601	08.244.0021.2088.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI00521		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 OUTUBRO DE 2014,										
16/10/2014	00026 /078	ES	43	021601	08.244.0021.2088.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI00516		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 OUTUBRO DE 2014,										
22/10/2014	00026 /084	ES	43	021601	08.244.0021.2088.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI00523		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 OUTUBRO DE 2014,										
28/10/2014	00026 /083	ES	43	021601	08.244.0021.2088.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI00522		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 OUTUBRO DE 2014,										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									140,40	

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

CONSOLIDADO

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2014

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2014 A 31/10/2014

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		
TOTAL DO FORNECEDOR										140,40

Cod: 331 JOSÉ REDENILTON MARCELINO CNPJ/CPF 091.408.974-94

ORÇAMENTÁRIA

14/10/2014 00039 /008 GL 113 021601 08.244.0080.2174.000C 3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00498 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 SETEMBRO/2014

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

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

ORÇAMENTÁRIA

15/10/2014 00112 /008 ES 43 021601 08.244.0021.2088.000C 3.3.90.39.74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI/00492 30,66

PROC LICIT:

VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PREDIO LOCADO DO CRAS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANT O MES DE SETEMBRO DE 2014.

28/10/2014 00112 /009 ES 43 021601 08.244.0021.2088.000C 3.3.90.39.74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI/00513 48,10

PROC LICIT:

VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PREDIO LOCADO DO CRAS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 78,76**TOTAL DO FORNECEDOR** 78,76

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

ORÇAMENTÁRIA

22/10/2014 00165 /004 GL 92 021601 08.244.0080.2147.000C 3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00508 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 AGOSTO DE 2014,

22/10/2014 00165 /005 GL 92 021601 08.244.0080.2147.000C 3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00509 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 SETEMBRO DE 2014,

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.448,00**TOTAL DO FORNECEDOR** 1.448,00

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

CONSOLIDADO

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2014

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2014 A 31/10/2014

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										
14/10/2014	00035 /008	GL	113	021601	08.244.0080.2174.0000	3.3.90.36.45		OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00500		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 SETEMBRO/2014										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										724,00
TOTAL DO FORNECEDOR										724,00
Cod: 1312 JURACÉA MARIA DA SILVA CNPJ/CPF 050.501.504-85										
ORÇAMENTÁRIA										
14/10/2014	00057 /008	GL	113	021601	08.244.0080.2174.0000	3.3.90.36.45		OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00496		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 SETEMBRO/2014										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										724,00
TOTAL DO FORNECEDOR										724,00
Cod: 1356 JURANDY SALVADOR DOS SANTOS JUNIOR CNPJ/CPF 705.399.604-20										
ORÇAMENTÁRIA										
22/10/2014	00031 /008	GL	92	021601	08.244.0080.2147.0000	3.3.90.36.45		OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00503		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: 1357 ELIANA DE FÁTIMA PONTES VALENÇA CNPJ/CPF 410.349.454-91										
ORÇAMENTÁRIA										
01/10/2014	00271 /001	OR	39	021601	08.244.0021.2088.0000	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS	00529	90,00
PROC LICIT:										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE CARUARU PARTICIPAR DE REUNIÃO DESCENTRALIZADA DO BPC NA ESCOLA POLO CARUARU. NO DIA 16/10/2014.										
15/10/2014	00272 /001	OR	39	021601	08.244.0021.2088.0000	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS	00530	270,00
PROC LICIT:										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS PARA A CIDADE DE GARANHUNS PARTICIPAR DA I CARAVANA DE DIREITOS HUMANOS PARA O ENVELHECIMENTO DIGNO, FORAM DE GESTORES, NOS DIAS 15,16 E 17/10/2014.										
28/10/2014	00267 /001	OR	39	021601	08.244.0021.2088.0000	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS	00514	180,00
PROC LICIT:										

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

CONSOLIDADO

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2014

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2014 A 31/10/2014

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DO RECIFE PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COLEGIADO PARA ORGANIZAÇÃO DO ENCONTRO REGIONAL DO COEGEMAS EM PERNAMBUCO. NO DIA 28/10/2014.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	540,00
--------------------	--------

TOTAL DO FORNECEDOR	540,00
---------------------	--------

Cod:	1669						GERSICA PATRICIA DA SILVA LIMA	CNPJ/CPF 066.087.914-02	
------	------	--	--	--	--	--	--------------------------------	-------------------------	--

ORÇAMENTÁRIA

14/10/2014 00200 /005 GL 85 021601 08.244.0080.2145.0000 3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00493 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 SETEMBRO/2014,

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

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

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

ORÇAMENTÁRIA

14/10/2014 00201 /005 GL 85 021601 08.244.0080.2145.0000 3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00497 1.500,00
PROC LICIT:

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

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	1.500,00
--------------------	----------

TOTAL DO FORNECEDOR	1.500,00
---------------------	----------

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

ORÇAMENTÁRIA

14/10/2014 00038 /008 GL 20 021601 08.243.0083.2093.0000 3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00499 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 SETEMBRO/2014

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

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 01/10/2014 A 31/10/2014

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									
14/10/2014	00060 /007	GL	18	021601	08.243.0083.2093.0000	3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00525	3.003,35
PROC LICIT: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCATAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. PROCESSO Nº001/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2014,									
14/10/2014	00062 /003	GL	129	021601	08.244.0083.2150.0000	3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00526	3.000,00
PROC LICIT: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCATAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. PROCESSO Nº001/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2014,									
14/10/2014	00228 /007	GL	40	021601	08.244.0021.2088.0000	3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00491	7.253,10
PROC LICIT: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDACTICO DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº013/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2014.									
16/10/2014	00069 /016	GL	110	021601	08.244.0080.2174.0000	3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00517	940,40
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,									
16/10/2014	00069 /015	GL	110	021601	08.244.0080.2174.0000	3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00512	5.104,38
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,									
16/10/2014	00069 /014	GL	110	021601	08.244.0080.2174.0000	3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00511	8.196,50
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,									
16/10/2014	00069 /013	GL	110	021601	08.244.0080.2174.0000	3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00510	380,10
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									27.877,83
TOTAL DO FORNECEDOR									27.877,83
Cod: 2153 MARIA AMANDA DE ALMEIDA CNPJ/CPF 089.233.234-46									
ORÇAMENTÁRIA									
22/10/2014	00270 /001	OR	113	021601	08.244.0080.2174.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	00528	2.800,00
PROC LICIT: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA COORDENAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DO ENCONTRO DOS GRUPOS DO SCFV COM O OBJETIVO DA INTEGRAÇÃO E AUTONOMIA ENTRE OS GRUPOS.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.800,00
TOTAL DO FORNECEDOR									2.800,00
Cod: 2155 JAZIELE MARIA DA SILVA CNPJ/CPF 088.314.804-80									

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

CONSOLIDADO

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2014

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2014 A 31/10/2014

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										
22/10/2014	00028	/008	GL	92	021601	08.244.0080.2147.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00504		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 AGOSTO/2014										
22/10/2014	00028	/009	GL	92	021601	08.244.0080.2147.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00505		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 SETEMBRO/2014										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.448,00
TOTAL DO FORNECEDOR										1.448,00
Cod: 2175 ANA PAULA FERREIRA DA SILVA CNPJ/CPF 161.108.528-48										
ORÇAMENTÁRIA										
15/10/2014	00269	/001	OR	113	021601	08.244.0080.2174.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00527		2.600,00
PROC LICIT: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NO FORNECIMENTO DE KITS DE LANCHES E BRINDES DESTINADOS AOS GRUPOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SCFV.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										2.600,00
TOTAL DO FORNECEDOR										2.600,00
Cod: 2183 JOSE CLEBSON SOALLES SILVA CNPJ/CPF 107.261.254-23										
ORÇAMENTÁRIA										
22/10/2014	00166	/005	GL	92	021601	08.244.0080.2147.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00502		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 SETEMBRO DE 2014,										
22/10/2014	00166	/004	GL	92	021601	08.244.0080.2147.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00501		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 AGOSTO DE 2014,										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.448,00
TOTAL DO FORNECEDOR										1.448,00
Cod: 2201 JOSE CECILIO TEOTONIO DA SILVA CNPJ/CPF 042.555.894-02										
ORÇAMENTÁRIA										
14/10/2014	00160	/006	GL	85	021601	08.244.0080.2145.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00495		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										

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

CONSOLIDADO

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2014

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2014 A 31/10/2014

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: 2201	JOSE CECILIO TEOTONIO DA SILVA							CNPJ/CPF 042.555.894-02		
ORÇAMENTÁRIA										
SETEMBRO/2014.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.500,00										
TOTAL DO FORNECEDOR 1.500,00										
Cod: 2204	IZANEIDE NAYANE PEREIRA SILVA							CNPJ/CPF 066.085.684-01		
ORÇAMENTÁRIA										
22/10/2014	00164 /005	GL	92	021601	08.244.0080.2147.0000	3.3.90.36.45		OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00507		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 SETEMBRO DE 2014,										
22/10/2014	00164 /004	GL	92	021601	08.244.0080.2147.0000	3.3.90.36.45		OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00506		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 AGOSTO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2014,										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.448,00										
TOTAL DO FORNECEDOR 1.448,00										
TOTAL GERAL 49.448,99										