RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38 Exercício: 2018

Data	Emp/Sub				Funcional	Categ	Plano TCE			Ordem Pgto Fte. Grupo Fte. Código	PAGA
Cod: 1		.PE -C	OMPA	ANHIA E	NERGETICA DE PE	RNAMBU	CO		CNPJ/CPF	10.835.932/0001-08	
•	MENTÁRIA 18 00006 /004	GL	494	021301	04.122.0092.2116.000		.74	OUTROS SI	3	TERCEII00117	51,18
		INADC) AO PA	AGAMEN	"PROC LICI TO PELO FORNECIME		NERGIA AO IPI				
2018 0 4/04/20	3. 18 00007 /006	ES	545	021401	10.301.0101.2064.000 PROC LICI		.29	SERVIÇOS 300		ELÉTRI/00480 01 00	2.566,66
	OR QUE SE SUBE F) REF. AOS MES				AGMENTO DE CONSU 2018	IMO DE ENI	ERGIA ELETRI	CA DAS UNID	ADES DE SA	UDE	
	18 00007 /007				10.301.0101.2064.000 PROC LICI		.29	SERVIÇOS 300		ELÉTRI 00712 01 00	33,55
	OR QUE SE SUBE F) REF. AO MES I				AGAMENTO DE CONS	UMO DE EN	NERGIA ELETI	RICA DAS UN	IDADES DE S	AUDE	
	18 00010 /004				10.122.0021.2059.000 PROC LICI		.29	SERVIÇOS 310		ELÉTRI:00708 01 00	1.863,95
	OR QUE SE SUBE SAUDE REF. AO N				AGAMENTO DE CONS MARCO 2018	UMO DE EN	NERGIA ELETI	RICA DOS SE	TORES SECR	ETARIA	
	18 00006 /004	ES			01.124.0010.2009.000 PROC LICI		.29	SERVIÇOS 001		ELÉTRI:00127 01 00	104,19
	OR QUE SE EMPI IICIPAL NO MES I				ENTE AOS ENCARGO	S COM EN	ERGIA ELETRI	CA DESTA CA	ASA LEGISLA	TIVA	
	18 00012 /001	ES			04.122.0021.2017.000 PROC LICI		.74	OUTROS SI 001		TERCEII00882 01 00	19.361,89
ILUN			STE MU	JNICIPIO,	ENTO REF. AS CONT DURANTE O MES DE 04.122.0021.2017.000 PROC LICI	JANEIRO [3.3.90.39	DE 2018, CONF	F. AUT. DO SF	R. PREFEITO. ERVIÇOS DE	OS E TERCEII00922 01 00	38,42
FUN		SZNI C	DEST	E MUNIC	MENTO REF. A CONTA IPIO, LOCALIZADO NA						
	18 00004 /034	ES			04.122.0021.2017.000 PROC LICI		.74	OUTROS SI 001		TERCEII00923 01 00	160,69
FUN		O CRA	S DES	TE MUNIC	MENTO REF. A CONTA CIPIO, LOCALIZADO N						
	18 00004 /044	ES			04.122.0021.2017.000 PROC LICI		.74	OUTROS SI 001		TERCEII00917 01 00	128,50
FUN		O CRA	S DES	TE MUNIC	MENTO REF. A CONTA CIPIO, LOCALIZADO N						
	18 00004 /038		91		04.122.0021.2017.000 PROC LICI		.74	OUTROS SI 001		TERCEII00916 01 00	98,54
FUN	CIONAMENTO DO	O CON	ISELHO) TUTELA	MENTO REF. A CONTA AR DESTE MUNICIPIO UT. DO SR. PREFEITO	, LOCALIZA					
	18 00004 /028	ES			04.122.0021.2017.000 PROC LICI	0 3.3.90.39	.74	OUTROS SI 001	•	TERCEII00877 01 00	38,28
FUN		SZNI C	DEST	E MUNIC	MENTO REF. A CONTA IPIO, LOCALIZADO NA						
	18 00004 /039	ES			04.122.0021.2017.000 PROC LICI		.74	OUTROS SI 001	,	TERCEII00880 01 00	260,27
FUN	CIONAMENTO DO	O REC	ADAST	RAMENT	MENTO REF. A CONTA TO DA BIOMETRIA (TIT TABRIL/2018, CONF. A	TULO ELEIT					
	18 00004 /026	ES ES			04.122.0021.2017.000 PROC LICI	0 3.3.90.39	.74	OUTROS SI 001	3	TERCEII00876 01 00	253,53
FUN	CIONAMENTO DO	O REC	ADAST	RAMENT	MENTO REF. A CONTA TO DA BIOMETRIA (TIT MARÇO/2018, CONF.	TULO ELEIT					
	18 00004 /040	ES			04.122.0021.2017.000 PROC LICI	0 3.3.90.39	.74	OUTROS SI 001	3	TERCEII00879 01 00	165,09
FUN	CIONAMENTO DO	DELI	EGACIA	A MILITAF	MENTO REF. A CONTA R DESTE MUNICIPIO, 118, CONF. AUT. DO S	LOCALIZAD					
	18 00004 /029	ES			04.122.0021.2017.000 PROC LICI	0.3.3.90.39	.74	OUTROS SI 001	,	TERCEII00875 01 00	99,19
VAL	OR QUE SE EMPI	ENHA	PARA (O PAGAN	IENTO REF. A CONTA	DE ENERG	SIA ELETRICA	DO PREDIO L	OCADO PAR	A	

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38 Exercício: 2018

COd: 16 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO CNPJ/ ORÇAMENTÁRIA FUNCIONAMENTO DO CLUBE DO IDOSO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA MARIA DAS NEVES DA CON DURANTE O MES DE MARÇO/2018, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO. 25/04/2018 00004 /035 ES 91 020301 04.122.0021.2017.0003 3.3.90.39.74 OUTROS SERVIÇOS PROC LICIT: 001 001 VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA AV. JUSCELINO KUBITS DURANTE O MES DE MARÇO/2018, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO. 25/04/2018 00004 /027 ES 91 020301 04.122.0021.2017.0003 3.3.90.39.74 OUTROS SERVIÇOS PROC LICIT: 001 001 001 VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA AV. EUDES TEIXEIRA DE CARVALE DURANTE O MES DE MARÇO/2018, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO. 25/04/2018 00004 /042 ES 91 020301 04.122.0021.2017.0003 3.3.90.39.74 OUTROS SERVIÇOS DURANTE O MES DE MARÇO/2018, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO. 25/04/2018 00004 /042 ES 91 020301 04.122.0021.2017.0003 3.3.90.39.74 OUTROS SERVIÇOS PROC LICIT: 001 001 VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DO SITIO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA ZONA RURAL, DURANTE O MES DE ABRIL/2018, CONF. AUT. DO SR. PREF 25/04/2018 00010 /005 ES 524 021401 10.122.0021.2059.0003 3.3.90.39.29 SERVIÇOS DE ENERGIS ELETRICA DOS SETORES S DE SAUDE, REF. FEV, E ABRIL 2018 TOTAL DO FORNECEDOR	B DE TERCEII00925 01 00 PARA SCHEK 71, B DE TERCEII00915 01 00 PARA HO, 171 B DE TERCEII00878 01 00 95,8 01 00 GATA FEITO. RGIA ELÉTRI00710 01 00 645,8
FUNCIONAMENTO DO CLUBE DO IDOSO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA MARIA DAS NEVES DA CON DURANTE O MES DE MARÇO/2018, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO. 25/04/2018 00004 /035 ES 91 020301 04.122.0021.2017.000(3.3.90.39.74 OUTROS SERVIÇOS PROC LICIT: 001 001 001 VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA AV. JUSCELINO KUBITS DURANTE O MES DE MARÇO/2018, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO. 25/04/2018 00004 /027 ES 91 020301 04.122.0021.2017.000(3.3.90.39.74 OUTROS SERVIÇOS PROC LICIT: 001 001 VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA AV. EUDES TEIXEIRA DE CARVALIDURANTE O MES DE MARÇO/2018, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO. 25/04/2018 00004 /042 ES 91 020301 04.122.0021.2017.000(3.3.90.39.74 OUTROS SERVIÇOS PROC LICIT: 001 001 VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DO SITIO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA ZONA RURAL, DURANTE O MES DE ABRIL/2018, CONF. AUT. DO SR. PREF 25/04/2018 00010 /005 ES 524 021401 10.122.0021.2059.000(3.3.90.39.29 SERVIÇOS DE ENER PROC LICIT: 310 000 VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS SETORES S DE SAUDE, REF. FEV, E ABRIL 2018	S DE TERCEII00925 01 00 PARA SCHEK 71, S DE TERCEII00915 01 00 PARA HO, 171 S DE TERCEII00878 01 00 PARA 10 00
DURANTE O MES DE MARÇO/2018, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO. 25/04/2018 00004 /035 ES 91 020301 04.122.0021.2017.000(3.3.90.39.74 OUTROS SERVIÇOS PROC LICIT: 001 001 VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA AV. JUSCELINO KUBITS DURANTE O MES DE MARÇO/2018, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO. 25/04/2018 00004 /027 ES 91 020301 04.122.0021.2017.000(3.3.90.39.74 OUTROS SERVIÇOS PROC LICIT: 001 001 VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA AV. EUDES TEIXEIRA DE CARVALI- DURANTE O MES DE MARÇO/2018, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO. 25/04/2018 00004 /042 ES 91 020301 04.122.0021.2017.000(3.3.90.39.74 OUTROS SERVIÇOS PROC LICIT: 001 001 VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DO SITIO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA ZONA RURAL, DURANTE O MES DE ABRIL/2018, CONF. AUT. DO SR. PREFE 25/04/2018 00010 /005 ES 524 021401 10.122.0021.2059.000(3.3.90.39.29 SERVIÇOS DE ENER 25/04/2018 00010 /005 ES 524 021401 10.122.0021.2059.000(3.3.90.39.29 SERVIÇOS DE ENER 25/04/2018 REF. FEV, E ABRIL 2018 TOTAL ORÇAMENTÁRIA	S DE TERCEII00925 01 00 PARA SCHEK 71, S DE TERCEII00915 01 00 PARA HO, 171 S DE TERCEII00878 01 00 PARA 10 00
PROC LICIT: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA AV. JUSCELINO KUBITS DURANTE O MES DE MARÇO/2018, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO. 25/04/2018 00004 /027 ES 91 020301 04.122.0021.2017.000C 3.3.90.39.74 OUTROS SERVIÇOS PROC LICIT: 001 001 VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA AV. EUDES TEIXEIRA DE CARVALIDURANTE O MES DE MARÇO/2018, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO. 25/04/2018 00004 /042 ES 91 020301 04.122.0021.2017.000C 3.3.90.39.74 OUTROS SERVIÇOS PROC LICIT: 001 001 VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA AV. EUDES TEIXEIRA DE CARVALIDURANTE O MES DE MARÇO/2018, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO. 25/04/2018 00004 /042 ES 91 020301 04.122.0021.2017.000C 3.3.90.39.74 OUTROS SERVIÇOS PROC LICIT: 001 001 VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DO SITIO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA ZONA RURAL, DURANTE O MES DE ABRIL/2018, CONF. AUT. DO SR. PREF 25/04/2018 00010 /005 ES 524 021401 10.122.0021.2059.000C 3.3.90.39.29 SERVIÇOS DE ENER PROC LICIT: 310 000 VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS SETORES S DE SAUDE, REF. FEV, E ABRIL 2018	01 00 PARA SCHEK 71, S DE TERCEII00915 16,9 01 00 PARA HO, 171 S DE TERCEII00878 95,8 01 00 GATA FEITO. RGIA ELÉTRI00710 645,8 ECRETARIA 26.187,0
FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA AV. JUSCELINO KUBITS DURANTE O MES DE MARÇO/2018, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO. 25/04/2018 00004 /027 ES 91 020301 04.122.0021.2017.000(3.3.90.39.74 OUTROS SERVIÇOS PROC LICIT: 001 001 VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA AV. EUDES TEIXEIRA DE CARVALIDURANTE O MES DE MARÇO/2018, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO. 25/04/2018 00004 /042 ES 91 020301 04.122.0021.2017.000(3.3.90.39.74 OUTROS SERVIÇOS PROC LICIT: 001 001 VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DO SITIO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA ZONA RURAL, DURANTE O MES DE ABRIL/2018, CONF. AUT. DO SR. PREF 25/04/2018 00010 /005 ES 524 021401 10.122.0021.2059.000(3.3.90.39.29 SERVIÇOS DE ENER PROC LICIT: 310 000 VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS SETORES S DE SAUDE, REF. FEV, E ABRIL 2018	SCHEK 71, S DE TERCEII00915 01 00 PARA HO, 171 S DE TERCEII00878 01 00 GATA FEITO. RGIA ELÉTRI00710 01 00 ECRETARIA 26.187,0
DURANTE O MES DE MARÇO/2018, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO. 25/04/2018 00004 /027 ES 91 020301 04.122.0021.2017.000C 3.3.90.39.74 OUTROS SERVIÇOS PROC LICIT: 001 001 VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA AV. EUDES TEIXEIRA DE CARVALH DURANTE O MES DE MARÇO/2018, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO. 25/04/2018 00004 /042 ES 91 020301 04.122.0021.2017.000C 3.3.90.39.74 OUTROS SERVIÇOS PROC LICIT: 001 001 VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DO SITIO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA ZONA RURAL, DURANTE O MES DE ABRIL/2018, CONF. AUT. DO SR. PREF 25/04/2018 00010 /005 ES 524 021401 10.122.0021.2059.000C 3.3.90.39.29 SERVIÇOS DE ENER PROC LICIT: 310 000 VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS SETORES S DE SAUDE, REF. FEV, E ABRIL 2018	S DE TERCEII00915 16,9 01 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA AV. EUDES TEIXEIRA DE CARVALIDURANTE O MES DE MARÇO/2018, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO. 25/04/2018 00004 /042 ES 91 020301 04.122.0021.2017.000(3.3.90.39.74 OUTROS SERVIÇOS PROC LICIT: 001 001 VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DO SITIO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA ZONA RURAL, DURANTE O MES DE ABRIL/2018, CONF. AUT. DO SR. PREF. 25/04/2018 00010 /005 ES 524 021401 10.122.0021.2059.000(3.3.90.39.29 SERVIÇOS DE ENERGIO DE CARROLLO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS SETORES S DE SAUDE, REF. FEV, E ABRIL 2018	PARA HO, 171 S DE TERCEII00878 95,8 01 00 GATA FEITO. RGIA ELÉTRI00710 645,8 01 00 ECRETARIA 26.187,0
DURANTE O MES DE MARÇO/2018, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO. 25/04/2018 00004 /042 ES 91 020301 04.122.0021.2017.000C 3.3.90.39.74 OUTROS SERVIÇOS PROC LICIT: 001 001 VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DO SITIO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA ZONA RURAL, DURANTE O MES DE ABRIL/2018, CONF. AUT. DO SR. PREF 25/04/2018 00010 /005 ES 524 021401 10.122.0021.2059.000C 3.3.90.39.29 SERVIÇOS DE ENER PROC LICIT: 310 000 VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS SETORES S DE SAUDE, REF. FEV, E ABRIL 2018 TOTAL ORÇAMENTÁRIA	S DE TERCEII00878 95,8 01 00 95,8 01 GATA FEITO. RGIA ELÉTRI00710 645,8 01 00 ECRETARIA
PROC LICIT: 001 001 VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DO SITIO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA ZONA RURAL, DURANTE O MES DE ABRIL/2018, CONF. AUT. DO SR. PREF 25/04/2018 00010 /005 ES 524 021401 10.122.0021.2059.000C 3.3.90.39.29 SERVIÇOS DE ENEF PROC LICIT: 310 000 VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS SETORES S DE SAUDE, REF. FEV, E ABRIL 2018 TOTAL ORÇAMENTÁRIA	01 00 P GATA FEITO. RGIA ELÉTRI00710 645,8 01 00 ECRETARIA 26.187,0
DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA ZONA RURAL, DURANTE O MES DE ABRIL/2018, CONF. AUT. DO SR. PREF 25/04/2018 00010 /005 ES 524 021401 10.122.0021.2059.000C 3.3.90.39.29 SERVIÇOS DE ENEF PROC LICIT: 310 000 VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS SETORES S DE SAUDE, REF. FEV, E ABRIL 2018 TOTAL ORÇAMENTÁRIA	FEITO. RGIA ELÉTRI00710 645,8 01 00 ECRETARIA 26.187,0
25/04/2018 00010 /005 ES 524 021401 10.122.0021.2059.000(3.3.90.39.29 SERVIÇOS DE ENEF PROC LICIT: 310 000 VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS SETORES S DE SAUDE, REF. FEV, E ABRIL 2018 TOTAL ORÇAMENTÁRIA	RGIA ELÉTRI00710 645,8 01 00 ECRETARIA 26.187,0
DE SAUDE, REF. FEV, E ABRIL 2018 FOTAL ORÇAMENTÁRIA	26.187,0
TOTAL DO FORNECEDOR	26.187,0
TOTAL DO FORNECEDOR	26.187,0
TOTAL DO FORNECEDOR	26.187,0
Cod: 21 ORGANIZAÇÃO RH LTDA CNPJ/ ORÇAMENTÁRIA	/CPF 03.819.799/0001-30
10/04/2018 00469 /001 OR 524 021401 10.122.0021.2059.000(3.3.90.39.74 OUTROS SERVIÇOS PROC LICIT: 310 000	S DE TERCEII00735 1.600,0
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE VEICULAÇÃO COMERCIAL DI INFORMES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE ABRIL CONF. NF. 640	E ATOS E
10/04/2018 00496 /001 OR 91 020301 04.122.0021.2017.000C 3.3.90.39.74 OUTROS SERVIÇOS PROC LICIT: 001 001	S DE TERCEII00817 2.000,0
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. DE VEICULAÇÃO COMERCIAL INFORMES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO, NA RADIO VERDADE FM 98,7, CONF. AUT. DO SR. PR	_ DE ATOS E REFEITO.
TOTAL ORÇAMENTÁRIA	3.600,0
TOTAL DO FORNECEDOR	3.600,0
Cod: 31 FERNANDA CARLA CAVALCANTE SOARES CNPJ/	/CPF 043.656.994-90
ORÇAMENTÁRIA	
19/04/2018 00006 /004 GL 721 021501 08.244.0080.2145.000(3.1.90.04.99 OUTRAS CONTRAT/ PROC LIGIT: 510 000	AÇÕES POR 00174 1.700,0
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO PSICOLOGA NO CRAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICA JUNTO AS FAMILIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE O ME DE 2018,	
	1.700,0

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38 Exercício: 2018

Data Emp/Sub Tipo Ficha Local Funcio	<u> </u>	Plano TCE	•	Ordem Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Có	digo
Cod: 31 FERNANDA CARLA CAVALCA	NIE SOARES			CNPJ/CPF 043.656.994-	90
TOTAL DO FORNECEDOR					1.700,00
Cod: 33 MEIRINALDO LIBERATO DA S	ILVA			CNPJ/CPF 864.465.254-	00
ORÇAMENTÁRIA			DI É DI LO LI	2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	
13/04/2018 00550 /001 OR 154 020403 04.122.	0056.2027.0000 3.3.90.14 PROC LICIT:	1.14	DIÁRIAS NO 001	O PAIS 00945 001 01 00	360,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO F CARUARU NOS DIAS 16 E 17/04/2018, PARA PARTI CONSULTORIA, CONFORME REQUERIMENTO DE	CIPAR DE CAPACITAÇÃ	O NO ESCRITÓ			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					360,00
					_
TOTAL DO FORNECEDOR					360,00
Cod: 67 M.D. COMBUSTÍVEL LTDA				CNPJ/CPF 05.501.924/0	003-57
ORÇAMENTÁRIA					
05/04/2018 00196 /006 ES 521 021401 10.122.	0021.2059.000(3.3.90.30 PROC LICIT:	0.01	COMBUSTÍ 310	VEIS E LUBRIFICANTI00705 000 01 00	8.270,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMEN AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE CONFORME C PRESENCIAL 001/2018 ANEXO.CONFORME NF. 57:	ONTRATO 004/2018 - PR				
05/04/2018 00198 /002 ES 521 021401 10.122.		0.01	COMBUSTÍ 310	VEIS E LUBRIFICANTI00706 000 01 00	6.307,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMEN DA SEC. DE SAUDE CONFORME CONTRATO 004/2 001/2018 ANEXO.CONF. NF. 573					
	0021.2059.000(3.3.90.30 PROC LICIT:).01	COMBUSTÍ 310	VEIS E LUBRIFICANTI00484 000 01 00	5.355,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMEN AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE CONFORME C PRESENCIAL 001/2018 ANEXO.CONF. NF. 571 - NC	ONTRATO 004/2018 - PR				
06/04/2018 00197 /001 ES 521 021401 10.122.).01	COMBUSTÍ 310	VEIS E LUBRIFICANTI00482 000 01 00	2.508,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMEN SEC. DE SAUDE CONFORME CONTRATO 004/2018	TO DE AQUISIÇÃO DE (- PROCESSO LICITATÓI	OLEO DIESEL RIO 002/2018 E	DESTINADOS PREGÃO PR	S AOS VEICULOS DA RESENCIAL 001/2018	
ANEXO.CONF. NF. 574 06/04/2018 00198 /001 ES 521 021401 10.122.	0021.2059.000(3.3.90.30 PROC LICIT:).01	COMBUSTÍ	VEIS E LUBRIFICANTI00483	2.498,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMEN DA SEC. DE SAUDE CONFORME CONTRATO 004/2					
001/2018 ANEXO.CONF. NF. 572 10/04/2018 00064 /003 GL 682 021501 08.244.	0080.2088.000(3.3.90.30 PROC LICIT:).52	OUTROS M 510	ATERIAIS DE CONSU00168 000 01 00	1.556,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO F A ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE MARÇO DE 2 №01/2018, E AUT. DO SR. PREFEITO.					
10/04/2018 00248 /002 ES 449 021001 15.452.	0202.2109.000(3.3.90.30 PROC LICIT:).52	OUTROS M 001	ATERIAIS DE CONSU00886 001 01 00	29.963,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO F A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, CONF. I E AUT. DO SR. PREFEITO.					
	0021.2017.000(3.3.90.30 PROC LICIT:).52	OUTROS M	ATERIAIS DE CONSU00887 001 01 00	3.420,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO F A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. PROC DO CO. DEFENTO.	REF. AO FORNECIMENTO		DE COMBUS	TIVEIS DESTINADOS	
DO SR. PREFEITO. 24/04/2018 00247 /002 ES 294 020506 12.361.	0120.2047.000(3.3.90.30 PROC LICIT:).52	OUTROS M 252	ATERIAIS DE CONSU00896 000 01 00	26.152,00

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38 Exercício: 2018

Data	Emp/Su	ıb	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE		Vinc.Código: F	Ordem Pgto te. Grupo Fte. Código	PAGA
Cod:	67	M.D.	COM	BUST	ÍVEL L	ΓDA			•	CNPJ/CPF	05.501.924/0003-57	
ORÇ.	AMENTÁ	RIA										
	LOR QUE SE TRANSPOR . PREFEITO.	E EMPE	NHA F	PARA C R, CON	PAGAN F. PROC	MENTO REF. AO F CESSO LICITATÓF	FORNECIMENTO RIO Nº02/2018 E	O PARCELADO E PREGÃO PRE	DE COMBUS ESENCIAL Nº00	TIVEIS DESTIN 01/2018, E AUT	IADOS T. DO	
TOTA	ORÇAME	NTÁRI	A									86.029,00
TOTA	DO FORN	IECED	OR									86.029,00
Cod:			IME -	UNIÃ	O DOS	DIRIGENTES M	UNICIPAIS DI	E EDUCAÇ		CNPJ/CPF	12.859.161/0001-14	
•	AMENTÁ		00	244	000500	40 004 0400 000	4 0000 0 0 00 00	2.74	OUTDOC C	-D.//000 DE T	:FD0F1100700	000.00
	018 00482 /0		OR NHA F			12.361.0120.220 PROC MENTO REF. A TA	LICIT:		252		1 00	636,00
				ЕМ ВО	LETO B	ANCARIO, CONF.	AUT. DO SR. P	REFEITO				000.00
TOTAL	ORÇAME	NIAKI	Α									636,00
TOTAL	DO FORN	IECED	OR									636,00
23/04/2		001	OR NHA F			10.302.0102.207 PROC MENTO DE AQUIS	LICIT:		310		1 00	50,00
TOTA	ORÇAME	NTÁRI	A									50,00
TOTAL	DO FORN	IECED	OR									50,00
Cod:	93 AMENTÁ		FICA	FRAN	CELING	D EIRELI - ME				CNPJ/CPF	06.034.796/0001-80	
	018 00579 /		OR	310	020506	12.361.0120.220 PROC		0.52	OUTROS MA 252	ATERIAIS DE 0	CONSU01008 1 00	7.799,00
						MENTO REF. A AC O, CONF. AUT. DC			CRIMINADAS	EM NOTA FISC	CAL	
TOTA	ORÇAME	NTÁRI	A									7.799,00
	DO 5001											7.799,00
TOTA	DO FORN	IECED	OR									

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38 Exercício: 2018

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE		Vinc.Código	: Fte. Gru	Ordem Pgto po Fte. Código	PAGA
Cod:	101 PAI	JLIAN	E REG	INA DA	SILVA			•	CNPJ/CI	PF 025.	368.494-30	
ORÇ/	AMENTÁRIA											
	018 00068 /001	OR			PRO	01.000(3.3.90.14 C LICIT:		DIÁRIAS NO 001	001	01	00148 00	100,00
NO PAI	LOR QUE SE EMP DIA 09/04/2018 , / RA EXERCICIO DE	A CGA E 2018	ESCRIT DESTA	TORIO D CASA L	E CONTABILIDA EGISLATIVA MU	DE PORTANDO F INICIPAL	RCL 2017, PAR	A O RECALCI	JLO DO DU			
	018 00071 /001 LOR QUE SE EME	OR			PRO	01.0000 3.3.90.14 C LICIT: NA A CIDADE DE		DIÁRIAS NO 001 DIA 20/04/201	001	01 A CGA	00151 00	200,00
ES(25/04/2 (CRITORIO DE CO 018 00509 /001	NTABIL OR	JIDADE 90	PORTAI 020301	NDO DOCUMEN 04.122.0021.20 PRO	TOS ENTERESS 17.000(3.3.90.36 C LICIT:	E DESTA CASA .45	A LEGISLATIV OUTROS S 001	'A MUNICIP ERVIÇOS D 001	AL E PESSC 01	00	2.770,00
ES	LOR QUE SE EMP FUDANTES DEST 17/2017, DURANT	E MUN	ICIPIO I	PARA CA	ARUARU CONFO	DRME CREDENCI						
TOTAL	. ORÇAMENTÁF	RIA										3.070,00
TOTAL	. DO FORNECE	DOR										3.070,00
Cod:	108 JOS	SÉ IVA	N GON	NÇALVE	ES DE AMORIN	М			CNPJ/CI	PF 410.	317.764-00	
ORÇ/	AMENTÁRIA											
	018 00537 /001	OR			PRO	17.000(3.3.90.36 C LICIT:		OUTROS S 001	001	01	0/00932 00	2.770,00
TR/ PR	LOR QUE SE EMP ANSPORTE DE ES OCESSO LICITAT	STUDA ÓRIO N	NTES D	ESTE M	UNICIPIO PARA	CARUARU CONF	ORME CREDE					
TOTAL	. ORÇAMENTÁF	RIA										2.770,00
TOTAL	. DO FORNECE	DOR										2.770,00
Cod:	139 CO	SMO J	JOSE E	BABRIE	_				CNPJ/CI	PF 367.2	233.554-15	
-	AMENTÁRIA	0.5				.=		DIÉ DIA GAM	2 2440			
	018 00548 /001 LOR QUE SE EEM	OR 1PENHA			PRO	17.000(3.3.90.14 C LICIT: CONCESSÃO DE		DIÀRIAS NO 001 RECIFE, NO	001	01 DE 16 A	00943 00	360,00
19/0 AU	04/2018, PARA PA T. DO SR. PREFEI	ARTICIF ITO										
TOTAL	. ORÇAMENTÁF	RIA ———										360,00
TOTAL	. DO FORNECE	DOR										360,00
Cod: ORC	176 JOS Amentária		SON S	IPRIAN	O DA SILVA				CNPJ/CI	PF 963.4	430.954-20	
_	018 00414 /001		596	021401		77.000(3.3.90.48 C LICIT:	.00	OUTROS A 310	UXÍLIOS FII 000	NANCEIR 01	C00677 00	20,00
	OR QUE SE EMP CIENTE EM TRAT											

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38 Exercício: 2018

Data	Emp/Sub	·	ocal Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição Vinc. Grupo		Ordem Fte. Grupo Fte. Co	ódigo	PAGA
Cod:	176 JOS Amentária	SÉ EDSON SIPF	RIANO DA SILVA				CNPJ/CPF	963.430.954	-20	
	ORÇAMENTÁI	RIA								20,00
TOTAL	. DO FORNECE	DOR								20,00
Cod: :	200 PAI	JLO NUNES AL	MEIDA - COMÉRCIO) VAREJISTA [DE EQUIPA		CNPJ/CPF	10.643.229/0	0001-06	
ORÇ/	AMENTÁRIA									
_	018 00075 /001	OR 7 010	0101 01.031.0010.2001 PROC		.16	MATERIAL 001	DE EXPEDIEN	NTE 00155 01 00		280,00
			ONDENTE A MANUTEN ATENDIMENTO DESTA					SETOR		
TOTAL	. ORÇAMENTÁI	RIA								280,00
TOTAL	. DO FORNECE	DOR								280,00
Cod: '	213 .IC	CONSULTORIA	ΙΤDΔ				CNP.I/CPF	: 07 394 410 <i>/</i> /	0001-03	
Cod: :	213 JC	CONSULTORIA	LTDA				CNPJ/CPF	07.394.410/0	0001-03	
ORÇ/	AMENTÁRIA			3,000(3,3,00,35	aa	OUTPOS S			0001-03	7 000 00
ORÇA 24/04/20	AMENTÁRIA 018 00043 /002	GL 79 020	0301 04.122.0021.2016 PROC	LICIT:		001	ERVIÇOS DE (CONSUI01050 01 00	0001-03	7.000,00
ORÇA 24/04/20 VAL ASS INF	AMENTÁRIA 018 00043 /002 OR QUE SE EMP SESSORIA NA AR ORMATIZADO DE	GL 79 020 PENHA PARA O PA EA CONTABIL, OI E CONTABILIDADI	0301 04.122.0021.2016 PROC AGAMENTO REF. A SE RÇAMENTARIA E GES' E E ORÇAMENTO PÚBI	LICIT: RVIÇOS TECNIC TÃO FISCAL, INC LICO, NO MES D	COS ESPECIA CLUINDO A OI	001 LIZADOS EM PERACIONAL	ERVIÇOS DE 0 001 CONSULTORI IZAÇÃO DE SI	CONSUI01050 01 00 IA E ISTEMA	0001-03	
ORÇA 24/04/20 VAL ASS INF 24/04/20	AMENTÁRIA 018 00043 /002 LOR QUE SE EMF SESSORIA NA AR ORMATIZADO DE 018 00227 /001	GL 79 020 PENHA PARA O PA EA CONTABIL, OI E CONTABILIDADE GL 524 02	0301 04.122.0021.2016 PROC AGAMENTO REF. A SE RÇAMENTARIA E GEST E E ORÇAMENTO PÚBI 1401 10.122.0021.2050 PROC	LICIT: RVIÇOS TECNIC TÃO FISCAL, INC LICO, NO MES D D.000(3.3.90.39 LICIT:	COS ESPECIA CLUINDO A OI) .74	001 LIZADOS EM PERACIONAL OUTROS S 310	ERVIÇOS DE 0001 CONSULTORI IZAÇÃO DE SI ERVIÇOS DE 0000	CONSUI01050 01 00 IA E ISTEMA TERCEII00809 01 00	0001-03	7.000,00 3.500,00
ORÇA 24/04/20 VAL ASS INF 24/04/20 VAL COI	AMENTÁRIA 018 00043 /002 LOR QUE SE EMF SESSORIA NA AR ORMATIZADO DE 018 00227 /001 LOR QUE SE SUE NSULTORIA E AS	GL 79 020 PENHA PARA O PA EA CONTABILI, OI E CONTABILIDADE GL 524 02 EMPENHA REF. A SESSORIA NA AF	0301 04.122.0021.2016 PROC AGAMENTO REF. A SE RÇAMENTARIA E GES' E E ORÇAMENTO PÚBI 1401 10.122.0021.2059	LICIT: RVIÇOS TECNIC TÃO FISCAL, INC LICO, NO MES D 0.000(3.3.90.39) LICIT: A SERVIÇOS PI MENTÁRIA E DE	COS ESPECIA CLUINDO A OI .74 RESTADOS D GESTÃO FIS	001 LIZADOS EM PERACIONAL OUTROS S 310 E TECNICOS	ERVIÇOS DE 0001 CONSULTORI IZAÇÃO DE SI ERVIÇOS DE 0000 ESPECIALIZAI	CONSUI01050 01 00 IA E ISTEMA TERCEII00809 01 00	0001-03	
24/04/20 VAL ASS INF 24/04/20 VAL COI OPI	AMENTÁRIA 018 00043 /002 LOR QUE SE EMF SESSORIA NA AR ORMATIZADO DE 018 00227 /001 LOR QUE SE SUE NSULTORIA E AS	GL 79 020 PENHA PARA O PA EA CONTABIL, OI E CONTABILIDADE GL 524 02 EMPENHA REF. A SESSORIA NA AF ÃO DO SISTEMA I	0301 04.122.0021.2016 PROC AGAMENTO REF. A SE RÇAMENTARIA E GES' E É ORÇAMENTO PUSI 1401 10.122.0021.2050 PROC AO PAGAMENTO REF.	LICIT: RVIÇOS TECNIC TÃO FISCAL, INC LICO, NO MES D 0.000(3.3.90.39) LICIT: A SERVIÇOS PI MENTÁRIA E DE	COS ESPECIA CLUINDO A OI .74 RESTADOS D GESTÃO FIS	001 LIZADOS EM PERACIONAL OUTROS S 310 E TECNICOS	ERVIÇOS DE 0001 CONSULTORI IZAÇÃO DE SI ERVIÇOS DE 0000 ESPECIALIZAI	CONSUI01050 01 00 IA E ISTEMA TERCEII00809 01 00		
ORÇA 24/04/20 VAL ASS INF 24/04/20 VAL CO OPP	AMENTÁRIA D18 00043 /002 LOR QUE SE EMF BESSORIA NA AR ORMATIZADO DE D18 00227 /001 LOR QUE SE SUE NSULTORIA E AS ERACIONALIZAÇ.	GL 79 020 PENHA PARA O PA EA CONTABIL, OI E CONTABILIDADE GL 524 02: EMPENHA REF. A SESSORIA NA AF ÃO DO SISTEMA I	0301 04.122.0021.2016 PROC AGAMENTO REF. A SE RÇAMENTARIA E GES' E É ORÇAMENTO PUSI 1401 10.122.0021.2050 PROC AO PAGAMENTO REF.	LICIT: RVIÇOS TECNIC TÃO FISCAL, INC LICO, NO MES D 0.000(3.3.90.39) LICIT: A SERVIÇOS PI MENTÁRIA E DE	COS ESPECIA CLUINDO A OI .74 RESTADOS D GESTÃO FIS	001 LIZADOS EM PERACIONAL OUTROS S 310 E TECNICOS	ERVIÇOS DE 0001 CONSULTORI IZAÇÃO DE SI ERVIÇOS DE 0000 ESPECIALIZAI	CONSUI01050 01 00 IA E ISTEMA TERCEII00809 01 00	1(3.500,00
ORÇA 24/04/20 VAL ASS INF 24/04/20 VAL CO OP	AMENTÁRIA D18 00043 /002 OR QUE SE EMF SESSORIA NA AR ORMATIZADO DE D18 00227 /001 OR QUE SE SUE NSULTORIA E AS ERACIONALIZAÇ. ORÇAMENTÁI	GL 79 020 PENHA PARA O PA EA CONTABIL, OI E CONTABILIDADE GL 524 02: EMPENHA REF. A SESSORIA NA AF ÃO DO SISTEMA I	0301 04.122.0021.2016 PROC AGAMENTO REF. A SE RÇAMENTARIA E GES' E É ORÇAMENTO PUSI 1401 10.122.0021.2050 PROC AO PAGAMENTO REF.	LICIT: RVIÇOS TECNIC TÃO FISCAL, INC LICO, NO MES D 0.000(3.3.90.39) LICIT: A SERVIÇOS PI MENTÁRIA E DE	COS ESPECIA CLUINDO A OI .74 RESTADOS D GESTÃO FIS	001 LIZADOS EM PERACIONAL OUTROS S 310 E TECNICOS	ERVIÇOS DE 0001 CONSULTORI IZAÇÃO DE SI ERVIÇOS DE 0000 ESPECIALIZAI	CONSUI01050 01 00 IA E ISTEMA TERCEII00809 01 00	1(3.500,00
ORÇ./ 24/04/20 VAI ASS INF 24/04/20 VAI COI OPI TOTAL	AMENTÁRIA 18 00043 /002 OR QUE SE EME SESSORIA NA AR ORMATIZADO DE 018 00227 /001 OR QUE SE SUE NSULTORIA E AS ERACIONALIZAÇ. ORÇAMENTÁI DO FORNECE	GL 79 020 PENHA PARA O PA EA CONTABIL, OI E CONTABILIDADE GL 524 02: EMPENHA REF. A SESSORIA NA AF ÃO DO SISTEMA I	0301 04.122.0021.2016 PROC AGAMENTO REF. A SE RÇAMENTARIA E GEST E E ORÇAMENTO PÚBI 1401 10.122.0021.2056 PROC AO PAGAMENTO REF. REA CONTABIL, ORÇAN	LICIT: RVIÇOS TECNIC TÃO FISCAL, INC LICO, NO MES D 0.000(3.3.90.39) LICIT: A SERVIÇOS PI MENTÁRIA E DE	COS ESPECIA CLUINDO A OI .74 RESTADOS D GESTÃO FIS	001 LIZADOS EM PERACIONAL OUTROS S 310 E TECNICOS	ERVIÇOS DE 0001 CONSULTORI IZAÇÃO DE SI ERVIÇOS DE 0000 ESPECIALIZAI IDO A	CONSUI01050 01 00 IA E ISTEMA TERCEII00809 01 00	10	3.500,00
ORÇA 24/04/20 VAI ASS INF 24/04/20 VAI CO OPI TOTAL	AMENTÁRIA 18 00043 /002 OR QUE SE EME SESSORIA NA AR ORMATIZADO DE 018 00227 /001 OR QUE SE SUE NSULTORIA E AS ERACIONALIZAÇ. ORÇAMENTÁI DO FORNECE	GL 79 020 PENHA PARA O PAEA CONTABILI, OI E CONTABILIDADE GL 524 02: EMPENHA REF. A SESSORIA NA AF ÃO DO SISTEMA I	0301 04.122.0021.2016 PROC AGAMENTO REF. A SE RÇAMENTARIA E GEST E E ORÇAMENTO PÚBI 1401 10.122.0021.2056 PROC AO PAGAMENTO REF. REA CONTABIL, ORÇAN	LICIT: RVIÇOS TECNIC TÃO FISCAL, INC LICO, NO MES D 0.000(3.3.90.39) LICIT: A SERVIÇOS PI MENTÁRIA E DE	COS ESPECIA CLUINDO A OI .74 RESTADOS D GESTÃO FIS	001 LIZADOS EM PERACIONAL OUTROS S 310 E TECNICOS	ERVIÇOS DE 0001 CONSULTORI IZAÇÃO DE SI ERVIÇOS DE 0000 ESPECIALIZAI IDO A	CONSUI01050 01 00 IA E ISTEMA TERCEII00809 01 00 DOS EM	10	3.500,00
ORÇA 24/04/20 VAL ASS INF 24/04/20 VAL COI OP TOTAL TOTAL Cod: ::	AMENTÁRIA 218 00043 /002 OR QUE SE EMF SESSORIA NA AR ORMATIZADO DE 218 00227 /001 OR QUE SE SUE NSULTORIA E AS ERACIONALIZAÇ. ORÇAMENTÁI DO FORNECE	GL 79 020 PENHA PARA O PAEA CONTABILI, OI E CONTABILIDADE GL 524 02: EMPENHA REF. A SESSORIA NA AF ÃO DO SISTEMA I RIA DOR	0301 04.122.0021.2016 PROC AGAMENTO REF. A SE RÇAMENTARIA E GEST E E ORÇAMENTO PÚBI 1401 10.122.0021.2056 PROC AO PAGAMENTO REF. REA CONTABIL, ORÇAN	LICIT: RVIÇOS TECNIC TÃO FISCAL, INC LICO, NO MES D 9.000(3.3.90.39 LICIT: MENTÁRIA E DE ONTABILIDADE	COS ESPECIA CLUINDO A OI) .74 RESTADOS D GESTÃO FIS E ORCAME	001 LIZADOS EM PERACIONAL OUTROS S 310 E TECNICOS CAL, INCLUIN	ERVIÇOS DE 0001 CONSULTORI IZAÇÃO DE SI 0000 ESPECIALIZATIDO A CNPJ/CPF ERVIÇOS DE 1	CONSUI01050 01 00 IA E ISTEMA TERCEII00809 01 00 DOS EM	10	3.500,00
ORÇ,/ 24/04/20 VAI ASS INF 24/04/20 VAI CO OPI TOTAL TOTAL Cod: :: ORÇ,/ 26/04/20 VAI RU,/	AMENTÁRIA O18 00043 /002 OR QUE SE EMF SESSORIA NA AR ORMATIZADO DE O18 00227 /001 OR QUE SE SUE NSULTORIA E AS ERACIONALIZAÇ. ORÇAMENTÁI DO FORNECE 214 JOS AMENTÁRIA O18 00599 /001 LOR QUE SE EMF	GL 79 020 PENHA PARA O PARA CONTABILI, OI EA CONTABILIDADE GL 524 02 EMPENHA REF. A SESSORIA NA AF ÃO DO SISTEMA I RIA DOR SÉ CILDO DA SI OR 90 020 PENHA PARA O PA	0301 04.122.0021.2016 PROC AGAMENTO REF. A SE RÇAMENTARIA E GES' E E ORÇAMENTO PÚBI 1401 10.122.0021.2056 PROC AO PAGAMENTO REF. REA CONTABIL, ORÇAN INFORMATIZADO DE C	LICIT: RVIÇOS TECNIC TÃO FISCAL, INC LICO, NO MES D 0.000(3.3.90.39 LICIT: A SERVIÇOS PI MENTÁRIA E DE ONTABILIDADE 7.000(3.3.90.36 LICIT: SEUS SERV. PF	COS ESPECIA CLUINDO A OI .74 RESTADOS D GESTÃO FIS E ORCAME	OUTROS S OUTROS S OUTROS S OUTROS S OUTROS S OUTROS S	ERVIÇOS DE 1001 CONSULTORI IZAÇÃO DE 51 ERVIÇOS DE 1000 ESPECIALIZATIDO A CNPJ/CPF ERVIÇOS DE 1001 CALÇAMENTO	CONSUI01050 01 00 IA E ISTEMA TERCEII00809 01 00 DOS EM	10	3.500,00

PAGA

Ordem Pgto

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

Data

Emp/Sub

10120962/0001-38 Exercício: 2018

Tipo Ficha Local Funcional

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2018 A 30/04/2018

		np/Sub	,	Прс	FICE	ia Locai	Funcional	Categ	Plano TCE		Vinc.Código:		Ordem Pgto	PAGA
Cod:	214		JOSE	É CIL	DO E	DA SILVA				vilic. Grupo	CNPJ/CPF			
ОТАІ	L DO F	ORNE	CED	OR										2.250,0
od:	231 AMEI			CO E	O BF	RASIL S.A	A				CNPJ/CPF	00.000	.000/0941-53	
_	2018 000			ES	91	020301	04.122.0021.2017.000 PROC LICIT).74	OUTROS SI	ERVIÇOS DE 001	TERCEII0	1004 00	2,9
7.4		ESTA P	REFE		A DU	RANTE O I	TO REFERENTE DOS D MES DE ABRIL/2018. 04.122.0021.2017.000 PROC LICIT	3.3.90.39			INCIDENTES ERVIÇOS DE 001		11006 00	2,9
283		DESTA	A PRE		JRA D	URANTE	TO REFERENTE DOS E O MES DE ABRIL/2018. 04.122.0021.2017.000 PROC LICIT	ESCONTO			INCIDENTES ERVIÇOS DE 001		11005 00	2,9
509		STA P	REFE		A DUF	RANTE O N	TO REFERENTE DOS D MES DE ABRIL/2018. 04.122.0021.2017.000 PROC LICIT	3.3.90.39			INCIDENTES ERVIÇOS DE 001		11002 00	5,9
2.1		ESTA P	REFE	ITUR	A DU	RANTE O	TO REFERENTE DOS E MES DE ABRIL/2018. 08.244.0080.2088.000 PROC LICIT	3.3.90.39			INCIDENTES ERVIÇOS DE 000		0169 00	9,7
MU		L DE A	SSIS		IA NO	MES DE	O PAGAMENTO DE TA ABRIL DE 2018, 04.122.0021.2017.000 PROC LICIT	3.3.90.39			-9 DO FUNDO ERVIÇOS DE 001		11009 00	58,5
14.		DESTA	PREF		RA D	URANTE C	TO REFERENTE DOS E) MES DE ABRIL/2018. 04.122.0021.2017.000 PROC LICIT	3.3.90.39			INCIDENTES ERVIÇOS DE 001		11046 00	42,0
67		STA PR	EFEIT	TURA	DUR	ANTE O M	TO REFERENTE DOS E ES DE ABRIL/2018. 08.244.0080.2088.000 PROC LICIT	3.3.90.39			INCIDENTES ERVIÇOS DE 000		0201 00	67,9
MU		L DE A	SSIS	TENC	IA NO	MES DE	O PAGAMENTO DE TA ABRIL DE 2018, 08.244.0080.2088.000 PROC LICIT	3.3.90.39			-6 DO FUNDO ERVIÇOS DE 000		0167 00	58,2
ML		L DE A	SSIS	TENC	IA NO	MES DE	O PAGAMENTO DE TA ABRIL DE 2018, 08.244.0080.2088.000 PROC LICIT	3.3.90.39			-7 DO FUNDO ERVIÇOS DE 000		0194 00	58,2
MU		L DE A	SSIS		IA NO	MES DE	O PAGAMENTO DE TA ABRIL DE 2018, 04.122.0021.2017.000 PROC LICIT	3.3.90.39			-5 DO FUNDO ERVIÇOS DE 001		0981 00	174,6
12.		DESTA	PREF		RA DI	JRANTE O	TO REFERENTE DOS D MES DE ABRIL/2018. 04.122.0021.2017.000 PROC LICIT	3.3.90.39			INCIDENTES ERVIÇOS DE 001		11010 00	0,1
14.		DESTA	PREF		RA D	URANTE C	TO REFERENTE DOS E 0 MES DE ABRIL/2018. 04.122.0021.2017.000 PROC LICIT	3.3.90.39			INCIDENTES ERVIÇOS DE 001		11012 00	599,0
11.		DESTA	PREF		RA DI	JRANTE O	TO REFERENTE DOS E MES DE ABRIL/2018. 04.122.0021.2017.000 PROC LICIT	3.3.90.39			INCIDENTES ERVIÇOS DE 001		0999 00	77,6
2.1		ESTA P	REFE	ITUR	A DU	RANTE O I	TO REFERENTE DOS D MES DE ABRIL/2018. 08.244.0080.2088.000 PROC LICIT	ESCONTO			INCIDENTES ERVIÇOS DE 000		0186 00	106,7

Categ Plano TCE Descrição

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38 Exercício: 2018

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2018 A 30/04/2018

Data	Emp/Sub	Tipo Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	,	Vinc Código:	Fte Gr	Ordem Pgto upo Fte. Código	PAGA
Cod:	231 BAN	ICO DO BRASIL S.	A			vilic. Grupo			000.000/0941-53	
ORÇ	AMENTÁRIA									
ML 30/04/2	JNICIPAL DE ASSIS 018 00017 /006	STENCIA NO MES DE ES 494 021301	ABRIL DE 2018, 04.122.0092.2116.000 PROC LICI		.64	SERVIÇOS 600	BANCÁRIOS 000	S 01	00142 00	106,7
VA 30/04/2	LOR DESTINADO A 018 00047 /010	AO PAGAMENTO DE OR 524 021401	TARIFAS BANCÁRIAS 10.122.0021.2059.000 PROC LICI	00 3.3.90.39	ABRIL DE 201 .64	8. SERVIÇOS 310	BANCÁRIOS 000	S 01	00806 00	184,3
	LOR QUE SE EMPI 018 00047 /011		NHO ESTIMATIVO DE 10.122.0021.2059.000 PROC LICI	00 3.3.90.39			BANCÁRIOS 000	S 01	00808 00	40,0
0/04/2	018 00047 /009	OR 524 021401	NHO ESTIMATIVO DE 10.122.0021.2059.000 PROC LICI	OC 3.3.90.39 T:	.64	SERVIÇOS 310	BANCÁRIOS 000	S 01	00805 00	243,5
	LOR QUE SE EMPI L ORÇAMENTÁR		NHO ESTIMATIVO DE	TARIFAS B	ANCARIAS DE	FOLHAS PAC	SAMENTO			1.841,9
1017	LONÇAMENTAN									1.041,3
ГОТА	L DO FORNECEI	OOR								1.841,9
od:	232 CAI	XA ECONOMICA F	EDERAL				CNPJ/CP	PF 00.3	360.305/2192-11	
ORÇ	AMENTÁRIA									
	018 00008 /011		04.122.0021.2017.000 PROC LICI	T:		001	ERVIÇOS DI 001	01	00	42,0
25		URA DURANTE O ME	TO REFERENTE DOS ES DE ABRIL/2018. 04.122.0021.2017.000 PROC LICI	00 3.3.90.39			ERVIÇOS DI			72,0
19		TURA DURANTE O M	TO REFERENTE DOS	DESCONTO			INCIDENTE			181,3
			PROC LICI	T:		001	001	01	00	,-
18-	4 DESTA PREFEIT	URA DURANTE O ME			JOE TAKII AC	DANCARA	INCIDENTE	-5 11/1 0		
ГОТА	L ORÇAMENTÁR	liA								295,3
ГОТА	L DO FORNECEI	OOR								295,3
Cod:	238 ORL	ANDO FRANCISC	O DE SANTANA				CNPJ/CP	PF 028	.566.734-30	
ORÇ	AMENTÁRIA									
ORÇ 19/04/2	AMENTÁRIA 2018 00500 /001	OR 361 020602	27.813.0270.2171.000 PROC LICI	T:		001	ERVIÇOS DI 001	E PESS(01	O/00829 00	1.060,0
ORÇ 19/04/2 VA	AMENTÁRIA 1018 00500 /001 LOR QUE SE EMPI	OR 361 020602 ENHA PARA O PAGA	27.813.0270.2171.000	T: JS SERV. PF	REST. COM UN	001 1A EQUIPE DI	ERVIÇOS DI 001	E PESS(01	O/00829 00	1.060,0
ORÇ 19/04/2 VA RE	AMENTÁRIA 1018 00500 /001 LOR QUE SE EMPI	OR 361 020602 ENHA PARA O PAGA RNEIO DE FUTEBOL I	27.813.0270.2171.000 PROC LICI MENTO REF. AOS SEU	T: JS SERV. PF	REST. COM UN	001 1A EQUIPE DI	ERVIÇOS DI 001	E PESS(01	O/00829 00	1.060,0

Cod: **239** PASEP DARF CNPJ/CPF 00.394.460/0058-87

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38 Exercício: 2018

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2018 A 30/04/2018

Data	Emp/Sub			a Local	Funcional	Categ	Plano TCE	•		Ordem Pgto Fte. Grupo Fte. Código	PAG/
Cod:		PASEP D	DARF						CNPJ/CPI	F 00.394.460/0058-87	,
-	AMENTÁF 018 00051 /00		494	021301	04.122.0092.2116.000 PROC LICI		74	OUTROS S	ERVIÇOS DE	TERCEII00131 01 00	250,0
	PENHO REFE 018 00502 /00		O PAGA 524		DA DCTF CORRESPO 10.122.0021.2059.000 PROC LICI	NDENTE A 0 00 3.3.90.39.		A JANEIRO D OUTROS S 310	E 2018. ERVIÇOS DE 000	TERCEII00772 01 00	519,2
	LOR QUE SE 018 00009 /00		150 REF.		MENTO DE DARF CON 04.122.0000.2028.000 PROC LICI	00 3.3.90.47.			BRIGAÇÕES 001	TRIBUT/00907 01 00	1.220,0
PR		NTE O ME		//ARÇO DI	MENTO EM FAVOR DC E 2018. CONF. AUT. E 04.122.0000.2028.000 PROC LICI	OO SR. PREF OC 3.3.90.47.	EITO.			EITA TRIBUT#00903 01 00	250,0
			PARA	O PAGAN	MENTO EM FAVOR DO	PASEP DA	RF, CONF. AU	T. DO SR. P	REFEITO.		
ΓΟΤΑΙ	ORÇAMEN	TARIA									2.239,2
TOTAL	DO FORNE	CEDOR									2.239,2
•	AMENTÁF 018 00002 /02		150	020403	04.122.0000.2028.000		99			TRIBUT#00975	35,0
-			450	000400	0.4.400.0000.0000.000	or o o o o 17	00	OUTDAGG		TDIDUT (00075	05.0
					PROC LICI	T:		001	001	01 00	00,0
P.A		AO DO PA	SEP DU	JRANTE (TO REF. DOS DESCOI MES DE ABRIL/2018 04.122.0000.2028.000	00 3.3.90.47.			_	TRIBUTÁ00965 01 00	5.530,9
VA	LOR QUE SE	EMPENHA	. P/O P/	AGAMENT	PROC LICI TO REF. DOS DESCO		ISO DE CRED				
	RMACAO DO 018 00002 /02				DE ABRIL/2018. 04.122.0000.2028.000 PROC LICI		99	OUTRAS C	BRIGAÇÕES 001	TRIBUTÁ00976 01 00	76,6
					TO REF. DOS DESCOI DE ABRIL/2018.	NTOS NO AN	ISO DE CRED	ITO NA C/C	14228-X PAR	A	
	018 00002 /02				04.122.0000.2028.000 PROC LICI		99	OUTRAS C	BRIGAÇÕES 001	TRIBUTÁ00969 01 00	1.134,6
					ΓΟ REF. DOS DESCO! DE ABRIL/2018.	NTOS NO AN	ISO DE CRED	ITO NA C/C	2.132-6 PARA		
26/04/2	018 00002 /02	24 ES	150	020403	04.122.0000.2028.000 PROC LICI		99	OUTRAS C	BRIGAÇÕES 001	TRIBUT/00972 01 00	147,7
					TO REF. DOS DESCO! DE ABRIL/2018.	NTOS NO AN	ISO DE CRED	ITO NA C/C	7.460-8 PARA		
30/04/2	018 00002 /02	28 ES	150	020403	04.122.0000.2028.000 PROC LICI		99	OUTRAS C	BRIGAÇÕES 001	TRIBUT <i>É</i> 00998 01 00	4.552,9
					TO REF. DOS DESCOI DE ABRIL/2018.	NTOS NO AN	ISO DE CRED	ITO NA C/C	2.132-6 PARA		
	018 00002 /02				04.122.0000.2028.000 PROC LICI		99	OUTRAS C	BRIGAÇÕES 001	TRIBUTÁ00973 01 00	4,6
					ΓΟ REF. DOS DESCO! DE ABRIL/2018.	NTOS NO AN	ISO DE CRED	ITO NA C/C	283.141-4 PAI	RA	
	ORÇAMEN	TÁRIA									11.482,6
TOTAI											
TOTAI											

Cod: **290** NATALIA MARIA DA SILVA CNPJ/CPF 050.110.844-00

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38 Exercício: 2018

	Emp/Sub				Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição Vinc. Grupo			Ordem Pgto rupo Fte. Código	PAGA
Cod:		TALIA M	1ARIA	DA SIL	_VA					CNPJ/C	PF 050	.110.844-00	
_	AMENTÁRIA								,				
30/04/2	018 00522 /001	OR	592	021401	10.302.0102.2073.000 PROC LICI		1.14		DIÁRIAS NO 310	PAIS 000	01	00792 00	40,00
DE	PALAMRES PARA	A CUST	ΓEAR [DESPES	MENTO DE CONCESS AS COM ALIMENTAC	AO DO TEC							
	L ORÇAMENTÁF		DISCI	KIIVIIIVAÇ	ÇÃO EM PLANILHA AN	IEAA.							40,00
TOTAI	L DO FORNECEI	DOR											40,00
C- 4.	204	.IIV (A.I. D.	O DID	EIDO V	VEDICOIMO DA CIL	./^				CND I/C	DE 000	COE 004 70	
Cod: ORC	294 DER AMENTÁRIA	NIVALD	ORIB	EIRO \	/ERISSIMO DA SIL\	VA				CNPJ/C	PF 026	.605.864-70	
•	018 00604 /001	OR 9	90	020301	04.122.0021.2017.000 PROC LICI		6.45		OUTROS SI	ERVIÇOS [001	DE PESS 01	O/01054 00	2.950,00
PA		ACIONA	L REA	LIZADAS	MENTO REF. AOS SEL S NAS SECRETARIAS).								
TOTA	L ORÇAMENTÁF	RIA											2.950,00
TOTA	L DO FORNECEI	DOR											2.950,00
Cod:	299 ELE	NILDA	BENT	0						CNPJ/C	PF 014	.832.464-93	
	299 ELE AMENTÁRIA	NILDA	BENT	-o						CNPJ/C	PF 014	.832.464-93	
ORÇ 10/04/2	AMENTÁRIA 018 00432 /001	OR S	596	021401	10.302.0102.2077.00 PROC LICI	T:			OUTROS AI	UXÍLIOS FI 000	NANCEIF 01		40,00
ORÇ. 10/04/2 VA	AMENTÁRIA 1018 00432 /001 LOR QUE SE EMP	OR {	596 EF. AC	021401) PAGAN		T: CUSTO - T	FD - TRA		310 NTO FORA D	UXÍLIOS FI 000 OMICILIO	NANCEIF 01 AO	RC00695	40,00
10/04/2 VA PA	AMENTÁRIA 1018 00432 /001 LOR QUE SE EMP	OR (ENHA R AMENTO	596 EF. AC	021401) PAGAN	PROC LICI MENTO DE AJUDA DE	T: CUSTO - T	FD - TRA		310 NTO FORA D	UXÍLIOS FI 000 OMICILIO	NANCEIF 01 AO	RC00695	40,00
ORÇ. 10/04/2 VA PA TOTAI	AMENTÁRIA 018 00432 /001 LOR QUE SE EMP CIENTE EM TRATA	OR SENHARAMENTO	596 EF. AC	021401) PAGAN	PROC LICI MENTO DE AJUDA DE	T: CUSTO - T	FD - TRA		310 NTO FORA D	UXÍLIOS FI 000 OMICILIO	NANCEIF 01 AO	RC00695	40,00
ORÇ. 10/04/2 VA PA TOTAI	AMENTÁRIA 2018 00432 /001 LOR QUE SE EMP CIENTE EM TRAT/ L ORÇAMENTÁR	OR SENHARAMENTO	596 EF. AC	021401) PAGAN	PROC LICI MENTO DE AJUDA DE	T: CUSTO - T	FD - TRA		310 NTO FORA D	UXÍLIOS FI 000 OMICILIO	NANCEIF 01 AO	RC00695	
ORÇ. 10/04/2 VA PA TOTAI	AMENTÁRIA 1018 00432 /001 LOR QUE SE EMP CIENTE EM TRAT/ L ORÇAMENTÁF	OR SENHAR RAMENTO	596 EF. AC) NA C	021401 D PAGAI IDADE I	PROC LICI MENTO DE AJUDA DE	T: CUSTO - T CLARAÇÕE	FD - TRA	A REF.	310 NTO FORA D	JXÍLIOS FI 000 OMICILIO MARÇO 20	NANCEIF 01 AO 18	RC00695	40,00
ORÇ. 10/04/2 VA PA TOTAI	AMENTÁRIA 1018 00432 /001 LOR QUE SE EMP CIENTE EM TRAT/ L ORÇAMENTÁF	OR SENHAR RAMENTO	596 EF. AC) NA C	021401 D PAGAI IDADE I	PROC LICI MENTO DE AJUDA DE DE RECIFE CONF. DE	T: CUSTO - T CLARAÇÕE	FD - TRA	A REF.	310 NTO FORA D	JXÍLIOS FI 000 OMICILIO MARÇO 20	NANCEIF 01 AO 18	RC00695 00	40,00
VA PA TOTAL TOTAL Cod: ORÇ. 10/04/2	AMENTÁRIA 1018 00432 /001 LOR QUE SE EMP CIENTE EM TRAT/ L ORÇAMENTÁF L DO FORNECEI 313 AMI AMENTÁRIA 1018 00038 /004	OR SENHARAMENTO	EF. ACO NA C	021401) PAGAI IDADE I	PROC LICI MENTO DE AJUDA DE DE RECIFE CONF. DE O MUNICIPALISTA E 04.122.0021.2215.000 PROC LICI	T: CUSTO - T CLARAÇÕE DE PERNA OC 3.3.50.41	MBUCC	A REF.	310 NTO FORA D AO MES DE CONTRIBUI 001	UXÍLIOS FI 000 OMICILIO MARÇO 20 CNPJ/C ÇÕES 001	NANCEIF 01 AO 18 PF 11.1	RC00695 00 141.363/0001-63	40,00
ORÇ. 10/04/2 VA PA TOTAI TOTAI Cod: ORÇ. 10/04/2 VA DE	AMENTÁRIA 1018 00432 /001 LOR QUE SE EMP CIENTE EM TRAT/ L ORÇAMENTÁR L DO FORNECEI 313 AMI AMENTÁRIA 1018 00038 /004 LOR CORRESPON PERNAMBUCO, D	OR SENHAR RAMENTO	EF. ACO NA CO	021401 D PAGANIDADE I	PROC LICI MENTO DE AJUDA DE DE RECIFE CONF. DE D'AMUNICIPALISTA E 04.122.0021.2215.000 PROC LICI ITO DA CONTRIBUIÇÃ IARÇO DE 2018.	T: CUSTO - T CLARAÇÕE DE PERNA OC 3.3.50.41 T: ÄO EM FAV	MBUCC	A REF.	310 NTO FORA D AO MES DE CONTRIBUI 001 - ASSOCIAÇÃ	UXÍLIOS FI 000 OMICILIO MARÇO 20 CNPJ/C ÇÕES 001 ÁO MUNICI	NANCEIF 01 AO 18 PF 11.1	RC00695 00 141.363/0001-63 00822 00	40,00
Cod: ORÇ. 10/04/2 VA TOTAI	AMENTÁRIA 1018 00432 /001 LOR QUE SE EMP CIENTE EM TRAT/ L ORÇAMENTÁR 313 AMI AMENTÁRIA 1018 00038 /004 LOR CORRESPON PERNAMBUCO, D 1018 00041 /004 LOR CORRESPON LOR	OR SENHAR RAMENTO RIA DOR JPE - A JDENTE DURANTI GL 4 JDENTE A JDENTE A	SSOC 46 AO PA 46 AO PA	021401 D PAGAR IDADE I CIAÇÃC 020201 AGAMEN 020201 AGAMEN	PROC LICI MENTO DE AJUDA DE DE RECIFE CONF. DE DE NUNICIPALISTA E 04.122.0021.2215.00 PROC LICI ITO DA CONTRIBUIÇÃ IARÇO DE 2018. 04.122.0021.2215.00 PROC LICI ITO DA CONTRIBUIÇÃ	T: CUSTO - T CLARAÇÕE DE PERNA OC 3.3.50.41 T: GO EM FAVO T: GO EM FAVO	MBUCC OR DA AI	A REF.	CONTRIBUIO01	UXÍLIOS FI 000 OMICILIO MARÇO 20 CNPJ/C ÇÕES 001 ÃO MUNICI ÇÕES 001	NANCEIF 01 AO 18 PF 11.	RC00695 00 141.363/0001-63 00822 00 01051 00	40,00
Cod: ORÇ. 10/04/2 VA PA TOTAI TOTAI VA DE 17/04/2 VA DE	AMENTÁRIA 1018 00432 /001 LOR QUE SE EMP CIENTE EM TRAT/ L ORÇAMENTÁR 313 AMI AMENTÁRIA 1018 00038 /004 LOR CORRESPON PERNAMBUCO, D 1018 00041 /004 LOR CORRESPON LOR	OR SENHAR RAMENTO	SSOC 46 AO PA 46 AO PA	021401 D PAGAR IDADE I CIAÇÃC 020201 AGAMEN 020201 AGAMEN	PROC LICI MENTO DE AJUDA DE DE RECIFE CONF. DE O MUNICIPALISTA E 04.122.0021.2215.000 PROC LICI ITO DA CONTRIBUIÇÃ IARÇO DE 2018. 04.122.0021.2215.000 PROC LICI	T: CUSTO - T CLARAÇÕE DE PERNA OC 3.3.50.41 T: GO EM FAVO T: GO EM FAVO	MBUCC OR DA AI	A REF.	CONTRIBUIO01	UXÍLIOS FI 000 OMICILIO MARÇO 20 CNPJ/C ÇÕES 001 ÃO MUNICI ÇÕES 001	NANCEIF 01 AO 18 PF 11.	RC00695 00 141.363/0001-63 00822 00 01051 00	40,00

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38 Exercício: 2018

	•			Funcion		Categ			Descrição Vinc. Grupo			Ordem Pgto . Grupo Fte. Código	
Cod: 313 AM	UPE -	ASSOC	CIAÇAC	MUNICI	PALISTA	DE PERNA	AMBUC)		CNPJ/	CPF 1	1.141.363/0001	-63
TOTAL DO FORNECE	DOR												13.265,0
		ISAIAS	DA SII	LVA						CNPJ/0	CPF 0	53.050.074-45	
ORÇAMENTÁRIA 05/04/2018 00213 /001	OR	388	กวกยกว	U8 343 UC)04 2104 OC	000 3.3.90.1	1 11		DIÁRIAS N	O PAIS		00910	630.0
					PROC LIC	IT:		551501	001	001	01	00	000,0
VALOR QUE SE EMF ABRAÃO ISAIAS DA TRATAR DE ASSUN	SILVA, TOS EN	VIAJAR M OFICIO	A CIDA OS EM 7	DE CONFO ANEXO E A	ORME,(OFIC AUT. DO SF	CIO ANEXO R) A SER	KEIRO/ VIÇO DO	O CONSELH	O TUTELA	AR, A FI	M DE	100.0
05/04/2018 00561 /001 VALOR QUE SE EMF					PROC LIC			/2019	DIÁRIAS N 001	001	01	00956 00	180,0
ISAIAS DA SILVA, VI DE ASSUNTOS EM (AJAR A	A CIDADE	E CONF	ORME,(OF	ICIO ANEX								
TOTAL ORÇAMENTÁ	RIA												810,0
TOTAL DO FORNECE	DOR												810,0
Cod: 321 JO	SAFA	NEVES	DOS S	SANTOS						CNPJ/0	CPF 7	06.435.714-34	
ORÇAMENTÁRIA													
04/04/2018 00067 /001	OR	6	010101	01.031.00	010.2001.00 PROC LIC	000 3.3.90.1 CIT:	4.14		DIÁRIAS N 001	O PAIS 001	01	00147 00	400,0
VALOR QUE SE EM SECRETARIA DE AG LEGISLATIVA DE BA	RICUL	TURA DO	O ESTA	ENTE A 01 DO DE PE	(UMA) DIA RNAMBUC	RIA NO DIA O PARA TR	04/04/20 ATAR DE	18 A CII ASSUI	DADE DO RI NTOS E DES	ECIFE JUN STA CASA	A OTI		
TOTAL ORÇAMENTÁ		L GONDI	IIVADA.										400,0
TOTAL DO FORNECE	DOR												400,0
TOTAL BOT OTTIVE OF													
Cod: 330 JO	SÉ NA	7ARFN	O PER	FIRA DE	ALBUQUI	FROUE				CNP.I/0	CPF 4	87.563.934-15	
ORÇAMENTÁRIA													
06/04/2018 00547 /001		448	021001	15.452.02	202.2109.00 PROC LIC	000 3.3.90.1 CIT:	4.14		DIÁRIAS N 001	O PAIS 001	01	00942 00	300,0
VALOR QUE SE EMP DIAS 06 E 10/04/2013 REQUERIMENTO DE	B, PAR	A TRATA	R DE A	SSUNTOS	DA SECRE	ETARIA DE						NOS	
TOTAL ORÇAMENTÁ													300,0
	DOD												300,0
TOTAL DO EODRIEGE	. // //												っしし し
TOTAL DO FORNECE													
		LIOANS	\F. \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	00.041:-	.00					OND	ODE 0	07.070.004.77	
	RIA E	LISANG	SELA D	OS SANT	os					CNPJ/0	CPF 0	37.079.294-77	

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38 Exercício: 2018

		•		Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Ordem Pgto Fte. Grupo Fte. Código	PAGA
Cod: :		RIA ELISA	NGELA D	OS SANTOS				CNPJ/CPF	= 037.079.294-77	
_	MENTÁRIA	00 500	004404	10 000 0100 0	27 0006 0 0 00 40		OUTDOO A	IVÍLIOS EINI	NOTIDO0070	00.0
10/04/20	18 00415 /001	OR 596	021401		077.000(3.3.90.48 OC LICIT:	3.00	310	000	ANCEIRC00678 01 00	20,0
					DA DE CUSTO - T NF. DECLARAÇÕE					
	ORÇAMENTÁF				3			3 -		20,0
TOTAL	DO FORNECE	DOR								20,00
Cod: (341 DIM	IAS SOAR	ES DA SI	LVA				CNPJ/CPF	- 028.970.794-36	
ORÇ/	MENTÁRIA									
04/04/20	18 00606 /001	OR 90	020301		017.0000 3.3.90.36 C LICIT:	3.45	OUTROS SI 001	ERVIÇOS DE 001	PESSO/01055 01 00	530,0
					15 DIAS TRABALH DO SR PREFEITO		AUXILIAR DE	SERVIÇOS G	ERAIS	
	ORÇAMENTÁF		3							530,0
ΓΩΤΔΙ	DO FORNECE	DOB								530,0
Cod: :	345 BR/	ADESCO S	S/A					CNPJ/CPF	= 33.055.146/0345-0	0
	345 BRA	ADESCO S	6/A					CNPJ/CPF	= 33.055.146/0345-0	0
ORÇA		ADESCO S ES 314			201.000(3.3.90.39 IC LICIT:	9.74	OUTROS SI 252		= 33.055.146/0345-0 TERCEII00995 01 00	
ORÇA 18/04/20 VAL	MENTÁRIA 18 00011 /015	ES 314 PENHA P/O I	020506	PRO			252	ERVIÇOS DE	TERCEII00995 01 00	
ORÇA 18/04/20 VAL EDU	MENTÁRIA 118 00011 /015 OR QUE SE EMP	ES 314 PENHA P/O I MUNICIPIO.	020506	PRO	C LICIT:		252	ERVIÇOS DE	TERCEII00995 01 00	1,0
ORÇA 18/04/20 VAL EDU TOTAL	AMENTÁRIA 118 00011 /015 OR QUE SE EMP ICAÇÃO DESTE I	ES 314 PENHA P/O I MUNICIPIO. RIA	020506	PRO	C LICIT:		252	ERVIÇOS DE	TERCEII00995 01 00	1,0
18/04/20 VAL EDU TOTAL	AMENTÁRIA 118 00011 /015 OR QUE SE EMP ICAÇÃO DESTE I ORÇAMENTÁR	ES 314 PENHA P/O I MUNICIPIO. RIA	020506	PRO	C LICIT:		252	ERVIÇOS DE	TERCEII00995 01 00	1,00
ORÇA 18/04/20 VAL EDU TOTAL	AMENTÁRIA 118 00011 /015 OR QUE SE EMP ICAÇÃO DESTE N ORÇAMENTÁR DO FORNECE	ES 314 PENHA P/O I MUNICIPIO. RIA	020506 PAGAMEN	PRO TO REF. DOS DI	C LICIT:		252	ERVIÇOS DE 000 G DOS SERV	TERCEII00995 01 00	1,0
VAL EDU TOTAL	AMENTÁRIA 118 00011 /015 OR QUE SE EMP ICAÇÃO DESTE N ORÇAMENTÁR DO FORNECE	ES 314 PENHA P/O I MUNICIPIO. RIA DOR	020506 PAGAMEN	PRO TO REF. DOS DI	C LICIT:		252	ERVIÇOS DE 000 G DOS SERV	TERCEII00995 01 00 V. DA	1,0
VAL EDU TOTAL TOTAL Cod: :	MENTÁRIA 118 00011 /015 OR QUE SE EMP JCAÇÃO DESTE N ORÇAMENTÁF DO FORNECE 346 ALM MENTÁRIA 118 00014 /004	ES 314 PENHA P/O I MUNICIPIO. RIA DOR MIR QUEIR GL 9	020506 PAGAMENT	PRO TO REF. DOS DI SANTOS 01.031.0010.20 PRO	C LICIT: ESCONTOS BANC 001.0000 3.3.90.35 IC LICIT:	CARIO INCIDEN	252 NTE NA FOPA ASSESSOR 001	ERVIÇOS DE 000 G DOS SERV CNPJ/CPF	TERCEII00995 01 00 V. DA	1,0
VAL FOTAL Cod: ;	MENTÁRIA 118 00011 /015 OR QUE SE EMP ICAÇÃO DESTE N ORÇAMENTÁF DO FORNECE 346 ALM MENTÁRIA 118 00014 /004 OR QUE SE EMP IMPANHAMENTO	ES 314 PENHA P/O I MUNICIPIO. RIA DOR MIR QUEIR GL 9 PENHA COR	020506 PAGAMENT ROZ DOS 010101 RESPOND ATUANDO	PRO TO REF. DOS DI SANTOS 01.031.0010.20 PRO ENTE AOS SER D EM AÇÕES JU	C LICIT: ESCONTOS BANC	5.01 OS NA PREST. GÉNCIA SOLE	ASSESSOR 001 AÇÃO CONTIR	ERVIÇOS DE 000 G DOS SERV CNPJ/CPF IIA E CONSUI 001 NUADA EM CAÇÕES	TERCEII00995 01 00 /. DA = 044.451.395-72	1,0
ORÇA 18/04/20 VAL EDU TOTAL TOTAL Cod: : ORÇA 20/04/20 VAL ACC PAF	MENTÁRIA 118 00011 /015 OR QUE SE EMP ICAÇÃO DESTE N ORÇAMENTÁF DO FORNECE 346 ALM MENTÁRIA 118 00014 /004 OR QUE SE EMP IMPANHAMENTO	ES 314 PENHA P/O I MUNICIPIO: RIA DOR MIR QUEIR GL 9 PENHA COR D JURÍDICO AUTOS DE I	020506 PAGAMENT ROZ DOS 010101 RESPOND ATUANDO	PRO TO REF. DOS DI SANTOS 01.031.0010.20 PRO ENTE AOS SER D EM AÇÕES JU	DO1.000(3.3.90.35) C LICIT: ESCONTOS BANC 001.000(3.3.90.35) C LICIT: VIÇOS PRESTADI DICIAIS COM EXI	5.01 OS NA PREST. GÉNCIA SOLE	ASSESSOR 001 AÇÃO CONTIR	ERVIÇOS DE 000 G DOS SERV CNPJ/CPF IIA E CONSUI 001 NUADA EM CAÇÕES	TERCEII00995 01 00 /. DA = 044.451.395-72	1,0

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38 Exercício: 2018

							D				
Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	-	Vinc.Código:	Ordem Pgto Fte. Grupo Fte. Código	o PAGA
Cod: 3	49 INSS	S- INS	TITUT	O NAC	IONAL SEGURIDAD	E SOCIAL			CNPJ/CPI	29.979.036/0194	-02
ORÇA	MENTÁRIA										
	18 00568 /001	OR			28.846.0021.2029.000 PROC LICI	Γ:		001	001	DA CON100966 01 00	336,99
	OR QUE SE EMPE IICIPAL DE BARR				MENTO REFERENTE A	RFB-PREV	-OB-COR DO	INSS JUNTO	A PREFEITU	RA	
	18 00569 /001	OR			28.846.0021.2029.000 PROC LICI	Γ:		001	001	DA CON100967 01 00	26,72
	OR QUE SE EMPE RA DE GUABIRAE		PARA (O PAGAN	MENTO REFERENTE A	RFB-PREV	-OB-DEV DO I	NSS JUNTO A	AO MUNICIPI	O DE	
	18 00570 /001				28.846.0021.2029.000 PROC LICI	Γ:		001	001	DA CON100968 01 00	23.604,69
	OR QUE SE EMPE IICIPAL DE BARR				MENTO REFERENTE A	RFB-PREV	-PARC 60 DO	INSS JUNTO	A PREFEITU	RA	
	18 00013 /003		130		28.846.0091.2020.000 PROC LICI	Γ:		001	001	PATRON00777 01 00	22.958,99
					ΓΟ REF. AO CONTRIBI DESTE MUNICIPIO, D				ADOS DA PA	ARTE	
TOTAL	ORÇAMENTÁR	IA									46.927,39
TOTAL	DO FORNECED	OOR									46.927,39
Cod: 3	EQ ANG	>=	MA DIA	COME	S DA SILVA				CND I/CDI	- 022 200 204 26	
	_	JELA I	VIAKIA	A GOIVIE	3 DA SILVA				CINFJ/CFI	022.300.304-26	
_	MENTÁRIA 18 00121 /001	OR	753	021501	08.244.0080.2174.000		45	OUTROS SE	ERVIÇOS DE	PESSO/00175 01 00	1.000,00
					PROC LICI [*] MENTO REF. AOS SEU VENCIA E FORTALECI	S SERV. PR		FICINEIRO P	ARA ATENDI	ER AS	
	ORÇAMENTÁR		3				,	,	,		1.000,00
TOTAL	DO FORNECED	OOR									1.000,00
Cod: 3	60 CON	//PES/	4 - CO	MPANE	IIA PERNAMBUCAN	IA DE SAN	EAMENTO		CNPJ/CPI	= 09.769.035/0001-	-64
ORCA	MENTÁRIA										
-	18 00007 /004	GL	494	021301	04.122.0092.2116.000 PROC LICI		74	OUTROS SE	ERVIÇOS DE	TERCEII00116 01 00	59,11
SUB DE 2		INADO	AO PA	AGAMEN	TO PELO FORNECIME	ENTO DE ÁG	GUA E ESGOTO	O AO IPREBA	G NO MÊS D	E MARÇO	
	18 00008 /003	ES	545	021401	10.301.0101.2064.000 PROC LICI		30	SERVIÇOS 300	DE ÁGUA E I 000	ESGOTO00481 01 00	101,28
	OR QUE SE SUBE F) REF. AO ME DE				AGAMENTO DE CONS	SUMO DE AC	GUA (COMPES	A) DAS UNID	ADES DE SA	UDE	
	18 00012 /003				10.122.0021.2059.000 PROC LICI		30	SERVIÇOS 310	DE ÁGUA E I 000	ESGOTO00711 01 00	675,92
	OR QUE SE SUBN SAUDE, REF. A FE				GAMENTO DE CONSU	JMO DE AGI	JA (COMPESA) DOS SETOF	RES DA SECI	RETARIA	
	18 00007 /004		28		01.124.0010.2009.000 PROC LICI		30	SERVIÇOS 001	DE ÁGUA E I 001	ESGOTO00128 01 00	57,13
	OR QUE SE EMPE ISLATIVA MUNIC				ENTE AOS ENCARGO RIL DE 2018.	S COM ABA	ASTECIMENTO	DE ÁGUA DE	ESTA CASA		
25/04/20	18 00008 /004	ES	545	021401	10.301.0101.2064.000 PROC LICI	Γ:		300	000	ESGOTO00709 01 00	287,64
	OR QUE SE SUBE F) REF. AO MES D				AGAMENTO DE CONS ÇO DE 2018	SUMO DE AC	GUA (COMPES	SA) DAS UNID	ADES DE SA	UDE	

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38 Exercício: 2018

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE		Vinc.Código:	Ordem Pgto Fte. Grupo Fte. Código	PAGA
Cod:	360 CON	/IPES	A - CC	MPANE	IIA PERNAMBUCANA	A DE SAN	IEAMENTO	·	CNPJ/CPF	09.769.035/0001-64	1
ORÇ.	AMENTÁRIA										
25/04/2	018 00010 /016	ES	91	020301	04.122.0021.2017.0000 PROC LICIT		.74	OUTROS S 001	ERVIÇOS DE 001	TERCEII00918 01 00	60,29
FU	LOR QUE SE EMPI NCIONAMENTO DA S DE MARÇO/2018	A SEC	RETAR	IA DE AS		TUADO NA	A RUA LAUREI	EDIO LOCADO NTINO SANTO) PARA O)S, 48, DURA	NTE O	
	018 00010 /024	ES			04.122.0021.2017.0000 PROC LICIT	:		001	001	TERCEII00924 01 00	18,26
FU	NCIONAMENTO DO	O INSS	S, SITU		TO REF. AO FORNECIM RUA ANA VASCONCEL					2018,	
	NF. AUT. DO SR. F 018 00010 /017	ES		020301	04.122.0021.2017.0000 PROC LICIT		.74	OUTROS S 001	ERVIÇOS DE 001	TERCEII00913 01 00	40,98
FU		DES	TACAN	MENTO M	TO REF. AO FORNECIM IILITAR, SITUADO NA A FEITO.					E O MES	
25/04/2	018 00010 /019	ES	91	020301	04.122.0021.2017.0000 PROC LICIT:	:		001	001	TERCEII00920 01 00	40,98
FU MA	NCIONAMENTO DO .RÇO/2018, CONF.	O CLU AUT. [BE DO DO SR.	IDOSO,		A DAS NEV	'ES DA CONCI	EIÇÃO 54, DU	RANTE O ME		
	018 00010 /007	ES	•		04.122.0021.2017.0000 PROC LICIT	:		001	001	TERCEII00921 01 00	60,29
FU 138	NCIONAMENTO DO B, DURANTE O MES	O REC S DE J	ADRAS ANEIR	STRAMEI O/2018, (TO REF. AO FORNECIM NTO BIOMETRICO (TITU CONF. AUT. DO SR. PRI	JLO ELEIT EFEITO.	ROAL) SITUAE	OO NA AV. JO	ÃO FERREIR		
	018 00010 /018	ES			04.122.0021.2017.0000 PROC LICIT:	:		001	001	TERCEII00919 01 00	42,0
FU		A SEC	RETAR	IA DE TU	TO REF. AO FORNECIM JRISMO, SITUADO NA A TO.					5 DE	
25/04/2	018 00010 /021	ES	91	020301	04.122.0021.2017.0000 PROC LICIT:	:		001	001	TERCEII00906 01 00	40,98
FU	NCIONAMENTO DA	A JUN	TA MILI	ITAR (DC	TO REF. AO FORNECIM DCUMENTOS) NESTE M RÇO/2018, CONF. AUT.	MUNICIPIO	, SITUADO NA				
25/04/2	018 00010 /022	ES	91	020301	04.122.0021.2017.0000 PROC LICIT		.74	OUTROS S 001	ERVIÇOS DE 001	TERCEII00912 01 00	60,88
FU	NCIONAMENTO DO	O REC	ADRAS	STRAME	TO REF. AO FORNECIM NTO BIOMETRICO (TITU ONF. AUT. DO SR. PREI	JLO ELEIT				A JUNIOR	
	018 00010 /023	ES			04.122.0021.2017.0000 PROC LICIT	3.3.90.39	.74	OUTROS S 001	ERVIÇOS DE 001	TERCEII00905 01 00	80,36
FU	NCIONAMENTO DA	A JUN	TA MILI	ITAR (DC	TO REF. AO FORNECIM DCUMENTOS) NESTE M RÇO/2017 E FEVEREIR	IUNICIPIO	SITUADO NA				
	ORÇAMENTÁR										1.626,15
TOTAI	_ DO FORNECEI	OOR									1.626,15
Cod:	375 EMA	ANUE	LA BA	RBOSA	DO NASCIMENTO				CNPJ/CPF	- 067.601.274-47	
ORÇ	AMENTÁRIA										
-	018 00008 /003	GL	721	021501	08.244.0080.2145.0000 PROC LICIT		.99	OUTRAS C	ONTRATAÇÕ 000	ES POR 00180 01 00	1.700,00
VA AT	LOR QUE SE EMPI ENDER AS NECES	ENHA SIDAD	PARA ()ES DO	O PAGAN CRAS (MENTO REF. AOS SEUS CENTRO DE REFERENC	S SERV. PR CIA DE AS	REST. COMO A SISTENCIA SC	SSISTENTE CIAL) NO ME	SOCIAL PARA S DE MARÇO	A D/2018.	
TOTA	_ ORÇAMENTÁR	lΑ									1.700,00

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38 Exercício: 2018

Data Emp/Sub Tipo Ficha Local Funcional Cod: 375 EMANUELA BARBOSA DO NASCIMENTO	Categ	Plano TCE	•	Ordem Pgto Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código CNPJ/CPF 067.601.274-47	PAGA
TOTAL DO FORNECEDOR					1.700,00
Cod: 403 JOSUÉ PEDRO BEZERRA				CNPJ/CPF 053.983.684-27	
ORÇAMENTÁRIA 26/04/2018 00601 /001 OR 90 020301 04.122.0021.2017.00 PROC LICI		.45	OUTROS SI	ERVIÇOS DE PESSO/01038 001 01 00	1.060,00
VALOR QUE SE EEMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NOS SITIOS DA ZONA RUR	EUS SERV. F				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					1.060,00
TOTAL DO FORNECEDOR					1.060,00
Cod: 410 MANOEL PEDRO DA SILVA				CNPJ/CPF 249.770.634-49	
ORÇAMENTÁRIA					
25/04/2018 00495 /001 OR 90 020301 04.122.0021.2017.00 PROC LICI		.45	OUTROS SI 001	ERVIÇOS DE PESSO/00816 001 01 00	775,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇ AS NECESSIDADES DAS DIVERSA SECRETARIAS DESTE MUN PROCESSO LICITATÓRIO №07/2017, DURANTE O MES DE FEV	ÇÃO DE UM ICIPIO CONI	FORME CRED			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					775,00
TOTAL DO FORNECEDOR					775,00
Cod: 437 VENEZA ESPORTES LTDA ME				CNPJ/CPF 04.069.392/0001-0-	4
ORÇAMENTÁRIA 09/04/2018 00590 /001 OR 355 020602 27.812.0270.2173.00 PROC LICI		.52	OUTROS M	ATERIAIS DE CONSU01025 001 01 00	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUIS Nº934 PARA REALIZAÇÃO DE TORNEIO DE FUTEBOL NESTE MI	IÇÃO DE PR UNICIPIO, C	ODUTOS DES	SCRIMINADOS SR. PREFEIT	EM NOTA FISCAL O.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					1.000,00
TOTAL DO FORNECEDOR					1.000,00
Cod: 485 ZENILDO PESSOA ALBUQUERQUE JÚNIC)R			CNPJ/CPF 879.153.164-00	
ORÇAMENTÁRIA					
04/04/2018 00582 /001 OR 90 020301 04.122.0021.2017.00 PROC LICE		.45	OUTROS SI 001	ERVIÇOS DE PESSO/01015 001 01 00	560,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAC PARA O TRANSPORTE DO PEIXE SERVIDO NA SEMANA SANTA 25/04/2018 00536 /001 OR 90 020301 04.122.0021.2017.00 PROC LICE	NESTE MU 00 3.3.90.36 T:	NICPIO, CONF .45	F. AUT. DO SR OUTROS SI 001	: PREFEITO. ERVIÇOS DE PESSO/00931 001 01 00	3.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇ	ÇAO DE UM	VEICULO DE I	PLACA OHD-6	626, PARA ATENDER	

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38 Exercício: 2018

Data	Emp/Sub	Tipo Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	•	Oddings - Etc. Cr	Ordem Pgto	PAGA
Cod:	485 Z	ENILDO PESSOA AL	BUQUERQUE JÚN	NIOR		Vinc. Grupo Vinc.	PJ/CPF 879	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
ORÇ	AMENTÁRI	A							
AS	NECESSIDADE	S DO CONSELHO TUTE /2017, DURANTE O ME			ME CREDENC	IAMENTO N°01/201	7 E PROCESS	0	
	ORÇAMENT		3 DE 37 (VEITCO/2010	,, oom					4.160,00
TOTAL	. DO FORNEC	EDOR							4.160,00
Cod:	488 F	MANUEL RODRIGUE	S DA SII VA			CN	PJ/CPF 772	632 944-00	
	- AMENTÁRI		O DA GILVA			ON	1 0/011 772	.002.044-00	
_	018 00559 /001		27.812.0021.2053. PROC L		.14	DIÁRIAS NO PAIS 001 001	S 01	00954 00	300,00
04/0	04/2018 PARA F	EMPENHA PARA O PAG PARTICIPAR DE REUNIÓ DE DIÁRIA EM ANEXO. (ES NA SECRETARI	A DE CULTUR					
13/04/20	018 00542 /001	OR 342 020602	27.812.0021.2053. PROC L		.14	DIÁRIAS NO PAIS 001 001	01	00937 00	150,00
13/0	04/2018 PARA F	EMPENHA PARA O PAG PARTICIPAR DE REUNIÓ DE DIÁRIA EM ANEXO. (ES NA SECRETARI	A DE CULTUR					
TOTAL	ORÇAMENT	ÁRIA							450,00
TOTAL	DO FORNEC	EDOR							450,00
Cod:	507 W	ANDERSON MARCO	LINO DE SANTAI	NA		CN	PJ/CPF 013	.531.034-20	
•	AMENTÁRI.								
	018 00058 /003		08.244.0080.2147. PROC L	ICIT:		OUTROS SERVIÇ 510 000	01	O/00188 00	1.000,00
NE	CESSIDADES D	MPENHA PARA O PAGA O PROGRAMA BOLSA ,				JIGITADUR PARA P	TIENDER AS		
TOTAL	ORÇAMENT	ARIA							1.000,00
TOTAL	. DO FORNEC	EDOR							1.000,00
Cod:	518 P.	AULA REGINA DA SI	LVA			CN	PJ/CPF 024	.275.354-00	
ORÇ/	AMENTÁRI.	A							
	018 00490 /001		12.361.0120.2201. PROC L	ICIT:		DIÁRIAS NO PAIS 252 000	01	00796 00	360,00
DO	PNAIC. CONF.	MPENHA PARA O PAGA AUT. DO SR. PREFEITO).						F/0.05
	018 00487 /001		12.361.0120.2201. PROC L	ICIT:		DIÀRIAS NO PAIS 252 000	01	00794 00	540,00
PAI	RA PARTICIPAR	MPENHA PARA O PAGA R DE REUNIÃO ADMINIS DNF. AUT. DO SR. PREF	TRATIVA DE EDUCA						

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38 Exercício: 2018

NIVA TÁRIA 10 /004 E SE EMPE	OR LDO MANOEL D GL 10 01010 NHA CORRESPON ATICA DE ATOS D	A SILVA 01.031.0010.2001. PROC L IDENTE A PRESTAÇÂ				CNPJ/CPF 024.275.354-00 CNPJ/CPF 043.454.854-52	900,00
NIVA ITÁRIA 10 /004 E SE EMPE ELIDIR A PR ITES DE AÇ	OR LDO MANOEL D GL 10 01010 NHA CORRESPON ATICA DE ATOS D	11 01.031.0010.2001. PROC L IDENTE A PRESTAÇÂ				CNPJ/CPF 043.454.854-52	
NIVA I TÁRIA 10 /004 E SE EMPE ELIDIR A PR ITES DE AÇ	LDO MANOEL D GL 10 01010 NHA CORRESPON ATICA DE ATOS D	11 01.031.0010.2001. PROC L IDENTE A PRESTAÇÂ				CNPJ/CPF 043.454.854-52	900,00
TÁRIA 10 /004 E SE EMPE ELIDIR A PR ITES DE AÇ	GL 10 01010 NHA CORRESPON ATICA DE ATOS D	11 01.031.0010.2001. PROC L IDENTE A PRESTAÇÂ				CNPJ/CPF 043.454.854-52	
10 /004 E SE EMPE ELIDIR A PR ITES DE AÇ	NHA CORRESPON ATICA DE ATOS D	PROC L IDENTE A PRESTAÇÂ		n.			
LIDIR A PR ITES DE AÇ	ATICA DE ATOS D	IDENTE A PRESTAÇÂ	ICIT:	,	MANUTENÇ	ZÃO E CONSERVAÇÃ/00130	650,00
TES DE AÇ	ÃO INTERNA E EX	ANIOCOC AO DATOÍN		DE VIGILÂN(001 CIA/SEGURAI	001 01 00 NÇA PATRIMONIAL,	
	Δ	TERNA "VANDALISM	O, AGRESSÃO, E	TC". DES	ATANTE, QUE	E SEJAM	650,00
DRNECED	OR						650,00
49 /001 E SE EMPE	NHA REF. AO PAG	PROC L AMENTO DE SERVIÇ	ICIT:		300	000 01 00	1.285,00
MENTÁRI	A						1.285,00
DRNECED	OR						1.285,00
TRIB	UNAL DE JUSTIO	ÇA DO ESTADO DE	E PERNAMBUC	:0		CNPJ/CPF 11.431.327/0001-34	1
	ES 157 02040	3 04.122.0056.2027.	0000 3.3.90.39.74	1	OUTROS SI	ERVICOS DE TERCEII00902	21,15
		PROC L	ICIT:	_	001	001 01 00	,_
ANCARIO, [URANTE O MES D	DE ABRIL DE 2018, CO 3 04.122.0056.2027.	ONF. AUT. DO SR 0000 3.3.90.39.74	. PREFEITO			40,46
		AMENTO REF. A SER	VIÇOS DE AUTE			NTOS CONSTATE EM	
MENTÁRI	A						61,61
DRNECED	OR						61,61
	SEVE ITÁRIA 49 /001 E SE EMPE OS AUTOM IMENTÁRIA 18 /008 E SE EMPE ANCARIO, D 18 /009 E SE EMPE ANCARIO, D IMENTÁRI.	SEVERINO ALVES DA ITÁRIA 49 /001 OR 545 02140 E SE EMPENHA REF. AO PAG OS AUTOMOTORES CONF. N IMENTÁRIA DRNECEDOR TRIBUNAL DE JUSTIO ITÁRIA 18 /008 ES 157 02040 E SE EMPENHA PARA O PAG ANCARIO, DURANTE O MES D 18 /009 ES 157 02040 E SE EMPENHA PARA O PAG E SE EMPENHA PARA O PAG	SEVERINO ALVES DA SILVA CARUARLITÁRIA 19 /001 OR 545 021401 10.301.0101.2064. PROC LE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS AUTOMOTORES CONF. NF. 867 IMENTÁRIA DRNECEDOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE TARIA 18 /008 ES 157 020403 04.122.0056.2027. PROC LE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A SER ANCARIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CO 18 /009 ES 157 020403 04.122.0056.2027. PROC LE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A SER ANCARIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CO IMENTÁRIA	SEVERINO ALVES DA SILVA CARUARU ME ITÁRIA 49 /001 OR 545 021401 10.301.0101.2064.000(3.3.90.39.74 PROC LICIT: E SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS OS AUTOMOTORES CONF. NF. 867 IMENTÁRIA DRNECEDOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUC ITÁRIA 18 /008 ES 157 020403 04.122.0056.2027.000(3.3.90.39.74 PROC LICIT: E SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE AUTE ANCARIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONF. AUT. DO SR 18 /009 ES 157 020403 04.122.0056.2027.000(3.3.90.39.74 PROC LICIT: E SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE AUTE ANCARIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONF. AUT. DO SR IMENTÁRIA	SEVERINO ALVES DA SILVA CARUARU ME ITÁRIA 49 /001 OR 545 021401 10.301.0101.2064.0000 3.3.90.39.74 PROC LICIT: E SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUT OS AUTOMOTORES CONF. NF. 867 MENTÁRIA DRNECEDOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO ITÁRIA 18 /008 ES 157 020403 04.122.0056.2027.0000 3.3.90.39.74 PROC LICIT: E SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO DE ANCARIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO 18 /009 ES 157 020403 04.122.0056.2027.0000 3.3.90.39.74 PROC LICIT: E SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO DE ANCARIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO ANCARIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO ANCARIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO ANCARIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO ANCARIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO ANCARIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO AMENTÁRIA	SEVERINO ALVES DA SILVA CARUARU ME ITÁRIA 49 /001 OR 545 021401 10.301.0101.2064.000(3.3.90.39.74 OUTROS SI PROC LICIT: 300 E SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E RE OS AUTOMOTORES CONF. NF. 867 IMENTÁRIA DRNECEDOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO ITÁRIA 18 /008 ES 157 020403 04.122.0056.2027.000(3.3.90.39.74 OUTROS SI PROC LICIT: 001 E SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO DE DOCUMEN ANCARIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO. 18 /009 ES 157 020403 04.122.0056.2027.000(3.3.90.39.74 OUTROS SI PROC LICIT: 001 E SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO DE DOCUMEN ANCARIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO. MENTÁRIA	SEVERINO ALVES DA SILVA CARUARU ME CNPJ/CPF 00.918.166/0001-91 ITÁRIA 19 /001 OR 545 021401 10.301.0101.2064.0000 3.3.90.39.74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEII00719 PROC LICIT: 300 000 01 00 E SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA OS AUTOMOTORES CONF. NF. 867 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO CNPJ/CPF 11.431.327/0001-34 ITÁRIA 18 /008 ES 157 020403 04.122.0056.2027.0000 3.3.90.39.74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEII00902 PROC LICIT: 001 001 01 00 E SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS CONSTATE EM ANCARIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. CONF. AUT. DO SR. PREFEITO. 18 /009 ES 157 020403 04.122.0056.2027.0000 3.3.90.39.74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEII00834 PROC LICIT: 001 001 01 00 E SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS CONSTATE EM ANCARIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. CONF. AUT. DO SR. PREFEITO. MENTÁRIA MENTÁRIA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38 Exercício: 2018

Data	Emp/Sub	•			Funcional	Categ	Plano TCE	•		Ordem Fte. Grupo Fte. Có	odigo
Cod:		ILVANIC) JOSÉ	DA SIL	.VA				CNPJ/CPI	F 030.814.824-	-02
_	AMENTÁRI. 018 00528 /001		592	021401	10.302.0102.2073.00		l.14	DIÁRIAS NO 310	PAIS	00798 01 00	275,00
CID	ADES DE CARL	Jaru, Re	CIFE	PARA C	PROC LIC MENTO DE CONCES CUSTEAR DESPESA PRME DISCRIMINAÇÃ	SOES DE 10 S COM ALIM		MES DE ABEI	L PARA AS	5	
	ORÇAMENTA		LIVIES	CONFO	KINE DISCKINIINAÇA	AO EIVI PLA					275,00
TOTAL	. DO FORNEC	EDOR									275,00
Cod:	772 JO Amentári		DO FR	RANCIS	CO DE LIMA				CNPJ/CPI	F 987.339.668-	-34
•	018 00531 /001		592	021401	10.302.0102.2073.00 PROC LIC		1.14	DIÁRIAS NO 310	PAIS 000	00801	670,00
CID	ADES DE CARL	Jaru, Re	CIFE P	ARA CL	MENTO DE CONCES ISTEAR DESPESAS PRME DISCRIMINAÇÃ	COM ALIMEI	NTACAO DO M				
TOTAL	ORÇAMENTA	ÁRIA									670,00
TOTAL	. DO FORNEC	EDOR									670,00
Cod: ORÇ		PREBAG			DE PREVIDENCIA I	000 3.1.91.13			BRIGAÇÕES	F 09.241.494/0 PATRON00813	
Cod: 6	818 IP AMENTÁRI/ 018 00014 /004 LOR QUE SE EM	PREBAG ES MPENHA ERVIDOR	131 PARA C ES DA	020301 D PAGAM ADMINIS		000 3.1.91.13 DIT: CARGOS PRE E O MES DE 1 000 3.1.91.13	3.99 EVIDENCIARIO MARÇO DE 20'	001 S PARTE PAT 18, CONF. AU	BRIGAÇÕES 001 RONAL INCI T. DO SR. PR	PATRON00813 01 00 DENTE	0001-70 6.628,69
Cod: ORÇ/ 10/04/20 VAI NA 10/04/20 VAI PRI	818 IP AMENTÁRIA 018 00014 /004 LOR QUE SE EM FOPAG DOS SE 018 00015 /003 LOR QUE SE EM EVIDENCIARIOS	PREBAG ES MPENHA ERVIDOR ES MPENHA S INCIDEI	131 PARA C PES DA 283 PARA C NTE NA	020301 D PAGAM ADMINIS 020506 D PAGAM A FOPAG	28.846.0092.2021.00 PROC LIC MENTO REF. AO ENC STRAÇÃO, DURANTE 12.361.0092.2210.00	OOC 3.1.91.13 CAT: CARGOS PRE COMES DE I COMES DE I CATE CONTRA DE I COLHIMENTO DO FUNDEB OOC 3.1.91.13	8.99 EVIDENCIARIO MARÇO DE 20' 8.99 D DA PATRONA 40% NO MES	001 S PARTE PAT 18, CONF. AU' OUTRAS OF 252 AL DOS ENCA DE MARÇO/20	BRIGAÇÕES 001 RONAL INCI T. DO SR. PF BRIGAÇÕES 000 RGOS 018.	PATRON00813 01 00 DENTE REFEITO. PATRON00811 01 00	0001-70 6.628,69 15.869,28
Cod: 0 ORÇ/ 10/04/20 VAI NA 10/04/20 VAI PRI 10/04/20 VAI PRI	818 IP AMENTÁRIA D18 00014 /004 LOR QUE SE EN FOPAG DOS SE D18 00015 /003 LOR QUE SE EN EVIDENCIARIOS D18 00016 /004 LOR QUE SE EN	PREBAG ES MPENHA ERVIDOR ES MPENHA S INCIDE! ES	131 PARA CES DA 283 PARA C NTE NA 284 PARA C	020301) PAGAM ADMINIS 020506) PAGAM FOPAG 020506) PAGAM FOPAG 020506	28.846.0092.2021.00 PROC LIC MENTO REF. AO ENC STRAÇÃO, DURANTE 12.361.0092.2210.00 MENTO REF. AO REC DOS SERVIDORES 12.361.0092.2212.00	DOC 3.1.91.13 EXARGOS PRE COMES DE 1 DOC 3.1.91.13 EXIT: COLHIMENTO DO FUNDEB DOC 3.1.91.13 EXIT: COLHIMENTO DO FUNDEB DOC 3.3.91.97	EVIDENCIARIO MARÇO DE 20' 1.99 DA PATRONA 40% NO MES 1.99 D DA PATRONA 60% NO MES	001 S PARTE PAT 18, CONF. AU OUTRAS OF 252 AL DOS ENCA DE MARÇO/20 OUTRAS OF 251 AL DOS ENCA DE MARÇO/20	BRIGAÇÕES 001 RONAL INCI T. DO SR. PR BRIGAÇÕES 000 RGOS 018. BRIGAÇÕES 000 RGOS 018.	PATRON00813 01 00 DENTE REFEITO. PATRON00811 01 00	0001-70 6.628,69 15.869,28 34.632,84
Cod: ORÇ/ 10/04/20 VAI NA 10/04/20 VAI PRI 10/04/20 VAI EN0	818 IP AMENTÁRIA 018 00014 /004 LOR QUE SE EM FOPAG DOS SE 018 00015 /003 LOR QUE SE EM EVIDENCIARIOS 018 00016 /004 LOR QUE SE EM EVIDENCIARIOS 018 00017 /011 LOR QUE SE EM	PREBAG A ES MPENHA ERVIDOR ES MPENHA S INCIDER ES MPENHA S INCIDER ES	131 PARA CRES DA 283 PARA CRES NA 284 PARA CRES NA 129 PARA CRES IN	020301 D PAGAM ADMINIS 020506 D PAGAM A FOPAG 020506 D PAGAM A FOPAG 020301 D PAGAM CIDENTI	28.846.0092.2021.00 PROC LIC PROC LIC MENTO REF. AO ENC STRAÇÃO, DURANTE 12.361.0092.2210.00 PROC LIC MENTO REF. AO REC DOS SERVIDORES 12.361.0092.2212.00 PROC LIC MENTO REF. AO REC DOS SERVIDORES 28.846.0021.2142.00	DOC 3.1.91.13 DIT: CARGOS PRE COMES DE 1 DOC 3.1.91.13 DIT: COLHIMENTO DO FUNDEB DOC 3.3.91.97 DO FUNDEB COLHIMENTO DO FUNDEB COLHIMENTO DO FUNDEB COLHIMENTO DO FUNDEB COLHIMENTO DOC 3.3.91.97 DIT: COLHIMENTO ERVIDORES DOC 3.3.91.97	8.99 EVIDENCIARIO MARÇO DE 20' 8.99 D DA PATRONA 40% NO MES 8.99 D DA PATRONA 60% NO MES 7.00 D DA PATRONA DA ADMINISTI	001 S PARTE PAT 18, CONF. AU OUTRAS OF 252 AL DOS ENCA DE MARÇO/20 OUTRAS OF 251 AL DOS ENCA DE MARÇO/20 Aporte para 001 AL SUPLEMEN RAÇÃO NO MI	BRIGAÇÕES 001 RONAL INCI T. DO SR. PF BRIGAÇÕES 000 RGOS 018. BRIGAÇÕES 000 RGOS 018. Cobertura do 001 ITAR DOS ES DE MARÇ	PATRON00813 01 00 DENTE REFEITO. PATRON00811 01 00 PATRON00808 01 00	0001-70 6.628,69 15.869,28 34.632,84 6.702,52
Cod: ORÇ/ 10/04/20 VAI NA 10/04/20 VAI 10/04/20 VAI EN0 10/04/20 VAI EN0 10/04/20 VAI EN0	818 IP AMENTÁRIA 018 00014 /004 LOR QUE SE EN FOPAG DOS SE 018 00015 /003 LOR QUE SE EN EVIDENCIARIOS 018 00017 /011 LOR QUE SE EN CARGOS PREVI 018 00017 /010 LOR QUE SE EN CARGOS PREVI 018 00017 /010	PREBAG ES MPENHA ERVIDOR ES MPENHA S INCIDE ES MPENHA IDENCIAI ES	131 PARA CRES DA 283 PARA CRES DA 284 PARA CRES DA 129 PARA CRES DA 129 PARA CRES DA 129 PARA CRES DA 129	020301 D PAGAM ADMINIS 020506 D PAGAM A FOPAG 020506 D PAGAM A FOPAG 020301 D PAGAM ICIDENTI 020301 D PAGAM ICIDENTI	28.846.0092.2021.00 PROC LIC PROC LIC MENTO REF. AO ENC STRAÇÃO, DURANTE 12.361.0092.2210.00 MENTO REF. AO REC DOS SERVIDORES 12.361.0092.2212.00 PROC LIC MENTO REF. AO REC DOS SERVIDORES 28.846.0021.2142.00 MENTO REF. AO REC ENTO REF. AO REC SENTO REF. AO REC SENTO REF. AO REC ENTO REF. AO REC	DOC 3.1.91.13 DIT: CARGOS PRE C O MES DE I OCC 3.1.91.13 DIT: COLHIMENTO DO FUNDEB DOC 3.1.91.13 DO FUNDEB DOC 3.3.91.97 DO FUNDEB DOC 3.3.91.97 DOCHIMENTO ERVIDORES DOC 3.3.91.97 DIT: COLHIMENTO ERVIDORES DOC 3.3.91.97 DIT: COLHIMENTO ERVIDORES DOC 3.3.91.97 DIT: COLHIMENTO ERVIDORES DOC 3.3.91.97	EVIDENCIARIO MARÇO DE 20' 3.99 DA PATRONA 40% NO MES 3.99 DA PATRONA 60% NO MES 7.00 DA PATRONA DA ADMINISTI 7.00 DA PATRONA DO FUNDEB 4	O01 S PARTE PAT 18, CONF. AU OUTRAS OF 252 AL DOS ENCA DE MARÇO/20 OUTRAS OF 251 AL DOS ENCA DE MARÇO/20 Aporte para 001 AL SUPLEMEN OW NO MES E	BRIGAÇÕES 001 RONAL INCI T. DO SR. PF BRIGAÇÕES 000 RGOS 018. BRIGAÇÕES 000 RGOS 018. Cobertura do 001 ITAR DOS ES DE MARÇ COBETURA DOS DE MARÇO/2	PATRON00813 01 00 DENTE REFEITO. PATRON00811 01 00 PATRON00808 01 00 Déficit Al00815 01 00 CO/2018. Déficit Al00812 01 00	0001-70 6.628,69 15.869,28 34.632,84 6.702,52
Cod: ORÇ/ 10/04/20 VAI NA 10/04/20 VAI PRI 10/04/20 VAI EN: 10/04/20 VAI EN: 10/04/20 VAI EN: 10/04/20 VAI EN: 10/04/20	818 IP AMENTÁRIA 018 00014 /004 LOR QUE SE EN FOPAG DOS SE 018 00015 /003 LOR QUE SE EN EVIDENCIARIOS 018 00017 /011 LOR QUE SE EN CARGOS PREVI 018 00017 /010 LOR QUE SE EN CARGOS PREVI 018 00017 /009 LOR QUE SE EN CARGOS PREVI 018 00017 /009	PREBAG ES MPENHA ERVIDOR ES MPENHA ES INCIDER ES MPENHA IDENCIAR ES MPENHA IDENCIAR ES MPENHA IDENCIAR ES	PARA CRIDS IN 129 PARA CRIDS IN 129	020301) PAGAM ADMINIS 020506) PAGAM FOPAG 020506) PAGAM FOPAG 020301) PAGAM CIDENTI 020301) PAGAM CIDENTI 020301) PAGAM CIDENTI 020301	28.846.0092.2021.00 PROC LIC PROC LIC MENTO REF. AO ENC STRAÇÃO, DURANTE 12.361.0092.2210.00 PROC LIC MENTO REF. AO REC DOS SERVIDORES 12.361.0092.2212.00 PROC LIC MENTO REF. AO REC DOS SERVIDORES 28.846.0021.2142.00 PROC LIC MENTO REF. AO REC E NA FOPAG DOS SI 28.846.0021.2142.00 MENTO REF. AO REC E NA FOPAG DOS SI 28.846.0021.2142.00 MENTO REF. AO REC E NA FOPAG DOS SI 28.846.0021.2142.00	DOC 3.1.91.13 DIT: CARGOS PRE COMES DE 1 DOC 3.1.91.13 DIT: COLHIMENTO DO FUNDEB DOC 3.1.91.13 DIT: COLHIMENTO DO FUNDEB DOC 3.3.91.97 DIT: COLHIMENTO ERVIDORES DOC 3.1.91.13 DIT:	EVIDENCIARIO MARÇO DE 20' 8.99 DA PATRONA 40% NO MES 8.99 DA PATRONA 60% NO MES 7.00 DA PATRONA DA ADMINISTI 7.00 DA PATRONA DO FUNDEB 4 7.00 DA PATRONA DO FUNDEB 6 8.99	O01 S PARTE PAT 18, CONF. AU' OUTRAS OF 252 AL DOS ENCA DE MARÇO/20 Aporte para 001 AL SUPLEMEN APORTE PARA 001 AL SUPLEMEN APORTE PARA 001 AL SUPLEMEN 000 ADORDE PARA 001 AL SUPLEMEN 000 ADORDE PARA 001 AL SUPLEMEN 000 ADORDE PARA 001 AL SUPLEMEN 001 AL	BRIGAÇÕES 001 RONAL INCI T. DO SR. PF BRIGAÇÕES 000 RGOS 018. BRIGAÇÕES 000 RGOS 018. Cobertura do 001 ITAR DOS ES DE MARÇ Cobertura do 001 ITAR DOS DE MARÇO/2 Cobertura do 001 ITAR DOS DE MARÇO/2 Cobertura do 001 ITAR DOS DE MARÇO/2 COBERTURA DOS DE MARÇO/2 COBERTURA DOS DE MARÇO/2 BRIGAÇÕES 000	PATRON00813 01 00 DENTE REFEITO. PATRON00811 01 00 PATRON00808 01 00 Deficit Al00815 01 00 CO/2018. Deficit Al00812 01 00 O18. Deficit Al00809 01 00 O18. PATRON00730 01 00	0001-70

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38 Exercício: 2018

Data	Emp/Sub		al Funcional	Categ		Descrição Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Ordem Fte. Grupo Fte. Cóo	•
Cod: (818 IPRI	EBAG-INSTITUTO	DE PREVIDENC	CIA DO MUN.DE	BARRA D		CNPJ/CP	PF 09.241.494/00	001-70
ORÇ/	AMENTÁRIA								
			PAGAMENTO O DO DE REF. AO MES D		O COMPLEME	NTO PATRO	NAL DO RPF	PS DOS	
	018 00429 /001		03 28.843.0021.212		02	AMORTIZAO 001	ÇÃO DA DÍV 001	1DA CON700890 01 00	23.635,
			AO COMPLEMENTO			IDA CONTRA	TUAL JUNTO	O AO	
	018 00430 /001		03 28.843.0021.212			AMORTIZAG 001	ÇÃO DA DÍV 001	IDA CON700891 01 00	4.110,
			A PARCELAMENTO MPS N°00368 DE 2		TRATUAL JUN	ITO AO IPREE	BAG REFER	ENTE A	
	018 00431 /001		03 28.843.0021.212		02	AMORTIZA(001	ÇÃO DA DÍV 001	1DA CON100888 01 00	3.542,
			AO ADIANTAMENT 6/240 DO PARCELAI			IDA CONTRA	TUAL JUNTO	O AO	
10/04/20	018 00432 /001	OR 160 02040	03 28.843.0021.212 PROC	26.000(4.6.91.71. CLICIT:	02	001	001	TIDA CONT00889 01 00	9.585,
			A PARCELAMENTO ELAMENTO MPS Nº		TRATUAL JUN	ITO AO IPREE	BAG REFER	ENTE DE	
TOTAL	ORÇAMENTÁR	IA							181.881,
TOTAL	DO FORNECEI	OOR							181.881,
		ANE MARIA NUNE	ES BENIZIO				CNPJ/CP	PF 581.008.574-	15
ORÇA	MENTÁRIA					,			
ORÇA			06 12.361.0120.220	01.0000 3.3.90.14. CLICIT:	14	DIÁRIAS NO 252		PF 581.008.574- 00788 01 00	15 900,
ORÇA 25/04/20 VAL 11,1	AMENTÁRIA 018 00477 /001 .OR QUE SE EMPI 12 E 13/04/2018 PA	OR 309 02050 ENHA PARA O PAG IRA PARTICIPAR E	06 12.361.0120.220	CLICIT: ONCESSÃO DE 0	3 DIARIAS A C	252 CIDADE DE PA	PAIS 000 LMARES NO	00788 01 00 OS DIAS	
ORÇA 25/04/20 VAL 11,1 E A	AMENTÁRIA 018 00477 /001 OR QUE SE EMPI	OR 309 02050 ENHA PARA O PAG IRA PARTICIPAR D EITO.	06 12.361.0120.220 PROC AMENTO REF. A C	CLICIT: ONCESSÃO DE 0	3 DIARIAS A C	252 CIDADE DE PA	PAIS 000 LMARES NO	00788 01 00 OS DIAS	
ORÇA 25/04/20 VAL 11,1 E A	AMENTÁRIA 018 00477 /001 .OR QUE SE EMPI 12 E 13/04/2018 PA UT. DO SR. PREFI	OR 309 02050 ENHA PARA O PAG IRA PARTICIPAR D EITO.	06 12.361.0120.220 PROC AMENTO REF. A C	CLICIT: ONCESSÃO DE 0	3 DIARIAS A C	252 CIDADE DE PA	PAIS 000 LMARES NO	00788 01 00 OS DIAS	900,
25/04/20 VAL 11,1 E A	AMENTÁRIA 018 00477 /001 .OR QUE SE EMPI 12 E 13/04/2018 PA UT. DO SR. PREFI	OR 309 02050 ENHA PARA O PAG IRA PARTICIPAR E EITO.	06 12.361.0120.220 PROC AMENTO REF. A C	CLICIT: ONCESSÃO DE 0	3 DIARIAS A C	252 CIDADE DE PA	PAIS 000 LMARES NO	00788 01 00 OS DIAS	900,
ORÇA 25/04/20 VAL 11,7 E A	AMENTÁRIA 018 00477 /001 OR QUE SE EMPI 12 E 13/04/2018 PA UT. DO SR. PREFI ORÇAMENTÁR	OR 309 02050 ENHA PARA O PAG IRA PARTICIPAR E EITO.	06 12.361.0120.220 PROC AMENTO REF. A C	CLICIT: ONCESSÃO DE 0	3 DIARIAS A C	252 CIDADE DE PA	PAIS 000 LMARES NO	00788 01 00 OS DIAS	900,
ORÇA 25/04/20 VAL 11,7 E A	AMENTÁRIA 018 00477 /001 .OR QUE SE EMPI 12 E 13/04/2018 PA UT. DO SR. PREFI ORÇAMENTÁR	OR 309 02050 ENHA PARA O PAG IRA PARTICIPAR E EITO.	06 12.361.0120.220 PROC AMENTO REF. A CO DE REUNIÕES SOBI	CLICIT: ONCESSÃO DE 0	3 DIARIAS A C	252 CIDADE DE PA	D PAIS 000 NLMARES NO RIMENTO EN	00788 01 00 OS DIAS	900,
ORÇA 25/04/20 VAL 11,1 E A TOTAL	AMENTÁRIA 018 00477 /001 .OR QUE SE EMPI 12 E 13/04/2018 PA UT. DO SR. PREFI ORÇAMENTÁR	OR 309 02050 ENHA PARA O PAG IRA PARTICIPAR D EITO. IIA	06 12.361.0120.220 PROC AMENTO REF. A CO DE REUNIÕES SOBI	CLICIT: ONCESSÃO DE 0	3 DIARIAS A C	252 CIDADE DE PA	D PAIS 000 NLMARES NO RIMENTO EN	00788 01 00 OS DIAS VI ANEXO,	900,
ORÇA 25/04/20 VAL 11,1 E A TOTAL TOTAL Cod: { ORÇA 04/04/20	AMENTÁRIA 118 00477 /001 OR QUE SE EMPI 12 E 13/04/2018 PA UT. DO SR. PREFI ORÇAMENTÁRI DO FORNECED B56 MAF AMENTÁRIA 118 00597 /001	OR 309 02050 ENHA PARA O PAG RA PARTICIPAR E EITO. DOR RLUCE SOUZA AI OR 90 02030	06 12.361.0120.220 PROC AMENTO REF. A CO DE REUNIÕES SOBI NDRADE	CLICIT: ONCESSÃO DE 0 RE TRANSPORTE 17.0000 3.3.90.36. CLICIT:	3 DIARIAS A C	OUTROS SI	O PAIS 000 ALMARES NO RIMENTO EN CNPJ/CP ERVIÇOS DE 001	00788 01 00 OS DIAS VI ANEXO, PF 039.993.534-7	900,
VAL 11,7 E A TOTAL Cod: 6 ORÇA 04/04/20 VAL REF	AMENTÁRIA 18 00477 /001 OR QUE SE EMPI 12 E 13/04/2018 PA UT. DO SR. PREFI ORÇAMENTÁRI DO FORNECEE 856 MAF AMENTÁRIA 18 00597 /001 OR QUE SE EMPI FEIÇÕES CAFÉ DA	OR 309 02050 ENHA PARA O PAG ARA PARTICIPAR E EITO. BIA OR OR OR OR OR OR OR OR OR O	06 12.361.0120.220 PROC AMENTO REF. A CO DE REUNIÕES SOBI NDRADE	CLICIT: ONCESSÃO DE 0 RE TRANSPORTE 17.000(3.3.90.36. CLICIT: PARCELA DOS SEIAMENTO QUE P	3 DIARIAS A C	OUTROS SI 001	CNPJ/CP ERVIÇOS DE 001 PRINECIMENTO	00788 01 00 OS DIAS M ANEXO, PF 039.993.534- E PESSO/01033 01 00 TO DE	900,
VAL 11,7 E A TOTAL Cod: { ORÇA 04/04/20 VAL REF REY	AMENTÁRIA 18 00477 /001 OR QUE SE EMPI 12 E 13/04/2018 PA UT. DO SR. PREFI ORÇAMENTÁRI DO FORNECEE 856 MAF AMENTÁRIA 18 00597 /001 OR QUE SE EMPI FEIÇÕES CAFÉ DA	OR 309 02050 ENHA PARA O PAG ARA PARTICIPAR E EITO. BIA OOR CRUCE SOUZA AI OR 90 02030 ENHA PARA O PAG A MANHĀ, E LANCH	PROC AMENTO REF. A COSE REUNIÕES SOBI NDRADE 10 04.122.0021.201 PROC AMENTO REF. A 2º HES PARA O POLIC	CLICIT: ONCESSÃO DE 0 RE TRANSPORTE 17.000(3.3.90.36. CLICIT: PARCELA DOS SEIAMENTO QUE P	3 DIARIAS A C	OUTROS SI 001	CNPJ/CP ERVIÇOS DE 001 PRNECIMENTO	00788 01 00 OS DIAS M ANEXO, PF 039.993.534- E PESSO/01033 01 00 TO DE	900,
ORÇA 25/04/20 VAL 11,1 E A TOTAL TOTAL Cod: { ORÇA 04/04/20 VAL REF REV TOTAL	AMENTÁRIA 18 00477 /001 OR QUE SE EMPI 12 E 13/04/2018 PA UT. DO SR. PREFI ORÇAMENTÁRIA DO FORNECEI B56 MAF AMENTÁRIA 18 00597 /001 OR QUE SE EMPI FEIÇÕES CAFÉ DA /FEIÇÕES CAFÉ DA	OR 309 02050 ENHA PARA O PAG IRA PARTICIPAR E EITO. IIA OOR OR 90 02030 ENHA PARA O PAG A MANHÄ, E LANCH NICIPIO, NO DIA 31	PROC AMENTO REF. A COSE REUNIÕES SOBI NDRADE 10 04.122.0021.201 PROC AMENTO REF. A 2º HES PARA O POLIC	CLICIT: ONCESSÃO DE 0 RE TRANSPORTE 17.000(3.3.90.36. CLICIT: PARCELA DOS SEIAMENTO QUE P	3 DIARIAS A C	OUTROS SI 001	CNPJ/CP ERVIÇOS DE 001 PRNECIMENTO	00788 01 00 OS DIAS M ANEXO, PF 039.993.534- E PESSO/01033 01 00 TO DE	900,1 900,1 73
ORÇA 25/04/20 VAL 11,1 E A TOTAL TOTAL Cod: { ORÇA 04/04/20 VAL REF REV TOTAL	AMENTÁRIA D18 00477 /001 OR QUE SE EMPI 12 E 13/04/2018 PA UT. DO SR. PREFI ORÇAMENTÁRI DO FORNECED B56 MAF AMENTÁRIA D18 00597 /001 OR QUE SE EMPI FEIÇÕES CAFÉ DA //EION DESTE MUI ORÇAMENTÁRI ORÇAMENTÁRI ORÇAMENTÁRI	OR 309 02050 ENHA PARA O PAG IRA PARTICIPAR E EITO. IIA OOR OR 90 02030 ENHA PARA O PAG A MANHÄ, E LANCH NICIPIO, NO DIA 31	PROC AMENTO REF. A COSE REUNIÕES SOBI NDRADE 10 04.122.0021.201 PROC AMENTO REF. A 2º HES PARA O POLIC	CLICIT: ONCESSÃO DE 0 RE TRANSPORTE 17.000(3.3.90.36. CLICIT: PARCELA DOS SEIAMENTO QUE P	3 DIARIAS A C	OUTROS SI 001	CNPJ/CP ERVIÇOS DE 001 PRNECIMENTO	00788 01 00 OS DIAS M ANEXO, PF 039.993.534- E PESSO/01033 01 00 TO DE	900, 900, 900, 73 1.280,
ORÇA 25/04/20 VAL 11,1 E A TOTAL TOTAL Cod: { ORÇA 04/04/20 VAL REF REV TOTAL	AMENTÁRIA 18 00477 /001 OR QUE SE EMPI 12 E 13/04/2018 PA UT. DO SR. PREFI ORÇAMENTÁRIA DO FORNECEE 856 MAF AMENTÁRIA 18 00597 /001 OR QUE SE EMPI FEIÇÕES CAFÉ DA //EION DESTE MUI ORÇAMENTÁRIA DO FORNECEE	OR 309 02050 ENHA PARA O PAG ARA PARTICIPAR E EITO. BIA OOR CRUCE SOUZA AI OR 90 02030 ENHA PARA O PAG A MANHĀ, E LANCH NICIPIO, NO DIA 31	PROC AMENTO REF. A COSE REUNIÕES SOBI NDRADE 10 04.122.0021.201 PROC AMENTO REF. A 2º HES PARA O POLIC	CLICIT: ONCESSÃO DE 0 RE TRANSPORTE 17.000(3.3.90.36. CLICIT: PARCELA DOS S IAMENTO QUE P JT. DO S	3 DIARIAS A C	OUTROS SI 001	CNPJ/CP ERVIÇOS DE 001 RNECIMEN DA FESTIVID	00788 01 00 OS DIAS M ANEXO, PF 039.993.534- E PESSO/01033 01 00 TO DE	900, 900, 900, 73 1.280,

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38 Exercício: 2018

Data	Emp/Sub	Tipo F	icha L	₋ocal	Funcional		Categ	Pland	TCE	Descrição Vinc. Grupo	Vinc.Código	: Fte. Gru	Ordem Pgto	PAGA
Cod:	873 JOS	É JAILS	SON BA	ARRE	TO DE FR	EITAS				•	CNPJ/CI	PF 404.	807.474-15	
ORÇ.	AMENTÁRIA													
	2018 00058 /001	OR 4				PROC LICIT	:		FAVOR	OUTROS S 600	000	DE PESSO 01	O/00139 00	660,00
	LOR QUE SE EMPE L ORÇAMENTÁR		FERE	VIE AC	CUSTEIO	DE VIAGEN	IS REALIZA	ADAS F	FAVOR	K DESTA INS	ITTUIÇAU.			660,00
TOTA	L DO FORNECED	OOR												660,00
Cod:	907 GEN	ITIL GE	RÔNIN	MO DA	SILVA						CNPJ/CI	PF 557.	983.904-97	
ORÇ	AMENTÁRIA													
02/04/2	2018 00064 /001	OR 6	0	10101	01.031.001 F	0.2001.000 PROC LICIT		.14		DIÁRIAS NO 001	O PAIS 001	01	00144 00	200,00
ES 12/04/2	LOR QUE SE EMER CRITORIO DE CON 2018 00069 /001	ITABILID OR 6	ADE PO	ORTAN 10101	IDO DOCUN 01.031.001 F	MENTOS E 0.2001.000 PROCLICIT	NTERESSI 3.3.90.14 :	E DEST .14	A CASA	LEGISLATIV DIÁRIAS NO 001	A MUNICIP O PAIS 001	AL 01	00149 00	200,00
EN DU 17/04/2	LOR QUE SE EMPE ITIDADE NO DIA 09, IODECIMO PARA E 2018 00070 /001	/04/2018 XERCICI OR 6	, A CG IO DE 2 0	A ESC 2018 DE 10101	RITORIO DI ESTA CASA 01.031.001 F	E CONTABI LEGISLAT 0.2001.000 PROC LICIT	LIDADE PO IVA (3.3.90.14 :	ORTAN 14	DO RCL	. 2017, PARA DIÁRIAS NO 001	O RECALC O PAIS 001	ULO DO 01	O0150 00	200,00
PC	LOR QUE SE EMPE PRTANDO CPU DA (IEXO	ENHA CO CONTAB	ORRESI IILIDAD	PONDE E PAR	ENTE A 01 [A TROCA D	DIARIA A CI E PLACA E	DADE DE	CARUA NÇÃO E	RU JUN M GER	ITO A DIGITA AL CONFORM	L INFORMA ME NOTA F	TICA ISCAL EN	Л	
	2018 00002 /004	ES 1	6 0 ⁻	10101	01.031.001 F	0.2004.000 PROC LICIT		5.99		OUTRAS D 001	ESPESAS \	/ARIÁVEI 01	S 00124 00	6.000,00
VA LE	LOR QUE SE EMPE GISLATIVA MUNIC	ENHA CO	ORRES MES D	SPOND DE ABR	ENTE A CO IL DE 2018	NCESSÃO	DE REPRE	ESENTA	ÇÃO A	O PRESIDEN	TE DESTA	CASA		
TOTA	L ORÇAMENTÁR	IA												6.600,00
TOTA	L DO FORNECED	OOR												6.600,00
Cod:	918 J. BO	OSCO L	EITE I	LTDA							CNPJ/CI	PF 09.5	71.951/0001-95	i
ORÇ.	AMENTÁRIA													
	2018 00120 /001	OR 7				PROC LICIT	:			510	IATERIAIS I 000	01	SU00173 00	1.600,00
	LOR QUE SE EMPE TA FISCAL N° PAF								JOGOS	EDUCATICO	S CONSTAI	NTE EM		
TOTA	L ORÇAMENTÁR	IA												1.600,00
TOTAL	L DO FORNECED	OOR												1.600,00
Cod:		E JEOV	'AN DA	A SILV	A						CNPJ/CI	PF 021.	796.744-22	
_	AMENTÁRIA 2018 00587 /001	OR 9	0 02	20301	04.122.002 F	1.2017.000 PROC LICIT		i.45		OUTROS S 001	ERVIÇOS D 001	DE PESSO 01	D/01021 00	1.060,00

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38 Exercício: 2018

	Emp/Sub	про пісна	Lucai	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição Vinc. Grupo	Vinc.Código	: Fte. Gr	Ordem Pgto rupo Fte. Código	PAG
Cod: 9	9 25 JOS	SE JEOVAN D	DA SILV	'A				CNPJ/CF	PF 021	.796.744-22	
ORÇA	MENTÁRIA										
	OR QUE SE EMP STE MUNICIPIO, (MENTO REF. AOS REFEITO.	SEUS SERV. PF	REST. NA PAR	TE ELETRICA	DE VEICUI	LOS		
TOTAL	ORÇAMENTÁF	RIA									1.060,0
TOTAL	DO FORNECE	DOR									1.060,0
Cod: 9	974 HEI	NE CRISTINA	A BARR	ETO DE FREIT	AS			CNPJ/CF	PF 783	.348.104-15	
ORÇ/	MENTÁRIA										
10/04/20	018 00544 /001	OR 88	020301	04.122.0021.201 PROC		.14	DIÁRIAS NO 001	PAIS 001	01	00939 00	600,0
DIA	S 10 E 11/04/2018	PARA PARTIC	CIPAR D	MENTO REF. A C E REUNIÕES NA ONF. AUT. DO SF	SECRETARIA DI	02 DIARIAS C E HABITAÇÃO	OM PERNOITI DO ESTADO,	E A RECIF CONFORM	E, NOS 1E		
	018 00557 /001			04.122.0021.201 PROC	1.0000 3.3.90.14	.14	DIÁRIAS NO 001	PAIS 001	01	00952 00	450,0
PAF		JNIÕES NA SE	CRETAR	MENTO REF. A C RIA DE HABITAÇÃ EFEITO.							
TOTAL	ORÇAMENTÁF	RIA									1.050,0
TOTAL	DO FORNECE	DOR									1.050,0
											, -
Cod: '	1066 MA	RIA DA GLOF	RIA DA	SILVA				CNPJ/CF	PF 022	.542.974-81	
Cod: '	1066 MA NMENTÁRIA	RIA DA GLOF	RIA DA	SILVA				CNPJ/CF	PF 022	.542.974-81	
ORÇ <i>A</i> 18/04/20	AMENTÁRIA 018 00594 /001	OR 90	020301	04.122.0021.201 PROC	LICIT:		OUTROS SE	ERVIÇOS D 001	E PESS 01	O/01029 00	220,0
ORÇA 18/04/20 VAL	AMENTÁRIA 018 00594 /001	OR 90 IPENHA PARA	020301 O PAGA	04.122.0021.201 PROC MENTO REF. AO	LICIT:		001	ERVIÇOS D 001	E PESS 01	O/01029 00	
ORÇA 18/04/20 VAL DES	AMENTÁRIA 018 00594 /001 OR QUE SE EEM	OR 90 IPENHA PARA CONF. AUT. DC	020301 O PAGA	04.122.0021.201 PROC MENTO REF. AO	LICIT:		001	ERVIÇOS D 001	E PESS 01	O/01029 00	
ORÇA 18/04/20 VAL DES TOTAL	AMENTÁRIA 018 00594 /001 OR QUE SE EEM STE MUNICIPIO, (OR 90 IPENHA PARA CONF. AUT. DO RIA	020301 O PAGA	04.122.0021.201 PROC MENTO REF. AO	LICIT:		001	ERVIÇOS D 001	E PESS 01	O/01029 00	220,0
ORÇA 18/04/20 VAL DES TOTAL	AMENTÁRIA 018 00594 /001 OR QUE SE EEM STE MUNICIPIO, (ORÇAMENTÁR	OR 90 IPENHA PARA CONF. AUT. DO RIA	020301 O PAGA	04.122.0021.201 PROC MENTO REF. AO	LICIT:		001	ERVIÇOS D 001	E PESS 01	O/01029 00	220,0
ORÇA 18/04/20 VAL DES TOTAL	AMENTÁRIA 018 00594 /001 OR QUE SE EEM STE MUNICIPIO, (ORÇAMENTÁR DO FORNECE	OR 90 IPENHA PARA CONF. AUT. DO RIA	020301 O PAGA) SR. PR	04.122.0021.201 PROC MENTO REF. AO	LICIT:		001	ERVIÇOS D 001 O PREDIO	DE PESS 01 DO (SC	O/01029 00	220,0
ORÇA 18/04/20 VAL DES TOTAL TOTAL	AMENTÁRIA 018 00594 /001 OR QUE SE EEM STE MUNICIPIO, (ORÇAMENTÁF DO FORNECE	OR 90 IPENHA PARA CONF. AUT. DO RIA DOR	020301 O PAGA) SR. PR	04.122.0021.201 PROC MENTO REF. AO	LICIT:		001	ERVIÇOS D 001 O PREDIO	DE PESS 01 DO (SC	O/01029 00 FV)	220,0
ORÇA 18/04/20 VAL DES TOTAL TOTAL Cod:	AMENTÁRIA 018 00594 /001 OR QUE SE EEM STE MUNICIPIO, (ORÇAMENTÁR DO FORNECE	OR 90 IPENHA PARA CONF. AUT. DO RIA DOR	020301 O PAGA O SR. PR	04.122.0021.201 PROC MENTO REF. AO	LICIT: S SEUS SERV. F	PREST. EM FA	001	ERVIÇOS D 001 O PREDIO CNPJ/CF	DE PESS 01 DO (SC	O/01029 00 FV)	220,0
ORÇA 18/04/20 VAL DES TOTAL TOTAL Cod: ORÇA 25/04/20 VAL ANU	AMENTÁRIA 118 00594 /001 OR QUE SE EEM STE MUNICIPIO, O ORÇAMENTÁF DO FORNECE 1098 GLA MENTÁRIA 118 00506 /001 OR QUE SE EMP	OR 90 IPENHA PARA CONF. AUT. DO RIA DOR ADSON DA S OR 90 PENHA PARA C	020301 O PAGA O SR. PR	04.122.0021.201 PROC MENTO REF. AO EFEITO. 04.122.0021.201	LICIT: S SEUS SERV. F 7.0000 3.3.90.36 LICIT: SEUS SERV. PF	PREST. EM FA	OUTROS SE	ERVIÇOS D 001 O PREDIO CNPJ/CF ERVIÇOS D 001 VUGAÇÃO	PF 623 DE PESS 01 DE PESS 01 DE	O/01029 00 FV) .923.284-04 O/00837	220,0

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38 Exercício: 2018

Data Emp/Sub Tipo Ficha Local Funcional Categ Plano TCE Descrição	Ordem Pgto PAGA
	CPF 623.923.284-04
TOTAL DO FORNECEDOR	1.270,00
	CPF 020.708.015-19
ORÇAMENTÁRIA 26/04/2018 00602 /001 OR 90 020301 04.122.0021.2017.0000 3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS 001 001 001	01 00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA PINTURA DO PREDIO DO S CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV), CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.	SERVIÇO
TOTAL ORÇAMENTÁRIA	635,00
TOTAL DO FORNECEDOR	635,00
	CPF 09.579.529/0001-86
ORÇAMENTÁRIA 05/04/2018 00329 /001 OR 521 021401 10.122.0021.2059.000€ 3.3.90.30.52 OUTROS MATERIAIS 310 000	S DE CONSU00569 1.540,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GAZ DE COZINHA DESTINADOS A SEC. E MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ CONF. NF. 2.498 TOTAL ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE 1.540,00
·	·
TOTAL DO FORNECEDOR	1.540,00
	CPF 094.577.014-61
ORÇAMENTÁRIA 06/04/2018 00560 /001 OR 88 020301 04.122.0021.2017.000€ 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS PROC LICIT:	00955 150,00 01 00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA A CIDADE DE OLINDA NO 06/04/2018, PARA PARTICIPAR DO V CONGRESSO PERNAMBUCANO DE MUNICIPIOS AMUPE, CONF. REQUERI DIARIA EM ANEXO, E AUT. DO SR. PREFEITO.	DIA IMENTO DE
TOTAL ORÇAMENTÁRIA	150,00
TOTAL DO FORNECEDOR	150,00
Cod: 1139 MARIA MADALENA BIBIANO CORDEIRO DE MELO CNPJ/	CPF 881.206.194-04
ORÇAMENTÁRIA 12/04/2018 00114 /001 OR 657 021501 08.243.0083.2091.0000 3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS	
PROC LICIT: 510 000 VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO VISITADORES DOMICIL PROJETO CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2018.	01 00 LIAR DO

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38 Exercício: 2018

Cod:	Emp/Sub	·		Funcional ANO CORDEIRO	Categ	Plano TCE	•		Ordem Pgto Fte. Grupo Fte. Código F 881.206.194-04	PAGA
	AMENTÁRIA		יטוט אא	ANO CONDEINC	DE MELO			CIVI 3/CI	1 001.200.134-04	
TOTAL	_ ORÇAMENTÁ	RIA								1.000,00
TOTAL	_ DO FORNECE	EDOR								1.000,00
Cod:	1183 CA	ARLOS FERNAI	NDO D	A SILVA				CNPJ/CP	F 037.405.544-01	
•	AMENTÁRIA 018 00551 /001)20202	04.124.0060.2129. PROC L		.14	DIÁRIAS NO 001	PAIS 001	00946 01 00	360,00
DIA	AS 16 E 17/04/201	8, PARA PARTIC	IPAR D	ENTO REF. A CON E TREINAMENTOS EM ANEXO, E AUT	SOBRE O CC				CIFE NOS	
	_ ORÇAMENTÁ									360,00
TOTAL	_ DO FORNECE	EDOR								360,00
10/04/2	AMENTÁRIA 018 00436 /001 LOR QUE SE EM	OR 596 C)21401 PAGAM	SILVA 10.302.0102.2077. PROC L IENTO DE AJUDA E CARUARU CON	ICIT: DE CUSTO - T	FD - TRATAME	310 ENTO FORA D	UXÍLIOS FIN	F 935.626.244-68 ANCEIRC00699 01 00 00	120,00
	ORÇAMENTÁ		DADE D	L CAROARO COR	II . DECEARAÇ	OLS ANEXA I	KLI . AO IVILO	DE MANÇO A	2010	
		IRIA								120,00
TOTAL	_ DO FORNECE									120,00
Cod:	1266 JO	EDOR PSÉ CLAYTON	DA CO	STA				CNPJ/CP	F 034.165.904-57	
Cod: ORÇ , 19/04/2 VAI	1266 JO AMENTÁRIA 018 00534 /001 LOR QUE SE EM	EDOR PSÉ CLAYTON OR 90 C PENHA P/O PAG)20301 SAMENT	04.122.0021.2017. PROC L O REF. AO SEUS S	ICIT: SERV. PREST.	NA FUNÇÃO I	001 DE AUXILIAR	ERVIÇOS DE 001	E PESSO/00929 01 00	
Cod: ORÇA 19/04/2 VAI GE	1266 JO AMENTÁRIA 018 00534 /001 LOR QUE SE EM	EDOR PSÉ CLAYTON OR 90 C PENHA P/O PAG NICIPIO, NO MES)20301 SAMENT	04.122.0021.2017. PROC L	ICIT: SERV. PREST.	NA FUNÇÃO I	001 DE AUXILIAR	ERVIÇOS DE 001	E PESSO/00929 01 00	120,00
Cod: ORÇ, 19/04/2 VAI GE TOTAL	1266 JO AMENTÁRIA 018 00534 /001 LOR QUE SE EM RAIS DESTE MU	EDOR OSÉ CLAYTON OR 90 C PENHA P/O PAG NICIPIO, NO MES)20301 SAMENT	04.122.0021.2017. PROC L O REF. AO SEUS S	ICIT: SERV. PREST.	NA FUNÇÃO I	001 DE AUXILIAR	ERVIÇOS DE 001	E PESSO/00929 01 00	937,00
Cod: ORÇ, 19/04/2 VAI GE TOTAL TOTAL	1266 JO AMENTÁRIA 018 00534 /001 LOR QUE SE EM RAIS DESTE MU ORÇAMENTÁ	EDOR OSÉ CLAYTON OR 90 C PENHA P/O PAG NICIPIO, NO MES IRIA EDOR ANDRO CÍCEF	020301 AMENT S DE FE	04.122.0021.2017. PROC L O REF. AO SEUS S VEREIRO/2018, CO	ICIT: SERV. PREST.	NA FUNÇÃO I	001 DE AUXILIAR	ERVIÇOS DE 001 DE SERVIÇO	E PESSO/00929 01 00	937,00

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38 Exercício: 2018

Data Emp/Sub Tipo Ficha Local Funcional Categ Plano TCE Descrição Vinc. Grupo Vinc. Código: Fte.	Ordem Pgto PAG
Cod: 1306 LEANDRO CÍCERO DOS SANTOS CNPJ/CPF 10	-
ORÇAMENTÁRIA	
PROC LICIT: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO DIA 11/04/2018, PARA PARTICI	DAD
DO V SEMINARIO DE FORMAÇÃO DO PNAIC. CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.	PAR
TOTAL ORÇAMENTÁRIA	90,
TOTAL DO FORNECEDOR	90,
Cod: 1315 LUANA RAFAELA SILVA COSTA CNPJ/CPF 06	66.045.864-05
ORÇAMENTÁRIA	00777
30/04/2018 00507 /001 OR 592 021401 10.302.0102.2073.0000 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS PROC LICIT: 310 000 01	00777 380 00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSOES DE 14 DIARIAS NO MES DE ABRIL PARA AS CIDA DE CARURU E RECIF E PALAMRES PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DO TECNICO DE ENFERMAGEM COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA	380,
TOTAL DO FORNECEDOR	380,
Cod: 1323 TANIA MARIA DE VASCONCELOS WANDERLEY CNPJ/CPF 85	
Cod: 1323 TANIA MARIA DE VASCONCELOS WANDERLEY CNPJ/CPF 85 ORÇAMENTÁRIA 18/04/2018 00539 /001 OR 88 020301 04.122.0021.2017.0000 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS	56.190.944-72 00934 600 00
COd: 1323 TANIA MARIA DE VASCONCELOS WANDERLEY CNPJ/CPF 85 ORÇAMENTÁRIA 18/04/2018 00539 /001 OR 88 020301 04.122.0021.2017.0000 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS PROC LICIT: 001 001 01 VALOR QUE SE EEMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS INTEGRAL A RECIFE, NO DIAS 20/04/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA AMUPE, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. CONF. A DO SR. PREFEITO	56.190.944-72 00934 600 00
COd: 1323 TANIA MARIA DE VASCONCELOS WANDERLEY CNPJ/CPF 85 ORÇAMENTÁRIA 18/04/2018 00539 /001 OR 88 020301 04.122.0021.2017.0000 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS PROC LICIT: 001 001 01 VALOR QUE SE EEMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS INTEGRAL A RECIFE, NO DIAS 20/04/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA AMUPE, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. CONF. A DO SR. PREFEITO	56.190.944-72 00934 600 00 19 E AUT.
CODE CODE CONTROL CONT	56.190.944-72 00934 600 00 19 E AUT.
COd: 1323 TANIA MARIA DE VASCONCELOS WANDERLEY CNPJ/CPF 85 ORÇAMENTÁRIA 18/04/2018 00539 /001 OR 88 020301 04.122.0021.2017.0000 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS PROC LICIT: 001 001 01 VALOR QUE SE EEMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS INTEGRAL A RECIFE, NO DIAS 20/04/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA AMUPE, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. CONF. A DO SR. PREFEITO TOTAL ORÇAMENTÁRIA	56.190.944-72 00934 600 00 19 E NUT. 600,
COd: 1323 TANIA MARIA DE VASCONCELOS WANDERLEY CNPJ/CPF 85 ORÇAMENTÁRIA 18/04/2018 00539 /001 OR 88 020301 04.122.0021.2017.0000 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS PROC LICIT: 001 001 01 VALOR QUE SE EEMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS INTEGRAL A RECIFE, NO DIAS 20/04/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA AMUPE, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. CONF. A DO SR. PREFEITO TOTAL ORÇAMENTÁRIA TOTAL DO FORNECEDOR	56.190.944-72 00934 600 00 19 E NUT. 600,
Cod: 1323 TANIA MARIA DE VASCONCELOS WANDERLEY CNPJ/CPF 85 ORÇAMENTÁRIA 18/04/2018 00539 /001 OR 88 020301 04.122.0021.2017.0000 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS PROC LICIT: 001 001 01 VALOR QUE SE EEMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS INTEGRAL A RECIFE, NO DIAS 20/04/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA AMUPE, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. CONF. A DO SR. PREFEITO TOTAL ORÇAMENTÁRIA TOTAL DO FORNECEDOR Cod: 1329 J. C. SILVA - FARMACIA CNPJ/CPF 40	00934 600 00 19 E AUT. 600,
Cod: 1323 TANIA MARIA DE VASCONCELOS WANDERLEY ORÇAMENTÁRIA 18/04/2018 00539 /001 OR 88 020301 04.122.0021.2017.000(3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS PROC LICIT: 001 001 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 0	00934 00 19 E AUT. 600,
COd: 1323 TANIA MARIA DE VASCONCELOS WANDERLEY ORÇAMENTÁRIA 18/04/2018 00539 /001 OR 88 020301 04.122.0021.2017.000(3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS PROC LICIT: 001 001 01 01 VALOR QUE SE EEMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS INTEGRAL A RECIFE, NO DIAS 20/04/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA AMUPE, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. CONF. A DO SR. PREFEITO TOTAL ORÇAMENTÁRIA TOTAL DO FORNECEDOR Cod: 1329 J. C. SILVA - FARMACIA CNPJ/CPF 40 ORÇAMENTÁRIA 17/04/2018 00342 /001 OR 640 021401 10.306.0106.2307.000(3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para	00934 600 00 19 E AUT. 600, 00.865.826/0001-38
COd: 1323 TANIA MARIA DE VASCONCELOS WANDERLEY CNPJ/CPF 85 ORÇAMENTÁRIA 18/04/2018 00539 /001 OR 88 020301 04.122.0021.2017.000(3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS PROC LICIT: 001 001 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 0	00934 600 00 19 E AUT. 600, 00.865.826/0001-38
COd: 1323 TANIA MARIA DE VASCONCELOS WANDERLEY ORÇAMENTÁRIA 18/04/2018 00539 /001 OR 88 020301 04.122.0021.2017.000(3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS PROC LICIT: 001 001 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 0	00934 600 00 19 E AUT. 600, 00.865.826/0001-38

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38 Exercício: 2018

Data	Emp/Sub	•		Funcional	Categ	Plano TCE			Ordem Pgto Fte. Grupo Fte. Código	PAG
Cod:		RANDY SAL	_VADOR	DOS SANTOS JUI	NIOR			CNPJ/CP	PF 705.399.604-20	
_	AMENTÁRIA 018 00016 /004	GL 730	021501	08.244.0080.2147.0 PROC LIG		.99	OUTRAS CO	ONTRATAÇ	ÕES POR 00187	1.700,0
PR	OGRAMA BOLSA I	FAMILIA NA	REALIZAC	MENTO REF. AOS S ÇÃO DE BUSCA ATIV SSO AOS PROGRAM	EUS SERV. PI /A, QUE CONS	SISTE NA IDEN				
	ORÇAMENTÁF		O L ACLO	330 AOS I ROGRAM	AJ DE TRANS	,				1.700,0
TOTAL	DO FORNECE	DOR								1.700,0
Cod:	1357 ELIA	ANA DE FÁ	TIMA PC	ONTES VALENÇA				CNPJ/CP	F 410.349.454-91	
-	018 00129 /001	OR 681	021501	08.244.0080.2088.0 PROC LIG		.14	DIÁRIAS NO 510	PAIS 000	00191 01 00	300,0
NA	SECRETARIA DE	DESENVOL	VIMENTO	TO REF. A 02 DIARIA SOCIAL E DIREITOS INTRO INTERISTITUO	S HUMANOS N	NO DEPARTAN	MENTO DE	RTICIPAR D	E VISITA	
TOTAL	ORÇAMENTÁF	RIA								300,0
TOTAL	DO FORNECE	DOR								300,0
Cod: ORC	1368 CLE AMENTÁRIA	EYTON NAS	SCIMENT	TO MENEZES				CNPJ/CP	PF 030.925.784-06	
24/04/2	018 00484 /001	OR 544		10.301.0101.2064.0 PROC LIG	CIT:		300	000	E PESSO/00750 01 00	1.300,0
	LOR QUE SE EMP ALIZADO PELA SE			MENTO DE SERVIÇO NF. 2588	OS DE LOCAÇ	CÃO DE 05 (CIN	NCO) TOLDOS	S EM EVENT	O	
TOTAL	ORÇAMENTÁF	RIA								1.300,0
TOTAL	_ DO FORNECE	DOR								1.300,0
				,						
Cod:		EZERRA D	A SILVA	MÓVEIS - ME				CNPJ/CP	PF 08.455.607/0001-78	}
-	AMENTÁRIA 018 00346 /001	OR 593	021401	10.302.0102.2073.0 PROC LIG		.52	OUTROS M 310	ATERIAIS D 000	E CONSU00591 01 00	150,0
	LOR QUE SE EMP NF. NF. 1342	ENHA REF.	AO PAGA	MENTO DE AQUISIÇ		QUIDIFICADO	R DESTINADO	A UNIDADE	E MISTA	
CO	ORÇAMENTÁF	RIA								150,0
TOTAL	DO FORNECEI	DOR								150,

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38 Exercício: 2018

Data	Emp/Sub	про пісна	Local	Funcional	Categ	Plano ICE	Descrição Vinc. Grupo Vi	nc.Código: Fte.	Ordem Pgto Grupo Fte. Código	PAGA
od:	1378 JOS	E CICERO I	DOS SA	NTOS					11.557.804-34	
ORÇ.	AMENTÁRIA									
	018 00523 /001	OR 90		04.122.0021.2017.00 PROC LIC	IT:		OUTROS SER' 001 00	1 01	00	2.250,0
				MENTO REF. A AQUIS PIO, CONF. AUT. DO			NTO PARA SER	USADOS NAS	5	
TOTAI	ORÇAMENTÁR	RIA								2.250,0
TOTAI	DO FORNECEI	OOR								2.250,0
Cod:	1204 AD I	IAII SONI ALV	VES DE	EDANCA			C	ND I/ODE O	88.796.774-20	
	AMENTÁRIA	IAILSON AL'	VES DE	FRANÇA				MPJ/CFF 9	00.790.774-20	
-	018 00520 /001	OR 450	021001	15.452.0202.2109.00 PROC LIC		5.45	OUTROS SER'		SSO/00852 00	4.650,0
PL.	ACA KED-5119, PA	RA O TRANS	PORTE [MENTO REF. AOS SE DE LIXO ATÉ O ATER SO LICITATÓRIO Nº0	RO SANITÁI	REST.NA LOCA RIO DO MUNIC	AÇÃO DE UM CA IPIO DE ESCADA	MINHÃO DE A-PE, CONFOI	RME	
	ORÇAMENTÁR									4.650,0
TOTAI	DO FORNECE	DOR								4.650,00
			Δ SII V/	A DE ALBUQUEDO	IIE			ND I/ODE O	66 085 054 00	4.650,0
Cod:	1385 NAY		A SILV	A DE ALBUQUERQ	UE		C	CNPJ/CPF 0	66.085.054-00	4.650,0
Cod:				A DE ALBUQUERO 10.301.0101.2064.0 PROC LIC	000 3.3.90.36	4.45	OUTROS SER	VIÇOS DE PES		
Cod: ORÇ. 17/04/2 VA	1385 NAY AMENTÁRIA 018 00480 /001 LOR QUE SE EMP	/ANE ALUIS OR 544 ENHA REF. A	021401	10.301.0101.2064.0	00(3.3.90.36 NT:		OUTROS SER'	VIÇOS DE PES	SSO/00746	600,0
Cod: ORÇ. 17/04/2 VA	1385 NAY AMENTÁRIA 018 00480 /001	/ANE ALUIS OR 544 ENHA REF. A	021401	10.301.0101.2064.00 PROC LIC	00(3.3.90.36 NT:		OUTROS SER'	VIÇOS DE PES	SSO/00746	600,0
Cod: ORÇ. 17/04/2 VA TOTAI	1385 NAY AMENTÁRIA 018 00480 /001 LOR QUE SE EMP	OR 544 ENHA REF. A	021401	10.301.0101.2064.00 PROC LIC	00(3.3.90.36 NT:		OUTROS SER'	VIÇOS DE PES	SSO/00746	600,0
Cod: ORÇ. 17/04/2 VA TOTAI	1385 NAY AMENTÁRIA 018 00480 /001 LOR QUE SE EMPI - ORÇAMENTÁR	OR 544 ENHA REF. A	021401	10.301.0101.2064.00 PROC LIC	00(3.3.90.36 NT:		OUTROS SER'	VIÇOS DE PES	SSO/00746	600,0
Cod: ORÇ. 17/04/2 VA TOTAI	1385 NAY AMENTÁRIA 018 00480 /001 LOR QUE SE EMPI ORÇAMENTÁR DO FORNECEI	OR 544 ENHA REF. A	021401 O PAGAI	10.301.0101.2064.00 PROC LIC	000 3.3.90.36 DT: S PRESTAD		OUTROS SER' 300 00	VIÇOS DE PES 0 01	SSO/00746	600,0 600,0
Cod: ORÇ. 17/04/2 VA TOTAI TOTAI Cod: ORÇ.	1385 NAY AMENTÁRIA 018 00480 /001 LOR QUE SE EMP ORÇAMENTÁR DO FORNECEI 1400 CON	OR 544 ENHA REF. A RIA DOR	021401 O PAGAI	10.301.0101.2064.00 PROC LIC MENTO DE SERVIÇO	DOC 3.3.90.36 DIT: IS PRESTAD	OS DE ;;;;;;;;;	OUTROS SER 300 00	VIÇOS DE PES 0 01	SSO/00746 00 0.703.157/0001-83	600,0
Cod: ORÇ. 17/04/2 VA TOTAI Cod: ORÇ. 10/04/2	1385 NAY AMENTÁRIA 018 00480 /001 LOR QUE SE EMP ORÇAMENTÁR DO FORNECED 1400 COM AMENTÁRIA 018 00039 /003	(ANE ALUIS OR 544 ENHA REF. A RIA DOR NFEDERAÇ GL 46	021401 O PAGAI ÃO NAC	10.301.0101.2064.00 PROC LIC MENTO DE SERVIÇO CIONAL DE MUNIC 04.122.0021.2215.00 PROC LIC	DOC 3.3.90.36 DIT: SPRESTAD SPIOS DOC 3.3.50.41	OS DE ;;;;;;;;;	OUTROS SER' 300 00	VIÇOS DE PES	SSO/00746 00	600,0 600,0
Cod: ORÇ. 17/04/2 VA TOTAI TOTAI Cod: ORÇ. 10/04/2 VA	1385 NAY AMENTÁRIA 018 00480 /001 LOR QUE SE EMPL ORÇAMENTÁR DO FORNECED 1400 CON AMENTÁRIA 018 00039 /003 LOR QUE SE EMPL	OR 544 ENHA REF. A RIA DOR NFEDERAÇ GL 46 0ENHA PARA RIOS E PROC	021401 O PAGAI ÃO NAC 020201	10.301.0101.2064.00 PROC LIC MENTO DE SERVIÇO CIONAL DE MUNIC 04.122.0021.2215.00	DOC 3.3.90.36 DIT: PIOS DOC 3.3.50.41 DIT: TRIBUIÇÃO	.00 NACIONAL DE	OUTROS SER' 300 00	CNPJ/CPF 0	0.703.157/0001-83	600,0
Cod: ORÇ. 17/04/2 VA TOTAI TOTAI Cod: ORÇ. 10/04/2 VA TE CCC	1385 NAY AMENTÁRIA 018 00480 /001 LOR QUE SE EMP ORÇAMENTÁR DO FORNECEI 1400 CON AMENTÁRIA 018 00039 /003 LOR QUE SE EMPRIMOS ESTATUTAI	OR 544 ENHA REF. A RIA DOR NFEDERAÇ GL 46 0ENHA PARA RIOS E PROC PREFEITO.	021401 O PAGAI ÃO NAC 020201	10.301.0101.2064.00 PROC LIC MENTO DE SERVIÇO CIONAL DE MUNIC 04.122.0021.2215.00 PROC LIC MENTO REF. A CON	DOC 3.3.90.36 DIT: PIOS DOC 3.3.50.41 DIT: TRIBUIÇÃO	.00 NACIONAL DE	OUTROS SER' 300 00	CNPJ/CPF 0	0.703.157/0001-83	600,00
Cod: ORÇ. 17/04/2 VA TOTAI TOTAI Cod: ORÇ. 10/04/2 VA TE CCC TOTAI	1385 NAY AMENTÁRIA 018 00480 /001 LOR QUE SE EMPI ORÇAMENTÁR DO FORNECEI 1400 CON AMENTÁRIA 018 00039 /003 LOR QUE SE EMPI RMOS ESTATUTAI NF. AUT. DO SR. F	OR 544 ENHA REF. A RIA DOR NFEDERAÇ GL 46 0ENHA PARA RIOS E PROC PREFEITO.	021401 O PAGAI ÃO NAC 020201	10.301.0101.2064.00 PROC LIC MENTO DE SERVIÇO CIONAL DE MUNIC 04.122.0021.2215.00 PROC LIC MENTO REF. A CON	DOC 3.3.90.36 DIT: PIOS DOC 3.3.50.41 DIT: TRIBUIÇÃO	.00 NACIONAL DE	OUTROS SER' 300 00	CNPJ/CPF 0	0.703.157/0001-83	600,00

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38 Exercício: 2018

Data	Emp/Sub			Funcional	Categ	Plano TCE	Vinc. Grupo Vinc.Co	-		PAGA
Cod:		AO CÍCER	O DA SIL\	/A			CNP	J/CPF 809	.293.624-20	
_	AMENTÁRIA									
20/04/2	2018 00017 /004	GL 10	010101	01.031.0010.2001.00 PROC LIC		5.06	SERVIÇOS TÉCNI 001 001	COS PROFIS 01	00 00	550,00
VA RF	LOR QUE SE EMP	ENHA GLO	BAL CORR	ESPONDENTE A PRE DOS ATOS SOLENE	ESTAÇÃO DE S DESTA CA	E SERVIÇOS N SA LEGISLATI	AS TRANSMISSÕES VA NO NO MES DE A	DAS ABRIL DE 201	18	
26/04/2	2018 00076 /001	OR 10	010101	01.031.0010.2001.00 PROC LIC	000 3.3.90.36	5.24	SERVIÇOS DE CO 001 001	MUNICAÇÃO 01	0 E00156 00	1.200,00
VA DI	LOR QUE SE EMP	ENHA COR	RESPOND	ENTE A SERVIÇOS C ÕES PARLAMENTARI	OM GRAVA	ÇÃO EM ESTÚ EXERCÍCIO D	DIO DE JINGLES PA DE 2018.	RA		
	L ORÇAMENTÁF									1.750,00
TOTA	L DO FORNECE	DOR								1.750,00
Cod:	1444 JOS	SÉ BATIST	A DE LIM	A FILHO			CNP	PJ/CPF 04.3	387.293/0001-62	2
ORÇ	AMENTÁRIA									
11/04/2	2018 00471 /001	OR 521	021401	10.122.0021.2059.00 PROC LIC).52	OUTROS MATERIA 310 000	AIS DE CONS 01	SU00738 00	549,00
	LOR QUE SE EMP 40 CONF. NF. 1414		. AO PAGA	MENTO DE AQUISIÇÃ	ÃO DE PEÇA	S DESTINADO	AO VEIULO PALIO [DE PLACA O	YT	
TOTA	L ORÇAMENTÁF	RIA								549,00
ТОТА	L DO FORNECE	DOR								549,00
Cod:	1535 M	J. SANTOS	S - BARRA	A DE GUABIRABA			CNP	J/CPF 01.1	188.439/0001-52	2
ORC	AMENTÁRIA									
_	2018 00455 /001	OR 593	021401	10.302.0102.2073.00 PROC LIC		0.52	OUTROS MATERIA 310 000	AIS DE CONS 01	SU00724 00	3.803,50
	LOR QUE SE EMP STA PAULO VIANA			MENTO DE AQUISIÇÂ NF. ANEXO	ĂO DE UTEN	SILIOS DOMES	STICOS DESTINADO	S A UNDIAD	E	
ТОТА	L ORÇAMENTÁF	RIA								3.803,50
TOTA	L DO FORNECE	DOR ————								3.803,50
Cod:	1544 FOR	PAG A					CNP	J/CPF		
ORÇ	AMENTÁRIA									
-	2018 00029 /005	ES 299	020506	12.361.0120.2048.00 PROC LIC		.01	VENCIMENTOS E 251 000	SALÁRIOS 01	00989 00	315.813,85
				TO REF. AOS VENCI	MENTOS DO	PESSOAL DA	SEC. DE EDUCAÇÃ	O FUNDEB		
	%, DURANTE O ME 2018 00029 /004	ES DE MAR ES 299		8, CONF.FOPAG ANE 12.361.0120.2048.00 PROC LIC	000 3.1.90.11	.01	VENCIMENTOS E 251 000	SALÁRIOS 01	00992 00	100.964,59
	LOR QUE SE EMP %, CONF.FOPAG A		PAGAMEN	TO REF. AO 1/3° DE		DO PESSOAL				
00	, 00 M . 1 O 1 A 0 F	4 1. 7 1/7.								

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38 Exercício: 2018

Data	Emp/Su		•	ha Local	Funcional		Categ	Plano	TCE	Descrição Vinc. Grupo			Ordem Pgto Grupo Fte. Código	PAGA
Cod: 1	1544 MENTÁ	FOPA	AG A								CNPJ/	CPF		
	ORÇAME		A											416.778,44
TOTAL	DO 500M		0.0											440.770.44
TOTAL	DO FORN	IECED	UR											416.778,44
Cod: 1	1565	RINA	LDO INA	CIO DA S	SILVA						CNPJ/	CPF 0	84.814.804-52	
ORÇA	MENTÁ	RIA												
	018 00584 /(OR 90		04.122.002 P MENTO REF.	ROC LICIT	Γ:		MADE	OUTROS S 001	001	01	SSO/01018 00	950,00
CAN	ITANDO NA	PRAÇA	NAS CC	MEMORA(ÇÕES DA PAS	SCOA NES	STE MUNC	IPIO, COI	NF. AU	IT. DO SR. PF	REFEITO	KAL IV		
TOTAL	ORÇAME	NTARI	Α											950,00
TOTAL	DO FORN	IECED(OR											950,00
Cod: 1			NILDO :	SEVERIN	O MARCELI	NO					CNPJ/	CPF 0	68.335.614-35	
_	MENTÁ 18 00066 /0		OR 6	010101	01.031.0010	2001 000	v 22001/	1 14		DIÁRIAS N	O DAIS		00146	200,00
VAL	OR QUE SE	EMEPI	NHA COF	RESPOND		ROC LICIT	Γ: IDADE DE	CARUAF		001 DIA 02/04/20	001 18, COM A		00	200,00
	ORÇAME			NICIPAL										200,00
TOTAL	DO FORN	IECED(OR											200,00
Cod: 1	1568	IOSÉ	EDSON	I DE PAU	ΙΔ						CNP I/	CPE N	24.714.544-02	
	MENTÁ		LDOO	, DE I AO	L/ (0111 07	011 0	24.714.044 02	
_	18 00530 /		OR 592	2 021401	10.302.0102 P	2.2073.000 ROC LICIT		1.14		DIÁRIAS NO 310	O PAIS 000	01	00800 00	500,00
CID	ADES DE CA	ARUAR	U, PALMA	ARES , REC	MENTO DE (CIFE E AGRE ISFERENCIA	STINA PA	ARA CUST	EAR DES	SPESA					
TOTAL	ORÇAME	NTÁRI	A											500,00
TOTAL	DO FORN	IECED(OR											500,00
Cod: 1	1570	FOPA	AG CON	SELHO TI	JTELAR						CNPJ/	CPF		
_	MENTÁ		F0 25		00.044.005	0000 000	v 0.400 c	1.00		OUTD: 0.5	ONTO	40 <u>0</u> -0-	DOD 00000	0.000
10/04/20	18 00031 /0	JU3	ES 375	020801	08.244.0080	J.2080.000	J. 3.1.90.04	+.99		OUTRAS C	UNTRATA	AÇUES I	POK 00892	6.020,00

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38 Exercício: 2018

	Emp/Sub	Tipo Ficha Local		Categ	Plano TCE	Descrição Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grup	Ordem Pgto oo Fte. Código	PAGA
Cod:		PAG CONSELHO TU	ITELAR				CNPJ/CPI	F		
VA		ENHA PARA O PAGAN		VENCIMENTO:	S DO PESSOA	001 L DO CONSEL	001 .HO TUTELA	01 .R,	00	
	L ORÇAMENTÁF	MARÇO DE 2018, CO	NF. FOPAG ANEXA	<u>. </u>						6.020,00
TOTAI	L DO FORNECEI	DOR								6.020,00
Cod:	1582 FOF	PAG DO FUNDEB B					CNPJ/CPI	F		
ORÇ.	AMENTÁRIA									
-	018 00037 /003	ES 308 020506	12.361.0120.2201. PROC L		1.01	VENCIMEN ¹ 252	TOS E SALÁI 000	RIOS 01	00990 00	156.152,0
409		ENHA P/O PAGAMENTES DE MARÇO DE 201 ES 308 020506		NEXA.			JCAÇÃO FUN TOS E SALÁI		00959	980,20
		ENHA P/O PAGAMEN	PROC L	ICIT:		252	000	01	00	900,20
40°	%, DURANTE O ME	ES DE MARÇO DE 201								457 400 00
TOTAL	L ORÇAMENTÁF	KIA								157.132,20
TOTAI	L DO FORNECEI	DOR								157.132,20
Cod:	4E04 EOF	PAG SEC. DE OBRA	S E URBANISMO)			CNPJ/CPI	F		
	1364 FOR									
•	AMENTÁRIA									
10/04/2	AMENTÁRIA 2018 00028 /003		15.452.0202.2109. PROC L	ICIT:		001	TOS E SALÁI 001 RAS E URBAI	01	00893 00	38.628,05
10/04/2 VA DU	AMENTÁRIA 018 00028 /003 LOR QUE SE EMP PRANTE O MES DE	ENHA P/O PAGAMEN ⁻ MARÇO DE 2018, CO	PROC L TO REF. AOS VENC	.ICIT: CIMENTOS DC		001	001	01		
10/04/2 VA DU	AMENTÁRIA 1018 00028 /003 LOR QUE SE EMP	ENHA P/O PAGAMEN ⁻ MARÇO DE 2018, CO	PROC L TO REF. AOS VENC	.ICIT: CIMENTOS DC		001	001	01		
VA DU TOTAI	AMENTÁRIA 018 00028 /003 LOR QUE SE EMP PRANTE O MES DE	ENHA P/O PAGAMEN MARÇO DE 2018, CO RIA	PROC L TO REF. AOS VENC	.ICIT: CIMENTOS DC		001	001	01		38.628,05 38.628,05 38.628,05
VA DU TOTAI	AMENTÁRIA 1018 00028 /003 LOR QUE SE EMP IRANTE O MES DE L ORÇAMENTÁR	ENHA P/O PAGAMEN MARÇO DE 2018, CO RIA	PROC L TO REF. AOS VENC	.ICIT: CIMENTOS DC		001	001	01		38.628,05
TOTAI	AMENTÁRIA 1018 00028 /003 LOR QUE SE EMPIRANTE O MES DE L ORÇAMENTÁR L DO FORNECEI	ENHA P/O PAGAMEN MARÇO DE 2018, CO RIA	PROC L TO REF. AOS VENO NF.FOPAG ANEXA	.ICIT: CIMENTOS DC		001	001	01 NISMO,		38.628,05
TOTAL Cod: ORÇ.	AMENTÁRIA 1018 00028 /003 LOR QUE SE EMPRANTE O MES DE L ORÇAMENTÁR L DO FORNECEI 1587 FOR	ENHA P/O PAGAMEN' MARÇO DE 2018, CO RIA DOR PAG SEC. ADMINIS'	PROC L TO REF. AOS VENO NF.FOPAG ANEXA TRAÇÃO	ICIT: CIMENTOS DC) PESSOAL DA	001 SEC. DE OBF	001 RAS E URBAI CNPJ/CPI	o1 NISMO,	00	38.628,05
TOTAI TOTAI Cod: ORÇ. 10/04/22	AMENTÁRIA 1018 00028 /003 LOR QUE SE EMPRANTE O MES DE L ORÇAMENTÁR L DO FORNECEI 1587 FOR AMENTÁRIA 1018 00027 /003	ENHA P/O PAGAMENT MARÇO DE 2018, CO RIA DOR PAG SEC. ADMINIST ES 84 020301	PROC L TO REF. AOS VENO NF.FOPAG ANEXA TRAÇÃO 04.122.0021.2017. PROC L	ICIT: CIMENTOS DO 0000 3.1.90.11 ICIT:	D PESSOAL DA	VENCIMENT 001	O01 RAS E URBAI CNPJ/CPI TOS E SALÁI	o1 NISMO,		38.628,05
TOTAI Cod: ORÇ. 10/04/2	AMENTÁRIA 1018 00028 /003 LOR QUE SE EMP PRANTE O MES DE L ORÇAMENTÁR L DO FORNECEI 1587 FOR AMENTÁRIA 1018 00027 /003 LOR QUE SE EMP	ENHA P/O PAGAMENT MARÇO DE 2018, CO RIA DOR PAG SEC. ADMINIST ES 84 020301 ENHA P/O PAGAMENT MARÇO DE 2018, CO	PROC L TO REF. AOS VENO NF.FOPAG ANEXA TRAÇÃO 04.122.0021.2017. PROC L TO REF. AOS VENO	ICIT: CIMENTOS DO .0000 3.1.90.11 ICIT: CIMENTOS DO	D PESSOAL DA	VENCIMENT 001	O01 RAS E URBAI CNPJ/CPI TOS E SALÁI	o1 NISMO,	00	38.628,05

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38 Exercício: 2018

Data	Emp/Sub	Tipo Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE		Vinc.Código: Fte.	Ordem Pgto	PAGA
Cod: 1	587 FO	PAG SEC. ADMINIS	TRAÇÃO				CNPJ/CPF		
TOTAL I	DO FORNECE	DOR							28.401,43
Cod: 1 6	615 FO	PAG ADMINISTRAÇ	ÃO COMISSIONAI	oos			CNPJ/CPF		
ORÇA	MENTÁRIA								
	8 00204 /007		04.122.0021.2017.0 PROC LIC	CIT:		001	NTRATAÇÕES F 001 01	POR 00800 00	4.500,00
		PENHA P/O PAGAMEN DURANTE O FEVEREII				SEC. DE ADM	IINISTRAÇÃO		
	8 00204 /013		04.122.0021.2017.0 PROC LIC	000 3.1.90.04		OUTRAS CO	NTRATAÇÕES F 001 01	POR 00	3.008,82
		PENHA P/O PAGAMEN DURANTE O EXERCÍC				SEC. DE ADM	IINISTRAÇÃO		
11/04/201	8 00204 /006	ES 82 020301	04.122.0021.2017.0 PROC LIC	000 3.1.90.04 CIT:	4.99	001	NTRATAÇÕES F 001 01	POR 00616 00	119.476,81
		PENHA P/O PAGAMEN DURANTE O MES DE F				SEC. DE ADM	IINISTRAÇÃO		
18/04/201	8 00204 /012	ES 82 020301	04.122.0021.2017.0 PROC LIC	000 3.1.90.04 CIT:	1.99	001	NTRATAÇÕES F 001 01	POR 01035 00	3.740,00
		PENHA P/O PAGAMEN DURANTE O MES DE N				SEC. DE ADM	IINISTRAÇÃO		
	8 00204 /009		04.122.0021.2017.0 PROC LIC	000 3.1.90.04		OUTRAS CO	NTRATAÇÕES F 001 01	POR 00	23.368,01
		PENHA P/O PAGAMEN DURANTE O MES DE F				SEC. DE ADM	IINISTRAÇÃO		
	8 00204 /011		04.122.0021.2017.0 PROC LIC	000 3.1.90.04		OUTRAS CO	NTRATAÇÕES F 001 01	POR 00	9.484,00
		PENHA P/O PAGAMEN DURANTE O MES DE F				SEC. DE ADM	IINISTRAÇÃO		
TOTAL	ORÇAMENTÁI	RIA							163.577,64
TOTAL	DO FORNECE	DOR							163.577,64
	3010111202								
			_						
Cod: 16	616 FOI Mentária	PAG ADMINISTRAÇ	CAO CONTRATADO)S			CNPJ/CPF		
•			04.122.0021.2017.0 PROC LIC		4.99	OUTRAS CO	NTRATAÇÕES F 001 01	POR 00832	33.779,62
		PENHA P/O PAGAMEN	TO REF. AOS VENC	IMENTOS DO		SEC. DE ADM	IINISTRAÇÃO		
	TRADOS, DURA 8 00205 /007	NTE O MES DE FEVE ES 82 020301	REIRO DE 2018, CON 04.122.0021.2017.0 PROC LIC	000 3.1.90.04		OUTRAS CO	NTRATAÇÕES F 001 01	POR 00804	3.320,00
		PENHA P/O PAGAMEN	TO REF. AOS VENC	IMENTOS DO		SEC. DE ADM	IINISTRAÇÃO		
	TRADOS, DURA 8 00205 /005	NTE O MES DE FEVE ES 82 020301	REIRO DE 2018, CON 04.122.0021.2017.0 PROC LIC	000 3.1.90.04		OUTRAS CO	NTRATAÇÕES F 001 01	POR 00799	37.056,97
		PENHA P/O PAGAMEN INTE O MES DE FEVE	TO REF. AOS VENC	IMENTOS DO		SEC. DE ADM	IINISTRAÇÃO		
TOTAL (ORÇAMENTÁ	RIA				<u></u>			74.156,59
TOTAL	DO FORNECE	DOR							 74.156,59

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38 Exercício: 2018

		·		ncional	Categ	Plano TCE	•	Vinc.Código:	Ordem Pgte Fte. Grupo Fte. Código	o PAGA
		AG GABINI	ETE DO PR	EFEITO E VIC	E PREFEITO)		CNPJ/CP	F	
_	AMENTÁRIA	50.00				••	011774000	0.UTD 4.T4.0.Ã		= = 00.00
04/04/2	018 00030 /006	ES 32	020201 04.	122.0021.2011.0 PROC LIC		99	001RAS CO	ONTRATAÇO 001	DES POR 00805 01 00	7.500,00
	LOR QUE SE EMPI 8, CONF.FOPAG A		GAMENTO R	EF. AOS SUBIS	IDIOS DO VIC	E PREFEIRO	, DURANTE O	MES DE ABI	RIL DE	
	018 00030 /007	ES 32	020201 04.	122.0021.2011.0 PROC LIC		99	OUTRAS CO	ONTRATAÇÕ 001	PES POR 00806 01 00	15.000,00
	LOR QUE SE EMPI NF.FOPAG ANEXA		GAMENTO R	EF. AOS SUBIS	IDIOS DO PR	EFEITO, DUR	ANTE O MES	DE ABRIL DE	2018,	
TOTAL	ORÇAMENTÁR	IA								22.500,00
TOTAL	. DO FORNECEI	OOR								22.500,00
Cod:	1630 FOP	AG FUNDE	B 60% CO	NTRATADOS				CNPJ/CP	=	
ORÇ/	AMENTÁRIA									
11/04/2	018 00033 /001	ES 297	020506 12.	361.0120.2048.0 PROC LIC		99	OUTRAS CO 251	ONTRATAÇÕ 000	0ES POR 00994 01 00	12.920,67
	LOR QUE SE EMPI EDUCAÇÃO DEST						SSORES CON	TRATADOS I	DA SEC.	
TOTAL	ORÇAMENTÁR	IIA		-						12.920,67
TOTAL	DO FORNECE	OOR								12.920,67
Cod·	1690 CAR	RI OS JOSÉ I	DOS SANT	os				CNPJ/CPI	F 070 902 414-24	
		RLOS JOSÉ I	DOS SANT	os				CNPJ/CP	F 070.902.414-24	
ORÇ	1690 CAR AMENTÁRIA 018 00532 /001			OS 302.0102.2073.0 PROC LIC		14	DIÁRIAS NO 310		F 070.902.414-24 00802 01 00	60,00
ORÇ 30/04/20 VAI CIE	AMENTÁRIA	OR 592 ENHA REF. AG PARA CUST	021401 10. D PAGAMEN EAR DESPE	302.0102.2073.0 PROC LIC TO DE CONCES SAS COM ALIMI	CIT: SSOES DE 02 ENTACAO DO	DIARIAS NO I MOTORISTA	310 MES DE ABEI	PAIS 000 L PARA AS	00802 01 00	60,00
30/04/20 VAI CIE TRA	AMENTÁRIA 018 00532 /001 LOR QUE SE EMPI DADES DE RECIFE	OR 592 ENHA REF. AG PARA CUST PACIENTES	021401 10. D PAGAMEN EAR DESPE	302.0102.2073.0 PROC LIC TO DE CONCES SAS COM ALIMI	CIT: SSOES DE 02 ENTACAO DO	DIARIAS NO I MOTORISTA	310 MES DE ABEI	PAIS 000 L PARA AS	00802 01 00	60,00 60,00
ORÇA 30/04/20 VAI CIE TRA	AMENTÁRIA 018 00532 /001 LOR QUE SE EMPI DADES DE RECIFE ANSFERENCIA DE	OR 592 ENHA REF. AG PARA CUST PACIENTES	021401 10. D PAGAMEN EAR DESPE	302.0102.2073.0 PROC LIC TO DE CONCES SAS COM ALIMI	CIT: SSOES DE 02 ENTACAO DO	DIARIAS NO I MOTORISTA	310 MES DE ABEI	PAIS 000 L PARA AS	00802 01 00	
ORÇA 30/04/20 VAI CIE TRA	AMENTÁRIA 018 00532 /001 LOR QUE SE EMPI NADES DE RECIFE ANSFERENCIA DE CORÇAMENTÁR	OR 592 ENHA REF. AG PARA CUST PACIENTES	021401 10. D PAGAMEN EAR DESPE	302.0102.2073.0 PROC LIC TO DE CONCES SAS COM ALIMI	CIT: SSOES DE 02 ENTACAO DO	DIARIAS NO I MOTORISTA	310 MES DE ABEI	PAIS 000 L PARA AS	00802 01 00	60,00
ORÇA 30/04/20 VAI CIE TRA TOTAL	AMENTÁRIA 018 00532 /001 LOR QUE SE EMPI NADES DE RECIFE ANSFERENCIA DE LORÇAMENTÁR	OR 592 ENHA REF. AG PARA CUST PACIENTES	021401 10. D PAGAMEN EAR DESPE CONFORM	302.0102.2073.0 PROC LIC TO DE CONCES SAS COM ALIMI	CIT: SSOES DE 02 ENTACAO DO	DIARIAS NO I MOTORISTA	310 MES DE ABEI	D PAIS 000 L PARA AS ICIA COM	00802 01 00	60,00
ORÇ, 30/04/20 VAI CIE TR, TOTAL TOTAL	AMENTÁRIA 018 00532 /001 LOR QUE SE EMPI NADES DE RECIFE ANSFERENCIA DE LORÇAMENTÁR	OR 592 ENHA REF. AG PARA CUST PACIENTES	021401 10. D PAGAMEN EAR DESPE CONFORM	302.0102.2073.0 PROC LIC TO DE CONCES SAS COM ALIMI	CIT: SSOES DE 02 ENTACAO DO	DIARIAS NO I MOTORISTA	310 MES DE ABEI	D PAIS 000 L PARA AS ICIA COM	00802 01 00	60,00
ORÇ, 30/04/20 VAI CIE TR. TOTAL TOTAL Cod: ORÇ, 25/04/20	AMENTÁRIA 1018 00532 /001 LOR QUE SE EMPI 10ADES DE RECIFE ANSFERENCIA DE CORÇAMENTÁR 1709 JOS AMENTÁRIA 1018 00524 /001	OR 592 ENHA REF. AGPARA CUST PACIENTES LIA DOR É LAELÇO [OR 90	021401 10. D PAGAMEN EAR DESPE CONFORM DA SILVA 020301 04.	302.0102.2073.00 PROC LIC TO DE CONCES SAS COM ALIMI E DISCRIMINAÇ 122.0021.2017.00 PROC LIC	CIT: SSOES DE 02 ENTACAO DO ÃO EM PLANI 000 3.3.90.36. CIT:	DIARIAS NO MOTORISTA LHA ANEXA	310 MES DE ABEI DA AMBULAN OUTROS SI 001	D PAIS 000 L PARA AS ICIA COM CNPJ/CP	PESSO/00856 01 00	60,00
ORÇA 30/04/20 VAI CIE TRA TOTAL TOTAL Cod: ORÇA 25/04/20 VAI NE	AMENTÁRIA 018 00532 /001 LOR QUE SE EMPI NADES DE RECIFE ANSFERENCIA DE LORÇAMENTÁR DO FORNECED 1709 JOS AMENTÁRIA	OR 592 ENHA REF. AG PARA CUST PACIENTES LIA DOR É LAELÇO I OR 90 ENHA PARA C DIVERSAS S	021401 10. D PAGAMEN EAR DESPE CONFORM DA SILVA 020301 04. D PAGAMEN ECRETARIA	302.0102.2073.00 PROC LIC TO DE CONCES.SAS COM ALIMI E DISCRIMINAÇA 122.0021.2017.00 PROC LIC TO REF. A LOCA S DESTE MUNIC	CIT: SSOES DE 02 ENTACAO DO ÃO EM PLANI 000 3.3.90.36. CIT: CÇÃO DE UM V CIPIO CONFO	DIARIAS NO MOTORISTA LHA ANEXA 45 /EICULO DE I	310 MES DE ABEI DA AMBULAN OUTROS SI 001 PLACA, PARA	CNPJ/CPI ERVIÇOS DE 001 ATENDER A	PESSO/00856 01 00	60,00

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38 Exercício: 2018

Data	Emp/Sub	Tipo Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	•	Ordem Pgto Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código	PAGA
Cod: 1	709 JOS	SÉ LAELÇO DA SILV	'A			· ·	CNPJ/CPF 295.326.984-34	
TOTAL	DO FORNECE	DOR						2.770,00
Cod: 1	711 VAI	NESSA VALÉRIA FR	FIRF				CNPJ/CPF 081.352.134-33	
	MENTÁRIA						0.11 0.01 1 00 1.100 <u>-</u> 1.10 1 00	
	18 00530 /001		04.122.0021.2017 PROC	LICIT:		001	ERVIÇOS DE PESSO/00862 001 01 00	3.490,00
NEC	ESSIDADES DAS	PENHA PARA O PAGAN S DIVERSAS SECRETA ÓRIO Nº07/2017, DUR	RIAS DESTE MU	INICÍPIO CONFOR	RME CREDEN			
TOTAL	ORÇAMENTÁI	RIA						3.490,00
TOTAL	DO FORNECE	DOR						3.490,00
Cod: 1	742 LIL	IANE CARMO MELO) DA COSTA PE	:REIRA			CNPJ/CPF 060.064.114-74	
•	MENTÁRIA	OD 400 004004	04 400 0000 0444	0.0006 0.00044		DIÁDIAGAK	D DAIG 00440	200.00
	18 00047 /001	OR 489 021301 PENHA REFERENTE A	04.122.0092.2116 PROC االم مالم مالم مالم	LICIT:		DIÁRIAS NO 600	000 01 00	300,00
INST	TTUIÇÃO. 18 00054 /001		04.122.0092.2144			DIÁRIAS NO		300,00
		PENHA REFERENTE A			IHUNS PARA	600 PARTICIPAR	000 01 00 DO SEMINÁRIO LEMA	
	NVESTIMENTOS ORÇAMENTÁI	S NO DIA 12 DE ABRIL I RIA	DE 2018.					600,00
TOTAL	DO FORNECE	DOR						600,00
Cod: 1	762 MA	RCOS EVANY BRAZ	SILVA				CNPJ/CPF 069.541.494-11	
_	MENTÁRIA							
	18 00125 /001 OR OUE SE EME	OR 753 021501 PENHA PARA O PAGAN	08.244.0080.2174 PROC MENTO REF. AOS	LICIT:		510	ERVIÇOS DE PESSO/00179 000 01 00 PARA ATENDER AS	1.000,00
NEC		SERVIÇOS DE CONVI						1.000,00
	ORÇAMENTA	KIA						1.000,00
TOTAL	DO FORNECE	DOR						1.000,00
Onde 4	707	DIA CUZANA DA CU	\/A				OND VODE 700 574 704 00	
Cod: 1	787 MA .MENTÁRIA	RIA SUZANA DA SIL	.VA				CNPJ/CPF 769.571.794-00	
_	18 00438 /001		10.302.0102.2077 PROC		00	OUTROS AI	UXÍLIOS FINANCEIRC00701	10,00
\/^1	OR OUE SE EME	PENHA REF. AO PAGAN						

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38 Exercício: 2018

Data	Emp/Sub	Tipo Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE		Vinc.Códiac	o: Fte. Gru	Ordem Pgto upo Fte. Código	PAGA
Cod:	1787 MAI	RIA SUZANA	DA SIL	VA			•			571.794-00	
ORÇ/	AMENTÁRIA										
	CIENTE EM TRATA MES DE MARÇO		CENTRO	DE ONCOLOGIA	NA CIDADE DE	E CARUARU CO	CONF. DECLA	RAÇÕES A	ANEXA RE	EF.	
ГОТАL	ORÇAMENTÁF	RIA									10,0
TOTAL	DO FORNECEI	OOR									10,0
Cod:		RIA JOSÉ DE	E JESUS	S ARAÚJO				CNPJ/C	PF 252.	922.398-01	
-	AMENTÁRIA										
)5/04/20	018 00215 /001	OR 388	020803	08.243.0004.2104 PROC		1.14	DIÁRIAS NO 001	PAIS 001	01	00908 00	540,0
JOS	OR QUE SE EMP SE DE JESUS ARA ATAR DE ASSUNT	JUJO, VIAJAR	A CIDAD	E CONFORME,(O	FICIO ANEXO)						
TOTAL	ORÇAMENTÁF	RIA									540,0
TOTAL	DO FORNECEI	DOR									540,0
Cod:	1896 MAI	RIA JOSÉ DA	A CONC	EIÇÃO				CNPJ/C	PF 375.	578.824-15	
ORÇ/	MENTÁRIA										
05/04/20	018 00216 /001	OR 388	020803	08.243.0004.2104 PROC		1.14	DIÁRIAS NO 001	PAIS 001	01	00904 00	90,0
JOS	OR QUE SE EMP SE DA CONCEIÇÃ ATAR DE ASSUNT	O, VIAJAR A C	CIDADE C	ONFORME,(OFIC	IO ANEXO) A						
TOTAL	ORÇAMENTÁF	RIA									90,0
TOTAL	DO FORNECE	OOR									90,0
Cod:	1900 GIL	DO LOUREN	IÇO BEZ	ZERRA				CNPJ/C	PF 021.	292.604-70	
ORÇ/	AMENTÁRIA										
11/04/20	018 00399 /001	OR 520	021401	10.122.0021.2059 PROC		1.14	DIÁRIAS NO 310	PAIS 000	01	00645 00	180,0
	OR QUE SE EMP ORDENAÇÃO DA						ERVIDOR COM	O APOIO	TECNICO	Α	
	018 00447 /001			10.122.0021.2059 PROC	9.0000 3.3.90.14		DIÁRIAS NO 310	PAIS 000	01	00717 00	180,0
	OR QUE SE EMP				ESSÃO DE DIA				TECNICO	А	
			JIL.A A I	GERES NA CIDA	AUE UE CAKUA	KU. CAPACITA	10AU DU E-SU	ıs			
СО	ORÇAMENTÁF		510/1/11				.,				360

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38 Exercício: 2018

TOTAL DO FORNECEDOR 360	Data	Emp/Su		•	ha Local	Funcional ZERRA		Categ	Plano TCE	•			Ordem Pgto upo Fte. Código 292.604-70	PAGA
ORÇAMENTÁRIA D404/2018 00558 /001 OR 88 020301 04.122 0021.2017.000C 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 00959 01 00 00 10 00 90 18 000963 18 18 PROC. LICIT: 001 001 001 001 00 00 00 00 00 10 00 <													202.004 70	360,00
ORÇAMENTÂRIA 04/04/2018/00568 //001 OR 88 02/03/01 04.122.0021.2017.0000 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 000953 018 18 MALOR QUES SE EMPERHA PARA O PAGAJERANTO REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS A CIDADE DE RECIES NOS DIAS 03.2 E DIARIAS EM ANEXO, E AUT. DO SR. PREFEITO. 180 TOTAL ORÇAMENTÂRIA 180 TOTAL ORÇAMENTÂRIA 180 TOTAL DO FORNECEDOR 180 TOTAL ORÇAMENTÂRIA 180 TOTAL DO FORNECEDOR 180 VALOR QUE SE EMPERHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSA DE DIARRAS														
0404/2018 00558 /001 OR 88 020301 04.122 /0021 2017 000 33.30.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 000603 18 PROCLUCIT: 001 001 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 0	Cod:	1996	CARLO	OS CICI	ERO DA S	SILVA					CNPJ/CP	F 075.	351.594-60	
NALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARRAS A CIDADE DE RECIFER NOS DIAS 03 E 04094/2018; PARA TRATAR DE ASSUMTOS DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARRAS A CIDADE DE RECIFER NOS DIAS 03 E 04094/2018; PARA TRATAR DE ASSUMTOS DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARRAS EM MEXO, E AUT. DO SR. PREFEITO. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 180 TOTAL DO FORNECEDOR 180 Cod: 1997 GIULLYAN DAYANA BARBOSA DE OLIVEARA CNPJ/CPF 092.546.594-10 ORÇAMENTÁRIA 1104/2018 00457 /001 OR 520 021401 10.122.0021.2050.0000 3.39.014.14 DIÁRIAS NO PAIS 0.0726 36 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARRAS PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE COLOCIGIADO DA ATENÇÃO PRIMARIA NA IV GERES E OFICINA DO NUTRISUS CONFOCIO ANIEXO 000 01 00 01 00 00 01 00 00 01 00 00 01 00 00	ORÇ	AMENTÁ	RIA											
04/4/2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS MA MAXO, E AUT. DO SR. PREFEITO. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 186 TOTAL DO FORNECEDOR 186 TOTAL DO FORNECEDOR 186 Cod: 1997 GIULLYAN DAYANA BARBOSA DE OLIVEARA CNPJ/CPF 092.546.594-10 ORÇAMENTÁRIA 11/04/2018 00457 /001 OR 520 021401 10.122.0021.2059.0000 33.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 00726 36 VALOR QUE SE EMPENNHA REF. AO PAGAMENTO DE ORCICLOTI 310 000 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0						Р	ROC LICIT:			001	001		00	180,00
TOTAL DO FORNECEDOR Cod: 1997 GIULLYAN DAYANA BARBOSA DE OLIVEARA CNPJ/CPF 092.546.594-10 ORÇAMENTÁRIA 1104/2018 00457 /001 OR 520 021401 10.122.0021.2059.0007 3.390.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 00726 36 36 PROC LICIT: 000 00 01 00	04	/04/2018, PAF	RA TRATA	AR DE A	SSUNTOS	DA FROTA D							E	
Cod: 1997 GIULLYAN DAYANA BARBOSA DE OLIVEARA CNPJ/CPF 092.546.594-10 ORÇAMENTÁRIA 11/04/2018 00457 /001 OR 520 021401 10.122.0021.2059.0007 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 0.0726 36 PROC LICIT: 310 00 01 00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE COLECIADO DA ATENÇÃO PRIMARIA NA IV GERES E OFICINA DO NUTRISUS CONF. OFICIO ANEXO 20/04/2018 00496 /001 O 0 520 021401 10.122.0021.2059.0007 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 0.0766 36 PROC LICIT: 310 000 01 00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDORA PARA PARTICIAPA DE TERINAMENTO DA FOLHA DE SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO CONF. DOC. ANEXO 25/04/2018 00465 /001 OR 520 021401 10.122.0021.2059.0007 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 0.0751 54 PROC LICIT: 310 000 01 00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARAIS A SERVIDORA PARA PARTICIAPA DE TERINAMENTO DA FOLHA DE SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO CONF. DOC. ANEXO VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARAIS A SERVIDORA PARA PARTICIAPA DE ENCONTRO ESTADUAL FORTAL ECIMENTO DA ATENÇÃO BASICA E SEC. ESTADUAL DE SAUDE CONFORME DOC. ANEXO TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.260 COC. 2002 SALOMÃO ANDRE DA SILVA CNPJ/CPF 075.608.674-48 ORÇAMENTÁRIA 20/04/2018 00021 /004 GL 10 010101 01.031.0010.2001.0007 3.3.90.36.06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIO0140 065 PROC LICIT: 001 01 01 01 01 00 01 01 00 00 01 01 00 00	TOTA	L ORÇAMEI	NTÁRIA											180,00
Cod: 1997 GIULLYAN DAYANA BARBOSA DE OLIVEARA CNPJ/CPF 092.546.594-10 ORÇAMENTÁRIA 11/04/2018 00457 /001 OR 520 021401 10.122.0021.2059.0007 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 0.0726 36 PROC LICIT: 310 00 01 00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE COLECIADO DA ATENÇÃO PRIMARIA NA IV GERES E OFICINA DO NUTRISUS CONF. OFICIO ANEXO 20/04/2018 00496 /001 O 0 520 021401 10.122.0021.2059.0007 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 0.0766 36 PROC LICIT: 310 000 01 00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDORA PARA PARTICIAPA DE TERINAMENTO DA FOLHA DE SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO CONF. DOC. ANEXO 25/04/2018 00465 /001 OR 520 021401 10.122.0021.2059.0007 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 0.0751 54 PROC LICIT: 310 000 01 00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARAIS A SERVIDORA PARA PARTICIAPA DE TERINAMENTO DA FOLHA DE SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO CONF. DOC. ANEXO VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARAIS A SERVIDORA PARA PARTICIAPA DE ENCONTRO ESTADUAL FORTAL ECIMENTO DA ATENÇÃO BASICA E SEC. ESTADUAL DE SAUDE CONFORME DOC. ANEXO TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.260 COC. 2002 SALOMÃO ANDRE DA SILVA CNPJ/CPF 075.608.674-48 ORÇAMENTÁRIA 20/04/2018 00021 /004 GL 10 010101 01.031.0010.2001.0007 3.3.90.36.06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIO0140 065 PROC LICIT: 001 01 01 01 01 00 01 01 00 00 01 01 00 00	TOTA	I DO FORN	FCFDO	R										180,00
ORÇAMENTÁRIA 11/04/2018 00457 /001 OR 520 021401 10.122.0021.2059.0000 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 000 01 00 00726 36 YALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE COLEGIADO DA ATENÇÃO PRIMARIA NA IV GERES E OFICINA DO NUTRISUS CONF.OFICIO ANEXO 000 01 00 20/04/2018 00496 /001 OR 520 021401 10.122.0021.2059.0000 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 000 01 00 00766 36 70/04/2018 00496 /001 OR 520 021401 10.122.0021.2059.0000 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 000 01 00 00766 36 70/04/2018 00495 /001 OR 520 021401 10.122.0021.2059.0000 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 00751 PROC LICIT: 310 000 01 00 00751 54 70/04/2018 00495 /001 OR 520 021401 10.122.0021.2059.0000 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 00751 PROC LICIT: 310 000 01 00 00751 54 70/04/2018 00495 /001 OR 520 021401 10.122.0021.2059.0000 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 000 01 00 00751 54 70/04/2018 00495 /001 OR 520 021401 10.122.0021.2059.0000 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 000 01 00 00751 54 70/04/2018 00495 /001 OR 520 021401 10.122.0021.2059.0000 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 000 01 00 00 1 00 70/04/2018 00495 /001 OR 520 021401 10.122.0021.2059.0000 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 000 01 00 00 1 00 70/04/2018 00495 /001 OR 520 021401 10.122.0021.0000 01 01 00 01 00 00 1 00 70/04/2018 00495 /001 OR 520 021401 10.122.0021.0000 01 01.000 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00														
ORÇAMENTÁRIA 11/04/2018 00457 /001 OR 520 021401 10.122.0021.2059.0000 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 000 01 00 00726 36 YALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE COLEGIADO DA ATENÇÃO PRIMARIA NA IV GERES E OFICINA DO NUTRISUS CONF.OFICIO ANEXO 000 01 00 20/04/2018 00496 /001 OR 520 021401 10.122.0021.2059.0000 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 000 01 00 00766 36 70/04/2018 00496 /001 OR 520 021401 10.122.0021.2059.0000 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 000 01 00 00766 36 70/04/2018 00495 /001 OR 520 021401 10.122.0021.2059.0000 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 00751 PROC LICIT: 310 000 01 00 00751 54 70/04/2018 00495 /001 OR 520 021401 10.122.0021.2059.0000 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 00751 PROC LICIT: 310 000 01 00 00751 54 70/04/2018 00495 /001 OR 520 021401 10.122.0021.2059.0000 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 000 01 00 00751 54 70/04/2018 00495 /001 OR 520 021401 10.122.0021.2059.0000 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 000 01 00 00751 54 70/04/2018 00495 /001 OR 520 021401 10.122.0021.2059.0000 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 000 01 00 00 1 00 70/04/2018 00495 /001 OR 520 021401 10.122.0021.2059.0000 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 000 01 00 00 1 00 70/04/2018 00495 /001 OR 520 021401 10.122.0021.0000 01 01 00 01 00 00 1 00 70/04/2018 00495 /001 OR 520 021401 10.122.0021.0000 01 01.000 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	Code	4007	CII II I	VAN DA	\\\ANIA D/) A			CND I/CD	F 000	E46 E04 40	
11/04/2018 00457 /001 OR 520 021401 10.122.0021.2059.000C 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 00726 36 PROC LICIT: 0.1014/2018 00457 /001 OR 520 021401 10.122.0021.2059.000C 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 00726 OLLEGIADO DA ATENÇÃO PRIMARIA NA IV GERES E OFICINA DO NUTRISUS CONF. OFICIO ANEXO 20/04/2018 00496 /001 OR 520 021401 10.122.0021.2059.000C 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 0000 01 00 310 00 01 00 00				TAIN DA	ATAINA DA	ARBOSA DE	OLIVEAR	VA.			CINFJ/CF	r 092.	340.394-10	
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE COLEGIADO DA ATENÇÃO PRIMARIA NA IV GERES E OFICINA DO NUTRISUS CONF. OFICIO ANEXO 20/04/2018 0/0496 //001 OR 520 0/21401 10.122.0021.2059.0006 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 0/0766 36 PROC LICIT: 310 000 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	•			R 520	021401			3.3.90.14	.14					360,00
COLEGIADO DA ATENÇÃO PRIMARIA NA IV GERES E OFICINA DO NUTRISUS CONF.OFICIO ANEXO 20/04/2018 00496 /001 OR 520 021401 10.122.0021.2059.000 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 00766 36 PROC LICIT: 310 000 01 00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARRAIS A SERVIDORA PARA PARTICIAPR DE TREINAMENTO DA FOLHA DO SISTEMA DA FOLHA DE OSISTEMA DA FOLHA DE OSISTEMA DA FOLHA DE SISTEMA DA FOLHA DE OSISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO CONF. DOC. ANEXO. 25/04/2018 00485 /001 OR 520 021401 10.122.0021.2059.000(3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 00751 54 PROC LICIT: 310 000 01 00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARRAIS PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BASICA E SEC. ESTADUAL DE SAUDE CONFORME DOC. ANEXO TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.26(COd: 2002 SALOMÃO ANDRE DA SILVA CNPJ/CPF 075.608.674-48 ORÇAMENTÁRIA 20/04/2018 00021 /004 GL 10 010101 01.031.0010.2001.000(3.3.90.36.06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSI00140 PROC LICIT: 001 001 01 00 VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ALIMENTAÇÃO, ARQUIVO E DIGITALIZAÇÃO EM PDF, DE ATAS. CONTRATOS , REGIMENTO INTERNO E OUTROS PARA O PORTAL DAS TRANSPARÊNCIA DESTA CASA LEGISLATIVA NO EXERCÍCIO DE 2018 25/04/2018 00505 /001 OR 90 020301 04.122.0021.2017.000(3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00836 PROCILICIT: 001 001 01 00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO ALUNOS DO BAIRRO NOVO ATÉ A CIDADE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVERERO/2018, CONF AUT. DO SR. PREFEITO	VA	I OR OUE SE	FMPFN	HA RFF	AO PAGA			O DE DIAF	RIAS PARA SF				00	
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARAIS A SERVIDORA PARA PARTICIAPR DE TREINAMENTO DA FOLHA DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO CONF. DOC. ANEXO. 25/04/2018 00485 /001 OR 520 021401 10.122.0021.2059.000(3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 00751 54 PROC LICIT: 310 000 01 00 100 00 100 00 100 00 100 00	CC	DLEGIADO DA	A ATENÇ	ÃO PRIN	/ARIA NA I	V GERES E (10.122.002	OFICINA DO 1.2059.0000	NUTRISU 3.3.90.14	JS CONF.OFIC	CIO ANEXO DIÁRIAS NO	PAIS			360,00
25/04/2018 00485 /001 OR 520 021401 10.122.0021.2059.000(3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 00751 54 PROC LICIT: 310 000 01 00 1 00						MENTO DE C	ONCESSA	O DE DIAF			ARTICIAPR	DE		
ENCONTRO ESTADUAL FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BASICA E SEC. ESTADUAL DE SAUDE CONFORME DOC. ANEXO TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.260 TOTAL DO FORNECEDOR 1.260 Cod: 2002 SALOMÃO ANDRE DA SILVA CNPJ/CPF 075.608.674-48 ORÇAMENTÁRIA 20/04/2018 00021 /004 GL 10 010101 01.031.0010.2001.0000 3.3.90.36.06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSI00140 PROC LICIT: 001 001 01 00 01 00 01 00 001 01 00 001 01						10.122.002	1.2059.0000			DIÁRIAS NO		01		540,00
TOTAL DO FORNECEDOR Cod: 2002 SALOMÃO ANDRE DA SILVA CNPJ/CPF 075.608.674-48 ORÇAMENTÁRIA 20/04/2018 00021 /004 GL 10 010101 01.031.0010.2001.0000 3.3.90.36.06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSI00140 65 PROC LICIT: 001 001 01 01 00 VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ALIMENTAÇÃO, ARQUIVO E DIGITALIZAÇÃO EM PDF, DE ATAS, CONTRATOS , REGIMENTO INTERNO E OUTROS PARA O PORTAL DAS TRANSPARÊNCIA DESTA CASA LEGISLATIVA NO EXERCICIO DE 2018 25/04/2018 00505 /001 OR 90 020301 04.122.0021.2017.0000 3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/400836 PROC LICIT: 001 001 01 01 00 VALOR QUE SE EEMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO ALUNOS DO BAIRRO NOVO ATÉ A CIDADE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2018, CONF AUT. DO SR. PREFEITO)	
Cod: 2002 SALOMÃO ANDRE DA SILVA CNPJ/CPF 075.608.674-48 ORÇAMENTÁRIA 20/04/2018 00021 /004 GL 10 010101 01.031.0010.2001.000(3.3.90.36.06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSI00140 PROC LICIT: 001 001 01 00 001 01 00 001 001 001 00	TOTA	L ORÇAMEI	NTÁRIA											1.260,00
ORÇAMENTÁRIA 20/04/2018 00021 /004 GL 10 01010 1 01.031.0010.2001.0000 3.3.90.36.06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSI00140 PROC LICIT: 001 001 001 01 00 65 VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ALIMENTAÇÃO, ARQUIVO E DIGITALIZAÇÃO EM PDF, DE ATAS, CONTRATOS , REGIMENTO INTERNO E OUTROS PARA O PORTAL DAS TRANSPARÊNCIA DESTA CASA LEGISLATIVA NO EXERCICIO DE 2018 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001	TOTA	L DO FORN	ECEDO	R										1.260,00
ORÇAMENTÁRIA 20/04/2018 00021 /004 GL 10 01010 1 01.031.0010.2001.0000 3.3.90.36.06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSI00140 PROC LICIT: 001 001 001 01 00 65 VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ALIMENTAÇÃO, ARQUIVO E DIGITALIZAÇÃO EM PDF, DE ATAS, CONTRATOS , REGIMENTO INTERNO E OUTROS PARA O PORTAL DAS TRANSPARÊNCIA DESTA CASA LEGISLATIVA NO EXERCICIO DE 2018 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001														
20/04/2018 00021 /004 GL 10 01010 1 01.031.0010.2001.000(3.3.90.36.06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSI00140 PROC LICIT: 001 001 01 00 001 VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ALIMENTAÇÃO, ARQUIVO E DIGITALIZAÇÃO EM PDF, DE ATAS, CONTRATOS , REGIMENTO INTERNO E OUTROS PARA O PORTAL DAS TRANSPARÊNCIA DESTA CASA LEGISLATIVA NO EXERCICIO DE 2018 25/04/2018 00505 /001 OR 90 020301 04.122.0021.2017.000(3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/40836 PROC LICIT: 001 001 01 00 VALOR QUE SE EEMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO ALUNOS DO BAIRRO NOVO ATÉ A CIDADE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2018, CONF AUT. DO SR. PREFEITO	Cod:	2002	SALON	AA OÃN	NDRE DA	SILVA					CNPJ/CP	F 075.	608.674-48	
20/04/2018 00021 /004 GL 10 01010 1 01.031.0010.2001.000(3.3.90.36.06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSI00140 PROC LICIT: 001 001 01 00 001 VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ALIMENTAÇÃO, ARQUIVO E DIGITALIZAÇÃO EM PDF, DE ATAS, CONTRATOS , REGIMENTO INTERNO E OUTROS PARA O PORTAL DAS TRANSPARÊNCIA DESTA CASA LEGISLATIVA NO EXERCICIO DE 2018 25/04/2018 00505 /001 OR 90 020301 04.122.0021.2017.000(3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/40836 PROC LICIT: 001 001 01 00 VALOR QUE SE EEMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO ALUNOS DO BAIRRO NOVO ATÉ A CIDADE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2018, CONF AUT. DO SR. PREFEITO	ORC	AMENTÁ	RIA											
DIGITALIZAÇÃO EM PDF, DE ATAS, CONTRATOS , REGIMENTO INTÉRNO E OUTRÓS PARA O PORTAL DÁS TRANSPARÊNCIA DESTA CASA LEGISLATIVA NO EXERCICIO DE 2018 25/04/2018 00505 /001 OR 90 020301 04.122.0021.2017.0000 3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/40836 1.50 PROC LICIT: 001 001 01 00 VALOR QUE SE EEMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO ALUNOS DO BAIRRO NOVO ATÉ A CIDADE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2018, CONF AUT. DO SR. PREFEITO	•			SL 10	010101			3.3.90.36	.06					650,00
25/04/2018 00505 /001 OR 90 020301 04.122.0021.2017.000(3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00836 1.50 PROC LICIT: 001 001 01 00 VALOR QUE SE EEMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO ALUNOS DO BAIRRO NOVO ATÉ A CIDADE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2018, CONF AUT. DO SR. PREFEITO	DI	GITALIZAÇÃO	EM PDF	F, DE AT	AS, CONTI	RATOS , REG	SIMENTO IN	ITÉRNO E				JIVO E		
ALUNOS DO BAIRRO NOVO ATÉ A CIDADE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2018, CONF AUT. DO SR. PREFEITO						04.122.002	1.2017.0000		.45					1.500,00
													го	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.150	TOTA	L ORÇAMEI	NTÁRIA											2.150,00

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38 Exercício: 2018

Data Emp/Sub Tipo Ficha Local Funcional Categ Plano TCE	Descrição Ordem Pgto Vinc. Grupo Vinc. Código: Fte. Grupo Fte. Código	PAGA
Cod: 2002 SALOMÃO ANDRE DA SILVA	CNPJ/CPF 075.608.674-48	
TOTAL DO FORNECEDOR		2.150,00
Cod: 2024 ANGELA MARIA DOS SANTOS	CNPJ/CPF 047.289.234-79	
ORÇAMENTÁRIA		
10/04/2018 00428 /001 OR 596 021401 10.302.0102.2077.0000 3.3.90.48.00 PROC LICIT:	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRC00691 310 000 01 00	20,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - TFD - TRATAME PACIENTE EM TRATAMENTO NA CIDADE DE RECIFE CONF. DECLARAÇÕES ANEXA REF		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA		20,00
TOTAL DO FORNECEDOR		20,00
Cod: 2064 LUCIENE SOARES DA SILVA	CNPJ/CPF 022.834.214-70	
ORÇAMENTÁRIA		
05/04/2018 00491 /001 OR 309 020506 12.361.0120.2201.0000 3.3.90.14.14 PROC LICIT:	DIÁRIAS NO PAIS 00797 252 000 01 00	90,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA, PAR DO PROJETO JUVENTUDE NO CONTROLE E DIALOGO SOBRE O SISTEMA NACIONAL DE DE VULNERABILIDADE JUVENIL A VIOLENCIA. CONF. AUT. DO S		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA		90,00
TOTAL DO FORNECEDOR		90,00
Cod: 2068 BONITO PLAZA HOTEL LTDA	CNPJ/CPF 08.836.536/0001-	53
ORÇAMENTÁRIA 04/04/2018 00527 /001 OR 91 020301 04.122.0021.2017.0000 3.3.90.39.74 PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEII00859 001 001 01 00	4.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE A MUNICIPIO COM BUFFET INCLUSO REALIZADA, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº, CON		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA		4.800,00
TOTAL DO FORNECEDOR		4.800,00
Cod: 2108 ACC ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBL	CNPJ/CPF 08.738.356/0001-	39
ORÇAMENTÁRIA		
26/04/2018 00005 /004 GL 494 021301 04.122.0092.2116.0000 3.3.90.39.74 PROC LICIT: SUBEMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PREENCHIMENTO, E	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEII00140 600 000 01 00 ENVIO E ACOMPANHAMENTO DE	650,00
SEFIP, GFIP, RAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	LIVIO E ACCIVII AINTANIENTO DE	

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38 Exercício: 2018

Data	Emp/Sub	Tipo Ficha Loc	cai Funcionai	Categ	Plano ICE	Descrição Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grui	Ordem Pgto po Fte. Código	PAGA
Cod:	2108 AC	C ASSESSORIA	E CONSULTORIA EI	M CONTABIL	IDADE PUBL				38.356/0001-	39
ORÇ/	AMENTÁRIA									
TOTAL	ORÇAMENTÁ	RIA								650,0
ΓΟΤΑL	DO FORNECE	DOR								650,0
od: :	2115 AN	GELA MARIA DA	CONCEIÇÃO SANT	os			CNPJ/CP	F 028.9	985.584-51	
ORÇ/	AMENTÁRIA									
	018 00493 /001		401 10.122.0021.2059 PROC L GAMENTO DE CONCE	ICIT:		DIÁRIAS NO 310	000	01 DE	00764 00	360,0
TRE		FOLHA DO SISTEM	A DA FOLHA DE PAGA				AKTICIAFK	DL		360,0
	. Orty/									
OTAL	DO FORNECE	DOR								360,0
Cod: :	2156 SY	STEMA INFORM	ATICA COM E SERV	IÇOS LTDA			CNPJ/CP	F 02.47	72.202/0001-	61
			ATICA COM E SERV	IÇOS LTDA			CNPJ/CP	F 02.47	72.202/0001-	61
ORÇ/	2156 SY AMENTÁRIA 018 00013 /003		ATICA COM E SERV 301 04.122.0092.2116 PROC L	.0000 3.3.90.39	.74	OUTROS SE				
ORÇ / 10/04/20 SUE	AMENTÁRIA 018 00013 /003 BEMPENHO DES	ES 494 021: TINADO AO PAGAN	301 04.122.0092.2116 PROC L MENTO PELA LOCAÇÃ	.0000 3.3.90.39 .ICIT:		600	ERVIÇOS DE	E TERCE 01	III00123 00	
ORÇA 10/04/20 SUE DE 25/04/20	AMENTÁRIA 018 00013 /003 BEMPENHO DES PAGAMENTO NO 018 00040 /001	ES 494 021; TINADO AO PAGAN DMÊS DE MARÇO I GL 91 020;	301 04.122.0092.2116 PROC L MENTO PELA LOCAÇÃ DE 2018. 301 04.122.0021.2017 PROC L	.000(3.3.90.39 ICIT: O DE SOFTWA 000(3.3.90.39 ICIT:	RE PARA OS .74	600 SERVIÇOS DE OUTROS SE 001	ERVIÇOS DE 000 E EMISSÃO ERVIÇOS DE 001	E TERCE 01 DE FOLH E TERCE 01	III00123 00 HA III00787	750,0
ORÇA 10/04/20 SUB DE 25/04/20 VAL	AMENTÁRIA 018 00013 /003 BEMPENHO DES PAGAMENTO NO 018 00040 /001 OR QUE SE EMF	ES 494 021; TINADO AO PAGAN D MÊS DE MARÇO I GL 91 020; PENHA PARA O PA	301 04.122.0092.2116 PROC L MENTO PELA LOCAÇÃ DE 2018. 301 04.122.0021.2017	0000 3.3.90.39 ICIT: O DE SOFTWA 0000 3.3.90.39 ICIT: ITALAÇÃO E A	RE PARA OS .74 SSESSORAME	600 SERVIÇOS DE OUTROS SE 001 SINTO TECNICO	ERVIÇOS DE 000 E EMISSÃO ERVIÇOS DE 001 D CONTINU.	E TERCE 01 DE FOLH E TERCE 01	III00123 00 HA III00787	750,0
ORÇA 10/04/20 SUI DE 25/04/20 VAL SIS	AMENTÁRIA 018 00013 /003 BEMPENHO DES PAGAMENTO NO 018 00040 /001 OR QUE SE EMF	ES 494 021: TINADO AO PAGAN D MÊS DE MARÇO I GL 91 020: PENHA PARA O PA IO EM RECURSOS	301 04.122.0092.2116 PROC L MENTO PELA LOCAÇÃ DE 2018. 301 04.122.0021.2017 PROC L GAMENTO REF. A INS	0000 3.3.90.39 ICIT: O DE SOFTWA 0000 3.3.90.39 ICIT: ITALAÇÃO E A	RE PARA OS .74 SSESSORAME	600 SERVIÇOS DE OUTROS SE 001 SINTO TECNICO	ERVIÇOS DE 000 E EMISSÃO ERVIÇOS DE 001 D CONTINU.	E TERCE 01 DE FOLH E TERCE 01	III00123 00 HA III00787	750,0 1.500,0
SUI DE 25/04/20 VAI SIS	AMENTÁRIA 018 00013 /003 BEMPENHO DES PAGAMENTO NO 018 00040 /001 OR QUE SE EME TEMA DE GESTÃ ORÇAMENTÁI	ES 494 021: TINADO AO PAGAN) MÊS DE MARÇO I GL 91 020: PENHA PARA O PA IO EM RECURSOS RIA	301 04.122.0092.2116 PROC L MENTO PELA LOCAÇÃ DE 2018. 301 04.122.0021.2017 PROC L GAMENTO REF. A INS	0000 3.3.90.39 ICIT: O DE SOFTWA 0000 3.3.90.39 ICIT: ITALAÇÃO E A	RE PARA OS .74 SSESSORAME	600 SERVIÇOS DE OUTROS SE 001 SINTO TECNICO	ERVIÇOS DE 000 E EMISSÃO ERVIÇOS DE 001 D CONTINU.	E TERCE 01 DE FOLH E TERCE 01	III00123 00 HA III00787	750,0 1.500,0 2.250,0
ORÇA 10/04/20 SUI DE 25/04/20 VAI SIS	AMENTÁRIA 018 00013 /003 BEMPENHO DES PAGAMENTO NO 018 00040 /001 OR QUE SE EMP TEMA DE GESTÃ	ES 494 021: TINADO AO PAGAN) MÊS DE MARÇO I GL 91 020: PENHA PARA O PA IO EM RECURSOS RIA	301 04.122.0092.2116 PROC L MENTO PELA LOCAÇÃ DE 2018. 301 04.122.0021.2017 PROC L GAMENTO REF. A INS	0000 3.3.90.39 ICIT: O DE SOFTWA 0000 3.3.90.39 ICIT: ITALAÇÃO E A	RE PARA OS .74 SSESSORAME	600 SERVIÇOS DE OUTROS SE 001 SINTO TECNICO	ERVIÇOS DE 000 E EMISSÃO ERVIÇOS DE 001 D CONTINU.	E TERCE 01 DE FOLH E TERCE 01	III00123 00 HA III00787	750,0 1.500,0 2.250,0
ORÇA 10/04/20 SUB DE 25/04/20 VAL SIS	AMENTÁRIA 018 00013 /003 BEMPENHO DES PAGAMENTO NO 018 00040 /001 OR QUE SE EME TEMA DE GESTÃ ORÇAMENTÁI	ES 494 021: TINADO AO PAGAN) MÊS DE MARÇO I GL 91 020: PENHA PARA O PA IO EM RECURSOS RIA	301 04.122.0092.2116 PROC L MENTO PELA LOCAÇÃ DE 2018. 301 04.122.0021.2017 PROC L GAMENTO REF. A INS	0000 3.3.90.39 ICIT: O DE SOFTWA 0000 3.3.90.39 ICIT: ITALAÇÃO E A	RE PARA OS .74 SSESSORAME	600 SERVIÇOS DE OUTROS SE 001 SINTO TECNICO	ERVIÇOS DE 000 E EMISSÃO ERVIÇOS DE 001 D CONTINU.	E TERCE 01 DE FOLH E TERCE 01	III00123 00 HA III00787	750,0 1.500,0 2.250,0
ORÇA 10/04/20 SUI DE 25/04/20 VAL SIS TOTAL	AMENTÁRIA D18 00013 /003 BEMPENHO DES PAGAMENTO NO D18 00040 /001 OR QUE SE EMP TEMA DE GESTA ORÇAMENTÁI DO FORNECE	ES 494 021: TINADO AO PAGAN D MÉS DE MARÇO I GL 91 020: PENHA PARA O PA IO EM RECURSOS RIA EDOR	301 04.122.0092.2116 PROC L MENTO PELA LOCAÇÃ DE 2018. 301 04.122.0021.2017 PROC L GAMENTO REF. A INS HUMANOS, NO MES	0000 3.3.90.39 ICIT: O DE SOFTWA 0000 3.3.90.39 ICIT: ITALAÇÃO E A	RE PARA OS .74 SSESSORAME	600 SERVIÇOS DE OUTROS SE 001 SINTO TECNICO	ERVIÇOS DE 000 E EMISSÃO ERVIÇOS DE 001 D CONTINU. PREFEITO	E TERCE 01 DE FOLH E TERCE 01 ADO DO	III00123 00 HA III00787	750,0 1.500,0 2.250,0
ORÇA 10/04/20 SUI DE 25/04/20 VAI SIS TOTAL TOTAL Cod: ::	AMENTÁRIA 18 00013 /003 BEMPENHO DES PAGAMENTO NO 018 00040 /001 OR QUE SE EMP TEMA DE GESTÃ ORÇAMENTÁI DO FORNECE 2170 JOHAMENTÁRIA	ES 494 021: TINADO AO PAGAM D MÉS DE MARÇO I GL 91 020: PENHA PARA O PA GO EM RECURSOS RIA EDOR	301 04.122.0092.2116 PROC L MENTO PELA LOCAÇÃ DE 2018. 301 04.122.0021.2017 PROC L GAMENTO REF. A INS HUMANOS, NO MES	0000 3.3.90.39 ICIT: O DE SOFTWA .0000 3.3.90.39 ICIT: .TALAÇÃO E A: DE JANEIRO D	RE PARA OS .74 SSESSORAME E 2018, CONF	600 SERVIÇOS DE OUTROS SE 001 ENTO TECNICO . AUT. DO SR.	ERVIÇOS DE 000 E EMISSÃO ERVIÇOS DE 001 D CONTINU PREFEITO CNPJ/CP	E TERCE 01 DE FOLH E TERCE 01 ADO DO	HA (1100787 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	750,0 1.500,0 2.250,0 2.250,0
SUI DE 25/04/20 VAI SIS TOTAL	AMENTÁRIA D18 00013 /003 BEMPENHO DES PAGAMENTO NO D18 00040 /001 OR QUE SE EMP TEMA DE GESTA ORÇAMENTÁI DO FORNECE	ES 494 021: TINADO AO PAGAM D MÉS DE MARÇO I GL 91 020: PENHA PARA O PA GO EM RECURSOS RIA EDOR	301 04.122.0092.2116 PROC L MENTO PELA LOCAÇÃ DE 2018. 301 04.122.0021.2017 PROC L GAMENTO REF. A INS HUMANOS, NO MES	0000 3.3.90.39 ICIT: O DE SOFTWA 0000 3.3.90.39 ICIT: ITALAÇÃO E AS DE JANEIRO D	RE PARA OS .74 SSESSORAME E 2018, CONF	600 SERVIÇOS DE OUTROS SE 001 SINTO TECNICO	ERVIÇOS DE 000 E EMISSÃO ERVIÇOS DE 001 D CONTINU PREFEITO CNPJ/CP	E TERCE 01 DE FOLH E TERCE 01 ADO DO	HA HI00787	750,0 1.500,0 2.250,0 2.250,0
SUBDE 25/04/20 VAL SIS FOTAL Cod: : DRÇA 0/5/04/20 VAL JOS	AMENTÁRIA 18 00013 /003 BEMPENHO DES PAGAMENTO NO 018 00040 /001 OR QUE SE EME TEMA DE GESTA ORÇAMENTÁI DO FORNECE 2170 JO: AMENTÁRIA 018 00214 /001 OR QUE SE EME SE MANOEL DA SE EMANOEL DA SE	ES 494 021: TINADO AO PAGAN D MÉS DE MARÇO I GL 91 020: PENHA PARA O PA IO EM RECURSOS RIA SÉ MANOEL DA : OR 388 020: PENHA PARA O PA GILVA NETO, VIAJAI	301 04.122.0092.2116 PROC L MENTO PELA LOCAÇÃ DE 2018. 301 04.122.0021.2017 PROC L GAMENTO REF. A INS HUMANOS, NO MES	0000 3.3.90.39 ICIT: D DE SOFTWA 0000 3.3.90.39 ICIT: ITALAÇÃO E AS DE JANEIRO D 0000 3.3.90.14 ICIT: ITAS NO MES D ME,(OFICIO AN	RE PARA OS .74 SSESSORAME E 2018, CONF	DIÁRIAS NC	ERVIÇOS DE 000 E EMISSÃO ERVIÇOS DE 001 C CONTINU. PREFEITO PAIS 001 C CONSELH	E TERCE 01 DE FOLH E TERCE 01 ADO DO FF 989.4	HA ::::::::::::::::::::::::::::::::::::	750,0 1.500,0 2.250,0 2.250,0
ORÇA 10/04/20 SUI DE 25/04/20 VAL SIS TOTAL TOTAL Cod: :: ORÇA 05/04/20 VAL JOS FIM	AMENTÁRIA 18 00013 /003 BEMPENHO DES PAGAMENTO NO 018 00040 /001 OR QUE SE EME TEMA DE GESTA ORÇAMENTÁI DO FORNECE 2170 JO: AMENTÁRIA 018 00214 /001 OR QUE SE EME SE MANOEL DA SE EMANOEL DA SE	ES 494 021: TINADO AO PAGAN D MÉS DE MARÇO I GL 91 020: PENHA PARA O PA: O EM RECURSOS RIA COR 388 020: PENHA PARA O PA: OR 388 020: PENHA PARA O PA: GLENHA PARA O PA:	301 04.122.0092.2116	0000 3.3.90.39 ICIT: D DE SOFTWA 0000 3.3.90.39 ICIT: ITALAÇÃO E AS DE JANEIRO D 0000 3.3.90.14 ICIT: ITAS NO MES D ME,(OFICIO AN	RE PARA OS .74 SSESSORAME E 2018, CONF	DIÁRIAS NC	ERVIÇOS DE 000 E EMISSÃO ERVIÇOS DE 001 C CONTINU. PREFEITO PAIS 001 C CONSELH	E TERCE 01 DE FOLH E TERCE 01 ADO DO FF 989.4	HA ::::::::::::::::::::::::::::::::::::	750,0 1.500,0 2.250,0 2.250,0 630,0
ORÇA 10/04/20 SUI DE 25/04/20 VAI SIS TOTAL TOTAL Cod: :: ORÇA 05/04/20 VAI JOS FIM TOTAL	AMENTÁRIA 18 00013 /003 BEMPENHO DES: PAGAMENTO NO 18 00040 /001 OR QUE SE EMETEMA DE GESTÃ ORÇAMENTÁI DO FORNECE 2170 JOS AMENTÁRIA 18 00214 /001 OR QUE SE EMETEMA DE GESTÃ OR QUE SE EMETEMA DE GESTÃ OR QUE SE EMETEMA DE GESTÃ DE TRATAR DE	ES 494 021: TINADO AO PAGAN D MÉS DE MARÇO I GL 91 020: PENHA PARA O PA- GO EM RECURSOS RIA COR 388 020: PENHA PARA O PA- SILVA NETO, VIAJAI ASSUNTOS EM OF	301 04.122.0092.2116	0000 3.3.90.39 ICIT: D DE SOFTWA 0000 3.3.90.39 ICIT: ITALAÇÃO E AS DE JANEIRO D 0000 3.3.90.14 ICIT: ITAS NO MES D ME,(OFICIO AN	RE PARA OS .74 SSESSORAME E 2018, CONF	DIÁRIAS NC	ERVIÇOS DE 000 E EMISSÃO ERVIÇOS DE 001 C CONTINU. PREFEITO PAIS 001 C CONSELH	E TERCE 01 DE FOLH E TERCE 01 ADO DO FF 989.4	HA ::::::::::::::::::::::::::::::::::::	61 750,0 1.500,0 2.250,00 2.250,00 630,00

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38 Exercício: 2018

	Emp/S				Funcional	Categ	Plano TCE	•		Ordem Pgto te. Grupo Fte. Código	PAGA
Cod:	-		OMINC	Joaquim i	DA SILVA				CNPJ/CPF	053.491.984-75	
_	AMENTA 018 00501		OR 90	020301		17.000(3.3.90.36 C LICIT:	.45	OUTROS SI	ERVIÇOS DE P		3.600,00
KIN	N-3133, A DE	SPOSI	ÇÃO DA S	SECRETARI	MENTO REF. AO A DE ASSISTEN	S SEUS SERV. PI CIA SOCIAL DES ⁻		AÇÃO DE UM	VEICULO DE		
	NEIRO/2017 L ORÇAM E			SR. PREFE	EITO						3.600,00
TOTAI	L DO FORI	NECED	OR								3.600,00
Cod:	2233 AMENT <i>A</i>		ONIO CI	EZAR BRA	GA DA SILVA				CNPJ/CPF	043.928.614-06	
-	018 00281		OR 90	020301		17.000(3.3.90.36 C LICIT:	.45	OUTROS SI	ERVIÇOS DE P		2.415,0
AR	MAZENAME	ENTO TE	EMPORÁ	RIO, INDEXA	AÇÃO E CLASSII	PRESTAÇÃO DE D FICAÇÃO DE IMAG DESTE MUNICIF	GENS DIGIŤAL	IZADAS DE D		E	
	L ORÇAME										2.415,00
TOTAL	L DO FORI	NECED	OR								2.415,00
TOTAL	L DO FORI	NECED	OR								2.415,00
			OR A-PE						CNPJ/CPF	09.795.881/0001-5	
Cod:		CRE							CNPJ/CPF	09.795.881/0001-5	<u> </u>
Cod:	2253	CRE.		4 020506		01.000(3.3.90.39 C LICIT:	1.74	OUTROS SI 252	CNPJ/CPF ERVIÇOS DE T 000 0	ERCEII00792	9
Cod: ORÇ , 09/04/2 VA	2253 AMENT 018 00485	CREA Á RIA /001 E EMPE	A-PE OR 31	PAGAMEN	PRO TO REFERENTE 04.122.0021.20		5, CONF. AUT	252 . DO SR. PREI	ERVIÇOS DE T	ERCEII00792 1 00 ERCEII00802	82,94
Cod: ORÇ , 09/04/2 VA 23/04/2	2253 AMENTÁ 018 00485 LOR QUE S 018 00494 LOR QUE S	CREA ARIA //001 E EMPE //001	A-PE OR 31 CNHA P/CO OR 91	PAGAMEN 020301	PRO TO REFERENTE 04.122.0021.20 PRO	C LICIT: A ART PE201802 17.000(3.3.90.39	5, CONF. AUT 1. 74	252 DO SR. PREI OUTROS SI 001	ERVIÇOS DE T 000 0 FEITO. ERVIÇOS DE T 001 0	ERCEII00792 1 00 ERCEII00802	9 82,94 82,94
Cod: ORÇ. 09/04/2 VA 23/04/2	2253 AMENTÁ 018 00485 LOR QUE S 018 00494	CREA ARIA //001 E EMPE //001	A-PE OR 31 CNHA P/CO OR 91	PAGAMEN 020301	PRO TO REFERENTE 04.122.0021.20 PRO	C LICIT: A ART PE201802 17.0000 3.3.90.39 C LICIT:	5, CONF. AUT 1. 74	252 DO SR. PREI OUTROS SI 001	ERVIÇOS DE T 000 0 FEITO. ERVIÇOS DE T 001 0	ERCEII00792 1 00 ERCEII00802	9 82,94 82,94
Cod: ORÇ, 09/04/2 VA 23/04/2 VA TOTAI	2253 AMENTÁ 018 00485 LOR QUE S 018 00494 LOR QUE S	CRE, ARIA //001 E EMPE //001 E EMPE ENTÁRI	A-PE OR 31 ENHA P/C OR 91 ENHA P/C	PAGAMEN 020301	PRO TO REFERENTE 04.122.0021.20 PRO	C LICIT: A ART PE201802 17.0000 3.3.90.39 C LICIT:	5, CONF. AUT 1. 74	252 DO SR. PREI OUTROS SI 001	ERVIÇOS DE T 000 0 FEITO. ERVIÇOS DE T 001 0	ERCEII00792 1 00 ERCEII00802	82,94 82,94 165,88
Cod: ORÇ, 09/04/2 VA 23/04/2 VA TOTAI	2253 AMENTA 018 00485 LOR QUE S 018 00494 LOR QUE S LOR QUE S	CRE, ARIA //001 E EMPE //001 E EMPE ENTÁRI	A-PE OR 31 ENHA P/C OR 91 ENHA P/C	PAGAMEN 020301	PRO TO REFERENTE 04.122.0021.20 PRO	C LICIT: A ART PE201802 17.0000 3.3.90.39 C LICIT:	5, CONF. AUT 1. 74	252 DO SR. PREI OUTROS SI 001	ERVIÇOS DE T 000 0 FEITO. ERVIÇOS DE T 001 0	ERCEII00792 1 00 ERCEII00802	82,94 82,94 165,88
Cod: ORÇ. 09/04/2 VA 23/04/2 VA TOTAI	2253 AMENTÁ 018 00485 LOR QUE S 018 00494 LOR QUE S L ORÇAME	CREA ÁRIA /001 E EMPE ENTÁRI	A-PE OR 31 ENHA P/C OR 91 ENHA P/C IA	PAGAMEN	PRO TO REFERENTE 04.122.0021.20 PRO	C LICIT: A ART PE201802 17.0000 3.3.90.39 C LICIT: A ART PE201802	5, CONF. AUT 1. 74	252 DO SR. PREI OUTROS SI 001	ERVIÇOS DE T 000 0 FEITO. ERVIÇOS DE T 001 0	ERCEII00792 1 00 ERCEII00802	82,94 82,94 165,88
Cod: ORÇ, 09/04/2 VA 23/04/2 VA TOTAL TOTAL	2253 AMENTÁ 018 00485 LOR QUE S 018 00494 LOR QUE S L ORÇAME	CREA ARIA //001 E EMPE //001 E EMPE ENTÁRI	A-PE OR 31 ENHA P/C OR 91 ENHA P/C IA	PAGAMEN 020301 PAGAMEN DEB 40%	PRO TO REFERENTE 04.122.0021.20 PRO TO REFERENTE CONTRATADO 12.361.0120.22	C LICIT: A ART PE201802 17.0000 3.3.90.39 C LICIT: A ART PE201802	5, CONF. AUT 1.74 53246, CONF.	252 . DO SR. PREI OUTROS SI 001 AUT. DO SR.	ERVIÇOS DE T 000 0 FEITO. ERVIÇOS DE T 001 0 PREFEITO. CNPJ/CPF	ERCEII00792 1 00 ERCEII00802 1 00	82,94 82,94 165,88
Cod: ORÇ, 09/04/2 VA 23/04/2 VA TOTAI Cod: ORÇ, 11/04/2 VA	2253 AMENTA 018 00485 LOR QUE S 018 00494 LOR QUE S L ORÇAME DO FORM 2274 AMENTA 018 00032 LOR QUE S	CREA ARIA //001 E EMPE //001 E EMPE ENTÁRI NECED FOPA ARIA //002 E EMPE	A-PE OR 31 INHA P/C OR 91 INHA P/C IA OR OR INHA P/C IA IOR	DEB 40% (6 020506)	PRO TO REFERENTE 04.122.0021.20 PRO TO REFERENTE CONTRATADO 12.361.0120.22 PRO MENTO REF. AO	C LICIT: A ART PE201802 17.0000 3.3.90.39 C LICIT: A ART PE201802	5, CONF. AUT .74 53246, CONF.	OUTRAS CO	ERVIÇOS DE T 000 0 FEITO. ERVIÇOS DE T 001 0 PREFEITO. CNPJ/CPF ONTRATAÇÕE: 000 0	ERCEII00792 1 00 ERCEII00802 1 00 S POR 00993 1 00	<u> </u>

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38 Exercício: 2018

Data Cod: 2	Emp/Sub 274 F0	Tipo Ficha Local		Categ	Plano TCE		Ordem Pgto Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código CNPJ/CPF	PAGA
TOTAL	DO FORNEC	EDOR						19.507,42
Cod: 2:		LEXSANDRO LOPES	DA SILVA				CNPJ/CPF 041.720.294-69	
-	MENTÁRI/ 18 00518 /001		04.122.0021.2017.00 PROC LIC		45	OUTROS S	ERVIÇOS DE PESSO/00850 001 01 00	937,00
		MPENHA P/O PAGAMEN NICIPIO, NO MES DE FE	TO REF. AO SEUS SE	ERV. PREST.		E MANUTENÇ		
TOTAL	ORÇAMENTA	ÁRIA						937,00
TOTAL	DO FORNEC	EDOR						937,00
Cod: 2 3	302 G	ECICA SOUZA ANDR	ADE DE OLIVEIRA				CNPJ/CPF 109.249.874-56	
-	MENTÁRIA 18 00115 /001		08.243.0083.2091.00 PROC LIC		45	OUTROS S	ERVIÇOS DE PESSO/00164 000 01 00	1.000,00
		MPENHA PARA O PAGAI A FELIZ NESTE MUNICI	MENTO REF. AOS SE	US SERV. PR	EST. COMO V	/ISITADORES	DOMICILIAR DO	
TOTAL	ORÇAMENTA	ÁRIA						1.000,00
TOTAL	DO FORNEC	EDOR						1.000,00
Cod: 2 3	314 JO	DRGE LUIZ DE ASSIS	3				CNPJ/CPF 091.279.544-12	
25/04/201	MENTÁRI/ 18 00472 /001		12.361.0120.2201.00 PROC LIC	IT:		DIÁRIAS NO 252	000 01 00	90,00
PAR		EUNIÃO DO PAR (FNDE						90,00
TOTAL	DO FORNEC	EDOR						90,00
Cod: 2	315 JO	OSE CLEBSON SOAL	LES SILVA				CNPJ/CPF 107.261.254-23	
	MENTÁRIA						. ,	
19/04/201	18 00057 /003	GL 732 021501	08.244.0080.2147.00 PROC LIC	IT:		510	ERVIÇOS DE PESSO/00190 000 01 00	1.000,00
NEC	ESSIDADES D	IPENHA PARA O PAGAI O PROGRAMA BOLSA F				JIGITADUR PA	AKA ATENDEK AS	
TOTAL	ORÇAMENTA	ARIA						1.000,00

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

Data Cod: 2	Emp/Si		•		Funcional LES SILVA	Categ	PIANO ICE	Descrição Vinc. Grupo		Ordem Po Fte. Grupo Fte. Códig 107.261.254-23	0
				ON SOAL	LLO OILVA				CIVI 3/CI I	107.201.254-25	
TOTAL	DO FORM	NECED	OR								1.000,0
Cod: 2	2332	CON	SORCIO	PUBLICO	DOS MUNIC	IPIOS			CNPJ/CPF	11.896.703/000	01-66
ORCA	AMENTÁ	ÁRIA									
-	018 00019		ES 790	021702		300.000(3.1.71.70 OC LICIT:	0.00	RATEIO PE 001		AÇÃO El00825 01 00	2.685,0
				A O PAGAN JT DO SR. I) RATEIO PELA F	PARTICIPAÇÃO	EM CONSÓR	CIO PÚBLICO)	
30/04/20	018 00019 /	/003	ES 790	021702	17.512.0302.2 PRO	300.0000 3.1.71.70 OC LICIT:		001	001	AÇÃO El00824 01 00	2.685,0
				A O PAGAN JT DO SR. I) RATEIO PELA P	PARTICIPAÇÃO) EM CONSÓR	CIO PÚBLICO)	
30/04/20	018 00020 /	/003	ES 791	021702	17.512.0302.2 PRO	300.000(3.3.71.70 OC LICIT:		001	001	AÇÃO El00823 01 00	14.012,9
EM		JAUD C	ESTE MU			GESTOR DAS OP SERVIÇOS CONTI					
OTAL	ORÇAME	ENTÁRI	Α								19.382,9
OTAL	DO FORM	NECED	OR								19.382,9
Cod: 2	2340	MAIZ		AL DA SIL	VA				CNPJ/CPF	293.495.674-15	,
Cod: 2		MAIZ ÁRIA			04.122.0021.2	017.000(3.3.90.14 DC LICIT:	4.14	DIÁRIAS NO) PAIS	293.495.674-15 00951 01 00	5
Cod: 2 ORÇA 80/04/20 VAL REL	2340 AMENTÁ 018 00556 / .OR QUE SI UNIÃOS DO	MAIZ ÁRIA /001 SE EEMP	ZA AMAR OR 88 PENHA PA	020301 RA O PAG <i>A</i>	04.122.0021.2 PRC AMENTO REF. <i>F</i>		E DIARIAS A R	001 ECIFE, PARA F) PAIS 001 PARTICIPAR I	00951 01 00 DE	5
Cod: 2 DRÇA 80/04/20 VAL REL PRE	2340 AMENTÁ 018 00556 /	MAIZ ÁRIA /001 SE EEMP D INTERI	ZA AMAR OR 88 PENHA PA ESSE DES	020301 RA O PAG <i>A</i>	04.122.0021.2 PRC AMENTO REF. <i>F</i>	OC LICIT: A CONCESSÃO DE	E DIARIAS A R	001 ECIFE, PARA F) PAIS 001 PARTICIPAR I	00951 01 00 DE	1.200,0
Cod: 2 ORÇA 0/04/20 VAL REL PRE	2340 AMENTÁ 018 00556 / OR QUE SI UNIÃOS DO EFEITO. ORÇAME	MAIZ ÁRIA /001 SE EEMP) INTERI	CA AMAR OR 88 PENHA PA ESSE DES	020301 RA O PAG <i>A</i>	04.122.0021.2 PRC AMENTO REF. <i>F</i>	OC LICIT: A CONCESSÃO DE	E DIARIAS A R	001 ECIFE, PARA F) PAIS 001 PARTICIPAR I	00951 01 00 DE	1.200,0 1.200,0
Cod: 2 ORÇA B0/04/20 VAL REL PRE	2340 AMENTÁ 018 00556 / .OR QUE SI UNIÃOS DO EFEITO.	MAIZ ÁRIA /001 SE EEMP) INTERI	CA AMAR OR 88 PENHA PA ESSE DES	020301 RA O PAG <i>A</i>	04.122.0021.2 PRC AMENTO REF. <i>F</i>	OC LICIT: A CONCESSÃO DE	E DIARIAS A R	001 ECIFE, PARA F) PAIS 001 PARTICIPAR I	00951 01 00 DE	1.200,0
Cod: : ORÇA 60/04/20 VAL REL PRE FOTAL	2340 AMENTÁ 018 00556 / OR QUE SI UNIÃOS DO EFEITO. ORÇAME	MAIZ ÁRIA /001 SE EEMPD INTERI	ZA AMAR OR 88 PENHA PA ESSE DES	020301 RA O PAGA STE MUNIC	04.122.0021.2 PRC AMENTO REF. <i>F</i>	OC LICIT: A CONCESSÃO DE ME REQUERIMEN	E DIARIAS A R	001 ECIFE, PARA F	PAIS 001 PARTICIPAR I CONF. AUT. DO	00951 01 00 DE	1.200,0 1.200,0 1.200,0
Cod: 2 ORÇA 50/04/20 VAL REI FOTAL FOTAL	2340 AMENTÁ 018 00556 / OR QUE SI JINIÃOS DO EFEITO. ORÇAME	MAIZ ÁRIA //001 SE EEMPP) INTERI ENTÁRI NECED	ZA AMAR OR 88 PENHA PA ESSE DES	020301 RA O PAGA STE MUNIC	04.122.0021.2 PRC MENTO REF. A IPIO, CONFORI	OC LICIT: A CONCESSÃO DE ME REQUERIMEN	E DIARIAS A R	001 ECIFE, PARA F	PAIS 001 PARTICIPAR I CONF. AUT. DO	00951 01 00 DE O SR.	1.200,0 1.200,0 1.200,0
Cod: : ORÇA SO/04/20 VAL REL PRE FOTAL FOTAL Cod: : ORÇA	2340 AMENTÁ 018 00556 / OR QUE SI UNIÃOS DO EFEITO. ORÇAME	MAIZ ÁRIA //001 SE EEMP DINTERS ENTÁRS NECED JOSE ÁRIA	ZA AMAR OR 88 PENHA PA ESSE DES	020301 RA O PAGA STE MUNIC	04.122.0021.20 PROMENTO REF. A IPIO, CONFORM	OC LICIT: A CONCESSÃO DE ME REQUERIMEN	E DIARIAS A R TO DE DIÁRIA	001 ECIFE, PARA F EM ANEXO. C	O PAIS 001 PARTICIPAR I ONF. AUT. DO CNPJ/CPF	00951 01 00 DE O SR.	1.200,0
Cod: : DRÇA SO/04/20 VAL REL PRE FOTAL FOTAL Cod: : DRÇA 25/04/20 VAL NO:	2340 AMENTÁ 018 00556 / OR QUE SI JNIÃOS DO EFEITO. ORÇAME DO FORM 2373 AMENTÁ 018 00511 / OR QUE SI	MAIZ ARIA //001 EE EEMPE DINTERI ENTÁRI NECED JOSE ARIA //001 EE EMPE S PUBLIG	CA AMAR OR 88 PENHA PA ESSE DES A OR OR E AURIE OR 90 ENHA P/O	020301 RA O PAGA STE MUNIC TAM ALME 020301 PAGAMENT TE MUNICII	04.122.0021.2 PRO MENTO REF. A IPIO, CONFORI 04.122.0021.2 PRO FO REF. AO SE PIO, NO MES D 04.122.0021.2	A CONCESSÃO DE ME REQUERIMEN A CONCESSÃO DE ME REQUERIMEN	E DIARIAS A R TO DE DIÁRIA 6.45 . COMO MOT CONF. AUT. E	OUTROS SI OUTROS SI OOTSTA NA EN	CNPJ/CPF ERVIÇOS DE 001 TREGA DE ATO. ERVIÇOS DE ERVIÇOS DE 1TO. ERVIÇOS DE 1TO.	00951 01 00 DE O SR. 350.978.174-00 PESSO/00843 01 00	1.200,0 1.200,0 1.200,0
Cod: : ORÇA SO/04/20 VAL PRE FOTAL FOTAL Cod: : ORÇA VAL NO: 25/04/20 VAL VAL VAL VAL VAL VAL VAL VA	2340 AMENTÁ O18 00556 / OR QUE SI JUNIÃOS DO EFEITO. ORÇAME DO FORM 2373 AMENTÁ O18 00511 / OR QUE SI S PREDIOS 118 00512 / OR QUE SI OR QUE SI	MAIZ ÁRIA //001 SE EEMPE DINTERI ENTÁRI NECED JOSE ÁRIA //001 SE EMPE S PUBLIC //001 SE EMPE	CA AMAR OR 88 PENHA PA ESSE DES A OR	020301 RA O PAGA STE MUNIC TAM ALME 020301 PAGAMENT TE MUNICII 020301 PAGAMENT	04.122.0021.2 PRO MENTO REF. A IPIO, CONFORM 04.122.0021.2 PRO FO REF. AO SE PIO, NO MES D 04.122.0021.2 PRO TO REF. AO SE	A CONCESSÃO DE ME REQUERIMEN A CONCESSÃO DE ME REQUERIMEN A CONTROL SÃO DE LICIT: US SERV. PREST E JANEIRO/2018, D17.000(3.3.90.36) (3.3.90.36)	E DIARIAS A R TO DE DIÁRIA 6.45 . COMO MOT CONF. AUT. E 3.45	OUTROS SI	CNPJ/CPF ERVIÇOS DE 001 TREGA DE AITO. ERVIÇOS DE 001 TREGA DE AITO.	00951 01 00 DE D SR. 350.978.174-00 PESSO/00843 01 00 GUA PESSO/00844 01 00	1.200,0

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38 Exercício: 2018

Data	Emp/S		Tipo Ficha		Funcional IDA DA SILVA	Categ	Plano TCE	•		Ordem Pgto Fte. Grupo Fte. Código F 350.978.174-00	PAGA
TOTA	L DO FOR	NECE	DOR								3.400,00
Cod:	2389 :AMENT	_) E SER	VIÇOS LTDA-ME				CNPJ/CP	F 10.865.935/0001-94	ı
18/04/2	2018 00595	/001	OR 89		04.122.0021.2017.0 PROC LIG	CIT:		001	001	E CONSU01030 01 00	10.292,00
					ENTO REF. A AQUI INISTRAÇÃO DESTI					EM NOTA	
TOTA	L ORÇAM	ENTÁI	RIA								10.292,00
TOTA	L DO FOR	NECE	DOR								10.292,00
0 1			10 1005 50	COANT					ONE HOD	F 000 005 004 40	
Cod:			LIO JOSE DO	S SAN I	08				CNPJ/CP	F 029.995.884-10	
•	2018 00521		OR 90	020301	04.122.0021.2017.0 PROC LIG		3.45	OUTROS S	ERVIÇOS DE	E PESSO/00853 01 00	3.490,00
AS	S NECESSIE	DADES	DAS DIVERSA	SECRE1	ENTO REF. A LOCA FARIAS DESTE MUI ANTE O MES DE JAI	AÇÃO DE UM NICIPIO CON					
	L ORÇAM			, -							3.490,00
TOTA	L DO FOR	NECE	DOR								3.490,00
Cod:	2418 AMENT	_	SE CARLOS	AIRES D	DE ASSIS				CNPJ/CP	F 409.797.174-34	
-	2018 00538		OR 90	020301	04.122.0021.2017.0 PROC LIG		3.45	OUTROS S	ERVIÇOS DE	E PESSO/00933 01 00	715,00
AS	S NECESSIE	DADES	DAS DIVERSA	SECRE1	ENTO REF. A LOCA TARIAS DESTE MUI F. AUT. DO SR. PRE	NICIPIO CON	VEICULO DE I FORME CRED	PLACA OYR-6 ENCIAMENTO	693, PARA A O Nº01/2017 E	TENDER E	
	L ORÇAM										715,00
TOTA	L DO FOR	NECE	DOR								715,00
Cod:	2424	LAZ	ZARO DE BE	TANIA N	IASCIMENTO E S	ILVA			CNPJ/CP	F 765.068.864-04	
-	AMENT										
	2018 00123				10.301.0101.2064.0 PROC LIC	CIT:		300	DE IMÓVEIS 000	01 00	800,00
BA	ASICA DE SA	AUDE I	II - UBS MARIA	AUXILIA	.GAMENTO REF. A .DORA DE LIMA LO 018 ANEXO, REF. A	CALIZÁDO A					

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38 Exercício: 2018

Data	Emp/Sul		•		Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição Vinc. Grupo	Vinc.Códig	o: Fte.Gr	Ordem Pg rupo Fte. Código	
Cod: 2	2424 MENTÁI		O DE B	ETANIA I	NASCIMENT(O E SILVA			CNPJ/C	PF 765	.068.864-04	
	ORÇAMEN											800,00
TOTAL	DO FORNI	ECEDO	R									800,00
Cod: 2	2450	GILMA	R CORE	EIRO DI	E MELO				CNPJ/C	PF 772	.575.614-00	
ORÇA	MENTÁI	RIA										
25/04/20	18 00473 /0	01 C	R 309	020506		2201.0000 3.3.90. OC LICIT:	14.14	DIÁRIAS NO 252	O PAIS 000	01	00899 00	90,00
PAR	TICIPAR DE	REUNIÂ	ÁO TECN	CA PARA	TRATAR DO A	. CONCESSÃO DI ACOMPNHAMEN ⁻ AR, CONF. REQU	TO DA CONDIC				PBF	
	ORÇAMEN					.,						90,00
TOTAL	DO FORNI	FCFDO	R									90,00
ORÇA	MENTÁ	RIA		A SILVA				0.170.00			.924.714-52	4000
ORÇA 19/04/20	MENTÁI 18 00535 /0	RIA 101 C	PR 90	020301	04.122.0021.2 PR	2017.000(3.3.90. OC LICIT:		OUTROS S 001	ERVIÇOS I	DE PESS	O/00930 00	1.260,00
ORÇA 19/04/20 VAL AS N	MENTÁI 18 00535 /0 OR QUE SE NECESSIDA	RIA 101 C EMPENI DES DAS	PR 90 HA PARA S DIVERS	020301 O PAGAN SA SECRE	04.122.0021.2 PR MENTO REF. A TARIAS DEST	OC LICIT: LOCAÇÃO DE U E MUNICIPIO CO	M VEICULO DE	001 PLACA EQC-5	ERVIÇOS I 001 880, PARA	DE PESS 01 ATENDE	O/00930 00	1.260,00
ORÇA 19/04/20 VAL AS N PRC 30/04/20	MENTÁI 18 00535 /0 OR QUE SE NECESSIDA OCESSO LIC 18 00529 /0	RIA 101 C EMPENI DES DAS ITATÓRI 101 C	OR 90 HA PARA S DIVERS O Nº/201 OR 592	020301 O PAGAN A SECRE 7, CONF. 021401	04.122.0021.2 PR MENTO REF. A TARIAS DEST AUT. DO SR. F 10.302.0102.2 PR	OC LICIT: LOCAÇÃO DE U E MUNICIPIO CO PREFEITO 2073.000(3.3.90. OC LICIT:	M VEICULO DE NFORME CRE 14.14	001 PLACA EQC-5 DENCIAMENTO DIÁRIAS NO 310	ERVIÇOS 001 880, PARA) N°01/201 D PAIS 000	DE PESSO 01 ATENDE 7 E	O/00930 00	1.260,00 460,00
ORÇA 19/04/20 VAL AS N PRC 30/04/20 VAL CID/	MENTÁI 18 00535 /0 OR QUE SE NECESSIDAI OCESSO LIC 18 00529 /0 OR QUE SE ADES DE CA	RIA 101 C EMPENI DES DAS ITATÓRI 101 C EMPENI ARUARU	HA PARA S DIVERS O Nº/201 PR 592 HA REF. , RECIFE	020301 O PAGAN A SECRE 7, CONF. 021401 AO PAGA	04.122.0021.2 PR MENTO REF. A TARIAS DEST AUT. DO SR. P 10.302.0102.2 PR MENTO DE CC CUSTEAR DES	OC LICIT: LOCAÇÃO DE U E MUNICIPIO CO PREFEITO 2073.000(3.3.90.	M VEICULO DE NFORME CRE 14.14 17 DIARIAS NO IMENTACAO D	001 PLACA EQC-5 DENCIAMENTO DIÁRIAS NO 310 MES DE ABE	ERVIÇOS 001 880, PARA) N°01/201 D PAIS 000	DE PESSO 01 ATENDE 7 E 01 AS	O400930 00 ER 00799	,
19/04/20 VAL AS N PRC 30/04/20 VAL CID/ COM	MENTÁI 18 00535 /0 OR QUE SE NECESSIDAI OCESSO LIC 18 00529 /0 OR QUE SE ADES DE CA	RIA 101 C EMPENI DES DAS 1TATÓRI 101 C EMPENI ARUARU RENCIA	HA PARA S DIVERS O Nº/201 PR 592 HA REF. , RECIFE	020301 O PAGAN A SECRE 7, CONF. 021401 AO PAGA	04.122.0021.2 PR MENTO REF. A TARIAS DEST AUT. DO SR. P 10.302.0102.2 PR MENTO DE CC CUSTEAR DES	OC LICIT: LOCAÇÃO DE U TE MUNICIPIO CO REFEITO 2073.000(3.3.90. OC LICIT: DNCESSOES DE SPESAS COM AL	M VEICULO DE NFORME CRE 14.14 17 DIARIAS NO IMENTACAO D	001 PLACA EQC-5 DENCIAMENTO DIÁRIAS NO 310 MES DE ABE	ERVIÇOS 001 880, PARA) N°01/201 D PAIS 000	DE PESSO 01 ATENDE 7 E 01 AS	O400930 00 ER 00799	,
ORÇA 19/04/20 VAL AS N PRC 30/04/20 VAL CID/ COM	MENTÁI 18 00535 /0 OR QUE SE NECESSIDA OCESSO LIC 18 00529 /0 OR QUE SE ADES DE CA	RIA 101 C EMPENI DES DAS ITATÓRI 101 C EMPENI ARUARU RENCIA	HA PARA S DIVERS O Nº/201 DR 592 HA REF. , RECIFE DE PACI	020301 O PAGAN A SECRE 7, CONF. 021401 AO PAGA	04.122.0021.2 PR MENTO REF. A TARIAS DEST AUT. DO SR. P 10.302.0102.2 PR MENTO DE CC CUSTEAR DES	OC LICIT: LOCAÇÃO DE U TE MUNICIPIO CO REFEITO 2073.000(3.3.90. OC LICIT: DNCESSOES DE SPESAS COM AL	M VEICULO DE NFORME CRE 14.14 17 DIARIAS NO IMENTACAO D	001 PLACA EQC-5 DENCIAMENTO DIÁRIAS NO 310 MES DE ABE	ERVIÇOS 001 880, PARA) N°01/201 D PAIS 000	DE PESSO 01 ATENDE 7 E 01 AS	O400930 00 ER 00799	460,0C
ORÇA 19/04/20 VAL AS N PRC 30/04/20 VAL CID/ COM	MENTÁI 18 00535 /0 OR QUE SE NECESSIDAI OCESSO LIC 18 00529 /0 OR QUE SE ADES DE CA // TRANSFE ORÇAMEN	RIA 101 C EMPENI DES DAS ITATÓRI 101 C EMPENI ARUARU RENCIA	HA PARA S DIVERS O Nº/201 DR 592 HA REF. , RECIFE DE PACI	020301 O PAGAN A SECRE 7, CONF. 021401 AO PAGA	04.122.0021.2 PR MENTO REF. A TARIAS DEST AUT. DO SR. P 10.302.0102.2 PR MENTO DE CC CUSTEAR DES	OC LICIT: LOCAÇÃO DE U TE MUNICIPIO CO REFEITO 2073.000(3.3.90. OC LICIT: DNCESSOES DE SPESAS COM AL	M VEICULO DE NFORME CRE 14.14 17 DIARIAS NO IMENTACAO D	001 PLACA EQC-5 DENCIAMENTO DIÁRIAS NO 310 MES DE ABE	ERVIÇOS 001 880, PARA) N°01/201 D PAIS 000	DE PESSO 01 ATENDE 7 E 01 AS	O400930 00 ER 00799	1.720,00
ORÇA 19/04/20 VAL AS N PRO 30/04/20 VAL CID CON TOTAL TOTAL	MENTÁI 18 00535 /0 OR QUE SE NECESSIDA OCESSO LIC 18 00529 /0 OR QUE SE ADES DE CA ATTRANSFE ORÇAMEN DO FORNI	RIA 101 C EMPENI DES DAS ITTATÓRI 01 C EMPENI ARUARU RENCIA NTÁRIA ECEDO	HA PARA S DIVERS O Nº/201 DR 592 HA REF. , RECIFE DE PACI	020301 O PAGAN A SECRE 7, CONF 021401 AO PAGAN ENTES (04.122.0021.2 PR MENTO REF. A TARIAS DEST AUT. DO SR. P 10.302.0102.2 PR MENTO DE CC CUSTEAR DES	OC LICIT: LOCAÇÃO DE U TE MUNICIPIO CO REFEITO 2073.000(3.3.90. OC LICIT: DNCESSOES DE SPESAS COM AL	M VEICULO DE NFORME CRE 14.14 17 DIARIAS NO IMENTACAO D	001 PLACA EQC-5 DENCIAMENTO DIÁRIAS NO 310 MES DE ABE	ERVIÇOS I 001 880, PARA) N°01/201 D PAIS 000 IL PARA DA AMBU	DE PESSI 01 A ATENDE 7 E 01 AS LANCIA	O400930 00 ER 00799	1.720,00
ORÇA 19/04/20 VAL AS N PRC 30/04/20 VAL CID/ COM TOTAL TOTAL Cod: 2 ORÇA	MENTÁI 18 00535 /0 OR QUE SE NECESSIDA OCESSO LIC 18 00529 /0 OR QUE SE ADES DE CA // TRANSFE ORÇAMEN DO FORNI 2569	EMPENIDES DAS ITATÓRIO COMPENIDAR	HA PARAS DIVERS O Nº/201 IR 592 HA REF. , RECIFE DE PACI	020301 O PAGAN A SECRE 7, CONF 021401 AO PAGAN ENTES (04.122.0021.2 PR MENTO REF. A TARIAS DEST AUT. DO SR. P 10.302.0102.2 PR MENTO DE CC CUSTEAR DES	OC LICIT: LOCAÇÃO DE U TE MUNICIPIO CO REFEITO 2073.000(3.3.90. OC LICIT: DNCESSOES DE SPESAS COM AL	M VEICULO DE NFORME CRE 14.14 17 DIARIAS NO IMENTACAO D	001 PLACA EQC-5 DENCIAMENTO DIÁRIAS NO 310 MES DE ABE	ERVIÇOS I 001 880, PARA) N°01/201 D PAIS 000 IL PARA DA AMBU	DE PESSI 01 A ATENDE 7 E 01 AS LANCIA	O/00930 00 ER 00799 00	1.720,00
ORÇA 19/04/20 VAL AS N PRC 30/04/20 VAL CID/ COM TOTAL TOTAL Cod: 2 ORÇA 17/04/20	MENTÁI 18 00535 /0 OR QUE SE NECESSIDA OCESSO LIC 18 00529 /0 OR QUE SE ADES DE CA // TRANSFE ORÇAMEN DO FORNI 2569 MENTÁI 18 00440 /0	EMPENIDES DAS ITATÓRIO COMPENDARUARUARUARUARUARUARUARUARUARUARUARUARUA	HA PARAS DIVERS O Nº/201 NR 592 HA REF., RECIFE DE PACI	020301 O PAGAN A SECRE 7, CONF 021401 AO PAGAN ENTES (04.122.0021.2 PR MENTO REF. A TARIAS DEST AUT. DO SR. 10.302.0102.2 PR MENTO DE CC CUSTEAR DES CONFORME DI	OC LICIT: LOCAÇÃO DE U TE MUNICIPIO CO TREFEITO 2073.000(3.3.90. OC LICIT: DNCESSOES DE SPESAS COM AL SCRIMINAÇÃO E	M VEICULO DE NFORME CRE 14.14 17 DIARIAS NO IMENTACAO D M PL	OUTROS M	ERVIÇOS 001 880, PARA 0 N°01/201 D PAIS 000 IL PARA DA AMBU CNPJ/C	DE PESSION ON O	O/00930 00 ER 00799 00 917.296/0001	1.720,00
ORÇA 19/04/20 VAL AS N PRO 30/04/20 VAL CID CON TOTAL TOTAL Cod: 2 ORÇA 17/04/20 VAL	MENTÁI 18 00535 /0 OR QUE SE NECESSIDA OCESSO LIC 18 00529 /0 OR QUE SE ADES DE CA // TRANSFE ORÇAMEN DO FORNI 18 00440 /0 OR QUE SE	RIA 101 C EMPENI DES DAS ITTATÓRI 01 C EMPENI ARUARU RENCIA NTÁRIA ECEDO AVIL T RIA 101 C EMPENI	PR 90 HA PARA S DIVERS O N°/201 PR 592 HA REF. RECIFF DE PACI R EXTIL L PR 593 HA REF.	020301 O PAGAN A SECRE 7, CONF. 021401 AO PAGAN ENTES (TDA 021401 AO PAGAN 021401	04.122.0021.2 PR MENTO REF. A TARIAS DEST 10.302.0102.2 PR MENTO DE CO CUSTEAR DES CONFORME DI 10.302.0102.2 PR MENTO DE CO HERE DES HERE DE HERE DES HERE DES HERE DE HERE	OC LICIT: LOCAÇÃO DE U TE MUNICIPIO CO TREFEITO 2073.000(3.3.90. OC LICIT: DNCESSOES DE SPESAS COM AL SCRIMINAÇÃO E	M VEICULO DE DIFORME CRE 14.14 17 DIARIAS NO IMENTACAO DIM PL 30.52	OUTROS M	ERVIÇOS 001 880, PARA 0 N°01/201 D PAIS 000 IL PARA DA AMBU CNPJ/C	DE PESSION ON O	O/00930 00 ER 00799 00 917.296/0001	1.720,00 1.720,00

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38 Exercício: 2018

Data	Emp		Tipo Fich		Funcional	Categ	Plano TCE			Ordem Pgto Fte. Grupo Fte. Código 04.917.296/0001-60	PAGA
	AL DO FO								0141 0/01 1	04.317.230/0001-00	1 716 47
1017	AL DO FO	KNECE	JUR								1.716,47 ———
Cod:	2575	JOS	SE DOS SA	NTOS					CNPJ/CPF	029.010.754-79	
-	CAMEN										
25/04/	/2018 0050	7 /001	OR 90	020301	04.122.0021.201 PROC	7.0000 3.3.90.36 LICIT:	.45	001ROS SI		PESSO/00838 01 00	2.700,00
					MENTO REF. AOS DES DA REDE MU					PLACA	
TOTA	AL ORÇAI	MENTÁF	RIA								2.700,00
TOTA	AL DO FO	RNECE	DOR								2.700,00
	2598		OPERATIVA	A COOPE	EAFA (COOPER	RATIVA DESEN	I. AGRICUL.		CNPJ/CPF	17.137.941/0001-74	
	CAMEN										
24/04/	/2018 0057	1 /001	OR 237	020501	12.365.0120.203 PROC	1.0000 3.3.90.30 LICIT:	.52	200		CONSU00977 01 00	2.180,55
Α	LIMENTICI	OS DEST		ERENDA E	MENTO REF. A NO SCOLAR DO ENS					JRA	
	/2018 0057				12.366.0126.217 PROC	9.000(3.3.90.30 LICIT:	.52	OUTROS M 200		CONSU00978 01 00	415,42
Α	LIMENTICI	OS DEST	INADO A ME		MENTO REF. A NO					. CONF.	
	UT DO SR. /2018 0057		OR 237	020501	12.365.0120.203 PROC	1.000(3.3.90.30 LICIT:	.52	OUTROS M		CONSU00979 01 00	923,46
					MENTO REF. A NO SCOLAR DA CRE	OTA FISCAL Nº6.				LIAR.	
	ONF. AUT /2018 0057		PREFEITO. OR 166	020501	12.306.0121.203	2.000(3.3.90.30 LICIT:	.52	OUTROS M		CONSU00980 01 00	4.435,91
Α	LIMENTICI	OS DEST	INADO A ME	ERENDA E	MENTO REF. A NO SCOLAR DO ENS SR. PREFEITO.	OTA FISCAL Nº6.	262 DE AQUIS NTAL REDE MI	SIÇÃO DE GE	NEROS		
	AL ORÇAI			. 701 00 .	JK. I KLI LITO.						7.955,34
TOTA	AL DO FO	RNECE	OOR								7.955,34
Cod:	2602	GEI	NI AMORIM	CAVALO	CANTI DE ALBU	QUERQUE			CNPJ/CPF	962.423.884-72	
ORÇ	ÇAMEN ⁻	TÁRIA									
09/04/	/2018 0048	8 /001	OR 309	020506	12.361.0120.220 PROC	1.0000 3.3.90.14 LICIT:	.14	DIÁRIAS NO 252		00795 01 00	360,00
					MENTO REF. A CO IC, CONF. AUT. D			PERIODO DE	E 11 A 13/04/20	018,	
	AL ORÇAI										360,00

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38 Exercício: 2018

Data Ei	mp/Sub	Tipo Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	•	Vinc.Código: Fte. 0	Ordem Pgto Grupo Fte. Código	PAGA
Cod: 2602	GEI	NI AMORIM CAVALO	CANTI DE ALBUQ	UERQUE		·	CNPJ/CPF 96		
TOTAL DO	FORNECE	DOR							360,0
Cod: 2608	COI	MERCIAL AVANCE	LTDA ME				CNPJ/CPF 16	.434.993/0001-40)
ORÇAME	NTÁRIA								
05/04/2018 00			08.244.0080.2096.0 PROC LI	CIT:		510	em ou Serviço para 000 01	Dist00171 00	11.600,0
PARCELA	ADO DE CES	ENHA P/O PAGAMEN STAS BÁSICAS PARA 2018 SOB A MODALID	DOACÃO AS FAMÍLI	AS CARENTE	S DESTE MUN			0	
TOTAL ORÇ	ÇAMENTÁF	RIA							11.600,0
TOTAL DO	FORNECE	DOR							11.600,0
Cod: 2636	_	SE LEANDRO DA SI	LVA				CNPJ/CPF 06	4.245.144-30	
		05 000 000500	10 001 0100 0001				0.040		
25/04/2018 00			12.361.0120.2201.0 PROC LI	CIT:		DIÁRIAS NO 252	000 01	00986 00	90,0
TCNICO	DOS "PDDE:	ENHA PARA O PAGAÎ S" APLICAÇÃO E ELAI SR. PREFEITO.							
TOTAL ORÇ	ÇAMENTÁF	RIA							90,0
TOTAL DO	FORNECE	DOR							90,0
Cod: 2703		RIA BEATRIZ BARB	OSA DO NASCIM	ENTO SILV	4		CNPJ/CPF 10	0.168.574-10	
ORÇAME 12/04/2018 00		OR 657 021501	08.243.0083.2091.0 PROC LI		3.45	OUTROS SI	ERVIÇOS DE PES	SO/00161 00	1.500,0
		ENHA PARA O PAGAN MES DE MARÇO/2018.	MENTO REF. AOS S		REST. COMO	COORDENAD	ORA DO PROGRA	MA	
TOTAL ORÇ									1.500,0
TOTAL DO	FORNECE	DOR							1.500,0
Cod: 2719	.10.5	SE JORGE DE OLIV	EIRA				CNPJ/CPF 04	3.512.328-97	
		5002 52 621	u .				3 5. 51 1 04		
10/04/2018 00		OR 596 021401	10.302.0102.2077.0 PROC LI		3.00	OUTROS A	UXÍLIOS FINANCE	IRC00685	200,0
		ENHA REF. AO PAGA AMENTO NA CIDADE							

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38 Exercício: 2018

Data	Emp/Sub	Tipo Ficha Local		Categ	Plano TCE	•	Vinc.Código: Fte.		PAGA
Cod: :	-	E JORGE DE OLIV	EIRA				CNPJ/CPF 04	43.512.328-97	
	MENTÁRIA								
TOTAL	ORÇAMENTÁR	RIA							200,00
TOTAL	DO FORNECEI	DOR							200,00
Cod: 2	_	PAG ADMINISTRAÇ	ÃO PENSIONIST <i>A</i>	\			CNPJ/CPF		
10/04/20	AMENTÁRIA 018 00036 /003		04.122.0021.2017.0 PROC LI	CIT:		001	TOS E SALÁRIOS 001 01	00894 00	12.878,00
		ENHA P/O PAGAMEN' INTE O MES DE MARO				A SEC. DE ADN	MINISTRAÇÃO		
TOTAL	ORÇAMENTÁR	RIA							12.878,00
TOTAL	DO FORNECEI	OOR							12.878,00
Cod: 2		/IILSON DA SILVA [DURVAL				CNPJ/CPF 4	56.864.404-68	
-	MENTÁRIA					,			
	018 00524 /001	OR 592 021401 ENHA REF. AO PAGA	10.302.0102.2073.0 PROC LI MENTO, DE CONCE	CIT:		DIÁRIAS NO 310 MES DE ABEI	000 01	00794 00	180,00
CID	ADES DE CARUA	RU, PALMARES , REC ULANCIA COM TRAN	IFE E VITORIA PAI	RA CUSTEAF	R DESPESAS (
TOTAL	ORÇAMENTÁR	RIA							180,00
TOTAL	DO FORNECEI	DOR							180,00
Cod: 2	2879 JOS	E QUINTINO DO N	ASCIMENTO				CNPJ/CPF 30	04.827.124-49	
_	MENTÁRIA								
	018 00470 /001	OR 88 020301 ENHA PARA O PAGAN	.04.122.0021.2017 PROC LI JENTO REF A CON	CIT:		DIÁRIAS NO 001 IDADE DE REG	001 01	00901 00	90,00
APF		RVIÇOS DE IDENTIDA						<u> </u>	
TOTAL	ORÇAMENTÁR	RIA							90,00
TOTAL	DO FORNECEI	DOR							90,00
Cod: 2	2889 JOS	SE MARCOS FERRE	EIRA DA SILVA				CNPJ/CPF 90	06.018.744-04	
	MENTÁRIA								

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38 Exercício: 2018

Data	Emp/Sub	Tipo Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	•	Vinc.Código:	Ordem Pgto Fte. Grupo Fte. Código	PAGA
Cod:	2889 JOS	E MARCOS	FERRE	IRA DA SILVA				CNPJ/CP	PF 906.018.744-04	
ORÇA	AMENTÁRIA									
	00 0115 05 5140	E		PROC LIC		DEOTA DOO 114	001	001	01 00	
NO'		ENTRO DE R	EFEREN	MENTO REF. AOS SE CIA DE ASSISTENCI 12.361.0120.2201.0 PROC LIO	A SOCIAL DE 000 3.3.90.36	STE MUNICIPI	O, CONF. AU	T. DO SR. PI		1.060,0
				MENTO REF. AOS SE CIA DE ASSISTENCI						
	ORÇAMENTÁR		LILIVEIN	ON DE NOSIOTENOS	1 0001112 02	.512 (((6)(10)))	<u> </u>	1. 00 010.11	INCLIENTO.	2.330,00
TOTAL	DO FORNECEI	OOR								2.330,00
Cod: 4	4040 100	E CECILIO	TEOTO	NIO DA SILVA				CNDUCD	PF 042.555.894-02	
		DE CECILIO	IEUIU	NIO DA SILVA				CNPJ/CP	F 042.555.694-02	
•	AMENTÁRIA 018 00528 /001	OR 90	020301	04.122.0021.2017.0		5.45	OUTROS SI	ERVIÇOS DE	E PESSO/00860 01 00	1.700,00
				PROC LIO MENTO REF. AOS SE DENADORIA DA MUL	US SERV. PI		SSISTENTE	SOCIAL PAR	RA	
	EFEITO. 018 00007 /005	GL 721	021501	08.244.0080.2145.0 PROC LIG		99	OUTRAS CO	ONTRATAÇÓ	ÕES POR 00181 01 00	1.700,0
				MENTO REF. AOS SE CENTRO DE REFERI	US SERV. PI					
TOTAL	. ORÇAMENTÁR	RIA								3.400,00
TOTAL	. DO FORNECEI	OOP								3.400,00
TOTAL	DOTORNECLI									3.400,00
Cod: 4	1926 MAE	RIA JOSILEI	NE DA S	SII VA					PF 071.271.664-55	
	AMENTÁRIA	(I) (OOOILLI	IL DITC	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				0111 0/01	1 071.271.004 00	
_	018 00426 /001	OR 596	021401	10.302.0102.2077.0 PROC LIG		3.00	OUTROS A	JXÍLIOS FIN	IANCEIRC00689 01 00	160,00
VAL	OR QUE SE EMP	ENHA REF. A	O PAGAI	MENTO DE AJUDA D DE RECIFE CONF. D	E CUSTO - T	FD - TRATAME	NTO FORA D	OMICILIO A	O 8	
	ORÇAMENTÁR		CIDADLI	DE RECII E COM . D	LCLAIVAÇOL	S ANEXA REL.	AO WES DE	IVIAITÇO 201	0	160,00
TOTAL	DO FORNECEI	OOR								160,00
Cod: 4	4881 LUC	CILAYNE CR	RISTINA	LIMA DOS SANTO	os .			CNPJ/CP	PF 025.068.434-93	
ORÇ	AMENTÁRIA									
03/04/20	018 00119 /001	OR 753	021501	08.244.0080.2174.0 PROC LIG		6.45	OUTROS SI 510	ERVIÇOS DE 000	E PESSO/00172 01 00	2.600,00
\/ΔΙ	OR QUE SE EMP	FNHA PARA (O PAGAN	MENTO REE AOS SE	TIC CEDV DI	DECT COMO E	A CIL IT A DOD	NAC DELINI	ÕES DE	

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38 Exercício: 2018

Data	Emp/St				Funcional	Categ	Plano TCE	•	Ordem Pgto Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código	PAG
Cod: 4 ORCA	1881 MENTÁ		YNE CF	RISTINA	LIMA DOS	SANTOS			CNPJ/CPF 025.068.434-93	
	ORÇAME									2.600,0
TOTAL	DO FORN	IECEDOF	?							2.600,0
Cod: 4	1883	DAIANE	E CRIST	INA DA	SILVA				CNPJ/CPF 055.831.434-10	
ORÇ#	MENTÁ	RIA								
24/04/20	18 00138 /	001 OI	R 728	021501		0.2146.000(3.3.90.0 ROC LICIT:	36.45	OUTROS S 510	ERVIÇOS DE PESSO/00202 000 01 00	2.000,0
PED	AGOGICO	ULTILIZAD	OO NAS F	PALESTR	MENTO REF.	AOS SEUS SERV. DES NA CAMPANHA	PREST. NA CON A DO DIA 18 DE	NFECÇÃO DE MAIO NP COM		
	ORÇAME			,						2.000,0
TOTAL	DO FORN	IECEDOF	₹							2.000,0
Cod: 4	1893	TELEM	AR NOF	RTE LES	TE S/A				CNPJ/CPF 33.000.118/0014-9	13
	1893 MENTÁ		ar nof	RTE LES	TE S/A				CNPJ/CPF 33.000.118/0014-9)3
ORÇA 02/04/20	MENTÁ 18 00008 /	RIA 003 GI	_ 494	021301	04.122.0092 Pl	2.2116.0000 3.3.90.3 ROC LICIT:		600	ERVIÇOS DE TERCEII00115 000 01 00	210,2
ORÇA 02/04/20 SUB	MENTÁ 18 00008 /	RIA 003 GI DESTINA	- 494 DO AO P	021301	04.122.0092 Pl	ROC LICIT:		600	ERVIÇOS DE TERCEII00115	
ORÇA 02/04/20 SUB MÊS	MENTÁ 18 00008 / BEMPENHO	RIA 003 GI DESTINA REIRO DE	- 494 DO AO P	021301 PAGAMEN	04.122.0092 PI TO PELOS S 04.122.0092	ROC LICIT:	COMUNICAÇÃO	600 D PRESTADO	ERVIÇOS DE TERCEII00115 000 01 00	
ORÇA 02/04/20 SUE MÊS 13/04/20 SUE	MENTÁ 118 00008 / BEMPENHO B DE FEVER 118 00008 / BEMPENHO	RIA 003 GI DESTINA REIRO DE 004 GI DESTINA	- 494 DO AO P 2018. - 494 DO AO P	021301 PAGAMEN 021301	04.122.0092 PI TO PELOS S 04.122.0092 PI	ROC LICIT: ERVIÇOS DE TELE 2.2116.0000 3.3.90.0 ROC LICIT:	COMUNICAÇÃO 39.74	600 O PRESTADO OUTROS S 600	ERVIÇOS DE TERCEII00115 000 01 00 PELA TELEMAR NO ERVIÇOS DE TERCEII00137	210,2
ORÇA 02/04/20 SUE MÊS 13/04/20 SUE MÊS	MENTÁ 118 00008 / BEMPENHO S DE FEVER 118 00008 /	RIA 003 GI DESTINA REIRO DE 004 GI DESTINA O DE 2018	- 494 DO AO P 2018. - 494 DO AO P	021301 PAGAMEN 021301 PAGAMEN	04.122.0092 Pl TO PELOS S 04.122.0092 Pl TO PELOS S 10.302.0102	ROC LICIT: ERVIÇOS DE TELE 2.2116.0000 3.3.90.0 ROC LICIT:	COMUNICAÇÃO 39.74 COMUNICAÇÃO	600 O PRESTADO OUTROS S 600 O PRESTADO	ERVIÇOS DE TERCEII00115 000 01 00 PELA TELEMAR NO ERVIÇOS DE TERCEII00137 000 01 00	210,2
ORÇA 02/04/20 SUE MÊS 13/04/20 SUE MÊS 17/04/20	MENTÁ 118 00008 / BEMPENHO 6 DE FEVER 118 00008 / BEMPENHO 6 DE MARC 118 00013 / OR QUE SI	RIA DESTINA REIRO DE DO4 GI DESTINA O DE 2018 003 ES E SUBEMP	- 494 DO AO P 2018 494 DO AO P 3. 5 595	021301 PAGAMEN 021301 PAGAMEN 021401 EF. AO PA	04.122.0092 PI TO PELOS S 04.122.0092 PI TO PELOS S 10.302.0102 PI AGAMENTO	ROC LICIT: ERVIÇOS DE TELE 2.2116.0000 3.3.90.3 ROC LICIT: ERVIÇOS DE TELE 2.2073.0000 3.3.90.3 ROC LICIT: DE SERVIÇOS DE	COMUNICAÇÃO 39.74 COMUNICAÇÃO 39.43 TELECOMUNIC.	600 O PRESTADO OUTROS S 600 O PRESTADO SERVIÇOS 310	ERVIÇOS DE TERCEII00115 000 01 00 PELA TELEMAR NO ERVIÇOS DE TERCEII00137 000 01 00 PELA TELEMAR NO DE TELECOMUNICAÇ00530 000 01 00	210,2 159,2
ORÇA 02/04/20 SUB MÊS 13/04/20 SUB MÊS 17/04/20 VAL UNII	MENTÁ 118 00008 / BEMPENHO 6 DE FEVER 118 00008 / BEMPENHO 6 DE MARC 118 00013 / OR QUE SI	PIA DESTINA REIRO DE 004 GI DESTINA O DE 2018 003 ES E SUBEMP A PAULO	- 494 DO AO P 2018 494 DO AO P 3. 6 595	021301 PAGAMEN 021301 PAGAMEN 021401 EF, AO PAE QUEIRO	04.122.0092 PI TO PELOS S 04.122.0092 PI TO PELOS S 10.302.0102 PI AGAMENTO DZ REF. AO M 10.122.0021	ROC LICIT: ERVIÇOS DE TELE 2.2116.0000 3.3.90.3 ROC LICIT: ERVIÇOS DE TELE 2.2073.0000 3.3.90.3 ROC LICIT:	COMUNICAÇÃO 39.74 COMUNICAÇÃO 39.43 TELECOMUNIC. 18	600 D PRESTADO OUTROS S 600 D PRESTADO SERVIÇOS 310 AÇÕES DA LII	ERVIÇOS DE TERCEII00115 000 01 00 PELA TELEMAR NO ERVIÇOS DE TERCEII00137 000 01 00 PELA TELEMAR NO DE TELECOMUNICAÇ00530 000 01 00	210,2 159,2
ORÇA 02/04/20 SUE MÉS 13/04/20 SUE MÉS 17/04/20 VAL UNII 17/04/20	MENTÁ 118 00008 / BEMPENHO B DE FEVER 118 00008 / BEMPENHO B DE MARC 118 00013 / OR QUE SI 118 00014 / OR QUE SI	PIA DESTINA REIRO DE 004 GI DESTINA O DE 2018 003 ES E SUBEMP E SUBEMP	- 494 DO AO P 2018 494 DO AO P 3. 5 595 ENHA R VIANA D 5 524	021301 PAGAMEN 021301 PAGAMEN 021401 EF. AO PA E QUEIRO 021401 EF. AO EI	04.122.0092 PI TO PELOS S 04.122.0092 PI TO PELOS S 10.302.0102 PI AGAMENTO DZ REF. AO N 10.122.0021 PI PAGAMENTO	ROC LICIT: ERVIÇOS DE TELE 2.2116.0000 3.3.90.3 ROC LICIT: ERVIÇOS DE TELE 2.2073.0000 3.3.90.3 ROC LICIT: DE SERVIÇOS DE MES DE MARÇO 20 1.2059.0000 3.3.90.3 ROC LICIT: D DE SERVIÇOS DE	COMUNICAÇÃO 39.74 COMUNICAÇÃO 39.43 TELECOMUNIC. 18 39.43	600 D PRESTADO OUTROS S 600 D PRESTADO SERVIÇOS 310 AÇÕES DA LII SERVIÇOS 310	ERVIÇOS DE TERCEII00115 000 01 00 PELA TELEMAR NO ERVIÇOS DE TERCEII00137 000 01 00 PELA TELEMAR NO DE TELECOMUNICAÇ00530 000 01 00 NHA 3758.1100 DA DE TELECOMUNICAÇ00531	210,2 159,2 131,2
ORÇA 02/04/20 SUB MÉS 13/04/20 SUB MÉS 17/04/20 VAL UNII 17/04/20 VAL SEC	MENTÁ 118 00008 / BEMPENHO B DE FEVER 118 00008 / BEMPENHO B DE MARC 118 00013 / OR QUE SI 118 00014 / OR QUE SI	PIA DESTINA REIRO DE 004 GI DESTINA O DE 2018 003 ES E SUBEMP DE SAUDE E SUBEMP DE SAUDE	- 494 DO AO P 2018 494 DO AO P 3. 5 595 ENHA R VIANA D 5 524	021301 PAGAMEN 021301 PAGAMEN 021401 EF. AO PA E QUEIRO 021401 EF. AO EI D MES DE	04.122.0092 PI TO PELOS S 04.122.0092 PI TO PELOS S 10.302.0102 PI AGAMENTO DZ REF. AO M 10.122.0021 PAGAMENTO FEVEREIRO 01.124.0010	ROC LICIT: ERVIÇOS DE TELE 2.2116.0000 3.3.90.3 ROC LICIT: ERVIÇOS DE TELE 2.2073.0000 3.3.90.3 ROC LICIT: DE SERVIÇOS DE MES DE MARÇO 20 1.2059.0000 3.3.90.3 ROC LICIT: D DE SERVIÇOS DE	COMUNICAÇÃO 39.74 COMUNICAÇÃO 39.43 TELECOMUNICA 18 39.43	600 O PRESTADO OUTROS S 600 O PRESTADO SERVIÇOS 310 AÇÕES DA LII SERVIÇOS 310 CAÇÕES DA L	ERVIÇOS DE TERCEII00115 000 01 00 PELA TELEMAR NO ERVIÇOS DE TERCEII00137 000 01 00 PELA TELEMAR NO DE TELECOMUNICAÇ00530 000 01 00 NHA 3758.1100 DA DE TELECOMUNICAÇ00531 000 01 00	210,2 159,2 131,2
ORÇA 02/04/20 SUB MÉS 13/04/20 SUB MÉS 17/04/20 VAL UNII 17/04/20 VAL SEC 20/04/20 VAL	MENTÁ 118 00008 / BEMPENHO S DE FEVEF 118 00008 / BEMPENHO S DE MARÇ 118 00013 / OR QUE SE DADE MIST 118 00014 / OR QUE SE CRETARIA E 118 00008 / OR QUE SE	PIA DESTINA REIRO DE DESTINA O DE 2018 003 ES E SUBEMP A PAULO 003 ES E SUBEMP DE SAUDE DE SAUDE E SUBEMP	- 494 DO AO P 2018 494 DO AO P 3. 5 595 ENHA R VIANA D 5 524 ENHA R REF. AC 8 28 IA CORF	021301 PAGAMEN 021301 PAGAMEN 021401 EF. AO PA 021401 EF. AO EI D MES DE 010101	04.122.0092 PI TO PELOS S 04.122.0092 PI TO PELOS S 10.302.0102 PI AGAMENTO DZ REF. AO N 10.122.0021 PAGAMENTO FEVEREIRO 01.124.0010 PI DENTE AOS E	ROC LICIT: ERVIÇOS DE TELE 2.2116.0000 3.3.90.3 ROC LICIT: ERVIÇOS DE TELE 2.2073.0000 3.3.90.3 ROC LICIT: DE SERVIÇOS DE MES DE MARÇO 20 1.2059.0000 3.3.90.3 ROC LICIT: D DE SERVIÇOS DE 2018 20209.0000 3.3.90.3 ROC LICIT:	COMUNICAÇÃO 39.74 COMUNICAÇÃO 39.43 TELECOMUNICA 18 39.43 E TELECOMUNICA 39.43	600 O PRESTADO OUTROS S 600 O PRESTADO SERVIÇOS 310 AÇÕES DA LII SERVIÇOS 310 CAÇÕES DA L SERVIÇOS 001	ERVIÇOS DE TERCEII00115 000 01 00 PELA TELEMAR NO ERVIÇOS DE TERCEII00137 000 01 00 PELA TELEMAR NO DE TELECOMUNICAÇ00530 000 01 00 NHA 3758.1100 DA DE TELECOMUNICAÇ00531 000 01 00 LINHA 3758.1255 DA DE TELECOMUNICAÇ00129	210,2 159,2 131,2 381,4
ORÇA 02/04/20 SUE MÉS 13/04/20 SUE MÉS 17/04/20 VAL UNII 17/04/20 VAL SEC 20/04/20 VAL LEG	MENTÁ 118 00008 / BEMPENHO S DE FEVEF 118 00008 / BEMPENHO S DE MARÇ 118 00013 / OR QUE SE DADE MIST 118 00014 / OR QUE SE CRETARIA E 118 00008 / OR QUE SE	PIA DESTINA REIRO DE 004 GI DESTINA O DE 2018 003 ES E SUBEMP A PAULO 003 ES E SUBEMP DE SAUDE 004 ES E EMPENH MUNICIPA	- 494 DO AO P 2018 494 DO AO P 3. 5 595 ENHA R VIANA D 5 524 ENHA R REF. AC 8 28 IA CORF	021301 PAGAMEN 021301 PAGAMEN 021401 EF. AO PA E QUEIRO 021401 EF. AO EI D MES DE 010101 RESPONDES DE ABI	04.122.0092 PI TO PELOS S 04.122.0092 PI TO PELOS S 10.302.0102 PI AGAMENTO DZ REF. AO N 10.122.0021 PI PAGAMENTO FEVEREIRO 01.124.0010 DENTE AOS E RIL DE 2018. 10.122.0021	ROC LICIT: ERVIÇOS DE TELE 2.2116.0000 3.3.90.3 ROC LICIT: ERVIÇOS DE TELE 2.2073.0000 3.3.90.3 ROC LICIT: DE SERVIÇOS DE MES DE MARÇO 20 1.2059.0000 3.3.90.3 ROC LICIT: D DE SERVIÇOS DE 2018 20209.0000 3.3.90.3 ROC LICIT:	COMUNICAÇÃO 39.74 COMUNICAÇÃO 39.43 TELECOMUNIC. 18 39.43 E TELECOMUNIO 39.43 ERVIÇOS DE TE	600 D PRESTADO OUTROS S 600 D PRESTADO SERVIÇOS 310 AÇÕES DA LII SERVIÇOS 310 CAÇÕES DA L SERVIÇOS 001	ERVIÇOS DE TERCEII00115 000 01 00 PELA TELEMAR NO ERVIÇOS DE TERCEII00137 000 01 00 PELA TELEMAR NO DE TELECOMUNICAÇ00530 000 01 00 NHA 3758.1100 DA DE TELECOMUNICAÇ00531 000 01 00 INHA 3758.1255 DA DE TELECOMUNICAÇ00129 001 01 00	210,2 159,2 131,2 381,4
ORÇA 02/04/20 SUE MÉS 13/04/20 SUE MÉS 17/04/20 VAL VAL SEC 20/04/20 VAL LEG 24/04/20 VAL	MENTÁ 118 00008 / BEMPENHO B DE FEVEF 118 00008 / BEMPENHO B DE MARC 118 00013 / OR QUE SI CRETARIA E 118 00008 / OR QUE SI CRETARIA E 118 00014 /	PIA DESTINA REIRO DE 004 GI DESTINA O DE 2018 003 ES E SUBEMP A PAULO 003 ES E SUBEMP DE SAUDE 004 ES E EMPENH MUNICIPA 004 ES E SUBEMP	- 494 DO AO P 2018 494 DO AO P 3. 595 ENHA R VIANA D 6 524 ENHA R REF. AC 6 28 IA CORF L NO ME 6 524 ENHA R	021301 PAGAMEN 021301 PAGAMEN 021401 EF. AO PA 021401 EF. AO EI 0 MES DE 010101 RESPONE S DE ABI 021401 EF. AO PA	04.122.0092 PI TO PELOS S 04.122.0092 PI TO PELOS S 10.302.0102 PI AGAMENTO DZ REF. AO N 10.122.0021 PI PAGAMENTO FEVEREIRO 01.124.0010 DENTE AOS E RIL DE 2018. 10.122.0021	ROC LICIT: ERVIÇOS DE TELE 2.2116.000(3.3.90.3 ROC LICIT: ERVIÇOS DE TELE 2.2073.000(3.3.90.3 ROC LICIT: DE SERVIÇOS DE MES DE MARÇO 20 1.2059.000(3.3.90.3 ROC LICIT: D DE SERVIÇOS DE 2018 2.2009.000(3.3.90.3 ROC LICIT: ENCARGOS COM S 1.2059.000(3.3.90.3	COMUNICAÇÃO 39.74 COMUNICAÇÃO 39.43 TELECOMUNIC. 18 39.43 E TELECOMUNIC. 39.43 ERVIÇOS DE TE	600 D PRESTADO OUTROS S 600 D PRESTADO SERVIÇOS 310 AÇÕES DA LII SERVIÇOS 310 CAÇÕES DA L SERVIÇOS 001 ELEFONIA (TE SERVIÇOS 310	ERVIÇOS DE TERCEII00115 000 01 00 PELA TELEMAR NO ERVIÇOS DE TERCEII00137 000 01 00 PELA TELEMAR NO DE TELECOMUNICAÇ00530 000 01 00 NHA 3758.1100 DA DE TELECOMUNICAÇ00531 000 01 00 INHA 3758.1255 DA DE TELECOMUNICAÇ00129 001 01 00 ILEMAR) DESTA CASA DE TELECOMUNICAÇ00707 000 01 00	210,2 159,2 131,2 381,4
ORÇA 02/04/20 SUB MÊS 13/04/20 SUB MÊS 17/04/20 VAL UNII 17/04/20 VAL SEC 24/04/20 VAL LEG 24/04/20 VAL SEC	AMENTÁ 118 00008 / BEMPENHO B DE FEVER 118 00008 / BEMPENHO B DE MARÇ 118 00013 / OR QUE SI CRETARIA E 118 00008 / OR QUE SI CRETARIA E 118 00014 / OR QUE SI CRETARIA E 118 00014 /	PIA DESTINA COMBANDE DESTINA O DE 2018 DESTINA O DE 2018 DE SAUBEMP DE SAUDE	- 494 DO AO P 2018 494 DO AO P 3. 595 ENHA R VIANA D 6 524 ENHA R REF. AC 6 28 IA CORF L NO ME 6 524 ENHA R	021301 PAGAMEN 021301 PAGAMEN 021401 EF. AO P/ 021401 EF. AO EI 0 MES DE 010101 RESPONDE SS DE ABBI 021401 EF. AO P/ 0	04.122.0092 PI TO PELOS S 04.122.0092 PI TO PELOS S 10.302.0102 PI AGAMENTO DZ REF. AO M 10.122.0021 PI PAGAMENTO 01.124.0010 PI DENTE AOS E RIL DE 2018. 10.122.0021 AGAMENTO 12.361.0120	ROC LICIT: ERVIÇOS DE TELE 2.2116.000(3.3.90.3 ROC LICIT: ERVIÇOS DE TELE 2.2073.000(3.3.90.3 ROC LICIT: DE SERVIÇOS DE MES DE MARÇO 20 1.2059.000(3.3.90.3 ROC LICIT: D DE SERVIÇOS DE 2018 2.2009.000(3.3.90.3 ROC LICIT: ENCARGOS COM S 1.2059.000(3.3.90.3 ROC LICIT:	COMUNICAÇÃO 39.74 COMUNICAÇÃO 39.43 TELECOMUNICA 18 39.43 E TELECOMUNICA 39.43 ERVIÇOS DE TE 39.43 TELECOMUNICA 39.43	600 O PRESTADO OUTROS S 600 O PRESTADO SERVIÇOS 310 AÇÕES DA LII SERVIÇOS 001 ELEFONIA (TE SERVIÇOS 310 AÇÕES DA LII	ERVIÇOS DE TERCEII00115 000 01 00 PELA TELEMAR NO ERVIÇOS DE TERCEII00137 000 01 00 PELA TELEMAR NO DE TELECOMUNICAÇ00530 000 01 00 NHA 3758.1100 DA DE TELECOMUNICAÇ00531 000 01 00 INHA 3758.1255 DA DE TELECOMUNICAÇ00129 001 01 00 ILEMAR) DESTA CASA DE TELECOMUNICAÇ00707 000 01 00	210,2 159,2 131,2 381,4
02/04/20 SUE MÉS 13/04/20 SUE MÉS 17/04/20 VAL UNII 17/04/20 VAL EG 24/04/20 VAL 25/04/20 VAL VAL SEC 25/04/20	MENTÁ 118 00008 / BEMPENHO B DE FEVER 118 00008 / BEMPENHO B DE MARC 118 00013 / OR QUE SI DADE MIST 118 00014 / OR QUE SI BISLATIVA 118 00021 / OR QUE SI BISLATIVA 118 00021 /	PIA DESTINA REIRO DE 004 GI DESTINA O DE 2018 003 ES E SUBEMP A PAULO 003 ES E SUBEMP DE SAUDE 004 ES E EMPENH MUNICIPA 004 ES E SUBEMP DE SAUDE 004 ES E SUBEMP DE SAUDE 003 ES E EMPENH MUNICIPA 004 ES E SUBEMP DE SAUDE 003 ES E SUBEMP DE SAUDE 003 ES E SUBEMP DE SAUDE 003 ES	- 494 DO AO P 2018 494 DO AO P 8. 6 595 ENHA R VIANA D 6 524 ENHA R EF. AC 6 28 IA CORF L NO ME 8 524 ENHA R REF. AC 6 314	021301 PAGAMEN 021301 PAGAMEN 021401 EF. AO PA E QUEIRO 021401 EF. AO EI 0 MES DE 010101 RESPONDE S DE ABI 021401 EF. AO PA 0020506	04.122.0092 PI TO PELOS S 04.122.0092 PI TO PELOS S 10.302.0102 PI AGAMENTO DZ REF. AO N 10.122.0021 PI PAGAMENTO FEVEREIRO 01.124.0010 DENTE AOS E RIL DE 2018. 10.122.0021 PI AGAMENTO 12.361.0120 PI MENTO REF.	ROC LICIT: ERVIÇOS DE TELE 2.2116.0000 3.3.90.3 ROC LICIT: ERVIÇOS DE TELE 2.2073.0000 3.3.90.3 ROC LICIT: DE SERVIÇOS DE MES DE MÁRÇO 20 1.2059.0000 3.3.90.3 ROC LICIT: D DE SERVIÇOS DE 2.2018 0.2009.0000 3.3.90.3 ROC LICIT: ENCARGOS COM S 1.2059.0000 3.3.90.3 ROC LICIT: ENCARGOS COM S 1.2059.0000 3.3.90.3 ROC LICIT: DE SERVIÇOS DE 0.2201.0000 3.3.90.3	COMUNICAÇÃO 39.74 COMUNICAÇÃO 39.43 TELECOMUNIC. 18 39.43 E TELECOMUNIC. 39.43 ERVIÇOS DE TE 39.43 TELECOMUNIC. 39.74 FONE FIXO DA	600 O PRESTADO OUTROS S 600 O PRESTADO SERVIÇOS 310 AÇÕES DA LII SERVIÇOS 001 ELEFONIA (TE SERVIÇOS 310 AÇÕES DA LII OUTROS S 252	ERVIÇOS DE TERCEII00115 000 01 00 PELA TELEMAR NO ERVIÇOS DE TERCEII00137 000 01 00 PELA TELEMAR NO DE TELECOMUNICAÇ00530 000 01 00 NHA 3758.1100 DA DE TELECOMUNICAÇ00531 000 01 00 INHA 3758.1255 DA DE TELECOMUNICAÇ00129 001 01 00 ILEMAR) DESTA CASA DE TELECOMUNICAÇ00707 000 01 00 NHA 3758.1255 DA ERVIÇOS DE TERCEII00984 000 01 00	210,2 159,2 131,2 381,4 100,2

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38 Exercício: 2018

Data Emp/Sub	Tipo Ficha Local	Funcional	Categ	Plano 1	TCE D	Descrição Vinc. Grupo	Vinc.Código:		Ordem Pgto o Fte. Código	PAGA
Cod: 4893 TE	LEMAR NORTE LES	TE S/A					CNPJ/CP	F 33.00	0.118/0014-93	
TOTAL DO FORNECE	DOR									1.095,46
Cod: 4908 OX	IL GASES EQUIPAM	ENTOS PROD. H	OSPITALAR	ES			CNPJ/CP	F 00.35	1.766/0003-82	
ORÇAMENTÁRIA										
05/04/2018 00339 /001	OR 593 021401 PENHA REF. AO PAGAN	10.302.0102.2073.0 PROC LI	CIT:			310	ATERIAIS D 000	01	00579 00	4.858,00
UNIDADE MISTA PA	ULO VIANA DE NQUER COS 010/2017 CONF. N	IROZ CONF. PROCI								
17/04/2018 00459 /001	OR 593 021401).52	•	OUTROS M 310	ATERIAIS D 000	E CONSU 01	00728 00	1.798,00
UNIDADE MISTA PA	PENHA REF. AO PAGAN ULO VIANA DE NQUER COS 010/2017 CONF. N	IROZ CONF. PROCI								
TOTAL ORÇAMENTÁ	RIA									6.656,00
TOTAL DO FORNECE	DOR									6.656,00
Cod: 4936 ED	WILSON FERREIRA	DE ANDRADE					CNP.I/CP	F 906 0	15.564-53	
							0111 0/01	1 300.0	10.00-	
ORCAMENTÁRIA		DE / MOI VIDE					0141 0/01	1 300.0	10.004 00	
ORÇAMENTÁRIA 02/04/2018 00359 /001		10.122.0021.2059.0 PROC LI		.14	I	DIÁRIAS NO 310			00606	90,00
02/04/2018 00359 /001 VALOR QUE SE EMF	OR 520 021401 PENHA REF. AO PAGAN	10.122.0021.2059.0 PROC LII MENTO DE CONCES	CIT: SSAO DE DIAI			310	PAIS 000	01	00606	90,00
02/04/2018 00359 /001 VALOR QUE SE EMF	OR 520 021401 PENHA REF. AO PAGAN EEG NO HOSPITAL DA	10.122.0021.2059.0 PROC LII MENTO DE CONCES	CIT: SSAO DE DIAI			310	PAIS 000	01	00606	90,00
02/04/2018 00359 /001 VALOR QUE SE EMF VIABILIZAÇÃO DAS	OR 520 021401 PENHA REF. AO PAGAN EEG NO HOSPITAL DA RIA	10.122.0021.2059.0 PROC LII MENTO DE CONCES	CIT: SSAO DE DIAI			310	PAIS 000	01	00606	,
02/04/2018 00359 /001 VALOR QUE SE EMF VIABILIZAÇÃO DAS TOTAL ORÇAMENTÁ	OR 520 021401 PENHA REF. AO PAGAN EEG NO HOSPITAL DA RIA	10.122.0021.2059.0 PROC LII MENTO DE CONCES	CIT: SSAO DE DIAI			310	PAIS 000	01	00606	90,00
02/04/2018 00359 /001 VALOR QUE SE EMF VIABILIZAÇÃO DAS TOTAL ORÇAMENTÁI TOTAL DO FORNECE	OR 520 021401 PENHA REF. AO PAGAN EEG NO HOSPITAL DA RIA	10.122.0021.2059.0 PROC LI MENTO DE CONCES S CLINICAS ;EM RE	CIT: SSAO DE DIAI			310	D PAIS 000 DBLEMAS PA	01 ARA	00606	90,00
02/04/2018 00359 /001 VALOR QUE SE EMF VIABILIZAÇÃO DAS TOTAL ORÇAMENTÁI TOTAL DO FORNECE	OR 520 021401 PENHA REF. AO PAGAN EEG NO HOSPITAL DA RIA EDOR SA DO CAMPONÊS	10.122.0021.2059.0 PROC LI MENTO DE CONCES S CLINICAS ;EM RE	CIT: SSAO DE DIAI			310	D PAIS 000 DBLEMAS PA	01 ARA	00606	90,00
02/04/2018 00359 /001 VALOR QUE SE EMF VIABILIZAÇÃO DAS TOTAL ORÇAMENTÁI TOTAL DO FORNECE Cod: 4947 CA ORÇAMENTÁRIA 03/04/2018 00483 /001	OR 520 021401 PENHA REF. AO PAGANEEG NO HOSPITAL DA RIA DOR SA DO CAMPONÊS OR 288 020506	10.122.0021.2059.0 PROC LI MENTO DE CONCES S CLINICAS ;EM RE LTDA 12.361.0120.1017.0 PROC LI	CIT: SSAO DE DIAI CIFE 0000 4.4.90.52 CIT:	RIAS PAF	RA RES	310 OLVER PRO OUTROS M 252	O PAIS 000 DBLEMAS PA CNPJ/CP ATERIAIS P	01 ARA F 08.67 ERMANEN	00606 00 7.502/0001-63	90,00
02/04/2018 00359 /001 VALOR QUE SE EMF VIABILIZAÇÃO DAS TOTAL ORÇAMENTÁI TOTAL DO FORNECE Cod: 4947 CA ORÇAMENTÁRIA 03/04/2018 00483 /001 VALOR QUE SE EMF	OR 520 021401 PENHA REF. AO PAGANEEG NO HOSPITAL DA RIA DOR	10.122.0021.2059.0 PROC LI MENTO DE CONCES S CLINICAS ;EM RE LTDA 12.361.0120.1017.0 PROC LI MENTO REF. A AQUI	CIT: SSAO DE DIAI CIFE 0000 4.4.90.52 CIT: SIÇÃO DE PR	RIAS PAR	RA RES	OUTROS M 252 RIMINADOS	O PAIS 000 DBLEMAS PA CNPJ/CP ATERIAIS P 000 EM NOTA F	01 ARA F 08.67 ERMANEN 01 FISCAL	7.502/0001-63	90,00
02/04/2018 00359 /001 VALOR QUE SE EMF VIABILIZAÇÃO DAS TOTAL ORÇAMENTÁI TOTAL DO FORNECE Cod: 4947 CA ORÇAMENTÁRIA 03/04/2018 00483 /001 VALOR QUE SE EMF	OR 520 021401 PENHA REF. AO PAGANEEG NO HOSPITAL DA RIA DOR SA DO CAMPONÊS OR 288 020506 PENHA PARA O PAGANE PARA A ESCOLA MAR	10.122.0021.2059.0 PROC LI MENTO DE CONCES S CLINICAS ;EM RE LTDA 12.361.0120.1017.0 PROC LI MENTO REF. A AQUI	CIT: SSAO DE DIAI CIFE 0000 4.4.90.52 CIT: SIÇÃO DE PR	RIAS PAR	RA RES	OUTROS M 252 RIMINADOS	O PAIS 000 DBLEMAS PA CNPJ/CP ATERIAIS P 000 EM NOTA F	01 ARA F 08.67 ERMANEN 01 FISCAL	7.502/0001-63	90,00
02/04/2018 00359 /001 VALOR QUE SE EMF VIABILIZAÇÃO DAS TOTAL ORÇAMENTÁI TOTAL DO FORNECE Cod: 4947 CA ORÇAMENTÁRIA 03/04/2018 00483 /001 VALOR QUE SE EMF N°47.752 EM ANEXO	OR 520 021401 PENHA REF. AO PAGAN EEG NO HOSPITAL DA RIA DOR SA DO CAMPONÊS OR 288 020506 PENHA PARA O PAGAN PARA A ESCOLA MAR	10.122.0021.2059.0 PROC LI MENTO DE CONCES S CLINICAS ;EM RE LTDA 12.361.0120.1017.0 PROC LI MENTO REF. A AQUI	CIT: SSAO DE DIAI CIFE 0000 4.4.90.52 CIT: SIÇÃO DE PR	RIAS PAR	RA RES	OUTROS M 252 RIMINADOS	O PAIS 000 DBLEMAS PA CNPJ/CP ATERIAIS P 000 EM NOTA F	01 ARA F 08.67 ERMANEN 01 FISCAL	7.502/0001-63	90,00
02/04/2018 00359 /001 VALOR QUE SE EMF VIABILIZAÇÃO DAS TOTAL ORÇAMENTÁI TOTAL DO FORNECE Cod: 4947 CA ORÇAMENTÁRIA 03/04/2018 00483 /001 VALOR QUE SE EMF N°47.752 EM ANEXO TOTAL ORÇAMENTÁI TOTAL DO FORNECE	OR 520 021401 PENHA REF. AO PAGANEEG NO HOSPITAL DA RIA DOR SA DO CAMPONÊS OR 288 020506 PENHA PARA O PAGAN PARA A ESCOLA MAR RIA	10.122.0021.2059.0 PROC LI MENTO DE CONCES S CLINICAS ;EM RE LTDA 12.361.0120.1017.0 PROC LI MENTO REF. A AQUI RIA JUDITH DE ALBL	CIT: SSAO DE DIAI CIFE 0000 4.4.90.52 CIT: SIÇÃO DE PR	RIAS PAR	RA RES	OUTROS M 252 RIMINADOS	CNPJ/CP ATERIAIS P 000 DBLEMAS P TEM NOTA F JT. DO SR. I	01 ARA F 08.67 ERMANEN 01 FISCAL PREFEITC	7.502/0001-63	90,00
O2/04/2018 00359 /001 VALOR QUE SE EMF VIABILIZAÇÃO DAS TOTAL ORÇAMENTÁI TOTAL DO FORNECE Cod: 4947 CA ORÇAMENTÁRIA 03/04/2018 00483 /001 VALOR QUE SE EMF N°47.752 EM ANEXO TOTAL ORÇAMENTÁI TOTAL DO FORNECE	OR 520 021401 PENHA REF. AO PAGANEEG NO HOSPITAL DA RIA DOR SA DO CAMPONÊS OR 288 020506 PENHA PARA O PAGAN PARA A ESCOLA MAR RIA DOR	10.122.0021.2059.0 PROC LI MENTO DE CONCES S CLINICAS ;EM RE LTDA 12.361.0120.1017.0 PROC LI MENTO REF. A AQUI RIA JUDITH DE ALBL	CIT: SSAO DE DIAI CIFE 0000 4.4.90.52 CIT: SIÇÃO DE PR	RIAS PAR	RA RES	OUTROS M 252 RIMINADOS	CNPJ/CP ATERIAIS P 000 DBLEMAS P TEM NOTA F JT. DO SR. I	01 ARA F 08.67 ERMANEN 01 FISCAL PREFEITC	7.502/0001-63	90,00

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38 Exercício: 2018

	Emp/Sub	ripo richa L	ocal Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Ordem Pgto Fte. Grupo Fte. Código	PAGA
Cod:	4969 MA	RIA DAS GRA	ÇAS DE LIMA				CNPJ/CPF	793.018.354-87	
ORÇ.	AMENTÁRIA								
				ROC LICIT:		001		01 00	
ALI	MOÇO E JANTA P.	ARA AS EQUIPE	PAGAMENTO REF. S DE APOIO QUE P /02/2018, CONF. AU	RESTARÃO SERVI					
ΓΟΤΑΙ	ORÇAMENTÁF	RIA							2.190,00
ΓΟΤΑΙ	DO FORNECE	DOR							2.190,00
Cod:	4976 KEI	LY JANY RAM	IOS DE ALENCAF	₹			CNPJ/CPF	038.172.344-57	
ORÇ.	AMENTÁRIA								
04/04/2	018 00348 /001	OR 520 02	21401 10.122.0021. PR	2059.0000 3.3.90.14 ROC LICIT:	.14	DIÁRIAS NO 310		00593 01 00	300,00
RE		SAO INTERGED	PAGAMENTO DE C TORES REGIONAL 21401 10.122.0021.	NA IV GERES NA C 2059.0000 3.3.90.14	DADE DE CAR	UARU CONF. DIÁRIAS NO	OFICIO ANEX PAIS	(O 00749	300,00
VA	LOR QUE SE EMP	PWNHA REF. AO	PR PAGAMENTO DE C TORES REGIONAL	ROC LICIT: ONCESSÃO DE DIA NA IVICEDES NA C	RIAS PARA SE	310 ERVIDORA PAI	RCTICIPAR D	01 00 E	
	ORÇAMENTÁF		TORES REGIONAL	NATV GENESTIA C	DADE DE CAN	TOARO CONT.	OI ICIO ANEZ		600,0
TOTAI	_ DO FORNECE	DOR							600,00
			DE FARIAS				CNPJ/CPF	057.455.974-45	
Cod:	5006 LUG	CIENE GOMES							
		CIENE GOMES							
ORÇ.	5006 LUG AMENTÁRIA 018 00512 /001		21401 10.302.0102.	2073.0000 3.3.90.14	·.14	DIÁRIAS NO 310		00782 01 00	70,00
ORÇ 30/04/2 VA DE	AMENTÁRIA 018 00512 /001 LOR QUE SE EMP CARURU E RECII	OR 592 02 PENHA REF. AO 1 F PARA CUST	21401 10.302.0102. PR PAGAMENTO DE C EAR DESPESAS CO	ROC LICIT: ONCESSOES DE 03 OM ALIMENTACAO [B DIARIAS NO NO DO TECNICO D	310 MES DE ABRI	000 L PARA AS (01 00	70,00
ORÇ 30/04/2 VA DE TR	AMENTÁRIA 018 00512 /001 LOR QUE SE EMP CARURU E RECII	OR 592 02 PENHA REF. AO I F PARA CUST E PACIENTES C	21401 10.302.0102. PR PAGAMENTO DE C	ROC LICIT: ONCESSOES DE 03 OM ALIMENTACAO [B DIARIAS NO NO DO TECNICO D	310 MES DE ABRI	000 L PARA AS (01 00	70,00
30/04/2 VA DE TR	AMENTÁRIA 018 00512 /001 LOR QUE SE EMF CARURU E RECII ANSFERENCIA DE	OR 592 02 PENHA REF. AO I F PARA CUST E PACIENTES C	21401 10.302.0102. PR PAGAMENTO DE C EAR DESPESAS CO	ROC LICIT: ONCESSOES DE 03 OM ALIMENTACAO [B DIARIAS NO NO DO TECNICO D	310 MES DE ABRI	000 L PARA AS (01 00	,
ORÇ. 80/04/2 VA DE TR	AMENTÁRIA 018 00512 /001 LOR QUE SE EMF CARURU E RECII ANSFERENCIA DE	OR 592 02 PENHA REF. AO I F PARA CUST E PACIENTES C RIA	21401 10.302.0102. PR PAGAMENTO DE C EAR DESPESAS CO	ROC LICIT: ONCESSOES DE 03 OM ALIMENTACAO [B DIARIAS NO NO DO TECNICO D	310 MES DE ABRI	000 L PARA AS (01 00	70,00
ORÇ. 80/04/2 VA DE TR	AMENTÁRIA 018 00512 /001 LOR QUE SE EMF CARURU E RECI ANSFERENCIA DE LORÇAMENTÁR	OR 592 02 PENHA REF. AO I F PARA CUST E PACIENTES C RIA	21401 10.302.0102. PR PAGAMENTO DE C EAR DESPESAS CO	ROC LICIT: ONCESSOES DE 03 OM ALIMENTACAO [B DIARIAS NO NO DO TECNICO D	310 MES DE ABRI	000 L PARA AS (01 00	70,00
VA DE TR FOTAL	AMENTÁRIA 018 00512 /001 LOR QUE SE EMF CARURU E RECI ANSFERENCIA DE ORÇAMENTÁF	OR 592 02 PENHA REF. AO 1 F PARA CUST E PACIENTES C RIA DOR	21401 10.302.0102. PR PAGAMENTO DE C EAR DESPESAS CO ONFORME DISCRIN	ROC LICIT: ONCESSOES DE 0: OM ALIMENTACAO I MINAÇÃO EM PLANI	B DIARIAS NO NO DO TECNICO D	310 MES DE ABRI	000 L PARA AS (EM COM	01 00 CIDADES	70,00
VA DE TR TOTAL	AMENTÁRIA 018 00512 /001 LOR QUE SE EMF CARURU E RECII ANSFERENCIA DE ORÇAMENTÁR DO FORNECE	OR 592 02 PENHA REF. AO 1 F PARA CUST E PACIENTES C RIA DOR	21401 10.302.0102. PR PAGAMENTO DE C EAR DESPESAS CO	ROC LICIT: ONCESSOES DE 0: OM ALIMENTACAO I MINAÇÃO EM PLANI	B DIARIAS NO NO DO TECNICO D	310 MES DE ABRI	000 L PARA AS (EM COM	01 00	,
VA DE TR FOTAL Cod:	AMENTÁRIA 018 00512 /001 LOR QUE SE EMP CARURU E RECI ANSFERENCIA DE ORÇAMENTÁF DO FORNECE 5047 JUL AMENTÁRIA	OR 592 02 PENHA REF. AO 1 F PARA CUST E PACIENTES C RIA DOR	21401 10.302.0102. PR PAGAMENTO DE C EAR DESPESAS CO ONFORME DISCRIN	ROC LICIT: ONCESSOES DE 03 OM ALIMENTACAO I MINAÇÃO EM PLANI	B DIARIAS NO NO TECNICO D LHA	310 MES DE ABRI E ENFERMAG	CNPJ/CPF	01 00 CIDADES	70,00
VA DE TR TOTAL TOTAL Cod: ORÇ.	AMENTÁRIA 018 00512 /001 LOR QUE SE EMP CARURU E RECI ANSFERENCIA DE ORÇAMENTÁF DO FORNECE 5047 JUL AMENTÁRIA 018 00508 /001	OR 592 02 PENHA REF. AO PENHA REF. AO PENHA CUSTE PACIENTES CRIA DOR LIANA CLAUDIA OR 592 02	21401 10.302.0102. PR PAGAMENTO DE C EAR DESPESAS CO ONFORME DISCRIM	ROC LICIT: ONCESSOES DE 03 OM ALIMENTACAO I MINAÇÃO EM PLANI TA 2073.0000 3.3.90.14 ROC LICIT:	B DIARIAS NO NO TECNICO DI LHA	310 MES DE ABRI JE ENFERMAG DIÁRIAS NO 310	CNPJ/CPF	01 00 CIDADES 052.861.784-21 00778 01 00	70,00
VA DE TR TOTAL Cod: ORÇ. VA DE TR TOTAL Cod: VA DE TR TOTAL Cod: VA DE TR TOTAL Cod: VA DE TR Cod: Cod	AMENTÁRIA 018 00512 /001 LOR QUE SE EMF CARURU E RECII ANSFERENCIA DE ORÇAMENTÁRIA DO FORNECE 5047 JUL AMENTÁRIA 018 00508 /001 LOR QUE SE EMF CARURU E RECII	OR 592 02 PENHA REF. AO IF PARA CUSTE PACIENTES CRIA DOR LIANA CLAUDIA OR 592 02 PENHA REF. AO IF E PARA CUSTE	21401 10.302.0102. PR PAGAMENTO DE C EAR DESPESAS CO ONFORME DISCRIN A MELO DA COST 21401 10.302.0102. PR PAGAMENTO DE C STEAR DESPESAS C	ROC LICIT: ONCESSOES DE 03 M ALIMENTACAO I MINAÇÃO EM PLANI TA 2073.0000 3.3.90.14 ROC LICIT: ONCESSOES DE 08 COM ALIMENTACAO	B DIARIAS NO NO TECNICO D LHA 1.14 BDIARIAS NO NO DO TECNICO	310 MES DE ABRI E ENFERMAG DIÁRIAS NO 310 MES DE ABRIL	CNPJ/CPF PAIS OO0 PARA AS O	01 00 CIDADES 052.861.784-21 00778 01 00	70,00
VA DE TR TOTAL Cod: ORÇ. 30/04/2	AMENTÁRIA 018 00512 /001 LOR QUE SE EMF CARURU E RECII ANSFERENCIA DE ORÇAMENTÁRIA DO FORNECE 5047 JUL AMENTÁRIA 018 00508 /001 LOR QUE SE EMF CARURU E RECII	OR 592 02 PENHA REF. AO IF PARA CUSTE PACIENTES CRIA DOR LIANA CLAUDIA OR 592 02 PENHA REF. AO IF E PARA CUSTE PACIENTES C	21401 10.302.0102. PR PAGAMENTO DE C EAR DESPESAS CO ONFORME DISCRIN A MELO DA COST 21401 10.302.0102. PR PAGAMENTO DE C	ROC LICIT: ONCESSOES DE 03 M ALIMENTACAO I MINAÇÃO EM PLANI TA 2073.0000 3.3.90.14 ROC LICIT: ONCESSOES DE 08 COM ALIMENTACAO	B DIARIAS NO NO TECNICO D LHA 1.14 BDIARIAS NO NO DO TECNICO	310 MES DE ABRI E ENFERMAG DIÁRIAS NO 310 MES DE ABRIL	CNPJ/CPF PAIS OO0 PARA AS O	01 00 CIDADES 052.861.784-21 00778 01 00	70,00

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38 Exercício: 2018

Data	Emp/S	Sub	Tipo	Ficha Loca	I Funcional		Categ	Plano TCE		Vinc.Código: F	Ordem Pgto Fte. Grupo Fte. Código	PAGA
Cod:	5047	JULIA	NA C	CLAUDIA MI	ELO DA COS	STA				CNPJ/CPF	052.861.784-21	
TOTA	AL DO FOR	NECEDO	OR									500,00
Cod:	5080	DEPO	SITC) GERAL DI	E SUPRIMEN	NTOS HOS	SPITALAF	RES LTDA		CNPJ/CPF	06.224.321/0001-56	3
ORO	ÇAMENT	ÁRIA										
05/04	/2018 00077	/001	OR	521 02140	1 10.122.002 F	1.2059.0000 PROC LICIT:		0.36	MATERIAL 310	HOSPITALAR 000 (00524 01 00	5.150,05
					AMENTO DE <i>l</i> 726, 115.546,		DE MATE	RIAL MEDICO	HOSPITALAR	DESTINADOS	SA	
05/04	/2018 00330	/001	OR	521 02140	1 10.122.002 F	1.2059.0000 PROC LICIT:			310		00570 01 00	2.071,30
U								RIAL MEDICO FRO PREÇO 00				
20/04	/2018 00490	/001	OR	521 02140	1 10.122.002 F	1.2059.0000 PROC LICIT:		0.36	MATERIAL 310	HOSPITALAR 000	00755 01 00	7.007,84
V U	ALOR QUE S INIDADE DE	SE EMPEN SAUDE C	NHA R ONF.	REF. AO PAG PREGAO PR	AMENTO DE A ESENCIAL 00	AQUISIÇÃO 2/2017 E AT	DE MATE A REGIST	RIAL MEDICO FRO PREÇO 00	HOSPITALAR 03/2017 CONF	DESTINADOS . NF. 118.091	SA	
TOTA	AL ORÇAM	ENTÁRIA	4					-				14.229,19
1017	AL DO FOR	NECEDO)R 									14.229,19
OR	5086 ÇAMENT. 1/2018 00355	ÁRIA	ARA I		ONÇALVES	1.2064.0000	3.3.90.14	.1 4	DIÁRIAS NO		632.044.793-15 00602	90,00
	M OD OUE	SE EMDEN			F	PROC LICIT:			300		01 00	,
Р		IPAR DE	II ENC	CONTRO MA	CROREGIONA 1 10.301.010	AL, CONF. O	FICIO 14/ 3.3.90.14		DIÁRIAS NO 300) PAIS	00716 01 00	360,00
					AMENTO DE (CONCESSA	O DE DIAI	RIAS PARA SE		RTICIPAR DE		
	/2018 00477				1 10.301.010		3.3.90.14	US CONF.OFIC 1.14	DIÁRIAS NO 300		00743 01 00	540,00
					AMENTO DE (AUDE DO EST.			AS PARA PAR NEXO.	TICIPAR DE C	CURSO ABSIC	O	
	AL ORÇAM											990,00
TOTA	AL DO FOR	NECEDO)B									990,00
	AL DO I OI											
Cod:	5092	INSTI	TUTO	O NACIONA	L DO SEGU	RO SOCIA	L - INSS			CNPJ/CPF	29.979.036/0001-40)
ORG	ÇAMENT	ÁRIA										
20/04	/2018 00042	/007 E	ES	641 02140	1 10.846.009 F	1.2060.0000 PROC LICIT:		3.99	OUTRAS O	BRIGAÇÕES P	PATRON00757 01 00	19.914,82
S		DE SAUD		S REF. AO N	MES DE MARÇ 1 10.846.009	O 2018 1. 2060.000 (3.1.90.13	O OBRIGAÇÕE 3.99	OUTRAS O	BRIGAÇÕES P	ATRON00762	250,33
	/ALOR QUE S	SE SUBEM	//PENI	HA REF. AO		PROC LICIT: DE DIFERE		ONGRADA OB	310 RIGAÇÕES P		01 00 NF.	

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38 Exercício: 2018

Data	Emp/Sub	•		Funcional	ŭ	Plano TCE			Ordem Pgto Fte. Grupo Fte. Código	PAGA
Cod:		TITUTO NA	CIONAL	DO SEGURO	SOCIAL - INSS			CNPJ/CP	F 29.979.036/0001-4	0
_	AMENTÁRIA 018 00043 /008	ES 642	021401		65.000(3.1.90.13.) C LICIT:	99	OUTRAS OF	BRIGAÇÕES	PATRON00761 01 00	3.828,0
	LOR QUE SE SUBE			AGAMENTO DO		OBRIGAÇÕE:				
	RVIDORES NASF 018 00043 /007			10.846.0091.20	65.0000 3.1.90.13.9 C LICIT:	99	OUTRAS OF	BRIGAÇÕES 000	PATRON00758 01 00	15.944,7
	LOR QUE SE SUBE RVIDORES DO PS				RECOLHIMENTO	OBRIGAÇÕE:	S PATRONAL	DA FOLHA [DOS	
TOTAI	ORÇAMENTÁR	RIA								39.937,87
TOTAL	_ DO FORNECEI	DOR								39.937,87
Cod:	5101 ALE	XANDRE F	LÁVIO E	BALBINO				CNPJ/CP	F 755.267.944-15	
ORÇ.	AMENTÁRIA									
	018 00533 /001	OR 592		PRO	73.0000 3.3.90.14. C LICIT:		DIÁRIAS NO 310	000	00803 01 00	370,0
CIE	LOR QUE SE EMPI DADES DE CARUAI IBULANCIA COM T	RU, PALMAR	RES , REC	IFE PARA CUS	TEAR DESPESAS	COM ALIMEN				
TOTAI	ORÇAMENTÁR	RIA								370,00
TOTAI	DO FORNECEI	OOR								370,00
TOTAI	DO FORNECE	OOR								370,00
TOTAI		OOR SIVALDO JO	OSÉ DA S	SILVA				CNPJ/CP	F 049.183.154-45	370,00
Cod:	5155 JOS AMENTÁRIA	SIVALDO JC	OSÉ DA S	SILVA					F 049.183.154-45	370,00
Cod: ORÇ , 04/04/2	5155 JOS AMENTÁRIA 018 00335 /001	SIVALDO JO OR 626	021401	10.304.0104.20 PRO	79.0000 3.3.90.14. C LICIT:		DIÁRIAS NO 310) PAIS 000	00575 01 00	370,00 90,00
Cod: ORÇ , 04/04/2 VA DE	5155 JOS AMENTÁRIA	SIVALDO JO OR 626 ENHA REF. A DIGITAÇÃO I	021401 AO PAGA DO SISTE	10.304.0104.20 PRO MENTO DE CON EMA SISAGUA E 10.302.0102.20	C LICIT: CESSAO DE DIAR GAL. 77.000(3.3.90.48.0	IAS PARA SE	310 RVIDOR IR A) PAIS 000 IV GERES P JXÍLIOS FIN	00575 01 00	
Cod: ORÇ, 04/04/2 VA DE 10/04/2 VA PA	5155 JOS AMENTÁRIA 018 00335 /001 LOR QUE SE EMPI AUALZIAÇÃO DE	OR 626 ENHA REF. A DIGITAÇÃO I OR 596 ENHA REF. A AMENTO NA	021401 AO PAGA DO SISTE 021401 AO PAGA CIDADE I	10.304.0104.20 PROG MENTO DE CON EMA SISAGUA E 10.302.0102.20 PROG MENTO DE AJUI DE RECIFE CON 10.304.0104.20	C LICIT: CESSAO DE DIAR GAL. 77.000(3.3.90.48.) C LICIT: DA DE CUSTO - TF F. DECLARAÇÕES 79.000(3.3.90.14.	IAS PARA SE 00 D - TRATAME SANEXA REF	310 RVIDOR IR A OUTROS AI 310 ENTO FORA D AO MES DE I DIÁRIAS NO	D PAIS 000 IV GERES P JXÍLIOS FIN 000 OMICILIO A MARÇO 201 D PAIS	00575 01 00 ARICIAPR ANCEIRC00696 01 00 O 8	90,00
Cod: ORÇ. 04/04/2 VA DE 10/04/2 VA A DE 10/04/2 VA	5155 JOS AMENTÁRIA 018 00335 /001 LOR QUE SE EMPI AUALZIAÇÃO DE 1 018 00433 /001 LOR QUE SE EMPI CIENTE EM TRATA 018 00481 /001 LOR QUE SE EMPI	OR 626 ENHA REF. A DIGITAÇÃO I OR 596 ENHA REF. A AMENTO NA OR 626 ENHA REF. A	021401 AO PAGA DO SISTE 021401 AO PAGA CIDADE I 021401	10.304.0104.20 PROG MENTO DE CON EMA SISAGUA E 10.302.0102.20 PROG MENTO DE AJUI DE RECIFE CON 10.304.0104.20 PROG MENTO DE CON	C LICIT: CESSAO DE DIAR GAL. 77.000(3.3.90.48.0 C LICIT: DA DE CUSTO - TF F. DECLARAÇÕES 79.000(3.3.90.14.0 C LICIT: CESSAO DE DIAR	IAS PARA SE 00 D - TRATAME S ANEXA REF 14	310 RVIDOR IR A OUTROS AI 310 ENTO FORA D AO MES DE I DIÁRIAS NO 310	D PAIS 000 IV GERES P JXÍLIOS FIN 000 OMICILIO A MARÇO 201 D PAIS 000	00575 01 00 ARICIAPR ANCEIRC00696 01 00 O 8 00747 01 00	90,00
Cod: ORÇ. 04/04/2 VA DE 10/04/2 VA PA 17/04/2 VA	5155 JOS AMENTÁRIA 018 00335 /001 LOR QUE SE EMPI AUALZIAÇÃO DE 1 018 00433 /001 LOR QUE SE EMPI CIENTE EM TRATA 018 00481 /001	OR 626 ENHA REF. A DIGITAÇÃO I OR 596 ENHA REF. A MENTO NA OR 626 ENHA REF. A DE DIGITAÇÃO	021401 AO PAGA DO SISTE 021401 AO PAGA CIDADE I 021401	10.304.0104.20 PROG MENTO DE CON EMA SISAGUA E 10.302.0102.20 PROG MENTO DE AJUI DE RECIFE CON 10.304.0104.20 PROG MENTO DE CON	C LICIT: CESSAO DE DIAR GAL. 77.000(3.3.90.48.0 C LICIT: DA DE CUSTO - TF F. DECLARAÇÕES 79.000(3.3.90.14.0 C LICIT: CESSAO DE DIAR	IAS PARA SE 00 D - TRATAME S ANEXA REF 14	310 RVIDOR IR A OUTROS AI 310 ENTO FORA D AO MES DE I DIÁRIAS NO 310	D PAIS 000 IV GERES P JXÍLIOS FIN 000 OMICILIO A MARÇO 201 D PAIS 000	00575 01 00 ARICIAPR ANCEIRC00696 01 00 O 8 00747 01 00	90,0 20,0 180,0
Cod: ORÇ, 04/04/2 VA DE 10/04/2 VA PA 17/04/2 VA DE	5155 JOS AMENTÁRIA 018 00335 /001 LOR QUE SE EMPI AUALZIAÇÃO DE 1 018 00433 /001 LOR QUE SE EMPI CIENTE EM TRATA 018 00481 /001 LOR QUE SE EMPI ATUALIZAÇÃO O 1 ORÇAMENTÁR	OR 626 ENHA REF. A DIGITAÇÃO I OR 596 ENHA REF. A AMENTO NA OR 626 ENHA REF. A DE DIGITAÇÃ	021401 AO PAGA DO SISTE 021401 AO PAGA CIDADE I 021401	10.304.0104.20 PROG MENTO DE CON EMA SISAGUA E 10.302.0102.20 PROG MENTO DE AJUI DE RECIFE CON 10.304.0104.20 PROG MENTO DE CON	C LICIT: CESSAO DE DIAR GAL. 77.000(3.3.90.48.0 C LICIT: DA DE CUSTO - TF F. DECLARAÇÕES 79.000(3.3.90.14.0 C LICIT: CESSAO DE DIAR	IAS PARA SE 00 D - TRATAME S ANEXA REF 14	310 RVIDOR IR A OUTROS AI 310 ENTO FORA D AO MES DE I DIÁRIAS NO 310	D PAIS 000 IV GERES P JXÍLIOS FIN 000 OMICILIO A MARÇO 201 D PAIS 000	00575 01 00 ARICIAPR ANCEIRC00696 01 00 O 8 00747 01 00	90,00 20,00 180,00 290,00
Cod: ORÇ, 04/04/2 VA DE 10/04/2 VA PA 17/04/2 VA DE	5155 JOS AMENTÁRIA 018 00335 /001 LOR QUE SE EMPI AUALZIAÇÃO DE I 018 00433 /001 LOR QUE SE EMPI CIENTE EM TRATA 018 00481 /001 LOR QUE SE EMPI ATUALIZAÇÃO O I	OR 626 ENHA REF. A DIGITAÇÃO I OR 596 ENHA REF. A AMENTO NA OR 626 ENHA REF. A DE DIGITAÇÃ	021401 AO PAGA DO SISTE 021401 AO PAGA CIDADE I 021401	10.304.0104.20 PROG MENTO DE CON EMA SISAGUA E 10.302.0102.20 PROG MENTO DE AJUI DE RECIFE CON 10.304.0104.20 PROG MENTO DE CON	C LICIT: CESSAO DE DIAR GAL. 77.000(3.3.90.48.0 C LICIT: DA DE CUSTO - TF F. DECLARAÇÕES 79.000(3.3.90.14.0 C LICIT: CESSAO DE DIAR	IAS PARA SE 00 D - TRATAME S ANEXA REF 14	310 RVIDOR IR A OUTROS AI 310 ENTO FORA D AO MES DE I DIÁRIAS NO 310	D PAIS 000 IV GERES P JXÍLIOS FIN 000 OMICILIO A MARÇO 201 D PAIS 000	00575 01 00 ARICIAPR ANCEIRC00696 01 00 O 8 00747 01 00	90,00
Cod: ORÇ. 04/04/2 VA DE 10/04/2 VA PA 17/04/2 VA DE	5155 JOS AMENTÁRIA 018 00335 /001 LOR QUE SE EMPI AUALZIAÇÃO DE I 018 00433 /001 LOR QUE SE EMPI CIENTE EM TRATA 018 00481 /001 LOR QUE SE EMPI ATUALIZAÇÃO O I DORÇAMENTÁR DO FORNECEE	OR 626 ENHA REF. A DIGITAÇÃO I OR 596 ENHA REF. A AMENTO NA OR 626 ENHA REF. A DE DIGITAÇÃ	021401 AO PAGAI DO SISTE 021401 AO PAGAI CIDADE I 021401 AO PAGAI ÃO DO SI	10.304.0104.20 PROG MENTO DE CON EMA SISAGUA E 10.302.0102.20 PROG MENTO DE AJUI DE RECIFE CON 10.304.0104.20 PROG MENTO DE CON STEMA SISAGU.	C LICIT: CESSAO DE DIAR GAL. 77.000: 3.3.90.48.0 C LICIT: DA DE CUSTO - TF F. DECLARAÇÕES 79.000: 3.3.90.14. C LICIT: CESSAO DE DIAR A .	IAS PARA SE 00 D - TRATAME S ANEXA REF 14	310 RVIDOR IR A OUTROS AI 310 ENTO FORA D AO MES DE I DIÁRIAS NO 310	D PAIS 000 IV GERES P JXÍLIOS FIN 000 OMICILIO AI MARÇO 201 D PAIS 000 IV GERES P	00575 01 00 ARICIAPR ANCEIRC00696 01 00 O 8 00747 01 00 ARICIAPR	90,00 20,00 180,00 290,00
Cod: ORÇ, 04/04/2 VA DE 10/04/2 VA PA 17/04/2 TOTAI	5155 JOS AMENTÁRIA 018 00335 /001 LOR QUE SE EMPI AUALZIAÇÃO DE I 018 00433 /001 LOR QUE SE EMPI CIENTE EM TRATA 018 00481 /001 LOR QUE SE EMPI ATUALIZAÇÃO O I DORÇAMENTÁR DO FORNECEE	OR 626 ENHA REF. A DIGITAÇÃO I OR 596 ENHA REF. A AMENTO NA OR 626 ENHA REF. A DE DIGITAÇÃ	021401 AO PAGAI DO SISTE 021401 AO PAGAI CIDADE I 021401 AO PAGAI ÃO DO SI	10.304.0104.20 PROG MENTO DE CON EMA SISAGUA E 10.302.0102.20 PROG MENTO DE AJUI DE RECIFE CON 10.304.0104.20 PROG MENTO DE CON	C LICIT: CESSAO DE DIAR GAL. 77.000: 3.3.90.48.0 C LICIT: DA DE CUSTO - TF F. DECLARAÇÕES 79.000: 3.3.90.14. C LICIT: CESSAO DE DIAR A .	IAS PARA SE 00 D - TRATAME S ANEXA REF 14	310 RVIDOR IR A OUTROS AI 310 ENTO FORA D AO MES DE I DIÁRIAS NO 310	D PAIS 000 IV GERES P JXÍLIOS FIN 000 OMICILIO AI MARÇO 201 D PAIS 000 IV GERES P	00575 01 00 ARICIAPR ANCEIRC00696 01 00 O 8 00747 01 00	90,00 20,00 180,00 290,00

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38 Exercício: 2018

Data	Emp/Sub	Tipo Ficha Local		Categ	Plano TCE	•		Ordem Pgto Fte. Grupo Fte. Código	PAGA
Cod: 5	_	NSELHO REGIONA	L DE FARMACIA				CNPJ/CPI	F 09.822.982/0001-71	
_	MENTÁRIA								
		PENHA REF. AO PAGA OLETO ANEXO.	MENTO DE CERTID.	AO DE REGU	LARIDADE DO	CONSELHO	REGIONAL D	<u>E</u>	
TOTAL (ORÇAMENTÁ	RIA							145,23
TOTAL I	DO FORNECE	EDOR							145,23
Cod: 5	191 CA	ARLA MARIA DE SOE	BRAL PAES GALIN	NDO			CNPJ/CPI	F 811.440.674-72	
ORÇA	MENTÁRIA	١							
05/04/201	18 00451 /001	OR 586 021401	10.301.0101.2222.0 PROC LI		3.45	OUTROS S	ERVIÇOS DE	PESSO/00720 01 00	2.000,00
		PENHA REF. AO PAGA ° E ART; 9° DA PORTAI	MENTO DE ACOMO	DACOES DA			AIS MEDICO		
	ORÇAMENTÁ								2.000,00
TOTAL I	DO FORNECE	EDOR							2.000,00
0 1 =		. ÉDIA 1101 AND A 01	1.7.4					- 007 040 054 00	
Cod: 52		LÉRIA HOLANDA SI	LVA				CNPJ/CPI	F 027.643.954-69	
•	MENTÁRIA 18 00518 /001		10.302.0102.2073.0	000 C 3 3 00 1/	1 14	DIÁRIAS NO	O PAIS	00788	170,00
			PROC LI	ICIT:		310	000	01 00	170,00
DE C	ARURU E REC	PENHA REF. AO PAGA IF E PALAMRES PARA ICIA DE PACIENTES C	CUSTEAR DESPE	SAS COM AL					
TOTAL (ORÇAMENTÁ	RIA							170,00
TOTAL I	DO FORNECE	EDOR							170,00
Cod: 5 2	346 DA	ULA SIMONE DOS S	CANTOS				CND I/CDI	F 039.677.384-26	
_			SANTOS				CINFJ/CFI	- 039.077.364-20	
=	MENTÁRIA 18 00413 /001		10.302.0102.2077.0	0000 3.3.90.48	3.00	OUTROS A	UXÍLIOS FINA	ANCEIRC00676	120,00
٧٨١	OD OHE SE EM	PENHA REF. AO PAGA	PROC LI		ED TDATAMI	310		01 00	ŕ
PACI	ENTE EM TRA	TAMENTO NA CIDADE							
TOTAL	ORÇAMENTÁ	.RIA							120,00
TOTAL I	DO FORNECE	EDOR							120,00
		,							
Cod: 52		SÉ ADRIANO DOS S	SANTOS				CNPJ/CPI	F 060.723.754-64	
ORÇA	MENTÁRIA	1							

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38 Exercício: 2018

Data	Emp/Sub	про гіспа	LUCAI F	Funcional	Categ	Plano ICE	Descrição Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Order Fte. Grupo Fte. C	n Pgto Código	PAGA
od:	5222 JOS	SÉ ADRIANO	DOS SA	NTOS			·		F 060.723.754		
)RÇ/	AMENTÁRIA										
0/04/20	018 00423 /001	OR 596	021401 1	10.302.0102.2077 PROC L		.00	OUTROS AL 310	JXÍLIOS FIN 000	ANCEIRC00686 01 00		20,00
	OR QUE SE EMP			ENTO DE AJUDA	DE CUSTO - TE						
	CIENTE EM TRATA . ORÇAMENTÁF		JIDADE DE	RECIFE CONF.	DECLARAÇÕES	S ANEXA REF	. AU MES DE I	MARÇO 2018	3		20,00
OTAL	. DO FORNECEI	DOR									20,00
Cod:	5224 MAI Amentária	RIA SALETE	DA SILV	′ A				CNPJ/CP	F 410.316.014	4-49	
_	018 00437 /001	OR 596	021401 1	10.302.0102.2077 PROC L		.00	OUTROS AL	JXÍLIOS FINA 000	ANCEIRC00700 01 00		10,00
VAI PA	OR QUE SE EMP CIENTE EM TRATA	ENHA REF. A	O PAGAME	ENTO DE AJUDA	DE CUSTO - TE	D - TRATAME	ENTO FORA D	OMICILIO AC) 3		
	ORÇAMENTÁF		SIDNOL DE	TREON E GOINT.	<i>DEGET WW.</i> Q DE	37WE/WITE	. NO MES DE I	William 2010	<u> </u>		10,00
											40.00
	DO FORNECEI										10,00
od: DRÇ/	5258 MAF AMENTÁRIA	RINALVA MA							F 069.509.644	4-39	<u>`</u>
Cod:	5258 MAF AMENTÁRIA 018 00431 /001	RINALVA MA OR 596	021401 1	10.302.0102.2077 PROC L	LICIT:		310	JXÍLIOS FINA 000	ANCEIRC00694 01 00	4-39	<u>`</u>
Cod: : ORÇ/ 10/04/20	5258 MAF AMENTÁRIA	RINALVA MA OR 596 ENHA REF. A	021401 1 O PAGAME	10.302.0102.2077 PROC L ENTO DE AJUDA	LICIT: DE CUSTO - TF	FD - TRATAME	310 ENTO FORA D	JXÍLIOS FINA 000 OMICILIO AG	ANCEIRC00694 01 00	4-39	
ORÇ/ ORÇ/ 10/04/20 VAI PAG	5258 MAF AMENTÁRIA 018 00431 /001 LOR QUE SE EMP	RINALVA MA OR 596 ENHA REF. A AMENTO NA C	021401 1 O PAGAME	10.302.0102.2077 PROC L ENTO DE AJUDA	LICIT: DE CUSTO - TF	FD - TRATAME	310 ENTO FORA D	JXÍLIOS FINA 000 OMICILIO AG	ANCEIRC00694 01 00	4-39	260,00
Cod: : ORÇA 10/04/20 VAI PAC	5258 MAF AMENTÁRIA 018 00431 /001 LOR QUE SE EMP CIENTE EM TRAT/	RINALVA MA OR 596 ENHA REF. A AMENTO NA C	021401 1 O PAGAME	10.302.0102.2077 PROC L ENTO DE AJUDA	LICIT: DE CUSTO - TF	FD - TRATAME	310 ENTO FORA D	JXÍLIOS FINA 000 OMICILIO AG	ANCEIRC00694 01 00	4-39	260,00
Cod: ORÇ, 10/04/20 VAI PAC TOTAL	5258 MAF AMENTÁRIA 018 00431 /001 OR QUE SE EMP CIENTE EM TRATA	RINALVA MA OR 596 ENHA REF. A AMENTO NA C	021401 1 O PAGAME	10.302.0102.2077 PROC L ENTO DE AJUDA	LICIT: DE CUSTO - TF	FD - TRATAME	310 ENTO FORA D	JXÍLIOS FINA 000 OMICILIO AG	ANCEIRC00694 01 00	4-39	260,00
Cod: : ORÇA 10/04/20 VAI PAC	5258 MAFAMENTÁRIA 018 00431 /001 OR QUE SE EMPCIENTE EM TRAT/ . ORÇAMENTÁF	RINALVA MA OR 596 ENHA REF. A AMENTO NA C	021401 1 O PAGAME CIDADE DE	10.302.0102.2077 PROC L ENTO DE AJUDA E RECIFE CONF.	LICIT: DE CUSTO - TF	FD - TRATAME	310 ENTO FORA D	JXÍLIOS FIN. 000 OMICILIO AO MARÇO 2011	ANCEIRC00694 01 00		260,00
Cod: ORÇA 10/04/20 VAI PAO FOTAL Cod:	5258 MAFAMENTÁRIA 018 00431 /001 OR QUE SE EMPCIENTE EM TRAT/ . ORÇAMENTÁF	RINALVA MA OR 596 ENHA REF. A AMENTO NA C RIA DOR	021401 1 O PAGAME CIDADE DE	10.302.0102.2077 PROC L ENTO DE AJUDA E RECIFE CONF.	LICIT: DE CUSTO - TF	FD - TRATAME	310 ENTO FORA D	JXÍLIOS FIN. 000 OMICILIO AO MARÇO 2011	ANCEIRC00694 01 00 D 3		260,00
Cod: ORÇA 10/04/20 VAI PAO FOTAL COd: CORÇA	5258 MAFAMENTÁRIA 018 00431 /001 OR QUE SE EMPCIENTE EM TRATA ORÇAMENTÁF DO FORNECEI	RINALVA MA OR 596 ENHA REF. A AMENTO NA C RIA DOR	021401 1 O PAGAME CIDADE DE	10.302.0102.2077 PROC L ENTO DE AJUDA E RECIFE CONF.	LICIT: DE CUSTO - TE DECLARAÇÕES	FD - TRATAME S ANEXA REF	310 ENTO FORA D	JXÍLIOS FIN. 000 OMICILIO AO MARÇO 2018 CNPJ/CP	ANCEIRC00694 01 00 D 3		260,00
Cod: ORÇ/ 0/04/20 VAI PAC FOTAL Cod: ORÇ/ 80/04/20 VAI	5258 MAR AMENTÁRIA 018 00431 /001 OR QUE SE EMP CIENTE EM TRAT/ . ORÇAMENTÁR . DO FORNECEI	RINALVA MA OR 596 ENHA REF. AI AMENTO NA CRIA DOR A LUCIA DOS OR 592 ENHA REF. AI RES PARA CI	021401 1 O PAGAME CIDADE DE S SANTO: 021401 1 O PAGAME USTEAR D	I0.302.0102.2077 PROC LENTO DE AJUDA E RECIFE CONF. S I0.302.0102.2073 PROC LENTO DE CONC JESPESAS COM	LICIT: DE CUSTO - TE DECLARAÇÕES .0000 3.3.90.14. LICIT: ESSOES DE 03 ALIMENTACAO	TD - TRATAMES ANEXA REF	310 ENTO FORA D AO MES DE I DIÁRIAS NO 310 MES DE ABRI	UXÍLIOS FINA 000 OMICILIO AO MARÇO 2018 CNPJ/CP D PAIS 000 L PARA AS	ANCEIRC00694 01 00 03 3 F 043.593.474 00790 01 00		260,00
Cod: ORÇ/ 0/04/20 VAI PAO FOTAL Cod: ORÇ/ 60/04/20 VAI DE TR/	5258 MAFAMENTÁRIA 018 00431 /001 OR QUE SE EMPCIENTE EM TRAT/ ORÇAMENTÁF DO FORNECEI 5263 ANA AMENTÁRIA 018 00520 /001 OR QUE SE EMPRECIF E PALAMR	OR 596 ENHA REF. A AMENTO NA C RIA DOR A LUCIA DOS OR 592 ENHA REF. A RES PARA C E PACIENTES	021401 1 O PAGAME CIDADE DE S SANTO: 021401 1 O PAGAME USTEAR D	I0.302.0102.2077 PROC LENTO DE AJUDA E RECIFE CONF. S I0.302.0102.2073 PROC LENTO DE CONC JESPESAS COM	LICIT: DE CUSTO - TE DECLARAÇÕES .0000 3.3.90.14. LICIT: ESSOES DE 03 ALIMENTACAO	TD - TRATAMES ANEXA REF	310 ENTO FORA D AO MES DE I DIÁRIAS NO 310 MES DE ABRI	UXÍLIOS FINA 000 OMICILIO AO MARÇO 2018 CNPJ/CP D PAIS 000 L PARA AS	ANCEIRC00694 01 00 03 3 F 043.593.474 00790 01 00		260,00
Cod: ORÇA 10/04/20 VAI PAO TOTAL Cod: ORÇA B0/04/20 VAI DE TRA TOTAL	5258 MAFAMENTÁRIA 018 00431 /001 OR QUE SE EMPCIENTE EM TRATA ORÇAMENTÁF DO FORNECEI 5263 ANA AMENTÁRIA 018 00520 /001 OR QUE SE EMPRECIF E PALAMRANSFERENCIA DE	OR 596 ENHA REF. AGMENTO NA CRIA DOR A LUCIA DOS OR 592 ENHA REF. AGES PARA CIE PACIENTES	021401 1 O PAGAME CIDADE DE S SANTO: 021401 1 O PAGAME USTEAR D	I0.302.0102.2077 PROC LENTO DE AJUDA E RECIFE CONF. S I0.302.0102.2073 PROC LENTO DE CONC JESPESAS COM	LICIT: DE CUSTO - TE DECLARAÇÕES .0000 3.3.90.14. LICIT: ESSOES DE 03 ALIMENTACAO	TD - TRATAMES ANEXA REF	310 ENTO FORA D AO MES DE I DIÁRIAS NO 310 MES DE ABRI	UXÍLIOS FINA 000 OMICILIO AO MARÇO 2018 CNPJ/CP D PAIS 000 L PARA AS	ANCEIRC00694 01 00 03 3 F 043.593.474 00790 01 00		260,00

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38 Exercício: 2018

Data	Emp/Sub	·			Funcional			Descrição Vinc. Grupo		Ordem Pgto Fte. Grupo Fte. Código	PAGA
Cod:			JOAQI	UIM CR	ISTOVAM				CNPJ/CP	F 706.444.034-20	
_	AMENTÁRIA 018 00403 /001		596	021401	10.302.0102.207 PROC	77.000(3.3.90.48 CLICIT:	.00	OUTROS AI	JXÍLIOS FINA 000	ANCEIRC00666 01 00	10,0
PAG	OR QUE SE EMF CIENTE PEGAR M VALOR QUE SE I	1EDICA	MENTO	S TRAN	MENTO DE AJUD SPLANTE NA CII	A DE CUSTO - T DADE DE CARUA	ARU CONF. DE				
	. ORÇAMENTÁI										10,00
TOTAL	. DO FORNECE	DOR									10,0
Cod:	5319 LUG	CICLEI	DE MA	ARIA DA	SILVA OLIVEI	RA			CNPJ/CP	F 059.236.294-96	
-	AMENTÁRIA										
	018 00430 /001 LOR QUE SE EMF	OR				LICIT:		310	000	ANCEIRC00693 01 00	80,0
PAG	CIENTE EM TRAT	AMENT	O NA C	IDADE [DE RECIFE CONF	F. DECLARAÇÕE	S ANEXA REF	. AO MES DE	MARÇO 2018	3	00.0
TOTAL	. ORÇAMENTÁI	KIA									80,0
TOTAL	. DO FORNECE	DOR									80,00
Cod: 9	5323 REI AMENTÁRIA 018 00577 /001	NATA I	313		12.361.0120.220 PROC	LICIT:		252	ERVIÇOS DE	F 082.703.394-07 E PESSO/00996 01 00	
Cod: 4 ORÇA 06/04/20 VAL CO	5323 REI AMENTÁRIA 018 00577 /001 LOR QUE SE EMF NF. AUT. DO SR.	NATA I OR PENHA PFEFEI	313 PARA C	020506	12.361.0120.220 PROC	LICIT:		252	ERVIÇOS DE	E PESSO/00996 01 00	
Cod: 4 ORÇA 06/04/20 VAL CO	5323 REI AMENTÁRIA 018 00577 /001 LOR QUE SE EMF	NATA I OR PENHA PFEFEI	313 PARA C	020506	12.361.0120.220 PROC	LICIT:		252	ERVIÇOS DE	E PESSO/00996 01 00	690,0
Cod: ! ORÇA 06/04/20 VAL COI TOTAL	5323 REI AMENTÁRIA 018 00577 /001 LOR QUE SE EMP NF. AUT. DO SR.	NATA I OR PENHA PFEFEI RIA	313 PARA C	020506	12.361.0120.220 PROC	LICIT:		252	ERVIÇOS DE	E PESSO/00996 01 00	690,0
Cod: (ORÇA 06/04/20 VAL CO TOTAL TOTAL	5323 REI AMENTÁRIA 018 00577 /001 LOR QUE SE EMF NF. AUT. DO SR. ORÇAMENTÁF . DO FORNECE	OR PENHA PFEFE RIA DOR	313 PARA C	020506) PAGAM	12.361.0120.220 PROC	CLICIT: S SEUS SERV. PI		252	ERVIÇOS DE 000 NESTE MUN	E PESSO/00996 01 00	690,0
Cod: SON CONTROL CONTR	5323 REI AMENTÁRIA 018 00577 /001 LOR QUE SE EMF NF. AUT. DO SR. . ORÇAMENTÁF	OR PENHA PFEFEI RIA DOR	313 PARA CITO	020506) PAGAM	12.361.0120.220 PROC MENTO REF. AOS	CLICIT: S SEUS SERV. PI	REST. NO MAI	252 S EDUCAÇÃO	ERVIÇOS DE 000 NESTE MUN CNPJ/CPI	E PESSO/00996 01 00 NICIPIO, F 111.033.144-40	690,00 690,00
Cod: 4 ORÇA 06/04/20 VAL CO TOTAL TOTAL Cod: 4 ORÇA 10/04/20	5323 REI AMENTÁRIA D18 00577 /001 LOR QUE SE EMF NF. AUT. DO SR. ORÇAMENTÁF DO FORNECE 5385 MA AMENTÁRIA D18 00416 /001 LOR QUE SE EMF CIENTE EM TRAT	OR PENHA PFEFE RIA DOR RCELO OR PENHA	313 PARA CITO D JOSÉ 596 REF. AC	020506) PAGAM É DOS S 021401 D PAGAM	12.361.0120.220 PROC MENTO REF. AOS SANTOS SILVA 10.302.0102.207 PROC MENTO DE AJUD	CLICIT: S SEUS SERV. PI 77.0000 3.3.90.48 CLICIT: DA DE CUSTO - T	.00	252 S EDUCAÇÃO OUTROS AI 310 ENTO FORA D	ERVIÇOS DE 000 NESTE MUN CNPJ/CPI JXÍLIOS FINA 000 OMICILIO AG	F 111.033.144-40 ANCEIRC00679 01 00	690,00 690,00
Cod: 9 ORÇA 06/04/20 VAL COI TOTAL TOTAL Cod: 9 ORÇA 10/04/20 VAL PAC 201	5323 REI AMENTÁRIA D18 00577 /001 LOR QUE SE EMF NF. AUT. DO SR. ORÇAMENTÁF DO FORNECE 5385 MA AMENTÁRIA D18 00416 /001 LOR QUE SE EMF CIENTE EM TRAT	OR PENHA PFEFE RIA DOR RCELO OR PENHA AMENT	313 PARA CITO D JOSÉ 596 REF. AC	020506) PAGAM É DOS S 021401 D PAGAM	12.361.0120.220 PROC MENTO REF. AOS SANTOS SILVA 10.302.0102.207 PROC MENTO DE AJUD	CLICIT: S SEUS SERV. PI 77.0000 3.3.90.48 CLICIT: DA DE CUSTO - T	.00	252 S EDUCAÇÃO OUTROS AI 310 ENTO FORA D	ERVIÇOS DE 000 NESTE MUN CNPJ/CPI JXÍLIOS FINA 000 OMICILIO AG	F 111.033.144-40 ANCEIRC00679 01 00	690,00 690,00 280,00
Cod: : ORÇA 06/04/20 VAL COI: TOTAL TOTAL Cod: : ORÇA 10/04/20 VAL PAC 201 TOTAL	5323 REI AMENTÁRIA D18 00577 /001 LOR QUE SE EMF NF. AUT. DO SR. ORÇAMENTÁF DO FORNECE 5385 MA AMENTÁRIA D18 00416 /001 LOR QUE SE EMF CIENTE EM TRAT 8	OR PENHA PFEFE RIA DOR OR PENHA AMENT RIA	313 PARA CITO D JOSÉ 596 REF. AC	020506) PAGAM É DOS S 021401 D PAGAM	12.361.0120.220 PROC MENTO REF. AOS SANTOS SILVA 10.302.0102.207 PROC MENTO DE AJUD	CLICIT: S SEUS SERV. PI 77.0000 3.3.90.48 CLICIT: DA DE CUSTO - T	.00	252 S EDUCAÇÃO OUTROS AI 310 ENTO FORA D	ERVIÇOS DE 000 NESTE MUN CNPJ/CPI JXÍLIOS FINA 000 OMICILIO AG	F 111.033.144-40 ANCEIRC00679 01 00	690,00

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38 Exercício: 2018

Cod:			•		Local	Funcional	Categ	Plano ICE	Descrição	Vinc Código:	Ordem Pgto) PAGA
	5431	CIRU	JRGIC	CA MC	ONTEBE	LLO LTDA			viilo. Grapo		08.674.752/0001-	40
ORÇ,	AMENT	ÁRIA										
05/04/2	018 00194	/001	OR	531	021401	10.122.0101.212 PROC	21.0000 3.3.90.3 CLICIT:	0.52	OUTROS M 300	IATERIAIS DE 000	CONSU00522 01 00	4.422,30
UN	IDADE MIS	TA PAUI	LO VIA			MENTO DE AQUI DZ CONF. PREGA						
	7/2017 REF 018 00195			531	021401	10.122.0101.212 PROC	21.0000 3.3.90.3 CLICIT:	0.52	OUTROS N 300	IATERIAIS DE 000	CONSU00523 01 00	7.500,28
VIA	LR QUE SE NA DE QU .48.430/483	EIROZ C	ONF. F	PREG	AO PRES	ENTO DE AQUISI SENCIAL 003/201	ÇÃO DE MEDIO 7 E ATA DE REG	CAMENTOS DE: GISTRO DE PR	STINADO A UI EÇOS 007/201	NIDADE MIST. 7 REF. A	A PAULO	
	018 00313		OR			10.122.0101.212	21.0000 3.3.90.3 CLICIT:	0.52	OUTROS N 300	IATERIAIS DE 000	CONSU00554 01 00	10.879,68
VIA	NA DE QU	EIROZ C	ONF. I	PREG	AO PRES	ENTO DE AQUISI SENCIAL 003/201	ÇÃO DE MEDIO 7 E ATA DE REO	CAMENTOS DE: GISTRO DE PR	STINADO A UI EÇOS 007/201	NIDADE MIST. 7 REF. A NF.	A PAULO 48781,	
	383,48881,4 018 00317					10.122.0101.212 PROC	21.0000 3.3.90.3 CLICIT:	0.52	OUTROS N 300	IATERIAIS DE 000	CONSU00557 01 00	6.561,70
UN	LOR QUE S IDADE MIS 7/2017 REF	TA PAUI	LO VIA	REF. A .NA DE	O PAGAI E QUEIRO	MENTO DE AQUI DZ CONF. PREG <i>A</i>	SIÇÃO DE MEI AO PRESENCIA	DICAMENTOS D L 003/2017 E A	DE FARMACIA TA DE REGIS	BASICA DES TRO DE PREÇ	TINADO A ÇOS	
	ORÇAM											29.363,96
TOTAL	DO 500	NEOED										
IOTAL	DO FOR	NECED	OR									29.363,96
.=	AMENT		0.0	=00	201101	40.000.0400.040				opourou é o		.68
VA	018 00212 LOR QUE S	/001 SE EMPE	ENHA F		O PAGAI	MENTO DE AQUS	LICIT:		310	ODONTOLÓG 000 TINADOS AS		682,50
VAI UN	018 00212	/001 SE EMPE ASICAS [ENHA F DE SAL	REF. A	O PAGAI	PROC MENTO DE AQUS	LICIT:		310	000	GICO 00521	
VAI UN	018 00212 LOR QUE S IDADES BA	/001 SE EMPE ASICAS [ENHA F DE SAL	REF. A	O PAGAI	PROC MENTO DE AQUS	LICIT:		310	000	GICO 00521	682,50
VAI UN TOTAL	018 00212 LOR QUE S IDADES BA	/001 SE EMPE ASICAS I ENTÁRI	ENHA F DE SAU IA	REF. A	O PAGAI	PROC MENTO DE AQUS	LICIT:		310	000	GICO 00521	682,50
VAI UN TOTAL	018 00212 LOR QUE S IDADES BA - ORÇAM	/001 SE EMPE ASICAS I ENTÁRI	ENHA F DE SAU IA	REF. A	O PAGAI	PROC MENTO DE AQUS	LICIT:		310	000	GICO 00521	682,50
VAI UN TOTAL TOTAL	018 00212 LOR QUE S IDADES BA - ORÇAM - DO FOR	/001 SE EMPEASICAS I ENTÁRI NECED	ENHA F DE SAU IA DOR	REF. A	O PAGAI	PROC MENTO DE AQUS	LICIT:		310	000 TINADOS AS	GICO 00521	682,50
VAI UN TOTAL TOTAL	LOR QUE SIDADES BALLOR ORÇAM DO FOR 5471 AMENTA	/001 SE EMPEASICAS I ENTÁRI NECED MAR	ENHA F DE SAU IA DOR	REF. A	O PAGAI ONF. NF	PROC MENTO DE AQUS .013541	CLICIT: SIÇÃO DE MATE	ERIAL ODONTO	310 DLOGICO DES	OOO TINADOS AS CNPJ/CPF	GICO 00521 01 00	682,50 682,50 682,50
VAIUN TOTAL TOTAL Cod: ORÇA	18 00212 LOR QUE S IDADES BA ORÇAM DO FOR 5471 AMENTA 018 00402	/001 SE EMPEASICAS I ENTÁRI NECED MAR ÁRIA /001	OOR OR	REF. A JDE C	O PAGAI ONF. NF RDES D	PROC MENTO DE AQUS .013541 DA SILVA 10.302.0102.207 PROC	CLICIT: SIÇÃO DE MATE 77.0000 3.3.90.4	ERIAL ODONTO	310 DLOGICO DES OUTROS A 310	CNPJ/CPF	F 064.412.234-06 NCEIRC00665 01 00	682,50
VAIUN TOTAL TOTAL Cod: ORÇ, 10/04/2	LOR QUE SIDADES BALLOR QUE SI	/001 SE EMPE ASICAS I ENTÁRI NECED MAR ÁRIA /001 SE EMPE	OOR OOR OOR OOR	REF. A JDE C LOU 596 REF. A	O PAGAI ONF. NF	PROC MENTO DE AQUS .013541 DA SILVA	CLICIT: SIÇÃO DE MATE 77.0000 3.3.90.4 CLICIT: A DE CUSTO -	8.00	310 DLOGICO DES OUTROS A 310 ENTO FORA D	CNPJ/CPF UXÍLIOS FINA	F 064.412.234-06 NCEIRC00665 01 00	682,50 682,50 682,50
VAIUN TOTAL TOTAL Cod: ORÇ 10/04/2 VAI PAI	LOR QUE SIDADES BALLOR QUE SI	/001 SE EMPEASICAS I ENTÁRI NECED MAR ÁRIA /001 SE EMPE	OOR OOR OOR OOR OOR	REF. A JDE C LOU 596 REF. A	O PAGAI ONF. NF	PROC MENTO DE AQUS .013541 DA SILVA 10.302.0102.207 PROC MENTO DE AJUD	CLICIT: SIÇÃO DE MATE 77.0000 3.3.90.4 CLICIT: A DE CUSTO -	8.00	310 DLOGICO DES OUTROS A 310 ENTO FORA D	CNPJ/CPF UXÍLIOS FINA	F 064.412.234-06 NCEIRC00665 01 00	682,50 682,50 682,50
VAI UN TOTAL TOTAL Cod: ORÇA 10/04/2 VAI PAI	LOR QUESTIDADES BALOR QUESTIDADES BALOR QUESTION CONTRACTOR CONTRACTOR QUESTION CONTRA	MAR ÁRIA /001 SE EMPE MAR ÁRIA /001 SE EMPE	OOR OOR OOR OOR OOR OOR OOR OOR	REF. A JDE C LOU 596 REF. A	O PAGAI ONF. NF	PROC MENTO DE AQUS .013541 DA SILVA 10.302.0102.207 PROC MENTO DE AJUD	CLICIT: SIÇÃO DE MATE 77.0000 3.3.90.4 CLICIT: A DE CUSTO -	8.00	310 DLOGICO DES OUTROS A 310 ENTO FORA D	CNPJ/CPF UXÍLIOS FINA	F 064.412.234-06 NCEIRC00665 01 00	682,50
VAI UN TOTAL TOTAL Cod: ORÇA 10/04/2 VAI PAI	LOR QUE SIDADES BALLOR QUE SENTE EN CORÇAM	MAR ÁRIA /001 SE EMPE MAR ÁRIA /001 SE EMPE	OOR OOR OOR OOR OOR OOR OOR OOR	REF. A JDE C LOU 596 REF. A	O PAGAI ONF. NF	PROC MENTO DE AQUS .013541 DA SILVA 10.302.0102.207 PROC MENTO DE AJUD	CLICIT: SIÇÃO DE MATE 77.0000 3.3.90.4 CLICIT: A DE CUSTO -	8.00	310 DLOGICO DES OUTROS A 310 ENTO FORA D	CNPJ/CPF UXÍLIOS FINA	F 064.412.234-06 NCEIRC00665 01 00	682,50 682,50 120,00
VAI UN TOTAL TOTAL Cod: ORÇA 10/04/2 VAI PAI	LOR QUE SIDADES BALLOR QUE SENTE EN LOR	MAR ÁRIA /001 SE EMPE MAR ÁRIA /001 SE EMPE 1 TRATA ENTÁRI NECED	OOR OOR OOR OOR OOR OOR OOR OOR	ELOU 596 REF. A	O PAGAI ONF. NF	PROC MENTO DE AQUIS .013541 DA SILVA 10.302.0102.207 PROC MENTO DE AJUD DE RECIFE CONF	CLICIT: SIÇÃO DE MATE 77.0000 3.3.90.4 CLICIT: A DE CUSTO -	8.00	310 DLOGICO DES OUTROS A 310 ENTO FORA D	CNPJ/CPF UXÍLIOS FINA 000 DOMICILIO AC MARÇO 2018	F 064.412.234-06 NCEIRC00665 01 00	682,50 682,50 120,00

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38 Exercício: 2018

Data	Emp/Sub	Tipo Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	-	Vinc.Código:	: Fte. Gri	Ordem Pgto	PAGA
Cod:	5472 ANI	DREZA MAR	IA BEZE	RRA						.081.624-56	
ORÇ	AMENTÁRIA										
11/04/2	2018 00445 /001	OR 542	021401	10.301.0101.2064.00 PROC LIC		.14	DIÁRIAS NO 300	PAIS 000	01	00715 00	360,00
CC		NÇÃO PRIMA	RIA NA I'	MENTO DE CONCES / GERES E OFICINA 10.301.0101.2064.00 PROC LIC	DO NUTRISI 00(3.3.90.14	JS CONF.OFIC			01	00744 00	990,00
				MENTO DE ONCESS. DE DO ESTADO COI	AO DE DIARI						
ТОТА	L ORÇAMENTÁF	RIA									1.350,00
TOTA	L DO FORNECE	DOR									1.350,00
Cod:	5483 SAI	ADINO TOM	IAZ NE.	IAIM				CNPJ/CF	PF 13.0	22.005/0001-67	
ORC	AMENTÁRIA										
-	2018 00345 /001	OR 545	021401	10.301.0101.2064.00 PROC LIC		.74	OUTROS SE	ERVIÇOS D 000	E TERCE 01	EII00590 00	1.650,00
	LOR QUE SE EMP			MENTO DE SERVIÇO	S PRESTAD	OS DE MANUT	ENÇÃO DO C	ONSULTOF	RIO		
17/04/2	2018 00479 /001	OR 545	021401	10.301.0101.2064.00 PROC LIC	CIT:		OUTROS SE 300	000	01	EII00745 00	994,00
	LOR QUE SE EMP ONTOLOGICO DO			MENTO DE SERVIÇC F. NF. 191	S PRESTAD	OS DE MANUT	ENÇÃO DO C	ONSULTOF	RIO		
ТОТА	L ORÇAMENTÁF	RIA									2.644,00
TOTA	L DO FORNECE	DOR									2.644,00
Cod:	5490 MAI AMENTÁRIA	RIETA BERN	IARDIN	O DA SILVA				CNPJ/CF	PF 437.	.661.024-00	
-	2018 00435 /001	OR 596	021401	10.302.0102.2077.00 PROC LIC		.00	OUTROS AU 310	JXÍLIOS FIN	NANCEIF 01	RC00698 00	240,00
	CIENTE EM TRAT			MENTO DE AJUDA D A CIDADE DE CARU <i>A</i>						0	
TOTA	L ORÇAMENTÁF	RIA									240,00
TOTA	L DO FORNECE	DOR									240,00
Cod:	5570 RAI	FAEL JOSE [DA SILV	A SANTOS				CNPJ/CF	PF 702.	.874.354-31	
ORÇ	AMENTÁRIA										
	2018 00411 /001			10.302.0102.2077.00 PROC LIC	CIT:		OUTROS AU	000	01	RC00674 00	280,00
PA				MENTO DE AJUDA D M NA CIDADE DE CA							

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38 Exercício: 2018

Data	Emp/Sub		ipo Ficha Local		Categ	Plano TCE	Descrição Vinc. Grupo		Ordem Pgto Fte. Grupo Fte. Código	PAGA
Cod:	5570 AMENTÁF		EL JOSE DA SIL\	A SANTOS				CNPJ/CPF	702.874.354-31	
	ORÇAMEN									280,00
TOTAL	. DO FORNE	ECEDO	R							280,00
Cod:			E MARIA DA SIL	VA PEREIRA				CNPJ/CPF	066.040.434-60	
10/04/20 VAI		01 C EMPENI	HA REF. AO PAGA	10.302.0102.2077. PROC LI MENTO DE AJUDA DE CARUARU CONI	CIT: DE CUSTO - T	FD - TRATAM	310 ENTO FORA D	OMICILIO AO	01 00	400,00
	ORÇAMEN				•			3 -		400,00
TOTAL	. DO FORNE	ECEDO	R							400,00
30/04/20 VAI DE	AMENTÁF 018 00514 /00 LOR QUE SE CARURU E R	RIA 01 C EMPENI RECIF E	HA REF. AO PAGA PARA CUSTEAF	S SANTOS 10.302.0102.2073.1 PROC LI MENTO DE CONCE R DESPESAS COM A DRME DISCRIMINAÇ	CIT: SSOES DE 07 LIMENTACAC	7 IARIAS NO M O DO TECNICO		D PAIS 000 (157.015.798-75 00784 01 00 DADES	190,00
	ORÇAMEN		ACIENTES CONT	KIVIL DISCKIIVIIIVAÇ	AO LIVI FLAINI	LITA				190,00
TOTAL	. DO FORNE	ECEDO	R							190,00
Cod:	_		BIO SERVIÇOS T	ΓÉCNICOS DE EN	GENHARIA	LTDA		CNPJ/CPF	06.555.589/0001-70)
05/04/20 VAI PRI	ESTAÇÃO DE	01 C EMPENI SERVIC	HA REF. AO PAGA	10.122.0021.2059.1 PROC LI MMENTO DE SERVI ORIA EM ENGENHA 7. CONE. NE 1985	CIT: COS TECNICO	OS ESPECIAL	310 IZADOS CONF	. PROPOSTA	01 00 DE	2.000,00
	ORÇAMEN			7 CONT. IVI 1703						2.000,00
TOTAL	. DO FORNE	ECEDO	R							2.000,00
Cod:	5626	GESS	YCA MANUELA S	S. SILVEIRA				CNPJ/CPF	397.648.788-06	
-	AMENTÁF 018 00140 /00		DR 728 021501	08.244.0080.2146.	0000 3.3.90.36	i.45	OUTROS S	ERVIÇOS DE F	PESSO400204	500,00

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38 Exercício: 2018

Data	Emp/Sub	Tipo Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	,	Vinc.Códig	o: Fte.G	Ordem Pgto rupo Fte. Código	PAGA
Cod:	5626 GE	SSYCA MANUELA S	S. SILVEIRA				CNPJ/C	CPF 397	.648.788-06	
ORÇ.	AMENTÁRIA									
			PROC I			510	000	01	00	
VA NO	LOR QUE SE EMF CURSO DE ATU <i>l</i>	'ENHA PARA O PAGAI ALIZAÇÃO SOBRE OR	MENTO REF. A AJL GANIZAÇÃO E OFE	IDA DE CUSTO IRTA DOS SER\	PARA CUSTE VIÇOS DA PRO	AR LOCOMO(DTEÇÃO SOC	ÇAO E ALI IAL ESPE(MENTAÇ CIAL NA	AO	
)ADE DE CARUAF 018 00135 /001	U, CONFORME DOCL OR 728 021501	JMENTAÇÃO EM AI 08.244.0080.2146		.45	OUTROS SE	ERVICOS	DE PESS	O/00198	1.700,0
			PROC L	LICIT:		510	000	01	00	
PR		ENHA PARA O PAGAI BASICA JUNTO AS FA							ÇO	
TOTAL	ORÇAMENTÁI	RIA								2.200,00
TOTAL	. DO FORNECE	DOR								2.200,00
Cod:	5627 MA	RIA JOSE MARQUE	S SENA				CNPJ/C	PF 220	.940.754-00	
ORÇ	AMENTÁRIA									
30/04/2	018 00509 /001	OR 592 021401	10.302.0102.2073 PROC L		.14	DIÁRIAS NO 310	PAIS 000	01	00779 00	150,0
CU	STEAR DESPESA	PENHA REF. AO 07 DIA S COM ALIMENTACAO MINAÇÃO EM PLANILI	ARIAS NO MES DE D DO TECNICO DE	ABRIL PARA						
	ORÇAMENTÁ									150,0
TOTAL	. DO FORNECE	DOR								150,0
Cod:	5687 ME AMENTÁRIA	YRE LUCE LIBERA ⁻	ΓΟ DE SANTANA				CNPJ/C	PF 439	.288.464-34	
-	018 00314 /001	OR 542 021401	10.301.0101.2064		.14	DIÁRIAS NO	PAIS	01	00555 00	270,0
		ENHA REF. AO PAGA BU PARA PEGAR VACI		ESSAO DE DIAF		RVIDORA IR A	A IV GERE		00	
TOTAL	ORÇAMENTÁI	RIA								270,00
TOTAL	. DO FORNECE	DOR								270,00
Cod:	5691 AN	DREZA CINTIA RAM	IOS LIMA				CNPJ/C	PF 055	.391.194-52	
•	AMENTÁRIA									
	018 00356 /001	OR 520 021401 PENHA REF. AO PAGA	10.122.0021.2059 PROC L	LICIT:		DIÁRIAS NO 310	000	01 A IV CEDI	00603 00	90,0
		PENHA REF. AO PAGA DA REUNIAO CAMPAN					VIDOKA /	NIV GEK		
PA			3							

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38 Exercício: 2018

Data Emp/Sub Tipo Ficha Local Funcional Categ Plano TCE	Descrição Ordem Pgto Vinc. Grupo Vinc. Código: Fte. Grupo Fte. Código	PAGA
Cod: 5691 ANDREZA CINTIA RAMOS LIMA	CNPJ/CPF 055.391.194-52	
TOTAL DO FORNECEDOR		90,00
Cod: 5714 MARIA CIRLENE DA CRUZ	CNPJ/CPF 772.581.694-15	
ORÇAMENTÁRIA	CNFJ/CFF 112.561.094-15	
10/04/2018 00404 /001 OR 596 021401 10.302.0102.2077.0000 3.3.90.48.00 PROC LICIT:	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRC00667 310 000 01 00	80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FOR A DOMICII DESPESASCOM ALIEMNTAÇÃO DE PACIENTES EM TRAMENTO DO CENTRO ONCOLOGIA AO MES DE MARÇO 2018		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA		80,00
TOTAL DO FORNECEDOR		80,00
6	0.000.000	
Cod: 5726 MARIA APARECIDA DA SILVA ORÇAMENTÁRIA	CNPJ/CPF 228.050.468-54	
10/04/2018 00418 /001 OR 596 021401 10.302.0102.2077.0000 3.3.90.48.00 PROC LICIT:	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRC00681 310 000 01 00	80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - TFD - TRATAME PACIENTE EM TRATAMENTO NA CIDADE DE RECIFE CONF. DECLARAÇÕES ANEXA REF.		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA		80,00
TOTAL DO FORNECEDOR		80,00
TOTAL DO FORNECEDOR		
	0101005 44 705 500 0004 50	
Cod: 5736 FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESEN DA UNIVERS FED. DE PERN ORÇAMENTÁRIA	CNPJ/CPF 11.735.586/0001-59	
13/04/2018 00453 /001 OR 524 021401 10.122.0021.2059.0000 3.3.90.39.74 PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEII00722 310 000 01 00	664,95
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UFF ATRAVES DOS TRINTA DOS IMETROS ENVIADOS PARA O SETOR DE ODONTOLOGIA DE	PE RELATIVO A MONITORAMENTO ST INSTITUIÇÃO CONF. NF. 47520	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA		664,95
TOTAL DO FORNECEDOR		664,95
Cod: 5742 SARAIVA ADMINISTRADORA E DISTRIBUIDORA DE PROD. E	CNPJ/CPF 13.775.075/0001-96	
ORÇAMENTÁRIA 06/04/2018 00480 /001 OR 310 020506 12.361.0120.2201.0000 3.3.90.30.52 PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSU00898 252 000 01 00	7.425,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.	TANTE EM NOTA FISCAL Nº943	
25/04/2018 00475 /001 OR 310 020506 12.361.0120.2201.000(3.3.90.30.52 PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSU00982 252 000 01 00	2.560,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONS	DIANTE EW NOTA FISCAL N°Y4Z	

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38 Exercício: 2018

Codi	Emp/Sub	Tipo Ficha Loc RAIVA ADMINISTI		Categ		Descrição Vinc. Grupo		Orde o: Fte. Grupo Fte. CPF 13.775.07		PAGA
Cod: 5 ORÇA	MENTÁRIA		KADOKA E DISTR	RIBUIDORA DE	PROD. E		CNPJ/C	PF 13.775.07	5/0001-96	
		CIPAL DE ENSINO,	CONF. AUT. DO SR	PREFEITO.						
TOTAL	ORÇAMENTÂ	RIA								9.985,00
TOTAL	DO FORNECE	EDOR								9.985,00
Cod: 5	5 749 J.	E. DE VASCONCE	ELOS GRÁFICA D	IGITAL C- ME			CNPJ/C	CPF 19.131.31	9/0001-84	
	MENTÁRIA									
•	18 00492 /001		01 10.122.0021.205 PROC	59.0000 3.3.90.39 CLICIT:	.74	OUTROS SI 310	ERVIÇOS 000	DE TERCEII0076 01 00	3	410,00
		PENHA REF. AO PAO JDE CONF. NF. 652	GAMENTO DE IMPR	ESSOES EM ADE	ESIVO ENVEL	OPAMENTO D	O MICRO	ONIBUS		
	ORÇAMENTÁ									410,00
TOTAL	DO FORNECE	EDOR								410,00
Cod: 5	3760 CR	ISTIANE BEZERR	A DA SILVA				CND I/C	CPF 099.667.72	24-05	
	_		A DA SILVA				CINFO	FI 099.001.12	24-03	
-	MENTÁRIA 18 00420 /001		01 10.302.0102.207	77.0000 3.3.90.48	.00	OUTROS A		INANCEIRC0068	3	40,00
			PROC	LICIT:		310	000	01 00		
VAL PAC	OR QUE SE EMI	PENHA REF. AO PAO GAMENTO NO IMIP N	GAMENTO DE AJUD	A DE CUSTO - T	FD - TRATAMI ARAÇÕES AN	ENTO FORA D	OMICILIO	AO		
PAC	OR QUE SE EMI IENTE EM TRAT ORÇAMENTÁ	AMENTO NO IMIP N	GAMENTO DE AJUD	A DE CUSTO - T	FD - TRATAMI ARAÇÕES AN	ENTO FORA D	OMICILIO	AO		40,00
TOTAL	IENTE EM TRAT	FAMENTO NO IMIP N	GAMENTO DE AJUD	A DE CUSTO - T	FD - TRATAM ARAÇÕES AN	ENTO FORA D	OMICILIO	AO		
TOTAL	ORÇAMENTÁ	FAMENTO NO IMIP N	GAMENTO DE AJUD	A DE CUSTO - T	FD - TRATAMI ARAÇÕES AN	ENTO FORA D	OMICILIO	AO		
TOTAL TOTAL Cod: 5	ORÇAMENTÁ DO FORNECE	EDOR REN FERNANDA	GAMENTO DE AJUD IA CIDADE DE RECI	A DE CUSTO - T FE CONF. DECL	FD - TRATAMI ARAÇÕES AN	ENTO FORA D	OMICILIO MES DE M	AO	84-77	
TOTAL TOTAL Cod: 5	ORÇAMENTÁ DO FORNECE	EDOR REN FERNANDA	GAMENTO DE AJUDIA CIDADE DE RECI	MA DE CUSTO - T FE CONF. DECL	ARAÇÕES AN	ENTO FORA D	OMICILIO MES DE M	AO IARÇO 2018		40,00
TOTAL TOTAL Cod: 5 ORÇA 20/04/20 VAL	DO FORNECE 5765 KA MENTÁRIA 18 00497 /001 OR QUE SE EMI	RIA EDOR REN FERNANDA OR 542 0214 PENHA REF. AO PAG	GAMENTO DE AJUDIA CIDADE DE RECI R. MAGALHAES N 01 10.301.0101.206 PROC	MOURA 34.0000 3.3.90.14 CLICIT: CESSAO DE DIAF	.14 RAIS A SERVI	DIÁRIAS NO 300 DORA PARA P	CNPJ/C	AO IARÇO 2018 CPF 075.581.38 0076 01 00 R DE		40,00
TOTAL TOTAL Cod: 5 ORÇA 20/04/20 VAL TRE	DO FORNECE 5765 KA MENTÁRIA 18 00497 /001 OR QUE SE EMI	EDOR REN FERNANDA OR 542 0214 PENHA REF. AO PAGIINARIO DE ATENÇÃ	GAMENTO DE AJUDIA CIDADE DE RECI R. MAGALHAES N 01 10.301.0101.206 PROC	MOURA 34.0000 3.3.90.14 CLICIT: CESSAO DE DIAF	.14 RAIS A SERVI	DIÁRIAS NO 300 DORA PARA P	CNPJ/C	AO IARÇO 2018 CPF 075.581.38 0076 01 00 R DE		40,00
TOTAL TOTAL Cod: 5 ORÇA 20/04/20 VAL TRE TOTAL	DO FORNECE TOTAL TOTA	EDOR REN FERNANDA OR 542 0214 PENHA REF. AO PACHINARIO DE ATENÇÃ	GAMENTO DE AJUDIA CIDADE DE RECI R. MAGALHAES N 01 10.301.0101.206 PROC	MOURA 34.0000 3.3.90.14 CLICIT: CESSAO DE DIAF	.14 RAIS A SERVI	DIÁRIAS NO 300 DORA PARA P	CNPJ/C	AO IARÇO 2018 CPF 075.581.38 0076 01 00 R DE		180,00
TOTAL TOTAL Cod: 5 ORÇA 20/04/20 VAL TRE TOTAL	DO FORNECE 5765 KA MENTÁRIA 18 00497 /001 OR QUE SE EMI INAMENTÓ SEN ORÇAMENTÁ	EDOR REN FERNANDA OR 542 0214 PENHA REF. AO PACHINARIO DE ATENÇÃ	GAMENTO DE AJUDIA CIDADE DE RECI R. MAGALHAES N 01 10.301.0101.206 PROC	MOURA 34.0000 3.3.90.14 CLICIT: CESSAO DE DIAF	.14 RAIS A SERVI	DIÁRIAS NO 300 DORA PARA P	CNPJ/C	AO IARÇO 2018 CPF 075.581.38 0076 01 00 R DE		180,00
TOTAL TOTAL Cod: 5 ORÇA 20/04/20 VAL TRE TOTAL	DO FORNECE THE TOTAL STATE OF T	EDOR REN FERNANDA OR 542 0214 PENHA REF. AO PACHINARIO DE ATENÇÃ	R. MAGALHAES MONTH OF A STATE OF THE PROCESS OF THE	MOURA 64.000(3.3.90.14 C LICIT: CESSAO DE DIAFAL NOLABORATO	.14 RAIS A SERVI	DIÁRIAS NO 300 DORA PARA P	CNPJ/C O PAIS 000 PARTICIAP ONF. OFICE	AO IARÇO 2018 CPF 075.581.38 0076 01 00 R DE	7	180,00
TOTAL Cod: 5 ORÇA 20/04/20 VAL TRE TOTAL Cod: 5	DO FORNECE THE TOTAL STATE OF T	EDOR REN FERNANDA OR 542 0214 PENHA REF. AO PACHINARIO DE ATENÇÃ RIA EDOR NNA PAULA PIRE	R. MAGALHAES MONTH OF A STATE OF THE PROCESS OF THE	MOURA 64.000(3.3.90.14 C LICIT: CESSAO DE DIAFAL NOLABORATO	.14 RAIS A SERVI	DIÁRIAS NO 300 DORA PARA P	CNPJ/C O PAIS 000 PARTICIAP ONF. OFICE	AO IARÇO 2018 CPF 075.581.38 0076 01 00 R DE CIO ANEXO,	7	40,00 40,00 180,00 180,00

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38 Exercício: 2018

Data	Emp/Sub	Tipo Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	•	Vinc.Código:	Ordem Pgto Fte. Grupo Fte. Código	PAGA
Cod: 5	777 SAI	NNA PAULA PIRES I	MARIANO CAMP	POS		vino. Grupo		031.843.205-61	
ORÇA	MENTÁRIA								
\/\\	OD OHE SE EME	PENHA AO PAGAMENT	PROCI		COMPETÊNICIA	\	DE 2017		
	ORÇAMENTÁF		O DE SALARIO IVIA	TERNIDADE.	CONFETENCIA	A DEZEMBRO	DL 2017.		6.000,0
TOTAL	DO FORNECE	DOR							6.000,0
Cod: 5	788 CAI	IXA ECONOMICA FE	DERAL				CNPJ/CPF	00.360.305/0001-04	1
ORÇA	MENTÁRIA								
	18 00011 /004	ES 11 010101 PENHA CORRESPONDI	01.031.0010.2001 PROC I	LICIT:		001		00160 01 00	42,0
ABR	IL DE 2018		LIVIL A TAKII AS I	DANCARIAS DE		GISLATIVA W	UNICIPAL NO	WL3 DL	
TOTAL	ORÇAMENTÁF	RIA							42,00
TOTAL	DO FORNECE	DOR							42,0
-									
Cod: 5	816 JOS	SE ANAILDO MELO					CNPJ/CPF	513.948.804-30	
ORCA	MENTÁRIA								
•	18 00065 /001		01.031.0010.2001 PROC I		.14	DIÁRIAS NO 001		00145 01 00	200,0
PRE	SIDENCIA DA CA	EPNHA CORRESPONDI ASA EM VISITA A CGA LATIVA MUNICIPAL						SSE	
TOTAL	ORÇAMENTÁF	RIA							200,0
TOTAL	DO FORNECE	DOR							200,0
Cod: 5	885 UN	IÃO DOS VEREADO	RES DE PERNA	MBUCO			CNPJ/CPF	11.255.510/0001-26	3
-	MENTÁRIA								
	18 00019 /004		01.031.0010.2001 PROC I	LICIT:		001	001	TERCEII00138 01 00	300,0
		PENHA REFERENTE C MES DE ABRIL DE 2018		INSTITUIÇÃO	UVP UNIÃO D	E VEREADOF	RES DE		
TOTAL	ORÇAMENTÁF	RIA							300,00
TOTAL	DO FORNECE	DOR							300,0
	928 MM	ASSESSORIA CON	ITÁDII				CND I/CDE	09.102.587/0001-14	

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38 Exercício: 2018

Data	Emp/Sub	Tipo Ficha Loca		Categ	Plano TCE	•		Ordem Pgto Fte. Grupo Fte. Código	PAGA
Cod:		ASSESSORIA CO	ONTABIL				CNPJ/CPI	= 09.102.587/0001-14	
_	AMENTÁRIA 018 00050 /001	OR 494 02130	1 04.122.0092.2116.000 PROC LICIT		.74	OUTROS S	ERVIÇOS DE	TERCEII00122 01 00	600,00
			O PAGAMENTO PELA L		E SOFTWARE	PARA O SEF	RVIÇO DE		
11/04/2	018 00012 /003	GL 494 02130	ËNCIA MARÇO/2018. 1 04.122.0092.2116.000 PROC LICIT	Γ:		600	000	TERCEII00112 01 00	600,00
		DO AO PAGAMENTO DE MARÇO DE 2018) PELA LOCAÇÃO DE SC	FTWARE F	PARA OS SER\	/IÇOS DE CO	NTABILIDADI	E DO	
TOTA	L ORÇAMENTÁR	RIA							1.200,00
TOTA	L DO FORNECEI	DOR							1.200,00
Cod:	5946 BRA	ADESCO BANCO					CNPJ/CPI	= 60.746.948/0001-12	
ORÇ	AMENTÁRIA								
	018 00018 /004		1 04.122.0092.2116.000 PROC LICIT	T:		600	BANCÁRIOS 000	01 00	178,00
	IPENHO DESTINAD L ORÇAMENTÁ R		DE TARIFAS BANCÁRIA	OTNUL 24	AO BRADESCO	D, REF.AO ME	S DE ABRIL	DE 2018.	178,00
1017	LONÇAMENTAN								
TOTA	L DO FORNECEI	OOR							178,00
Cod:	5948 DAN	IIEL MENDONÇA	DE SOUZA				CNPJ/CPI	⁼ 749.062.324-34	
ORÇ	AMENTÁRIA								
	018 00002 /004		1 04.122.0092.2116.000 PROC LICIT PELOS SERVIÇOS DE I	Γ:		600	000	TERCEII00105 01 00	2.000,00
EX	ERCÍCIO DE 2017,	NA FORMA CONTR		LIADURAÇ	AO DA PREST	AÇAO DE CC	INTAS RELA	TIVA AO	
TOTA	L ORÇAMENTÁR	RIA							2.000,00
TOTA	L DO FORNECEI	OOR							2.000,00
\sim .		TITUTO NACIONA	L DO SEGURO SOCI	AL.			CNPJ/CPI	= 09.997.776/0001-00	
Cod:	Λ				02	CONTRIBU	ICÕES DREV	IDENCIÁ 00129	1.831,78
ORÇ	AMENTÁRIA 018 00016 /003	ES 486 02130	1 04.122.0092.2116.000		.02	600	000	01 00	
ORÇ 10/04/2	018 00016 /003 BEMPENHO DEST	INADO AO PAGAME	1 04.122.0092.2116.000 PROC LICIT NTO PELO RECOLHIME NO MÊS DE MARÇO DE 2	T: NTO DA CO		600	000	01 00	

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38 Exercício: 2018

Data Cod: 59	Emp/Sub		•		I Funcional	Categ) SOCIAL	Plano TCE		Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código CNPJ/CPF 09.997.776/0001-06	PAGA
TOTAL D	OO FORNE	CEDC	DR							1.831,78
Cod: 60	_		_DO	DIONIZIO E	A SILVA				CNPJ/CPF 088.469.334-19	
-	MENTÁR 8 00515 /00		OR	90 02030		2017.0000 3.3.90.36 DC LICIT:	.45	OUTROS S	ERVIÇOS DE PESSO/00847 001 01 00	1.620,00
AS NI	ECESSIDAD	ES DA	S DIV	/ERSA SECR	AMENTO REF. A ETARIAS DEST		VEICULO DE I FORME CRED	PLACA KHJ-46	674. PARA ATENDER	
	DRÇAMEN									1.620,00
TOTAL D	OO FORNE	CEDC	DR							1.620,00
Cod: 60)40 \	VILMA	A MA	RIA DO NA	SCIMENTO				CNPJ/CPF 043.898.924-44	
19/04/201	MENTÁR 8 00122 /00	1 (OR		PRO	2174.000(3.3.90.36 DC LICIT:		510	ERVIÇOS DE PESSO/00176 000 01 00	1.000,00
NECE		DO SE	RVIÇ						PARA ATENDER AS DE MARÇO DE 2018	1.000,00
	-									
TOTAL [OO FORNE	CEDC	DR 							1.000,00
Cod: 60)43 MENTÁR		DRA .	JORNAL DO	COMERCIO S	S.A			CNPJ/CPF 10.798.130/0001-7	5
•	8 00006 /00		ES	157 02040		2027.0000 3.3.90.39 DC LICIT:	.74	OUTROS S	ERVIÇOS DE TERCEII00885 001 01 00	2.660,00
NO M	PR QUE SE E IES DE ABRI 8 00006 /00	IL DE 2	2018,	CONF. AUT.	DO SR.PREFEIT 3 04.122.0056.2	SERVIÇOS DE VEI O. 2027.0000 3.3.90.39 DC LICIT:			ESTA PREFEITURA, ERVIÇOS DE TERCEII00883 001 01 00	1.900,00
NO M	IES DE ABRI	IL DE 2	2018,			SERVIÇOS DE VEI	CULAÇÃO DE	ANUNCIO,.DI	ESTA PREFEITURA,	
TOTAL (ORÇAMEN ⁻	TÁRIA	\							4.560,00
TOTAL D	OO FORNE	CEDO	DR							4.560,00
Cod: 80)14	PALO	MA F	PESSOA DA	SILVA				CNPJ/CPF 082.861.224-29	
-	MENTÁR 8 00126 /00		OR	684 02150		2088.000(3.3.90.36. DC LICIT:	.45	OUTROS S 510	ERVIÇOS DE PESSO/00184 000 01 00	1.400,00
VALO	R QUE SE E	EMPEN	IHA F	PARA O PAGA	AMENTO REF. N.	A CONTRATAÇÃO I	DE SERVIÇOS	S NA OPERAC	IONALIZAÇÃO DO	

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38 Exercício: 2018

Data	Emp/Sub	Tipo Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	•	Ordem Pgto Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código	PAGA
Cod:	8014 PAL	OMA PESSO	DA DA S	ILVA				CNPJ/CPF 082.861.224-29	
_	AMENTÁRIA								
	STEMA SISC DO SE L ORÇAMENTÁR		NAVIVE	ICIA E FORTALECII	MENTO DE VI	NCULO DESTE	MUNICIPIO.		1 400 0
IOTA	L ORÇAMENTAR ———	.IA							1.400,00
TOTA	L DO FORNECED	OOR							1.400,0
Cod:	8270 Des _i	pesas com F	'essoal	Civil - EFETIVO				CNPJ/CPF	
ORÇ	AMENTÁRIA								
03/04/2	2018 00120 /012	ES 591	021401	10.302.0102.2073.0 PROC LI		.99	OUTRAS DE 310	ESPESAS FIXAS - PE:00455 000 01 00	2.547,4
	LOR QUE SE SUBE 2018 00120 /009			GAMENTO DA FOL 10.302.0102.2073.0 PROC LI	0000 3.1.90.11			O 2018 ESPESAS FIXAS - PE{00448 000 01 00	3.782,8
	LOR QUE SE SUBE 2018 00120 /010			GAMENTO DA FOL 10.302.0102.2073.0 PROC LI	0000 3.1.90.11			ES DE MARÇO 2018 ESPESAS FIXAS - PE:00451 000 01 00	8.520,0
		EMPENHA RE	F. AO PA	GAMENTO DA FOL	.HA DE PLAN	TONISTA DA UI	NIDADE MIST	A REF. AO MES DE	
	ARÇO 2018 2018 00120 /008	ES 591	021401	10.302.0102.2073.0 PROC LI		.99	OUTRAS DE	ESPESAS FIXAS - PE:00446 000 01 00	52.350,1
VA 20		EMPENHA RE	F. AO PA			O DA UNIDADE	MISTA REF.	AO MES DE MARÇO	
TOTA	L ORÇAMENTÁR	.IA							67.200,3
TOTA	L DO FORNECED)OR 							67.200,3
0-4	0200 Dani	F		Santuntados a Cou				CND VCDE	
Cod:	AMENTÁRIA	pesas com P	'essoai (Contratados e Cor	nissionados			CNPJ/CPF	
-	AIVICIVIANIA								
02/04/2	2018 00069 /009	ES 515	021401	10.122.0021.2059.0 PROCLI		.99	OUTRAS Co	DNTRATAÇÕES POR 00338 000 01 00	26.422,0
VA	2018 00069 /009 LOR QUE SE SUBE	EMPENHA RE		PROC LI	CIT:		310		26.422,0
VA DE	2018 00069 /009	EMPENHA RE	F. AO PA	PROC LI GAMENTO DA FOL 10.122.0021.2059.0	CIT: .HA DE SECR 0000 3.1.90.04	ETARIA DE SA	310 UDE CONTRA	000 01 00	26.422,0 54.137,5
VA DE 10/04/2 VA	2018 00069 /009 LOR QUE SE SUBE FEVEREIRO 2018 2018 00069 /012 LOR QUE SE SUBE	EMPENHA RE ES 515	F. AO PA 021401	PROC LI GAMENTO DA FOL 10.122.0021.2059.0 PROC LI	CIT: .HA DE SECR 000(3.1.90.04 CIT:	ETARIA DE SAI	310 UDE CONTRA OUTRAS CO 310	000 01 00 TADOS REF. AO MES DNTRATAÇÕES POR 00453	
VA DE 10/04/2 VA 20	2018 00069 /009 LLOR QUE SE SUBE E FEVEREIRO 2018 2018 00069 /012	EMPENHA RE ES 515 EMPENHA RE	F. AO PA 021401 F. AO PA	PROC LI GAMENTO DA FOL 10.122.0021.2059.0 PROC LI GMENTO DA FOLH 10.122.0021.2059.0	CIT: .HA DE SECR .000(3.1.90.04 CIT: IA DE PLANTO .000(3.1.90.04	ETARIA DE SA 99 DNISTA CONTF	310 UDE CONTRA OUTRAS CO 310 RATADOS REI	000 01 00 MATADOS REF. AO MES DNTRATAÇÕES POR 00453 000 01 00	
VA DE 10/04/2 VA 20 10/04/2	2018 00069 /009 LOR QUE SE SUBE FEVEREIRO 2018 2018 00069 /012 LOR QUE SE SUBE 18. 2018 00069 /013 LOR QUE SE SUBE	EMPENHA RE ES 515 EMPENHA RE ES 515	F. AO PA 021401 F. AO PA 021401	PROC LI GAMENTO DA FOL 10.122.0021.2059.0 PROC LI GMENTO DA FOLH 10.122.0021.2059.0 PROC LI	CIT: .HA DE SECR .000(3.1.90.04 CIT: IA DE PLANT(.000(3.1.90.04 CIT:	ETARIA DE SAI .99 DNISTA CONTE	310 UDE CONTRA OUTRAS CO 310 RATADOS REI OUTRAS CO 310	000 01 00 ATADOS REF. AO MES DNTRATAÇÕES POR 00453 000 01 00 F. AO MES DE MARÇO DNTRATAÇÕES POR 00454 000 01 00	54.137,5
VA DE 10/04/2 VA 20 10/04/2 VA MA	2018 00069 /009 LOR QUE SE SUBE EFEVEREIRO 2018 2018 00069 /012 LOR QUE SE SUBE 18. 2018 00069 /013	EMPENHA RE ES 515 EMPENHA RE ES 515 EMPENHA RE	F. AO PA 021401 F. AO PA 021401 F. AO PA	PROC LI GAMENTO DA FOL 10.122.0021.2059.0 PROC LI GMENTO DA FOLH 10.122.0021.2059.0 PROC LI	CIT: .HA DE SECR .0000 3.1.90.04 CIT: .HA DE PLANTO .0000 3.1.90.04 CIT: .HA DE PLANTO .11.90.04	ETARIA DE SA .99 DNISTA CONTR .99 TONISTAS CON	310 UDE CONTRA OUTRAS CO 310 RATADOS REI OUTRAS CO 310 NTRATADOS I	000 01 00 ATADOS REF. AO MES DNTRATAÇÕES POR 00453 000 01 00 F. AO MES DE MARÇO DNTRATAÇÕES POR 00454 000 01 00	54.137,5
VA DE 10/04/2 VA 20 10/04/2 VA MA 16/04/2	2018 00069 /009 LOR QUE SE SUBE E FEVEREIRO 2018 2018 00069 /012 LOR QUE SE SUBE 18. 2018 00069 /013 LOR QUE SE SUBE ARÇO 2018 2018 00069 /014	EMPENHA RE ES 515 EMPENHA RE ES 515 EMPENHA RE ES 515	F. AO PA 021401 F. AO PA 021401 F. AO PA 021401	PROC LI GAMENTO DA FOL 10.122.0021.2059.0 PROC LI GMENTO DA FOL 10.122.0021.2059.0 PROC LI GAMENTO DA FOL 10.122.0021.2059.0 PROC LI	CIT: .HA DE SECR .0000 3.1.90.04 CIT: .HA DE PLANTO .0000 3.1.90.04 CIT: .HA DE PLANT .0000 3.1.90.04 CIT:	ETARIA DE SAI 99 DNISTA CONTE 99 TONISTAS CON	310 UDE CONTRA OUTRAS CO 310 RATADOS REI OUTRAS CO 310 NTRATADOS I OUTRAS CO 310	000 01 00 ATADOS REF. AO MES DNTRATAÇÕES POR 00453 000 01 00 F. AO MES DE MARÇO DNTRATAÇÕES POR 00454 000 01 00 REF. AO MES DE DNTRATAÇÕES POR 00519	54.137,5 4.954,0
VA DE 10/04/2 VA 20 10/04/2 VA MA 16/04/2 VA	2018 00069 /009 LOR QUE SE SUBE E FEVEREIRO 2018 2018 00069 /012 LOR QUE SE SUBE 18. 2018 00069 /013 LOR QUE SE SUBE ARÇO 2018 2018 00069 /014	EMPENHA RE ES 515 EMPENHA RE EMPENHA RE ES 515 EMPENHA RE	F. AO PA 021401 F. AO PA 021401 F. AO PA 021401	PROC LI GAMENTO DA FOL 10.122.0021.2059.0 PROC LI GMENTO DA FOL 10.122.0021.2059.0 PROC LI GAMENTO DA FOL 10.122.0021.2059.0 PROC LI	CIT: .HA DE SECR .0000 3.1.90.04 CIT: .HA DE PLANTO .0000 3.1.90.04 CIT: .HA DE PLANT .0000 3.1.90.04 CIT:	ETARIA DE SAI 99 DNISTA CONTE 99 TONISTAS CON	310 UDE CONTRA OUTRAS CO 310 RATADOS REI OUTRAS CO 310 NTRATADOS I OUTRAS CO 310	000 01 00 ATADOS REF. AO MES DNTRATAÇÕES POR 00453 000 01 00 F. AO MES DE MARÇO DNTRATAÇÕES POR 00454 000 01 00 REF. AO MES DE DNTRATAÇÕES POR 00519 000 01 00	54.137,5 4.954,0
VA DE 10/04/2 VA 20 10/04/2 VA M/4 16/04/2 VA	2018 00069 /009 LOR QUE SE SUBE FEVEREIRO 2018 2018 00069 /012 LLOR QUE SE SUBE 18. 2018 00069 /013 LLOR QUE SE SUBE ARÇO 2018 2018 00069 /014	EMPENHA RE ES 515 EMPENHA RE ES 515 EMPENHA RE ES 515	F. AO PA 021401 F. AO PA 021401 F. AO PA 021401	PROC LI GAMENTO DA FOL 10.122.0021.2059.0 PROC LI GMENTO DA FOL 10.122.0021.2059.0 PROC LI GAMENTO DA FOL 10.122.0021.2059.0 PROC LI	CIT: .HA DE SECR .0000 3.1.90.04 CIT: .HA DE PLANTO .0000 3.1.90.04 CIT: .HA DE PLANT .0000 3.1.90.04 CIT:	ETARIA DE SAI 99 DNISTA CONTE 99 TONISTAS CON	310 UDE CONTRA OUTRAS CO 310 RATADOS REI OUTRAS CO 310 NTRATADOS I OUTRAS CO 310	000 01 00 ATADOS REF. AO MES DNTRATAÇÕES POR 00453 000 01 00 F. AO MES DE MARÇO DNTRATAÇÕES POR 00454 000 01 00 REF. AO MES DE DNTRATAÇÕES POR 00519 000 01 00	54.137,5 4.954,0 3.665,0

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38 Exercício: 2018

<u> </u>				ıncional	-		Descrição Vinc. Grupo	Vinc.Código: Fte. Grup	Ordem Pgto oo Fte. Código	PAGA
Cod: 8 4			PESSOAL	ENDEMIAS C	ONTRATADO)S		CNPJ/CPF		
_	MENTÁRIA 8 00005 /004		004404 40	205 0404 0440 0	0000 0 4 00 04	00	OUTDAG GG		00440	2.070.00
10/04/201	8 00005 7004	ES 634 (021401 10	305.0104.2118.0. PROC LI		99	310	NTRATAÇÕES POR 000 01	00	3.072,0
			ESTIMATI	VO DA FOLHA D	E ENDEMIAS	EFETIVO REF	. AO MES DE	MARÇO 2018		2.070.00
TOTAL C	ORÇAMENTÁF	KIA								3.072,00
TOTAL [DO FORNECE	DOR								3.072,00
Cod: 8 5			1 PESSOA	L ENDEMIAS I	EFETIVO			CNPJ/CPF		
_	MENTÁRIA		004404 40	205 0404 0440 0	0000 0 4 00 44	00	OUTDAG DE	CODECAC FIVAC DE	(00450	0.440.00
10/04/201	8 00004 /003	ES 635 (021401 10	305.0104.2118.0. PROC LIC		99	310	SPESAS FIXAS - PE 000 01	00	8.442,00
VALC 2018	OR QUE SE SUB	EMPENHA REF	. AO PAGA	MENTO DA FOL	LHA DE ENDEI	MIAS CONTRA	ATADOS REF.	AO MES DE MARÇO		
	ORÇAMENTÁF	RIA								8.442,00
TOTAL	OO FORNECE	DOB								8 442 00
TOTALL	JO FORNECE	DOR								8.442,00
03/04/201 VALC	MENTÁRIA 8 00006 /005 DR QUE SE SUB DE MARÇO 201	ES 561 (.301.0101.2148.0 PROC LIG MENTO DA FOL	CIT:		310	ONTRATAÇÕES POR 000 01 NTRATADOS REF. A	00	1.500,00
TOTAL (10								
	JRÇAMENTAF									1.500,00
TOTAL [DO FORNECE	RIA								1.500,00
	DO FORNECE	DOR								
Cod: 8 §	DO FORNECE	DOR LHA DE PAGA	AMENTO-/	APOSENTADO	S-IPREBAG			CNPJ/CPF		
Cod: 89	DO FORNECE	DOR LHA DE PAGA		APOSENTADO .271.0092.2117.0 PROC LIG	0000 3.1.90.01.	01	PROVENTO 600	CNPJ/CPF S - PESSOAL CIVIL 000 01		1.500,00
Cod: 89 ORÇAI 10/04/201	00 FORNECE 046 FOI MENTÁRIA 8 00001 /004	DOR LHA DE PAGA ES 501 (021301 09	.271.0092.2117.0	000(3.1.90.01. CIT:			S - PESSOAL CIVIL	00125	1.500,00
Cod: 89 ORÇAI 10/04/201 SUBE	00 FORNECE 046 FOI MENTÁRIA 8 00001 /004	DOR LHA DE PAGA ES 501 (021301 09	.271.0092.2117.0 PROC LIG	000(3.1.90.01. CIT:			S - PESSOAL CIVIL	00125	1.500,00
Cod: 89 ORÇAI 10/04/201 SUBE TOTAL (DO FORNECE 946 FOI MENTÁRIA 8 00001 /004	DOR LHA DE PAGA ES 501 (FINADO AO PAGRIA	021301 09	.271.0092.2117.0 PROC LIG	000(3.1.90.01. CIT:			S - PESSOAL CIVIL	00125	
Cod: 89 ORÇAI 10/04/201 SUBE TOTAL (DO FORNECE 946 FOI MENTÁRIA 8 00001 /004 EMPENHO DEST	DOR LHA DE PAGA ES 501 (FINADO AO PAGRIA	021301 09	.271.0092.2117.0 PROC LIG	000(3.1.90.01. CIT:			S - PESSOAL CIVIL	00125	1.500,00 237.168,59 237.168,59

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38 Exercício: 2018

	Emp/Sub	Tipo Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Gru	Ordem Pgto	PAGA
Cod: (8947 FOL	HA DE PAG	SAMENT	O-PENSIONISTAS			viilo. Grapo	CNPJ/CP		ipo i te. oodigo	
ORÇ/	AMENTÁRIA										
10/04/20	018 00010 /003	ES 502	021301	09.271.0092.2117.000 PROC LICI		.01	PESSOAL (OOO	01	00128 00	36.094,5
	BEMPENHO DEST 2018.	INADO AO PA	AGAMEN	TO DA FOLHA DE PEN	ISIONISTAS	S VINCULADO	S AO IPREBA	G NO MÊS D	E MARÇ	O	
TOTAL	ORÇAMENTÁR	RIA									36.094,5
TOTAL	. DO FORNECEI	OOR									36.094,5
Cod: (8948 FOL	.HA DE PAG	SAMENT	O-AUXÍLIO DOENÇ	Α			CNPJ/CP	F		
ORÇ/	AMENTÁRIA										
	018 00019 /003	ES 503		09.271.0092.2117.000 PROC LICI	T:		AUXÍLIO DO	000	01	00127 00	7.257,96
MAI	RÇO DE 2018.		AGAMEN	TO DA FOLHA DE AUX	(ILIO DOEN	ÇA VINCULAL	DOS AO IPREE	BAG NO MES	DE.		
TOTAL	ORÇAMENTÁR	RIA									7.257,96
TOTAL	. DO FORNECEI	OOR									7.257,96
•	AMENTÁRIA 018 00020 /003	ES 503		O-SALÁRIO MATER	00 3.1.90.05	.56	SALÁRIO M 600	CNPJ/CP IATERNIDAD 000		00126 00	572,4
	BEMPENHO DEST MARÇO DE 2018.	INADO AO PA	AGAMEN	PROC LICI TO DA FOLHA DE SAL		ERNIDADE VII				00	
	ORÇAMENTÁR	RIA									572,40
TOTAL	. DO FORNECEI	DOR									572,40
				O - COMISSIONAD	0			CNPJ/CP	F		
Cod: {		HA DE PAG	SAMENI	O - OOMIOOIOIVAD	0						
ORÇA	AMENTÁRIA										
ORÇA 20/04/20	AMENTÁRIA 018 00011 /007	ES 485	021301	04.122.0092.2116.000 PROC LICI	OC 3.1.90.11 T:		600	TOS E SALÁ 000 BAG NO MÊS	01	00113 00	8.900,00
ORÇA 20/04/20 SUE MAI	AMENTÁRIA 018 00011 /007 BEMPENHO DEST RÇO DE 2018.	ES 485 INADO AO PA	021301	04.122.0092.2116.000	OC 3.1.90.11 T:		600	000	01		
ORÇA 20/04/20 SUE MAI	AMENTÁRIA 018 00011 /007 BEMPENHO DEST	ES 485 INADO AO PA	021301	04.122.0092.2116.000 PROC LICI	OC 3.1.90.11 T:		600	000	01		
ORÇA 20/04/20 SUE MAI TOTAL	AMENTÁRIA 018 00011 /007 BEMPENHO DEST RÇO DE 2018.	ES 485 TINADO AO PA	021301	04.122.0092.2116.000 PROC LICI	OC 3.1.90.11 T:		600	000	01		8.900,00 8.900,00
ORÇA 20/04/20 SUE MAI	AMENTÁRIA 018 00011 /007 BEMPENHO DEST RÇO DE 2018. . ORÇAMENTÁR	ES 485 TINADO AO PA	021301	04.122.0092.2116.000 PROC LICI	OC 3.1.90.11 T:		600	000	01		8.900,00

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38 Exercício: 2018

				Funcional	Categ	T IATIO TOL	Descrição Vinc. Grupo		Ordem Pgto Fte. Grupo Fte. Código	PAGA
Cod:		RIA DAS GI	RAÇAS [DA SILVA				CNPJ/CPI	855.300.854-15	
_	AMENTÁRIA 018 00412 /001	OR 596	021401	10.302.0102.2077.0	000 3.3.90.48	.00	OUTROS A	JXÍLIOS FINA	ANCEIRC00675	20,0
		ENILLA DEE		PROC LIC	CIT:		310	000	01 00	-,-
PA		AMENTO O		MENTO DE AJUDA D DE ONCOLOGIA NA (
	ORÇAMENTÁR									20,00
TOTAL	. DO FORNECEI	DOR								20,00
Cod:	9195 NET	TLIFE PRO	/EDOR					CNPJ/CPI	= 12.057.028/0001 -4 4	
ORÇ	AMENTÁRIA									
02/04/2	018 00046 /001	OR 494	021301	04.122.0092.2116.0 PROC LIG		.74	OUTROS SI 600	ERVIÇOS DE 000	TERCEII00118 01 00	100,0
	LOR QUE SE EMP RIL DE 2018.	ENHA REFE	RENTE A	O PAGAMENTO PEL		ENTO DE INT	ERNET AO IPI	REBAG NO M	IÊS DE	
	018 00510 /001	OR 91	020301	04.122.0021.2017.0 PROC LIG		.74	OUTROS SI	ERVIÇOS DE	TERCEII00841	102,9
PR			DE TURIS	TO REF. AOS SEUS SMO DESTE MUNICII 01.031.0010.2001.0 PROC LIG	SERV. PREST PIO, NOS MES 1000 3.3.90.39	S MARÇO/201	ÁO A REDE IN [®] 8, CONF. AUT	TERNETE NO . DO SR. PRE		140,0
				NTE A 02 PONTOS E BARREA DE GUAB				S NECESSID	ADES	
	ORÇAMENTÁR									342,9
TOTAL	. DO FORNECEI	DOR								342,9
Cod:	9196 IND		ARZEA .	ALEGRE ÁGUAS N	MINERAIS L'	ΓDA		CNPJ/CPI	= 03.451.649/0001-17	342,9
Cod: ORÇ				01.031.0010.2001.0	0000 3.3.90.30		MATERIAL 001		= 03.451.649/0001-17 COZINHA00141	
Cod: ORÇ , 20/04/2 VAI ML	9196 IND AMENTÁRIA 018 00022 /004 LOR QUE SE EMP	USTRIAL V ES 7 ENHA CORF	010101 RESPOND		0000 3.3.90.30 CIT: MENTO DE AO	.21 GUA MINERAL	001 20 LITROS E	DE COPA E 0 001 GARRAFAS I	COZINHA00141 01 00 DE 500	
Cod: ORÇ, 20/04/2 VA ML NO	9196 IND AMENTÁRIA 018 00022 /004 LOR QUE SE EMP C/ 12 UNIDADES I	USTRIAL V ES 7 ENHA CORF DESTINADO E 2018.	010101 RESPOND	01.031.0010.2001.0 PROC LIO ENTE AO FORNECIN	0000 3.3.90.30 CIT: MENTO DE AO	.21 GUA MINERAL	001 20 LITROS E	DE COPA E 0 001 GARRAFAS I	COZINHA00141 01 00 DE 500	340,0
Cod: ORÇA 20/04/2 VAI ML NO	9196 IND AMENTÁRIA 018 00022 /004 LOR QUE SE EMP C/ 12 UNIDADES I MES DE ABRIL DI	USTRIAL V ES 7 ENHA CORF DESTINADO E 2018. RIA	010101 RESPOND	01.031.0010.2001.0 PROC LIO ENTE AO FORNECIN	0000 3.3.90.30 CIT: MENTO DE AO	.21 GUA MINERAL	001 20 LITROS E	DE COPA E 0 001 GARRAFAS I	COZINHA00141 01 00 DE 500	340,0
Cod: ORÇ, 20/04/2 VAI ML NO TOTAL	9196 IND AMENTÁRIA 018 00022 /004 OR QUE SE EMP C/ 12 UNIDADES I MES DE ABRIL DI ORÇAMENTÁR	USTRIAL V ES 7 ENHA CORR DESTINADO E 2018. RIA DOR	010101 RESPOND A ATEND	01.031.0010.2001.0 PROC LIO ENTE AO FORNECIN	0000 3.3.90.30 CIT: MENTO DE AO	.21 GUA MINERAL	001 20 LITROS E	DE COPA E (001 GARRAFAS I AL DE VERE	COZINHA00141 01 00 DE 500	340,00
Cod: ORÇA 20/04/2 VAI ML NO TOTAL TOTAL Cod: ORÇA	9196 IND AMENTÁRIA 018 00022 /004 LOR QUE SE EMP C/ 12 UNIDADES I MES DE ABRIL DI ORÇAMENTÁRI DO FORNECEI 9197 JOS AMENTÁRIA	USTRIAL V ES 7 ENHA CORF DESTINADO E 2018. RIA DOR	010101 RESPOND A ATEND	01.031.0010.2001.0 PROC LICENTE AO FORNECINER AS NECESSIDAE	0000 3.3.90.30 CIT: MENTO DE AC DES DESTA C	.21 GUA MINERAL ASA LEGISLA	001 20 LITROS E TIVA MUNICIF	DE COPA E (001 GARRAFAS I AL DE VERE	COZINHA00141 01 00 DE 500 ADORES	340,00
Cod: ORÇA 20/04/2 VAI ML NO TOTAL TOTAL Cod: ORÇA 02/04/2	9196 IND AMENTÁRIA 018 00022 /004 LOR QUE SE EMP C/ 12 UNIDADES I MES DE ABRIL DI LORÇAMENTÁRIA 018 00063 /001	USTRIAL V ES 7 ENHA CORF DESTINADO E 2018. RIA DOR SÉ EUDES I	010101 RESPOND A ATEND BATISTA	01.031.0010.2001.0 PROC LIC ENTE AO FORNECIN ER AS NECESSIDAI	0000 3.3.90.30 CIT: MENTO DE AC DES DESTA C	.21 GUA MINERAL ASA LEGISLA	001 20 LITROS E TIVA MUNICIF	DE COPA E COO1 GARRAFAS I AL DE VERE CNPJ/CPI ERVIÇOS DE 001	COZINHA00141 01 00 DE 500 ADORES = 075.920.704-64 PESSO/00143 01 00	340,00

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38 Exercício: 2018

Data Cod: 9	Emp/Sub	Tipo Ficha OSÉ EUDES B		Funcional DE ARRUDA	Categ	Plano TCE	Descrição Vinc. Grupo		Ord Fte. Grupo Fte PF 075.920.7		PAGA
	MENTÁRIA		AIIOIA	DE ANNODA				CIVI 3/CI	1 075.920.7	04-04	
	ORÇAMENTA										1.600,00
TOTAL	DO FORNEC	EDOR									1.600,00
Cod: 9		JICA DISTRIB	BUIDORA	Ą				CNPJ/CF	PF 20.166.54	5/0001-80	
24/04/20	MENTÁRI/ 18 00501 /001	OR 543		10.301.0101.2064 PROC	LICIT:		300	000	E CONSU0077 01 00		2.060,00
FISI		RA ACOES REAL		MENTO DE AQUIS COM PACIENTES		RIAL DESTINA	DOS AO CEN	TIRO DE			2.060,00
TOTAL	DO FORNEC	EDOR									2.060,00
								01151/05			
-	_	ARIA JOSE BI	EZERRA	A DA SILVA				CNPJ/CF	PF 094.439.7	'94-89	
ORÇA 10/04/20 VAL	MENTÁRIA 18 00408 /001 OR QUE SE EM	OR 596	021401 O PAGAN	10.302.0102.207 PROC MENTO DE AJUDA	LICIT: A DE CUSTO - TF	D - TRATAME	310 ENTO FORA D	UXÍLIOS FIN 000 DOMICILIO A	IANCEIRC0067 01 00 O	71	60,00
ORÇA 10/04/20 VALO PAC	MENTÁRIA 18 00408 /001 OR QUE SE EM	OR 596 IPENHA REF. A TAMENTO NO I	021401 O PAGAN	10.302.0102.207 PROC	LICIT: A DE CUSTO - TF	D - TRATAME	310 ENTO FORA D	UXÍLIOS FIN 000 DOMICILIO A	IANCEIRC0067 01 00 O	71	
ORÇA 10/04/20 VALI PAC TOTAL	MENTÁRIA 18 00408 /001 OR QUE SE EN HENTE EM TRA	OR 596 MPENHA REF. A TAMENTO NO I	021401 O PAGAN	10.302.0102.207 PROC MENTO DE AJUDA	LICIT: A DE CUSTO - TF	D - TRATAME	310 ENTO FORA D	UXÍLIOS FIN 000 DOMICILIO A	IANCEIRC0067 01 00 O	71	60,00
ORÇA 10/04/20 VALIPAC TOTAL TOTAL Cod: 9	MENTÁRIA 18 00408 /001 OR QUE SE EN IENTE EM TRA ORÇAMENTA DO FORNEC	OR 596 MPENHA REF. A ITAMENTO NO I ÁRIA EDOR	021401 O PAGAN IMIP NA C	10.302.0102.207 PROC MENTO DE AJUDA	LICIT: A DE CUSTO - TF FE CONF. DECL	D - TRATAME	310 ENTO FORA D	UXÍLIOS FIN 000 DOMICILIO A 0 MES DE MA	IANCEIRC0067 01 00 O	71	60,00
ORÇA 10/04/20 VALI PAC TOTAL TOTAL Cod: 9 ORÇA	MENTÁRIA 18 00408 /001 OR QUE SE EM IENTE EM TRA ORÇAMENTA DO FORNEC	OR 596 MPENHA REF. A ITAMENTO NO I ÁRIA EDOR	021401 O PAGAN IMIP NA C	10.302.0102.207 PROC MENTO DE AJUDA CIDADE DE RECIF	LICIT: A DE CUSTO - TF FE CONF. DECL D SANTO 7.000(3.3.90.48.	TD - TRATAME	310 ENTO FORA D EXA REF. AO	UXÍLIOS FIN 000 DOMICILIO A D MES DE MA	IANCEIRC0067 01 00 O ARÇO 2018	94-70	60,00
ORÇA 10/04/20 VALIPAC TOTAL TOTAL Cod: 9 ORÇA 10/04/20 VALIPAC	MENTÁRIA 18 00408 /001 OR QUE SE EN IENTE EM TRA ORÇAMENTA DO FORNEC 2223 RI MENTÁRIA 18 00410 /001 OR QUE SE EN IENTE EM TRA	OR 596 MPENHA REF. A ATAMENTO NO I ÁRIA EDOR EGINALDO SE A OR 596 MPENHA REF. A	021401 O PAGAN IMIP NA C	10.302.0102.2077 PROC MENTO DE AJUDA CIDADE DE RECIF O DO ESPIRITO 10.302.0102.2077	LICIT: A DE CUSTO - TE FE CONF. DECL D SANTO 7.000(3.3.90.48. LICIT: A DE CUSTO - TE	TD - TRATAME ARAÇÕES AN	310 ENTO FORA D EXA REF. AO OUTROS A 310 ENTO FORA D	CNPJ/CF UXÍLIOS FIN 000 CNPJ/CF UXÍLIOS FIN 000 DOMICILIO A	PF 011.917.6	94-70	60,00
ORÇA 10/04/20 VALIPAC TOTAL TOTAL Cod: 9 ORÇA 10/04/20 VALIPAC MAR	MENTÁRIA 18 00408 /001 OR QUE SE EM IENTE EM TRA ORÇAMENTA DO FORNEC 2223 RI MENTÁRIA 18 00410 /001 OR QUE SE EM	OR 596 MPENHA REF. A LTAMENTO NO I ÁRIA EDOR EGINALDO SE OR 596 MPENHA REF. A LTAMENTO NO SE	021401 O PAGAN IMIP NA C	10.302.0102.207 PROC MENTO DE AJUDA CIDADE DE RECIF D DO ESPIRITO 10.302.0102.207 PROC MENTO DE AJUDA	LICIT: A DE CUSTO - TE FE CONF. DECL D SANTO 7.000(3.3.90.48. LICIT: A DE CUSTO - TE	TD - TRATAME ARAÇÕES AN	310 ENTO FORA D EXA REF. AO OUTROS A 310 ENTO FORA D	CNPJ/CF UXÍLIOS FIN 000 CNPJ/CF UXÍLIOS FIN 000 DOMICILIO A	PF 011.917.6	94-70	60,00
ORÇA 10/04/20 VALIPAC TOTAL TOTAL ORÇA 10/04/20 VALIPAC MAR TOTAL	MENTÁRIA 18 00408 /001 OR QUE SE EN IENTE EM TRA ORÇAMENTA DO FORNEC 1223 RI MENTÁRIA 18 00410 /001 OR QUE SE EN IENTE EM TRA RÇO 2018	OR 596 MPENHA REF. A ATAMENTO NO I ÁRIA EDOR EGINALDO SE A OR 596 MPENHA REF. A ATAMENTO NO SE ÁRIA	021401 O PAGAN IMIP NA C	10.302.0102.207 PROC MENTO DE AJUDA CIDADE DE RECIF D DO ESPIRITO 10.302.0102.207 PROC MENTO DE AJUDA	LICIT: A DE CUSTO - TE FE CONF. DECL D SANTO 7.000(3.3.90.48. LICIT: A DE CUSTO - TE	TD - TRATAME ARAÇÕES AN	310 ENTO FORA D EXA REF. AO OUTROS A 310 ENTO FORA D	CNPJ/CF UXÍLIOS FIN 000 CNPJ/CF UXÍLIOS FIN 000 DOMICILIO A	PF 011.917.6	94-70	60,00 60,00 280,00
TOTAL Cod: 9 ORÇA 10/04/20 VALI PAC MAR TOTAL	MENTÁRIA 18 00408 /001 OR QUE SE EN IENTE EM TRA ORÇAMENTA DO FORNEC 1223 RI MENTÁRIA 18 00410 /001 OR QUE SE EN IENTE EM TRA RÇO 2018 ORÇAMENTA DO FORNEC	OR 596 MPENHA REF. A ATAMENTO NO I ÁRIA EDOR EGINALDO SE A OR 596 MPENHA REF. A ATAMENTO NO SE ÁRIA	O21401 O PAGAN IMIP NA C O21401 O PAGAN S.O.S RIM	10.302.0102.207* PROC MENTO DE AJUDA CIDADE DE RECIF 0 DO ESPIRITO 10.302.0102.207* PROC MENTO DE AJUDA M NA CIDADE DE	LICIT: A DE CUSTO - TE FE CONF. DECL D SANTO 7.000(3.3.90.48. LICIT: A DE CUSTO - TE	TD - TRATAME ARAÇÕES AN	310 ENTO FORA D EXA REF. AO OUTROS A 310 ENTO FORA D	CNPJ/CF UXÍLIOS FIN 000 CNPJ/CF UXÍLIOS FIN 000 COMICILIO A REF. AO ME	PF 011.917.6	994-70	60,00

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38 Exercício: 2018

Data	Emp/Sub	Tipo Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc Código:	Ordem Pgto Fte. Grupo Fte. Código	PAGA
od: 9	224 DAI	MIANA MARIA DE O	LIVEIRA			VIIIC. Grupo		013.999.194-82	
DRÇA	MENTÁRIA								
			PROC I						
PAC	IENTE EM TRAT	PENHA REF. AO PAGA AMENTO NO S.O.S RI						DE	
	CCO 2018 ORÇAMENTÁF	2ΙΔ							280,0
TOTAL		AI/A							200,0
TOTAL	DO FORNECE	DOR							280,0
Cod: 9	228 KÁ(CIO LUAAN DA CRU	JZ				CNPJ/CPF	085.720.844-60	
ORÇA	MENTÁRIA								
25/04/20	18 00476 /001	OR 520 021401	10.122.0021.2059 PROC I		.14	DIÁRIAS NO 310		00742 01 00	270,0
		PENHA REF. AO PAGA MENTO DO INFORCRA			AS PARA PAR	TICIPAR DE C	APACITAÇÃO	SOBRE	
TOTAL	ORÇAMENTÁF	RIA							270,0
IATOT	DO FORNECE	DOR							270,0
Cod: 9		NESSA DE ARAÚJO	BARBOSA				CNPJ/CPF	089.701.254-26	
Cod: 9)234 VAI	NESSA DE ARAÚJO	BARBOSA 10.302.0102.2073 PROC		.14	DIÁRIAS NC 310	PAIS	089.701.254-26 00791 01 00	230,0
Cod: 9 ORÇA 30/04/20 VAL DE 0	1234 VAI MENTÁRIA 18 00521 /001 OR QUE SE EMP CARURU E RECII	NESSA DE ARAÚJO	10.302.0102.2073 PROC I MENTO DE CONC CUSTEAR DESP	LICIT: ESSOES DE 09 ESAS COM ALI	DIARIAS NO I	310 MES DE ABRI	PAIS 000 C L PARA AS C	00791 01 00 CIDADES	230,0
Cod: 9 ORÇA 30/04/20 VAL DE (COM	1234 VAI MENTÁRIA 18 00521 /001 OR QUE SE EMP CARURU E RECII	NESSA DE ARAÚJO OR 592 021401 PENHA REF. AO PAGA F E PALAMRES PARA CIA DE PACIENTES C	10.302.0102.2073 PROC I MENTO DE CONC CUSTEAR DESP	LICIT: ESSOES DE 09 ESAS COM ALI	DIARIAS NO I	310 MES DE ABRI	PAIS 000 C L PARA AS C	00791 01 00 CIDADES	,
Cod: § ORÇA 30/04/20 VAL DE CON	1234 VAI MENTÁRIA 18 00521 /001 OR QUE SE EMF CARURU E RECII 1 TRANSFERENC ORÇAMENTÁF	NESSA DE ARAÚJO OR 592 021401 PENHA REF. AO PAGA F E PALAMRES PARA CIA DE PACIENTES C RIA	10.302.0102.2073 PROC I MENTO DE CONC CUSTEAR DESP	LICIT: ESSOES DE 09 ESAS COM ALI	DIARIAS NO I	310 MES DE ABRI	PAIS 000 C L PARA AS C	00791 01 00 CIDADES	230,0
Cod: § ORÇA 30/04/20 VAL DE (CON	MENTÁRIA 18 00521 /001 OR QUE SE EMPCARURU E RECI	NESSA DE ARAÚJO OR 592 021401 PENHA REF. AO PAGA F E PALAMRES PARA CIA DE PACIENTES C RIA	10.302.0102.2073 PROC I MENTO DE CONC CUSTEAR DESP	LICIT: ESSOES DE 09 ESAS COM ALI	DIARIAS NO I	310 MES DE ABRI	PAIS 000 C L PARA AS C	00791 01 00 CIDADES	230,0
Cod: § ORÇA 30/04/20 VAL DE CON	MENTÁRIA 18 00521 /001 OR QUE SE EMP CARURU E RECI 1 TRANSFERENC ORÇAMENTÁF DO FORNECE	NESSA DE ARAÚJO OR 592 021401 PENHA REF. AO PAGA F E PALAMRES PARA CIA DE PACIENTES C RIA	10.302.0102.2073 PROC I MENTO DE CONC CUSTEAR DESP ONFORME DISCRI	LICIT: ESSOES DE 09 ESAS COM ALI	DIARIAS NO I	310 MES DE ABRI	PAIS 000 C L PARA AS C E ENFERMAG	00791 01 00 CIDADES	230,0
Cod: 9 ORÇA 30/04/20 VAL DE (CON TOTAL	MENTÁRIA 18 00521 /001 OR QUE SE EMP CARURU E RECI 1 TRANSFERENC ORÇAMENTÁF DO FORNECE	NESSA DE ARAÚJO OR 592 021401 PENHA REF. AO PAGA F E PALAMRES PARA CIA DE PACIENTES C RIA DOR	10.302.0102.2073 PROC I MENTO DE CONC CUSTEAR DESP ONFORME DISCRI	LICIT: ESSOES DE 09 ESAS COM ALI	DIARIAS NO I	310 MES DE ABRI	PAIS 000 C L PARA AS C E ENFERMAG	00791 01 00 CIDADES EM	230,0
Cod: 9 ORÇA 30/04/20 VAL DE (CON TOTAL TOTAL Cod: 9 ORÇA	MENTÁRIA 18 00521 /001 OR QUE SE EMF CARURU E RECII 1 TRANSFERENC ORÇAMENTÁF DO FORNECE	NESSA DE ARAÚJO OR 592 021401 PENHA REF. AO PAGA F E PALAMRES PARA CIA DE PACIENTES CI RIA DOR	10.302.0102.2073 PROC I MENTO DE CONC CUSTEAR DESP ONFORME DISCRI	LICIT: ESSOES DE 09 ESAS COM ALI MINAÇÃO EM	DIARIAS NO I	310 MES DE ABRI	PAIS 000 C L PARA AS C E ENFERMAG CNPJ/CPF	00791 01 00 CIDADES EM	230,0
Cod: 9 ORÇA B0/04/20 VAL DE (COM TOTAL Cod: 9 ORÇA B0/04/20 VAL DE (VAL	MENTÁRIA 18 00521 /001 OR QUE SE EMPCARURU E RECII 1 TRANSFERENCO ORÇAMENTÁF DO FORNECE 1235 MA MENTÁRIA 18 00515 /001 OR QUE SE EMPCARURU E RECII	NESSA DE ARAÚJO OR 592 021401 PENHA REF. AO PAGA F E PALAMRES PARA CIA DE PACIENTES CI RIA DOR	10.302.0102.2073 PROC I MENTO DE CONC CUSTEAR DESP ONFORME DISCRI VA 10.302.0102.2073 PROC I MENTO DE CONC CUSTEAR DESP	LICIT: ESSOES DE 09 ESAS COM ALI MINAÇÃO EM 3.000(3.3.90.14 LICIT: ESSOES DE 14 ESAS COM ALI	DIARIAS NO I	310 MES DE ABRI O TECNICO D DIÁRIAS NO 310 MES DE ABRI	PAIS 000 C L PARA AS C E ENFERMAG CNPJ/CPF PAIS 000 C L PARA AS C	00791 01 00 SIDADES EM 066.170.744-08 00785 01 00 SIDADES	230,0
Cod: 9 ORÇA 80/04/20 VAL DE (COM TOTAL Cod: 9 ORÇA 80/04/20 VAL DE (COM	MENTÁRIA 18 00521 /001 OR QUE SE EMPCARURU E RECII 1 TRANSFERENCO ORÇAMENTÁF DO FORNECE 1235 MA MENTÁRIA 18 00515 /001 OR QUE SE EMPCARURU E RECII	NESSA DE ARAÚJO OR 592 021401 PENHA REF. AO PAGA F E PALAMRES PARA CIA DE PACIENTES C RIA DOR RIA EDILMA DA SIL OR 592 021401 PENHA REF. AO PAGA F E PALAMRES PARA CIA DE PACIENTES C	10.302.0102.2073 PROC I MENTO DE CONC CUSTEAR DESP ONFORME DISCRI VA 10.302.0102.2073 PROC I MENTO DE CONC CUSTEAR DESP	LICIT: ESSOES DE 09 ESAS COM ALI MINAÇÃO EM 3.000(3.3.90.14 LICIT: ESSOES DE 14 ESAS COM ALI	DIARIAS NO I	310 MES DE ABRI O TECNICO D DIÁRIAS NO 310 MES DE ABRI	PAIS 000 C L PARA AS C E ENFERMAG CNPJ/CPF PAIS 000 C L PARA AS C	00791 01 00 SIDADES EM 066.170.744-08 00785 01 00 SIDADES	230,0
Cod: 9 ORÇA 30/04/20 VAL COd: 9 ORÇA 30/04/20 VAL DE (CON TOTAL	MENTÁRIA 18 00521 /001 OR QUE SE EMF CARURU E RECII 1 TRANSFERENC ORÇAMENTÁF DO FORNECE 235 MA MENTÁRIA 18 00515 /001 OR QUE SE EMF CARURU E RECII 1 TRANSFERENC	NESSA DE ARAÚJO OR 592 021401 PENHA REF. AO PAGA F E PALAMRES PARA CIA DE PACIENTES CI RIA DOR RIA EDILMA DA SIL OR 592 021401 PENHA REF. AO PAGA F E PALAMRES PARA CIA DE PACIENTES CI RIA	10.302.0102.2073 PROC I MENTO DE CONC CUSTEAR DESP ONFORME DISCRI VA 10.302.0102.2073 PROC I MENTO DE CONC CUSTEAR DESP	LICIT: ESSOES DE 09 ESAS COM ALI MINAÇÃO EM 3.000(3.3.90.14 LICIT: ESSOES DE 14 ESAS COM ALI	DIARIAS NO I	310 MES DE ABRI O TECNICO D DIÁRIAS NO 310 MES DE ABRI	PAIS 000 C L PARA AS C E ENFERMAG CNPJ/CPF PAIS 000 C L PARA AS C	00791 01 00 SIDADES EM 066.170.744-08 00785 01 00 SIDADES	230,00

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38 Exercício: 2018

Data	Emp/Sub	про п	гіспа	Local	Funcional	Categ	Plano ICE	Descrição Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Gru	Ordem Pgto upo Fte. Código	PAGA
Cod:	9236 SAN	IDRA S	UELY	LIRA I	DA CRUZ			·			.991.224-34	
ORÇ.	AMENTÁRIA											
30/04/2	018 00517 /001	OR 5	592	021401		73.0000 3.3.90.14.7 CLICIT:	14	DIÁRIAS NO 310	PAIS 000	01	00787 00	530,00
DE	LOR QUE SE EMP CARURU E RECIF M TRANSFERENC	E PALA	MRES	S PARA	CUSTEAR DES	PESAS COM ALIM					ES	
ΓΟΤΑΙ	ORÇAMENTÁF	RIA										530,00
TOTAL	DO FORNECEI	OOR										530,00
Cod: ORC	9238 GILI Amentária	DO AN	ΓΟΝΙΟ	O COSI	ME MODESTO				CNPJ/CF	PF 028.	531.474-28	
•	018 00519 /001	OR 5	592	021401		73.000(3.3.90.14.7 CLICIT:	14	DIÁRIAS NO 310	PAIS 000	01	00789 00	160,0
DE	LOR QUE SE EMP CARURU E RECIF M TRANSFERENC	E PALA	MRES	S PARA	CUSTEAR DES	PESAS COM ALIM	DIARIAS NO 1ENTACAO [MES DE ABRIL O TECNICO DE	PARA AS E ENFERMA	S CIDAD AGEM	ES	
TOTAL	ORÇAMENTÁF	RIA										160,00
ΓΟΤΑΙ	_ DO FORNECEI	DOR										160,00
ΓΟΤΑΙ	_ DO FORNECEI	DOR										160,00
Cod:	9239 JUL		iONÇ/	ALVES	DOS SANTOS				CNPJ/CF	PF 088.	829.694-01	160,00
Cod: ORÇ	9239 JUL AMENTÁRIA		6ONÇ/	ALVES	DOS SANTOS				CNPJ/CF	PF 088.	.829.694-01	160,00
Cod: ORÇ. 80/04/2	9239 JUL AMENTÁRIA 018 00511 /001	IANA G	592	021401	10.302.0102.207 PROC	73.0000 3.3.90.14.° CLICIT:			PAIS 000	01	00781 00	<u>,</u>
Cod: ORÇ , 80/04/2 VA DE	9239 JUL AMENTÁRIA	IANA G OR & ENHA R	592 EF. AC	021401 D PAGAI STEAR I	10.302.0102.207 PROC MENTO DE CON DESPESAS COM	CLICIT: CESSOES DE 13 ALIMENTACAO D	DIARIAS NO IO TECNICO	310 MES DE ABRIL	PAIS 000 PARA AS	01	00781 00	<u>,</u>
Cod: ORÇ, 30/04/2 VA DE TR	9239 JUL AMENTÁRIA 018 00511 /001 LOR QUE SE EMP CARURU E RECIF	IANA G OR ! ENHA R E PARA: PACIEN	592 EF. AC	021401 D PAGAI STEAR I	10.302.0102.207 PROC MENTO DE CON DESPESAS COM	CLICIT: CESSOES DE 13 ALIMENTACAO D	DIARIAS NO IO TECNICO	310 MES DE ABRIL	PAIS 000 PARA AS	01	00781 00	290,00
Cod: ORÇ 80/04/2 VA DE TR	9239 JUL AMENTÁRIA 018 00511 /001 LOR QUE SE EMP CARURU E RECIF ANSFERENCIA DE	OR SENHARE E PARIE PACIEN	592 EF. AC	021401 D PAGAI STEAR I	10.302.0102.207 PROC MENTO DE CON DESPESAS COM	CLICIT: CESSOES DE 13 ALIMENTACAO D	DIARIAS NO IO TECNICO	310 MES DE ABRIL	PAIS 000 PARA AS	01	00781 00	290,00
Cod: ORÇ 80/04/2 VA DE TR	9239 JUL AMENTÁRIA 018 00511 /001 LOR QUE SE EMP CARURU E RECIF ANSFERENCIA DE L ORÇAMENTÁR	OR SENHARE E PARIE PACIEN	592 EF. AC	021401 D PAGAI STEAR I	10.302.0102.207 PROC MENTO DE CON DESPESAS COM	CLICIT: CESSOES DE 13 ALIMENTACAO D	DIARIAS NO IO TECNICO	310 MES DE ABRIL	PAIS 000 PARA AS	01	00781 00	290,00
ORÇ, ORÇ, OR, OR, OR, OR, OR, OR, OR, OR, OR, OR	9239 JUL AMENTÁRIA 018 00511 /001 LOR QUE SE EMP CARURU E RECIF ANSFERENCIA DE ORÇAMENTÁF	OR SENHARE E PARIE PACIEN	592 EF. AC A CUS NTES	021401 D PAGAI STEAR I CONFO	10.302.0102.207 PROC MENTO DE CON DESPESAS COM	CLICIT: CESSOES DE 13 ALIMENTACAO D	DIARIAS NO IO TECNICO	310 MES DE ABRIL	PAIS 000 PARA AS GEM COM	01 S CIDAD	00781 00	290,00
ORÇ. ORÇ. VA DE TR TOTAL	9239 JUL AMENTÁRIA 018 00511 /001 LOR QUE SE EMP CARURU E RECIF ANSFERENCIA DE ORÇAMENTÁF	OR SENHARE E PARIE PACIEN	592 EF. AC A CUS NTES	021401 D PAGAI STEAR I CONFO	10.302.0102.207 PROC MENTO DE CON DESPESAS COM RME DISCRIMIN.	CLICIT: CESSOES DE 13 ALIMENTACAO D	DIARIAS NO IO TECNICO	310 MES DE ABRIL	PAIS 000 PARA AS GEM COM	01 S CIDAD	00781 00 ES	290,00
Cod: ORÇA BO/04/2 VA DE TR TOTAL Cod: ORÇA	9239 JUL AMENTÁRIA 018 00511 /001 LOR QUE SE EMP CARURU E RECIF ANSFERENCIA DE ORÇAMENTÁR DO FORNECEI	OR SENHARE E PARIE PACIEN	592 EF. ACA CUS NTES	021401 D PAGAI STEAR I CONFO	10.302.0102.207 PROC MENTO DE CON DESPESAS COM RME DISCRIMIN.	CLICIT: CESSOES DE 13 ALIMENTACAO D	DIARIAS NO O TECNICO HA	310 MES DE ABRIL DE ENFERMAC DIÁRIAS NO	PAIS 000 PARA AS GEM COM CNPJ/CF	01 S CIDAD	00781 00 ES	290,00
Cod: ORÇ. B0/04/2 VA DE TOTAL TOTAL COd: ORÇ. B0/04/2 VA DE	9239 JUL AMENTÁRIA 018 00511 /001 LOR QUE SE EMP CARURU E RECIF ANSFERENCIA DE ORÇAMENTÁF DO FORNECEI 9240 JOS AMENTÁRIA	OR SEFA FE OR SEFA FE OR SEENHAR OR SEENHAR OR SEENHAR ENHAR ENHAR E PALA	EF. ACUSTON TO THE STATE OF THE	021401 D PAGAI STEAR I CONFO IRA DA 021401 D PAGAI S PARA	10.302.0102.207 PROC MENTO DE CON DESPESAS COM RME DISCRIMIN, A SILVA 10.302.0102.207 PROC MENTO DE CON CUSTEAR DES	CESSOES DE 13 I ALIMENTACAO D AÇÃO EM PLANIL COMPANICA COMPANICA	DIARIAS NO 10 TECNICO HA 14 DIARIAS NO	310 MES DE ABRIL DE ENFERMAC DIÁRIAS NO 310 MES DE ABRIL	PAIS 000 PARA AS GEM COM CNPJ/CF PAIS 000 PARA AS	01 S CIDAD PF 105.	00781 00 ES 317.284-20 00780 00	290,00

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38 Exercício: 2018

Data Emp/Sub Tipo Ficha Local Funcional Categ Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto PAGA
Cod: 9240 JOSEFA FERREIRA DA SILVA	Vinc. Grupo Vinc. Código: Fte. G	
TOTAL DO FORNECEDOR		300,00
Cod: 9242 KIMBERLY CLEBER SILVA DO NASCIMENTO	CNPJ/CPF 043	.702.464-40
ORÇAMENTÁRIA		
30/04/2018 00523 /001 OR 592 021401 10.302.0102.2073.000(3.3.90.14.14 PROC LICIT:	DIÁRIAS NO PAIS 310 000 01	00793 260,00 00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSOES DE 11 DIARIAS NO CIDADES DE CARUARU, PALMARES E RECIFE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIM AMBULANCIA COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES CONFORME DIS		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA		260,00
TOTAL DO FORNECEDOR		260,00
TOTAL BOT GRANEGEBOR		
Cod: 9243 ELIAQUIM JOSÉ DE SANTANA	CNPJ/CPF 031	.018.724-99
ORÇAMENTÁRIA		
30/04/2018 00526 /001 OR 592 021401 10.302.0102.2073.000(3.3.90.14.14 PROC LICIT:	DIÁRIAS NO PAIS 310 000 01	00796 490,00 00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSOES DE 20 DIARIAS NO CIDADES DE CARUARU, RECIFE E VITORIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMEN AMBULANCIA COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES CONFORME DISCRIMINA		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA		490,00
TOTAL DO FORNECEDOR		490,00
Cod: 9246 EMÍDIO C DA SILVA JÚNIOR	CNPJ/CPF 18.	389.899/0001-41
ORÇAMENTÁRIA 24/04/2018 00466 /001 OR 91 020301 04.122.0021.2017.000(3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERO	EII00897 1.062,00
PROC LICIT:	001 001 01	00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. EM CO E ENCARDENAÇÃO CONSTANTE EM NOTA FISCAL №92, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO 27/04/2018 00534 /001 OR 543 021401 10.301.0101.2064.000(3.3.90.30.16		00804 3.498,69
PROC LICIT: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXP	300 000 01 EDIENTE DESTINADOS AS	00
UNDIADES BASAICAS DE SAUDE CONFORME NF. TOTAL ORÇAMENTÁRIA		4.560,69
TOTAL DO FORNECEDOR		4.560,69
Cod: 9267 NORMA LUCIA NEZERRA LEITE	CNPJ/CPF 304	.746.798-61
ORÇAMENTÁRIA 30/04/2018 00513 /001 OR 592 021401 10.302.0102.2073.000(3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS 310 000 01	00783 60,00 00
PROC LICIT:	2.0 00	

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38 Exercício: 2018

	Emp/Sub	Tipo Ficha	Local Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição Vinc. Grupo Vinc.	Código: Fte. Gr	Ordem Pgto	PAGA
Cod:	9267 NO	RMA LUCIA I	NEZERRA LEITE				PJ/CPF 304		
ORÇ.	AMENTÁRIA	1							
DE	CARURU E RECI	FE PARA CL	O PAGAMENTO DE CONC ISTEAR DESPESAS COM CONFORME DISCRIMINA	ALIMENTACAO	DO TECNICO I			DES	
TOTAL	ORÇAMENTÁ	RIA							60,00
TOTAL	DO FORNECE	DOR							60,00
Cod:			DOS SANTOS			CN	PJ/CPF 716	.942.264-68	
•	AMENTÁRIA								
10/04/2	018 00429 /001	OR 596	021401 10.302.0102.2077 PROC		.00	OUTROS AUXÍLI 310 000	OS FINANCEIF 01	RC00692 00	40,00
			O PAGAMENTO DE AJUDA CIDADE DE RECIFE CONF						
	ORÇAMENTÁ		NOADE DE REGILE COM	DEGLARAÇOE	J ANEXA KELL	AO MES DE MARK	ÇO 2010		40,00
ΤΩΤΔΙ	DO FORNECE	:DOR							40,00
TOTAL	DOTORNEOL								
0-4.	0075 INI	N DO AVELIA	IO DA CILVA			CN	DUODE CEO	500 204 40	
Cod:		ALDO AVELIN	IO DA SILVA			CN	PJ/CPF 652	.562.394-49	
-	AMENTÁRIA 018 00427 /001		021401 10.302.0102.207	7 000(3 3 00 48	.00	OUTROS AUXÍLI	OS EINIANICEIE	2000600	40,00
10/04/2	010 00427 7001	OK 390	PROC		.00	310 000	01	00	40,00
			O PAGAMENTO DE AJUDA CENTRO DE ONCOLOGIA					=_	
AO	MES DE MARÇO	2018							
TOTAL	ORÇAMENTÁ	RIA							40,00
TOTAL	DO FORNECE	DOR							40,00
							DI/CDE 224	.251.133-72	
Cod:	9399 WII	LSON MADEI	RO DA SILVA			CN	PJ/CPF 234		
			RO DA SILVA			CN	PJ/CPF 234		
ORÇ 04/04/2	AMENTÁRIA 018 00540 /001	OR 34	020201 04.122.0021.201 PROC	LICIT:		DIÁRIAS NO PAI 001 001	S 01	00935 00	800,00
ORÇ 04/04/2 VA	AMENTÁRIA 018 00540 /001 LOR QUE SE EMF	OR 34 PENHA PARA 0	020201 04.122.0021.201	LICIT: INCESSÃO DE ()2 DIARIAS A (DIÁRIAS NO PAI 001 001	S 01	00935 00	800,00
ORÇA 04/04/2 VA 05/	AMENTÁRIA 018 00540 /001 LOR QUE SE EMF	OR 34 PENHA PARA C RATAR DE ASS	020201 04.122.0021.201 PROC D PAGAMENTO REF. A CO UNTOS DESTE MUNICIPI 020201 04.122.0021.201	LICIT: NCESSÃO DE (O, JUNTO A AM 1.000(3.3.90.14)2 DIARIAS A (UPE.	DIÁRIAS NO PAI 001 001	S 01 E NOS DIAS 04	00935 00	800,00 400,00
ORÇA 04/04/2 VA 05/ 10/04/2 VA	AMENTÁRIA 018 00540 /001 LOR QUE SE EMF 04/2018, PARA TF 018 00543 /001 LOR QUE SE EMF	OR 34 PENHA PARA (RATAR DE ASS OR 34 PENHA PARA (020201 04.122.0021.201 PROC PAGAMENTO REF. A CO UNITOS DESTE MUNICIPI 020201 04.122.0021.201 PROC PAGAMENTO REF. A CO	LICIT: NCESSÃO DE (O, JUNTO A AM 1.000(3.3.90.14 LICIT: NCESSÃO DE (D2 DIARIAS A C UPE. .14 D1 DIARIA A CI	DIÁRIAS NO PAI 001 001 CIDADE DE RECIFI DIÁRIAS NO PAI 001 001	S 01 E NOS DIAS 02 S 01	00935 00 4 E 00938	·
ORÇA 04/04/2 VA 05/ 10/04/2 VA 10/	AMENTÁRIA 018 00540 /001 LOR QUE SE EMF 04/2018, PARA TF 018 00543 /001 LOR QUE SE EMF	OR 34 PENHA PARA (RATAR DE ASS OR 34 PENHA PARA (020201 04.122.0021.201 PROC D PAGAMENTO REF. A CO UNTOS DESTE MUNICIPI 020201 04.122.0021.201 PROC	LICIT: ONCESSÃO DE (O, JUNTO A AM 1.000(3.3.90.14 LICIT: ONCESSÃO DE (O, JUNTO A AM 1.000(3.3.90.14	D2 DIARIAS A (UPE. .14 D1 DIARIA A CI UPE.	DIÁRIAS NO PAI 001 001 CIDADE DE RECIFI DIÁRIAS NO PAI 001 001	S 01 E NOS DIAS 04 S 01 NO DIA	00935 00 4 E 00938	·
ORÇA 04/04/2 VA 05/ 10/04/2 VA 10// 17/04/2	AMENTÁRIA 018 00540 /001 LOR QUE SE EMI 04/2018, PARA TE 018 00543 /001 LOR QUE SE EMI 04/2018, PARA TE 018 00545 /001 LOR QUE SE EMI	OR 34 PENHA PARA (RATAR DE ASS OR 34 PENHA PARA (RATAR DE ASS OR 34 PENHA PARA (020201 04.122.0021.201 PROC D PAGAMENTO REF. A CC UNTOS DESTE MUNICIPI 020201 04.122.0021.201 PROC D PAGAMENTO REF. A CC UNTOS DESTE MUNICIPI 020201 04.122.0021.201 PROC D PAGAMENTO REF. A CC	LICIT: NCESSÃO DE (O, JUNTO A AM 1.000(3.3.90.14 LICIT: NCESSÃO DE (O, JUNTO A AM 1.000(3.3.90.14 LICIT: NCESSÃO DE (D2 DIARIAS A C UPE. .14 D1 DIARIA A CI UPE. .14 D1 DIARIA A CI	DIÁRIAS NO PAI 001 001 CIDADE DE RECIFI DIÁRIAS NO PAI 001 001 DADE DE RECIFE DIÁRIAS NO PAI 001 001	S 01 E NOS DIAS 04 S 01 NO DIA S 01	00935 00 4 E 00938 00	400,00
ORÇA 04/04/2 VA 05/ 10/04/2 VA 10/ 17/04/2	AMENTÁRIA 018 00540 /001 LOR QUE SE EMI 04/2018, PARA TE 018 00543 /001 LOR QUE SE EMI 04/2018, PARA TE 018 00545 /001 LOR QUE SE EMI	OR 34 PENHA PARA (RATAR DE ASS OR 34 PENHA PARA (RATAR DE ASS OR 34 PENHA PARA (020201 04.122.0021.201 PROC D PAGAMENTO REF. A CC UNTOS DESTE MUNICIPI 020201 04.122.0021.201 PROC D PAGAMENTO REF. A CC UNTOS DESTE MUNICIPI 020201 04.122.0021.201 PROC D PAGAMENTO REF. A CC UNTOS DESTE MUNICIPI 020201 04.122.0021.201	LICIT: ONCESSÃO DE (O, JUNTO A AM 1.000(3.3.90.14 LICIT: ONCESSÃO DE (O, JUNTO A AM 1.000(3.3.90.14 LICIT: ONCESSÃO DE (O, JUNTO AO P 1.000(3.3.90.14	D2 DIARIAS A C UPE. .14 D1 DIARIA A CI UPE. .14 D1 DIARIA A CI ALACIO DO GO	DIÁRIAS NO PAI 001 001 CIDADE DE RECIFI DIÁRIAS NO PAI 001 001 DADE DE RECIFE DIÁRIAS NO PAI 001 001 DADE DE RECIFE	S 01 E NOS DIAS 04 S 01 NO DIA S 01 NO DIA	00935 00 4 E 00938 00	400,00
04/04/2 VA 05/ 10/04/2 VA 10/ 17/04/2 VA 17/ 25/04/2 VA	AMENTÁRIA 018 00540 /001 LOR QUE SE EMF 04/2018, PARA TF 018 00543 /001 LOR QUE SE EMF 04/2018, PARA TF 018 00545 /001 LOR QUE SE EMF 04/2018, PARA TF 018 00549 /001 LOR QUE SE EMF	OR 34 PENHA PARA (RATAR DE ASS OR 34 PENHA PARA (RATAR DE ASS OR 34 PENHA PARA (RATAR DE ASS OR 34	020201 04.122.0021.201 PROC D PAGAMENTO REF. A CC UNTOS DESTE MUNICIPI 020201 04.122.0021.201 PROC D PAGAMENTO REF. A CC UNTOS DESTE MUNICIPI 020201 04.122.0021.201 PROC D PAGAMENTO REF. A CC UNTOS DESTE MUNICIPI	LICIT: ONCESSÃO DE (O, JUNTO A AM 1.000(3.3.90.14 LICIT: ONCESSÃO DE (O, JUNTO A AM 1.000(3.3.90.14 LICIT: ONCESSÃO DE (O, JUNTO AO P 1.000(3.3.90.14 LICIT: ONCESSÃO DE (O, JUNTO AO P 1.000(3.3.90.14 LICIT: ONCESSÃO DE (O)	D2 DIARIAS A CUPE. .14 D1 DIARIA A CUUPE. .14 D1 DIARIA A CUULA CONTRA CO	DIÁRIAS NO PAI 001 001 CIDADE DE RECIFI DIÁRIAS NO PAI 001 001 DADE DE RECIFE DIÁRIAS NO PAI 001 001 DADE DE RECIFE VERNO. DIÁRIAS NO PAI 001 001	S 01 E NOS DIAS 04 S 01 NO DIA S 01 NO DIA S 01 NO DIA S 01	00935 00 4 E 00938 00 00940 00	400,00

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38 Exercício: 2018

O- 1		0011	MADEL		Funcional	Categ	Plano TCE	•			Ordem Pgto oo Fte. Código	PAGA
Cod:		SON	MADEI	RO DA	SILVA				CNPJ/CP	F 234.2	251.133-72	
-	AMENTÁRIA 018 00553 /001	OR	34	020201	04.122.0021.2011.00		14	DIÁRIAS NO	PAIS 001	01	00948	400,0
30/	04/2018, PARA TR				PROC LIC IENTO REF. A CONC DESTE MUNICIPIO, J	ESSÃO DE 0		DADE DE RE	CIFE NO DIA	١		
	TADO. - ORÇAMENTÁR	₹IA										2.800,0
TOTAL	DO FORNECEI)OR ——										2.800,00
Cod:	9407 AM	DA SI	LVA SE	ERV. DE	E ASSESSOR. E AF	POIO ADMIN	NISTRAT		CNPJ/CP	F 26.46	64.717/0001-8	8
ORÇ/	AMENTÁRIA											
	018 00362 /001	OR			10.122.0021.2059.00 PROC LIC	IT:		OUTROS SE 310	000	TERCE 01	II00609 00	2.500,0
ADI	MINISTRATIVA A S	SEC. M	UNICIP.	AL DE S	NHO GLOBAL REF. A AUDE NA ELABIRAÇ <i>Î</i>	ÃO DOS PRO	JETOS BASÍC	OS COMO SL		5		
	ORMAÇÕES TECI 018 00497 /001	NICAS OR			PELOS PROF. ESPEC 04.122.0021.2017.00 PROC LIC	00 3.3.90.39.		FIVA OUTROS SE 001	ERVIÇOS DE	TERCE 01	II00826 00	6.000,0
VAI	LOR QUE SE EMP	ENHA I	PARA C	PAGAN	IENTO REF. AOS SEU S PROJETOS BÁSICO	JS SERV. PR	REST. DE ASSI	ESSORIA ADN	MINISTRATI\	/A AS	-	
PR			I°004/20	17 E CO	NVITE N°002/2017, N 04.122.0021.2017.00	O ME 00 3.3.90.39.		OUTROS SE	ERVIÇOS DE	ETERCE	1100827	6.000,0
					PROC LIC IENTO REF. AOS SEL	JS SERV. PR					00	
					S PROJETOS BÁSICO NVITE Nº002/2017, N		DRZIDIO IVA 2	INFORMAÇO	ES TECNICA	45 CONF	·•	
TOTAL	ORÇAMENTÁR	≀IA ———										14.500,00
	DO FORMEDE	DOR										14 500 00
TOTAL	. DO FORNECEL											14.500.00
TOTAL	. DO FORNECEI											
			O ALUI	ZIO BAI	RBOZA DA SILVA				CNPJ/CP	F 011.0)44.874-03	
Cod:			O ALUI	ZIO BAI	RBOZA DA SILVA				CNPJ/CP	F 011.0	044.874-03	14.500,00
Cod:	9409 ROI				RBOZA DA SILVA 04.122.0056.2027.00 PROC LIC		14	DIÁRIAS NO		F 011.0	044.874-03 00947 00	<u> </u>
Cod: ORÇ/ 04/04/2/ VAI NO	9409 ROI AMENTÁRIA 018 00552 /001 LOR QUE SE EMP DIA 04/04/2018, F	OR OR PARA C	154 PARA C SECR	020403) PAGAM ETÁRIO	04.122.0056.2027.00 PROC LIC IENTO REF. A CONC DE FINANÇAS PART	IT: ESSÃO DE 0	1 DIARIA SEM	001 PERNOITE A	PAIS 001 CIDADE DO	01) RECIFE	00947 00	<u> </u>
Cod: ORÇ/ 04/04/20 VAI NO DE	9409 ROI AMENTÁRIA 018 00552 /001 LOR QUE SE EMP	OR PARA C	154 PARA C SECR AUT. DC	020403) PAGAN ETÁRIO) SR. PR	04.122.0056.2027.00 PROC LIC IENTO REF. A CONC DE FINANÇAS PART	IT: ESSÃO DE 0 ICIPAR DE R 00 3.3.90.14.	1 DIARIA SEM REUNIÃO NO T	001 PERNOITE A	PAIS 001 CIDADE DC	01) RECIFE	00947 00	150,0
Cod: ORÇA 04/04/2 VAI NO DE 05/04/2 ALC 05/0	9409 ROI AMENTÁRIA 018 00552 /001 LOR QUE SE EMP DIA 04/04/2018, F DIARIAS EM ANEX 018 00554 /001 DR QUE SE EMPE 04/2018, PARA O S	OR PARA C XO. E F OR NHA P SECRE	154 PARA CO SECRAUT. DO 154 ARA O I	020403 D PAGAM ETÁRIO D SR. PR 020403 PAGAME DE FINA	04.122.0056.2027.00 PROC LICI IENTO REF. A CONC DE FINANÇAS PART EFEITO 04.122.0056.2027.00 PROC LICI INTO REF. A CONCE	IT: ESSÃO DE 0 ICIPAR DE R 00 3.3.90.14. IT: SSÃO DE 01	1 DIARIA SEM REUNIÃO NO T 14 DIARIA A CID	001 PERNOITE A CE-PE, CONF DIÁRIAS NO 001 ADE DO REC	PAIS 001 CIDADE DO REQUERII PAIS 001 DIFE NO DIA	01) RECIFE MENTO 01	00947 00 00 00949	150,0
Cod: ORÇA 04/04/24 VAI NO DE 05/04/20 ALC 05/01	9409 ROI AMENTÁRIA 018 00552 /001 LOR QUE SE EMP DIA 04/04/2018, F DIARIAS EM ANEX 018 00554 /001	OR ENHA PARA CO OR NHA PA SECRE E AUT	PARA CO SECR AUT. DO 154 ARA O I TÁRIO	020403) PAGAM ETÁRIO) SR. PR 020403 PAGAME DE FINA R. PREFE	04.122.0056.2027.00 PROC LICI IENTO REF. A CONC DE FINANÇAS PART EFEITO 04.122.0056.2027.00 PROC LICI INTO REF. A CONCE	IT: ESSÃO DE 0 ICIPAR DE R 0(3.3.90.14. IT: SSÃO DE 01 DE REUNIÃO 0(3.3.90.14.	1 DIARIA SEM REUNIÃO NO T 14 DIARIA A CID NA AMUPE, C	001 PERNOITE A CE-PE, CONF DIÁRIAS NO 001 ADE DO REC	PAIS 001 CIDADE DO F. REQUERII PAIS 001 IFE NO DIA RIMENTO D	01) RECIFE MENTO 01	00947 00 00 00949	150,00
Cod: ORÇ/ 04/04/2 VAI NO DE 05/04/2 ALC 05// DIA 27/04/2 ALC 27/04/2	9409 ROI AMENTÁRIA 018 00552 /001 LOR QUE SE EMP DIA 04/04/2018, F DIARIAS EM ANEX 018 00554 /001 DR QUE SE EMPE 04/2018, PARA O S IRIAS EM ANEXO. 018 00562 /001 DR QUE SE EMPE	OR PENHA PARA CA OR NHA PA SECRE E AUT OR NHA PA OR NHA PA	154 PARA CO SECR AUT. DO 154 ARA O I TÁRIO 154 ARA O I TÁRIO	020403 D PAGAM ETÁRIO D SR. PR 020403 PAGAME DE FINA R. PREFE 020403 PAGAME DE FINA	04.122.0056.2027.00 PROC LICI ENTO REF. A CONC DE FINANÇAS PART EFEITO 04.122.0056.2027.00 PROC LICI ENTO REF. A CONCE NCAS PARTICIPAR I	IT: ESSÃO DE 0 ICIPAR DE R 0(3.3.90.14. IT: SSÃO DE 01 DE REUNIÃO 0(3.3.90.14. IT: SSÃO DE 01	1 DIARIA SEM REUNIÃO NO T 14 DIARIA A CID NA AMUPE, C 14 DIARIA A CID	001 PERNOITE A CE-PE, CONF DIÁRIAS NO 001 ADE DO REC CONF. REQUE DIÁRIAS NO 001 ADE DO REC	PAIS 001 CIDADE DC REQUERII PAIS 001 IFE NO DIA RIMENTO D PAIS 001 IFE NO DIA	01 D RECIFE MENTO 01 DE	00947 00 00949 00 00957	14.500,00 150,00 300,00

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38 Exercício: 2018

Data	Emp/S	Sub	Tipo Ficha	Local Funci	onal	Categ	Plano TCE	E Descrição Vinc. Grupo	Ordem Po	•
Cod:	9409	ROI	OOLFO ALU	IZIO BARBOZA	A DA SILVA				CNPJ/CPF 011.044.874-03	
TOTA	AL DO FOR	NECE	OOR							750,00
	9410		/ F MOURA	MULTIMIDIA N	1E				CNPJ/CPF 26.916.926/000	1-15
_	AMENTA 2018 00484		OR 314	020506 12.361	0120 2201 00	OC 3 3 90 39	74	OUTROS S	ERVIÇOS DE TERCEII00791	515,00
					PROC LIC	IT:		252	000 01 00	0.0,00
PI 05/04/	REDIOS DA 1 2018 00493	REDE N /001	MUNICIPAL DI OR 89	GAMENTO REF E ENSINO, NO M 020301 04.122	IES DE MARÇ .0021.2017.00 PROC LIC	O/2018, CO 00 3.3.90.30 IT:	NF. AUT. DO).52	SR. PREFEITO OUTROS M 001	ATERIAIS DE CONSU00801 001 01 00	140,00
				AQUISIÇÃO DE E MUNICIPIO, C				ISCAL Nº09 PAI	RA INSTALAR NA	
TOTA	AL ORÇAMI	ENTÁR	RIA							655,00
TOTA	AL DO FOR	NECEI	OOR							655,00
	9500 CAMENTA	_	SICA LUAN	A FERREIRA [DE LIMA				CNPJ/CPF 117.120.044-76	1
-	2018 00421		OR 596	021401 10.302			3.00	OUTROS A	UXÍLIOS FINANCEIRC00684	20,00
V	ALOR QUE S	SE EMP	ENHA REF. A	O PAGAMENTO	PROC LIC DE AJUDA DE	E CUSTO - T	FD - TRATAN	MENTO FORA D	OMICILIO AO	
	ACIENTE EN AL ORÇAMI			MIP NA CIDADE	DE RECIFE (CONF. DECL	ARAÇÕES A	NEXA REF. AO	MES DE MARÇO 2018	20,00
	ic Ortyrivii	_111741								
TOTA	AL DO FOR	NECE	DOR							20,00
	9505		NNYS ALM	AGUER CARR	ALERO				CNPJ/CPF 080.835.321-77	
	CAMENTA		OD 506	024404 40 204	0404 2222 00	0(2 2 00 2	· 45	OUTDOS S	EDVICAS DE DESSA (00724	2 000 00
	2018 00452		OR 586	021401 10.301 O PAGAMENTO	PROC LIC	IT:		300	ERVIÇOS DE PESSO/00721 000 01 00	2.000,00
C	ONFORME A	ART. 3°	E ART; 9° DA	PORTARIA DE (
	AL ORÇAMI	=NIAH	RIA							2.000,00
TOTA	AL DO FOR	NECE	OOR							2.000,00
Cod	9506	IΩÃ	O REZEDD	A DE SOUZA					CNPJ/CPF 008.243.988-58	
	9506 CAMENTA	_	O DEZENK	A DE GOUZA					O141 0/O1 1 000.243.800-30	•
-	2018 00456		OR 544	021401 10.301	.0101.2064.00 PROC LIC		6.45	OUTROS S	ERVIÇOS DE PESSO/00725 000 01 00	1.060,00
				O PAGAMENTO IZADO NO DIA N	DE SERVIÇO	S PRESTAD			ANCHES E SAUDE CONF.	

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38 Exercício: 2018

Cod:	Emp/Sub	•	RRA DE SO	Funcional	Categ	Plano TCE	•			Ordem Pgto po Fte. Código 243.988-58	PAGA
			KKA DE SC	JUZA				CNPJ/CP	r 006.	243.900-30	
_	AMENTÁRIA ICIO ANEXO.	<u>.</u>									
	018 00576 /001	OR 31	13 020506		01.0000 3.3.90.36. C LICIT:	45	OUTROS SI 252	ERVIÇOS DE 000	PESSO 01	00 00	1.950,0
	LOR QUE SE EMF ENSINO, CONF				S SEUS SERV. PR	REST. NO COF	IBREK PARA	A REDE MU	NICIPAL	-	
TOTAL	ORÇAMENTÁ	RIA									3.010,00
TOTAL	. DO FORNECE	:DOB									3.010,00
	DOTORNEOL										
Cod:	9510 JO	SE WEDS	SON DA SIL	.VA SANTOS				CNPJ/CP	F 105.	963.874-66	
ORÇ	AMENTÁRIA										
	018 00522 /001	OR 45		PRO	09.0000 3.3.90.36. C LICIT:		OUTROS SI 001	001	01	0/00854 00	4.650,0
PL/	ACA PARA O TRA	ANSPORTE	E DE LIXO AT	ΓÉ O ATERRO SA	S SEUS SERV. PR ANITÁRIO DO MUI //2017 DURANTE (NICIPIO DE ES			DE		
TOTAL	. ORÇAMENTÁI	RIA									4.650,00
TOTAL	. DO FORNECE	DOR									4.650,0
Cod:	OE4E AN	A ALICE I	DE OLIVEI	2 Λ				CND I/CD	E 060	254 604 42	
			DE OLIVEIF	RA				CNPJ/CP	F 060.	254.604-42	
ORÇ	9515 AN AMENTÁRIA 018 00541 /001			04.122.0021.20	17.0000 3.3.90.14. CLICIT:	14	DIÁRIAS NO		F 060.	254.604-42 00936 00	300,0
ORÇA 04/04/2 VAI 04/	AMENTÁRIA 018 00541 /001 LOR QUE SE EEN 04/2018 PARA PA	OR 88	3 020301 ARA O PAG <i>A</i>	04.122.0021.20 PROG AMENTO REF. A	17.0000 3.3.90.14. CLICIT: CONCESSÃO DE CONFORME REQU	01 DIARIA IN	001 FEGRAL A RE	PAIS 001 CIFE, NO D	01 A	00936 00	300,0
ORÇA 04/04/2 VAI 04/ DO	AMENTÁRIA 018 00541 /001 LOR QUE SE EEN	OR 88	3 020301 ARA O PAG <i>A</i> DE REUNIÕ	04.122.0021.20 PROG AMENTO REF. A ES NA AMUPE, (04.122.0021.20	C LICIT: CONCESSÃO DE	01 DIARIA INT JERIMENTO E	001 FEGRAL A RE	PAIS 001 CIFE, NO DI ANEXO. CO	01 A	00936 00	
ORÇA 04/04/2 VAI 04// DO 18/04/2 VAI 18//	AMENTÁRIA 018 00541 /001 LOR QUE SE EEN 04/2018 PARA PA SR.PREFEITO. 018 00546 /001	OR 88 MPENHA PA RTICIPAR OR 88 MPENHA PA RTICIPAR	3 020301 ARA O PAGA DE REUNIÓ 3 020301 ARA O PAGA DE REUNIÓ	04.122.0021.20 PROG AMENTO REF. A ES NA AMUPE, (04.122.0021.20 PROG AMENTO REF. A	C LICIT: CONCESSÃO DE CONFORME REQU 17.000(3.3.90.14.	01 DIARIA INT JERIMENTO E 14 01 DIARIA INT	001 FEGRAL A RE DE DIÁRIA EM DIÁRIAS NO 001 FEGRAL A RE	D PAIS 001 CIFE, NO DI ANEXO. CC D PAIS 001 CIFE. NO DI	01 A NF. AU ¹ 01 A	00936 00 T. 00941	
04/04/2 VAI 04// DO 18/04/2 VAI 18// AN	AMENTÁRIA 018 00541 /001 LOR QUE SE EEN 04/2018 PARA PA SR.PREFEITO. 018 00546 /001 LOR QUE SE EEN 04/2018 PARA PA	OR 88 MPENHA PA RTICIPAR OR 88 MPENHA PA RTICIPAR . DO SR.PI	3 020301 ARA O PAGA DE REUNIÓ 3 020301 ARA O PAGA DE REUNIÓ	04.122.0021.20 PROG AMENTO REF. A ES NA AMUPE, (04.122.0021.20 PROG AMENTO REF. A	C LICIT: CONCESSÃO DE CONFORME REQU 17.000(3.3.90.14. C LICIT: CONCESSÃO DE	01 DIARIA INT JERIMENTO E 14 01 DIARIA INT	001 FEGRAL A RE DE DIÁRIA EM DIÁRIAS NO 001 FEGRAL A RE	D PAIS 001 CIFE, NO DI ANEXO. CC D PAIS 001 CIFE. NO DI	01 A NF. AU ¹ 01 A	00936 00 T. 00941	300,00
ORÇA 04/04/2 VAI 04/1 DO 18/04/2 VAI 18/1 AN	AMENTÁRIA 018 00541 /001 LOR QUE SE EEN 04/2018 PARA PA SR.PREFEITO. 018 00546 /001 LOR QUE SE EEN 04/2018 PARA PA EXO. CONF. AUT	OR 88 MPENHA PA RTICIPAR OR 88 MPENHA PA RTICIPAR . DO SR.PE	3 020301 ARA O PAGA DE REUNIÓ 3 020301 ARA O PAGA DE REUNIÓ	04.122.0021.20 PROG AMENTO REF. A ES NA AMUPE, (04.122.0021.20 PROG AMENTO REF. A	C LICIT: CONCESSÃO DE CONFORME REQU 17.000(3.3.90.14. C LICIT: CONCESSÃO DE	01 DIARIA INT JERIMENTO E 14 01 DIARIA INT	001 FEGRAL A RE DE DIÁRIA EM DIÁRIAS NO 001 FEGRAL A RE	D PAIS 001 CIFE, NO DI ANEXO. CC D PAIS 001 CIFE. NO DI	01 A NF. AU ¹ 01 A	00936 00 T. 00941	300,0
ORÇA 04/04/2 VAI 04/1 DO 18/04/2 VAI 18/1 AN	AMENTÁRIA 018 00541 /001 LOR QUE SE EEN 04/2018 PARA PA SR.PREFEITO. 018 00546 /001 LOR QUE SE EEN 04/2018 PARA PA EXO. CONF. AUT	OR 88 MPENHA PA RTICIPAR OR 88 MPENHA PA RTICIPAR . DO SR.PE	3 020301 ARA O PAGA DE REUNIÓ 3 020301 ARA O PAGA DE REUNIÓ	04.122.0021.20 PROG AMENTO REF. A ES NA AMUPE, (04.122.0021.20 PROG AMENTO REF. A	C LICIT: CONCESSÃO DE CONFORME REQU 17.000(3.3.90.14. C LICIT: CONCESSÃO DE	01 DIARIA INT JERIMENTO E 14 01 DIARIA INT	001 FEGRAL A RE DE DIÁRIA EM DIÁRIAS NO 001 FEGRAL A RE	D PAIS 001 CIFE, NO DI ANEXO. CC D PAIS 001 CIFE. NO DI	01 A NF. AU ¹ 01 A	00936 00 T. 00941	300,0
ORÇA 04/04/2	AMENTÁRIA 018 00541 /001 LOR QUE SE EEN 04/2018 PARA PA SR.PREFEITO. 018 00546 /001 LOR QUE SE EEN 04/2018 PARA PA EXO. CONF. AUT ORÇAMENTÁI DO FORNECE	OR 88 MPENHA P. RTICIPAR OR 88 MPENHA P. RTICIPAR DO SR.PP RIA	ARA O PAGA DE REUNIÓ 3 020301 ARA O PAGA DE REUNIÓ REFEITO.	04.122.0021.20 PROG AMENTO REF. A ES NA AMUPE, (04.122.0021.20 PROG AMENTO REF. A	C LICIT: CONCESSÃO DE CONFORME REQU 17.0000 3.3.90.14. C LICIT: CONCESSÃO DE DO GOVERNO, C	01 DIARIA INT JERIMENTO E 14 01 DIARIA INT	001 FEGRAL A RE DE DIÁRIA EM DIÁRIAS NO 001 FEGRAL A RE	D PAIS 001 CIFE, NO DI ANEXO. CO D PAIS 001 CIFE, NO DI O DE DIÁRI.	01 A NF. AUT 01 A A EM	00936 00 T. 00941	300,0
VAI 04/04/2 VAI 04/0 DO 18/04/2 VAI 18/0 AN TOTAL	AMENTÁRIA 018 00541 /001 LOR QUE SE EEM 04/2018 PARA PA SR.PREFEITO. 018 00546 /001 LOR QUE SE EEM 04/2018 PARA PA EXO. CONF. AUT ORÇAMENTÁI DO FORNECE 9521 MA AMENTÁRIA	OR 88 MPENHA PA RTICIPAR OR 88 MPENHA PA RTICIPAR DO SR.PF RIA EDOR	ARA O PAGA DE REUNIÓ B 020301 ARA O PAGA DE REUNIÓ REFEITO.	04.122.0021.20 PROGRAMENTO REF. A ES NA AMUPE, O 04.122.0021.20 PROGRAMENTO REF. A ES NO PALACIO	C LICIT: CONCESSÃO DE CONFORME REQU 17.0000 3.3.90.14. C LICIT: CONCESSÃO DE DO GOVERNO, C	01 DIARIA INT JERIMENTO D 14 01 DIARIA INT CONFORME R	001 FEGRAL A RE DE DIÁRIAS NO 001 FEGRAL A RE EQUERIMENT	O PAIS 001 CIFE, NO DI ANEXO. CC O PAIS 001 CIFE, NO DI O DE DIÁRI.	01 A NF. AUT 01 A A EM	00936 00 T. 00941 00	300,0 600,0 600,0
VAI 04/04/2 VAI 04/0 DO 18/04/2 VAI 18/0 AN TOTAL	AMENTÁRIA 018 00541 /001 LOR QUE SE EEN 04/2018 PARA PA SR.PREFEITO. 018 00546 /001 LOR QUE SE EEN 04/2018 PARA PA EXO. CONF. AUT ORÇAMENTÁI DO FORNECE	OR 88 MPENHA P. RTICIPAR OR 88 MPENHA P. RTICIPAR DO SR.PP RIA	ARA O PAGA DE REUNIÓ B 020301 ARA O PAGA DE REUNIÓ REFEITO.	04.122.0021.20 PROG AMENTO REF. A ES NA AMUPE, (04.122.0021.20 PROG AMENTO REF. A ES NO PALACIO DE ALBUQUE 08.244.0080.20	C LICIT: CONCESSÃO DE CONFORME REQU 17.0000 3.3.90.14. C LICIT: CONCESSÃO DE DO GOVERNO, C	01 DIARIA INT JERIMENTO D 14 01 DIARIA INT CONFORME R	001 FEGRAL A RE DE DIÁRIA EM DIÁRIAS NO 001 FEGRAL A RE	O PAIS 001 CIFE, NO DI ANEXO. CC O PAIS 001 CIFE, NO DI O DE DIÁRI.	01 A NF. AUT 01 A A EM	00936 00 T. 00941 00	300,0 600,0
ORÇA 04/04/2 VAI 04/04/2 VAI 18/04/2 VAI	AMENTÁRIA 1018 00541 /001 LOR QUE SE EEM 104/2018 PARA PA SR.PREFEITO. 1018 00546 /001 LOR QUE SE EEM 104/2018 PARA PA EXO. CONF. AUT LORÇAMENTÁI DO FORNECE 105/2018 PARA PA 106/2018 PARA PA 107/2018 PARA PA 108/2018 PARA PA 108/20	OR 88 MPENHA P. RTICIPAR OR 88 MPENHA P. RTICIPAR DO SR.PF RIA EDOR RIA OR 68 PENHA P. SSISTENC	ARA O PAGA DE REUNIÓ B 020301 ARA O PAGA DE REUNIÓ REFEITO. E PEREIRA B1 021501 D PAGAMENTO CIAL E ENCO	04.122.0021.20 PROG AMENTO REF. A ES NA AMUPE, (04.122.0021.20 PROG AMENTO REF. A ES NO PALACIO DE ALBUQUE 08.244.0080.20 FO REF. A 02 DIA SOCIAL E DIREI NTRO INTERIST	CLICIT: CONCESSÃO DE CONFORME REQU 17.0000 3.3.90.14. CLICIT: CONCESSÃO DE DO GOVERNO, CO RQUE 88.0000 3.3.90.14. CLICIT: CLICIT: TOS HUMANOS N ITUCIONAL NO EI	01 DIARIA INTUERIMENTO E 14 01 DIARIA INTO E CONFORME R 14 DE RECIFE E 1 IO DEPARTAM NERRITAMENTAMENTAMENTAMENTAMENTAMENTAMENTAMEN	DIÁRIAS NO 510 GRAVATÁ, PAI MENTO DE ITARIAS NO 510	O PAIS 001 CIFE, NO DI ANEXO. CO O PAIS 001 CIFE, NO DI O DE DIÁRI. CNPJ/CP O PAIS 000 RTICIPAR DI	01 A NF. AUT 01 A A EM	00936 00 784.704-78 00192 00	300,0 600,0 600,0
ORÇA 04/04/2 VAI 04/04/2 VAI 18/04/2	AMENTÁRIA 1018 00541 /001 LOR QUE SE EEM 104/2018 PARA PA SR.PREFEITO. 1018 00546 /001 LOR QUE SE EEM 104/2018 PARA PA EXO. CONF. AUT LORÇAMENTÁI DO FORNECE 104/2018 NOTA 108 00130 /001 LOR QUE SE EMF SECRETARIA DE SILANCIASOCIOA 1018 00555 /001	OR 88 MPENHA PARTICIPAR OR 88 MPENHA PARTICIPAR DO SR.PF RIA DOR COR 68 PENHA PACE DE DESENVO SSISTENC OR 88	ARA O PAGA DE REUNIÓ B 020301 ARA O PAGA DE REUNIÓ REFEITO. E PEREIRA B1 021501 D PAGAMENTO CIAL E ENCO B 020301	04.122.0021.20 PROGRAMENTO REF. A ES NA AMUPE, (04.122.0021.20 PROGRAMENTO REF. A ES NO PALACIO DE ALBUQUE 08.244.0080.20 PROGRAMENTO REF. A 02 DIA SOCIAL E DIREI NTRO INTERIST 04.122.0021.20 PROG	CLICIT: CONCESSÃO DE CONFORME REQU 17.0000 3.3.90.14. CLICIT: CONCESSÃO DE DO GOVERNO, CO RQUE 88.0000 3.3.90.14. CLICIT: CLICIT: ARIAS A CIDADE I TOS HUMANOS N	01 DIARIA INTUERIMENTO E 14 01 DIARIA INTEGNICATION INTE	DIÁRIAS NO 510 DIÁRIAS NO 501	O PAIS 001 CIFE, NO DI ANEXO. CO O PAIS 001 CIFE, NO DI O DE DIÁRI. CNPJ/CP O PAIS 000 RTICIPAR DI O PAIS 001	01 A NF. AUT 01 A A EM	00936 00 7. 00941 00 784.704-78	300,0 600,0

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38 Exercício: 2018

	Emp/Sub	Tipo Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	,	Vinc.Código:	Ordem Pgto Fte. Grupo Fte. Código	PAGA
Cod: 9	9 521 MAI	RIA JOSE PEREIRA	DE ALBUQUERQ	UE		•	CNPJ/CP	PF 370.784.704-78	
•	MENTÁRIA								
	RTICIPAR DE REU FEITO.	JNIÃOS NO COEGEMA	S, CONFORME REC	QUERIMENTO	DE DIÁRIA EN	MANEXO. COM	NF. AUT. DC) SR.	
TOTAL	ORÇAMENTÁF	RIA							750,00
TOTAL	DO FORNECE	DOR							750,00
Cod: §	0523 MAI	RIA GISELLY DO NA	SCIMENTO					PF 095.482.794-52	
	MENTÁRIA	KIA GISELLI DO NA	SCIVILIVIO				CINF J/CF	1 093.402.794-32	
-	118 00566 /001	OR 309 020506	12.361.0120.2201.0 PROC LI		.14	DIÁRIAS NO 252	PAIS 000	00962 01 00	180,00
DE (ENHA PARA O PAGAN E O TRANSPORTE ES							
TOTAL	ORÇAMENTÁF	RIA							180,00
TOTAL	DO FORNECE	DOR							180,00
Cod: §	9539 EDI	NALDO ALVES DA S	ILVA				CNPJ/CP	PF 059.904.994-42	
ORÇA	MENTÁRIA								
25/04/20	18 00514 /001	OR 90 020301	04.122.0021.2017.0 PROC LIV		.45	OUTROS SE	ERVIÇOS DI 001	E PESSO/00846 01 00	1.050,00
AS I	NECESSIDADES	ENHA PARA O PAGAN DAS DIVERSA SECRE ÓRIO Nº07/2017, DUR	MENTO REF. A LOCA TARIAS DESTE MU	AÇÃO DE UM NICIPIO CON					
	ORÇAMENTÁF			<u>-</u>					1.050,00
TOTAL	DO FORNECE	DOR							1.050,00
	9549 JOS	SÉ ALEX FERREIRA	DA SILVA				CNPJ/CP	PF 073.808.784-09	
)							
-	MENTÁRIA								
ORÇA 05/04/20	AMENTÁRIA 18 00353 /001		10.304.0104.2079.0 PROC LIV	CIT:		DIÁRIAS NO 310 VIDOR IR A IV	000	00600 01 00 SOLVER	90,00
ORÇA 05/04/20 VAL PEN	AMENTÁRIA 118 00353 /001 O QUE SE EMPE IDENCIAS SI SISI	OR 626 021401 NHA REF. AO PAGAMI PCE CONF. OFICIO AN	10.304.0104.2079.0 PROC LII ENTO DE CONCESS	CIT:		310	000	01 00	
ORÇA 05/04/20 VAL PEN	MENTÁRIA 118 00353 /001 O QUE SE EMPE	OR 626 021401 NHA REF. AO PAGAMI PCE CONF. OFICIO AN	10.304.0104.2079.0 PROC LII ENTO DE CONCESS	CIT:		310	000	01 00	90,00
ORÇA 05/04/20 VAL PEN TOTAL	AMENTÁRIA 118 00353 /001 O QUE SE EMPE IDENCIAS SI SISI	OR 626 021401 NHA REF. AO PAGAM PCE CONF. OFICIO AN RIA	10.304.0104.2079.0 PROC LII ENTO DE CONCESS	CIT:		310	000	01 00	
ORÇA 05/04/20 VAL PEN TOTAL	MENTÁRIA 118 00353 /001 O QUE SE EMPE IDENCIAS SI SISI ORÇAMENTÁR	OR 626 021401 NHA REF. AO PAGAM PCE CONF. OFICIO AN RIA	10.304.0104.2079.0 PROC LII ENTO DE CONCESS	CIT:		310	000	01 00	90,00

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38 Exercício: 2018

	Emp/Sub	Tipo I	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TC	E Descrição Vinc. Grupo	Vinc.Código:		Ordem Pgto Fte. Código	PAGA
Cod:	9558 JOS	SÉ JARI	DIAEL	DE OL	IVEIRA				CNPJ/CP	F 089.82	8.364-70	
ORÇ.	AMENTÁRIA											
25/04/2	018 00517 /001	OR 9	90	020301		2017.000(3.3.90.: OC LICIT:	36.45	OUTROS SI 001	ERVIÇOS DE 001	E PESSO/0 01	0849 00	3.360,0
AS	LOR QUE SE EMP NECESSIDADES I ITATÓRIO Nº07/20	DO CON	SELHO	D TUTEI	AR DESTE MU	JNICIPIO CONFO	M VEICULO DI RME CREDEN	E PLACA OHD-6 NCIAMENTO Nº0	626, PARA A 1/2017 E PR	TENDER OCESSO		
TOTAI	ORÇAMENTÁF	RIA										3.360,00
TOTAI	DO FORNECEI	DOR										3.360,00
Cod:	9559 ALN	IIR CRI	STOV	/AM DC) NASCIMEN	то			CNPJ/CP	F 065.02	3.704-89	
ORC	AMENTÁRIA											
•	018 00525 /001	OR	592	021401		2073.0000 3.3.90. OC LICIT:	14.14	DIÁRIAS NO 310	PAIS 000	01	0795 00	240,00
CIE	LOR QUE SE EMP DADES DE CARUA ANSFERENCIA DE	RU, REC	CIFE I	PARA C	USTEAR DESI	PESAS COM ALIN	MENTACAO DO					
	ORÇAMENTÁF					3						240,00
TOTAL	. DO FORNECEI	DOR										240,00
Cod:									CNPJ/CP	F 09.253	.230/0001-3	
Cod: ORÇ 05/04/2	9563 cond AMENTÁRIA 018 00458 /001	ecta OR 5			PR	2059.0000 3.3.90. OC LICIT:		310	ATERIAIS D	E CONSU0 01		7
Cod: ORÇ , 05/04/2 VA	9563 cond AMENTÁRIA	ecta OR 5			PR	OC LICIT:		310	ATERIAIS D	E CONSU0 01	0727	7
Cod: ORÇ , 05/04/2 VA DE	9563 cono AMENTÁRIA 018 00458 /001 LOR QUE SE EMP	ecta OR ! ENHA R 1368			PR	OC LICIT:		310	ATERIAIS D	E CONSU0 01	0727	
Cod: ORÇ, 05/04/2 VA DE TOTAL	9563 cono AMENTÁRIA 018 00458 /001 LOR QUE SE EMP SAUDE CONF. NF	OR ! ENHA R F. 1368			PR	OC LICIT:		310	ATERIAIS D	E CONSU0 01	0727	7 135,0 135,00
Cod: ORÇ. 05/04/2 VA DE TOTAI	9563 cone AMENTÁRIA 018 00458 /001 LOR QUE SE EMP SAUDE CONF. NF ORÇAMENTÁR	OR & ENHA R F. 1368	EF. AC) PAGAI	PRI	OC LICIT:		310	ATERIAIS D 000 DIGITAL DES	E CONSU0 01 STA SEC.	0727 00	7 135,0 135,00
Cod: ORÇ, 05/04/2 VA DE TOTAI	9563 cond AMENTÁRIA 018 00458 /001 LOR QUE SE EMP SAUDE CONF. NF LORÇAMENTÁF LOO FORNECEI	OR & ENHA R F. 1368	EF. AC) PAGAI	PR	OC LICIT:		310	ATERIAIS D	E CONSU0 01 STA SEC.	0727 00	7 135,0 135,00
Cod: ORÇ. 05/04/2 VA DE TOTAI TOTAI	9563 CONGAMENTÁRIA 018 00458 /001 LOR QUE SE EMPSAUDE CONF. NF ORÇAMENTÁR DO FORNECEI 9573 NAT	OR SENHARE IN 1368	EF. AC	D PAGAI	PRIMENTO DE AQ	OC LICIT: IUISIÇÃO DE BOE	BINA DESTINA	310 NDO AO PONTO	ATERIAIS D 000 DIGITAL DES	E CONSU0 01 STA SEC. F 010.89	0727 00 1.624-30	7 135,00 135,00
Cod: ORÇ. 05/04/2 VA DE TOTAI TOTAI	9563 cond AMENTÁRIA 018 00458 /001 LOR QUE SE EMP SAUDE CONF. NF LORÇAMENTÁF LOO FORNECEI	OR & ENHA R F. 1368	EF. AC	D PAGAI	PROMENTO DE AQUI	OC LICIT:	BINA DESTINA	310 NDO AO PONTO	ATERIAIS D 000 DIGITAL DES	E CONSU0 01 STA SEC. F 010.89	0727 00 1.624-30	7 135,00
Cod: ORÇ, 05/04/2 VA DE TOTAL TOTAL Cod: ORÇ, 28/04/2	9563 CONGAMENTÁRIA 018 00458 /001 LOR QUE SE EMPSAUDE CONF. NF ORÇAMENTÁR DO FORNECEI 9573 NAT	ecta OR \$ ENHA R F. 1368 RIA DOR FANAEL OR \$ PENHA	JOS	E DOS 020301 O PAGA	PROMENTO DE AQUIDANTO DE AQUIDA	OC LICIT: BUISIÇÃO DE BOB 2017.0000 3.3.90.0 OC LICIT: AOS SEUS SERV	36.45	OUTROS SI 001 ACOMPANHAME	ATERIAIS D 000 DIGITAL DES CNPJ/CP ERVIÇOS DE 001 ENTO DE PE	F 010.89 E PESSO/0 SSOAS	0727 00 1.624-30	7 135,00 135,00

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38 Exercício: 2018

Data Emp/Sub Tipo Ficha Local Funcional Categ Plano TCE	Descrição Ordem Pgto PAGA Vinc. Grupo Vinc. Código: Fte. Grupo Fte. Código
Cod: 9573 NATANAEL JOSE DOS SANTOS	CNPJ/CPF 010.891.624-30
TOTAL DO FORNECEDOR	320,00
Cod: 9577 LEONARDO DAVINCE E SILVA	CNPJ/CPF 026.416.914-00
ORÇAMENTÁRIA	
04/04/2018 00519 /001 OR 90 020301 04.122.0021.2017.0000 3.3.90.36.45 PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00851 3.300,00 001 01 00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE F AS NECESSIDADES DAS DIVERSA SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CRED PROCESSO LICITATÓRIO №07/2017, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/201	PLACA PGR-4183, PARA ATENDER ENCIAMENTO N°01/2017 E
12/04/2018 00529 /001 OR 90 020301 04.122.0021.2017.000(3.3.90.36.45 PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00861 3.300,00 001 001 01 00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE F AS NECESSIDADES DAS DIVERSA SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CRED	PLACA PGR-4183, PARA ATENDER ENCIAMENTO Nº01/2017 E
PROCESSO LICITATÓRIO Nº07/2017, DURANTE O MES DE MARÇO/2018, C 25/04/2018 00516 /001 OR 90 020301 04.122.0021.2017.0000 3.3.90.36.45 PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00848 3.360,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE F AS NECESSIDADES DAS DIVERSA SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CRED PROCESSO LICITATÓRIO Nº07/2017, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018,	PLACA PGR-4183, PARA ATENDER ENCIAMENTO Nº01/2017 E
TOTAL ORÇAMENTÁRIA	9.960,00
TOTAL DO FORNECEDOR	9.960,00
Cod: 9580 WOTO CONFECÇÕES LTDA ME	CNPJ/CPF 24.281.048/0001-83
ORÇAMENTÁRIA	
02/04/2018 00394 /001 OR 545 021401 10.301.0101.2064.000(3.3.90.39.74 PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEII00640 1.520,00 300 000 01 00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONFEÇÕES DE CAMISAS DE PRI	OTEÇÃO UV PERSONALIZADAS
DESTINADOS AOS ACS CONF. NF. 126 - INCREMENTO 2016 02/04/2018 00395 /001 OR 545 021401 10.301.0101.2064.000(3.3.90.39.74 PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEII00641 3.080,00 300 000 01 00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONFECÇOES DE BOLSAS EM LON DESTINADOS AOS ACS CONF. NF. 125 INCREMENTO 2016.	IA ENCERADA PERSONALIZADAS
TOTAL ORÇAMENTÁRIA	4.600,00
TOTAL DO FORNECEDOR	4.600.00
TOTAL DO FORMEGEDOR	4.000,00
Cod: 9583 JOÃO JOAQUIM MATIAS	CNPJ/CPF 795.964.873-53
ORÇAMENTÁRIA	
19/04/2018 00489 /001 OR 523 021401 10.122.0021.2059.000(3.3.90.36.45 PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00754 10.600,00 310 000 01 00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO EMPENHO GLOBAL REFERENTE A SERVIÇOIS CONT DO VEICULO DESTINADOS A TRANSPORTE DE PACIETNES PARA TRATAMENTO DORA I CIDADE DE RECIFE CONFORME RECIBO ANEXO.	TINUO PRESTADOS DE LOCAÇÃO DOMICILIO TFD COM DESTINO A
TOTAL ORÇAMENTÁRIA	40.000.00
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	10.600,00

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

Exercício: 2018 10120962/0001-38

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2018 A 30/04/2018

-											
Data	En	np/Sub			Funcional	Categ	Plano TCE	•	Vinc.Código:	Ordem Pgto Fte. Grupo Fte. Código	PAGA
Cod:	9583	J(DÃO JOAQU	IM MATIA	NS .				CNPJ/CPF	795.964.873-53	
ТОТА	L DO F	ORNEC	EDOR								10.600,00
Cod:	9587	J(DSE SEVER	INO DOS	SANTOS				CNPJ/CPF	031.617.614-13	
ORÇ	AME	NTÁRI	A								
10/04/2	2018 004	405 /001	OR 596	021401		2077.0000 3.3.90.48 OC LICIT:	3.00	OUTROS A 310		NCEIRC00668 01 00	20,00
PA	CIENTE		TAMENTO N			UDA DE CUSTO - 1 GIA NA CIDADE DE				A REF.	
TOTA	L ORÇ	AMENTA	ÁRIA								20,00
TOTA	L DO F	ORNEC	EDOR								20,00
Cod:	9592	т	ERCEIRO SI	TOR SE	RVICOS AUX	(ILIARES DE GES	STAO A SAU		CNPJ/CPF	20.018.323/0001-10)
		NTÁRI.							0.11 0.01		
•		500 /001	OR 524	021401		2059.0000 3.3.90.39 COC LICIT:	9.74	OUTROS S		TERCEII00770 01 00	7.500,00
			MPENHA REF. ERIO DA SAU		MENTO DE SE	ERVIÇOS PRESTAD	OS DE ACOM				
TOTA	L ORÇ	AMENTA	ÁRIA								7.500,00
ТОТА	L DO F	ORNEC	EDOR								7.500,00
Cod:	9596	JO	OSE JANAIL	SON DOS	SANTOS S	OUZA			CNPJ/CPF	071.991.374-86	
ORÇ	AME	NTÁRI	A								
12/04/2	2018 00°	141 /001	OR 728	021501		2146.0000 3.3.90.36 OC LICIT:	6.45	OUTROS S 510	,	PESSO/00205 01 00	1.600,00
SE	REM U	SADAS N		A DO DIA 1	18 DE MAIO N	AOS SEUS SERV. P A CAMPANHA DE C					
ТОТА	L ORÇ	AMENTA	ÁRIA								1.600,00
TOTA	I DO F	ORNEC	FDOR								1.600,00
Co1.	0507	p. a		DA 611 VA	MODALO	_			CND VODE	20 474 500/0004 05	
Cod:				JA SILVA	MORAIS ME	=			CNPJ/CPF	20.471.508/0001-85)
ORÇ	AME	NTÁRI	Ą								

510 000 PROC LICIT: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. DE MATERIAS GRAFICOS ULTILIZADOS PARA ATENDER O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEII00166

01

442,00

25/04/2018 00117 /001 OR 658 021501 08.243.0083.2091.0000 3.3.90.39.74

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38 Exercício: 2018

Cod:	Emp/S		·		Funcional MORAIS ME		Categ	Plano 10	CE Descrição Vinc. Grupo			Ordem Pgto o Fte. Código 1.508/0001-85	PAGA
	9597 AMENTA		IIQUE IVI L	A SILVA	WORAIS WE					CINF3/C	FF 20.47	1.506/0001-65	
	ORÇAMI		Α										442,00
TOTAL	DO FOR	NECED	OR										442,00
Cod:			E EDUARI	DO DA SI	LVA					CNPJ/C	CPF 109.7	66.274-85	
19/04/2 VA AT	AMENTA 018 00124 LOR QUE S ENDER AS RCO DE 20	/001 SE EMPE NECES:	OR 753 INHA PARA SIDADES D	O PAGAN	IENTO REF. A	OC LICIT: OS SEUS	SERV. PI	REST. CON	OUTROS S 510 10 OFICINEIRO I DE VINCULO (S	000 Î DE ARTE P	01 ARA	² 00178 00	1.000,00
	ORÇAMI		Α										1.000,00
TOTAL	DO FOR	NECED	OR										1.000,00
Cod:	902	IAC		RES DE						CINEJ/C	,FF 093.1	75.874-41	
19/04/2 VA NE	CESSIDAD	/001 SE EMPE ES DO S	OR 753 INHA PARA ERVIÇOS	021501 . O PAGAN	08.244.0080.2 PR IENTO REF. A	OC LICIT: OS SEUS	SERV. PI	REST. CON	OUTROS S 510 10 OFICINEIRO F (SCFV) NO MES	000 ° PARA ATEN	01 NDER AS	400177 00	
19/04/2 VA NE	018 00123 LOR QUE S	/001 SE EMPE ES DO S	OR 753 INHA PARA ERVIÇOS	021501 . O PAGAN	08.244.0080.2 PR IENTO REF. A	OC LICIT: OS SEUS	SERV. PI	REST. CON	510 10 OFICINEIRO F	000 ° PARA ATEN	01 NDER AS		
19/04/2 VA NE TOTAI	018 00123 LOR QUE S CESSIDAD	/001 SE EMPE ES DO S ENTÁR	OR 753 NHA PARA ERVIÇOS A	021501 . O PAGAN	08.244.0080.2 PR IENTO REF. A	OC LICIT: OS SEUS	SERV. PI	REST. CON	510 10 OFICINEIRO F	000 ° PARA ATEN	01 NDER AS		1.000,00
19/04/2 VA NE TOTAL TOTAL	O18 00123 LOR QUE S CESSIDAD ORÇAMI DO FOR 9639	/001 SE EMPBES DO SENTÁR NECED	OR 753 INHA PARA ERVIÇOS A	021501 O PAGAN DE CONVI	08.244.0080.2 PR IENTO REF. A	OC LICIT: OS SEUS RTALECIM	SERV. PI	REST. CON	510 10 OFICINEIRO F	000 PARA ATEN DE MARÇ	01 NDER AS O DE 2018.		1.000,00
TOTAL Cod: ORÇ, 30/04/2	O18 00123 LOR QUE S CESSIDAD ORÇAMI DO FOR 9639 AMENTA 018 00516 LOR QUE S CARURU E	JULI ÁRIA /001 SE EMPE SENTÁR	OR 753 INHA PARA ERVIÇOS A OR OR ANA CLIS OR 592 INHA REF. E PARA	021501 O PAGANDE CONVI	08.244.0080.2 PR JENTO REF. A JENCIA E FOR 10.302.0102.2 PR JENTO DE CO DESPESAS C	OC LICIT: OS SEUS RTALECIM 2073.0000 OC LICIT: DNCESSO OM ALIME	SERV. PIENTO DE	REST. COME VINCULO	510 10 OFICINEIRO F	CNPJ/C	01 NDER AS O DE 2018. CPF 009.3 01 AS CIDADE	00 43.464-29 00786 00	1.000,00
VA NE TOTAL TOTAL Cod: ORÇ, 30/04/2 VA DE TR	O18 00123 LOR QUE S CESSIDAD ORÇAMI DO FOR 9639 AMENTA 018 00516 LOR QUE S CARURU E	JULI ÁRIA /001 SE EMPE SENTÁR	OR 753 NHA PARA ERVIÇOS A OR OR ANA CLIS OR 592 NHA REF. E PARA PACIENTE	021501 O PAGANDE CONVI	08.244.0080.2 PR JENTO REF. A JENCIA E FOR 10.302.0102.2 PR JENTO DE CO	OC LICIT: OS SEUS RTALECIM 2073.0000 OC LICIT: DNCESSO OM ALIME	SERV. PIENTO DE	REST. COME VINCULO	510 IO OFICINEIRO F (SCFV) NO MES DIÁRIAS N 310 NO MES DE ABR	CNPJ/C	01 NDER AS O DE 2018. CPF 009.3 01 AS CIDADE	00 43.464-29 00786 00	1.000,00
TOTAL Cod: ORÇ. 30/04/2 VA DE TR	O18 00123 LOR QUE S CESSIDAD ORÇAMI DO FOR 9639 AMENTA 018 00516 LOR QUE S CARURU E ANSFEREN	JULI ÁRIA /001 SE EMPE ES DO S ENTÁR NECED JULI ÁRIA /001 SE EMPE E RECIF NCIA DE ENTÁR	OR 753 NHA PARA ERVIÇOS A OR OR SPECIAL SERVICE OR 592 NHA REF. E PARA PACIENTE A	021501 O PAGANDE CONVI	08.244.0080.2 PR JENTO REF. A JENCIA E FOR 10.302.0102.2 PR JENTO DE CO DESPESAS C	OC LICIT: OS SEUS RTALECIM 2073.0000 OC LICIT: DNCESSO OM ALIME	SERV. PIENTO DE	REST. COME VINCULO	510 IO OFICINEIRO F (SCFV) NO MES DIÁRIAS N 310 NO MES DE ABR	CNPJ/C	01 NDER AS O DE 2018. CPF 009.3 01 AS CIDADE	00 43.464-29 00786 00	1.000,00
TOTAL Cod: ORÇ. 30/04/2 VA DE TR	DO FOR 9639 AMENTA 018 00516 LOR QUE S CARURU E ANSFEREN ORÇAMI	JULI ÁRIA /001 SE EMPE E RECIF ICIA DE ENTÁR	OR 753 NHA PARA ERVIÇOS A OR OR SPECIAL SERVICE OR 592 NHA REF. E PARA PACIENTE A	021501 O PAGANDE CONVI	08.244.0080.2 PR JENTO REF. A JENCIA E FOR 10.302.0102.2 PR JENTO DE CO DESPESAS C RME DISCRIM	OC LICIT: OS SEUS RTALECIM 2073.0000 OC LICIT: DNCESSO OM ALIME	SERV. PIENTO DE	REST. COME VINCULO	510 IO OFICINEIRO F (SCFV) NO MES DIÁRIAS N 310 NO MES DE ABR	CNPJ/COPAIS 0000	01 NDER AS O DE 2018. CPF 009.3 01 AS CIDADE M	00 43.464-29 00786 00	1.000,00 1.000,00 1.000,00 240,00 240,00

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38 Exercício: 2018

Data	Emp/Sub	Tipo Ficha Local		Categ	Plano TCE	Descrição Vinc. Grupo	Vinc.Código: Fte.		PAGA
Cod: 96	46 3IT	CONSULTORIA LTE	DA ME				CNPJ/CPF 1	1.250.881/0001-1	5
ORÇAN	MENTÁRIA								
CLIDE	MDENIJO DECI		PROC LI		NAMENTO LI	600	000 01	00	
		TINADO AO PAGAMEN' PÊNCIA(SIPREV)NO MÉ			NAMENTO, HO	JSPEDAGEM E	E MANUTENÇAU	DO	
TOTAL O	RÇAMENTÁF	RIA							650,0
TOTAL D	O FORNECE	DOR							650,0
Cod: 96 6	66 FOI	.HA DE PAGAMENT	O DOS VEREADO	ORES			CNPJ/CPF		
ORÇAN	MENTÁRIA								
_	3 00001 /004	ES 15 010101	01.031.0010.2003.0		.01	VENCIMEN [®]	TOS E SALÁRIOS	S 00123 00	54.000,0
		ENHA CORRESPONDE	PROC LI ENTE AOS SUBSÍDI		EADORES DE			00	
MUNIC		RCÍCIO DE 2018.							54.000,0
TOTAL O									34.000,0
TOTAL O	TYAWENTAI								
TOTAL O									
TOTAL D	O FORNECE	DOR	O DOS COMISSION	ONADOS			CND VCDC		54.000,0
TOTAL D	O FORNECE		O DOS COMISSI	ONADOS			CNPJ/CPF		54.000,00
TOTAL D Cod: 960 ORÇAN	O FORNECE	DOR .HA DE PAGAMENT	O DOS COMISSIO 01.031.0010.2002.0 PROC LI	0000 3.1.90.11	.01	VENCIMEN 001	CNPJ/CPF TOS E SALÁRIOS 001 01	S 00125 00	<u> </u>
TOTAL D Cod: 960 ORÇAN 20/04/2018	O FORNECE 67 FOL MENTÁRIA 8 00003 /004 R QUE SE EMP	DOR .HA DE PAGAMENT	01.031.0010.2002.0 PROC LI ENTE AOS VENCIM	0000 3.1.90.11 CIT:		001	TOS E SALÁRIOS 001 01	00	54.000,00
Cod: 960 ORÇAN 20/04/2018 VALOR	O FORNECE 67 FOL MENTÁRIA 8 00003 /004 R QUE SE EMP	DOR HA DE PAGAMENT ES 14 010101 ENHA CORRESPONDI	01.031.0010.2002.0 PROC LI ENTE AOS VENCIM	0000 3.1.90.11 CIT:		001	TOS E SALÁRIOS 001 01	00	11.786,0
COTAL D COd: 966 ORÇAN 20/04/2018 VALOR LEGIS FOTAL O	O FORNECE 67 FOL MENTÁRIA 3 00003 /004 R QUE SE EMP LATIVA MUNIC	DOR LHA DE PAGAMENT ES 14 010101 ENHA CORRESPONDI CIPAL NO MES DE ABR	01.031.0010.2002.0 PROC LI ENTE AOS VENCIM	0000 3.1.90.11 CIT:		001	TOS E SALÁRIOS 001 01	00	11.786,0
COTAL D COd: 966 ORÇAN 20/04/2018 VALOR LEGIS TOTAL O	O FORNECE 67 FOL MENTÁRIA 8 00003 /004 R QUE SE EMP LATIVA MUNIC	DOR LHA DE PAGAMENT ES 14 010101 ENHA CORRESPONDI CIPAL NO MES DE ABR	01.031.0010.2002.0 PROC LI ENTE AOS VENCIM	0000 3.1.90.11 CIT:		001	TOS E SALÁRIOS 001 01	00	11.786,0
COTAL D COd: 966 ORÇAN 20/04/2018 VALOR LEGIS TOTAL O	O FORNECE 67 FOL MENTÁRIA 3 00003 /004 R QUE SE EMP LATIVA MUNIC	DOR LHA DE PAGAMENT ES 14 010101 ENHA CORRESPONDI CIPAL NO MES DE ABR	01.031.0010.2002.0 PROC LI ENTE AOS VENCIM	0000 3.1.90.11 CIT:		001	TOS E SALÁRIOS 001 01	00	11.786,0
COTAL D COd: 960 ORÇAN CO/04/2018 VALOI LEGIS FOTAL O	O FORNECE 67 FOL MENTÁRIA 8 00003 /004 R QUE SE EMP LATIVA MUNIC RÇAMENTÁF O FORNECE	DOR LHA DE PAGAMENT ES 14 010101 ENHA CORRESPONDI CIPAL NO MES DE ABR	01.031.0010.2002.0 PROC LI ENTE AOS VENCIM RIL DE 2018.	000(3.1.90.11 CIT: ENTOS DOS S		001	TOS E SALÁRIOS 001 01	00	11.786,0
CODE 960 CODE 960 CODE 960 CODE 960 CODE 960	O FORNECE 67 FOL MENTÁRIA 8 00003 /004 R QUE SE EMP LATIVA MUNIC RÇAMENTÁF O FORNECE	DOR LHA DE PAGAMENT ES 14 010101 ENHA CORRESPONDI CIPAL NO MES DE ABF	01.031.0010.2002.0 PROC LI ENTE AOS VENCIM RIL DE 2018.	000(3.1.90.11 CIT: ENTOS DOS S		001	TOS E SALÁRIOS 001 01 DOS DESTA CAS	00	11.786,0
Cod: 960 ORÇAN 20/04/2018 VALOI LEGIS TOTAL O TOTAL D Cod: 960 ORÇAN	O FORNECE 67 FOL MENTÁRIA 8 00003 /004 R QUE SE EMP LATIVA MUNIC RÇAMENTÁF O FORNECE	DOR LHA DE PAGAMENT ES 14 010101 ENHA CORRESPONDI IPAL NO MES DE ABR RIA DOR LHA DE PAGAMENT	01.031.0010.2002.0 PROC LI ENTE AOS VENCIM RIL DE 2018. TO DO CONTROLI 01.124.0010.2009.0	D0000 3.1.90.11 CIT: ENTOS DOS S E INTERNO D0000 3.1.90.11	SERVIDORES	001 COMISSIONAI	TOS E SALÁRIOS 001 01 DOS DESTA CAS	00 SA	11.786,0 11.786,0 11.786,0
CODE SOLUTION CONTRACTOR CONTRACTOR CODE SOLUTION CODE SOL	O FORNECE 67 FOL MENTÁRIA 8 00003 /004 R QUE SE EMP LATIVA MUNIC PRÇAMENTÁF O FORNECE 69 FOL MENTÁRIA 8 00004 /004 R QUE SE EMP	DOR LHA DE PAGAMENT ES 14 010101 ENHA CORRESPONDI CIPAL NO MES DE ABR RIA DOR LHA DE PAGAMENT ES 23 010101 ENHA CORRESPONDI	01.031.0010.2002.0 PROC LI ENTE AOS VENCIM RIL DE 2018. TO DO CONTROLI 01.124.0010.2009.0 PROC LI ENTE AOS VENCIM	E INTERNO 0000 3.1.90.11 CIT: ENTOS DOS S 0000 3.1.90.11 CIT: 1ENTOS DO S	SERVIDORES	VENCIMENT 001	TOS E SALÁRIOS 001 01 DOS DESTA CAS CNPJ/CPF TOS E SALÁRIOS 001 01	00 SA S 00126 00	11.786,0 11.786,0
TOTAL D Cod: 960 ORÇAN 20/04/2018 VALOF LEGIS TOTAL D Cod: 960 ORÇAN 20/04/2018 VALOF DEST/	O FORNECE 67 FOL MENTÁRIA 8 00003 /004 R QUE SE EMP LATIVA MUNIC PRÇAMENTÁF O FORNECE 69 FOL MENTÁRIA 8 00004 /004 R QUE SE EMP	DOR LHA DE PAGAMENT ES 14 010101 ENHA CORRESPONDI CIPAL NO MES DE ABR RIA DOR LHA DE PAGAMENT ES 23 010101 ENHA CORRESPONDI ATIVA MUNICIPAL NO	01.031.0010.2002.0 PROC LI ENTE AOS VENCIM RIL DE 2018. TO DO CONTROLI 01.124.0010.2009.0 PROC LI ENTE AOS VENCIM	E INTERNO 0000 3.1.90.11 CIT: ENTOS DOS S 0000 3.1.90.11 CIT: 1ENTOS DO S	SERVIDORES	VENCIMENT 001	TOS E SALÁRIOS 001 01 DOS DESTA CAS CNPJ/CPF TOS E SALÁRIOS 001 01	00 SA S 00126 00	<u> </u>
CODE 960 ORÇAN 20/04/2018 VALOR TOTAL D CODE 960 ORÇAN 20/04/2018 VALOR DEST/	O FORNECE 67 FOL MENTÁRIA 8 00003 /004 R QUE SE EMP LATIVA MUNIC 18 PÇAMENTÁF O FORNECE 69 FOL MENTÁRIA 8 00004 /004 R QUE SE EMP A CASA LEGISI	DOR LHA DE PAGAMENT ES 14 010101 ENHA CORRESPONDI CIPAL NO MES DE ABF RIA DOR LHA DE PAGAMENT ES 23 010101 ENHA CORRESPONDI ATIVA MUNICIPAL NO	01.031.0010.2002.0 PROC LI ENTE AOS VENCIM RIL DE 2018. TO DO CONTROLI 01.124.0010.2009.0 PROC LI ENTE AOS VENCIM	E INTERNO 0000 3.1.90.11 CIT: ENTOS DOS S 0000 3.1.90.11 CIT: 1ENTOS DO S	SERVIDORES	VENCIMENT 001	TOS E SALÁRIOS 001 01 DOS DESTA CAS CNPJ/CPF TOS E SALÁRIOS 001 01	00 SA S 00126 00	11.786,0 11.786,0 11.786,0

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38 Exercício: 2018

Data	Emp/Sub	про гіспа	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	•	Vinc.Código:		Ordem Pgto Fte. Código	PAGA
Cod:	9670 CG/	A CONTHAE	BIL GOV	ERNMENTAI	ACC ASSESS	ORIA E CONS	UT	CNPJ/CPI	F 10.656	.068/0001-87	
_	AMENTÁRIA	0. 0	0.40.40.4	04 004 0040				= 0011011			
20/04/20	018 00013 /004	GL 9	010101		2001.000(3.3.90.; OC LICIT:	35.01	001	001	01	0132 00	4.000,0
	OR QUE SE EMP NUTENÇÃO DO C										
TOTAL	ORÇAMENTÁF	RIA									4.000,00
TOTAL	DO FORNECEI	DOR									4.000,00
Cod:	9671 A E Amentária	A CONTAB	ILIDADE	E LTDA -ME				CNPJ/CPI	F 13.193.	.641/0001-51	
-	018 00012 /004	GL 11	010101		2001.000(3.3.90.: OC LICIT:	39.74	OUTROS S 001	ERVIÇOS DE 001	TERCEII0	0131 00	2.500,00
FOI	OR QUE SE EMP LHA DE PAGAMEN STA CASA NO ME	NTO E SEUS	RELATÓI	RIOS COM LO	CAÇÃO DE SOFT\	ONAIS ESPECI <i>A</i> WARE, ENVIO D	ALIZADOS COI E SEFIP/GEFI	M GERAÇÃO P, RAIS E SA	DE AGRES		
	ORÇAMENTÁF		JE 2010.1	TO EXERCICIO	<i>DE</i> 2010.						2.500,00
TOTAL	DO FORNICOEI	DOD									2.500.00
TOTAL	DO FORNECEI	DOR									2.500,00
			ENORIC) DA SILVA F	ILHO			CNPJ/CPI	F 052.68	7.834-75	2.500,00
Cod:			ENORIC) DA SILVA F	ILHO			CNPJ/CPI	F 052.68	7.834-75	2.500,00
Cod: 9	9676 VAL AMENTÁRIA 018 00073 /001	DOMIRO TI	010101	01.031.0010.: PR	2001.000(3.3.90. OC LICIT:		DIÁRIAS NO	D PAIS 001	01	7.834-75 0153	<u> </u>
Cod:	9676 VAL AMENTÁRIA	DOMIRO TI OR 6 ENHA CORR CUMENTOS	010101 ESPOND JUNTO A	01.031.0010 PR ENTE A 03(TR CONTROLAD	2001.000(3.3.90. OC LICIT: ES) DIÁRIAS NO I ORIA INTERNA D	DIA 19 E 20/04 A A CASA E DIA 2	001 CIDADE DE (D PAIS 001 CARUARU JU	01 01 JNTO A	0153	<u> </u>
Cod: ORÇ/ 20/04/20 VAI CG JUN	9676 VAL AMENTÁRIA 018 00073 /001 OR QUE SE EMP A PORTANDO DO	DOMIRO TI OR 6 ENHA CORR CUMENTOS	010101 ESPOND JUNTO A	01.031.0010 PR ENTE A 03(TR CONTROLAD	2001.000(3.3.90. OC LICIT: ES) DIÁRIAS NO I ORIA INTERNA D	DIA 19 E 20/04 A A CASA E DIA 2	001 CIDADE DE (D PAIS 001 CARUARU JU	01 01 JNTO A	0153	300,00
Cod: ORÇA 20/04/20 VAI CG JUN TOTAL	9676 VAL AMENTÁRIA 018 00073 /001 OR QUE SE EMP A PORTANDO DO ITO A CEF PORTA	OR 6 ENHA CORR CUMENTOS ANDO DOCUI	010101 ESPOND JUNTO A	01.031.0010 PR ENTE A 03(TR CONTROLAD	2001.000(3.3.90. OC LICIT: ES) DIÁRIAS NO I ORIA INTERNA D	DIA 19 E 20/04 A A CASA E DIA 2	001 CIDADE DE (D PAIS 001 CARUARU JU	01 01 JNTO A	0153	300,00
Cod: ORÇ/ 20/04/20 VAI CG JUN TOTAL	9676 VAL AMENTÁRIA 018 00073 /001 OR QUE SE EMP A PORTANDO DO 1TO A CEF PORTA ORÇAMENTÁR	OR 6 ENHA CORR CUMENTOS ANDO DOCUI	010101 ESPOND JUNTO A	01.031.0010 PR ENTE A 03(TR CONTROLAD	2001.000(3.3.90. OC LICIT: ES) DIÁRIAS NO I ORIA INTERNA D	DIA 19 E 20/04 A A CASA E DIA 2	001 CIDADE DE (D PAIS 001 CARUARU JU	01 01 JNTO A	0153	300,0
Cod: ORÇA 20/04/20 VAI CG JUN TOTAL	9676 VALAMENTÁRIA 018 00073 /001 OR QUE SE EMPA PORTANDO DO ITO A CEF PORTA ORÇAMENTÁF	OR 6 ENHA CORR CUMENTOS ANDO DOCUI RIA	010101 ESPOND JUNTO A MENTOS	01.031.0010 PR ENTE A 03(TR CONTROLAD	2001.000(3.3.90. OC LICIT: ES) DIÁRIAS NO I ORIA INTERNA D	DIA 19 E 20/04 A A CASA E DIA 2	001 CIDADE DE (D PAIS 001 CARUARU JU	01 INTO A ONITO	0153	300,0
Cod: ORÇ/ 20/04/20 VAI CG JUN TOTAL TOTAL	9676 VALAMENTÁRIA 018 00073 /001 OR QUE SE EMPA PORTANDO DO ITO A CEF PORTA ORÇAMENTÁRI DO FORNECEI	OR 6 ENHA CORR CUMENTOS ANDO DOCUI RIA	010101 ESPOND JUNTO A MENTOS	01.031.0010.: PR ENTE A 03(TR CONTROLAD PARA PAGAM	2001.000(3.3.90. OC LICIT: ES) DIÁRIAS NO I ORIA INTERNA D	DIA 19 E 20/04 A A CASA E DIA 2	001 CIDADE DE (D PAIS 001 CARUARU JU IDADE DE BO	01 INTO A ONITO	0153	300,00
Cod: ORÇ/ 20/04/20 VAI CG JUN TOTAL TOTAL Cod: ORÇ/	9676 VAL AMENTÁRIA 018 00073 /001 OR QUE SE EMP A PORTANDO DO ITO A CEF PORTA ORÇAMENTÁR DO FORNECEI	OR 6 ENHA CORR CUMENTOS ANDO DOCUI RIA	010101 ESPOND JUNTO A MENTOS	01.031.0010.: PR ENTE A 03(TR CONTROLAD PARA PAGAM LIMA NETA 01.031.0010.:	2001.000(3.3.90. OC LICIT: ES) DIÁRIAS NO I ORIA INTERNA D	DIA 19 E 20/04 A A CASA E DIA 2	001 CIDADE DE (3/04/2018 A C	D PAIS 001 CARUARU JU IDADE DE BO	01 INTO A ONITO F 120.01	0153 00 8.414-93	300,00
Cod: ORÇ/ 20/04/20 VAI CG JUN TOTAL TOTAL Cod: ORÇ/ 20/04/20 VAI PA	9676 VALAMENTÁRIA 018 00073 /001 OR QUE SE EMPA PORTANDO DO ITO A CEF PORTA ORÇAMENTÁRI DO FORNECEI	DOMIRO TI OR 6 ENHA CORR CUMENTOS ANDO DOCUM RIA DOR RINA BEZEF GL 10 ENHA GLOBA RVIÇOS DE T	010101 ESPOND JUNTO A MENTOS RRA DE 010101 AL CORR	01.031.0010.: PR ENTE A 03(TR CONTROLAD PARA PAGAM LIMA NETA 01.031.0010.: PR ESPONDENTE	2001.000(3.3.90.) OC LICIT: ES) DIÁRIAS NO I ORIA INTERNA D. IENTOS DESTA C 2001.000(3.3.90.) OC LICIT: E A PRESTAÇÃO I UÇÃO DO PATRIM	DIA 19 E 20/04 A A CASA E DIA 2 36.45 DE SERVIÇOS O MÔNIO E ASSEN	OUTROS S OUT LOCAÇÃI TAMENTO DE	CNPJ/CPI ERVIÇOS DE 001 D DO SOFTW	01 INTO A ONITO F 120.018	0153 00 8.414-93	300,00

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38 Exercício: 2018

Data Emp/Sub Tipo Ficha Local Funcional Categ Plano TCE	Descrição Ordem Pgto Vinc. Grupo Vinc. Código: Fte. Grupo Fte. Código	PAGA
Cod: 9694 MARINA BEZERRA DE LIMA NETA	CNPJ/CPF 120.018.414-93	
TOTAL DO FORNECEDOR		350,00
Cod: 9697 FERNANDO JOSE DA SILVA	CNPJ/CPF 027.947.284-66	
ORÇAMENTÁRIA		
20/04/2018 00015 /004 GL 10 010101 01.031.0010.2001.0000 3.3.90.36.34 PROC LICIT:	FRETES E TRANSPORTES DE EI00134 001 001 01 00	2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE VEICULO AUTOMO /CL MB TIPO PASSEIO, DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS VEREADORES E SERVIDOR VEREADORES NO MES DE ABRIL DE 2018.	OTOR, DE PLACA OYP4005, VW GOL ES DA CÂMARA MUNICIPAL DE	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA		2.500,00
TOTAL DO FORNECEDOR		2.500,00
Cod: 9705 RUTH ADALIA DA SILVA LIMA	CNPJ/CPF 107.905.804-46	
ORÇAMENTÁRIA		
25/04/2018 00525 /001 OR 90 020301 04.122.0021.2017.0000 3.3.90.36.45 PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00857 001 001 01 00	2.770,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE F TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA CARUARU CONFORME CREDE PROCESSO LICITATÓRIO №07/2017, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018, CONF. AU	PLACA CPL-9385, PARA O ENCIAMENTO №01/2017 E	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA		2.770,00
TOTAL DO FORNECEDOR		2.770,00
Cod: 9709 LUIS EDUARDO FEREIRA DE SOUZA JUNIOR	CNPJ/CPF 117.904.494-05	
ORÇAMENTÁRIA 04/04/2018 00586 /001 OR 90 020301 04.122.0021.2017.0000 3.3.90.36.45 PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/01020 001 001 01 00	1.370,00
VALOR QUE SE EMEPNHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA TRO FROTA DE VEICULO DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2018, CC		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA	JNF. AUT. DO SK. PREFEITO.	1.370,00
TOTAL DO FORNECEDOR		1.370,00
TOTAL DO FORMEDEDOR		
Cod: 9714 J.F DE ARRUDA CONSTRUÇÃO ME	CNPJ/CPF 02.714.536/0001-02	
ORÇAMENTÁRIA		
04/04/2018 00526 /001 OR 449 021001 15.452.0202.2109.0000 3.3.90.30.52 PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSU00858 001 001 01 00	10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIA DIVERSAS SECRETARIAS (OBRAS) CONF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº011/2017 E PREGA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO	ÃO PRESENCIAL Nº05/2017,	
11/04/2018 00503 /001 OR 449 021001 15.452.0202.2109.0000 3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSU00833	18.800,40

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38 Exercício: 2018

	Sub	ripo i icha Loc	al Funcional	Categ	Plano TCE		Vinc.Código:	Ordem Pgto Fte. Grupo Fte. Código	PAGA
Cod: 9714	J.F DE	ARRUDA COI	NSTRUÇÃO ME				CNPJ/CPF	02.714.536/0001-02	2
ORÇAMENTÂ	ÁRIA								
			PROC L			001		01 00	
			GAMENTO REF. AO FO NF. PROCESSO LICIT						
CONFORME N 11/04/2018 00598			N°, CONF. AUT. DO SF 01 15.452.0202.2109		.52	OUTROS M.	ATERIAIS DE	CONSU01034	20.634,00
			PROC I			001		01 00	
DIVERSAS SE	CRETARI	AS (OBRAS) COI	GAMENTO REF. AO FO NF. PROCESSO LICIT N°, CONF. AUT. DO SF	ATÓRIO Nº011					
TOTAL ORÇAME	ENTÁRIA								49.434,40
TOTAL DO FORI	NECEDO)R							49.434,40
Cod: 9716	JULIO	JOSE DOS SA	ANTOS JUNIOR				CNPJ/CPF	135.111.764-50	
ORÇAMENT	ÁRIA								
25/04/2018 00513	/001	OR 90 0203	01 04.122.0021.2017 PROC L		.45	OUTROS SE 001	ERVIÇOS DE 001	PESSO/00845 01 00	3.310,00
TRANSPORTE	E DE ESTU	JDANTE UNIVER	GAMENTO REF. A LOC ISITÁRIO ATÉ A CIDA URANTE O MES DE J	DE DE BONITO				2017 E	
TOTAL ORÇAME	ENTÁRIA	1							3.310,00
TOTAL DO FORI	 NECEDO)R							3.310,00
Cod: 9720	MARII	NALVA PEREIF	RA DA SILVA				CNPJ/CPF	120.427.684-64	
ORÇAMENTA	ÁRIA								
- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	/001	OR 657 0215	01 08.243.0083.2091 PROC I		.45	OUTROS SI 510	ERVIÇOS DE 000	PESSO/00165 01 00	1.800,00
12/04/2018 00116									
12/04/2018 00116 VALOR QUE S REUNIÕES DE	E ARTICUI	AÇÃO COM AS	GAMENTO REF. AOS S FAMILIAS ATENDIDAS	SEUS SERV. PI		NECIMENTO			
12/04/2018 00116 VALOR QUE S	E ARTICUI	AÇÃO COM AS	SAMENTO REF. AOS	SEUS SERV. PI		NECIMENTO			1.800,00
12/04/2018 00116 VALOR QUE S REUNIÕES DE	E ARTICUI E NTÁRIA	_AÇÃO COM AS	SAMENTO REF. AOS	SEUS SERV. PI		NECIMENTO			1.800,00
12/04/2018 00116 VALOR QUE S REUNIÕES DE TOTAL ORÇAME	E ARTICUI E NTÁRIA	_AÇÃO COM AS	SAMENTO REF. AOS	SEUS SERV. PI		NECIMENTO			
12/04/2018 00116 VALOR QUE S REUNIÕES DE TOTAL ORÇAME	E ARTICUI ENTÁRIA NECEDO	_AÇÃO COM AS	SAMENTO REF. AOS S FAMILIAS ATENDIDA:	SEUS SERV. PI		NECIMENTO	E MUNICIPIO		
12/04/2018 00116 VALOR QUE S REUNIÕES DE TOTAL ORÇAME TOTAL DO FORI	E ARTICUI ENTÁRIA NECEDO	AÇÃO COM AS	SAMENTO REF. AOS S FAMILIAS ATENDIDA:	SEUS SERV. PI		NECIMENTO	E MUNICIPIO).	
12/04/2018 00116 VALOR QUE S REUNIÕES DE TOTAL ORÇAME TOTAL DO FORI Cod: 9736 ORÇAMENTA 10/04/2018 00406	E ARTICUI ENTÁRIA NECEDO LUCIE ÁRIA /001	DR NE MARIA DA DR 596 0214	SAMENTO REF. AOS SEAMILIAS ATENDIDA: SILVA 01 10.302.0102.2077 PROC L	SEUS SERV. PI S PELO PROGE .0000 3.3.90.48	RAMA CRIANÇ	OUTROS AL	CNPJ/CPF	COMMODITION OF THE PROPERTY OF	1.800,00
12/04/2018 00116 VALOR QUE S REUNIÕES DE TOTAL ORÇAME TOTAL DO FORI Cod: 9736 ORÇAMENTA 10/04/2018 00406 VALOR QUE S	E ARTICUI ENTÁRIA NECEDO LUCIE ÁRIA /001 (SE EMPEN	DR ENE MARIA DA DR 596 0214	SAMENTO REF. AOS SEAMILIAS ATENDIDAS SILVA 01 10.302.0102.2077	.000(3.3.90.48 LICIT: DE CUSTO - T	.00 FD - TRATAME	OUTROS AI	CNPJ/CPF JXÍLIOS FINA 000 OMICILIO AO	F 069.509.694-06 NCEIRC00669 01 00	

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38 Exercício: 2018

Vinc. Grupo Vinc. Código: Fte. Grupo Fte. Código	
Cod: 9736 LUCIENE MARIA DA SILVA CNPJ/CPF 069.509.694-06	
TOTAL DO FORNECEDOR	80,00
Cod: 9746 ISABELA RAYANE CRISTOVAM CNPJ/CPF 108.009.044-43	
ORÇAMENTÁRIA	
17/04/2018 00532 /001 OR 90 020301 04.122.0021.2017.0000 3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00927 PROC LICIT: 001 001 01 00	937,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AO SEUS SERV. PREST. NA FUNÇÃO DE ASSESSOR ESPECIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2018, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA	937,00
TOTAL DO FORNECEDOR	937,00
Cod: 9747 ANDRILZA MARIA SILVA DOS SANTOS CNPJ/CPF 062.107.524-89	
ORÇAMENTÁRIA 10/04/2018 00417 /001 OR 596 021401 10.302.0102.2077.0000 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRC00680 9TROC LICIT: 310 000 01 00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRC00680 9TROC LICIT:	10,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO AO PACIENTE EM TRATAMENTO NA CIDADE DE RECIFE CONF. DECLARAÇÕES ANEXA REF. AO MES DE MARÇO2018	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA	10,00
TOTAL DO FORNECEDOR	10,00
Cod: 9749 FELIPE DA SILVA SILVEIRA CNPJ/CPF 106.549.084-43	
ORÇAMENTÁRIA	
25/04/2018 00508 /001 OR 90 020301 04.122.0021.2017.0000 3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00839 PROC LICIT: 001 001 01 00	1.260,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA NOD-7908, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSA SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CREDENCIAMENTO №01/2017 E PROCESSO LICITATÓRIO №07/2017, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018,	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA	1.260,00
TOTAL DO FORNECEDOR	1.260,00
Cod: 9755 BARBARA KATTIUCHE ARAUJO COELHO CNPJ/CPF 085.165.414-28	
ORÇAMENTÁRIA	
03/04/2018 00139 /001 OR 728 021501 08.244.0080.2146.000C 3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00203 PROC LICIT: 510 000 01 00	200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO NO CURSO DE ATUALIZAÇÃO SOBRE ORGANIZAÇÃO E OFERTA DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL NA	
CIDADE DE CARUARU, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	1.700,00

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38 Exercício: 2018

Data	Emp/Sub	Tipo Ficha Local		Categ	Plano TCE	•	Ordem Pgto Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código	PAGA
Cod: 9	9 755 BAI	RBARA KATTIUCHE	ARAUJO COELI	НО			CNPJ/CPF 085.165.414-28	
ORÇA	MENTÁRIA							
		PENHA PARA O PAGA SSIDADES DO CREAS			REST. COMO A	ASSISTENTE	SOCIAL PARA	
TOTAL	ORÇAMENTÁF	RIA						1.900,00
TOTAL	DO FORNECE	DOR						1.900,00
Cod: §	· ·	RIA ANDREIA DOS	SANTOS SILVA	MOVEIS E EL	.ETRO - M		CNPJ/CPF 27.818.879/0001-30)
ORÇA	MENTÁRIA							
	18 00469 /001		12.365.0120.1075 PROC I	LICIT:		200	IATERIAIS PERMANE100983 000 01 00	897,00
N°O	OR QUE SE EMP 11 PARA A ESCO FEITO.	PENHA PARA O PAGA PLA MANOEL DAMASIO	MENTO REF. A AQI D MONTEIRO DE A	UISIÇÃO DE 03 LMEIDA NA RE	VENTILADOR DE MUNICIOP	ES CONSTAN AL DE ENSIN	ITE EM NOTA FISCAL O, CONF. AUT. DO SR.	
TOTAL	ORÇAMENTÁF	RIA						897,00
TOTAL	DO FORNECE	DOR						897,00
Cod: 9		ENILDO JOSÉ DOS	SANTOS-MINIME	ERCADO ME			CNPJ/CPF 27.603.796/0001-2	3
_	MENTÁRIA 18 00049 /001	OR 494 021301	04.122.0092.2116		9.74		ERVIÇOS DE TERCEII00121	320,80
		PENHA REFERENTE A		TERIAL PARA				4.052.0
	018 00127 /001		08.244.0080.2145 PROC I	LICIT:		510	IATERIAIS DE CONSU00185 000 01 00 TINADOS A ATENDER	1.853,04
OS		AS. CONF. NOTA FISO OR 731 021501	CAL EM ANEXO Nº1	8.		OUTROS M	IATERIAIS DE CONSU00193	1.248,20
۱۸۱			PROCI		ENIEDOS ALIMI	510 ENTICIO DES	000 01 00 TINADOS A ATENDER	
ОВ		ESTE MUNICIPIO. CO		EM ANEXO Nº1 3.0000 3.3.90.30	7.		IATERIAIS DE CONSU00200 000 01 00	4.406,28
		PENHA PARA O PAGA PARA ATENDER OS G				ENTICIOS DE	SCRIMINADO EM	
TOTAL	ORÇAMENTÁF	RIA						7.828,32
TOTAL	DO FORNECE	DOR						7.828,32
Cod: §	97 82 AN	TONIO CEZAR BRA	.GA DA SILVA-ME	≣			CNPJ/CPF 27.768.819/0001-5)
	MENTÁRIA							
_	18 00074 /001		01.124.0010.1004 PROC I		2.20	MÁQUINAS 001	s, INSTALAÇÕES E UT00154 001 01 00	380,00
CAF	RTUCHO HP E EF	PENHA CORRESPONE PSON DESTINADO A A MUNICIPAL DE VERE	TENDER AS NECE	DE 01 INSTABI SSIDADES DA	LIZADOR DE 1 CONTABILIDA	000 WATTS C DE E CONTR	OM RECARGA DE OLE INTERNO DESTA	

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38 Exercício: 2018

Data Cod: 978	Emp/Sub	·	Ficha Local	Funcional GA DA SILVA-ME	Categ	Plano TCE		Ordem Pgto Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código CNPJ/CPF 27.768.819/0001-5	PAGA 50
	IENTÁRIA			o, ,				2,1,100,010	
	RÇAMENTÁ								380,00
TOTAL DO	O FORNECE	DOR							380,00
Cod: 978			MARIA DE	LIMA				CNPJ/CPF 072.370.614-02	
06/04/2018	IENTÁRIA 00578 /001	OR 3		12.361.0120.2201.00 PROC LIC	IT:		252	ERVIÇOS DE PESSO/00997 000 01 00	690,00
CONF.	AUT. DO SR.	PFEFEIT		MENTO REF. AOS SE	US SERV. P	REST. NO MAI	S EDUCAÇÃO	NESTE MUNICIPIO,	
TOTAL OF	RÇAMENTÁ	RIA							690,00
TOTAL DO	O FORNECE	DOR							690,00
	94 MA	RIA VAL	QUIRIA DE	LIMA				CNPJ/CPF 27.884.754/0001-0	08
ORÇAM 17/04/2018	IENTÁRIA 00465 /001	OR 5		10.301.0101.2064.00 PROC LIC MENTO DE SERVIÇO	IT:		300	ERVIÇOS DE TERCEII00733 000 01 00 3 AR	578,00
17/04/2018 VALOR	IENTÁRIA 00465 /001	OR 5 PENHA RE UMA REP	EF. AO PAGAN	PROC LIC	IT: S PRESTAD	OS DE HIGIEN	300	000 01 00	578,00 578,00
ORÇAM 17/04/2018 (VALOR CONDIG TOTAL OF	IENTÁRIA 00465 /001 R QUE SE EMP ICONADOS E	OR 5 PENHA RE UMA REP	EF. AO PAGAN	PROC LIC MENTO DE SERVIÇO	IT: S PRESTAD	OS DE HIGIEN	300	000 01 00	
ORÇAM 17/04/2018 / VALOR CONDIG TOTAL OF	IENTÁRIA 00465 /001 R QUE SE EMP CONADOS E RÇAMENTÁ D FORNECE	OR 5 PENHA REPUMA REPRIA EDOR	EF. AO PAGAI OSIÇÃO DE (PROC LIC MENTO DE SERVIÇO	IT: S PRESTAD CONF. NF. 02	OS DE HIGIEN 20	300	000 01 00	578,00
ORÇAM 17/04/2018 / VALOR CONDIG TOTAL OF	IENTÁRIA 00465 /001 R QUE SE EMF CONADOS E RÇAMENTÁ D FORNECE D9 SO IENTÁRIA	OR 5 PENHA REPUMA REPRIA EDOR	EF. AO PAGAI OSIÇÃO DE O	PROC LIC MENTO DE SERVIÇO GAZ DO AR DO PSF (IT: S PRESTAD CONF. NF. 02 PITALAR E	OS DE HIGIEN 20	300 JIZAÇÃO EM 0	000 01 00 3 AR	578,00
ORÇAM 17/04/2018 / VALOR CONDICTOTAL OF TOTAL DC Cod: 979 ORÇAM 05/04/2018 / VALOR PAULO	PENTÁRIA 00465 /001 R QUE SE EMF CONADOS E RÇAMENTÁ D FORNECE D9 SO BENTÁRIA 00080 /001 R QUE SE EMF D VIANA DE Q	OR 5 PENHA REP RIA EDOR MER CC OR 5	PMERCIAL D 31 021401	PROC LIC MENTO DE SERVIÇO GAZ DO AR DO PSF (DE MATERIAL HOS 10.122.0101.2121.00	IT: S PRESTAD CONF. NF. 02 PITALAR E 000 3.3.90.30 IT: GO DE MEDI	OS DE HIGIEN 20 EIRELI 0.52 CAMENTOS DI	300 IIZAÇÃO EM 0 OUTROS M 300 ESTINADOS A	000 01 00 3 AR CNPJ/CPF 09.127.775/0001-0 ATERIAIS DE CONSU00525 000 01 00 UNIDADE MISTA	578,00 578,00
ORÇAM 17/04/2018 I VALOR CONDIC TOTAL OF TOTAL DC Cod: 979 ORÇAM 05/04/2018 I VALOR PAULO 19.200	PENTÁRIA 00465 /001 R QUE SE EMF CONADOS E RÇAMENTÁ D FORNECE D9 SO BENTÁRIA 00080 /001 R QUE SE EMF D VIANA DE Q	OR 5 PENHA REP RIA EDOR MER CC OR 5	MERCIAL D 31 021401 EF. AO PAGAI CONF. PREGA	PROC LIC MENTO DE SERVIÇO GAZ DO AR DO PSF (DE MATERIAL HOS 10.122.0101.2121.00 PROC LIC MENTO DE AQUISIÇÃ O PRESENCIAL 003/ 10.122.0101.2121.00	IT: S PRESTAD CONF. NF. 02 PITALAR E 000 3.3.90.30 IT: AO DE MEDI 2017 E ATA 1000 3.3.90.30	OS DE HIGIEN 20 EIRELI 0.52 CAMENTOS DI DE REGISTRO	OUTROS M 300 ESTINADOS A DE PREÇOS	000 01 00 3 AR CNPJ/CPF 09.127.775/0001-0 ATERIAIS DE CONSU00525 000 01 00 UNIDADE MISTA	578,00 578,00
ORÇAM 17/04/2018 VALOR CONDIC TOTAL OF TOTAL DC Cod: 979 ORÇAM 05/04/2018 VALOR PAULO 19.200 05/04/2018 VALOR PAULO PAULO VALOR PAULO PAULO PAULO PAULO	D FORNECE OUE SE EMF CONADOS E RÇAMENTÁ OFFORNECE OFFORNECE OUE SE EMF	OR 5 PENHA RI UMA REP RIA EDOR MER CC OR 5 PENHA RI UEIROZ C OR 5	MERCIAL D 31 021401 EF. AO PAGAI CONF. PREGA 31 021401	PROC LIC MENTO DE SERVIÇO GAZ DO AR DO PSF (DE MATERIAL HOS 10.122.0101.2121.00 PROC LIC MENTO DE AQUISIÇÃ O PRESENCIAL 003/	PITALAR E OOC 3.3.90.30 IT: OO DE MEDIO 2017 E ATA OOC 3.3.90.30 IT: OO OO BE MEDIO OO OO OO OO OO OO	OS DE HIGIEN 20 EIRELI 0.52 CAMENTOS DI DE REGISTRO 0.52	OUTROS M 300 ESTINADOS A DE PREÇOS OUTROS M 300 ESTINADOS A	O00 01 00 3 AR CNPJ/CPF 09.127.775/0001-0 ATERIAIS DE CONSU00525 000 01 00 UNIDADE MISTA 008/2017 CONF. NF. ATERIAIS DE CONSU00526 000 01 00 UNIDADE MISTA	578,00 578,00 05
ORÇAM 17/04/2018 / VALOR CONDICTOTAL OF TOTAL DC Cod: 979 ORÇAM 05/04/2018 / VALOR PAULO 19.200 05/04/2018 / VALOR PAULO 19.201 VALOR PAULO 19.201	D FORNECE D9 SO SOURCE SE EMF CONADOS E RÇAMENTÁ D FORNECE D9 SO SOURCE D	OR 5 PENHA RI UMA REP RIA EDOR MER CC OR 5 PENHA RI UEIROZ C OR 5	MERCIAL D 31 021401 EF. AO PAGAN CONF. PREGA 31 021401 EF. AO PAGAN CONF. PREGA	PROC LIC MENTO DE SERVIÇO GAZ DO AR DO PSF (DE MATERIAL HOS 10.122.0101.2121.00 PROC LIC MENTO DE AQUISIÇÃ O PRESENCIAL 003/ 10.122.0101.2121.00 PROC LIC MENTO DE AQUISIÇÃ	PITALAR E OCC 3.3.90.30 IT: OCC 3.3.90.30	CAMENTOS DI DE REGISTRO	OUTROS M 300 ESTINADOS A DE PREÇOS OUTROS M 300	O00 01 00 3 AR CNPJ/CPF 09.127.775/0001-0 ATERIAIS DE CONSU00525 000 01 00 UNIDADE MISTA 008/2017 CONF. NF. ATERIAIS DE CONSU00526 000 01 00 UNIDADE MISTA	578,00 578,00 05
ORÇAM 17/04/2018 VALOR CONDIG TOTAL OF TOTAL DC Cod: 979 ORÇAM 05/04/2018 VALOR PAULO 19.200 05/04/2018 VALOR PAULO 19.201 05/04/2018 VALOR PAULO 19.201 05/04/2018	D FORNECE D9 SO SOUBSE EMF CONADOS E RÇAMENTÁ D FORNECE D9 SO SOUBSE EMF O 00080 /001 R QUE SE EMF O VIANA DE Q O 000443 /001 R QUE SE EMF O VIANA DE Q O 00443 /001	OR 5 PENHA RI UMA REP RIA EDOR MER CC OR 5 PENHA RI UEIROZ C OR 5 PENHA RI UEIROZ C OR 5	MERCIAL D 31 021401 EF. AO PAGAI CONF. PREGA 31 021401 EF. AO PAGAI CONF. PREGA 31 021401 EF. AO PAGAI	PROC LIC MENTO DE SERVIÇO GAZ DO AR DO PSF (DE MATERIAL HOS 10.122.0101.2121.00 PROC LIC MENTO DE AQUISIÇÃ O PRESENCIAL 003/ 10.122.0101.2121.00 PROC LIC MENTO DE AQUISIÇÃ O PRESENCIAL 003/ 10.122.0101.2121.00 MENTO DE AQUISIÇÃ O PRESENCIAL 003/	PITALAR E OO 3.3.90.30 IT: OO DE MEDIO OO 3.3.90.30	CAMENTOS DI DE REGISTRO 0.52 CAMENTOS DI DE REGISTRO 0.52 CAMENTOS DI DE REGISTRO 0.52	OUTROS M 300 ESTINADOS A DE PREÇOS OUTROS M 300 ESTINADOS A DE PREÇOS OUTROS M 300 ESTINADOS A DE PREÇOS	O00 01 00 3 AR CNPJ/CPF 09.127.775/0001-0 ATERIAIS DE CONSU00525 000 01 00 UNIDADE MISTA 008/2017 CONF. NF. ATERIAIS DE CONSU00526 000 01 00 UNIDADE MISTA 008/2017 CONF. NF. ATERIAIS DE CONSU00714 000 01 00 UNIDADE MISTA	578,00 578,00 05 14.184,50
ORÇAM 17/04/2018 VALOR CONDIC TOTAL OF TOTAL DC Cod: 979 ORÇAM 05/04/2018 VALOR PAULO 19.200 05/04/2018 VALOR PAULO 19.201 05/04/2018 VALOR PAULO 19.201 05/04/2018	D FORNECE D9 SO SOUBSE EMF CONADOS E RÇAMENTÁ D FORNECE D9 SO SOUBSE EMF O 00080 /001 R QUE SE EMF O VIANA DE Q O 000443 /001 R QUE SE EMF O VIANA DE Q O 00443 /001	OR 5 PENHA RI UMA REP RIA EDOR MER CC OR 5 PENHA RI UEIROZ C OR 5 PENHA RI UEIROZ C OR 5	MERCIAL D 31 021401 EF. AO PAGAI CONF. PREGA 31 021401 EF. AO PAGAI CONF. PREGA 31 021401 EF. AO PAGAI CONF. PREGA	PROC LIC MENTO DE SERVIÇO GAZ DO AR DO PSF (DE MATERIAL HOS 10.122.0101.2121.00 PROC LIC MENTO DE AQUISIÇÃ O PRESENCIAL 003/ 10.122.0101.2121.00 PROC LIC MENTO DE AQUISIÇÃ O PRESENCIAL 003/ 10.122.0101.2121.00 PROC LIC MENTO DE AQUISIÇÃ O PRESENCIAL 003/	IT: S PRESTAD CONF. NF. 02 PITALAR E 100 3.3.90.30 IT: 100 DE MEDI 12017 E ATA 100 3.3.90.30 IT: 100 3.3.90.30 IT: 100 DE MEDI 12017 E ATA 100 3.3.90.30 IT: 100 3.3.90.30 101 3.3.90.30 102 3.3.90.30 103 3.90.30 104 3.3.90.30 105 3.3.90.30 106 3.3.90.30 107 E ATA 108 3.3.90.30 108 3.3.90.30	CAMENTOS DI DE REGISTRO 0.52	OUTROS M 300 ESTINADOS A DE PREÇOS OUTROS M 300 ESTINADOS A DE PREÇOS OUTROS M 300 ESTINADOS A DE PREÇOS	O00 01 00 3 AR CNPJ/CPF 09.127.775/0001-0 ATERIAIS DE CONSU00525 000 01 00 UNIDADE MISTA 008/2017 CONF. NF. ATERIAIS DE CONSU00526 000 01 00 UNIDADE MISTA 008/2017 CONF. NF. ATERIAIS DE CONSU00714 000 01 00 UNIDADE MISTA	578,00 578,00 05 14.184,50

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38 Exercício: 2018

Data	Emp/Sub	Про Н	cha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição Vinc. Grupo	Vinc.Código: Fte.	Ordem Pgto Grupo Fte. Código	PAGA
Cod: 97	799 SON	MER CO	MERCIAL D	E MATERIAL HO	OSPITALAR E	IRELI	·		9.127.775/0001-05	
ORÇAI	MENTÁRIA									
	8 00468 /001	OR 53		10.122.0101.2121 PROC I	LICIT:		300	HOSPITALAR 000 01	00734 00	6.916,8
VALO PAUL 19.64	O VIANA DE QU	ENHA RE JEIROZ CO	F. AO PAGA DNF. PREG <i>A</i>	MENTO DE AQUIS AO PRESENCIAL 00	IÇÃO DE MEDIO 03/2017 E ATA [CAMENTOS DI DE REGISTRO	ESTINADOS A DE PREÇOS (UNIDADE MISTA 008/2017 CONF. I	NF.	
TOTAL (ORÇAMENTÁF	RIA								51.985,89
TOTAL D	DO FORNECEI	DOR								51.985,89
Cod: 98		SE WALD	ERLANIO I	DOS SANTOS				CNPJ/CPF 05	55.908.294-02	
-	MENTÁRIA 8 00612 /001	OR 90	020301	04.122.0021.2017	7.0000 3.3.90.36	.45		ERVIÇOS DE PES		1.270,0
				PROC I MENTO REF. AOS	SEUS SERV. PF		001 NTAGEM DE VI	001 01 IDROS NAS GRAI	00 DES	
	RTAS DE DIVER DRÇAMENTÁF		DIOS DEST	E MUNICIPIO, CON	IF. AUT. DO SR	. PREFEITO.				1.270,00
TOTAL [DO FORNECEI	OOR								1.270,00
Cod: 98				DO NASCIMENT 27.812.0270.2173	3.0000 3.3.90.30			ATERIAIS DE COI		1.270,00
Cod: 98 ORÇAI 06/04/201 VALO	320 LINI MENTÁRIA 8 00499 /001 OR QUE SE EMP	DINALVA OR 35 ENHA PAI	5 020602 RA O PAGAN	27.812.0270.2173 PROC I MENTO REF. A AQI	3.0000 3.3.90.30 LICIT: UISIÇÃO DE PR	.52 RODUTO DESC	001 CRIMINADOS E	ATERIAIS DE COI 001 01 EM NOTA FISCAL	NSU00828 00	· ·
Cod: 98 ORÇAI 06/04/201 VALC N°409	320 LINI MENTÁRIA 8 00499 /001 OR QUE SE EMP	OINALVA OR 35 ENHA PAI AÇÃO DE	5 020602 RA O PAGAN	27.812.0270.2173 PROC I	3.0000 3.3.90.30 LICIT: UISIÇÃO DE PR	.52 RODUTO DESC	001 CRIMINADOS E	ATERIAIS DE COI 001 01 EM NOTA FISCAL	NSU00828 00	· ·
Cod: 98 ORÇAI 06/04/201 VALO N°409 TOTAL C	MENTÁRIA 8 00499 /001 DR QUE SE EMP D, PARA REALIZ DRÇAMENTÁR	OR 35 ENHA PA AÇÃO DE RIA	5 020602 RA O PAGAN	27.812.0270.2173 PROC I MENTO REF. A AQI	3.0000 3.3.90.30 LICIT: UISIÇÃO DE PR	.52 RODUTO DESC	001 CRIMINADOS E	ATERIAIS DE COI 001 01 EM NOTA FISCAL	NSU00828 00	740,00
Cod: 98 ORÇAI 06/04/201 VALO N°409 TOTAL C	320 LINI MENTÁRIA 8 00499 /001 DR QUE SE EMP D, PARA REALIZ	OR 35 ENHA PA AÇÃO DE RIA	5 020602 RA O PAGAN	27.812.0270.2173 PROC I MENTO REF. A AQI	3.0000 3.3.90.30 LICIT: UISIÇÃO DE PR	.52 RODUTO DESC	001 CRIMINADOS E	ATERIAIS DE COI 001 01 EM NOTA FISCAL	NSU00828 00	740,00
Cod: 98 ORÇAI 06/04/201 VALC N°409 TOTAL C	MENTÁRIA 8 00499 /001 DR QUE SE EMP P, PARA REALIZ DRÇAMENTÁR	OR 35 ENHA PA AÇÃO DE RIA	5 020602 RA O PAGAI TORNEIO D	27.812.0270.2173 PROC I MENTO REF. A AQI	3.0000 3.3.90.30 LICIT: UISIÇÃO DE PR	.52 RODUTO DESC	001 CRIMINADOS E	ATERIAIS DE COI 001 01 EM NOTA FISCAL	NSU00828 00	740,00
Cod: 98 ORÇAI 06/04/201 VALC N°409 TOTAL C	MENTÁRIA 8 00499 /001 OR QUE SE EMP P, PARA REALIZ. DRÇAMENTÁR DO FORNECEI 321 MAR MENTÁRIA	OR 35 ENHA PA AÇÃO DE RIA DOR	55 020602 RA O PAGAI TORNEIO D	27.812.0270.2173 PROC I MENTO REF. A AQI E FUTEBOL NESTI	3.000(3.3.90.30 LICIT: UISIÇĂO DE PR E MUNICIPIO, C	.52 PODUTO DESC CONF. AUT. DO	001 CRIMINADOS E D SR. PREFEIT	ATERIAIS DE COI 001 01 EM NOTA FISCAL O. CNPJ/CPF 77	NSU00828 00 72.625.574-91	740,00
Cod: 98 ORÇAI 06/04/201 VALC N°409 TOTAL C TOTAL C Cod: 98 ORÇAI 26/04/201	MENTÁRIA 8 00499 /001 OR QUE SE EMPPO, PARA REALIZ. DRÇAMENTÁRI OO FORNECEI MENTÁRIA 8 00478 /001	OR 38 ENHA PA AÇÃO DE RIA DOR OR 30	SE 020602 RA O PAGAI TORNEIO D LANGE SA 9 020506	27.812.0270.2173 PROC I MENTO REF. A AQI E FUTEBOL NESTI NTOS SILVA 12.361.0120.2201 PROC I	3.000(3.3.90.30 LICIT: UISIÇÃO DE PR E MUNICIPIO, C	.52 RODUTO DESC CONF. AUT. DO	001 CRIMINADOS E D SR. PREFEIT DIÁRIAS NO 252	ATERIAIS DE COI 001 01 EM NOTA FISCAL O. CNPJ/CPF 77 D PAIS 000 01	NSU00828 00 72.625.574-91 01003 00	740,00
Cod: 98 ORÇAI 06/04/201 VALO N°409 TOTAL C Cod: 98 ORÇAI 26/04/201 VALC E 13/0	MENTÁRIA 8 00499 /001 DR QUE SE EMP DO FORNECEI 321 MAI MENTÁRIA 8 00478 /001 DR QUE SE EMP	OR 35 ENHA PA AÇÃO DE RIA OR 30 ENHA PA PARTICIPA	DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF	27.812.0270.2173 PROC I MENTO REF. A AQI E FUTEBOL NESTI NTOS SILVA 12.361.0120.2201	3.0000 3.3.90.30 LICIT: UISIÇÃO DE PR E MUNICIPIO, O	.52 RODUTO DESC CONF. AUT. DO	001 CRIMINADOS E D SR. PREFEIT DIÁRIAS NO 252 CIDADE DE RE	ATERIAIS DE COI 001 01 EM NOTA FISCAL O. CNPJ/CPF 77 D PAIS 000 01 ECIFE NOS DIAS	72.625.574-91 01003 00	740,00
Cod: 98 ORÇAI 06/04/201 VALO N°409 TOTAL C TOTAL E Cod: 98 ORÇAI 26/04/201 VALO E 13/0 AUT.	MENTÁRIA 8 00499 /001 DR QUE SE EMP D, PARA REALIZ DRÇAMENTÁF DO FORNECEI MENTÁRIA 8 00478 /001 DR QUE SE EMP 04/2018 PARA F	OR 3E ENHA PA AÇÃO DE RIA OR 3C ENHA PA PARTICIPA TO.	DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF	27.812.0270.2173 PROC I MENTO REF. A AOI E FUTEBOL NESTI NTOS SILVA 12.361.0120.2201 PROC I MENTO REF. A CO	3.0000 3.3.90.30 LICIT: UISIÇÃO DE PR E MUNICIPIO, O	.52 RODUTO DESC CONF. AUT. DO	001 CRIMINADOS E D SR. PREFEIT DIÁRIAS NO 252 CIDADE DE RE	ATERIAIS DE COI 001 01 EM NOTA FISCAL O. CNPJ/CPF 77 D PAIS 000 01 ECIFE NOS DIAS	72.625.574-91 01003 00	740,00

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38 Exercício: 2018

	Emp/Sub	•		Funcional	Categ	FIAIIO TOE	Descrição Vinc. Grupo		Ordem Pg Fte. Grupo Fte. Código	
Cod:	-	IDENICE MA	ARIA DA	SILVA				CNPJ/CPF	113.616.214-35	
_	AMENTÁRIA	OD 657	004504	00 042 0002 0004 00	00 0 0 0 0 0	` 45	OUTDOO O	FD///000 DE	DE000/00/00	4 000 00
	018 00113 /001 OR OUE SE EMPI	OR 657 ENHA PARA (08.243.0083.2091.00 PROC LIC IENTO REF. AOS SEI	IT:		510	000	PESSO/00162 01 00	1.000,00
PR	OJETO CRIANÇA F	ELIZ NESTE		PIO, NO MES DE MAR						
TOTAL	ORÇAMENTÁR	IIA								1.000,00
TOTAL	. DO FORNECEI	OOR								1.000,00
Cod:		ANÇA ASSE	SSORIA	. PÚBLICA E PREV	IDENCIÁR	IA - ME		CNPJ/CPF	= 19.352.080/0001	1-72
_	AMENTÁRIA 018 00014 /004	GL 494	021301	04.122.0092.2116.00		9.74	OUTROS S	ERVIÇOS DE	TERCEII00141 01 00	1.500,00
PR	BEMPENHO DEST OCESSOS NO SIS 2018.	INADO AO PA TEMA DO CO	AGAMEN' MPREV I	PROC LIC TO PELOS SERVIÇO: DA PREVIDÊNCIA SC	S DE LEVAN	ITAMENTO, DI FORME TERMO	GITALIZAÇÃO	E INSERÇÃO	D DE	
	. ORÇAMENTÁR	IIA								1.500,00
TOTAL	. DO FORNECEI	OOR								1.500,00
Cod:	9847 MAN	OOR	ES DA S	ILVA				CNPJ/CPF	F 742.375.274-68	1.500,00
Cod:				10.302.0102.2077.00		3.00		UXÍLIOS FINA	ANCEIRC00682	1.500,00
Cod: ORÇ 10/04/2 VA	9847 MAN AMENTÁRIA 018 00419 /001 .OR QUE SE EMPI CIENTE EM TRATA	NOEL GOME OR 596 ENHA REF. A	021401 O PAGAN		IT: E CUSTO - T	FD - TRATAM	310 ENTO FORA D	UXÍLIOS FINA 000 OMICILIO AC	ANCEIRC00682 01 00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Cod: ORÇA 10/04/2 VA PA 201	9847 MAN AMENTÁRIA 018 00419 /001 .OR QUE SE EMPI CIENTE EM TRATA	NOEL GOME OR 596 ENHA REF. A MENTO NO S	021401 O PAGAN	10.302.0102.2077.00 PROC LIC MENTO DE AJUDA DE	IT: E CUSTO - T	FD - TRATAM	310 ENTO FORA D	UXÍLIOS FINA 000 OMICILIO AC	ANCEIRC00682 01 00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Cod: ORÇA 10/04/2 VA PA 201 TOTAL	9847 MAN AMENTÁRIA 018 00419 /001 LOR QUE SE EMPI CIENTE EM TRATA 8	NOEL GOME OR 596 ENHA REF. A MENTO NO S	021401 O PAGAN	10.302.0102.2077.00 PROC LIC MENTO DE AJUDA DE	IT: E CUSTO - T	FD - TRATAM	310 ENTO FORA D	UXÍLIOS FINA 000 OMICILIO AC	ANCEIRC00682 01 00	260,00
Cod: ORÇA 10/04/2 VA PA 201 TOTAL	9847 MAN AMENTÁRIA 018 00419 /001 LOR QUE SE EMPI CIENTE EM TRATA 8	NOEL GOME OR 596 ENHA REF. A MENTO NO S	021401 O PAGAN	10.302.0102.2077.00 PROC LIC MENTO DE AJUDA DE	IT: E CUSTO - T	FD - TRATAM	310 ENTO FORA D	UXÍLIOS FINA 000 OMICILIO AC	ANCEIRC00682 01 00	260,00
Cod: ORÇA 10/04/2 VA PA 201 TOTAL	9847 MANAMENTÁRIA 018 00419 /001 OR QUE SE EMPICIENTE EM TRATA 8 ORÇAMENTÁR DO FORNECEE	NOEL GOME OR 596 ENHA REF. A MENTO NO S	021401 O PAGAN S.O.S RIN	10.302.0102.2077.00 PROC LIC MENTO DE AJUDA DE MINA CIDADE DE REC	IT: E CUSTO - T	FD - TRATAM	310 ENTO FORA D	UXÍLIOS FINA 000 OMICILIO AC F. AO MES DI	ANCEIRC00682 01 00	260,00
Cod: ORÇ, 10/04/2 VA PA 201 TOTAL TOTAL Cod: ORÇ,	9847 MAN AMENTÁRIA 018 00419 /001 OR QUE SE EMPI CIENTE EM TRATA 8 ORÇAMENTÁR	OR 596 ENHA REF. AI MENTO NO S	021401 O PAGAN S.O.S RIN	10.302.0102.2077.00 PROC LIC MENTO DE AJUDA DE MINA CIDADE DE REC	IT: E CUSTO - T CIFE CONF.	FD - TRATAM DECLARAÇÕI	310 ENTO FORA D ES ANEXA REI	UXÍLIOS FINA 000 OMICILIO AC F. AO MES DI	ANCEIRC00682 01 00) E MARÇO	260,00
Cod: ORÇA 10/04/2 VA 201 TOTAL Cod: ORÇA 26/04/2 VA CA	9847 MANAMENTÁRIA 018 00419 /001 LOR QUE SE EMPICIENTE EM TRATA 8 LORÇAMENTÁRIA 018 00504 /001 LOR QUE SE EMPICIENTE DEMIA DA SAUDE	OR 596 ENHA REF. AMENTO NO SUIA DOR RLOS HENR OR 565 ENHA REF. AMENTO REF. AMENTO REALIZAMENTO REF. AMENTO REF.	021401 O PAGAN S.O.S RIM	10.302.0102.2077.00 PROC LIC MENTO DE AJUDA DE MINA CIDADE DE REC	IT: E CUSTO - T CIFE CONF. 00 3.3.90.36 IT: PRESTADO	FD - TRATAMI DECLARAÇÕE	310 ENTO FORA DES ANEXA REI	UXÍLIOS FINA 000 OMICILIO AC F. AO MES DI CNPJ/CPF ERVIÇOS DE 000	ANCEIRC00682 01 00 0) E MARÇO F 117.695.954-90 PESSO/00774 01 00	260,00
Cod: ORÇA 10/04/2 VA 201 TOTAL Cod: ORÇA 26/04/2 VA CA	9847 MANAMENTÁRIA 018 00419 /001 LOR QUE SE EMPICIENTE EM TRATA 8 ORÇAMENTÁRIA 018 00504 /001 LOR QUE SE EMPICIENTE	OR 596 ENHA REF. AMENTO NO SUIA DOR RLOS HENR OR 565 ENHA REF. AMENTO REF. AMENTO REALIZAMENTO REF. AMENTO REF.	021401 O PAGAN S.O.S RIM	10.302.0102.2077.00 PROC LIC MENTO DE AJUDA DE MINA CIDADE DE REC A SILVA 10.301.0101.2148.00 PROC LIC MENTO DE SEVIÇOS	IT: E CUSTO - T CIFE CONF. 00 3.3.90.36 IT: PRESTADO	FD - TRATAMI DECLARAÇÕE	310 ENTO FORA DES ANEXA REI	UXÍLIOS FINA 000 OMICILIO AC F. AO MES DI CNPJ/CPF ERVIÇOS DE 000	ANCEIRC00682 01 00 0) E MARÇO F 117.695.954-90 PESSO/00774 01 00	260,00

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38 Exercício: 2018

Data	Emp/s	Sub T	ipo Fi	cha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	•	Vinc.Código:	Order Fte. Grupo Fte. 0	J	PAGA
Cod:	9854	SAMU	EL TE	NÓRIO LE	ANDRO DE LI	MA		·	CNPJ/CP	F 074.066.92	4-98	
ORC	AMENT	ÁRIA										
-	2018 00486		DR 31	3 020506		201.0000 3.3.90.36 C LICIT:	.45	OUTROS S 252	ERVIÇOS DE	PESSO/00793 01 00	3	.300,00
AC	COMPANHA	MENTO DO	OS RE	CURSOS DO	TRANSPORTE	OS SEUS SERV. PR ESCOLAR PARA (CONF. AUT. DO SR	CONSELHEIR					
	L ORÇAM			ZAÇAO BAS	ICA (I ONDED) C	,ONI . AUT. DO SIN	I KLI L				3.3	300,00
ТОТА	L DO FOF	RNECEDO	R								3.3	300,00
Cod:	9855	DIARK) DI IB	LICAÇÕES	SOFICIAIS				CNP I/CP	F 10.867.871	0001-60	
	AMENT	_	J 1 0D	LIONÇOLO	OFIGIAIO				ON O/OI	10.007.071/	0001-00	
-	2018 00502		DR 91	020301		017.000(3.3.90.39 C LICIT:	.74	OUTROS S	ERVIÇOS DE	TERCEII00831		798,89
					MENTO REF. AC	S SEUS SERV. PF						
	ARA ESTA F 2018 00531		RA, COI DR 91		04.122.0021.20	D. NO MES DE ABF 017.000(3.3.90.39 IC LICIT:). ETERCEII00926 01 00		798,88
					MENTO REF. AC	OS SEUS SERV. PI D. NO MES DE ABI						
TOTA	L ORÇAM	ENTÁRIA									1.5	597,77
TOTA	L DO FOR	NIECEDO	ıD								1 [597,77
		WILDED C										
Cod:	9859	SEVE	RINA F	ROSENDO	DA SILVA				CNPJ/CP	F 002.009.08	1-64	
ORC	AMENT	ÁRIA										
-	2018 00434		OR 59	06 021401		077.000(3.3.90.48 C LICIT:	.00	OUTROS A 310	UXÍLIOS FINA 000	ANCEIRC00697 01 00		100,00
VA PA	ALOR QUE : ACIENTE EN	SE EMPEN M TRATAM	HA RE ENTO I	F. AO PAGA NA CIDADE	MENTO DE AJU DE RECIFE CON	DA DE CUSTO - T IF. DECLARAÇÕE	FD - TRATAME S ANEXA REF	ENTO FORA D . AO MES DE	OOMICILIO AO MARÇO 2018) 3		
ТОТА	L ORÇAM	ENTÁRIA									,	100,00
ТОТА	L DO FOR	RNECEDO	ıR								,	100,00
Cod:	9864	EDUA	RDO E	DE CASTRO	O SA BARRET	O GOMES			CNPJ/CP	F 029.544.384	4-79	
ORÇ	AMENT	ÁRIA										
	2018 00527		OR 59	021401		073.000(3.3.90.14 C LICIT:	.14	DIÁRIAS NO 310	O PAIS 000	00797 01 00		430,00
CI	DADES DE	CARUARU	, PALN	IARES , REC	MENTO DE CO CIFE, VITORIA E ISFERENCIA DE	NCESSOES DE 19 SURUBIM PARA PACIENTES	DIARIAS NO I CUSTEAR D	MES DE ABE ESPESAS CO	IL PARA AS OM ALIMENTA	S ACAO DO		
	L ORÇAM										4	430,00

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38 Exercício: 2018

	Emp/Sub	Tipo Ficha Local		Categ	Plano TCE	•	Ordem Pgto Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código	PAGA
Cod: 986	54 EDI	JARDO DE CASTRO	O SA BARRETO GO	OMES			CNPJ/CPF 029.544.384-79	
TOTAL DO	O FORNECE	DOR						430,00
Cod: 988	36 NA	THAN JOAQUIM CR	ISTOVAM				CNPJ/CPF 702.537.594-20	
ORÇAM	IENTÁRIA							
	00611 /001	OR 90 020301 ENHA P/O PAGAMEN	04.122.0021.2017.00 PROC LIC	CIT:		001	ERVIÇOS DE PESSO/01056 001 01 00	850,00
NO ME	S DE JANEIRO	D/2018, CONF. AUT. D		LICV. I ICLSI.	NA I ONÇAO I	DE MECANICO	DESTE MONICH 10,	
TOTAL OI	RÇAMENTÁF	RIA						850,00
TOTAL DO	O FORNECE	DOR						850,00
Cod: 989	9 0 GIV	ANALDO JOSE DA	SILVA				CNPJ/CPF 028.271.354-93	
	IENTÁRIA							
-	00585 /001	OR 90 020301	04.122.0021.2017.00 PROC LIC		5.45	OUTROS S 001	ERVIÇOS DE PESSO/01019 001 01 00	1.060,00
		ENHA PARA O PAGAN GUEIRO ATE A CIDAD						
-	RÇAMENTÁF		7E DE DI WWW.DE 00	TIBITOTES (, CC	3111 : 710 1 : 100	OK. FREFEIR		1.060,00
TOTAL D	O FORNECE	DOD						1.060,00
TOTAL DO	J FORNEGE							
Cod: 989	92 NAI	EDJA MARIA DA SIL	.VA				CNPJ/CPF 120.666.764-89	
-	IENTÁRIA							
	00591 /001	OR 90 020301 ENHA P/O PAGAMEN	04.122.0021.2017.00 PROC LIC	CIT:		001	ERVIÇOS DE PESSO/01026 001 01 00	220,00
DE TUI	RISMO NESTE	MUNICIPIO, CONF. A			EW OWN 1 700	NA NOT KED	- DA GEGRETARIA	
TOTAL OI	RÇAMENTÁF	RIA						220,00
TOTAL DO	O FORNECE	DOR						220,00
			_					
Cod: 989	_	ONE FRANCISCA	DA CONCEIÇAO				CNPJ/CPF 066.541.414-58	
•	IENTÁRIA	OB 00 000004	04 122 0024 2047 0	UUL 3 3 00 30	: 45	OUTDOO	EDVICOS DE DESSOJOJOJA	220.00
	00583 /001 R QUE SE EMP	OR 90 020301 ENHA PARA O PAGAN	04.122.0021.2017.00 PROC LIC MENTO REF. AOS SE	CIT:		001	ERVIÇOS DE PESSO/01016 001 01 00 TENÇÃO DO TREVO	320,00
DE AC	ESSO AO BAIF	RRO NOVO NESTE MU						220.00
TOTAL O	RÇAMENTÁF	NA.						320,00

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38 Exercício: 2018

Data	Emp/S	Sub	Tipo Ficha	Local	Funcional	Ca	ateg	Plano	TCE	Descrição	Vinc Código	o: F	Orden te. Grupo Fte. C	•	PAGA
Cod:	9896	SIMO	ONE FRANC	ISCA E	DA CONCEIÇÃ	0				vinc. Grupo			066.541.414		
TOTAL	L DO FOR	NECED	OOR												320,00
Cod:	9899	MAR	RIA TATIANE	DE SO	DUZA						CNPJ/C	PF	129.883.954	I-89	
-	AMENT														
19/04/2	2018 00128	/001	OR 732	021501	08.244.0080.21 PRO	47.000(3.) C LICIT:	3.90.36	.45		OUTROS S 510	ERVIÇOS I	DE P	ESSO/00189 1 00		1.000,00
					MENTO REF. AO VENCIA E FORT										
TOTAL	L ORÇAMI	ENTÁR	IA							·					1.000,00
TOTAL	L DO FOR	NECED	OOR												1.000,00
Cod:	9902	NAP	OLEÃO GEI	NU DA	SILVA						CNPJ/C	PF	906.017.004	I-06	
ORÇ	AMENT	ÁRIA													
25/04/2	2018 00575	/001	OR 313	020506	12.361.0120.22 PRO	01.0000 3.0 C LICIT:	3.90.36	.45		OUTROS S 252	ERVIÇOS I	DE P	ESSO/00987 1 00		1.270,00
					MENTO REF. A 3 CIPIO DE ENSINO						ONSERTO	DAS			
	L ORÇAMI														1.270,00
TOTAL	L DO FOR	NECED	OOR												1.270,00
Cod:	0033	MAE	PIA MIQUEU	NE HE	NRIQUE DE AI	NDDADE					CNP I/C	DE.	109.231.024	I_00	
	9923 AMENTA		NA MIQUELI	INC IIC	MINIQUE DE AI	NDIVADE					CIVI 3/C	,1 1	103.231.024	-00	
-	2018 00407		OR 596	021401	10.302.0102.20	77.0000 3.0 C LICIT:	3.90.48	.00		OUTROS A	UXÍLIOS FI	INAN 0	CEIRC00670		20,00
					MENTO DE AJUI	DA DE CUS				ENTO FORA [OMICILIO	AO			
	L ORÇAMI			MIP NA	CIDADE DE REC	IFE CONF	. DECL	_ARAÇ(DES AN	EXA REF. AC) MES DE N	ΛΑRÇ	O 2018		20,00
TOTAL	L DO FOR	NECED	OOR												20,00
Cod:	9929	JOS	E IVONALD	O NEVE	ES - ME						CNPJ/C	PF	12.634.998/	0001-65	
ORÇ	AMENT	ÁRIA													
17/04/2	018 00327	/001	OR 521	021401	10.122.0021.20 PRO	59.0000 3.0 C LICIT:	3.90.30	.52		OUTROS N 310	MATERIAIS 000	DE C	ONSU00567 1 00		1.930,00
CC	NFORME F	PROCES	ENHA REF. AG SO LIC. 003/2 ENTOS ANEX	2017 - PI	MENTO DE AQU REGAO PRESEN	ISICÃO DE	LEITE 2017 E	APTAN ATA DE	MIL E N REGIS	ESTOGENEC STRO DE PRE	FORMULA EÇOS 011/2	NINF/ 2017	ANTIL		

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38 Exercício: 2018

Data Emp/Sub Cod: 9929 JO	•	a Local Funcional	Categ	Plano ICE	Descrição Vinc. Grupo	Vinc.Código: Fte. Grupo CNPJ/CPF 12.634		PAGA
ORÇAMENTÁRIA		O NEVES - WE				CIVI 0/CI 1 12.004	.990/0001-03	
TOTAL ORÇAMENTÁ								1.930,0
TOTAL DO FORNECE	EDOR							1.930,0
	SE ADEMIR	DA SILVA				CNPJ/CPF 050.50	2.854-96	
ORÇAMENTÁRIA 10/04/2018 00111 /001 VALOR QUE SE EM	OR 673		0.1066.0000 3.3.90.40 PROC LICIT: . A CONCESSÃO DE		510	UXÍLIOS FINANCEIRCO 000 01 ADO PELA EQUIPE	00160 00	152,0
TECNICA DA DEFES TOTAL ORÇAMENTÁ		O DE DESABAMENT	O EM ALGUMAS RES	SIDENCIA LOCA	ALIZADAS NES	STE MUNICIPIO.		152,0
TOTAL DO FORNECE	DOR							152,0
ORÇAMENTÁRIA	ARIA IRENICI A OR 90	020301 04.122.002	11.2017.000(3.3.90.36	6.45	OUTROS S	ERVIÇOS DE PESSO/0 001 01	11023 00	850,0
ORÇAMENTÁRIA 10/04/2018 00589 /001 VALOR QUE SE EM AS COMEMORAÇÕI	OR 90 PENHA PARA ES DA PASCO	020301 04.122.002	PROC LICIT: . AOS SEUS SERV. P	REST. COMO (001 OFICINEIRA C	001 01		
ORÇAMENTÁRIA 10/04/2018 00589 /001 VALOR QUE SE EM AS COMEMORAÇÕI	OR 90 PENHA PARA ES DA PASCO	020301 04.122.002 F O PAGAMENTO REF	PROC LICIT: . AOS SEUS SERV. P	REST. COMO (001 OFICINEIRA C	001 01		
ORÇAMENTÁRIA 10/04/2018 00589 /001 VALOR QUE SE EM AS COMEMORAÇÕI TOTAL ORÇAMENTÁ	OR 90 PENHA PARA ES DA PASCO. RIA	020301 04.122.002 F O PAGAMENTO REF	PROC LICIT: . AOS SEUS SERV. P	REST. COMO (001 OFICINEIRA C	001 01		850,0
ORÇAMENTÁRIA 10/04/2018 00589 /001 VALOR QUE SE EM AS COMEMORAÇÕI TOTAL ORÇAMENTÁ TOTAL DO FORNECE Cod: 10115 OF	OR 90 PENHA PARA ES DA PASCO. RIA EDOR	020301 04.122.002 F O PAGAMENTO REF	PROC LICIT: . AOS SEUS SERV. P	REST. COMO (001 OFICINEIRA C	001 01	00	850,0
ORÇAMENTÁRIA 10/04/2018 00589 /001 VALOR QUE SE EM AS COMEMORAÇÕI TOTAL ORÇAMENTÁ TOTAL DO FORNECE Cod: 10115 OF ORÇAMENTÁRIA	OR 90 PENHA PARA ES DA PASCO. RIA EDOR	020301 04.122.002 FO PAGAMENTO REFA NA REDE MUNICIP OS SANTOS - ME 021401 10.302.010	PROC LICIT: . AOS SEUS SERV. PIAL DE ENSINO, CON	REST. COMO (F. AUT. DO SR	001 DFICINEIRA C . PREFEITO.	OO1 O1 OM PRENDAS PARA CNPJ/CPF 23.448	00	850,0 850,0
ORÇAMENTÁRIA 10/04/2018 00589 /001 VALOR QUE SE EM AS COMEMORAÇÕI TOTAL ORÇAMENTÁ TOTAL DO FORNECE Cod: 10115 OF ORÇAMENTÁRIA 05/04/2018 00270 /001 VALOR QUE SE SUI HORTIFRUTES A UI	OR 90 PENHA PARA ES DA PASCO. RIA EDOR RLANDO M D ES 593 BEMPENHA RI	020301 04.122.002 FO PAGAMENTO REFA NA REDE MUNICIP OS SANTOS - ME 021401 10.302.010	PROC LICIT: . AOS SEUS SERV. P AL DE ENSINO, CON 2.2073.000(3.3.90.30) PROC LICIT: DE AQUISIÇÃO DE C	REST. COMO (F. AUT. DO SR	O01 DFICINEIRA C PREFEITO. GÊNEROS 310 MENTICIOS DE	O01 01 OM PRENDAS PARA CNPJ/CPF 23.448 DE ALIMENTAÇÃO 0 00 01 ESTINADOS E	.683/0001-40	850,0 850,0
ORÇAMENTÁRIA 10/04/2018 00589 /001 VALOR QUE SE EM AS COMEMORAÇÕI TOTAL ORÇAMENTÁ TOTAL DO FORNECE Cod: 10115 OF ORÇAMENTÁRIA 05/04/2018 00270 /001 VALOR QUE SE SUI HORTIFRUTES A UI 001/2018, CONF. NF	OR 90 PENHA PARA ES DA PASCO. RIA EDOR RLANDO M D ES 593 BEMPENHA RI	020301 04.122.002 FO PAGAMENTO REFA NA REDE MUNICIP OS SANTOS - ME 021401 10.302.010 FET. AO PAGAMENTO A PAULO VIANA DE Q 021401 10.302.010	PROC LICIT: . AOS SEUS SERV. P AL DE ENSINO, CON 2.2073.000(3.3.90.30) PROC LICIT: DE AQUISIÇÃO DE C	D.07 GENEROS ALIM TRATO 001/20	GÊNEROS 310 MENTICIOS DE 18, PREGAO F	ON PRENDAS PARA CNPJ/CPF 23.448 DE ALIMENTAÇÃO 0 000 01 ESTINADOS E PRESENCIAL N°	.683/0001-40	850,0 850,0 3.770,7
ORÇAMENTÁRIA 10/04/2018 00589 /001 VALOR QUE SE EM AS COMEMORAÇÕI TOTAL ORÇAMENTÁ TOTAL DO FORNECE Cod: 10115 OF ORÇAMENTÁRIA 05/04/2018 00270 /001 VALOR QUE SE SUI HORTIFRUTES A UI 001/2018, CONF. NF 05/04/2018 00270 /002 VALOR QUE SE EM MISTA PAULO VIAN	OR 90 PENHA PARA ES DA PASCO. RIA EDOR RLANDO M D ES 593 BEMPENHA RE NIDADE MISTA 334 ES 593 PENHA REF. A A DE QUEIRO	O20301 04.122.002 FO PAGAMENTO REFA NA REDE MUNICIP OS SANTOS - ME 021401 10.302.010 FEF. AO PAGAMENTO A PAULO VIANA DE Q 021401 10.302.010 FACO PAGAMENTO DE AZ CONF. CONTRATO 020501 12.365.012	PROC LICIT: . AOS SEUS SERV. P PAL DE ENSINO, CON 2.2073.0000 3.3.90.30 PROC LICIT: DE AQUISIÇÃO DE C PROC LICIT: AQUISIÇÃO DE GENE 1.001/2018, PREGAO I	D.07 GENEROS ALIMENTO DO TRESENCIAL N	GÊNEROS 310 GÊNEROS 310 GÊNEROS 310 GÊNEROS 310 GÊNEROS 310 FICIOS DESTII	O01 01 OM PRENDAS PARA CNPJ/CPF 23.448 DE ALIMENTAÇÃO 0 00 01 ESTINADOS E PRESENCIAL N° DE ALIMENTAÇÃO 0 00 01 NADOS A UNIDADE	.683/0001-40 .0467 .00	850,0 850,0 3.770,7
ORÇAMENTÁRIA 10/04/2018 00589 /001 VALOR QUE SE EM AS COMEMORAÇÕI TOTAL ORÇAMENTÁ TOTAL DO FORNECE Cod: 10115 OF ORÇAMENTÁRIA 05/04/2018 00270 /001 VALOR QUE SE SUI HORTIFRUTES A UI 001/2018, CONF. NF 05/04/2018 00270 /002 VALOR QUE SE EM MISTA PAULO VIAN 06/04/2018 00306 /001 VALOR QUE SE EM	OR 90 PENHA PARA ES DA PASCO. RIA EDOR ELANDO M D ES 593 BEMPENHA RI NIDADE MISTA 334 ES 593 PENHA REF. A A DE QUEIRO GL 237 PENHA PARA TINADOS A M	O20301 04.122.002 FO PAGAMENTO REFA NA REDE MUNICIP OS SANTOS - ME O21401 10.302.010 FEF. AO PAGAMENTO A PAULO VIANA DE O 021401 10.302.010 FO PAGAMENTO DE AC CONF. CONTRATO 020501 12.365.012 FO PAGAMENTO REF	PROC LICIT: . AOS SEUS SERV. P AL DE ENSINO, CON PROC LICIT: DE AQUISIÇÃO DE C PROC LICIT: DE AQUISIÇÃO DE GENE AQUISIÇÃO AQU	D.07 GENEROS ALIM TRATO 001/201 D.07 EROS ALIMENT PRESENCIAL N D.52 CIMENTO PARC	GÊNEROS 310 GÊNEROS 310 GÊNEROS 310 GÊNEROS 310 GÊNEROS 310 CICIOS DESTIII Jº 001/2018, C OUTROS M 200 CELADO DE G	ON PRENDAS PARA CNPJ/CPF 23.448 DE ALIMENTAÇÃO 0 000 01 ESTINADOS E PRESENCIAL N° DE ALIMENTAÇÃO 0 000 01 NADOS A UNIDADE ONF. NF. 332 ATERIAIS DE CONSUO 000 01	.683/0001-40 .0467 .00 .0468 .00	850,00 850,00 3.770,7
ORÇAMENTÁRIA 10/04/2018 00589 /001 VALOR QUE SE EM AS COMEMORAÇÕI TOTAL ORÇAMENTÁ TOTAL DO FORNECE Cod: 10115 OF ORÇAMENTÁRIA 05/04/2018 00270 /001 VALOR QUE SE SUI HORTIFRUTES A UI 001/2018, CONF. NF 05/04/2018 00270 /002 VALOR QUE SE EM MISTA PAULO VIAN 06/04/2018 00306 /001 VALOR QUE SE EM ALIMENTICIOS DES E AUT. DO SR. PRE 06/04/2018 00307 /001	OR 90 PENHA PARA ES DA PASCO. RIA EDOR RLANDO M D ES 593 BEMPENHA RI NIDADE MISTA 334 ES 593 PENHA REF. A A DE QUEIRO GL 237 PENHA PARA TINADOS A M FEITO. GL 250	020301 04.122.002 FO PAGAMENTO REFA NA REDE MUNICIP OS SANTOS - ME 021401 10.302.010 FEF. AO PAGAMENTO A PAULO VIANA DE Q 021401 10.302.010 FAO PAGAMENTO DE A Z CONF. CONTRATO 020501 12.365.012 FO PAGAMENTO REFERENDA ESCOLAR (020501 12.365.012 F	PROC LICIT: . AOS SEUS SERV. PIAL DE ENSINO, CON PAL DE ENSINO, CON PROC LICIT: DE AQUISIÇÃO DE CUEIROZ CONF. CON PROC LICIT: AQUISIÇÃO DE GENE 1.001/2018, PREGAO I 1.0.2031.0000 3.3.90.30 PROC LICIT: ERENTE AO FORNEO CRECHE DESTE MUN 1.0.2177.0000 3.3.90.30 PROC LICIT:	D.07 GENEROS ALIMENTO PRESENCIAL NO.52 CIMENTO PARCUICIPIO, CONF.	GÊNEROS 310 MENTICIOS DE 18, PREGAO F GÊNEROS 310 MENTICIOS DESTII 1º 001/2018, C OUTROS M 200 CELADO DE G PREGÃO PR OUTROS M 200	ON PRENDAS PARA CNPJ/CPF 23.448 DE ALIMENTAÇÃO 0 000 01 ESTINADOS E PRESENCIAL N° DE ALIMENTAÇÃO 0 01 NADOS A UNIDADE ONF. NF. 332 ATERIAIS DE CONSUO 000 01 EENEROS ESENCIAL N°002/2018 ATERIAIS DE CONSUO 000 01	.683/0001-40 .0467 .00 .0468 .00 .00863	850,00 850,00 3.770,75 13.056,5 2.490,2
ORÇAMENTÁRIA 10/04/2018 00589 /001 VALOR QUE SE EM AS COMEMORAÇÕI TOTAL ORÇAMENTÁ TOTAL DO FORNECE Cod: 10115 OF ORÇAMENTÁRIA 05/04/2018 00270 /001 VALOR QUE SE SUI HORTIFRUTES A UI 001/2018, CONF. NF 05/04/2018 00270 /002 VALOR QUE SE EM MISTA PAULO VIAN 06/04/2018 00306 /001 VALOR QUE SE EM ALIMENTICIOS DES E AUT. DO SR. PRE 06/04/2018 00307 /001 VALOR QUE SE EM ALIMENTICIOS DES E AUT. DO SR. PRE 06/04/2018 00307 /001	OR 90 PENHA PARA ES DA PASCO. RIA EDOR RLANDO M D ES 593 BEMPENHA RI BIDADE MISTA 334 ES 593 PENHA REF. A A DE QUEIRO GL 237 PENHA PARA TINADOS A M FEITO. GL 250 PENHA PARA TINADOS A M	O20301 04.122.002 FO PAGAMENTO REFA NA REDE MUNICIP OS SANTOS - ME O21401 10.302.010 FEF. AO PAGAMENTO DE ACOMENTO REFERENDA ESCOLAR (OCCUPACIÓN DE ACOMENTO REFERENDA ESCOL	PROC LICIT: AOS SEUS SERV. P AL DE ENSINO, CON 2.2073.0000 3.3.90.30 PROC LICIT: DE AQUISIÇÃO DE GENE 1.001/2018, PREGAO I 1.0.2031.0000 3.3.90.30 PROC LICIT: ERENTE AO FORNEO 1.0.2177.0000 3.3.90.30	D.07 GENEROS ALIMENTO PARCUICIPIO, CONF. D.52 CIMENTO PARCUICIPIO, CONF. D.52 CIMENTO PARCUICIPIO, CONF. D.52	GÊNEROS 310 MENTICIOS DE 18, PREGAO F GÊNEROS 310 MENTICIOS DE 18, PREGAO F OUTROS M 200 CELADO DE G PREGÃO PR OUTROS M 200 CELADO DE G	ON PRENDAS PARA CNPJ/CPF 23.448 DE ALIMENTAÇÃO 0 000 01 ESTINADOS E PRESENCIAL N° DE ALIMENTAÇÃO 0 01 NADOS A UNIDADE ONF. NF. 332 ATERIAIS DE CONSUO 000 01 EENEROS ESENCIAL N°002/2018 ATERIAIS DE CONSUO 000 01	.683/0001-40 .0467 .00 .0468 .00 .0863	850,00 850,00 3.770,7 13.056,5

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38 Exercício: 2018

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE		Vinc.Código:	Fte. Grup	Ordem Pgto oo Fte. Código	PAGA
Cod:	10115 ORI	LANDO	O M D	OS SAN	TOS - ME			·			8.683/0001-40	
ORÇ	AMENTÁRIA											
					PROC LICIT			200	000	01	00	
					MENTO REFERENTE AC ESCOLAR DO EJA DES					002/2018	}	
	AUT. DO SR. PREF 2018 00309 /001	GL	166	020501	12.306.0121.2032.0000 PROC LICIT		.52	OUTROS M	IATERIAIS D	E CONSU	J00866 00	16.564,0
AL	IMENTICIOS DEST	INADO	S A ME	ERENDA	MENTO REFERENTE AC ESCOLAR DO ENSINO	O FORNEC				ĜÃΟ		
	RESENCIAL N°002/2 2018 00306 /003	2018 E GL			REFEITO. 12.365.0120.2031.000 PROC LICIT		.52	OUTROS M 200	IATERIAIS D	E CONSU	J00869 00	2.005,6
GE		ICIOS D	ESTIN	IADOS A	MENTO REFERENTE A MERENDA ESCOLAR I							
	2018 00306 /004				12.365.0120.2031.0000 PROC LICIT		.52	OUTROS M 200	IATERIAIS DI 000	E CONSU	J00870 00	377,1
GE		ICIOS D	ESTIN	IADOS A	MENTO REFERENTE A MERENDA ESCOLAR I REFEITO.							
	2018 00306 /005				12.365.0120.2031.0000 PROC LICIT	:		200	IATERIAIS D	01	00	928,2
GE Nº	NEROS ALIMENTI 002/2018 E AUT. De	ICIOS D O SR. F	ESTIN PREFE	IADOS A ITO.	MENTO REFERENTE A MERENDA ESCOLAR (CRECHE D	ESTE MUNICII	PIO, CONF. F	PREGÃO PRE	SENCIA	L	
	2018 00306 /002				12.365.0120.2031.000 PROC LICIT ENTO REFERENTE A	:		200	IATERIAIS DI 000 NTO PARCEI	01	00	1.701,8
GE Nº		ICIOS D	ESTIN PREFE	IADOS A ITO.	MERENDA ESCOLAR (12.366.0126.2179.000	CRECHE D	ESTE MUNICII	PIO, CONF. F		SENCIA	L	539.6
					PROC LICIT PROC LICIT ENTO REFERENTE A	:		200	000	01	00	539,6
	NEROS ALIMENTI 002/2018 E AUT. DO				MERENDA ESCOLAR [OO EJA DE	STE MUNICIPI	IO, CONF. PF	REGÃO PRES	SENCIAL		
30/04/2	2018 00308 /002	GL	269	020501	12.366.0126.2179.0000 PROC LICIT	:		200	O00	01	00	521,5
GE Nº	NEROS ALIMENTI 002/2018 E AUT. DO	ICIOS D O SR. F	ESTIN PREFE	IADOS A ITO.	MENTO REFERENTE A MERENDA ESCOLAR I	oo eja de	STE MUNICIP	IO, CONF. PF	REGÃO PRES	SENCIAL		
	2018 00309 /002				12.306.0121.2032.000 PROC LICIT ENTO REFERENTE A	:		200	IATERIAIS DI 000	01	00	3.163,7
GE PR	NEROS ALIMENTI EGÃO PRESENCIA	ICIOS D AL Nº00	ESTIN 02/2018	IADOS A B E AUT.	MERENDA ESCOLAR [DO SR. PREFEITO.	OO ENSING	D FUNDAMENT	TAL DESTE M	UNICIPIO, C	ONF.		0.705.0
					12.306.0121.2032.000 PROC LICIT ENTO REFERENTE A	:		200	IATERIAIS DI 000 NTO PARCEI	01	00	8.795,0
GE PR	NEROS ALIMENTI EGÃO PRESENCIA	CIOS D	ESTIN	IADOS A	MERENDA ESCOLAR I DO SR. PREFEITO.							
TOTA	L ORÇAMENTÁF	RIA										65.052,9
TOTA	L DO FORNECEI	DOR										65.052,9
		RIA JC	SE SO	DUZA D	A SILVA				CNPJ/CP	F 034.1	81.644-20	
_	AMENTÁRIA 2018 00439 /001	OB	506	021404	10 303 0103 3077 000	. 3 3 00 40	.00	OUTDOS A	HAĮHOS EIVI	ANCEIDA	200702	40.0
10/04/2	:010 00 4 39 /001	UK	290	0∠1401	10.302.0102.2077.0000 PROC LICIT		.00	310	UXÍLIOS FIN 000	01	00	40,0
					MENTO DE AJUDA DE (DE RECIFE CONF. DEC							

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38 Exercício: 2018

	Emp/Sub) Tipo F	icha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc Código:	Ordem Pgto	PAGA
Cod:	10122	MARIA JOS	E SOUZA D	A SILVA					034.181.644-20	
ORÇA	AMENTÁF	≀IA								
TOTAL	ORÇAMEN	TÁRIA								40,00
TOTAL	DO FORM									
TOTAL	DO FORNE	:CEDOR								40,00
Cod:	10123	G. DA SILV	A SISTEMAS	S INTELIGENTES	3 EM CONTR	OLE E AU		CNPJ/CPF	13.151.308/0001-	·80
ORÇA	AMENTÁF	≀IA								
	018 00200 /00			10.122.0021.2059 PROC L	LICIT:		310	000	TERCEII00739 01 00	700,00
SIS	TEMA DE FO			AGAMENTO DE PR MULTIPLATAFORN						
	018 00020 /00		1 010101	01.031.0010.2001 PROC L		9.04	DIREITOS A 001		00139 01 00	650,00
				ENTE AO LICENCI. SISLATIVA MUNICII					RTAL	
	ORÇAMEN		7. 07.07.220		TEBE VEREE	.50.120.110.11	.20 02 7.011.20			1.350,00
TOTAL	DO FORNE	CEDOR								1.350,00
Cod:			A SILVA JUI	NIOR CONSULT	ORIA ME			CNPJ/CPF	21.584.542/0001-	29
_	AMENTÁF		0.4 00.4.04	10 100 0001 0050			01/7000 05	D. #000 DE	TED 051100700	
	018 00463 /00			10.122.0021.2059 PROC L	LICIT:		310	000	TERCEII00729 01 00	2.000,00
DA	GESTAO DE 018 00533 /00	CONTRATDO	S, NA SEC. D	MENTO DE SERVIO DE SAUDE CONF. N 04.122.0021.2017	NF. 0099 7.000(3.3.90.39		OUTROS SE	RVIÇOS DE	7ENTO TERCEII00928 01 00	4.000,00
				PROC L MENTO REF. AOS : ITRATOS, NO MES	SEUS SERV. PI		NSULTORIA NO		01 00	
	ORÇAMEN			<u> </u>						6.000,00
TOTAL										
	DO FORMS									,
	DO FORNE									6.000,00
	DO FORNE									,
TOTAL		ECEDOR		A CH VA				CND VCDE	040 540 464 70	,
TOTAL	10130	ECEDOR ANDREIA S	EVERINA D	A SILVA				CNPJ/CPF	013.512.164-73	,
TOTAL Cod: * ORÇA	10130 AMENTÁF	ECEDOR ANDREIA S								6.000,00
TOTAL Cod: ** ORÇA 25/04/20	10130 AMENTÁF 018 00474 /00	ANDREIA S RIA D1 OR 3	09 020506	12.361.0120.2201 PROC I	LICIT:			PAIS 000	00985 01 00	,
TOTAL Cod: ** ORÇA* 25/04/20 VAL PAF	10130 AMENTÁF 018 00474 /00 .OR QUE SE	ANDREIA S RIA D1 OR 3 EMPENHA PA III SEMINARI	09 020506 NRA O PAGAN O PNAIC NA (12.361.0120.2201 PROC L MENTO REF. A COI CIDADE DE JABOA	LICIT: NCESSÃO DE (03 DIARIAS N	252 O PERIOD E 11	PAIS 000 A 13/04/2018	00985 01 00 8, PARA	6.000,00
Cod: ORÇA 25/04/20 VAL PAR ANE	10130 AMENTÁF 018 00474 /00 .OR QUE SE	ANDREIA S RIA D1 OR 3 EMPENHA PA III SEMINARIOO SR. PREFE	09 020506 NRA O PAGAN O PNAIC NA (12.361.0120.2201 PROC L MENTO REF. A COI	LICIT: NCESSÃO DE (03 DIARIAS N	252 O PERIOD E 11	PAIS 000 A 13/04/2018	00985 01 00 8, PARA	6.000,00

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38 Exercício: 2018

Data	Emp/S		•	Local Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição Vinc. Grupo	Ordem Pgto Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código CNPJ/CPF 013.512.164-73	PAGA
	L DO FOR			- OILVA				010107011 010.312.104-70	360,00
Cod:	10139	ANA	A PAULA PIRE	S DE SIQUEIRA				CNPJ/CPF 508.819.734-91	
-	AMENTA 2018 00133		OR 728 0	21501 08.244.0080.2	146.000(3.3.90.30 OC LICIT:	6.45	OUTROS S	ERVIÇOS DE PESSO/00196 000 01 00	1.500,00
				PAGAMENTO REF. AC VEREIRO/2018.		REST. COMO			
TOTA	L ORÇAME	ENTÁF	RIA						1.500,00
TOTA	L DO FORI	NECE	DOR						1.500,00
Cod:	10140	CRI	STIANE OLIV	EIRA DE CARVALH	O DOS SANTOS	3		CNPJ/CPF 337.116.234-68	
ORÇ	AMENTA	ŔRIA							
	2018 00134				C LICIT:		510	ERVIÇOS DE PESSO/00197 000 01 00	1.500,00
				PAGAMENTO REF. AC S DE MARÇO/2018.	OS SEUS SERV. P	REST. COMO	COORDENAD	ORA DO CREAS	
13/04/2	2018 00136	/001	OR 728 0	21501 08.244.0080.2 PRC	C LICIT:		510	ERVIÇOS DE PESSO/00199 000 01 00	1.500,00
				PAGAMENTO REF. AC S DE JANEIRO/2018.	JS SEUS SERV. P	REST. COMO	COORDENAD	URA DU CREAS	
TOTA	L ORÇAME	ENTÁF	RIA						3.000,00
TOTA	L DO FORI	NECE	DOR						3.000,00
Cod:	10174	CIC	ERO TENORI	O DA SILVA				CNPJ/CPF 036.835.744-96	
ORÇ	AMENTÁ	ÁRIA							
20/04/2	2018 00072	/001			C LICIT:		DIÁRIAS NO 001	001 01 00	200,00
				PONDENTE A 01 DIAF ORTANDO DOCUMEN					
TOTA	L ORÇAME	ENTÁR	RIA						200,00
TOTA	L DO FORI	NECE	OOR						200,00
Cod:	10175	ADF	RIANA MARIA	DA SILVA				CNPJ/CPF 013.543.634-69	
ORC	AMENTÁ	ÁRIA							
20/04/2	2018 00051	/002			C LICIT:		001	DE LIMPEZA E CONS00142 001 01 00	550,00
				CORRESPONDENTE REUNIÕES, EVENTO:					

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38 Exercício: 2018

Data Emp/Sub	Tipo Ficha Local Fund	cional Categ	Plano TCE		Ordem Pgto odigo: Fte. Grupo Fte. Código	PAGA
_	DRIANA MARIA DA SILVA			CNP	J/CPF 013.543.634-69	
ORÇAMENTÁRI						
MES DE ABRIL DE TOTAL ORÇAMENT						550,0
TOTAL ONÇAMENT	TALVIA					330,0
TOTAL DO FORNEC	EDOR					550,0
Cod: 10177 D	EYVID JOSE DE MEDEIRO	os		CNP	J/CPF 147.330.834-83	
ORÇAMENTÁRI	Α					
11/04/2018 00564 /001		PROC LICIT:		252 000	OS DE PESSO/00960 01 00	990,2
DO EX-SERVIDOR	MPENHA PARA O PAGAMENTO FALECIDO JOSE IVAN ANTO ME DECLARAÇÃO EM ANEXO	NIO DE MEDEIROS, QUE				
TOTAL ORÇAMENT	ÁRIA					990,20
TOTAL DO FORNEC	EDOR					990,20
_	OSEILSON MANOEL GOME	ES		CNP	J/CPF 089.737.044-94	
ORÇAMENTÁRI	A					
05/04/2018 00565 /001	OR 313 020506 12.30	61.0120.2201.000(3.3.90 PROC LICIT:	.36.45	OUTROS SERVIÇO 252 000	OS DE PESSO/00961 01 00	318,0
GOMES, EM FUNÇ	MPENHA PARA O PAGAMENTO ÃO DO EXERCICIO DO CARGO TRABALHADOS, CONFORME	O DE VIGIA, EFETUADOS	NA FORMA PRO	OPORCIONAL AOS D		
TOTAL ORÇAMENT	ÁRIA					318,00
TOTAL DO FORNEC	EEDOR					318,00
Cod: 10179 F	ULVYA CLARA BRITO DOS	SANTOS		CNP	J/CPF 047.323.064-03	
ORÇAMENTÁRI	Α					
25/04/2018 00580 /001	OR 90 020301 04.12	22.0021.2017.0000 3.3.90 PROC LICIT:	36.45	OUTROS SERVIÇO 001 001	OS DE PESSO/01011 01 00	530,0
	MPENHA PARA O PAGAMENTO DADOS DO SISTEMA SAGRE			SESSORIA TECNICA N	NA .	
TOTAL ORÇAMENT	ÁRIA					530,00
TOTAL DO FORNEO	EDOR					530,00
	UCAS JOSE SILVA DE OLI ^v	VEIRA		CNP	J/CPF 137.120.874-38	

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38 Exercício: 2018

Data	Emp/Sub	•		Funcional E OLIVEIRA	Categ	Plano TCE	•		Ordem Pgto Fte. Grupo Fte. Código PF 137.120.874-38	PAG
Cod:	MENTÁRIA	AS JUSE S	SILVA DI	EULIVEIRA				CNPJ/CP	F 137.120.874-38	
_	018 00588 /001	OR 90	020301	04.122.0021.2017.0000 PROC LICIT		3.45	OUTROS SI 001	ERVIÇOS DE 001	E PESSO/01022 01 00	320,0
CRI	OR QUE SE EMP EAS DESTE MUNI I. DO SR. PREFEI	CIPIO, CONF		MENTO REF. AOS SEUS	S SERV. PI	REST. NO RET	ELHAMENTO	DO PREDIC) DO	
	ORÇAMENTÁR									320,0
TOTAL	DO FORNECEI	DOR								320,0
Cod:	10181 JOS	SE VICENTI	E DA SIL	VA				CNPJ/CP	PF 100.951.614-06	
ORÇA	AMENTÁRIA									
09/04/20	018 00593 /001	OR 313	020506	12.361.0120.2201.000 PROC LICIT		5.45	OUTROS SI 252	ERVIÇOS DE 000	E PESSO/01028 01 00	425,0
UM.		S ESCOLAS		AMENTO REF. AOS SEU UDITH DE ALBUQUERO						
TOTAL	ORÇAMENTÁF	RIA								425,0
TOTAL	DO FORNECEI	DOR								425,0
Cod:	10182 FDF	ENII SON F	ERREIR.	A DO NASCIMENTO				CNP.I/CP	PF 289.785.038-88	
	AMENTÁRIA	2111200111		(BO TW (BOIME) (TO				0111 0/01	1 200.700.000 00	
04/04/20	018 00596 /001	OR 90		04.122.0021.2017.000 PROC LICIT	·:		001	001	E PESSO/01032 01 00	220,0
				MENTO REF. AOS SEUS F. AUT. DO SR. PREFEI		REST. NA LIMP	PEZA DO TRE	VO DE ACES	SSO A	
TOTAL	ORÇAMENTÁF	RIA								220,0
TOTAL	DO FORNECEI	DOR								220,0
Cod:		OR KLEBE	R SILVA	DE OLIVEIRA				CNPJ/CP	PF 096.396.014-89	
_	MENTÁRIA 018 00600 /001	OR 90	020301	04.122.0021.2017.0000 PROC LICIT		6.45	OUTROS SI	ERVIÇOS DE 001	E PESSO/01037 01 00	530,0
				MENTO REF. AOS SEUS E MUNICIPIO, CONF. AI	S SERV. PI		URA DOS ME	IOS FIOS E		
	ORÇAMENTÁF			.,		-				530,0
TOTAL	DO FORNECEI	DOD								530

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38 Exercício: 2018

	Emp/Sub			Funcional	-		Descrição Vinc. Grupo	Vinc.Códiao:	Ordem Pgto Fte. Grupo Fte. Código	PAGA
Cod:	10184 GO	MES CONS	TRUÇÕI	ES SERVIÇOS E	TERCERIZAÇÔ	ĎES EIRELI			27.068.475/0001-76	
ORÇ	AMENTÁRIA									
10/04/2	2018 00603 /001	OR 451	021001	15.452.0202.2109 PROC L		4	OUTROS SE 001	ERVIÇOS DE 001	TERCEII01053 01 00	14.881,9
CC				MENTO REF. AOS S IRADA DE PARASI						
ГОТА	L ORÇAMENTÁF	RIA								14.881,97
ГОТА	L DO FORNECE	DOR								14.881,97
Cod:	10185 MA	RIA DOS PI	RAZERE	S DA SILVA				CNPJ/CPF	- 011.458.714-02	
ORC	AMENTÁRIA									
-	2018 00110 /001	OR 673	021501	08.244.0080.1066 PROC L		0	OUTROS AL 510	JXÍLIOS FINA 000	ANCEIRC00159 01 00	152,00
				MENTO REF. A CO SABAMENTO EM A						
	L ORÇAMENTÁF		JO DE DE	SADAWLINI O LIVI A	ALGONIAS ICESID	LINCIA LOCA	ILIZADAS INCS	JIE MONION	10.	152,00
	•									
ГОТА	L DO FORNECE									152,00
Cod:	L DO FORNECE	DOR	OMINIST	RATIVAS PARA	EMPRESAS PU	JBLICAS E		CNPJ/CPF	- 08.179.147/0001-00	152,00
Cod: ORÇ	L DO FORNECE	DOR		RATIVAS PARA 08.244.0080.2088 PROC I	3.0000 3.3.90.39.7		OUTROS SI 510		TERCEII00170	<u> </u>
Cod: ORÇ 25/04/2	L DO FORNECE 10186 SO AMENTÁRIA 2018 00118 /001	DOR LUÇÕES AI OR 685 PENHA P/O P	021501 AGAMEN ⁻	08.244.0080.2088	3.0000 3.3.90.39.7 LICIT: S SERV. PREST.	4 NA LOCAÇÃI	510 O DE ONIBUS	ERVIÇOS DE 000 5 DA CIDADE	TERCEII00170 01 00 DE	<u> </u>
Cod: ORÇ 25/04/2 VA BE	L DO FORNECE 10186 SO AMENTÁRIA 2018 00118 /001	DOR LUÇÕES AI OR 685 PENHA P/O P ARUARU CO	021501 AGAMEN ⁻	08.244.0080.2088 PROC L TO REF. AOS SEU:	3.0000 3.3.90.39.7 LICIT: S SERV. PREST.	4 NA LOCAÇÃI	510 O DE ONIBUS	ERVIÇOS DE 000 5 DA CIDADE	TERCEII00170 01 00 DE	1.600,00
Cod: ORÇ 25/04/2 VA BE TOTA	L DO FORNECE 10186 SOI AMENTÁRIA 2018 00118 /001 LOR QUE SE EMP	DOR LUÇÕES AI OR 685 PENHA P/O P PARUARU CO	021501 AGAMEN ⁻	08.244.0080.2088 PROC L TO REF. AOS SEU:	3.0000 3.3.90.39.7 LICIT: S SERV. PREST.	4 NA LOCAÇÃI	510 O DE ONIBUS	ERVIÇOS DE 000 5 DA CIDADE	TERCEII00170 01 00 DE	1.600,00
Cod: ORÇ VA BE TOTA	L DO FORNECE 10186 SOI AMENTÁRIA 2018 00118 /001 LLOR QUE SE EMP ZERROS PARA C. L ORÇAMENTÁF	DOR LUÇÕES AI OR 685 PENHA P/O P PARUARU CO	021501 AGAMEN' M PASSEI	08.244.0080.2088 PROC L TO REF. AOS SEUS O DE LAZER COM	3.0000 3.3.90.39.7 LICIT: S SERV. PREST.	4 NA LOCAÇÃI	510 O DE ONIBUS	ERVIÇOS DE 000 5 DA CIDADE O ALTO DO N	TERCEII00170 01 00 DE	1.600,00
Cod: VA BE FOTA	L DO FORNECE 10186 SOI AMENTÁRIA 2018 00118 /001 LOR QUE SE EMP ZERROS PARA C. L ORÇAMENTÁF	DOR LUÇÕES AI OR 685 PENHA P/O P ARUARU CO	021501 AGAMEN' M PASSEI	08.244.0080.2088 PROC L TO REF. AOS SEUS O DE LAZER COM	3.0000 3.3.90.39.7 LICIT: S SERV. PREST.	4 NA LOCAÇÃI	510 O DE ONIBUS	ERVIÇOS DE 000 5 DA CIDADE O ALTO DO N	TERCEII00170 01 00 DE MOURA.	1.600,00
VA BE FOTA	L DO FORNECE 10186 SOI AMENTÁRIA 2018 00118 /001 LOR QUE SE EMP ZERROS PARA C. L ORÇAMENTÁF L DO FORNECE 10187 JOS AMENTÁRIA 2018 00048 /001	DOR LUÇÕES AI OR 685 PENHA P/O PARUARU COI RIA DOR SE AGUINA OR 493	021501 AGAMEN'M PASSEI LDO FEL	08.244.0080.2088 PROC L TO REF. AOS SEU: O DE LAZER COM LIX 04.122.0092.2116 PROC L	3.000(3.3.90.39.74 LICIT: S SERV. PREST. I O GRUPO DE ID	4 NA LOCAÇÃI OSOS PARA	OUTROS SE	ERVIÇOS DE 000 5 DA CIDADE O ALTO DO N CNPJ/CPF ERVIÇOS DE 000	TERCEII00170 01 00 DE MOURA.	1.600,00
VA BE TOTA TOTA Cod: VA BE OF	L DO FORNECE 10186 SOI AMENTÁRIA 2018 00118 /001 LOR QUE SE EMP ZERROS PARA C. L ORÇAMENTÁF L DO FORNECE 10187 JOS AMENTÁRIA 2018 00048 /001	DOR LUÇÕES AI OR 685 PENHA P/O PARUARU COI RIA DOR SE AGUINA OR 493	021501 AGAMEN M PASSEI LDO FEL 021301 E AO CUS	08.244.0080.2088 PROC L TO REF. AOS SEU! O DE LAZER COM LIX 04.122.0092.2116 PROC L STEIO DE VIAGEN: 04.122.0092.2116	3.000(3.3.90.39.7. LICIT: S SERV. PREST. I O GRUPO DE ID 3.000(3.3.90.36.4. LICIT: S REALIZADAS A 5.000(3.3.90.36.4.	4 NA LOCAÇĂI OSOS PARA 5 FAVOR DES	OUTROS SI	ERVIÇOS DE 000 DA CIDADE O ALTO DO N CNPJ/CPF ERVIÇOS DE 000 ÇÃO.	TERCEII00170 01 00 DE MOURA.	1.600,00
Cod: ORÇ VA BE TOTA TOTA Cod: ORÇ V/A 13/04/2	10186 SOLAMENTÁRIA 2018 00118 /001 LOR QUE SE EMPLIZERROS PARA CA L ORÇAMENTÁRIA L DO FORNECE 10187 JOS AMENTÁRIA 2018 00048 /001 LLOR EMPENHADO 2018 00055 /001	DOR LUÇÕES AI OR 685 PENHA P/O PARUARU COI RIA DOR SE AGUINA OR 493 D REFERENT OR 493	021501 AGAMEN'M PASSEI LDO FEL 021301 E AO CUS 021301	08.244.0080.2088 PROC L TO REF. AOS SEU: O DE LAZER COM LIX 04.122.0092.2116 PROC L STEIO DE VIAGEN:	3.000(3.3.90.39.7. LICIT: S SERV. PREST. I O GRUPO DE ID 6.000(3.3.90.36.4. LICIT: S REALIZADAS A 6.000(3.3.90.36.4. LICIT:	4 NA LOCAÇÃI OSOS PARA 5 FAVOR DES 5	OUTROS SE 600	ERVIÇOS DE 000 5 DA CIDADE O ALTO DO N CNPJ/CPF ERVIÇOS DE 000 ÇÃO. ERVIÇOS DE 000	TERCEII00170 01 00 DE MOURA.	1.600,00

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38 Exercício: 2018

Data Emp/Sub Tipo Ficha Local Funcional Categ Plano TCE Descrição Ordem	· ·
Cod:10187JOSE AGUINALDO FELIXVinc. Grupo Fte. CdCod:10187CNPJ/CPF855.303.284	
TOTAL DO FORNECEDOR	560,00
Cod: 10189 IUGU SERVIÇOS NA INTERNET S.A CNPJ/CPF 15.111.975/0	001-64
ORÇAMENTÁRIA 13/04/2018 00056 /001 OR 494 021301 04.122.0092.2116.000(3.3.90.39.74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEII00138	455,00
PROC LICIT: 600 000 01 00	100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO. TOTAL ORÇAMENTÁRIA	455,00
TOTAL DO FORNECEDOR	455,00
Cod: 10190 SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ CNPJ/CPF 10.572.014/0	001-33
ORÇAMENTÁRIA 26/04/2018 00059 /001 OR 494 021301 04.122.0092.2116.0000 3.3.90.39.74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEII00143 PROC LICIT: 600 000 01 00	120,00
VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A TAXA DE CORPO DE BOMBEIRO.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA	120,00
TOTAL DO FORNECEDOR	120,00
Cod: 10194 DROGAMED COMERCIO E MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRO CNPJ/CPF 13.835.264/0	001-07
ORÇAMENTÁRIA	
05/04/2018 00396 /001 OR 533 021401 10.301.0101.1021.000(4.4.90.52.39 OUTROS MATERIAIS PERMANE100642 PROC LICIT: 300 000 01 00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE BALANÇAS INFANTIL DIGITAL E ADULTO DIGITAL	7.647,00
ANTROPOMETRICA DESTINADOS AO PROGRAMA PSF AGENTES DE SAUDÉ CONF. NF59 TOTAL ORÇAMENTÁRIA	7.647,00
TOTAL DO FORNECEDOR	7.647,00
Cod: 10195 AMARO JOAQUIM CASSINO CNPJ/CPF 298.886.544	-20
ORÇAMENTÁRIA 10/04/2018 00425 /001 OR 596 021401 10.302.0102.2077.000(3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRC00688	100,00
PROC LICIT: 310 000 01 00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO AO	100,00
PACIENTE EM TRATAMENTO NA CIDADE DE CARUARU CONF. DECLARAÇÕES ANEXA REF. AO MES DE MARÇO 2018 TOTAL ORÇAMENTÁRIA	100,00

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38 Exercício: 2018

Data Emp	o/Sub	Tipo Ficha Lo	cal Funcional	Categ	Plano TCE	E Descrição Vinc. Grupo	Ordem Pgto Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código	PAGA
Cod: 10195	AMA	RO JOAQUIM (CASSINO				CNPJ/CPF 298.886.544-20	
TOTAL DO FO	RNECED	OOR						100,00
Cod: 10196	_	. VASCONCELO	OS FILHO				CNPJ/CPF 02.025.067/0001-0	6
ORÇAMEN 05/04/2018 0044	8 /001			LICIT:		300	IATERIAIS DE CONSU00718 000 01 00 VENTO REALIZADOS	183,00
	S DO NOV	EMBRO AZUL CO						183,00
TOTAL DO FO	RNECED	OOR						183,00
Cod: 10199 ORÇAMEN	_	IANO MONTEIF	RO DE PAULA CAV	ALCANTE			CNPJ/CPF 15.606.747/0001-6	5
13/04/2018 0046	7 /001			LICIT:		310	IATERIAIS DE CONSU00736 000 01 00	180,00
		ENHA REF. AO P <i>A</i> DE MISTA CONF.	AGAMENTO DE AQUI NF. 571	SIÇÃO DE BOLS.	A COM TARJ	IA E TIOSSULF	ATO DE SODIO	
TOTAL ORÇA	MENTÁR	IA						180,00
TOTAL DO FO	RNECED	OOR						180,00
Cod: 10200	_	PAULA SILVA	DE LIMA				CNPJ/CPF 817.065.534-04	
ORÇAMEN 17/04/2018 0048		OR 544 021	401 10.301.0101.206	64.0000 3.3.90.36 CLICIT:	.45	OUTROS S	ERVIÇOS DE PESSO/00748 000 01 00	1.450,00
VALOR QUE DE EVENTO	E SE EMPE D EM COM	ENHA REF. AO PA EMORAÇÃO DIA I		IÇOS PRESTAD	OS DE ATIVI ICIO ANEXO	DADE EDUCAT	IVA NA REALZIAÇÃO	
TOTAL ORÇA	MENTÁR	IA						1.450,00
TOTAL DO FO	RNECED	OOR						1.450,00
Cod: 10201	GES	SIANO JOÃO D	A SILVA				CNPJ/CPF 105.509.864-05	
ORÇAMEN								
20/04/2018 0049	8 /001			LICIT:		310	ERVIÇOS DE PESSO/00768 000 01 00	320,00
VALOR QUE			AGAMENTO DE SERV	IÇOS PRESTAD	OS NA SEC.	DE SAUDE CO	NF. OFICIO ANEXO.	320,00
	IVILIVI AIN	I/A						

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38 Exercício: 2018

Data	Emp/Sub	Tipo Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
						Vinc. Grupo	Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código	
Cod:	10201 G	ESSIANO JOÃO DA S	SILVA				CNPJ/CPF 105.509.864-05	
TOTA	AL DO FORNEC	EDOR						320,00
TOT	AL GERAL						2.54	8.860,22