

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

CONSOLIDADO

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2015

**EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2015 A 31/01/2015**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
<b>Cod: 16</b> CELPE -COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO CNPJ/CPF 10.835.932/0001-08										
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>										
27/01/2015	00012	/003	ES	78	021601	08.244.0080.2145.000C	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	00086	12,84
PROC LICIT:										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CRAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE JANEIRO DE 2015.										
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>										<b>12,84</b>
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>										<b>12,84</b>
<b>Cod: 31</b> FERNANDA CARLA CAVALCANTE SOARES CNPJ/CPF 043.656.994-90										
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>										
20/01/2015	00025	/001	OR	116	021601	08.244.0080.2224.000C	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSO	00017	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.										
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>										<b>100,00</b>
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>										<b>100,00</b>
<b>Cod: 231</b> BANCO DO BRASIL S.A CNPJ/CPF 00.000.000/0941-53										
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>										
06/01/2015	00003	/005	ES	38	021601	08.244.0080.2088.000C	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	00040	7,80
PROC LICIT:										
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DAS CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA NO EXERCICIO DE 2015,										
09/01/2015	00003	/008	ES	38	021601	08.244.0080.2088.000C	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	00048	7,80
PROC LICIT:										
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DAS CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA NO EXERCICIO DE 2015,										
30/01/2015	00003	/009	ES	38	021601	08.244.0080.2088.000C	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	00057	70,20
PROC LICIT:										
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DAS CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA NO EXERCICIO DE 2015,										
30/01/2015	00003	/007	ES	38	021601	08.244.0080.2088.000C	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	00046	7,80
PROC LICIT:										
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DAS CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA NO EXERCICIO DE 2015,										
30/01/2015	00003	/006	ES	38	021601	08.244.0080.2088.000C	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	00045	15,60
PROC LICIT:										
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DAS CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA NO EXERCICIO DE 2015,										
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>										<b>109,20</b>
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>										<b>109,20</b>

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

CONSOLIDADO

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2015

**EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2015 A 31/01/2015**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: 282 HORTENCIA WEDJA DA SILVA CNPJ/CPF 045.046.814-39									
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
20/01/2015	00029 /001	OR	116	021601	08.244.0080.2224.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00021		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 PRÁTICA COTIDIANA NA GESTÃO DO SUAS.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									100,00
TOTAL DO FORNECEDOR									100,00
Cod: 1215 CÍCERA SUELY DE AMORIM PINHEIRO CNPJ/CPF 139.241.028-21									
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
20/01/2015	00027 /001	OR	116	021601	08.244.0080.2224.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00019		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 PRÁTICA COTIDIANA NA GESTÃO DO SUAS.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									100,00
TOTAL DO FORNECEDOR									100,00
Cod: 1357 ELIANA DE FÁTIMA PONTES VALENÇA CNPJ/CPF 410.349.454-91									
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
20/01/2015	00030 /001	OR	116	021601	08.244.0080.2224.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00022		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 PRÁTICA COTIDIANA NA GESTÃO DO SUAS.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									100,00
TOTAL DO FORNECEDOR									100,00
Cod: 2092 LILIAN OLIVEIRA DA SILVA CNPJ/CPF 040.452.234-36									
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
20/01/2015	00026 /001	OR	116	021601	08.244.0080.2224.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00018		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 PRÁTICA COTIDIANA NA GESTÃO DO SUAS.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									100,00
TOTAL DO FORNECEDOR									100,00

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

CONSOLIDADO

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2015

**EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2015 A 31/01/2015**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: 2179	JOSE LEANDRO DA SILVA							CNPJ/CPF 064.245.144-30		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>										
20/01/2015	00028 /001	OR	116	021601	08.244.0080.2224.0000	3.3.90.36.45		OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00020		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 PRÁTICA COTIDIANA NA GESTÃO DO SUAS.										
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>										<b>100,00</b>
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>										<b>100,00</b>
Cod: 2340	ALINE GISLAYNE VALDIVINO SILVEIRA							CNPJ/CPF 066.088.464-01		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>										
20/01/2015	00024 /001	OR	116	021601	08.244.0080.2224.0000	3.3.90.36.45		OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00016		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 PRÁTICA COTIDIANA NA GESTÃO DO SUAS.										
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>										<b>100,00</b>
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>										<b>100,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>										<b>822,04</b>