

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

CONSOLIDADO

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2014

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2014 A 30/11/2014

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									
03/11/2014	00113 /010	ES	43	021601	08.244.0021.2088.000C	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	00532	35,14
PROC LICIT:									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2014.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									35,14
TOTAL DO FORNECEDOR									35,14
Cod: 31 FERNANDA CARLA CAVALCANTE SOARES CNPJ/CPF 043.656.994-90									
ORÇAMENTÁRIA									
13/11/2014	00202 /006	GL	85	021601	08.244.0080.2145.000C	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSO	00540	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 OUTUBRO DE 2014, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.500,00
TOTAL DO FORNECEDOR									1.500,00
Cod: 231 BANCO DO BRASIL S.A CNPJ/CPF 00.000.000/0941-53									
ORÇAMENTÁRIA									
03/11/2014	00026 /086	ES	43	021601	08.244.0021.2088.000C	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	00551	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 NOVEMBRO DE 2014,									
11/11/2014	00026 /094	ES	43	021601	08.244.0021.2088.000C	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	00572	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 NOVEMBRO DE 2014,									
11/11/2014	00026 /089	ES	43	021601	08.244.0021.2088.000C	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	00555	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 NOVEMBRO DE 2014,									
13/11/2014	00026 /088	ES	43	021601	08.244.0021.2088.000C	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	00553	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 NOVEMBRO DE 2014,									
13/11/2014	00026 /087	ES	43	021601	08.244.0021.2088.000C	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	00552	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 NOVEMBRO DE 2014,									
13/11/2014	00026 /090	ES	43	021601	08.244.0021.2088.000C	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	00556	7,80
PROC LICIT:									
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA 26.317-6 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2014,									
17/11/2014	00026 /091	ES	43	021601	08.244.0021.2088.000C	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	00557	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 NOVEMBRO DE 2014,									

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

CONSOLIDADO

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2014

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2014 A 30/11/2014

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									
19/11/2014	00026 /092	ES	43	021601	08.244.0021.2088.000C	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	00558	7,80
PROC LICIT: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA 26.317-6 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2014,									
24/11/2014	00026 /093	ES	43	021601	08.244.0021.2088.000C	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	00559	7,80
PROC LICIT: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA 26.317-6 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2014,									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									117,00
TOTAL DO FORNECEDOR									117,00
Cod: 331		JOSÉ REDENILTON MARCELINO					CNPJ/CPF 091.408.974-94		
ORÇAMENTÁRIA									
11/11/2014	00039 /009	GL	113	021601	08.244.0080.2174.000C	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSO	/00537	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 OUTUBRO/2014									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									724,00
TOTAL DO FORNECEDOR									724,00
Cod: 507		WANDERSON MARCOLINO DE SANTANA					CNPJ/CPF 013.531.034-20		
ORÇAMENTÁRIA									
13/11/2014	00165 /006	GL	92	021601	08.244.0080.2147.000C	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSO	/00544	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 OUTUBRO DE 2014,									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									724,00
TOTAL DO FORNECEDOR									724,00
Cod: 691		J. LOURENÇO DE LIMA INFORMATICA-ME					CNPJ/CPF 01.537.450/0001-80		
ORÇAMENTÁRIA									
03/11/2014	00268 /001	OR	93	021601	08.244.0080.2147.000C	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	00533	330,42
PROC LICIT: VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. DE 06 PONTOS NA ASSISTENCIA SOCIAL CONEXÃO A REDE INTERNETE REALIZADA ATRAVÉS DE UMA LINHA PRIVADA DENOMINADA "VIA RADIO" E SEM CONTA TELEFONICA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DURANTE O MES									
13/11/2014	00274 /001	OR	93	021601	08.244.0080.2147.000C	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	00545	337,19
PROC LICIT: VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. DE 06 PONTOS NA ASSISTENCIA SOCIAL									

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

CONSOLIDADO

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2014

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2014 A 30/11/2014

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
------	---------	------	-------------	-----------	-------	-----------	-----------	------------	------

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

ORÇAMENTÁRIA

CONEXÃO A REDE INTERNETE REALIZADA ATRAVÉS DE UMA LINHA PRIVADA DENOMINADA "VIA RADIO" E SEM CONTA TELEFONICA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DURANTE O MES

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 667,61

TOTAL DO FORNECEDOR 667,61

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

ORÇAMENTÁRIA

11/11/2014 00035 /009 GL 113 021601 08.244.0080.2174.000C 3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00538 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 OUTUBRO/2014

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 724,00

TOTAL DO FORNECEDOR 724,00

Cod: 1237 JOACI BEZERRA DE SANTANA CNPJ/CPF 061.419.804-65

ORÇAMENTÁRIA

21/11/2014 00307 /001 OR 35 021601 08.244.0021.1066.000C 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO00550 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 SETEMBRO/2014,

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 150,00

TOTAL DO FORNECEDOR 150,00

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

ORÇAMENTÁRIA

11/11/2014 00057 /009 GL 113 021601 08.244.0080.2174.000C 3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00535 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 OUTUBRO/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 01/11/2014 A 30/11/2014

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: 1342 EDILEUZA GOUVEIA DE OLIVEIRA CNPJ/CPF 087.939.974-00										
ORÇAMENTÁRIA										
24/11/2014	00315 /001	OR	35	021601	08.244.0021.1066.0000	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO	00548	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 AGOSTO/2014,										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										150,00
TOTAL DO FORNECEDOR										150,00
Cod: 1356 JURANDY SALVADOR DOS SANTOS JUNIOR CNPJ/CPF 705.399.604-20										
ORÇAMENTÁRIA										
13/11/2014	00031 /009	GL	92	021601	08.244.0080.2147.0000	3.3.90.36.45		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	00542	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										
03/11/2014	00351 /001	OR	39	021601	08.244.0021.2088.0000	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS	00568	180,00
PROC LICIT:										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DO RECIFE PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COEGEMAS EM PERNAMBUCO.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										180,00
TOTAL DO FORNECEDOR										180,00
Cod: 1680 ALEXSANDRO ANTONIO DA SILVA CNPJ/CPF 042.971.784-94										
ORÇAMENTÁRIA										
19/11/2014	00346 /001	OR	92	021601	08.244.0080.2147.0000	3.3.90.36.45		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	00563	1.900,00
PROC LICIT:										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA ; NO ACOMPANHAMENTO DOS TECNICOS DE REFERENCIA NAS VISITAS DOMICILIARES NO COMPRIMENTO DAS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.900,00

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

CONSOLIDADO

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2014

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2014 A 30/11/2014

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: 1680	ALEXSANDRO ANTONIO DA SILVA							CNPJ/CPF 042.971.784-94		
TOTAL DO FORNECEDOR										1.900,00

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

ORÇAMENTÁRIA

26/11/2014 00277 /001 OR 35 021601 08.244.0021.1066.000C 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO00547 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 AGOSTO/2014,

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

Cod: 1960 MELO E TAVARES LTDA CNPJ/CPF 10.018.208/0001-91

ORÇAMENTÁRIA

17/11/2014 00349 /001 OR 110 021601 08.244.0080.2174.000C 3.3.90.30.52 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO00566 2.100,00

PROC LICIT:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV),

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.100,00**TOTAL DO FORNECEDOR** 2.100,00

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

ORÇAMENTÁRIA

13/11/2014 00201 /006 GL 85 021601 08.244.0080.2145.000C 3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00539 1.500,00

PROC LICIT:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO ASSISTENTE SOCIAL DESTA MUNICIPIO. NO MES DE OUTUBRO 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

11/11/2014 00038 /009 GL 20 021601 08.243.0083.2093.000C 3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00536 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 OUTUBRO/2014

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

CONSOLIDADO

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2014

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2014 A 30/11/2014

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: 2149	SILVANIA MARIA DA SILVA						CNPJ/CPF 051.378.634-16		
ORÇAMENTÁRIA									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA 724,00									
TOTAL DO FORNECEDOR 724,00									
Cod: 2155	JAZIELE MARIA DA SILVA						CNPJ/CPF 088.314.804-80		
ORÇAMENTÁRIA									
13/11/2014	00028 /010	GL	92	021601	08.244.0080.2147.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00543		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 OUTUBRO/2014									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA 724,00									
TOTAL DO FORNECEDOR 724,00									
Cod: 2157	MARIA JOSE DA SILVA						CNPJ/CPF 015.076.084-11		
ORÇAMENTÁRIA									
25/11/2014	00287 /001	OR	35	021601	08.244.0021.1066.0000	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO00546		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 AGOSTO/2014,									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA 150,00									
TOTAL DO FORNECEDOR 150,00									
Cod: 2183	JOSE CLEBSON SOALLES SILVA						CNPJ/CPF 107.261.254-23		
ORÇAMENTÁRIA									
13/11/2014	00166 /006	GL	92	021601	08.244.0080.2147.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00541		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 OUTUBRO DE 2014,									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA 724,00									
TOTAL DO FORNECEDOR 724,00									
Cod: 2201	JOSE CECILIO TEOTONIO DA SILVA						CNPJ/CPF 042.555.894-02		
ORÇAMENTÁRIA									
11/11/2014	00160 /007	GL	85	08.244.0080.2145.0000	3.3.90.36.45		OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00534		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 01/11/2014 A 30/11/2014

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										
				021601				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 OUTUBRO/2014.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.500,00
TOTAL DO FORNECEDOR										1.500,00
Cod: 2202	EDVALDO JOSE DA SILVA ME							CNPJ/CPF 03.405.044/0001-90		
ORÇAMENTÁRIA										
24/11/2014	00319 /001	OR	114	021601	08.244.0080.2174.0000	3.3.90.39.74		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI00554		3.520,00
PROC LICIT:										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA LOCAÇÃO DE 02 ONIBUS PARA PASSEI RECREATIVO COM OS ALUNOS DOS GRUPOS DO SCFV PARA O AGRESTE WATER PARK NA CIDADE DE CARUARU COM PASSAPORTE DE ENTRADA, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										3.520,00
TOTAL DO FORNECEDOR										3.520,00
Cod: 2212	CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA							CNPJ/CPF 02.630.362/0001-91		
ORÇAMENTÁRIA										
03/11/2014	00273 /001	OR	93	021601	08.244.0080.2147.0000	3.3.90.39.74		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI00531		362,00
PROC LICIT:										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										362,00
TOTAL DO FORNECEDOR										362,00
Cod: 2227	EDNA FRANCISCA DOS SANTOS							CNPJ/CPF 107.443.884-14		
ORÇAMENTÁRIA										
25/11/2014	00309 /001	OR	35	021601	08.244.0021.1066.0000	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRC00549		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 SETEMBRO/2014,										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										150,00
TOTAL DO FORNECEDOR										150,00

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

CONSOLIDADO

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2014

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2014 A 30/11/2014

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: 2233 WILSON AURELIANO LEO FILHO - ME CNPJ/CPF 20.146.796/0001-00									
ORÇAMENTÁRIA									
13/11/2014	00348 /001	OR	110	021601	08.244.0080.2174.0000	3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00565	1.020,00
PROC LICIT:									
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE KITS DE LANCHES NA EXCURSÃO DOS GRUPOS DO SCFV.									
20/11/2014	00352 /001	OR	11	021601	08.243.0083.1030.0000	4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	100569	2.600,00
PROC LICIT:									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PLASTICAS PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO.									
20/11/2014	00353 /001	OR	11	021601	08.243.0083.1030.0000	4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	100570	1.200,00
PROC LICIT:									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICO PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO.									
24/11/2014	00354 /001	OR	110	021601	08.244.0080.2174.0000	3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00571	3.450,00
PROC LICIT:									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE JOGOS EDUCATIVOS DESTINADOS PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									8.270,00
TOTAL DO FORNECEDOR									8.270,00
Cod: 2236 NICOLE MINELLI BARRETO DA SILVA CNPJ/CPF 053.826.204-40									
ORÇAMENTÁRIA									
13/11/2014	00347 /001	OR	85	021601	08.244.0080.2145.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAL	00564	2.600,00
PROC LICIT:									
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO OFICINEIRA COM MATERIAIS RECICLAVEIS COM OS GRUPOS ATENDIDOS NO CRAS E SCFV.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.600,00
TOTAL DO FORNECEDOR									2.600,00
Cod: 2237 MARIA JOSE DA SILVA MEDEIROS CNPJ/CPF 047.028.344-01									
ORÇAMENTÁRIA									
19/11/2014	00350 /001	OR	113	021601	08.244.0080.2174.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAL	00567	1.600,00
PROC LICIT:									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA CONTRATAÇÃO FACILITADORA COM OS EDUCADORES DO SCFV E TECNICOS DO CRAS SOBRE O SISC (SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.600,00
TOTAL DO FORNECEDOR									1.600,00
TOTAL GERAL									33.169,75