

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

CONSOLIDADO

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2014

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2014 A 31/12/2014

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									
29/12/2014	00113 /011	ES	43	021601	08.244.0021.2088.000C	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	00586	23,09
PROC LICIT: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO LOCADO PARA O CRAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2014.									
29/12/2014	00113 /012	ES	43	021601	08.244.0021.2088.000C	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	00587	24,30
PROC LICIT: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO LOCADO PARA O CRAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2014.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									47,39
TOTAL DO FORNECEDOR									47,39
Cod: 31 FERNANDA CARLA CAVALCANTE SOARES CNPJ/CPF 043.656.994-90									
ORÇAMENTÁRIA									
11/12/2014	00202 /007	GL	85	021601	08.244.0080.2145.000C	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSO	/00658	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 NOVEMBRO DE 2014, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.500,00
TOTAL DO FORNECEDOR									1.500,00
Cod: 111 SODON W. F SANTOS - ME CNPJ/CPF 01.001.081/0002-98									
ORÇAMENTÁRIA									
11/12/2014	00389 /001	OR	18	021601	08.243.0083.2093.000C	3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	00686	4.410,00
PROC LICIT: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE CAMISAS NA CAMPANHA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NA FEIRA LIVRE DESTA MUNICIPIO,									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									4.410,00
TOTAL DO FORNECEDOR									4.410,00
Cod: 213 JC CONSULTORIA LTDA CNPJ/CPF 07.394.410/0001-03									
ORÇAMENTÁRIA									
12/12/2014	00108 /009	GL	41	021601	08.244.0021.2088.000C	3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSU	I00592	1.000,00
PROC LICIT: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA AREA CONTABIL E FINANCEIRA AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2014, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO N°004/2013 E CONVITE N°003/2013 E AUT. DO SR. PREFEITO.									
12/12/2014	00108 /011	GL	41	021601	08.244.0021.2088.000C	3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSU	I00594	1.000,00
PROC LICIT: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA AREA CONTABIL E									

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

CONSOLIDADO

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2014

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2014 A 31/12/2014

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: 213		JC CONSULTORIA LTDA					CNPJ/CPF 07.394.410/0001-03		
ORÇAMENTÁRIA									
FINANCEIRA AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO N°004/2013 E CONVITE N°003/2013 E AUT. DO SR. PREFEITO.									
12/12/2014	00108 /006	GL	41	021601	08.244.0021.2088.000C	3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSUMO	00589	1.000,00
PROC LICIT:									
VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA AREA CONTABIL E FINANCEIRA AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2014, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO N°004/2013 E CONVITE N°003/2013 E AUT. DO SR. PREFEITO.									
12/12/2014	00108 /007	GL	41	021601	08.244.0021.2088.000C	3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSUMO	00590	1.000,00
PROC LICIT:									
VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA AREA CONTABIL E FINANCEIRA AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2014, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO N°004/2013 E CONVITE N°003/2013 E AUT. DO SR. PREFEITO.									
12/12/2014	00108 /012	GL	41	021601	08.244.0021.2088.000C	3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSUMO	00595	1.000,00
PROC LICIT:									
VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA AREA CONTABIL E FINANCEIRA AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2014, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO N°004/2013 E CONVITE N°003/2013 E AUT. DO SR. PREFEITO.									
12/12/2014	00108 /008	GL	41	021601	08.244.0021.2088.000C	3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSUMO	00591	1.000,00
PROC LICIT:									
VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA AREA CONTABIL E FINANCEIRA AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2014 CONF. PROCESSO LICITATÓRIO N°004/2013 E CONVITE N°003/2013 E AUT. DO SR. PREFEITO.									
12/12/2014	00108 /010	GL	41	021601	08.244.0021.2088.000C	3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSUMO	00593	1.000,00
PROC LICIT:									
VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA AREA CONTABIL E FINANCEIRA AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2014, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO N°004/2013 E CONVITE N°003/2013 E AUT. DO SR. PREFEITO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									7.000,00
TOTAL DO FORNECEDOR									7.000,00

Cod: 231 BANCO DO BRASIL S.A CNPJ/CPF 00.000.000/0941-53

ORÇAMENTÁRIA

11/12/2014	00026 /096	ES	43	021601	08.244.0021.2088.000C	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	00655	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 DEZEMBRO DE 2014,									
11/12/2014	00026 /095	ES	43	021601	08.244.0021.2088.000C	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	00649	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 DEZEMBRO DE 2014,									
11/12/2014	00026 /102	ES	43	021601	08.244.0021.2088.000C	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	00663	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 DEZEMBRO DE 2014,									
11/12/2014	00026 /101	ES	43	021601	08.244.0021.2088.000C	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	00662	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 DEZEMBRO DE 2014,									
11/12/2014	00026 /099	ES	43	021601	08.244.0021.2088.000C	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	00660	23,40
PROC LICIT:									
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA 22.552-5 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2014,									
12/12/2014	00026 /097	ES	43	021601	08.244.0021.2088.000C	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	00656	7,80
PROC LICIT:									
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA 22.551-7 DO FUNDO									

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

CONSOLIDADO

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2014

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2014 A 31/12/2014

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									
12/12/2014	00026 /103	ES	43	021601	08.244.0021.2088.000C	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	00671	15,60
MUNICIPAL DE ASSISTENCIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2014, 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 DEZEMBRO DE 2014,									
15/12/2014	00026 /104	ES	43	021601	08.244.0021.2088.000C	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	00672	7,70
PROC LICIT:									
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2014,									
29/12/2014	00026 /098	ES	43	021601	08.244.0021.2088.000C	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	00657	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 DEZEMBRO DE 2014,									
30/12/2014	00026 /105	ES	43	021601	08.244.0021.2088.000C	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	00682	15,60
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 DEZEMBRO DE 2014,									
30/12/2014	00026 /100	ES	43	021601	08.244.0021.2088.000C	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	00661	0,12
PROC LICIT:									
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA 22.554-1 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2014,									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									140,42
TOTAL DO FORNECEDOR									140,42
Cod: 331 JOSÉ REDENILTON MARCELINO CNPJ/CPF 091.408.974-94									
ORÇAMENTÁRIA									
11/12/2014	00039 /010	GL	113	021601	08.244.0080.2174.000C	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSO	00647	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 NOVEMBRO/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									
29/12/2014	00112 /010	ES	43	021601	08.244.0021.2088.000C	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	00584	30,00
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 NOVEMBRO DE 2014.									
29/12/2014	00112 /011	ES	43	021601	08.244.0021.2088.000C	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	00585	30,60
PROC LICIT:									
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									60,60

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

CONSOLIDADO

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2014

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2014 A 31/12/2014

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: 360								COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	CNPJ/CPF 09.769.035/0001-64	
TOTAL DO FORNECEDOR										60,60

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

ORÇAMENTÁRIA

11/12/2014 00165 /007 GL 92 021601 08.244.0080.2147.0000 3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00653 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 NOVEMBRO DE 2014,

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

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

ORÇAMENTÁRIA

11/12/2014 00035 /010 GL 113 021601 08.244.0080.2174.0000 3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00648 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 NOVEMBRO/2014

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

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

ORÇAMENTÁRIA

16/12/2014 00308 /001 OR 35 021601 08.244.0021.1066.0000 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO/00634 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,

16/12/2014 00334 /001 OR 35 021601 08.244.0021.1066.0000 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO/00668 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 OUTUBRO/2014,

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 300,00**TOTAL DO FORNECEDOR** 300,00

Cod: 1274 CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF 24.073.694/0014-70

ORÇAMENTÁRIA

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

CONSOLIDADO

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2014

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2014 A 31/12/2014

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: 1274 CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF 24.073.694/0014-70									
ORÇAMENTÁRIA									
23/12/2014	00401 /001	OR	47	021601	08.244.0080.1069.0000	4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUI00694		7.745,00
PROC LICIT:									
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									7.745,00
TOTAL DO FORNECEDOR									7.745,00
Cod: 1312 JURACÉA MARIA DA SILVA CNPJ/CPF 050.501.504-85									
ORÇAMENTÁRIA									
11/12/2014	00057 /010	GL	113	021601	08.244.0080.2174.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSO00645		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 NOVEMBRO/2014									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									724,00
TOTAL DO FORNECEDOR									724,00
Cod: 1342 EDILEUZA GOUVEIA DE OLIVEIRA CNPJ/CPF 087.939.974-00									
ORÇAMENTÁRIA									
12/12/2014	00316 /001	OR	35	021601	08.244.0021.1066.0000	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRC00614		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,									
12/12/2014	00341 /001	OR	35	021601	08.244.0021.1066.0000	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRC00637		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 OUTUBRO/2014,									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									300,00
TOTAL DO FORNECEDOR									300,00
Cod: 1356 JURANDY SALVADOR DOS SANTOS JUNIOR CNPJ/CPF 705.399.604-20									
ORÇAMENTÁRIA									
11/12/2014	00031 /010	GL	92	021601	08.244.0080.2147.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSO00651		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									
29/12/2014	00031 /011	GL	92	021601	08.244.0080.2147.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSO00654		1.500,00
PROC LICIT:									

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

CONSOLIDADO

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2014

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2014 A 31/12/2014

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: 1356	JURANDY SALVADOR DOS SANTOS JUNIOR						CNPJ/CPF 705.399.604-20		

ORÇAMENTÁRIA

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	3.000,00
--------------------	----------

TOTAL DO FORNECEDOR	3.000,00
---------------------	----------

Cod: 1680 ALEXSANDRO ANTONIO DA SILVA CNPJ/CPF 042.971.784-94

ORÇAMENTÁRIA

11/12/2014 00393 /001	OR 92	021601	08.244.0080.2147.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00685	1.900,00
-----------------------	-------	--------	-----------------------	--------------	--------------------------------	----------

PROC LICIT:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM CARRO DE PLACA KLO-5492 EM NOME DO SR. ALEXSANDRO ANTONIO DA SILVA, PARA ACOMPANHAR OS TÉCNICOS EM VISITAS DOMICILIARES E ACOMPANHAMENTO NAS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	1.900,00
--------------------	----------

TOTAL DO FORNECEDOR	1.900,00
---------------------	----------

Cod: 1689 INFORMAÇÕES E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA CNPJ/CPF 13.262.463/0001-73

ORÇAMENTÁRIA

12/12/2014 00109 /007	GL 43	021601	08.244.0021.2088.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI00466	3.900,00
-----------------------	-------	--------	-----------------------	--------------	--------------------------------	----------

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 DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO 1º SEMESTRE DE 2014, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	3.900,00
--------------------	----------

TOTAL DO FORNECEDOR	3.900,00
---------------------	----------

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

ORÇAMENTÁRIA

18/12/2014 00278 /001	OR 35	021601	08.244.0021.1066.0000	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRC00627	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,

29/12/2014 00340 /001	OR 35	021601	08.244.0021.1066.0000	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRC00630	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 OUTUBRO/2014,

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

CONSOLIDADO

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2014

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2014 A 31/12/2014

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: 1776	CICERA JOSE DE ANDRADE						CNPJ/CPF 855.306.464-68		
ORÇAMENTÁRIA									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									300,00
TOTAL DO FORNECEDOR									300,00
Cod: 2024	ANGELA MARIA DOS SANTOS						CNPJ/CPF 047.289.234-79		
ORÇAMENTÁRIA									
16/12/2014	00373 /001	OR	35	021601	08.244.0021.1066.000C	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO00679		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 NOVEMBRO/2014,									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									150,00
TOTAL DO FORNECEDOR									150,00
Cod: 2092	LILIAN OLIVEIRA DA SILVA						CNPJ/CPF 040.452.234-36		
ORÇAMENTÁRIA									
11/12/2014	00201 /007	GL	85	021601	08.244.0080.2145.000C	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00659		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 NOVEMBRO DE 2014,									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.500,00
TOTAL DO FORNECEDOR									1.500,00
Cod: 2101	ARMANDO ANTONIO DA SILVA						CNPJ/CPF 715.959.454-15		
ORÇAMENTÁRIA									
11/12/2014	00388 /001	OR	42	021601	08.244.0021.2088.000C	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00596		1.800,00
PROC LICIT:									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PRET. NA CONTRATAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL COM OS GRUPOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE ATENDIDOS NO SCFC.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.800,00
TOTAL DO FORNECEDOR									1.800,00
Cod: 2149	SILVANIA MARIA DA SILVA						CNPJ/CPF 051.378.634-16		
ORÇAMENTÁRIA									
11/12/2014	00038 /010	GL	20	021601	08.243.0083.2093.000C	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00646		724,00

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

CONSOLIDADO

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2014

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2014 A 31/12/2014

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: 2149	SILVANIA MARIA DA SILVA							CNPJ/CPF 051.378.634-16	

ORÇAMENTÁRIA

PROC LICIT:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO OFICINEIRO DE ARTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV) NO MES DE NOVEMBRO/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

11/12/2014 00228 /011	GL	40	021601	08.244.0021.2088.000C	3.3.90.30.52		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00690	652,43
-----------------------	----	----	--------	-----------------------	--------------	--	-----------------------------	-------	--------

PROC LICIT:

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

11/12/2014 00228 /010	GL	40	021601	08.244.0021.2088.000C	3.3.90.30.52		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00689	2.151,60
-----------------------	----	----	--------	-----------------------	--------------	--	-----------------------------	-------	----------

PROC LICIT:

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

12/12/2014 00111 /005	GL	60	021601	08.244.0080.2098.000C	3.3.90.30.52		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00560	55.576,00
-----------------------	----	----	--------	-----------------------	--------------	--	-----------------------------	-------	-----------

PROC LICIT:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA DOAÇÕES AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONF. PROCESSO Nº 003/2014 PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2014, E AUT. DO SR. PREFEITO.

12/12/2014 00111 /004	GL	60	021601	08.244.0080.2098.000C	3.3.90.30.52		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00193	55.576,00
-----------------------	----	----	--------	-----------------------	--------------	--	-----------------------------	-------	-----------

PROC LICIT:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA DOAÇÕES AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONF. PROCESSO Nº 003/2014 PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2014, E AUT. DO SR. PREFEITO.

12/12/2014 00228 /008	GL	40	021601	08.244.0021.2088.000C	3.3.90.30.52		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00588	2.055,10
-----------------------	----	----	--------	-----------------------	--------------	--	-----------------------------	-------	----------

PROC LICIT:

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

30/12/2014 00058 /010	GL	40	021601	08.244.0021.2088.000C	3.3.90.30.52		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00609	3.299,80
-----------------------	----	----	--------	-----------------------	--------------	--	-----------------------------	-------	----------

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,

30/12/2014 00058 /009	GL	40	021601	08.244.0021.2088.000C	3.3.90.30.52		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00608	476,40
-----------------------	----	----	--------	-----------------------	--------------	--	-----------------------------	-------	--------

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,

30/12/2014 00058 /008	GL	40	021601	08.244.0021.2088.000C	3.3.90.30.52		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00607	1.999,90
-----------------------	----	----	--------	-----------------------	--------------	--	-----------------------------	-------	----------

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,

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	121.787,23
--------------------	------------

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

CONSOLIDADO

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2014

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2014 A 31/12/2014

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		
TOTAL DO FORNECEDOR									121.787,23

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

ORÇAMENTÁRIA

11/12/2014 00028 /011 GL 92 021601 08.244.0080.2147.0000 3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00652 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 NOVEMBRO/2014

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 724,00

TOTAL DO FORNECEDOR 724,00

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

ORÇAMENTÁRIA

16/12/2014 00288 /001 OR 35 021601 08.244.0021.1066.0000 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO00623 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,

16/12/2014 00345 /001 OR 35 021601 08.244.0021.1066.0000 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO00642 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 OUTUBRO/2014,

17/12/2014 00367 /001 OR 35 021601 08.244.0021.1066.0000 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO00680 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 NOVEMBRO/2014,

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 450,00

TOTAL DO FORNECEDOR 450,00

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

ORÇAMENTÁRIA

01/12/2014 00293 /001 OR 35 021601 08.244.0021.1066.0000 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO00620 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,

16/12/2014 00294 /001 OR 35 021601 08.244.0021.1066.0000 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO00643 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,

16/12/2014 00337 /001 OR 35 021601 08.244.0021.1066.0000 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO00673 150,00

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

CONSOLIDADO

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2014

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2014 A 31/12/2014

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: 2161	MARIA CONCEIÇÃO DE LIMA							CNPJ/CPF 772.578.204-49		
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 OUTUBRO/2014,										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										450,00
TOTAL DO FORNECEDOR										450,00
Cod: 2163	MARIA DO SOCORRO DA SILVA							CNPJ/CPF 014.661.584-09		
ORÇAMENTÁRIA										
02/12/2014	00300 /001	OR	35	021601	08.244.0021.1066.0000	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO	C00639	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,										
18/12/2014	00344 /001	OR	35	021601	08.244.0021.1066.0000	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO	C00681	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 OUTUBRO/2014,										
22/12/2014	00299 /001	OR	35	021601	08.244.0021.1066.0000	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO	C00628	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										450,00
TOTAL DO FORNECEDOR										450,00
Cod: 2173	GERALDA MARIA DA CONCEIÇÃO							CNPJ/CPF 906.015.994-20		
ORÇAMENTÁRIA										
12/12/2014	00297 /001	OR	35	021601	08.244.0021.1066.0000	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO	C00621	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: 2182	ANDRESA MARIA DA SILVA							CNPJ/CPF 059.314.324-85		
ORÇAMENTÁRIA										
01/12/2014	00280 /001	OR	35	021601	08.244.0021.1066.0000	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO	C00677	150,00
PROC LICIT:										

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

CONSOLIDADO

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2014

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2014 A 31/12/2014

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

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

ORÇAMENTÁRIA

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,

17/12/2014 00279 /001 OR 35 021601 08.244.0021.1066.0000 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO00610 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 300,00

TOTAL DO FORNECEDOR 300,00

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

ORÇAMENTÁRIA

11/12/2014 00166 /007 GL 92 021601 08.244.0080.2147.0000 3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA00650 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 NOVEMBRO DE 2014,

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 724,00

TOTAL DO FORNECEDOR 724,00

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

ORÇAMENTÁRIA

05/12/2014 00261 /001 OR 35 021601 08.244.0021.1066.0000 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO00468 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.

17/12/2014 00313 /001 OR 35 021601 08.244.0021.1066.0000 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO00632 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,

18/12/2014 00314 /001 OR 35 021601 08.244.0021.1066.0000 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO00667 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 450,00

TOTAL DO FORNECEDOR 450,00

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

CONSOLIDADO

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2014

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2014 A 31/12/2014

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: 2191 CICERA MARIA SANTOS DOS ANJOS CNPJ/CPF 074.587.374-09										
ORÇAMENTÁRIA										
05/12/2014	00301 /001	OR	35	021601	08.244.0021.1066.0000	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO	C00665	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,										
16/12/2014	00327 /001	OR	35	021601	08.244.0021.1066.0000	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO	C00678	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 OUTUBRO/2014,										
18/12/2014	00302 /001	OR	35	021601	08.244.0021.1066.0000	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO	C00666	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									450,00	
TOTAL DO FORNECEDOR									450,00	

Cod: 2192 LEIDIANE DA SILVA GABRIEL CNPJ/CPF 123.930.144-89										
ORÇAMENTÁRIA										
17/12/2014	00303 /001	OR	35	021601	08.244.0021.1066.0000	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO	C00633	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,										
18/12/2014	00304 /001	OR	35	021601	08.244.0021.1066.0000	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO	C00670	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,										
30/12/2014	00338 /001	OR	35	021601	08.244.0021.1066.0000	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO	C00684	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 OUTUBRO/2014,										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									450,00	
TOTAL DO FORNECEDOR									450,00	

Cod: 2196 MARIA BETANIA DA SILVA CNPJ/CPF 090.937.894-06										
ORÇAMENTÁRIA										
16/12/2014	00324 /001	OR	35	021601	08.244.0021.1066.0000	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO	C00624	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,										
16/12/2014	00375 /001	OR	35	021601	08.244.0021.1066.0000	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO	C00638	150,00
PROC LICIT: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL, VERIFICADO PELA EQUIPE										

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

CONSOLIDADO

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2014

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2014 A 31/12/2014

Data	Emp/Sub	Typo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: 2196	MARIA BETANIA DA SILVA							CNPJ/CPF 090.937.894-06	
ORÇAMENTÁRIA									
TECNICA DA DEFESA CIVIL, RISCO DE DESABAMENTO EM ALGUMAS RESIDENCIA LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO.NO MES DE NOVEMBRO/2014,									
23/12/2014	00325 /001	OR	35	021601	08.244.0021.1066.0000	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROC00636		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									450,00
TOTAL DO FORNECEDOR									450,00

Cod: 2197	MARIA HELENA DA SILVA							CNPJ/CPF 700.330.024-95	
ORÇAMENTÁRIA									
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,									
01/12/2014	00291 /001	OR	35	021601	08.244.0021.1066.0000	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROC00616		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,									
22/12/2014	00292 /001	OR	35	021601	08.244.0021.1066.0000	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROC00669		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,									
22/12/2014	00328 /001	OR	35	021601	08.244.0021.1066.0000	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROC00674		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 OUTUBRO/2014,									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									450,00
TOTAL DO FORNECEDOR									450,00

Cod: 2198	EDVAN JOSE DA SILVA							CNPJ/CPF 039.141.654-56	
ORÇAMENTÁRIA									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DE MATERIAS DE PRENDAS NATALINAS COM GRUPOS DE PAIF ATENDIDAS NO CRAS.									
29/12/2014	00396 /001	OR	113	021601	08.244.0080.2174.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSO#00687		2.600,00
PROC LICIT:									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.600,00
TOTAL DO FORNECEDOR									2.600,00

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

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

CONSOLIDADO

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2014

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2014 A 31/12/2014

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: 2199 MARIA JOSELMA DA SILVA ALVES CNPJ/CPF 008.650.814-84									
ORÇAMENTÁRIA									
01/12/2014	00317 /001	OR	35	021601	08.244.0021.1066.000C	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROC00615		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,									
17/12/2014	00318 /001	OR	35	021601	08.244.0021.1066.000C	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROC00622		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									300,00
TOTAL DO FORNECEDOR									300,00
Cod: 2201 JOSE CECILIO TEOTONIO DA SILVA CNPJ/CPF 042.555.894-02									
ORÇAMENTÁRIA									
11/12/2014	00160 /001	GL	85	021601	08.244.0080.2145.000C	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00277		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 MAIO/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									
29/12/2014	00400 /001	OR	43	021601	08.244.0021.2088.000C	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI00693		2.300,00
PROC LICIT: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 ONIBUS PARTA EXCUÇÃO DOS GUPOS DE SCFV NO ENCERRAMENTO DO EXECICIO DE 2014.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.300,00
TOTAL DO FORNECEDOR									2.300,00
Cod: 2208 MARIA JOSILENE DA SILVA CNPJ/CPF 071.271.664-55									
ORÇAMENTÁRIA									
02/12/2014	00311 /001	OR	35	021601	08.244.0021.1066.000C	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROC00618		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,									
23/12/2014	00312 /001	OR	35	021601	08.244.0021.1066.000C	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROC00635		150,00
PROC LICIT: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL, VERIFICADO PELA EQUIPE									

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

CONSOLIDADO

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2014

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2014 A 31/12/2014

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

Cod: 2208 MARIA JOSILENE DA SILVA CNPJ/CPF 071.271.664-55

ORÇAMENTÁRIATECNICA DA DEFESA CIVIL, RISCO DE DESABAMENTO EM ALGUMAS RESIDENCIA LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO.NO
MES DE AGOSTO/2014,

23/12/2014 00342 /001 OR 35 021601 08.244.0021.1066.0000 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROC00683 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 OUTUBRO/2014,**TOTAL ORÇAMENTÁRIA 450,00****TOTAL DO FORNECEDOR 450,00**

Cod: 2209 MARIA ALCIONE DE LIMA CNPJ/CPF 093.607.984-36

ORÇAMENTÁRIA

01/12/2014 00333 /001 OR 35 021601 08.244.0021.1066.0000 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROC00641 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 OUTUBRO/2014,

17/12/2014 00281 /001 OR 35 021601 08.244.0021.1066.0000 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROC00611 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,

17/12/2014 00282 /001 OR 35 021601 08.244.0021.1066.0000 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROC00626 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 450,00****TOTAL DO FORNECEDOR 450,00**

Cod: 2210 JOSE JOÃO DOS SANTOS CNPJ/CPF 666.030.304-97

ORÇAMENTÁRIA

16/12/2014 00283 /001 OR 35 021601 08.244.0021.1066.0000 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROC00613 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,

30/12/2014 00284 /001 OR 35 021601 08.244.0021.1066.0000 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROC00629 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,

30/12/2014 00331 /001 OR 35 021601 08.244.0021.1066.0000 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROC00675 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 OUTUBRO/2014,

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

CONSOLIDADO

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2014

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2014 A 31/12/2014

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										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA 450,00										
TOTAL DO FORNECEDOR 450,00										

Cod: 2217	ISABELA SOUSA DA SILVA							CNPJ/CPF 099.443.574-64		
ORÇAMENTÁRIA										
16/12/2014	00295 /001	OR	35	021601	08.244.0021.1066.000C	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRC00612		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,										
16/12/2014	00296 /001	OR	35	021601	08.244.0021.1066.000C	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRC00619		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,										
16/12/2014	00336 /001	OR	35	021601	08.244.0021.1066.000C	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRC00625		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 OUTUBRO/2014,										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA 450,00										
TOTAL DO FORNECEDOR 450,00										

Cod: 2218	EDNA MARIA DE LIMA							CNPJ/CPF 703.100.424-10		
ORÇAMENTÁRIA										
01/12/2014	00275 /001	OR	35	021601	08.244.0021.1066.000C	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRC00617		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,										
16/12/2014	00276 /001	OR	35	021601	08.244.0021.1066.000C	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRC00631		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,										
16/12/2014	00330 /001	OR	35	021601	08.244.0021.1066.000C	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRC00664		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 OUTUBRO/2014,										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA 450,00										

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

CONSOLIDADO

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2014

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2014 A 31/12/2014

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: 2218	EDNA MARIA DE LIMA							CNPJ/CPF 703.100.424-10		
TOTAL DO FORNECEDOR										450,00

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

ORÇAMENTÁRIA

16/12/2014	00310 /001	OR	35	021601	08.244.0021.1066.0000	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROC00640		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,										
16/12/2014	00329 /001	OR	35	021601	08.244.0021.1066.0000	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROC00644		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 OUTUBRO/2014,										

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 300,00**TOTAL DO FORNECEDOR** 300,00

Cod: 2228 JAILSON LOPES & MARIA CLAUDIA - FUNERARIA -ME CNPJ/CPF 15.729.014/0001-18

ORÇAMENTÁRIA

11/12/2014	00237 /001	OR	77	021601	08.244.0080.2131.0000	3.3.90.30.52		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO00583		550,00
PROC LICIT:										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE ATAUE E ORNAMENTAÇÃO DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO.										
11/12/2014	00238 /001	OR	77	021601	08.244.0080.2131.0000	3.3.90.30.52		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO00582		550,00
PROC LICIT:										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE ATAUE E ORNAMENTAÇÃO DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO.										
11/12/2014	00239 /001	OR	77	021601	08.244.0080.2131.0000	3.3.90.30.52		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO00581		550,00
PROC LICIT:										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE ATAUE E ORNAMENTAÇÃO DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO.										
11/12/2014	00240 /001	OR	77	021601	08.244.0080.2131.0000	3.3.90.30.52		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO00580		550,00
PROC LICIT:										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE ATAUE E ORNAMENTAÇÃO DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO.										
11/12/2014	00241 /001	OR	77	021601	08.244.0080.2131.0000	3.3.90.30.52		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO00579		550,00
PROC LICIT:										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE ATAUE E ORNAMENTAÇÃO DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO.										
11/12/2014	00242 /001	OR	77	021601	08.244.0080.2131.0000	3.3.90.30.52		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO00578		550,00
PROC LICIT:										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE ATAUE E ORNAMENTAÇÃO DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO.										
11/12/2014	00243 /001	OR	80	021601	08.244.0080.2131.0000	3.3.90.39.74		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI00577		550,00
PROC LICIT:										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE ATAUE E ORNAMENTAÇÃO DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO.										
11/12/2014	00320 /001	OR	77	021601	08.244.0080.2131.0000	3.3.90.30.52		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO00576		550,00
PROC LICIT:										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE ATAUE E ORNAMENTAÇÃO DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO.										

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

CONSOLIDADO

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2014

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2014 A 31/12/2014

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: 2228 JAILSON LOPES & MARIA CLAUDIA - FUNERARIA -ME CNPJ/CPF 15.729.014/0001-18										
ORÇAMENTÁRIA										
11/12/2014	00321	/001	OR	77	021601	08.244.0080.2131.0000	3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00575	550,00
PROC LICIT: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE ATAÚDE E ORNAMENTAÇÃO DE PESSOAS CARENTE DESTES MUNICÍPIOS.										
11/12/2014	00322	/001	OR	77	021601	08.244.0080.2131.0000	3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00574	550,00
PROC LICIT: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE ATAÚDE E ORNAMENTAÇÃO DE PESSOAS CARENTE DESTES MUNICÍPIOS.										
11/12/2014	00323	/001	OR	77	021601	08.244.0080.2131.0000	3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00573	550,00
PROC LICIT: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE ATAÚDE E ORNAMENTAÇÃO DE PESSOAS CARENTE DESTES MUNICÍPIOS.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										6.050,00
TOTAL DO FORNECEDOR										6.050,00
Cod: 2231 JEFERSON JACINTO DE ABREU CNPJ/CPF 053.304.974-18										
ORÇAMENTÁRIA										
11/12/2014	00397	/001	OR	85	021601	08.244.0080.2145.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAS	00688	2.200,00
PROC LICIT: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA AVALIAÇÃO COM MONITORES E OFICINEIROS, NO FECHAMENTO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2014.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										2.200,00
TOTAL DO FORNECEDOR										2.200,00
Cod: 2234 JANDSON FIRMINO DA SILVA CNPJ/CPF 090.330.974-27										
ORÇAMENTÁRIA										
11/12/2014	00391	/001	OR	85	021601	08.244.0080.2145.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAS	00605	252,00
PROC LICIT: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.										
29/12/2014	00392	/001	OR	85	021601	08.244.0080.2145.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAS	00606	130,00
PROC LICIT: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE UMA FONTE DE ALIMENTAÇÃO E CONCERTO DE UM ESTABILIZADOR DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										382,00
TOTAL DO FORNECEDOR										382,00
Cod: 2238 PAULO SERGIO GOMES DE OLIVEIRA -ME CNPJ/CPF 07.965.094/0001-82										
ORÇAMENTÁRIA										
29/12/2014	00399	/001	OR	40	021601	08.244.0021.2088.0000	3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00692	2.300,00

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

CONSOLIDADO

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2014

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2014 A 31/12/2014

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: 2238								PAULO SERGIO GOMES DE OLIVEIRA -ME		
								CNPJ/CPF 07.965.094/0001-82		
ORÇAMENTÁRIA										
								PROC LICIT:		
								VALOR QUE SE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NATALINOS PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										2.300,00
TOTAL DO FORNECEDOR										2.300,00
TOTAL GERAL										185.140,64