Data	Emp/Sub	Tipo Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod:	•	<u>'</u>		VALCANTE SO		TIGHO TOL	-	CNPJ/CPF 043.656.994-90	
	: CAMENTÁRIA			.,	,,				
-	2014 00032 /004	GL 85	021601	08.244.0080.21	45.0000 3.3.90.36 PR0	o.45 DC LICIT:	OUTROS SER	VIÇOS DE PESSO/00235	1.500,00
Р	ALOR QUE SE EMF ROTEÇÃO SOCIAL E 2014.								
TOTA	L ORÇAMENTÁF	RIA							1.500,00
TOTA	L DO FORNECEI	DOR							1.500,00
Cod:		CONSULTOF	RIA LTD	A			(	CNPJ/CPF 07.394.410/0001-03	
_	CAMENTÁRIA 2014 00108 /001	GL 41	021601	08.244.0021.20	88.0000 3.3.90.35	i.99	OUTROS SER	VIÇOS DE CONSUI00218	1.000,00
						OC LICIT:			
F	ALOR QUE SE EMF INANCEIRA AO FUI	NDO DE ASSIS	STENCIA	SOCIAL DESTE	MUNICÍPIO, NO	MES DE JANEI			
	ICITATÓRIO Nº004/ 2014 00108 /002	GL 41			88.0000 3.3.90.35		OUTROS SER	VIÇOS DE CONSUI00219	1.000,00
F	ALOR QUE SE EMF INANCEIRA AO FUI ICITATÓRIO Nº004/	NDO DE ASSIS	STENCIA	SOCIAL DESTE	SERVIÇOS DE ( MUNICIPIO, NO	CONSULTORIA			
	2014 00108 /004	GL 41			88.0000 3.3.90.35	i.99 DC LICIT:	OUTROS SER	VIÇOS DE CONSUI00221	1.000,00
F	ALOR QUE SE EMF INANCEIRA AO FUI ICITATÓRIO Nº004/	NDO DE ASSIS	STENCIA	SOCIAL DESTE	SERVIÇOS DE ( MUNICIPIO, NO	CONSULTORIA MES DE ABRIL			
	2014 00108 /003	GL 41			88.0000 3.3.90.35		OUTROS SER	VIÇOS DE CONSUI00220	1.000,00
F	ALOR QUE SE EMF INANCEIRA AO FUI ICITATÓRIO Nº004/	NDO DE ASSIS	STENCIA	SOCIAL DESTE	SERVIÇOS DE ( MUNICIPIO, NO	CONSULTORIA MES DE MARÇ			
TOTA	L ORÇAMENTÁF	RIA							4.000,00
									_
TOTA	L DO FORNECEI	DOR							4.000,00
Cod:		NCO DO BRA	ASIL S.A				C	CNPJ/CPF 00.000.000/0941-53	
,	CAMENTÁRIA								
13/05/	2014 00026 /030	ES 43	021601	08.244.0021.20	88.0000 3.3.90.39 PR0	DC LICIT:	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEII00239	8,23
	ALOR QUE SE EMF IUNICIPAL DE ASSI				DE TARIFAS BA	NCARIAS, DA (	CONTA 22.551-7	DO FUNDO	
13/05/	2014 00026 /032	ES 43	021601	08.244.0021.20	88.0000 3.3.90.39 PRO	0.74 DC LICIT:	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEII00248	31,20
	ALOR QUE SE EMF IUNICIPAL DE ASSI				DE TARIFAS BA	NCARIAS, DA	CONTA 26.317-6	DO FUNDO	
13/05/	2014 00026 /031	ES 43	021601	08.244.0021.20	88.0000 3.3.90.39 PRO	0.74 DC LICIT:	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEII00242	15,60
	ALOR QUE SE EMF IUNICIPAL DE ASSI				DE TARIFAS BA	NCARIAS, DA	CONTA 22552-5 [	DO FUNDO	
	2014 00026 /036	ES 43			88.0000 3.3.90.39	2.74	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEII00268	23,40

	Emp/Sub	Tipo Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod:	231 BA	NCO DO BRASIL S.	Α			С	NPJ/CPF 00.000.000/0941-53	
ORÇ	AMENTÁRIA							
					OC LICIT:			
		PENHA, REFERENTE / ISTENCIA NO MES DE	AO PAGAMENTO DE TA MAIO DE 2014,	ARIFAS BAI	NCARIAS, DA	CONTA 25.898-9 [	OO FUNDO	
19/05/2	014 00026 /033	ES 43 021601	08.244.0021.2088.000		.74 DC LICIT:	OUTROS SER\	IÇOS DE TERCEII00249	15,60
			AO PAGAMENTO DE TA			CONTA 26.317-6 [	OO FUNDO	
	UNICIPAL DE ASS :014 00026 /035	ISTENCIA NO MES DE ES 43 021601	MAIO DE 2014, 08.244.0021.2088.000	3.3.90.39	.74	OUTROS SER\	IÇOS DE TERCEII00253	7,80
					OC LICIT:			
		PENHA, REFERENTE / ISTENCIA NO MES DE	AO PAGAMENTO DE TA MAIO DE 2014,	ARIFAS BAI	NCARIAS, DA	CONTA26.214-5 D	O FUNDO	
26/05/2	014 00026 /034	ES 43 021601	08.244.0021.2088.000			OUTROS SER\	IÇOS DE TERCEII00250	23,40
		PENHA, REFERENTE A ISTENCIA NO MES DE	AO PAGAMENTO DE TA MAIO DE 2014,		OC LICIT: NCARIAS, DA (	CONTA 26.317-6 [	OO FUNDO	
TOTA	L ORÇAMENTÁI	RIA						125,23
TOTA	L DO FORNECE	DOR						125,23
Cod:	331 JO	SÉ REDENILTON MA	ARCELINO			С	NPJ/CPF 091.408.974-94	
ORÇ.	AMENTÁRIA							
13/05/2	014 00039 /004	GL 113 021601	08.244.0080.2174.000			OUTROS SER\	IÇOS DE PESSO/00222	724,00
VA	ALOR OUE SE EM	PENHA PARA O PAGA	MENTO REF. AOS SEU		OC LICIT: REST. COMO (	OFICINFIRO DE A	RTF PARA	
A٦			ÇOS DE CONVIVENCIA					
	L ORÇAMENTÁI	RIA						724,00
TOTAI	L DO FORNECE	DOR						724,00
Cod:	507 WA	NDERSON MARCO	LINO DE SANTANA			С	NPJ/CPF 013.531.034-20	
ORC	AMENTÁRIA							
	AMENTÁRIA :014 00047 /003		08.244.0080.2147.000	3.3.90.36	.45	OUTROS SER\	IÇOS DE PESSO/00233	724,00
13/05/2 V/	014 00047 /003 ALOR QUE SE EM	GL 92 021601 PENHA PARA O PAGA	MENTO REF. AOS SEU	PRO IS SERV. P	OC LICIT: REST. COMO			724,00
13/05/2 V/ NE	014 00047 /003 ALOR QUE SE EM ECESSIDADES DO	GL 92 021601 PENHA PARA O PAGA PROGRAMA BOLSA		PRO IS SERV. P	OC LICIT: REST. COMO			
13/05/2 V/ NE	014 00047 /003 ALOR QUE SE EM	GL 92 021601 PENHA PARA O PAGA PROGRAMA BOLSA	MENTO REF. AOS SEU	PRO IS SERV. P	OC LICIT: REST. COMO			724,00
13/05/2 V/ NE TOTAI	014 00047 /003 ALOR QUE SE EM ECESSIDADES DO	GL 92 021601 PENHA PARA O PAGA I PROGRAMA BOLSA I	MENTO REF. AOS SEU	PRO IS SERV. P	OC LICIT: REST. COMO			
13/05/2 V/ NE TOTAI	014 00047 /003 ALOR QUE SE EM ECESSIDADES DO L ORÇAMENTÁI	GL 92 021601 PENHA PARA O PAGA I PROGRAMA BOLSA I	MENTO REF. AOS SEU	PRO IS SERV. P	OC LICIT: REST. COMO			724,00
13/05/2 V/ NE TOTAI	014 00047 /003 ALOR QUE SE EM ECESSIDADES DO L ORÇAMENTÁI	GL 92 021601 PENHA PARA O PAGA I PROGRAMA BOLSA I	MENTO REF. AOS SEU	PRO IS SERV. P	OC LICIT: REST. COMO			724,00
13/05/2  VANIE TOTAL	014 00047 /003 ALOR QUE SE EM ECESSIDADES DO L ORÇAMENTÁI L DO FORNECE	GL 92 021601 PENHA PARA O PAGA I PROGRAMA BOLSA I	MENTO REF. AOS SEL FAMILIA, NO MES DE A	PRO IS SERV. P	OC LICIT: REST. COMO	DIGITADOR PARA		724,00
13/05/2  VA NI  TOTAI  TOTAI	014 00047 /003 ALOR QUE SE EM ECESSIDADES DO L ORÇAMENTÁI L DO FORNECE	GL 92 021601 PENHA PARA O PAGA PENHA PARA O PAGA PROGRAMA BOLSA  RIA  DOR	MENTO REF. AOS SEL FAMILIA, NO MES DE A	PRO IS SERV. P	OC LICIT: REST. COMO	DIGITADOR PARA	ATENDER AS	724,00

Data	Emp/Sub	Tipo Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod:	1087 AN	DREIA MARIA RAMO	OS COSTA			CN	PJ/CPF 040.344.194-31	
ORÇ	AMENTÁRIA							
					OC LICIT:			
ΑT	ENDER AS NECE	PENHA PARA O PAGA SSIDADES DO SERVIO						
	AIO/2014.							724.00
TOTAL	_ ORÇAMENTÁ	KIA						724,00 ————
TOTAL	DO FORMESE	DOD						724.00
	_ DO FORNECE	DOR						724,00 
Cod:		RACÉA MARIA DA S	ILVA			CN	PJ/CPF 050.501.504-85	
_	AMENTÁRIA							
13/05/2	014 00057 /003	GL 113 021601	08.244.0080.2174		3.45 OC LICIT:	OUTROS SERVIÇ	OS DE PESSO/00243	724,00
		PENHA PARA O PAGA SSIDADES DO SERVIO						
	AIO/2014		, 00 BL 00	101112101111		- 1		
TOTAI	_ ORÇAMENTÁ	RIA						724,00
TOTAL	DO FORMECE	DOD						724.00
TOTAL	_ DO FORNECE	DOR						724,00
Cod:	1356 JUI	RANDY SALVADOR	DOS SANTOS J	UNIOR		CN	PJ/CPF 705.399.604-20	
ORC	AMENTÁRIA							
_	014 00031 /005		08.244.0080.2147		5.45 OC LICIT:	OUTROS SERVIÇ	ÇOS DE PESSO/00234	1.500,00
		PENHA PARA O PAGA		SEUS SERV. F	REST. COMO			
IN	RAGRAMA BOLSA SERÇÃO NO CAD	-FAMILIA NA REALIZAÇ ASTRO UNICO E ACES	ÇAO DE BUSCA A I SSO AOS PROGR <i>I</i>	IVA, QUE CON AMAS DE TRAN	ISISTE NA IDEI ISPA	NTIFICAÇÃO DAS P	ESSUAS PARA	
TOTAI	ORÇAMENTÁ	RIA						1.500,00
TOTAL	DO EODNECE	DOD						1 500 00
TOTAL	_ DO FORNECE	DOR						1.500,00 
Cod:	1669 GE	RSICA PATRICIA DA	A SILVA LIMA			CN	PJ/CPF 066.087.914-02	
ORÇ	AMENTÁRIA							
13/05/2	014 00029 /003	GL 85 021601	08.244.0080.2145		6.45 OC LICIT:	OUTROS SERVIÇ	ÇOS DE PESSO/00241	724,00
		PENHA PARA O PAGA DO CRAS (CENTRO D						
TOTAL	ORÇAMENTÁ	RIA						724,00

Exercício: 2014 12116914/0001-00

Data Emp/Sub	Tipo Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição		Ordem Pato	PAGA
	ERSICA PATRICIA DA		Caleg	riano rec	Descrição		066.087.914-02	
							000.007.714-02	724.00
TOTAL DO FORNEC								724,00
Cod: 1831 GI	IRLEI DURVAL DE OLI	VFIRA				CNPJ/CPF	040.427.114-64	
ORÇAMENTÁRIA						0.11 0, 0.1	0.00.127	
19/05/2014 00188 /001	OR 113 021601	08.244.0080.2174.0	000 3.3.90.36	.45	OUTROS SE	RVIÇOS DE I	PESSO/00245	2.200,00
VALOR OUE SE EN	MPENHA PARA O PAGAM	IENITO DEE AOS SI		OC LICIT:		A CONFECCÃ	O DE	
PRENDAS QUE FO	DRAM DOADOS COMO BE DE COMBATE EM EXPLO	RINDES AOS PARTI	CIPANTES E	M COMEMORA				
TOTAL ORÇAMENTA	ÁRIA							2.200,00
TOTAL DO FORNEC	EDOR							2.200,00
Cod: 2092 LI	LIAN OLIVEIRA DA SIL	.VA				CNPJ/CPF	040.452.234-36	
ORÇAMENTÁRI	A							
13/05/2014 00033 /004	GL 85 021601	08.244.0080.2145.0		.45 C LICIT:	OUTROS SE	RVIÇOS DE I	PESSO/00240	1.500,00
	MPENHA PARA O PAGAM	IENTO REF. AOS SI			ASSISTENTE S	OCIAL DEST	E	
	S DE ABRIL DE 2014,							1.500,00
TOTAL ORÇAMENTA								1.500,00
TOTAL DO FORMEO								1 500 00
TOTAL DO FORNEC	EDOR							1.500,00
Cod: 2149 SI	LVANIA MARIA DA SIL	.VA				CNPJ/CPF	051.378.634-16	
ORÇAMENTÁRI	A							
13/05/2014 00038 /004	GL 20 021601	08.243.0083.2093.0		.45 OC LICIT:	OUTROS SE	RVIÇOS DE I	PESSO/00223	724,00
VALOR QUE SE EN	MPENHA PARA O PAGAM	IENTO REF. AOS SI			OFICINEIRO DE	E ARTE PARA	Ą	
ATENDER AS NEC ABRIL/2014	ESSIDADES DO SERVIÇO	OS DE CONVIVENC	IA E FORTAL	ECIMENTO DE	E VINCULO (SC	FV) NO MES	DE	
TOTAL ORÇAMENTA	ÁRIA							724,00
TOTAL DO FORNEC	EDOR							724,00
Cod: 2150 PC	OTENCIAL DISTRIBUIC	OORA DE ALIMEN	NTOS E BEE	BIDAS LTD		CNPJ/CPF	24.357.873/0001-14	
ORÇAMENTÁRI	A							
15/05/2014 00058 /006	GL 40 021601	08.244.0021.2088.0			OUTROS MA	TERIAIS DE	CONSU00262	829,40
VALOD OHE SE EN	MPENHA PARA O PAGAM	IENTO DEE A AOU	_	OC LICIT:	NATEDIAIS DE I	IMDE7A E		
DESCATAVEIS PA	RA ATENDER AS NECES . PROCESSO Nº001/2014	SIDADES DO BOLS	A FAMILIA DO	D FUNDO DE A			E	

	Emp/Sub	Tipo	Ficha	a Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod:	2150 F	POTENCI	AL DI	STRIBU	IDORA DE ALIMENT	OS E BEE	BIDAS LTD	CNP	J/CPF 24.357.873/0001-14	
ORÇ	AMENTÁR	IΑ								
15/05/2	2014 00058 /005	5 GL	40	021601	08.244.0021.2088.000		.52 OC LICIT:	OUTROS MATERIA	IS DE CONSU00261	272,80
D	ESCATAVEIS PA	ARA ATE	NDER A	AS NECE	MENTO REF. A AQUISIO SSIDADES DO (SCFV) F PRESENCIAL Nº001/20	UNDO DE	ELADOA DE M ASSISTENCIA	IATERIAIS DE LIMPEZ A SOCIAL DESTE MUN	ZA E NICIPIO,	
	2014 00064 /002				08.244.0080.2145.000	3.3.90.30	.52 OC LICIT:	OUTROS MATERIA	IS DE CONSU00260	1.201,95
D		ARA ATE	NDER A	AS NECE	MENTO REF. A AQUISION SSIDADES DO CRAS D					
	2014 00060 /001				08.243.0083.2093.000		.52 OC LICIT:	OUTROS MATERIA	IS DE CONSU00226	203,90
D		ARA ATEN			MENTO REF. A AQUISIO SSIDADES DO PETI DE					
	2014 00069 /006		110	021601	08.244.0080.2174.000		.52 OC LICIT:	OUTROS MATERIA	IS DE CONSU00246	3.829,60
D	ESTINADOS AO	S SERVIÇ	OS DE	CONVIV	MENTO REF. AO FORN /ENCIA E FORTALECIM SENCIAL Nº002/2014.					
	2014 00069 /007				08.244.0080.2174.0000		.52 OC LICIT:	OUTROS MATERIA	IS DE CONSU00247	7.797,31
D	ESTINADOS AO	S SERVIÇ	OS DE	CONVIV	MENTO REF. AO FORN /ENCIA E FORTALECIM SENCIAL Nº002/2014,					
	L ORCAMENT		TREO	TO TILL	5E14017/E14 002/2011,					14.134,90
	- 3									
ТОТА	L DO FORNE	CEDOR								14.134,96
ТОТА	L DO FORNE	CEDOR								14.134,96
Cod:	2155 J	AZIELE	MARIA	A DA SIL	VA			CNP	J/CPF 088.314.804-80	14.134,96
Cod: ORÇ		AZIELE I			VA 08.244.0080.2147.0000				J/CPF 088.314.804-80 OS DE PESSO/00232	14.134,9 <i>6</i>
Cod: ORÇ 13/05/2	2155 J AMENTÁR 2014 00028 /004 ALOR QUE SE E	IAZIELE I IA 1 GL EMPENHA	92 PARA	021601 O PAGA	08.244.0080.2147.0000 MENTO REF. NA CONT	PRC RATAÇÃO	OC LICIT: DE SERVIÇOS	OUTROS SERVIÇC	OS DE PESSO/00232	<u> </u>
Cod: ORÇ 13/05/2 V.	2155 J AMENTÁR 2014 00028 /004 ALOR QUE SE E	AZIELE I IA 4 GL EMPENHA ICIPAL DE	92 PARA	021601 O PAGA	08.244.0080.2147.0000	PRC RATAÇÃO	OC LICIT: DE SERVIÇOS	OUTROS SERVIÇC	OS DE PESSO/00232	<u> </u>
Cod: ORÇ 13/05/2 V. C	2155 J AMENTÁR 2014 00028 /004 ALOR QUE SE E ONSELHO MUN L ORÇAMENT	IAZIELE IA 4 GL EMPENHA ICIPAL DE FÁRIA	92 PARA	021601 O PAGA	08.244.0080.2147.0000 MENTO REF. NA CONT	PRC RATAÇÃO	OC LICIT: DE SERVIÇOS	OUTROS SERVIÇC	OS DE PESSO/00232	724,00
Cod: ORÇ 13/05/2 V. C	2155 J AMENTÁR 2014 00028 /004 ALOR QUE SE E ONSELHO MUN	IAZIELE IA 4 GL EMPENHA ICIPAL DE FÁRIA	92 PARA	021601 O PAGA	08.244.0080.2147.0000 MENTO REF. NA CONT	PRC RATAÇÃO	OC LICIT: DE SERVIÇOS	OUTROS SERVIÇC	OS DE PESSO/00232	724,00
Cod: ORÇ V. C TTOTA	2155 J AMENTÁR 2014 00028 /004 ALOR QUE SE E ONSELHO MUN L ORÇAMENT	AZIELE I IA 4 GL EMPENHA ICIPAL DE ÁRIA	92 PARA E ASS	021601 O PAGA SISTENCI	08.244.0080.2147.0000 MENTO REF. NA CONT A SOCIAL.ATRAVES DO	PRC RATAÇÃO	OC LICIT: DE SERVIÇOS	OUTROS SERVIÇO S DE APOIO TECNICO MILIA, NO MES DE AE	OS DE PESSO/00232 O AO BRIL/2014	724,00
Cod: ORÇ V. C TTOTA	2155 J AMENTÁR 2014 00028 /004 ALOR QUE SE E ONSELHO MUN L ORÇAMENT L DO FORNEC	IAZIELE I IA 4 GL EMPENHA ICIPAL DE FARIA CEDOR	92 PARA E ASS	021601 O PAGA SISTENCI	08.244.0080.2147.0000 MENTO REF. NA CONT A SOCIAL.ATRAVES DO	PRC RATAÇÃO	OC LICIT: DE SERVIÇOS	OUTROS SERVIÇO S DE APOIO TECNICO MILIA, NO MES DE AE	OS DE PESSO/00232	724,00
Cod: ORÇ 13/05/2 V. C TOTA TOTA Cod: ORÇ	2155 J AMENTÁR 2014 00028 /004 ALOR QUE SE E ONSELHO MUN L ORÇAMENT	AZIELE IA 4 GL EMPENHA ICIPAL DE ÁRIA CEDOR	92 PARAE ASS	021601 O PAGA ISTENCI	08.244.0080.2147.0000 MENTO REF. NA CONT A SOCIAL.ATRAVES DO	PRC RATAÇÃO ) PROGRA	OC LICIT: DE SERVIÇOS MA BOLSA FA	OUTROS SERVIÇO S DE APOIO TECNICO MILIA, NO MES DE AE CNP.	OS DE PESSO/00232 O AO BRIL/2014	724,00
Cod: ORÇ 13/05/2 V. C TOTA  TOTA  Cod: ORÇ 06/05/2	2155 J AMENTÁR 2014 00028 /004 ALOR QUE SE E ONSELHO MUN L ORÇAMENT L DO FORNEC  2164 N AMENTÁR 2014 00104 /007	AZIELE I IA 4 GL EMPENHA ICIPAL DE FARIA CEDOR  MARIA LI IA I OR EMPENHA ESA CIVI	92 PARAE ASS  ZANEI  35 PARA	021601 O PAGA IISTENCI	08.244.0080.2147.0000 MENTO REF. NA CONTA SOCIAL.ATRAVES DO	PRC RATAÇÃO PROGRA 3.3.90.48 PRC SSÃO DE A	DC LICIT:  DE SERVIÇOS  MA BOLSA FA  .00  DC LICIT:  ALUGUEL SOC	OUTROS SERVIÇO  DE APOIO TECNICO MILIA, NO MES DE AE  CNP.  OUTROS AUXÍLIOS  CIAL, VERIFICADO PE	DIS DE PESSO/00232  DIAO  BRIL/2014  DI/CPF 048.806.484-85  B FINANCEIRC00263  LA EQUIPE	724,00
Cod: ORÇ 13/05/2 V. C TOTA  TOTA  Cod: ORÇ 06/05/2	2155 J AMENTÁR 2014 00028 /004 ALOR QUE SE E ONSELHO MUN L ORÇAMENT L DO FORNEC  2164 M AMENTÁR 2014 00104 /004	IAZIELE I IA I GL EMPENHA ICIPAL DE FARIA CEDOR IIA I OR EMPENHA ESA CIVI 2014,	92 PARAE ASS ZANEI 35	021601  O PAGA ISTENCI  IDE DE  021601  O PAGA CO DE DE	08.244.0080.2147.0000  MENTO REF. NA CONTA SOCIAL.ATRAVES DO  MELO  08.244.0021.1066.0000  MENTO REF. A CONCE	PRC RATAÇÃO PROGRA 3.3.90.48 PRC SSÃO DE A JIMAS RES 3.3.90.48	DC LICIT:  DE SERVIÇOS  MA BOLSA FA  .00  DC LICIT:  ALUGUEL SOG  IDENCIA LOCA	OUTROS SERVIÇO  DE APOIO TECNICO MILIA, NO MES DE AE  CNP.  OUTROS AUXÍLIOS CIAL, VERIFICADO PE ALIZADAS NESTE MU	DIS DE PESSO/00232  DIAO  BRIL/2014  DI/CPF 048.806.484-85  B FINANCEIRC00263  LA EQUIPE	724,00

Data	Emp/Sub	Tipo Ficha Local		Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: 2		RIA LIZANEIDE DE	MELO			CN	IPJ/CPF 048.806.484-85	
	AMENTÁRIA S DE MAIO/2014,							
	ORÇAMENTÁF	RIA						300,00
TOTAL	DO FORNECE	DOR						300,00
Cod: 2	2167 A C	C DE ARAUJO CO	STA - BEZERRO	S		CN	IPJ/CPF 15.010.939/0001-04	
ORÇA	AMENTÁRIA							
19/05/20	014 00187 /001	OR 114 021601	08.244.0080.2174		9.74 OC LICIT:	OUTROS SERVI	ÇOS DE TERCEII00244	1.850,00
		PENHA PARA O PAGA S NO SCFV, COMO TA		SEUS SERV. N	IA CONFECÇÃ	O DE CAMISAS PA	RA O GRUPO DE	
TOTAL	ORÇAMENTÁF	RIA						1.850,00
TOTAL	DO FORNECE	DOD						1 050 00
TOTAL	DO FORNECE	DOR						1.850,00
Cod: 2	2183 JOS	SE CLEBSON SOAL	LES SILVA			CN	IPJ/CPF 107.261.254-23	
_	AMENTÁRIA							
13/05/20	014 00027 /003	GL 92 021601	08.244.0080.2147		5.45 OC LICIT:	OUTROS SERVI	ÇOS DE PESSO/00236	724,00
		PENHA PARA O PAGA PROGRAMA BOLSA				DIGITADOR PARA	ATENDER AS	
TOTAL	ORÇAMENTÁF	RIA						724,00
TOTAL	DO FORNECE	DOR						724,00 
Cod: 2	2190 RO:	SELI MARIA DOS S	ANTOS			CN	IPJ/CPF 093.549.534-76	
ORÇA	AMENTÁRIA							
06/05/20	014 00087 /001	OR 35 021601	08.244.0021.1066		3.00 OC LICIT:	OUTROS AUXÍL	OS FINANCEIRC00265	150,00
TE		PENHA PARA O PAGA A CIVIL, RISCO DE DI 4.		NCESSÃO DE	ALUGUEL SO			
	ORÇAMENTÁF							150,00
TOTAL	DO FORNECE	DOR						150,00
Cod: 1	2201					O.B.	ID I/ODE 042 EFF 004 02	
Cod: 2		SE CECILIO TEOTO	INIO DA SILVA			CN	IPJ/CPF 042.555.894-02	
UKÇA	AMENTÁRIA							

	Emp/Sub	TIPO FICHA	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: 2	2201 JOS	SE CECILIO	TEOTO	NIO DA SILVA			(	CNPJ/CPF 042.555.894-02	
ORÇ/	AMENTÁRIA								
20/05/20	014 00041 /004	GL 85	021601	08.244.0080.214		5.45 DC LICIT:	OUTROS SER	VIÇOS DE PESSO/00194	1.500,00
				MENTO REF. AOS (CENTRO DE REF					
	ORÇAMENTÁI		CIAS	CENTRO DE REI	ENLINCIA DE AS	JOIST ENGIA 3	OCIAL) NO MES	DE ABRILIZO14,	1.500,00
TOTAL	DO FORNECE	DOR							1.500,00
Cod:			ANE PE	REIRA SILVA			(	CNPJ/CPF 066.085.684-01	
-	AMENTÁRIA 014 00046 /003	GL 92	021601	08.244.0080.214	7.0000 3.3.90.36	5.45	OUTROS SER	VIÇOS DE PESSO/00237	724,00
				MENTO REF. AOS SA FAMILIA, NO M	S SEUS SERV. P		CADASTRADOR	A PARA ATENDER	
	ORÇAMENTÁI								724,00
TOTAL	DO FORNECE	DOR							724,00
			OLIVE	IRA LIRA ME			(	CNPJ/CPF 12.385.032/0001-31	
ORÇA	2205 VAI AMENTÁRIA 014 00056 /001			IRA LIRA ME 08.244.0080.209				CNPJ/CPF 12.385.032/0001-31 ERIAIS DE CONSU00254	
ORÇ <i>A</i> 19/05/20 VA	AMENTÁRIA 014 00056 /001 LOR QUE SE EMI	OR 48 PENHA PARA	021601 O PAGA		PRO QUISIÇÃO DE EI	OC LICIT: NXOVAIS DES	OUTROS MAT	ERIAIS DE CONSU00254	
19/05/20 VA CA	AMENTÁRIA 014 00056 /001 LOR QUE SE EMI	OR 48 PENHA PARA MUNICIPIO AT	021601 O PAGA	08.244.0080.209 MENTO REF. A A	PRO QUISIÇÃO DE EI	OC LICIT: NXOVAIS DES	OUTROS MAT	ERIAIS DE CONSU00254	1.743,00
ORÇA 19/05/20 VA CA TOTAL	AMENTÁRIA 014 00056 /001 LOR QUE SE EMI RENTES DESTE	OR 48 PENHA PARA MUNICIPIO AT	021601 O PAGA	08.244.0080.209 MENTO REF. A A	PRO QUISIÇÃO DE EI	OC LICIT: NXOVAIS DES	OUTROS MAT	ERIAIS DE CONSU00254	1.743,00
ORÇA 19/05/20 VA CA TOTAL	AMENTÁRIA 014 00056 /001 LOR QUE SE EM RENTES DESTE ORÇAMENTÁI	OR 48 PENHA PARA MUNICIPIO AT	021601 O PAGA	08.244.0080.209 MENTO REF. A A	PRO QUISIÇÃO DE EI	OC LICIT: NXOVAIS DES	OUTROS MAT	ERIAIS DE CONSU00254	1.743,00
ORÇA 19/05/20 VA CA TOTAL	AMENTÁRIA 014 00056 /001 LOR QUE SE EMI RENTES DESTE ORÇAMENTÁI DO FORNECE	OR 48 PENHA PARA MUNICIPIO AT	021601 O PAGA FRAVES	08.244.0080.209 MENTO REF. A AI DA COORDENAD	PRO QUISIÇÃO DE EI	OC LICIT: NXOVAIS DES	OUTROS MAT	ERIAIS DE CONSU00254	1.743,00
ORÇA 19/05/20 VA CA TOTAL  TOTAL	AMENTÁRIA 014 00056 /001 LOR QUE SE EMI RENTES DESTE ORÇAMENTÁI DO FORNECE	OR 48 PENHA PARA MUNICIPIO AT RIA  DOR	021601 O PAGA FRAVES	08.244.0080.209 MENTO REF. A AI DA COORDENAD	PRO QUISIÇÃO DE EI	OC LICIT: NXOVAIS DES	OUTROS MAT	ERIAIS DE CONSU00254 STANTES	1.743,00
ORÇA 19/05/20 VA CA TOTAL  TOTAL  Cod: ::	AMENTÁRIA 014 00056 /001  LOR QUE SE EMI RENTES DESTE  ORÇAMENTÁR  DO FORNECE	OR 48 PENHA PARA MUNICIPIO AT RIA  DOR	021601 O PAGA FRAVES	08.244.0080.209 MENTO REF. A AI DA COORDENAD	PRC QUISIÇÃO DE EI ORIA DA MULHE	DC LICIT: NXOVAIS DES ER.	OUTROS MAT	ERIAIS DE CONSU00254 STANTES	1.743,00
ORÇA 19/05/20 VA CA TOTAL  TOTAL  Cod: :: ORÇA 15/05/20 VA TE	AMENTÁRIA  114 00056 /001  LOR QUE SE EMI RENTES DESTE  ORÇAMENTÁI  DO FORNECE  2209 MA  AMENTÁRIA  114 00116 /001  LOR QUE SE EMI	OR 48  PENHA PARA MUNICIPIO AT  RIA  DOR  RIA ALCION  OR 35  PENHA PARA SA CIVIL, RISC	021601 O PAGA FRAVES  E DE LI 021601 O PAGA	08.244.0080.209 MENTO REF. A AI DA COORDENAD	PRC QUISIÇÃO DE EI ORIA DA MULHE 66.0000 3.3.90.48 PRC ONCESSÃO DE	DC LICIT: NXOVAIS DES' ER.  8.00 DC LICIT: ALUGUEL SOC	OUTROS MAT TINADOS AS GE  OUTROS AUX CIAL, VERIFICAD	ERIAIS DE CONSU00254 STANTES  CNPJ/CPF 093.607.984-36  ÍLIOS FINANCEIRC00225  O PELA EQUIPE	1.743,00
ORÇA 19/05/20 VA CA TOTAL  TOTAL  Cod: :: ORÇA 15/05/20 VA TE ME	AMENTÁRIA 014 00056 /001  LOR QUE SE EMI RENTES DESTE  ORÇAMENTÁI  DO FORNECE  2209 MA  AMENTÁRIA 014 00116 /001  LOR QUE SE EMI CNICA DA DEFES	OR 48  PENHA PARA MUNICIPIO AT  RIA  DOR  RIA ALCION  OR 35  PENHA PARA SA CIVIL, RISC	021601 O PAGA FRAVES  E DE LI 021601 O PAGA	08.244.0080.209 MENTO REF. A AI DA COORDENAD  MA  08.244.0021.106  MENTO REF. A C	PRC QUISIÇÃO DE EI ORIA DA MULHE 66.0000 3.3.90.48 PRC ONCESSÃO DE	DC LICIT: NXOVAIS DES' ER.  8.00 DC LICIT: ALUGUEL SOC	OUTROS MAT TINADOS AS GE  OUTROS AUX CIAL, VERIFICAD	ERIAIS DE CONSU00254 STANTES  CNPJ/CPF 093.607.984-36  ÍLIOS FINANCEIRC00225  O PELA EQUIPE	1.743,00
ORÇA 19/05/20 VA CA TOTAL  TOTAL  ORÇA 15/05/20 VA TE ME TOTAL	AMENTÁRIA  214 00056 /001  LOR QUE SE EMI RENTES DESTE  ORÇAMENTÁI  DO FORNECE  2209 MA  AMENTÁRIA  214 00116 /001  LOR QUE SE EMI CNICA DA DEFES S DE ABRIL/2014	OR 48  PENHA PARA MUNICIPIO AT  RIA  DOR  RIA ALCION  OR 35  PENHA PARA SA CIVIL, RISC  RIA	021601 O PAGA FRAVES  E DE LI 021601 O PAGA	08.244.0080.209 MENTO REF. A AI DA COORDENAD  MA  08.244.0021.106  MENTO REF. A C	PRC QUISIÇÃO DE EI ORIA DA MULHE 66.0000 3.3.90.48 PRC ONCESSÃO DE	DC LICIT: NXOVAIS DES' ER.  8.00 DC LICIT: ALUGUEL SOC	OUTROS MAT TINADOS AS GE  OUTROS AUX CIAL, VERIFICAD	ERIAIS DE CONSU00254 STANTES  CNPJ/CPF 093.607.984-36  ÍLIOS FINANCEIRC00225  O PELA EQUIPE	1.743,00 1.743,00 1.743,00 150,00 150,00

Cod:	Emp/Sub	Tipo Fioric	Local Funcion	al Categ	riano i CL	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
	2210 JOS	E JOÃO DO	S SANTOS			CNP.	J/CPF 666.030.304-97	
ORÇ/	AMENTÁRIA							
15/05/20	014 00117 /001	OR 35	021601 08.244.00	021.1066.0000 3.3.90.48 PRO	3.00 OC LICIT:	OUTROS AUXÍLIOS	S FINANCEIRC00224	150,0
TE		A CIVIL, RISC		EF. A CONCESSÃO DE NTO EM ALGUMAS RES				
TOTAL	ORÇAMENTÁR	NA						150,00
TOTAL	DO FORNECE	OOR						150,00
Cod: :	2213 AQL	JARELA BR	ASILEIRA DISTR	IBUIDORA & SERVIO	ÇOS LTDA	CNP.	J/CPF 15.693.649/0001-02	
ORÇ	AMENTÁRIA							
06/05/20	014 00189 /001	OR 84	021601 08.244.00	080.2145.0000 3.3.90.30 PRO	0.52 OC LICIT:	OUTROS MATERIA	IS DE CONSU00251	2.800,0
				EF. A AQUISIÇÃO DE U F. DESCRIMINADOS EN			NDER AS	
	014 00190 /001	OR 11		083.1030.0000 4.4.90.52			ENSÍLIOS DON00252	3.550,0
				EF. A AQUISIÇÃO DE E RAS DESTE MUNICIPIO	LETRODOMES'	TICO E MOVEIS DES	CRIMINADOS	
TOTAL	ORÇAMENTÁR	2IA						6.350,00
TOTAL	DO FORNECE	OOR						6.350,00
Cod:			IDA ME			CNP	J/CPF 07.866.637/0001-04	
oou.	2216 E. M	1. DE OLIVE	IKA - IVIE			OIII s	J/CF1 07.800.037/0001-04	
	2216 E. M AMENTÁRIA	1. DE OLIVE	IRA - ME			ON	07.800.037/0001-04	
ORÇA		1. DE OLIVE OR 77		080.2131.0000 3.3.90.30 PRO	0.52 OC LICIT:		IS DE CONSU00266	550,0
ORÇ <i>A</i> 30/05/20 VA	AMENTÁRIA 014 00136 /001 LOR QUE SE EMP	OR 77 PENHA PARA	021601 08.244.00 O PAGAMENTO RE		OC LICIT:	OUTROS MATERIA	IS DE CONSU00266	550,00
ORÇA 30/05/20 VA CA	AMENTÁRIA 014 00136 /001 LOR QUE SE EMP	OR 77 PENHA PARA	021601 08.244.00 O PAGAMENTO RE ONF. CERTIDÃO D	PRO EF. A AQUISIÇÃO DE U E OBITO EM ANEXO. 080.2131.000( 3.3.90.3(	OC LICIT: RNA FUNERAL	OUTROS MATERIA	IS DE CONSU00266	550,00 550,00
ORÇA 30/05/20 VA CA 30/05/20	AMENTÁRIA 014 00136 /001 LOR QUE SE EMP RENTES DESTE N 014 00137 /001 LOR QUE SE EMP	OR 77 PENHA PARA MUNICIPIO, C OR 77 PENHA PARA	021601 08.244.00 O PAGAMENTO RE ONF. CERTIDÃO D 021601 08.244.00 O PAGAMENTO RE	PR( EF. A AQUISIÇÃO DE U E OBITO EM ANEXO. 080.2131.000( 3.3.90.3( PR( EF. A AQUISIÇÃO DE U	OC LICIT: RNA FUNERAL 0.52 OC LICIT:	OUTROS MATERIA E TRANSPORTE DE OUTROS MATERIA	PESSOAS	·
ORÇA 30/05/20 VA CA 30/05/20 VA CA	AMENTÁRIA 014 00136 /001 LOR QUE SE EMP RENTES DESTE N 014 00137 /001 LOR QUE SE EMP	OR 77 PENHA PARA MUNICIPIO, C OR 77 PENHA PARA	021601 08.244.00 O PAGAMENTO RE ONF. CERTIDÃO D 021601 08.244.00 O PAGAMENTO RE ONF. CERTIDÃO D	PRO EF. A AQUISIÇÃO DE U E OBITO EM ANEXO. 080.2131.000( 3.3.90.3( PRO EF. A AQUISIÇÃO DE U E OBITO EM ANEXO. 080.2131.000( 3.3.90.3(	OC LICIT: RNA FUNERAL ).52 OC LICIT: RNA FUNERAL	OUTROS MATERIA  E TRANSPORTE DE OUTROS MATERIA  E TRANSPORTE DE	PESSOAS	·
ORÇA 30/05/20 VA 30/05/20 VA CA 30/05/20	AMENTÁRIA 014 00136 /001 LOR QUE SE EMP RENTES DESTE N 014 00137 /001 LOR QUE SE EMP RENTES DESTE N 014 00191 /001	OR 77 PENHA PARA MUNICIPIO, C OR 77 PENHA PARA MUNICIPIO, C OR 77	021601 08.244.00 O PAGAMENTO RE ONF. CERTIDÃO D 021601 08.244.00 O PAGAMENTO RE ONF. CERTIDÃO D 021601 08.244.00	PRO EF. A AQUISIÇÃO DE U E OBITO EM ANEXO. 080.2131.000( 3.3.90.3( PRO EF. A AQUISIÇÃO DE U E OBITO EM ANEXO. 080.2131.000( 3.3.90.3(	OC LICIT: RNA FUNERAL  0.52 OC LICIT: RNA FUNERAL  0.52 OC LICIT:	OUTROS MATERIA  E TRANSPORTE DE OUTROS MATERIA  E TRANSPORTE DE OUTROS MATERIA	PESSOAS  PESSOAS  PESSOAS  PESSOAS  DE CONSU00267	550,00
ORÇA 30/05/20 VA CA 30/05/20 VA 30/05/20 VA MU	AMENTÁRIA 014 00136 /001  LOR QUE SE EMP RENTES DESTE N 014 00137 /001  LOR QUE SE EMP RENTES DESTE N 014 00191 /001  LOR QUE SE EMP	OR 77 PENHA PARA MUNICIPIO, C OR 77 PENHA PARA MUNICIPIO, C OR 77	021601 08.244.00 O PAGAMENTO RE ONF. CERTIDÃO D 021601 08.244.00 O PAGAMENTO RE ONF. CERTIDÃO D 021601 08.244.00	PRO EF. A AQUISIÇÃO DE U E OBITO EM ANEXO. 080.2131.000( 3.3.90.30 PRO EF. A AQUISIÇÃO DE U E OBITO EM ANEXO. 080.2131.000( 3.3.90.30 PRO	OC LICIT: RNA FUNERAL  0.52 OC LICIT: RNA FUNERAL  0.52 OC LICIT:	OUTROS MATERIA  E TRANSPORTE DE OUTROS MATERIA  E TRANSPORTE DE OUTROS MATERIA	PESSOAS  PESSOAS  PESSOAS  PESSOAS  DE CONSU00267	550,00
ORÇA 30/05/20 VA 30/05/20 VA 30/05/20 VA ML	AMENTÁRIA  D14 00136 /001  LOR QUE SE EMP RENTES DESTE N  D14 00137 /001  LOR QUE SE EMP RENTES DESTE N  D14 00191 /001  LOR QUE SE EMP INICIPIO.	OR 77 PENHA PARA MUNICIPIO, C OR 77 PENHA PARA MUNICIPIO, C OR 77 PENHA PARA	021601 08.244.00 O PAGAMENTO RE ONF. CERTIDÃO D 021601 08.244.00 O PAGAMENTO RE ONF. CERTIDÃO D 021601 08.244.00	PRO EF. A AQUISIÇÃO DE U E OBITO EM ANEXO. 080.2131.000( 3.3.90.30 PRO EF. A AQUISIÇÃO DE U E OBITO EM ANEXO. 080.2131.000( 3.3.90.30 PRO	OC LICIT: RNA FUNERAL  0.52 OC LICIT: RNA FUNERAL  0.52 OC LICIT:	OUTROS MATERIA  E TRANSPORTE DE OUTROS MATERIA  E TRANSPORTE DE OUTROS MATERIA	PESSOAS  PESSOAS  PESSOAS  PESSOAS  DE CONSU00267	550,00 550,00
ORÇA 30/05/20 VA 30/05/20 VA 30/05/20 VA ML	AMENTÁRIA  2014 00136 /001  LOR QUE SE EMP RENTES DESTE N  2014 00137 /001  LOR QUE SE EMP RENTES DESTE N  2014 00191 /001  LOR QUE SE EMP INICIPIO.  ORÇAMENTÁR	OR 77 PENHA PARA MUNICIPIO, C OR 77 PENHA PARA MUNICIPIO, C OR 77 PENHA PARA	021601 08.244.00 O PAGAMENTO RE ONF. CERTIDÃO D 021601 08.244.00 O PAGAMENTO RE ONF. CERTIDÃO D 021601 08.244.00	PRO EF. A AQUISIÇÃO DE U E OBITO EM ANEXO. 080.2131.000( 3.3.90.30 PRO EF. A AQUISIÇÃO DE U E OBITO EM ANEXO. 080.2131.000( 3.3.90.30 PRO	OC LICIT: RNA FUNERAL  0.52 OC LICIT: RNA FUNERAL  0.52 OC LICIT:	OUTROS MATERIA  E TRANSPORTE DE OUTROS MATERIA  E TRANSPORTE DE OUTROS MATERIA	PESSOAS  PESSOAS  PESSOAS  PESSOAS  DE CONSU00267	550,00 550,00
ORÇA 30/05/20 VA 30/05/20 VA 30/05/20 VA ML	AMENTÁRIA  214 00136 /001  LOR QUE SE EMP RENTES DESTE N  2014 00137 /001  LOR QUE SE EMP RENTES DESTE N  2014 00191 /001  LOR QUE SE EMP INICIPIO.  ORÇAMENTÁR  DO FORNECEE	OR 77 PENHA PARA MUNICIPIO, C OR 77 PENHA PARA MUNICIPIO, C OR 77 PENHA PARA	021601 08.244.00 O PAGAMENTO RE ONF. CERTIDÃO D 021601 08.244.00 O PAGAMENTO RE ONF. CERTIDÃO D 021601 08.244.00	PRO EF. A AQUISIÇÃO DE U E OBITO EM ANEXO. 080.2131.000( 3.3.90.30 PRO EF. A AQUISIÇÃO DE U E OBITO EM ANEXO. 080.2131.000( 3.3.90.30 PRO	OC LICIT: RNA FUNERAL  0.52 OC LICIT: RNA FUNERAL  0.52 OC LICIT:	OUTROS MATERIA  E TRANSPORTE DE OUTROS MATERIA  E TRANSPORTE DE OUTROS MATERIA  SSOAS CARENTE DE	PESSOAS  PESSOAS  PESSOAS  PESSOAS  DE CONSU00267	550,00 550,00

Exercício: 2014

Data Emp/Sub	Tipo Ficha Loca	l Funcional	Categ F	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: 2221 M	ARINALVA MARIA B	EZERRA			CNF	PJ/CPF 012.723.914-69	
ORÇAMENTÁRI	A						
15/05/2014 00163 /001	OR 35 02160	1 08.244.0021.106	6.0000 3.3.90.48.00 PROC		OUTROS AUXÍLIC	S FINANCEIRC00216	150,00
	MPENHA PARA O PAG ESA CIVIL, RISCO DE E 14,						
TOTAL ORÇAMENTA	ÁRIA						150,00
TOTAL DO FORNEC	EDOR						150,00
ORÇAMENTÁRI 09/05/2014 00186 /001		1 08.244.0080.214	7.0000 3.3.90.36.45 PROC		OUTROS SERVIÇ	OS DE PESSO/00238	850,00
	MPENHA PARA O PAG IGRAMA BOLSA FAMIL				ΓURA DO PREDIO C	NDE	
TOTAL ORÇAMENTA	ÁRIA						850,00
TOTAL DO FORNEC	FDOD						050.00
TOTAL DO FORNEC	EDUR						850,00 
TOTAL GERAL							46.319,19