

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

CONSOLIDADO

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2015

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2015 A 28/02/2015

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									
03/02/2015	00005 /001	GL	73	021601	08.244.0080.2145.000C	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR 00007		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 JANEIRO DE 2015,									
25/02/2015	00071 /001	OR	116	021601	08.244.0080.2224.000C	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00115		100,00
PROC LICIT: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A ISCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO COEGEMAS A IMPLANTAÇÃO DO SUAS NA PRATICA COTIDIANA NA GESTÃO DO SUAS.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.600,00
TOTAL DO FORNECEDOR									1.600,00
Cod: 67	M.D. COMBUSTÍVEL LTDA						CNPJ/CPF	05.501.924/0003-57	
ORÇAMENTÁRIA									
25/02/2015	00067 /001	OR	35	021601	08.244.0080.2088.000C	3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSU00111		8.140,00
PROC LICIT: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									8.140,00
TOTAL DO FORNECEDOR									8.140,00
Cod: 231	BANCO DO BRASIL S.A						CNPJ/CPF	00.000.000/0941-53	
ORÇAMENTÁRIA									
03/02/2015	00003 /004	ES	38	021601	08.244.0080.2088.000C	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI00011		7,80
PROC LICIT: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA 26.214-6 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2015,									
03/02/2015	00003 /003	ES	38	021601	08.244.0080.2088.000C	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI00010		7,80
PROC LICIT: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA 23576-8 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2015,									
03/02/2015	00003 /002	ES	38	021601	08.244.0080.2088.000C	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI00009		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 FEVEREIRO DE 2015,									
04/02/2015	00003 /001	ES	38	021601	08.244.0080.2088.000C	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI00004		23,40
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 FEVEREIRO DE 2015,									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									54,60

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

CONSOLIDADO

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2015

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2015 A 28/02/2015

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									54,60
Cod: 360	COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO						CNPJ/CPF 09.769.035/0001-64		
ORÇAMENTÁRIA									
03/02/2015	00011 /001	ES	78	021601	08.244.0080.2145.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI00002		101,21
PROC LICIT:									
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									101,21
TOTAL DO FORNECEDOR									101,21
Cod: 438	ISRAEL J. DA SILVA PADARIA						CNPJ/CPF 07.653.887/0001-66		
ORÇAMENTÁRIA									
25/02/2015	00066 /001	OR	102	021601	08.244.0080.2174.0000	3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO0109		1.840,00
PROC LICIT:									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV)									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.840,00
TOTAL DO FORNECEDOR									1.840,00
Cod: 1356	JURANDY SALVADOR DOS SANTOS JUNIOR						CNPJ/CPF 705.399.604-20		
ORÇAMENTÁRIA									
03/02/2015	00002 /001	GL	82	021601	08.244.0080.2147.0000	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR 00005		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									
25/02/2015	00068 /001	OR	34	021601	08.244.0080.2088.0000	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	00112	540,00
PROC LICIT:									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS PARA A SECRETARIA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO COEGEMAS A IMPLANTAÇÃO DO SUAS NA PRÁTICA COTIDIANA NA GESTÃO DO SUAS.									
25/02/2015	00069 /001	OR	34	021601	08.244.0080.2088.0000	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	00113	90,00

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

CONSOLIDADO

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2015

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2015 A 28/02/2015

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

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 09/01/2015.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 630,00

TOTAL DO FORNECEDOR 630,00

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

ORÇAMENTÁRIA

25/02/2015 00055 /001 OR 27 021601 08.244.0080.1066.0000 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRC00092 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 FEVEREIRO/2015,

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 150,00

TOTAL DO FORNECEDOR 150,00

Cod: 2024 ANGELA MARIA DOS SANTOS CNPJ/CPF 047.289.234-79

ORÇAMENTÁRIA

25/02/2015 00053 /001 OR 27 021601 08.244.0080.1066.0000 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRC00090 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 FEVEREIRO/2015,

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 150,00

TOTAL DO FORNECEDOR 150,00

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

ORÇAMENTÁRIA

03/02/2015 00006 /001 GL 73 021601 08.244.0080.2145.0000 3.1.90.04.99 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR 00006 1.500,00

PROC LICIT:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS DESTA MUNICIPIO. NO MES DE JANEIRO DE DE 2015,

25/02/2015 00073 /001 OR 116 021601 08.244.0080.2224.0000 3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00117 100,00

PROC LICIT:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A ISCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO COEGEMAS A IMPLANTAÇÃO DO SUAS NA PRATICA COTIDIANA NA GESTÃO DO SUAS.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.600,00

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

CONSOLIDADO

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2015

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2015 A 28/02/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: 2092	LILIAN OLIVEIRA DA SILVA							CNPJ/CPF 040.452.234-36		
TOTAL DO FORNECEDOR										1.600,00

Cod: 2101 ARMANDO ANTONIO DA SILVA CNPJ/CPF 715.959.454-15

ORÇAMENTÁRIA

03/02/2015 00023 /001 OR 37 021601 08.244.0080.2088.0000 3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00015 2.600,00

PROC LICIT:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA ORGANIZAÇÃO DAS PRATICAS ESPORTIVAS VIVENCIADAS NO MES DE JANEIRO COM OS GRUPOS DO SCFV NESTE MUNICIPIO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.600,00**TOTAL DO FORNECEDOR** 2.600,00

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

ORÇAMENTÁRIA

25/02/2015 00060 /001 OR 27 021601 08.244.0080.1066.0000 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRC00097 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 FEVEREIRO/2015,

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

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

ORÇAMENTÁRIA

25/02/2015 00065 /001 OR 27 021601 08.244.0080.1066.0000 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRC00105 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 FEVEREIRO/2015,

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

Cod: 2173 GERALDA MARIA DA CONCEIÇÃO CNPJ/CPF 906.015.994-20

ORÇAMENTÁRIA

25/02/2015 00057 /001 OR 27 021601 08.244.0080.1066.0000 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRC00094 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 FEVEREIRO/2015,

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

CONSOLIDADO

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2015

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2015 A 28/02/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: 2173							GERALDA MARIA DA CONCEIÇÃO	CNPJ/CPF 906.015.994-20	
ORÇAMENTÁRIA									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									
150,00									

TOTAL DO FORNECEDOR 150,00

Cod: 2182							ANDRESA MARIA DA SILVA	CNPJ/CPF 059.314.324-85	
ORÇAMENTÁRIA									
25/02/2015	00059	/001	OR	27	021601	08.244.0080.1066.0000	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO00096	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 FEVEREIRO/2015,									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									
150,00									

TOTAL DO FORNECEDOR 150,00

Cod: 2196							MARIA BETANIA DA SILVA	CNPJ/CPF 090.937.894-06	
ORÇAMENTÁRIA									
25/02/2015	00052	/001	OR	27	021601	08.244.0080.1066.0000	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO00088	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 FEVEREIRO/2015,									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									
150,00									

TOTAL DO FORNECEDOR 150,00

Cod: 2201							JOSE CECILIO TEOTONIO DA SILVA	CNPJ/CPF 042.555.894-02	
ORÇAMENTÁRIA									
03/02/2015	00007	/001	GL	73	021601	08.244.0080.2145.0000	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR 00003	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 JANEIRO/2015.									
25/02/2015	00070	/001	OR	116	021601	08.244.0080.2224.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00114	100,00
PROC LICIT:									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A ISCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO COEGEMAS A IMPLANTAÇÃO DO SUAS NA PRATICA COTIDIANA NA GESTÃO DO SUAS.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									
1.600,00									

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

CONSOLIDADO

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2015

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2015 A 28/02/2015

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		
TOTAL DO FORNECEDOR										1.600,00

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

ORÇAMENTÁRIA

25/02/2015 00064 /001 OR 27 021601 08.244.0080.1066.0000 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO00104 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 FEVEREIRO/2015,

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

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

ORÇAMENTÁRIA

25/02/2015 00058 /001 OR 27 021601 08.244.0080.1066.0000 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO00095 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 FEVEREIRO/2015,

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

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

ORÇAMENTÁRIA

25/02/2015 00054 /001 OR 27 021601 08.244.0080.1066.0000 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO00091 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 FEVEREIRO/2015,

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

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

ORÇAMENTÁRIA

04/02/2015 00020 /001 OR 69 021601 08.244.0080.2131.0000 3.3.90.30.52 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO00012 550,00

PROC LICIT:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE ATAÚDE 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: 2015

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2015 A 28/02/2015

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									
04/02/2015	00021	/001	OR 69	021601	08.244.0080.2131.0000	3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00013	550,00
PROC LICIT: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE ATAÚDE E ORNAMENTAÇÃO DE PESSOAS CARENTE DESTA MUNICÍPIO.									
04/02/2015	00022	/001	OR 69	021601	08.244.0080.2131.0000	3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00014	550,00
PROC LICIT: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE ATAÚDE E ORNAMENTAÇÃO DE PESSOAS CARENTE DESTA MUNICÍPIO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.650,00
TOTAL DO FORNECEDOR									1.650,00
Cod: 2237 MARIA JOSE DA SILVA MEDEIROS CNPJ/CPF 047.028.344-01									
ORÇAMENTÁRIA									
25/02/2015	00074	/001	OR 77	021601	08.244.0080.2145.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAS	00118	2.800,00
PROC LICIT: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO OFICINEIRO COM O GRUPO DE MULHERES ATENDIDAS PELO CRAS E O GRUPO DO PAIF.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.800,00
TOTAL DO FORNECEDOR									2.800,00
Cod: 2239 MARIA ROZINEIDE DA SILVA CNPJ/CPF 087.717.974-32									
ORÇAMENTÁRIA									
25/02/2015	00056	/001	OR 27	021601	08.244.0080.1066.0000	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS	00093	150,00
PROC LICIT: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL, VERIFICADO PELA EQUIPE TÉCNICA DA DEFESA CIVIL, RISCO DE DESABAMENTO EM ALGUMAS RESIDÊNCIAS LOCALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2015,									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									150,00
TOTAL DO FORNECEDOR									150,00
Cod: 2340 ALINE GISLAYNE VALDIVINO SILVEIRA CNPJ/CPF 066.088.464-01									
ORÇAMENTÁRIA									
03/02/2015	00009	/001	GL 73	021601	08.244.0080.2145.0000	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR	00008	1.500,00
PROC LICIT: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS DESTA MUNICÍPIO. NO MÊS DE JANEIRO DE 2015,									
25/02/2015	00072	/001	OR 116	021601	08.244.0080.2224.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAS	00116	100,00
PROC LICIT: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO COEGEMAS A IMPLANTAÇÃO DO SUAS NA PRÁTICA COTIDIANA NA GESTÃO DO SUAS.									

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2015 A 28/02/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: 2340								ALINE GISLAYNE VALDIVINO SILVEIRA		
								CNPJ/CPF 066.088.464-01		
ORÇAMENTÁRIA										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.600,00
TOTAL DO FORNECEDOR										1.600,00
TOTAL GERAL										27.365,81