

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

CONSOLIDADO

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2014

**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2014 A 31/05/2014**

| Data                                                                                                                                                                                                    | Emp/Sub                          | Tipo | Ficha Local | Funcional | Categ                 | Plano TCE    | Descrição                      | Ordem Pgto | PAGA            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|-------------|-----------|-----------------------|--------------|--------------------------------|------------|-----------------|
| Cod: 31                                                                                                                                                                                                 | FERNANDA CARLA CAVALCANTE SOARES |      |             |           |                       |              | CNPJ/CPF 043.656.994-90        |            |                 |
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                                                                                                                                                                                     |                                  |      |             |           |                       |              |                                |            |                 |
| 13/05/2014                                                                                                                                                                                              | 00032 /004                       | GL   | 85          | 021601    | 08.244.0080.2145.0000 | 3.3.90.36.45 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00235 |            | 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 MAIO DE 2014. |                                  |      |             |           |                       |              |                                |            |                 |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>                                                                                                                                                                               |                                  |      |             |           |                       |              |                                |            | <b>1.500,00</b> |
| <b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>                                                                                                                                                                              |                                  |      |             |           |                       |              |                                |            | <b>1.500,00</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |    |    |        |                       |              |                                  |  |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----|----|--------|-----------------------|--------------|----------------------------------|--|-----------------|
| Cod: 213                                                                                                                                                                                                                                                        | JC CONSULTORIA LTDA |    |    |        |                       |              | CNPJ/CPF 07.394.410/0001-03      |  |                 |
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                                                                                                                                                                                                                                             |                     |    |    |        |                       |              |                                  |  |                 |
| 09/05/2014                                                                                                                                                                                                                                                      | 00108 /001          | GL | 41 | 021601 | 08.244.0021.2088.0000 | 3.3.90.35.99 | OUTROS SERVIÇOS DE CONSUMO/00218 |  | 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 JANEIRO/2014, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº004/2013 E CONVITE Nº003/2013 E AUT. DO SR. PREFEITO.  |                     |    |    |        |                       |              |                                  |  |                 |
| 09/05/2014                                                                                                                                                                                                                                                      | 00108 /002          | GL | 41 | 021601 | 08.244.0021.2088.0000 | 3.3.90.35.99 | OUTROS SERVIÇOS DE CONSUMO/00219 |  | 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 FEVEREIRO/2014, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº004/2013 E CONVITE Nº003/2013 E AUT. DO SR. PREFEITO |                     |    |    |        |                       |              |                                  |  |                 |
| 09/05/2014                                                                                                                                                                                                                                                      | 00108 /004          | GL | 41 | 021601 | 08.244.0021.2088.0000 | 3.3.90.35.99 | OUTROS SERVIÇOS DE CONSUMO/00221 |  | 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 ABRIL/2014, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº004/2013 E CONVITE Nº003/2013 E AUT. DO SR. PREFEITO.    |                     |    |    |        |                       |              |                                  |  |                 |
| 09/05/2014                                                                                                                                                                                                                                                      | 00108 /003          | GL | 41 | 021601 | 08.244.0021.2088.0000 | 3.3.90.35.99 | OUTROS SERVIÇOS DE CONSUMO/00220 |  | 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 MARÇO/2014, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº004/2013 E CONVITE Nº003/2013 E AUT. DO SR. PREFEITO.    |                     |    |    |        |                       |              |                                  |  |                 |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>                                                                                                                                                                                                                                       |                     |    |    |        |                       |              |                                  |  | <b>4.000,00</b> |
| <b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>                                                                                                                                                                                                                                      |                     |    |    |        |                       |              |                                  |  | <b>4.000,00</b> |

|                                                                                                                                                |                     |    |    |        |                       |              |                                    |  |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----|----|--------|-----------------------|--------------|------------------------------------|--|-------|
| Cod: 231                                                                                                                                       | BANCO DO BRASIL S.A |    |    |        |                       |              | CNPJ/CPF 00.000.000/0941-53        |  |       |
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                                                                                                                            |                     |    |    |        |                       |              |                                    |  |       |
| 13/05/2014                                                                                                                                     | 00026 /030          | ES | 43 | 021601 | 08.244.0021.2088.0000 | 3.3.90.39.74 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/00239 |  | 8,23  |
| 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 MAIO DE 2014, |                     |    |    |        |                       |              |                                    |  |       |
| 13/05/2014                                                                                                                                     | 00026 /032          | ES | 43 | 021601 | 08.244.0021.2088.0000 | 3.3.90.39.74 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/00248 |  | 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 MAIO DE 2014, |                     |    |    |        |                       |              |                                    |  |       |
| 13/05/2014                                                                                                                                     | 00026 /031          | ES | 43 | 021601 | 08.244.0021.2088.0000 | 3.3.90.39.74 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/00242 |  | 15,60 |
| PROC LICIT:                                                                                                                                    |                     |    |    |        |                       |              |                                    |  |       |
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA 22552-5 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA NO MES DE MAIO DE 2014,  |                     |    |    |        |                       |              |                                    |  |       |
| 15/05/2014                                                                                                                                     | 00026 /036          | ES | 43 | 021601 | 08.244.0021.2088.0000 | 3.3.90.39.74 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/00268 |  | 23,40 |

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

CONSOLIDADO

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2014

**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2014 A 31/05/2014**

| 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**

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 MAIO DE 2014,

|            |            |    |    |        |                       |              |                           |       |       |
|------------|------------|----|----|--------|-----------------------|--------------|---------------------------|-------|-------|
| 19/05/2014 | 00026 /033 | ES | 43 | 021601 | 08.244.0021.2088.0000 | 3.3.90.39.74 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI | 00249 | 15,60 |
|------------|------------|----|----|--------|-----------------------|--------------|---------------------------|-------|-------|

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 MAIO DE 2014,

|            |            |    |    |        |                       |              |                           |       |      |
|------------|------------|----|----|--------|-----------------------|--------------|---------------------------|-------|------|
| 20/05/2014 | 00026 /035 | ES | 43 | 021601 | 08.244.0021.2088.0000 | 3.3.90.39.74 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI | 00253 | 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 MAIO DE 2014,

|            |            |    |    |        |                       |              |                           |       |       |
|------------|------------|----|----|--------|-----------------------|--------------|---------------------------|-------|-------|
| 26/05/2014 | 00026 /034 | ES | 43 | 021601 | 08.244.0021.2088.0000 | 3.3.90.39.74 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI | 00250 | 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 MAIO DE 2014,

|                    |  |  |  |  |  |  |  |  |        |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA |  |  |  |  |  |  |  |  | 125,23 |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|

|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |        |
|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|
| TOTAL DO FORNECEDOR |  |  |  |  |  |  |  |  | 125,23 |
|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|

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

**ORÇAMENTÁRIA**

|            |            |    |     |        |                       |              |                          |       |        |
|------------|------------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|--------------------------|-------|--------|
| 13/05/2014 | 00039 /004 | GL | 113 | 021601 | 08.244.0080.2174.0000 | 3.3.90.36.45 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSO | 00222 | 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 ABRIL/2014

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

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

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

**ORÇAMENTÁRIA**

|            |            |    |    |        |                       |              |                          |       |        |
|------------|------------|----|----|--------|-----------------------|--------------|--------------------------|-------|--------|
| 13/05/2014 | 00047 /003 | GL | 92 | 021601 | 08.244.0080.2147.0000 | 3.3.90.36.45 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSO | 00233 | 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 FAMÍLIA, NO MES DE ABRIL DE 2014,

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

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

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

**ORÇAMENTÁRIA**

|            |            |    |     |        |                       |              |                          |       |        |
|------------|------------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|--------------------------|-------|--------|
| 13/05/2014 | 00035 /003 | GL | 113 | 021601 | 08.244.0080.2174.0000 | 3.3.90.36.45 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSO | 00217 | 724,00 |
|------------|------------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|--------------------------|-------|--------|

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

CONSOLIDADO

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2014

**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2014 A 31/05/2014**

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Local | Funcional                 | Categ | Plano | TCE | Descrição | Ordem          | Pgto | PAGA |
|------|---------|------|-------|-------|---------------------------|-------|-------|-----|-----------|----------------|------|------|
| Cod: | 1087    |      |       |       | ANDREIA MARIA RAMOS COSTA |       |       |     | CNPJ/CPF  | 040.344.194-31 |      |      |

**ORÇAMENTÁRIA**

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 VÍNCULO (SCFV) NO MES DE MAIO/2014.

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

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

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

**ORÇAMENTÁRIA**

|            |       |      |    |     |        |                       |              |  |                                |  |  |        |
|------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|--|--------------------------------|--|--|--------|
| 13/05/2014 | 00057 | /003 | GL | 113 | 021601 | 08.244.0080.2174.0000 | 3.3.90.36.45 |  | OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00243 |  |  | 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 VÍNCULO (SCFV) NO MES DE MAIO/2014

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

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

|      |      |  |  |  |                                    |  |  |  |          |                |  |  |
|------|------|--|--|--|------------------------------------|--|--|--|----------|----------------|--|--|
| Cod: | 1356 |  |  |  | JURANDY SALVADOR DOS SANTOS JUNIOR |  |  |  | CNPJ/CPF | 705.399.604-20 |  |  |
|------|------|--|--|--|------------------------------------|--|--|--|----------|----------------|--|--|

**ORÇAMENTÁRIA**

|            |       |      |    |    |        |                       |              |  |                                |  |  |          |
|------------|-------|------|----|----|--------|-----------------------|--------------|--|--------------------------------|--|--|----------|
| 13/05/2014 | 00031 | /005 | GL | 92 | 021601 | 08.244.0080.2147.0000 | 3.3.90.36.45 |  | OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00234 |  |  | 1.500,00 |
|------------|-------|------|----|----|--------|-----------------------|--------------|--|--------------------------------|--|--|----------|

PROC LICIT:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO ASSISTENTE SOCIAL PARA O PRGRAMA 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: | 1669 |  |  |  | GERSICA PATRICIA DA SILVA LIMA |  |  |  | CNPJ/CPF | 066.087.914-02 |  |  |
|------|------|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|----------|----------------|--|--|

**ORÇAMENTÁRIA**

|            |       |      |    |    |        |                       |              |  |                                |  |  |        |
|------------|-------|------|----|----|--------|-----------------------|--------------|--|--------------------------------|--|--|--------|
| 13/05/2014 | 00029 | /003 | GL | 85 | 021601 | 08.244.0080.2145.0000 | 3.3.90.36.45 |  | OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00241 |  |  | 724,00 |
|------------|-------|------|----|----|--------|-----------------------|--------------|--|--------------------------------|--|--|--------|

PROC LICIT:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO AGENTE SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) NO MES DE MAIO/2014,

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

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

CONSOLIDADO

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2014

**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2014 A 31/05/2014**

| Data                | Emp/Sub | Tipo | Ficha Local | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição                      | Ordem Pgto              | PAGA   |
|---------------------|---------|------|-------------|-----------|-------|-----------|--------------------------------|-------------------------|--------|
| Cod: 1669           |         |      |             |           |       |           | GERSICA PATRICIA DA SILVA LIMA | CNPJ/CPF 066.087.914-02 |        |
| TOTAL DO FORNECEDOR |         |      |             |           |       |           |                                |                         | 724,00 |

Cod: 1831 GIRLEI DURVAL DE OLIVEIRA CNPJ/CPF 040.427.114-64

**ORÇAMENTÁRIA**

19/05/2014 00188 /001 OR 113 021601 08.244.0080.2174.0000 3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00245 2.200,00

PROC LICIT:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO OFICINEIRA NA CONFEÇÃO DE  
PRENDAS QUE FORAM DOADOS COMO BRINDES AOS PARTICIPANTES EM COMEMORAÇÕES NO DIA NACIONAL DE  
ENFRENTAMENTO E COMBATE EM EXPLORAÇÃO SEXUAL NESTE MUNICÍPIO. CONTR

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.200,00

TOTAL DO FORNECEDOR 2.200,00

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

**ORÇAMENTÁRIA**

13/05/2014 00033 /004 GL 85 021601 08.244.0080.2145.0000 3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00240 1.500,00

PROC LICIT:

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

13/05/2014 00038 /004 GL 20 021601 08.243.0083.2093.0000 3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00223 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 CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO (SCFV) NO MES DE  
ABRIL/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**

15/05/2014 00058 /006 GL 40 021601 08.244.0021.2088.0000 3.3.90.30.52 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO/00262 829,40

PROC LICIT:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E  
DESCATAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA  
MUNICÍPIO, CONF. PROCESSO Nº001/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2014,

## EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2014 A 31/05/2014

| Data                                                                                                                                                                                                                                                  | Emp/Sub    | Tipo                                               | Ficha | Local  | Funcional             | Categ        | Plano TCE | Descrição                   | Ordem Pgto | PAGA      |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|-------|--------|-----------------------|--------------|-----------|-----------------------------|------------|-----------|-----------|
| Cod: 2150                                                                                                                                                                                                                                             |            | POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTD |       |        |                       |              |           | CNPJ/CPF 24.357.873/0001-14 |            |           |           |
| ORÇAMENTÁRIA                                                                                                                                                                                                                                          |            |                                                    |       |        |                       |              |           |                             |            |           |           |
| 15/05/2014                                                                                                                                                                                                                                            | 00058 /005 | GL                                                 | 40    | 021601 | 08.244.0021.2088.0000 | 3.3.90.30.52 |           | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 00261      | 272,80    |           |
| PROC LICIT:                                                                                                                                                                                                                                           |            |                                                    |       |        |                       |              |           |                             |            |           |           |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCATAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO (SCFV) FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, CONF. PROCESSO Nº001/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2014, |            |                                                    |       |        |                       |              |           |                             |            |           |           |
| 15/05/2014                                                                                                                                                                                                                                            | 00064 /002 | GL                                                 | 84    | 021601 | 08.244.0080.2145.0000 | 3.3.90.30.52 |           | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 00260      | 1.201,95  |           |
| PROC LICIT:                                                                                                                                                                                                                                           |            |                                                    |       |        |                       |              |           |                             |            |           |           |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCATAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DESTES MUNICIPIO, CONF. PROCESSO Nº001/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2014,                               |            |                                                    |       |        |                       |              |           |                             |            |           |           |
| 26/05/2014                                                                                                                                                                                                                                            | 00060 /001 | GL                                                 | 18    | 021601 | 08.243.0083.2093.0000 | 3.3.90.30.52 |           | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 00226      | 203,90    |           |
| PROC LICIT:                                                                                                                                                                                                                                           |            |                                                    |       |        |                       |              |           |                             |            |           |           |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCATAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI DESTES MUNICIPIO, CONF. PROCESSO Nº001/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2014,                               |            |                                                    |       |        |                       |              |           |                             |            |           |           |
| 26/05/2014                                                                                                                                                                                                                                            | 00069 /006 | GL                                                 | 110   | 021601 | 08.244.0080.2174.0000 | 3.3.90.30.52 |           | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 00246      | 3.829,60  |           |
| PROC LICIT:                                                                                                                                                                                                                                           |            |                                                    |       |        |                       |              |           |                             |            |           |           |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) CONF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº003/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2014,         |            |                                                    |       |        |                       |              |           |                             |            |           |           |
| 26/05/2014                                                                                                                                                                                                                                            | 00069 /007 | GL                                                 | 110   | 021601 | 08.244.0080.2174.0000 | 3.3.90.30.52 |           | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 00247      | 7.797,31  |           |
| PROC LICIT:                                                                                                                                                                                                                                           |            |                                                    |       |        |                       |              |           |                             |            |           |           |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) CONF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº003/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2014,         |            |                                                    |       |        |                       |              |           |                             |            |           |           |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                                    |       |        |                       |              |           |                             |            | 14.134,96 |           |
| TOTAL DO FORNECEDOR                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                                    |       |        |                       |              |           |                             |            |           | 14.134,96 |

|                                                                                                                                                                                            |            |                        |        |                                    |                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------------|
| Cod: 2155                                                                                                                                                                                  |            | JAZIELE MARIA DA SILVA |        | CNPJ/CPF 088.314.804-80            |                                       |
| ORÇAMENTÁRIA                                                                                                                                                                               |            |                        |        |                                    |                                       |
| 13/05/2014                                                                                                                                                                                 | 00028 /004 | GL 92                  | 021601 | 08.244.0080.2147.0000 3.3.90.36.45 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00232 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 ABRIL/2014 |            |                        |        |                                    |                                       |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA                                                                                                                                                                         |            |                        |        |                                    | 724,00                                |
|                                                                                                                                                                                            |            |                        |        |                                    |                                       |
| TOTAL DO FORNECEDOR                                                                                                                                                                        |            |                        |        |                                    | 724,00                                |

|                                                                                                                                                                                                                        |            |                         |    |                                           |                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|----|-------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Cod: 2164                                                                                                                                                                                                              |            | MARIA LIZANEIDE DE MELO |    | CNPJ/CPF 048.806.484-85                   |                                         |
| ORÇAMENTÁRIA                                                                                                                                                                                                           |            |                         |    |                                           |                                         |
| 06/05/2014                                                                                                                                                                                                             | 00104 /001 | OR                      | 35 | 021601 08.244.0021.1066.0000 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO000263 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 MARÇO/2014, |            |                         |    |                                           |                                         |
| 06/05/2014                                                                                                                                                                                                             | 00185 /001 | OR                      | 35 | 021601 08.244.0021.1066.0000 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO000264 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                    |            |                         |    |                                           |                                         |



## EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2014 A 31/05/2014

| Data               | Emp/Sub | Tipo                    | Ficha Local | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição | Ordem          | Pgto | PAGA   |
|--------------------|---------|-------------------------|-------------|-----------|-------|-----------|-----------|----------------|------|--------|
| Cod:               | 2164    | MARIA LIZANEIDE DE MELO |             |           |       |           | CNPJ/CPF  | 048.806.484-85 |      |        |
| ORÇAMENTÁRIA       |         |                         |             |           |       |           |           |                |      |        |
| MES DE MAIO/2014,  |         |                         |             |           |       |           |           |                |      |        |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA |         |                         |             |           |       |           |           |                |      | 300,00 |

|                     |        |
|---------------------|--------|
| TOTAL DO FORNECEDOR | 300,00 |
|---------------------|--------|

|                       |                                  |     |        |                                    |                                         |
|-----------------------|----------------------------------|-----|--------|------------------------------------|-----------------------------------------|
| Cod: 2167             | A C C DE ARAUJO COSTA - BEZERROS |     |        |                                    | CNPJ/CPF 15.010.939/0001-04             |
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>   |                                  |     |        |                                    |                                         |
| 19/05/2014 00187 /001 | OR                               | 114 | 021601 | 08.244.0080.2174.0000 3.3.90.39.74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEI00244 1.850.00 |

PROC LICIT:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. NA CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA O GRUPO DE IDOSOS ATENDIDOS NO SCFV, COMO TAMBÉM A ARTE E FAIXA DESTE MUNICÍPIO.

|                    |          |
|--------------------|----------|
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | 1.850,00 |
|--------------------|----------|

|                     |          |
|---------------------|----------|
| TOTAL DO FORNECEDOR | 1.850,00 |
|---------------------|----------|

|                       |                                                 |                                        |
|-----------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Cod: 2183             | JOSE CLEBSON SOALLES SILVA                      | CNPJ/CPF 107.261.254-23                |
| ORÇAMENTÁRIA          |                                                 |                                        |
| 13/05/2014 00027 /003 | GL 92 021601 08.244.0080.2147.0000 3.3.90.36.45 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA/00236 724,00 |
| PROC LICIT:           |                                                 |                                        |

PROC LICIT:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO DIGITADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NO MES DE ABRIL DE 2014,

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

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

|                       |                                                 |                                         |
|-----------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Cod: 2190             | ROSELI MARIA DOS SANTOS                         | CNPJ/CPF 093.549.534-76                 |
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>   |                                                 |                                         |
| 06/05/2014 00087 /001 | OR 35 021601 08.244.0021.1066.0000 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO000265 150,00 |
| PROC LICIT:           |                                                 |                                         |

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 MARÇO/2014,

|                    |        |
|--------------------|--------|
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | 150,00 |
|--------------------|--------|

|                     |        |
|---------------------|--------|
| TOTAL DO FORNECEDOR | 150,00 |
|---------------------|--------|

Cod: 2201 JOSE CECILIO TEOTONIO DA SILVA CNPJ/CPF 042.555.894-02

ORÇAMENTÁRIA

## EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2014 A 31/05/2014

| Data                                                                                                                                                                                                                    | Emp/Sub | Tipo                           | Ficha | Local | Funcional | Categ                 | Plano        | TCE | Descrição                   | Ordem              | Pgto | PAGA     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|-------|-------|-----------|-----------------------|--------------|-----|-----------------------------|--------------------|------|----------|
| <hr/>                                                                                                                                                                                                                   |         |                                |       |       |           |                       |              |     |                             |                    |      |          |
| Cod:                                                                                                                                                                                                                    | 2201    | JOSE CECILIO TEOTONIO DA SILVA |       |       |           |                       |              |     | CNPJ/CPF                    | 042.555.894-02     |      |          |
| <hr/>                                                                                                                                                                                                                   |         |                                |       |       |           |                       |              |     |                             |                    |      |          |
| ORÇAMENTÁRIA                                                                                                                                                                                                            |         |                                |       |       |           |                       |              |     |                             |                    |      |          |
| 20/05/2014                                                                                                                                                                                                              | 00041   | /004                           | GL    | 85    | 021601    | 08.244.0080.2145.000€ | 3.3.90.36.45 |     | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA   | 00194              |      | 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 ABRIL/2014,                         |         |                                |       |       |           |                       |              |     |                             |                    |      |          |
| <hr/>                                                                                                                                                                                                                   |         |                                |       |       |           |                       |              |     |                             |                    |      |          |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA                                                                                                                                                                                                      |         |                                |       |       |           |                       |              |     |                             |                    |      | 1.500,00 |
| <hr/>                                                                                                                                                                                                                   |         |                                |       |       |           |                       |              |     |                             |                    |      |          |
| TOTAL DO FORNECEDOR                                                                                                                                                                                                     |         |                                |       |       |           |                       |              |     |                             |                    |      | 1.500,00 |
| <hr/>                                                                                                                                                                                                                   |         |                                |       |       |           |                       |              |     |                             |                    |      |          |
|                                                                                                                                                                                                                         |         |                                |       |       |           |                       |              |     |                             |                    |      |          |
| Cod:                                                                                                                                                                                                                    | 2204    | IZANEIDE NAYANE PEREIRA SILVA  |       |       |           |                       |              |     | CNPJ/CPF                    | 066.085.684-01     |      |          |
| <hr/>                                                                                                                                                                                                                   |         |                                |       |       |           |                       |              |     |                             |                    |      |          |
| ORÇAMENTÁRIA                                                                                                                                                                                                            |         |                                |       |       |           |                       |              |     |                             |                    |      |          |
| 13/05/2014                                                                                                                                                                                                              | 00046   | /003                           | GL    | 92    | 021601    | 08.244.0080.2147.000€ | 3.3.90.36.45 |     | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA   | 00237              |      | 724,00   |
| PROC LICIT:                                                                                                                                                                                                             |         |                                |       |       |           |                       |              |     |                             |                    |      |          |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO CADASTRADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MES DE ABRIL DE 2014,                                                     |         |                                |       |       |           |                       |              |     |                             |                    |      |          |
| <hr/>                                                                                                                                                                                                                   |         |                                |       |       |           |                       |              |     |                             |                    |      |          |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA                                                                                                                                                                                                      |         |                                |       |       |           |                       |              |     |                             |                    |      | 724,00   |
| <hr/>                                                                                                                                                                                                                   |         |                                |       |       |           |                       |              |     |                             |                    |      |          |
| TOTAL DO FORNECEDOR                                                                                                                                                                                                     |         |                                |       |       |           |                       |              |     |                             |                    |      | 724,00   |
| <hr/>                                                                                                                                                                                                                   |         |                                |       |       |           |                       |              |     |                             |                    |      |          |
|                                                                                                                                                                                                                         |         |                                |       |       |           |                       |              |     |                             |                    |      |          |
| Cod:                                                                                                                                                                                                                    | 2205    | VANESSA V DE OLIVEIRA LIRA ME  |       |       |           |                       |              |     | CNPJ/CPF                    | 12.385.032/0001-31 |      |          |
| <hr/>                                                                                                                                                                                                                   |         |                                |       |       |           |                       |              |     |                             |                    |      |          |
| ORÇAMENTÁRIA                                                                                                                                                                                                            |         |                                |       |       |           |                       |              |     |                             |                    |      |          |
| 19/05/2014                                                                                                                                                                                                              | 00056   | /001                           | OR    | 48    | 021601    | 08.244.0080.2092.000€ | 3.3.90.30.52 |     | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 00254              |      | 1.743,00 |
| PROC LICIT:                                                                                                                                                                                                             |         |                                |       |       |           |                       |              |     |                             |                    |      |          |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE ENXOVAIS DESTINADOS AS GESTANTES CARENTES DESTES MUNICÍPIO ATRAVES DA COORDENADORIA DA MULHER.                                                                |         |                                |       |       |           |                       |              |     |                             |                    |      |          |
| <hr/>                                                                                                                                                                                                                   |         |                                |       |       |           |                       |              |     |                             |                    |      |          |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA                                                                                                                                                                                                      |         |                                |       |       |           |                       |              |     |                             |                    |      | 1.743,00 |
| <hr/>                                                                                                                                                                                                                   |         |                                |       |       |           |                       |              |     |                             |                    |      |          |
| TOTAL DO FORNECEDOR                                                                                                                                                                                                     |         |                                |       |       |           |                       |              |     |                             |                    |      | 1.743,00 |
| <hr/>                                                                                                                                                                                                                   |         |                                |       |       |           |                       |              |     |                             |                    |      |          |
|                                                                                                                                                                                                                         |         |                                |       |       |           |                       |              |     |                             |                    |      |          |
| Cod:                                                                                                                                                                                                                    | 2209    | MARIA ALCIONE DE LIMA          |       |       |           |                       |              |     | CNPJ/CPF                    | 093.607.984-36     |      |          |
| <hr/>                                                                                                                                                                                                                   |         |                                |       |       |           |                       |              |     |                             |                    |      |          |
| ORÇAMENTÁRIA                                                                                                                                                                                                            |         |                                |       |       |           |                       |              |     |                             |                    |      |          |
| 15/05/2014                                                                                                                                                                                                              | 00116   | /001                           | OR    | 35    | 021601    | 08.244.0021.1066.000€ | 3.3.90.48.00 |     | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS | 000225             |      | 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 MUNICÍPIO. NO MES DE ABRIL/2014, |         |                                |       |       |           |                       |              |     |                             |                    |      |          |
| <hr/>                                                                                                                                                                                                                   |         |                                |       |       |           |                       |              |     |                             |                    |      |          |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA                                                                                                                                                                                                      |         |                                |       |       |           |                       |              |     |                             |                    |      | 150,00   |
| <hr/>                                                                                                                                                                                                                   |         |                                |       |       |           |                       |              |     |                             |                    |      |          |
| 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 01/05/2014 A 31/05/2014**

| 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**

|            |       |      |    |    |        |                       |              |                            |        |        |
|------------|-------|------|----|----|--------|-----------------------|--------------|----------------------------|--------|--------|
| 15/05/2014 | 00117 | /001 | OR | 35 | 021601 | 08.244.0021.1066.0000 | 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO | 000224 | 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 MES DE ABRIL/2014,

|                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150,00 |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|

|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |
|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|
| TOTAL DO FORNECEDOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150,00 |
|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|

Cod: 2213 AQUARELA BRASILEIRA DISTRIBUIDORA &amp; SERVIÇOS LTDA

CNPJ/CPF 15.693.649/0001-02

**ORÇAMENTÁRIA**

|            |       |      |    |    |        |                       |              |                             |       |          |
|------------|-------|------|----|----|--------|-----------------------|--------------|-----------------------------|-------|----------|
| 06/05/2014 | 00189 | /001 | OR | 84 | 021601 | 08.244.0080.2145.0000 | 3.3.90.30.52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 00251 | 2.800,00 |
|------------|-------|------|----|----|--------|-----------------------|--------------|-----------------------------|-------|----------|

PROC LICIT:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICÍPIO. CONF. DESCRIMINADOS EM NOTA FISCAL.

|            |       |      |    |    |        |                       |              |                                   |        |          |
|------------|-------|------|----|----|--------|-----------------------|--------------|-----------------------------------|--------|----------|
| 09/05/2014 | 00190 | /001 | OR | 11 | 021601 | 08.243.0083.1030.0000 | 4.4.90.52.06 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS | 000252 | 3.550,00 |
|------------|-------|------|----|----|--------|-----------------------|--------------|-----------------------------------|--------|----------|

PROC LICIT:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICO E MOVEIS DESCRIMINADOS EM NOTA FISCAL PARA EQUIPAR A COZINHA DO CRAS DESTE MUNICÍPIO.

|                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.350,00 |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|

|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |
|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|
| TOTAL DO FORNECEDOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.350,00 |
|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|

Cod: 2216 E. M. DE OLIVEIRA - ME

CNPJ/CPF 07.866.637/0001-04

**ORÇAMENTÁRIA**

|            |       |      |    |    |        |                       |              |                             |       |        |
|------------|-------|------|----|----|--------|-----------------------|--------------|-----------------------------|-------|--------|
| 30/05/2014 | 00136 | /001 | OR | 77 | 021601 | 08.244.0080.2131.0000 | 3.3.90.30.52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 00266 | 550,00 |
|------------|-------|------|----|----|--------|-----------------------|--------------|-----------------------------|-------|--------|

PROC LICIT:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERAL E TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONF. CERTIDÃO DE ÓBITO EM ANEXO.

|            |       |      |    |    |        |                       |              |                             |       |        |
|------------|-------|------|----|----|--------|-----------------------|--------------|-----------------------------|-------|--------|
| 30/05/2014 | 00137 | /001 | OR | 77 | 021601 | 08.244.0080.2131.0000 | 3.3.90.30.52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 00267 | 550,00 |
|------------|-------|------|----|----|--------|-----------------------|--------------|-----------------------------|-------|--------|

PROC LICIT:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERAL E TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONF. CERTIDÃO DE ÓBITO EM ANEXO.

|            |       |      |    |    |        |                       |              |                             |       |        |
|------------|-------|------|----|----|--------|-----------------------|--------------|-----------------------------|-------|--------|
| 30/05/2014 | 00191 | /001 | OR | 77 | 021601 | 08.244.0080.2131.0000 | 3.3.90.30.52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 00255 | 550,00 |
|------------|-------|------|----|----|--------|-----------------------|--------------|-----------------------------|-------|--------|

PROC LICIT:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE ATAQUE DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO.

|                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.650,00 |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|

|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |
|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|
| TOTAL DO FORNECEDOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.650,00 |
|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|

Cod: 2221 MARINALVA MARIA BEZERRA

CNPJ/CPF 012.723.914-69

**ORÇAMENTÁRIA**



RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2014

## EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2014 A 31/05/2014

| Data                                                                                                                                                                                                                   | Emp/Sub | Tipo                     | Ficha | Local | Funcional | Categ                 | Plano TCE    | Descrição                  | Ordem          | Pgto | PAGA      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|-------|-------|-----------|-----------------------|--------------|----------------------------|----------------|------|-----------|
| <hr/>                                                                                                                                                                                                                  |         |                          |       |       |           |                       |              |                            |                |      |           |
| Cod:                                                                                                                                                                                                                   | 2221    | MARINALVA MARIA BEZERRA  |       |       |           |                       |              | CNPJ/CPF                   | 012.723.914-69 |      |           |
| <hr/>                                                                                                                                                                                                                  |         |                          |       |       |           |                       |              |                            |                |      |           |
| ORÇAMENTÁRIA                                                                                                                                                                                                           |         |                          |       |       |           |                       |              |                            |                |      |           |
| 15/05/2014                                                                                                                                                                                                             | 00163   | /001                     | OR    | 35    | 021601    | 08.244.0021.1066.0000 | 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO | 000216         |      | 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 ABRIL/2014, |         |                          |       |       |           |                       |              |                            |                |      |           |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA                                                                                                                                                                                                     |         |                          |       |       |           |                       |              |                            |                |      | 150,00    |
| <hr/>                                                                                                                                                                                                                  |         |                          |       |       |           |                       |              |                            |                |      |           |
| TOTAL DO FORNECEDOR                                                                                                                                                                                                    |         |                          |       |       |           |                       |              |                            |                |      | 150,00    |
| <hr/>                                                                                                                                                                                                                  |         |                          |       |       |           |                       |              |                            |                |      |           |
|                                                                                                                                                                                                                        |         |                          |       |       |           |                       |              |                            |                |      |           |
| <hr/>                                                                                                                                                                                                                  |         |                          |       |       |           |                       |              |                            |                |      |           |
| Cod:                                                                                                                                                                                                                   | 2222    | CLAUDIO BERTO DOS SANTOS |       |       |           |                       |              | CNPJ/CPF                   | 716.946.924-34 |      |           |
| <hr/>                                                                                                                                                                                                                  |         |                          |       |       |           |                       |              |                            |                |      |           |
| ORÇAMENTÁRIA                                                                                                                                                                                                           |         |                          |       |       |           |                       |              |                            |                |      |           |
| 09/05/2014                                                                                                                                                                                                             | 00186   | /001                     | OR    | 92    | 021601    | 08.244.0080.2147.0000 | 3.3.90.36.45 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA  | 000238         |      | 850,00    |
| PROC LICIT:                                                                                                                                                                                                            |         |                          |       |       |           |                       |              |                            |                |      |           |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA.                                                                                          |         |                          |       |       |           |                       |              |                            |                |      |           |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA                                                                                                                                                                                                     |         |                          |       |       |           |                       |              |                            |                |      | 850,00    |
| <hr/>                                                                                                                                                                                                                  |         |                          |       |       |           |                       |              |                            |                |      |           |
| TOTAL DO FORNECEDOR                                                                                                                                                                                                    |         |                          |       |       |           |                       |              |                            |                |      | 850,00    |
| <hr/>                                                                                                                                                                                                                  |         |                          |       |       |           |                       |              |                            |                |      |           |
|                                                                                                                                                                                                                        |         |                          |       |       |           |                       |              |                            |                |      |           |
| <hr/>                                                                                                                                                                                                                  |         |                          |       |       |           |                       |              |                            |                |      |           |
| TOTAL GERAL                                                                                                                                                                                                            |         |                          |       |       |           |                       |              |                            |                |      | 46.319,19 |