



## Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

# Processo Nº 06590/24

**EXERCÍCIO:** 2024  
**SUBCATEGORIA:** Denúncia  
**JURISDICIONADO:** Prefeitura Municipal de Cacimba de Areia  
**DATA DE ENTRADA:** 18/10/2024  
**ASSUNTO:** Denúncia referente o(a) Prefeitura Municipal de Cacimba de Areia enviada por Podemos - Cacimba de Areia - Pb - Municipal  
**INTERESSADOS:** Paulo Rogério de Lira Campos  
Podemos - Cacimba de Areia - Pb - Municipal



## TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA

### RESOLUÇÃO NORMATIVA RN-TC 04/2024

**Dispõe sobre as contratações por tempo determinado para atendimento das necessidades temporárias de excepcional interesse público e as terceirizações realizadas pelos jurisdicionados do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba.**

**O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA**, no uso de suas atribuições constitucionais, legais e regulamentares conferidas pelo art. 73 c/c art. 96, I, da Constituição Federal, art. 74 da Constituição Estadual, art. 3º da Lei Complementar Estadual 18/93 - LOTCE/PB e art. 4º, III, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba;

**CONSIDERANDO** a jurisdição privativa do Tribunal de Contas da Paraíba, a qual abrange qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiro, bens e valores públicos do Estado ou dos Municípios, ou que, em nome destes, assumam obrigações de natureza pecuniária;

**CONSIDERANDO** a dinâmica das pactuações públicas, o atual crescimento de contratações por excepcional interesse público e por meio da terceirização, tanto de Microempreendedor Individual (MEI) como de sociedades empresariais, fortalecendo, assim, o movimento de “pejotização” nas atividades públicas;

**CONSIDERANDO** a permanente busca pelo aperfeiçoamento dos métodos e de fiscalização a fim de alcançar cada vez mais a eficiência das atividades deste Tribunal objetivando, sobretudo, a efetiva reversão dos recursos públicos à sociedade;

**CONSIDERANDO** os preceitos e disposições da Lei 14.133, de 1º de abril de 2021, que estabelecem os requisitos para a contratação de terceiros para prestação de serviços, pessoas físicas ou jurídicas e, ainda, a responsabilização da administração na correta execução de tais contratos por meio de diligente, eficiente, oportuna e eficaz planejamento da contratação e gestão e fiscalização dos contratos firmados;

**CONSIDERANDO**, por fim, a teleologia da Lei Nacional n.º 13.655, de 25 de abril de 2018, estabelecendo diretrizes sobre a segurança jurídica e eficiência na criação e na aplicação do direito público;

**RESOLVE:**

## **CAPÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

Art. 1º. Esta Resolução estabelece critérios a serem observados quando das contratações de servidores por necessidades temporárias de excepcional interesse público, bem como daquelas realizadas pelos jurisdicionados com pessoa jurídica de direito privado para a execução de serviços.

## **CAPÍTULO II DAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL)**

Art. 2º. A contratação por tempo determinado, nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, deve observar:

I - casos excepcionais previstos em lei específica do ente, sendo vedado o estabelecimento de situações genéricas;

II - contratação com prazo predeterminado, observado o limite descrito na legislação local;

III - temporalidade da necessidade, previamente justificada pelo gestor competente em procedimento administrativo próprio;

IV - excepcionalidade do interesse público;

V - contratação indispensável à continuidade de serviços públicos essenciais, com a demonstração da real e imediata carência de pessoal a ser solucionada.

Parágrafo único. É vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes da Administração que correspondam às contingências normais do serviço público.

Art. 3º. O recrutamento de pessoal a ser contratado deverá ser feito mediante processo seletivo, sujeito à ampla divulgação, inclusive por meio dos respectivos portais de transparência e da imprensa oficial, observando-se o art. 3º da Resolução Normativa RN-TC nº 06/2019.

Art. 4º. O contrato firmado deve conter, no mínimo:

I - dados Pessoais do contratado;

II - função a ser desempenhada

III - prazo da contratação;

2/5

Resolução Normativa RN-TC Nº 04/2024

IV - direitos e deveres do contratado;

V - carga horária;

VI - valor mensal da contratação;

VII - local da prestação de serviços.

Art. 5º. As despesas relativas às contratações por tempo determinado para atendimento das necessidades temporárias por excepcional interesse público devem ser adequadamente classificadas no Elemento de Despesa “04 – Contratação por Tempo Determinado”.

~~Art. 6º. As leis locais destinadas a regular as contratações temporárias devem estabelecer percentual de contratados de até 30% do quantitativo de servidores efetivos, de modo a garantir o caráter excepcional desta forma de ingresso ao serviço público.~~

Art. 6º. As leis locais destinadas a regular as contratações temporárias devem estabelecer percentual de contratados de até 30% do quantitativo de servidores efetivos, de modo a garantir o caráter excepcional desta forma de ingresso ao serviço público. [\(Redação dada pela Resolução Normativa RN-TC nº 05/2024, publicada no Diário Oficial Eletrônico de 03/06/2024\)](#)

~~Parágrafo único. Em casos excepcionais, o jurisdicionado deverá justificar fundamentadamente o não cumprimento do caput, no Processo de Acompanhamento ou quando da entrega da Prestação de Contas Anuais, podendo ser intimado para apresentar Plano de Redução de Contratações Temporárias, que será objeto de Pacto de Adequação de Conduta Técnico-Operacional a ser celebrado com o Tribunal de Contas.~~

Parágrafo único. Em casos excepcionais, o jurisdicionado deverá justificar fundamentadamente o não cumprimento do caput, no Processo de Acompanhamento ou quando da entrega da Prestação de Contas Anuais, podendo ser intimado para apresentar Plano de Redução de Contratações Temporárias, que será objeto de Pacto de Adequação de Conduta Técnico-Operacional a ser celebrado com o Tribunal de Contas. [\(Redação dada pela Resolução Normativa RN-TC nº 05/2024, publicada no Diário Oficial Eletrônico de 03/06/2024\)](#)

### **CAPÍTULO III DA TERCEIRIZAÇÃO**

Art. 7º. Para os efeitos desta Resolução, entende-se por terceirização a contratação de serviços para atender as atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares aos assuntos, que constituam área de competência legal do órgão ou da entidade contratante.

3/5

Art. 8º. Todas as contratações deverão observar o disposto na Lei Nacional n.º 14.133, de 1º de abril de 2021.

Art. 9º. As informações relativas às contratações por terceirização com pessoas jurídicas deverão ser disponibilizadas pela Administração Pública em local específico do *site* oficial, mantidas de forma atualizada, sem prejuízo de outros dados indispensáveis à efetividade do Controle Externo e do Controle Social, contendo, no mínimo:

I - tipo de empresa;

II - razão social;

III - CNPJ;

IV - atividade a ser exercida;

V - valor mensal;

VI - data de início e fim do contrato, incluindo eventuais aditivos.

Parágrafo único. Para cada pessoa física que irá realizar o objeto do contrato, deverá ser identificado:

I - nome e CPF;

II - o serviço prestado;

III - data de início e término da prestação de serviço;

IV - a carga horária atinente ao serviço desempenhado;

V - o valor mensal a ser pago e a respectiva jornada diária e semanal;

VI - o local onde o serviço será realizado.

Art. 10. As despesas relativas às contratações por terceirização devem ser adequadamente classificadas nos Elementos de Despesa “34 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização”, “36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física”, “37 - Locação de Mão-de-Obra” e “39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica”, especificando Tipo de Meta “6 - Pessoal”.

## **CAPÍTULO IV DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS**

Art. 11. Configura burla ao concurso público a prática reiterada de contratações temporárias em detrimento do provimento efetivo dos cargos públicos.

Art. 12. Nas contratações temporárias para atendimento a excepcional interesse público e nas terceirizações deverá ser evidenciada em procedimento administrativo interno a compatibilidade com a necessidade e a capacidade instalada do setor a ser atendido com a quantidade do pessoal contratado, bem como outras obrigações legais pertinentes.

Art. 13. No processo de liquidação da despesa das contratações de terceirização, o jurisdicionado deverá guardar as informações que comprovem a execução dos serviços para fins de Controle Interno e Externo.

Art. 14. O descumprimento das regras dispostas nesta Resolução poderá ensejar a reprovação das Contas de Gestão ou emissão de Parecer Técnico prévio contrário à aprovação das Contas de Governo, sem prejuízo da aplicação de multa e demais cominações legais atinentes à espécie, bem como a representação, conforme o caso, ao Ministério Público Estadual, Federal, Trabalhista e Eleitoral.

Art. 15. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, ressalvado o art. 9º que deverá ser atendido em até 120 (cento e vinte) dias após a publicação.

*Publique-se, registre-se e cumpra-se.  
Sessão Ordinária do Tribunal Pleno.  
João Pessoa, 15 de maio de 2024.*

Conselheiro **Antônio Nominando Diniz Filho**  
Presidente

Conselheiro **Fernando Rodrigues  
Catão**

Conselheiro **Fábio Túlio Filgueiras  
Nogueira**

Conselheiro **André Carlo Torres  
Pontes**

Conselheiro **Antônio Gomes Vieira  
Filho**

Conselheiro em exercício **Marcus  
Vinícius Carvalho Farias**

**Marcílio Toscano Franca Filho**  
Procurador-Geral do Ministério Público de Contas

**Diretoria de Auditoria e Fiscalização - DIAFI**

Departamento de Auditoria da Gestão Municipal I - DEAGM I

Divisão de Auditoria da Gestão Municipal III - DIAGM III

<b>Processo nº</b>	00271/24
<b>Subcategoria</b>	Acompanhamento
<b>Jurisdicionado</b>	Prefeitura Municipal de Cacimba de Areia
<b>Responsável</b>	Paulo Rogério de Lira Campos
<b>Assunto</b>	Contratações por Tempo Determinado
<b>Exercício</b>	2024

**RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO****1 Introdução**

Trata o presente relatório de acompanhamento da gestão sobre contratações por tempo determinado e similares no âmbito da Prefeitura Municipal de Cacimba de Areia, tendo como referência o mês de junho de 2024. Este trabalho é decorrente da Auditoria Temática nº 03/2024<sup>1</sup>.

**2 Levantamento**

Neste relatório foram levantadas informações sobre as contratações por tempo determinado, bem como sobre os vínculos precários de pessoal formalizados por meio de contratos de terceirização de mão de obra, microempreendedores individuais (MEIs) contabilizados no elemento de despesa 39 (outros serviços de terceiros - pessoa jurídica) e outras despesas relacionadas contabilizadas no elemento de despesa 36 (outros serviços de terceiros - pessoa física), conforme discriminado nos subitens a seguir.

**2.1 Contratações por tempo determinado**

Foi verificado que na folha de pagamento do mês de junho de 2024 havia 181 servidores efetivos, totalizando R\$ 651.605,96. Por outro lado, constatou-se que havia 37 servidores

<sup>1</sup><<https://tce.pb.gov.br/publicacoes/auditorias-tematicas/relatorio-de-auditoria-tematica-03-2024>>

contratados por excepcional interesse público, num total de R\$ 137.701,69 (Anexo A). Os gastos com a folha de contratados representam um percentual de 21,13% em relação à folha de efetivos do mês.

Foi constatado que na folha de pagamento do mês de junho de 2024 havia 24 servidores contratados com tempo de serviço superior a 2 anos, correspondendo a um percentual de 64,86% do total de contratados.

## 2.2 Contratos de terceirização de mão de obra

Foi realizado um levantamento das despesas vinculadas a contratos de terceirização de mão de obra e similares no período de dezembro de 2022 a junho de 2024 (despesa empenhada). Os dados foram filtrados a partir dos elementos de despesa 34 (outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização), 36 (outros serviços de terceiros - pessoa física), 37 (locação de mão de obra), 39 (outros serviços de terceiros - pessoa jurídica), 91 (sentenças judiciais) e 93 (indenizações e restituições). Os gastos atingiram um montante estimado em R\$ 688.126,00 (Anexo B).

## 2.3 Gastos com pessoal contabilizados no elemento de despesa 36

Foram consideradas, também, as despesas vinculadas a pessoal contabilizadas no elemento de despesa 36 (outros serviços de terceiros - pessoa física). No levantamento foram considerados os seguintes subelementos de despesa: 20 (serviços técnicos profissionais), 23 (pró-labore a consultores eventuais), 35 (serviço de apoio administrativo, técnico e operacional), 37 (outros serviços de terceiros pessoa física pagamento antecipado), 38 (outros serviços de pessoa física), 51 (serviço médico, hospital, odontológico e laboratoriais), 54 (serviços de apoio ao ensino), 60 (outros serviços de terceiros pessoa jurídica pagamento antecipado), 61 (outros serviços de terceiros pessoa jurídica) e 90 (serviço técnico profissional não eventual). Foi constatado que as despesas atingiram um montante estimado em R\$ 15.111,00 (Anexo C).

## 2.4 Gastos com pessoal contabilizados no elemento de despesa 39 (MEIs)

Realizou-se, ainda, levantamento dos gastos com pessoal contabilizados no elemento de despesa 39 (outros serviços de terceiros - pessoa jurídica) referentes à contratação de microempreendedores individuais (MEIs). No levantamento foram considerados os seguintes subelementos de despesa: 20 (serviços técnicos profissionais), 23 (pró-labore a consultores eventuais), 35 (serviço de apoio administrativo, técnico e operacional), 37 (outros serviços de ter-



ceiros pessoa física pagamento antecipado), 38 (outros serviços de pessoa física), 51 (serviço médico, hospital, odontológico e laboratoriais), 52 (serviços de assistência social), 54 (serviços de apoio ao ensino), 60 (outros serviços de terceiros pessoa jurídica pagamento antecipado), 61 (outros serviços de terceiros pessoa jurídica), 90 (serviço técnico profissional não eventual) e 92 (entidade da administração prestadora de serviço público). Não foram constatados gastos referentes a pessoal contabilizados no elemento de despesa 39 (outros serviços de terceiros - pessoa jurídica).

## 2.5 Percentual de contratados em relação ao quantitativo de servidores efetivos

Neste item verifica-se se o número de servidores admitidos por meio de contratações por tempo determinado para atender a excepcional interesse público cumpre o disposto no art. 6º da Resolução Normativa RN-TC nº 04/2024 (com as alterações da Resolução Normativa RN-TC nº 05/2024), ou seja, no percentual máximo de 30% em relação ao quantitativo de servidores efetivos.

Constatou-se que na folha de pagamento do mês de junho de 2024 havia 181 servidores efetivos e 37 servidores contratados por excepcional interesse público, conforme o subitem 2.1, o que corresponde a um percentual de 20,44% em relação aos servidores com vínculo permanente, cumprindo o art. 6º da Resolução Normativa RN-TC nº 04/2024 (com as alterações da Resolução Normativa RN-TC nº 05/2024).

## 3 Síntese das constatações

Subitem	Constatação
3.1	Existência de 37 servidores contratados por tempo determinado na folha de pagamento de junho de 2024, correspondendo a um percentual de 20.44% em relação ao quantitativo de servidores efetivos
3.2	Existência de 24 servidores contratados com tempo de serviço superior a 2 anos
3.3	Despesas com contratos de terceirização de mão de obra no valor total de R\$ 688.126,00 no período de dezembro de 2022 a junho de 2024
3.4	Despesas com pessoal contabilizadas no elemento de despesa 36 no valor total de R\$ 15.111,00 no período de dezembro de 2022 a junho de 2024

## 4 Conclusão

Conclui-se, portanto, que não foram constatadas inconformidades em relação ao art. 6º da Resolução Normativa RN-TC nº 04/2024 (com as alterações da Resolução Normativa RN-TC nº 05/2024).

É o relatório<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup>Este relatório foi gerado de forma automática pelo Grupo de Planejamento e Controle (GPC/DIAFI), com base nos dados sobre folha de pagamento e despesa empenhada disponíveis no SAGRES.

## ANEXO A

Tabela 2: Relação de contratados no mês de junho de 2024

Matrícula	Data de admissão	Nome	Cargo
000000000001077	01/05/2020	ALINNE ARCOVERDE TEIXEIRA	ENFERMEIRA PLANTONISTA
000000000000995	01/01/2019	ANA FLAVIA LAURINDO DE SOUZA DANTAS	ENFERMEIRO CONTRATADO
000000000001109	01/11/2023	ANDRESSA MONTENEGRO DA SILVA	ENFERMEIRO CONTRATADO
000000000001073	01/05/2020	ANNA ROSALIA DE VASCONCELOS MEDEIROS DA NOBREGA	ENFERMEIRA PLANTONISTA
000000000000622	01/04/2022	ANNIELY MENDONCA DE LUCENA	ASSISTENTE SOCIAL
000000000001079	01/11/2020	CALIANDRA SANTOS DE VASCONCELOS	MEDICO PLANTONISTA CONTRATADO
000000000000863	01/05/2018	DANIELA FELIX DO NASCIMENTO	TECNICO EM ENFERMAGEM - CONTRATADO
000000000000786	01/03/2018	DANIELE RODRIGUES DINIZ	ASSISTENTE SOCIAL
000000000001112	01/11/2023	DANUBIA DE SOUZA ALMEIDA	ENFERMEIRO CONTRATADO
000000000001018	01/07/2018	EDNA RODRIGUES SANTIAGO DOS SANTOS	TECNICO EM ENFERMAGEM - CONTRATADO
000000000000892	01/11/2023	ELIZABETE CAMPOS CLAUDINO	TECNICO EM ENFERMAGEM - CONTRATADO
000000000000661	01/11/2023	EMANUELA DE SOUZA MEDEIROS FERREIRA	TECNICO EM ENFERMAGEM - CONTRATADO
000000000001111	01/11/2023	EMILIA CAVE MENDONCA	TECNICO EM ENFERMAGEM - CONTRATADO
000000000000813	01/01/2019	ETHYENNE ALMEIDA DE ALBUQUERQUE MEDEIROS	ENFERMEIRO CONTRATADO
000000000000890	01/07/2018	FRANCIMAR FERREIRA DA SILVA	VIGIA - CONTRATADO
000000000001036	01/02/2019	FRANCISCO ALYSON SOUZA DE ANDRADE	DIGITADOR DOS PROGRAMAS DA SAUDE
000000000000873	01/02/2019	HILDERLANIA SANTOS ALVES	TECNICO DE ENFERMEGEM PSF - CONTRATO
000000000001007	01/01/2019	IVANIO SANTOS ALVES	TECNICO DE ENFERMEGEM PSF - CONTRATO
000000000001116	01/04/2024	JANICELE MONTEIRO CAMPOS	TECNICO DE ENFERMEGEM PSF - CONTRATO
000000000001117	01/06/2024	JEOVA GUEDES DE LIMA	MEDICO PLANTONISTA CONTRATADO
000000000001107	01/08/2023	JOSE DA SILVA SANTOS	AUXILIAR DE SERVICOS-CONTRATADO
000000000001103	01/04/2023	JOSE MARTINES DA NOBREGA COSTA	DENTISTA PSF - CONTRATADO
000000000000908	01/07/2018	MARCELO DANTAS DE ARAUJO	MOTORISTA - CONTRATADO
000000000001110	01/11/2023	MARIA APARECIDA DE MENDONCA	TECNICO EM ENFERMAGEM - CONTRATADO
000000000001024	01/09/2018	MARIA DA GLORIA OLIVEIRA RODRIGUES	ORIENTADOR SOCIAL
000000000001102	01/03/2023	MARIA GABRIELA DE SOUZA MELO	TECNICO EM ENFERMAGEM - CONTRATADO
000000000001063	01/10/2019	MURIEL NOBREGA DE ARAUJO	AGENTE SOCIAL
000000000000843	01/05/2022	RAIANE SOARES MOREIRA	ASSISTENTE SOCIAL

Tabela 2: Relação de contratados no mês de junho de 2024 (continuação)

<b>Matrícula</b>	<b>Data de admissão</b>	<b>Nome</b>	<b>Cargo</b>
000000000001095	01/06/2022	RAISSA MONTENEGRO NOBREGA DE PONTES	MEDICO PLANTONISTA CONTRATADO
000000000001003	01/05/2024	RED MULLER SOARES SILVA	TECNICO EM ENFERMAGEM - CONTRATADO
000000000001097	01/09/2022	ROSEMBERG DA NOBREGA FERREIRA	ASSISTENTE SOCIAL
000000000001014	01/02/2019	SAMARA CARDOSO DE FARIAS	ASSISTENTE SOCIAL
000000000000983	01/08/2019	VAGNER LACERDA DE OLIVEIRA	VIGIA - CONTRATADO
000000000001023	01/09/2018	VALBER GABRIEL TRAJANO BEZERRA	AGENTE SOCIAL
000000000001086	01/08/2021	VANESSA DE SA NOBRE FORMIGA MARQUES	MEDICO PLANTONISTA CONTRATADO
000000000000783	01/01/2019	VIVIANE DOMINGOS DE ALMEIDA	ENFERMEIRA PLANTONISTA
000000000000969		WAGNE TRAJANO DE OLIVEIRA	VIGIA - CONTRATADO

<sup>a</sup> Fonte: SAGRES/TCE-PB

## ANEXO B

Tabela 3: Despesas com terceirização de mão de obra no período de dezembro de 2022 a junho de 2024

Empenho	Data de emissão	CPF/CNPJ	Credor	Valor(R\$)
8075	07/12/2022	29332622000107	DENIZE TORRES CANDEIA 00992873401	1.500
8077	07/12/2022	30318986000103	JOAO LOPES DE SOUSA NETO	3.500
8203	13/12/2022	00001722260408	ALIANY MOREIRA CARNEIRO LIMA	521
8216	13/12/2022	00012123794465	LARISSA RODRIGUES DE LIMA SEVERINO	521
8261	13/12/2022	00069168857420	MARIA APARECIDA BATISTA	730
8266	13/12/2022	00009706825495	JERONIMO MENDONCA COSTA	1.042
8242	14/12/2022	44608136000154	FS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA	6.000
8333	14/12/2022	00007655693455	JUSSARA DA SILVA	521
8334	14/12/2022	00009890906473	LUZIA CRISTINA ANDRE DE SOUZA	521
8344	14/12/2022	00007159627440	EDINA TEODOSIO FARIAS DE LIMA	521
8345	14/12/2022	00010197061478	ANA PAULA ALVES CAMPOS	730
8378	14/12/2022	00014374489410	YANNA KELLY DO NASCIMENTO RODRIGUES	938
8381	14/12/2022	00008412527429	MARIA EDILZA SOARES RODRIGUES MORAIS	315
8415	14/12/2022	00058085696487	JOSE DE ARIMATEIA LEITE ALVES	834
8419	14/12/2022	00009231443402	DAMIANA CARLA GOMES DE MENDONCA	1.188
8422	14/12/2022	00011237331471	REBECA MORATO DOS SANTOS	521
8476	14/12/2022	00004984780410	IVANISE PEREIRA AIRES DOS SANTOS	1.146
8508	14/12/2022	00008516280446	FRANCISCA PAULA MARQUES DE HOLANDA	782
8358	19/12/2022	13193071000108	ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO	650
8547	20/12/2022	00010194354458	ANA MARIA DO NASCIMENTO FERREIRA	678
8603	20/12/2022	00005742101481	FRANCISCA PEREIRA MORENO	315
8604	20/12/2022	00098208225487	IVANILDA MARQUES DE HOLANDA	315
8614	21/12/2022	00004518343484	MARIA SUENIA SOARES DE SOUZA	834
8616	21/12/2022	00010237144425	MARTINHA ALVES DOS SANTOS	521
8618	21/12/2022	00005265574433	MARINETE ANDRE DE SOUZA	678
8619	21/12/2022	00008347969450	MARIA DAS GRACAS DE HOLANDA RODRIGUES	417
8621	21/12/2022	00005865371479	FRANCISCA ALEM ANDRE DE SOUSA	782
8647	21/12/2022	00009717043418	SAMARA FERREIRA DA SILVA	938
8648	21/12/2022	00006434667469	EDIMELHA MONTEIRO DA SILVA	625
8713	23/12/2022	00050540585831	BRUNA DE SOUZA CAMPOS	521
8814	27/12/2022	41243922000107	DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA	4.000
81	11/01/2023	30318986000103	JOAO LOPES DE SOUSA NETO	3.500
286	24/01/2023	44608136000154	FS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA	0
288	24/01/2023	44608136000154	FS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA	0
299	24/01/2023	00004984780410	IVANISE PEREIRA AIRES DOS SANTOS	521
303	24/01/2023	00006434667469	EDIMELHA MONTEIRO DA SILVA	313
307	24/01/2023	00011237331471	REBECA MORATO DOS SANTOS	1.042
333	24/01/2023	00007159627440	EDINA TEODOSIO FARIAS DE LIMA	521
334	24/01/2023	00010197061478	ANA PAULA ALVES CAMPOS	521

Tabela 3: Despesas com terceirização de mão de obra no período de dezembro de 2022 a junho de 2024 (continuação)

Empenho	Data de emissão	CPF/CNPJ	Credor	Valor(R\$)
340	24/01/2023	44608136000154	FS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA	1.000
363	30/01/2023	41243922000107	DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA	4.000
492	08/02/2023	30318986000103	JOAO LOPES DE SOUSA NETO	4.000
568	14/02/2023	00099124742449	PAULO LEANDRO DE SOUZA	1.294
665	14/02/2023	00098208225487	IVANILDA MARQUES DE HOLANDA	315
669	14/02/2023	00004518343484	MARIA SUENIA SOARES DE SOUZA	834
671	14/02/2023	00005265574433	MARINETE ANDRE DE SOUZA	678
672	14/02/2023	00008347969450	MARIA DAS GRACAS DE HOLANDA RODRIGUES	417
675	14/02/2023	00005865371479	FRANCISCA ALEM ANDRE DE SOUSA	782
635	15/02/2023	13193071000108	ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO	850
694	15/02/2023	00010194354458	ANA MARIA DO NASCIMENTO FERREIRA	678
757	17/02/2023	00006434667469	EDIMELHA MONTEIRO DA SILVA	521
772	17/02/2023	00004984780410	IVANISE PEREIRA AIRES DOS SANTOS	730
779	17/02/2023	00014374489410	YANNA KELLY DO NASCIMENTO RODRIGUES	521
780	17/02/2023	00058085696487	JOSE DE ARIMATEIA LEITE ALVES	834
784	17/02/2023	00008412527429	MARIA EDILZA SOARES RODRIGUES MORAIS	315
804	17/02/2023	00013194159461	CARLA ALEXANDRE BATISTA	521
806	17/02/2023	00009723817403	CLAUDIA DA SILVA RODRIGUES	625
821	23/02/2023	00050540585831	BRUNA DE SOUZA CAMPOS	709
826	23/02/2023	00006891700418	MARIA DA GUIA FAUSTINO RODRIGUES	417
794	27/02/2023	41243922000107	DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA	4.000
882	27/02/2023	00007159627440	EDINA TEODOSIO FARIAS DE LIMA	521
884	27/02/2023	00010197061478	ANA PAULA ALVES CAMPOS	521
918	27/02/2023	00010237144425	MARTINHA ALVES DOS SANTOS	417
924	27/02/2023	00010509067484	TATIANE CLAUDINO ADAO	417
979	01/03/2023	00001045195413	JOSEILDO LEITE ARAUJO	521
1040	10/03/2023	30318986000103	JOAO LOPES DE SOUSA NETO	0
1053	10/03/2023	00001722260408	ALIANY MOREIRA CARNEIRO LIMA	521
1067	10/03/2023	00012123794465	LARISSA RODRIGUES DE LIMA SEVERINO	730
1089	10/03/2023	00069168857420	MARIA APARECIDA BATISTA	625
1096	10/03/2023	00009706825495	JERONIMO MENDONCA COSTA	1.042
1143	13/03/2023	00004361735492	ANAINA GOMES DE SOUZA	521
1144	13/03/2023	00003776623489	MARIA JOSE SOUSA CAVALCANTE	521
1168	14/03/2023	00004518343484	MARIA SUENIA SOARES DE SOUZA	834
1170	14/03/2023	00010237144425	MARTINHA ALVES DOS SANTOS	521
1172	14/03/2023	00009717043418	SAMARA FERREIRA DA SILVA	938
1173	14/03/2023	00005265574433	MARINETE ANDRE DE SOUZA	678
1174	14/03/2023	00008347969450	MARIA DAS GRACAS DE HOLANDA RODRIGUES	417
1176	14/03/2023	00005865371479	FRANCISCA ALEM ANDRE DE SOUSA	782
1189	14/03/2023	00013194159461	CARLA ALEXANDRE BATISTA	521
1203	14/03/2023	00008516280446	FRANCISCA PAULA MARQUES DE HOLANDA	782
1211	14/03/2023	00099124742449	PAULO LEANDRO DE SOUZA	1.294

Tabela 3: Despesas com terceirização de mão de obra no período de dezembro de 2022 a junho de 2024 (continuação)

Empenho	Data de emissão	CPF/CNPJ	Credor	Valor(R\$)
1242	15/03/2023	00011901282414	PAMELA HONORIO DE SOUZA	625
1280	16/03/2023	00014374489410	YANNA KELLY DO NASCIMENTO RODRIGUES	521
1288	20/03/2023	13193071000108	ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO	850
1299	20/03/2023	30318986000103	JOAO LOPES DE SOUSA NETO	0
1300	20/03/2023	40631963000108	ROMARIO RODRIGUES DA SILVA 09899203483	4.000
1329	20/03/2023	00010194354458	ANA MARIA DO NASCIMENTO FERREIRA	678
1332	20/03/2023	00001045195413	JOSEILDO LEITE ARAUJO	521
1339	20/03/2023	00009723817403	CLAUDIA DA SILVA RODRIGUES	625
1349	20/03/2023	00009890906473	LUZIA CRISTINA ANDRE DE SOUZA	573
1377	21/03/2023	00006765307451	MARIA APARECIDA MARTIM DA SILVA	834
1397	24/03/2023	00005750026469	ZILDOMAR DE LUCENA SEVERINO	521
1410	24/03/2023	00007159627440	EDINA TEODOSIO FARIAS DE LIMA	521
1411	24/03/2023	00010197061478	ANA PAULA ALVES CAMPOS	1.250
1421	24/03/2023	00046706550434	MARIA DA GUIA LOPES BRASILEIRO	834
1437	27/03/2023	00008412527429	MARIA EDILZA SOARES RODRIGUES MORAIS	417
1439	27/03/2023	00058085696487	JOSE DE ARIMATEIA LEITE ALVES	834
1497	28/03/2023	00006434667469	EDIMELHA MONTEIRO DA SILVA	730
1506	28/03/2023	00004984780410	IVANISE PEREIRA AIRES DOS SANTOS	1.355
1515	28/03/2023	00006891700418	MARIA DA GUIA FAUSTINO RODRIGUES	417
1524	28/03/2023	00010509067484	TATIANE CLAUDINO ADAO	417
1457	29/03/2023	41243922000107	DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA	4.000
1552	29/03/2023	00050540585831	BRUNA DE SOUZA CAMPOS	1.042
1771	05/04/2023	13193071000108	ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO	850
1878	12/04/2023	00013194159461	CARLA ALEXANDRE BATISTA	521
1880	12/04/2023	00009890906473	LUZIA CRISTINA ANDRE DE SOUZA	938
1930	14/04/2023	00009717043418	SAMARA FERREIRA DA SILVA	938
1933	14/04/2023	00013169814443	MARIA VANESSA FERREIRA SOARES	1.042
1934	14/04/2023	00007655693455	JUSSARA DA SILVA	521
1935	14/04/2023	40631963000108	ROMARIO RODRIGUES DA SILVA 09899203483	4.000
1946	14/04/2023	00009723817403	CLAUDIA DA SILVA RODRIGUES	625
1954	14/04/2023	00005750026469	ZILDOMAR DE LUCENA SEVERINO	1.250
1972	17/04/2023	00069168857420	MARIA APARECIDA BATISTA	625
1974	17/04/2023	00009706825495	JERONIMO MENDONCA COSTA	1.042
2025	20/04/2023	00006765307451	MARIA APARECIDA MARTIM DA SILVA	834
2026	20/04/2023	00011901282414	PAMELA HONORIO DE SOUZA	625
2272	20/04/2023	00001722260408	ALIANY MOREIRA CARNEIRO LIMA	521
2281	20/04/2023	00012123794465	LARISSA RODRIGUES DE LIMA SEVERINO	730
2330	20/04/2023	00005865371479	FRANCISCA ALEM ANDRE DE SOUSA	782
2346	20/04/2023	00008347969450	MARIA DAS GRACAS DE HOLANDA RODRIGUES	417
2347	20/04/2023	00005265574433	MARINETE ANDRE DE SOUZA	678
2350	20/04/2023	00004518343484	MARIA SUENIA SOARES DE SOUZA	834
2361	20/04/2023	00004984780410	IVANISE PEREIRA AIRES DOS SANTOS	1.355

Tabela 3: Despesas com terceirização de mão de obra no período de dezembro de 2022 a junho de 2024 (continuação)

Empenho	Data de emissão	CPF/CNPJ	Credor	Valor(R\$)
2362	20/04/2023	00004361735492	ANAINA GOMES DE SOUZA	521
2394	20/04/2023	00098208225487	IVANILDA MARQUES DE HOLANDA	315
2412	20/04/2023	00001045195413	JOSEILDO LEITE ARAUJO	521
2417	20/04/2023	00010194354458	ANA MARIA DO NASCIMENTO FERREIRA	678
2452	20/04/2023	00008516280446	FRANCISCA PAULA MARQUES DE HOLANDA	782
2614	20/04/2023	00007159627440	EDINA TEODOSIO FARIAS DE LIMA	521
2615	20/04/2023	00010197061478	ANA PAULA ALVES CAMPOS	1.250
2658	20/04/2023	00006891700418	MARIA DA GUIA FAUSTINO RODRIGUES	417
2674	20/04/2023	00010509067484	TATIANE CLAUDINO ADAO	417
2687	20/04/2023	00014374489410	YANNA KELLY DO NASCIMENTO RODRIGUES	834
2688	20/04/2023	00008412527429	MARIA EDILZA SOARES RODRIGUES MORAIS	417
2692	20/04/2023	00058085696487	JOSE DE ARIMATEIA LEITE ALVES	834
2055	21/04/2023	00006434667469	EDIMELHA MONTEIRO DA SILVA	730
2090	25/04/2023	00010237144425	MARTINHA ALVES DOS SANTOS	521
2092	25/04/2023	00003776623489	MARIA JOSE SOUSA CAVALCANTE	521
2114	25/04/2023	00013086366443	WISMABELLY SOUZA GALDINO	315
2087	26/04/2023	00009053325476	SUYAN NOBREGA DE OLIVEIRA	1.200
2138	28/04/2023	41243922000107	DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA	4.000
2148	28/04/2023	13193071000108	ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO	850
2570	09/05/2023	00004821723476	CLEONILDO PEREIRA DE LIMA	521
2439	10/05/2023	40631963000108	ROMARIO RODRIGUES DA SILVA 09899203483	4.000
2622	10/05/2023	00050540585831	BRUNA DE SOUZA CAMPOS	750
2728	12/05/2023	00003776623489	MARIA JOSE SOUSA CAVALCANTE	521
2736	12/05/2023	00004361735492	ANAINA GOMES DE SOUZA	521
2740	12/05/2023	00069168857420	MARIA APARECIDA BATISTA	834
2741	12/05/2023	00011901282414	PAMELA HONORIO DE SOUZA	625
2742	12/05/2023	00006434667469	EDIMELHA MONTEIRO DA SILVA	730
2808	15/05/2023	00001722260408	ALIANY MOREIRA CARNEIRO LIMA	521
2817	16/05/2023	00012123794465	LARISSA RODRIGUES DE LIMA SEVERINO	730
2836	16/05/2023	00069168857420	MARIA APARECIDA BATISTA	625
2841	16/05/2023	00009706825495	JERONIMO MENDONCA COSTA	1.042
2928	18/05/2023	00006765307451	MARIA APARECIDA MARTIM DA SILVA	834
2946	19/05/2023	00004518343484	MARIA SUENIA SOARES DE SOUZA	834
2949	19/05/2023	00005265574433	MARINETE ANDRE DE SOUZA	678
2950	19/05/2023	00008347969450	MARIA DAS GRACAS DE HOLANDA RODRIGUES	417
2955	22/05/2023	00005865371479	FRANCISCA ALEM ANDRE DE SOUSA	782
2977	25/05/2023	00009053325476	SUYAN NOBREGA DE OLIVEIRA	1.200
2992	26/05/2023	00013169814443	MARIA VANESSA FERREIRA SOARES	1.042
3001	26/05/2023	00050540585831	BRUNA DE SOUZA CAMPOS	730
3058	30/05/2023	41243922000107	DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA	4.000
3065	31/05/2023	13193071000108	ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO	850
3068	31/05/2023	43470906000182	MONICA RUTENIA HENRIQUE DE QUEIROZ SANTOS	2.000



Tabela 3: Despesas com terceirização de mão de obra no período de dezembro de 2022 a junho de 2024 (continuação)

Empenho	Data de emissão	CPF/CNPJ	Credor	Valor(R\$)
3069	31/05/2023	00001045195413	JOSEILDO LEITE ARAUJO	521
3071	31/05/2023	00004821723476	CLEONILDO PEREIRA DE LIMA	521
3073	31/05/2023	00013086366443	WISMABELLY SOUZA GALDINO	315
3076	31/05/2023	00013194159461	CARLA ALEXANDRE BATISTA	521
3080	31/05/2023	00010194354458	ANA MARIA DO NASCIMENTO FERREIRA	678
3145	31/05/2023	00004984780410	IVANISE PEREIRA AIRES DOS SANTOS	1.355
3149	31/05/2023	00008516280446	FRANCISCA PAULA MARQUES DE HOLANDA	782
3165	31/05/2023	00007159627440	EDINA TEODOSIO FARIAS DE LIMA	521
3166	31/05/2023	00010197061478	ANA PAULA ALVES CAMPOS	1.250
3205	31/05/2023	00008412527429	MARIA EDILZA SOARES RODRIGUES MORAIS	417
3209	31/05/2023	00058085696487	JOSE DE ARIMATEIA LEITE ALVES	834
3296	31/05/2023	00098208225487	IVANILDA MARQUES DE HOLANDA	315
3313	31/05/2023	00006891700418	MARIA DA GUIA FAUSTINO RODRIGUES	417
3317	31/05/2023	00010509067484	TATIANE CLAUDINO ADAO	417
3576	31/05/2023	00009890906473	LUZIA CRISTINA ANDRE DE SOUZA	521
3578	31/05/2023	00009717043418	SAMARA FERREIRA DA SILVA	938
3579	31/05/2023	00009723817403	CLAUDIA DA SILVA RODRIGUES	1.355
3580	31/05/2023	00007655693455	JUSSARA DA SILVA	521
3582	31/05/2023	00005750026469	ZILDOMAR DE LUCENA SEVERINO	1.146
3227	09/06/2023	40631963000108	ROMARIO RODRIGUES DA SILVA 09899203483	4.000
3679	12/06/2023	00001722260408	ALIANY MOREIRA CARNEIRO LIMA	521
3703	12/06/2023	00012123794465	LARISSA RODRIGUES DE LIMA SEVERINO	730
3723	12/06/2023	00069168857420	MARIA APARECIDA BATISTA	625
3728	12/06/2023	00009706825495	JERONIMO MENDONCA COSTA	1.042
3895	12/06/2023	00008516280446	FRANCISCA PAULA MARQUES DE HOLANDA	782
3937	12/06/2023	00004984780410	IVANISE PEREIRA AIRES DOS SANTOS	1.355
3597	15/06/2023	00008412527429	MARIA EDILZA SOARES RODRIGUES MORAIS	417
3599	15/06/2023	00058085696487	JOSE DE ARIMATEIA LEITE ALVES	834
3647	16/06/2023	00009890906473	LUZIA CRISTINA ANDRE DE SOUZA	521
3650	16/06/2023	00007655693455	JUSSARA DA SILVA	521
3651	16/06/2023	00009717043418	SAMARA FERREIRA DA SILVA	938
3652	16/06/2023	00009723817403	CLAUDIA DA SILVA RODRIGUES	625
3655	16/06/2023	00013169814443	MARIA VANESSA FERREIRA SOARES	1.042
3657	16/06/2023	00005750026469	ZILDOMAR DE LUCENA SEVERINO	1.146
3658	16/06/2023	00099124742449	PAULO LEANDRO DE SOUZA	1.250
3753	20/06/2023	00010197061478	ANA PAULA ALVES CAMPOS	1.250
3754	20/06/2023	00007159627440	EDINA TEODOSIO FARIAS DE LIMA	521
3759	20/06/2023	00001045195413	JOSEILDO LEITE ARAUJO	521
3761	20/06/2023	00013086366443	WISMABELLY SOUZA GALDINO	417
3763	20/06/2023	00004821723476	CLEONILDO PEREIRA DE LIMA	521
3766	20/06/2023	00010194354458	ANA MARIA DO NASCIMENTO FERREIRA	678
3774	20/06/2023	00004361735492	ANAINA GOMES DE SOUZA	521
3780	20/06/2023	00003776623489	MARIA JOSE SOUSA CAVALCANTE	521
3796	20/06/2023	00006765307451	MARIA APARECIDA MARTIM DA SILVA	834

Tabela 3: Despesas com terceirização de mão de obra no período de dezembro de 2022 a junho de 2024 (continuação)

Empenho	Data de emissão	CPF/CNPJ	Credor	Valor(R\$)
3797	20/06/2023	00011901282414	PAMELA HONORIO DE SOUZA	625
3827	20/06/2023	00005865371479	FRANCISCA ALEM ANDRE DE SOUSA	782
3830	20/06/2023	00005265574433	MARINETE ANDRE DE SOUZA	678
3831	20/06/2023	00008347969450	MARIA DAS GRACAS DE HOLANDA RODRIGUES	417
3834	20/06/2023	00004518343484	MARIA SUENIA SOARES DE SOUZA	834
3840	20/06/2023	00098208225487	IVANILDA MARQUES DE HOLANDA	315
3869	21/06/2023	00004518343484	MARIA SUENIA SOARES DE SOUZA	209
3875	23/06/2023	00008113429484	ELINEIDE CLAUDINO DE SOUZA	625
3915	26/06/2023	00012123794465	LARISSA RODRIGUES DE LIMA SEVERINO	730
3935	28/06/2023	00009053325476	SUYAN NOBREGA DE OLIVEIRA	1.200
3943	29/06/2023	41243922000107	DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA	4.000
3945	30/06/2023	34237543000149	CONSTRUTORA PLANAR ENGENHARIA EIRELI	2.900
4008	30/06/2023	00050540585831	BRUNA DE SOUZA CAMPOS	1.333
4261	30/06/2023	00010509067484	TATIANE CLAUDINO ADAO	417
4266	30/06/2023	00013194159461	CARLA ALEXANDRE BATISTA	521
4267	30/06/2023	00006891700418	MARIA DA GUIA FAUSTINO RODRIGUES	417
4129	06/07/2023	13193071000108	ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO	850
4160	10/07/2023	40631963000108	ROMARIO RODRIGUES DA SILVA 09899203483	4.000
4233	12/07/2023	00004518343484	MARIA SUENIA SOARES DE SOUZA	834
4243	12/07/2023	00005265574433	MARINETE ANDRE DE SOUZA	678
4244	12/07/2023	00008347969450	MARIA DAS GRACAS DE HOLANDA RODRIGUES	417
4246	12/07/2023	00005865371479	FRANCISCA ALEM ANDRE DE SOUSA	782
4296	14/07/2023	00010194354458	ANA MARIA DO NASCIMENTO FERREIRA	678
4299	14/07/2023	00004821723476	CLEONILDO PEREIRA DE LIMA	521
4300	14/07/2023	00013086366443	WISMABELLY SOUZA GALDINO	417
4308	14/07/2023	00010197061478	ANA PAULA ALVES CAMPOS	1.250
4309	14/07/2023	00007159627440	EDINA TEODOSIO FARIAS DE LIMA	521
4314	17/07/2023	00001045195413	JOSEILDO LEITE ARAUJO	521
4319	17/07/2023	00008412527429	MARIA EDILZA SOARES RODRIGUES MORAIS	417
4344	17/07/2023	00008516280446	FRANCISCA PAULA MARQUES DE HOLANDA	782
4354	17/07/2023	00004984780410	IVANISE PEREIRA AIRES DOS SANTOS	1.355
4364	17/07/2023	00058085696487	JOSE DE ARIMATEIA LEITE ALVES	834
4394	17/07/2023	00012123794465	LARISSA RODRIGUES DE LIMA SEVERINO	1.459
4432	18/07/2023	00001722260408	ALIANY MOREIRA CARNEIRO LIMA	521
4440	18/07/2023	00069168857420	MARIA APARECIDA BATISTA	625
4444	18/07/2023	00009706825495	JERONIMO MENDONCA COSTA	1.042
4452	19/07/2023	00005750026469	ZILDOMAR DE LUCENA SEVERINO	1.355
4454	19/07/2023	00013169814443	MARIA VANESSA FERREIRA SOARES	1.042
4457	19/07/2023	00009723817403	CLAUDIA DA SILVA RODRIGUES	625
4458	19/07/2023	00007655693455	JUSSARA DA SILVA	521
4459	19/07/2023	00009717043418	SAMARA FERREIRA DA SILVA	938

Tabela 3: Despesas com terceirização de mão de obra no período de dezembro de 2022 a junho de 2024 (continuação)

Empenho	Data de emissão	CPF/CNPJ	Credor	Valor(R\$)
4463	19/07/2023	00009890906473	LUZIA CRISTINA ANDRE DE SOUZA	521
4491	20/07/2023	00003776623489	MARIA JOSE SOUSA CAVALCANTE	521
4497	20/07/2023	00004361735492	ANAINA GOMES DE SOUZA	521
4501	20/07/2023	00006765307451	MARIA APARECIDA MARTIM DA SILVA	834
4502	20/07/2023	00011901282414	PAMELA HONORIO DE SOUZA	625
4534	20/07/2023	00006891700418	MARIA DA GUIA FAUSTINO RODRIGUES	417
4535	20/07/2023	00013194159461	CARLA ALEXANDRE BATISTA	521
4538	20/07/2023	00010509067484	TATIANE CLAUDINO ADAO	417
4558	21/07/2023	00010237144425	MARTINHA ALVES DOS SANTOS	521
4604	21/07/2023	00099124742449	PAULO LEANDRO DE SOUZA	1.250
4606	21/07/2023	00050540585831	BRUNA DE SOUZA CAMPOS	1.094
4616	21/07/2023	00008113429484	ELINEIDE CLAUDINO DE SOUZA	626
4993	31/07/2023	41243922000107	DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA	4.000
4995	31/07/2023	00009053325476	SUYAN NOBREGA DE OLIVEIRA	1.200
5012	01/08/2023	34237543000149	CONSTRUTORA PLANAR ENGENHARIA EIRELI	2.900
5043	07/08/2023	13193071000108	ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO	850
5058	10/08/2023	40631963000108	ROMARIO RODRIGUES DA SILVA 09899203483	4.000
5146	11/08/2023	00004518343484	MARIA SUENIA SOARES DE SOUZA	834
5165	11/08/2023	00005265574433	MARINETE ANDRE DE SOUZA	678
5166	11/08/2023	00008347969450	MARIA DAS GRACAS DE HOLANDA RODRIGUES	417
5168	11/08/2023	00005865371479	FRANCISCA ALEM ANDRE DE SOUSA	782
5180	14/08/2023	00009706825495	JERONIMO MENDONCA COSTA	1.042
5186	14/08/2023	00011901282414	PAMELA HONORIO DE SOUZA	625
5260	15/08/2023	00004984780410	IVANISE PEREIRA AIRES DOS SANTOS	1.355
5270	15/08/2023	00012123794465	LARISSA RODRIGUES DE LIMA SEVERINO	1.459
5271	15/08/2023	00069168857420	MARIA APARECIDA BATISTA	625
5272	15/08/2023	00001722260408	ALIANY MOREIRA CARNEIRO LIMA	521
5366	16/08/2023	00006891700418	MARIA DA GUIA FAUSTINO RODRIGUES	417
5368	16/08/2023	00013194159461	CARLA ALEXANDRE BATISTA	521
5429	16/08/2023	00003776623489	MARIA JOSE SOUSA CAVALCANTE	521
5437	16/08/2023	00004361735492	ANAINA GOMES DE SOUZA	521
5439	16/08/2023	00006765307451	MARIA APARECIDA MARTIM DA SILVA	834
5442	16/08/2023	00050540585831	BRUNA DE SOUZA CAMPOS	782
5449	16/08/2023	00004821723476	CLEONILDO PEREIRA DE LIMA	521
5451	16/08/2023	00013086366443	WISMABELLY SOUZA GALDINO	417
5453	16/08/2023	00001045195413	JOSEILDO LEITE ARAUJO	521
5456	16/08/2023	00007159627440	EDINA TEODOSIO FARIAS DE LIMA	834
5457	16/08/2023	00010197061478	ANA PAULA ALVES CAMPOS	1.250
5491	16/08/2023	00058085696487	JOSE DE ARIMATEIA LEITE ALVES	834
5512	16/08/2023	00008516280446	FRANCISCA PAULA MARQUES DE HOLANDA	782
5524	16/08/2023	00010194354458	ANA MARIA DO NASCIMENTO FERREIRA	678
5528	16/08/2023	00008412527429	MARIA EDILZA SOARES RODRIGUES MORAIS	417

Tabela 3: Despesas com terceirização de mão de obra no período de dezembro de 2022 a junho de 2024 (continuação)

Empenho	Data de emissão	CPF/CNPJ	Credor	Valor(R\$)
5326	18/08/2023	00013169814443	MARIA VANESSA FERREIRA SOARES	1.042
5329	18/08/2023	00009723817403	CLAUDIA DA SILVA RODRIGUES	625
5330	18/08/2023	00007655693455	JUSSARA DA SILVA	521
5331	18/08/2023	00009717043418	SAMARA FERREIRA DA SILVA	938
5334	18/08/2023	00009890906473	LUZIA CRISTINA ANDRE DE SOUZA	521
5343	18/08/2023	00010509067484	TATIANE CLAUDINO ADAO	417
5357	22/08/2023	00008113429484	ELINEIDE CLAUDINO DE SOUZA	625
5534	25/08/2023	00010237144425	MARTINHA ALVES DOS SANTOS	521
5549	29/08/2023	41243922000107	DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA	4.000
5552	29/08/2023	00009053325476	SUYAN NOBREGA DE OLIVEIRA	1.200
5795	01/09/2023	34237543000149	CONSTRUTORA PLANAR ENGENHARIA EIRELI	2.900
5917	05/09/2023	13193071000108	ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO	850
6018	13/09/2023	00013194159461	CARLA ALEXANDRE BATISTA	625
6020	13/09/2023	00006891700418	MARIA DA GUIA FAUSTINO RODRIGUES	417
6025	15/09/2023	00001722260408	ALIANY MOREIRA CARNEIRO LIMA	521
6034	15/09/2023	00001045195413	JOSEILDO LEITE ARAUJO	521
6037	15/09/2023	00008412527429	MARIA EDILZA SOARES RODRIGUES MORAIS	417
6039	15/09/2023	00008516280446	FRANCISCA PAULA MARQUES DE HOLANDA	782
6051	15/09/2023	00008347969450	MARIA DAS GRACAS DE HOLANDA RODRIGUES	417
6052	15/09/2023	00005265574433	MARINETE ANDRE DE SOUZA	678
6053	15/09/2023	00005865371479	FRANCISCA ALEM ANDRE DE SOUSA	782
6058	15/09/2023	00003776623489	MARIA JOSE SOUSA CAVALCANTE	1.042
6060	15/09/2023	00004361735492	ANAINA GOMES DE SOUZA	521
6061	15/09/2023	00011901282414	PAMELA HONORIO DE SOUZA	625
6090	19/09/2023	00004518343484	MARIA SUENIA SOARES DE SOUZA	1.615
6118	19/09/2023	00006765307451	MARIA APARECIDA MARTIM DA SILVA	834
6143	19/09/2023	00009706825495	JERONIMO MENDONCA COSTA	1.042
6161	20/09/2023	00010509067484	TATIANE CLAUDINO ADAO	417
6192	22/09/2023	00004984780410	IVANISE PEREIRA AIRES DOS SANTOS	1.355
6194	22/09/2023	00010194354458	ANA MARIA DO NASCIMENTO FERREIRA	678
6203	22/09/2023	00009717043418	SAMARA FERREIRA DA SILVA	938
6215	22/09/2023	00012123794465	LARISSA RODRIGUES DE LIMA SEVERINO	1.459
6232	25/09/2023	00007655693455	JUSSARA DA SILVA	521
6236	25/09/2023	00008113429484	ELINEIDE CLAUDINO DE SOUZA	625
6261	25/09/2023	00069168857420	MARIA APARECIDA BATISTA	625
6361	28/09/2023	00058085696487	JOSE DE ARIMATEIA LEITE ALVES	834
6384	28/09/2023	00010197061478	ANA PAULA ALVES CAMPOS	1.250
6385	28/09/2023	00007159627440	EDINA TEODOSIO FARIAS DE LIMA	521
6388	28/09/2023	00004821723476	CLEONILDO PEREIRA DE LIMA	521
6395	28/09/2023	00010237144425	MARTINHA ALVES DOS SANTOS	521
6312	29/09/2023	34237543000149	CONSTRUTORA PLANAR ENGENHARIA EIRELI	2.900
6320	29/09/2023	41243922000107	DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA	4.000

Tabela 3: Despesas com terceirização de mão de obra no período de dezembro de 2022 a junho de 2024 (continuação)

Empenho	Data de emissão	CPF/CNPJ	Credor	Valor(R\$)
6705	29/09/2023	00013169814443	MARIA VANESSA FERREIRA SOARES	1.042
6708	29/09/2023	00009723817403	CLAUDIA DA SILVA RODRIGUES	625
6910	29/09/2023	40631963000108	ROMARIO RODRIGUES DA SILVA 09899203483	4.000
6408	02/10/2023	00009053325476	SUYAN NOBREGA DE OLIVEIRA	1.200
6687	03/10/2023	00050540585831	BRUNA DE SOUZA CAMPOS	886
6768	06/10/2023	13193071000108	ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO	850
6786	10/10/2023	40631963000108	ROMARIO RODRIGUES DA SILVA 09899203483	4.000
6814	10/10/2023	00011901282414	PAMELA HONORIO DE SOUZA	625
6819	10/10/2023	00003776623489	MARIA JOSE SOUSA CAVALCANTE	1.094
6824	10/10/2023	00001722260408	ALIANY MOREIRA CARNEIRO LIMA	521
6860	11/10/2023	00004518343484	MARIA SUENIA SOARES DE SOUZA	1.355
6863	11/10/2023	00005265574433	MARINETE ANDRE DE SOUZA	678
6864	11/10/2023	00008347969450	MARIA DAS GRACAS DE HOLANDA RODRIGUES	417
6866	11/10/2023	00005865371479	FRANCISCA ALEM ANDRE DE SOUSA	782
7455	18/10/2023	00001045195413	JOSEILDO LEITE ARAUJO	521
7458	18/10/2023	00007159627440	EDINA TEODOSIO FARIAS DE LIMA	521
7466	18/10/2023	00008412527429	MARIA EDILZA SOARES RODRIGUES MORAIS	417
7478	18/10/2023	00008516280446	FRANCISCA PAULA MARQUES DE HOLANDA	782
7485	18/10/2023	00013194159461	CARLA ALEXANDRE BATISTA	521
7486	18/10/2023	00010509067484	TATIANE CLAUDINO ADAO	417
7608	18/10/2023	00004361735492	ANAINA GOMES DE SOUZA	521
7650	18/10/2023	00069168857420	MARIA APARECIDA BATISTA	625
7652	18/10/2023	00009706825495	JERONIMO MENDONCA COSTA	1.042
6925	20/10/2023	00006891700418	MARIA DA GUIA FAUSTINO RODRIGUES	417
6946	20/10/2023	00009723817403	CLAUDIA DA SILVA RODRIGUES	625
6947	20/10/2023	00007655693455	JUSSARA DA SILVA	521
6948	20/10/2023	00009717043418	SAMARA FERREIRA DA SILVA	938
6951	20/10/2023	00009890906473	LUZIA CRISTINA ANDRE DE SOUZA	521
6968	23/10/2023	00010197061478	ANA PAULA ALVES CAMPOS	1.250
6976	23/10/2023	00010194354458	ANA MARIA DO NASCIMENTO FERREIRA	678
6977	23/10/2023	00004984780410	IVANISE PEREIRA AIRES DOS SANTOS	1.355
6987	23/10/2023	00008113429484	ELINEIDE CLAUDINO DE SOUZA	625
7017	24/10/2023	00058085696487	JOSE DE ARIMATEIA LEITE ALVES	834
7036	25/10/2023	00004821723476	CLEONILDO PEREIRA DE LIMA	521
7042	25/10/2023	00010237144425	MARTINHA ALVES DOS SANTOS	521
7062	25/10/2023	00012123794465	LARISSA RODRIGUES DE LIMA SEVERINO	1.459
7071	26/10/2023	00006765307451	MARIA APARECIDA MARTIM DA SILVA	834
7091	26/10/2023	00013169814443	MARIA VANESSA FERREIRA SOARES	1.042
7096	27/10/2023	41243922000107	DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA	4.000
7154	30/10/2023	34237543000149	CONSTRUTORA PLANAR ENGENHARIA EIRELI	2.900
7157	30/10/2023	00009053325476	SUYAN NOBREGA DE OLIVEIRA	1.200

Tabela 3: Despesas com terceirização de mão de obra no período de dezembro de 2022 a junho de 2024 (continuação)

Empenho	Data de emissão	CPF/CNPJ	Credor	Valor(R\$)
7430	31/10/2023	00050540585831	BRUNA DE SOUZA CAMPOS	1.178
7683	09/11/2023	13193071000108	ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO	850
7740	13/11/2023	00009706825495	JERONIMO MENDONCA COSTA	1.042
7744	13/11/2023	00069168857420	MARIA APARECIDA BATISTA	625
7768	13/11/2023	00011901282414	PAMELA HONORIO DE SOUZA	625
7769	13/11/2023	00006765307451	MARIA APARECIDA MARTIM DA SILVA	1.042
7778	13/11/2023	00003776623489	MARIA JOSE SOUSA CAVALCANTE	573
7821	14/11/2023	00008516280446	FRANCISCA PAULA MARQUES DE HOLANDA	782
7823	14/11/2023	00004984780410	IVANISE PEREIRA AIRES DOS SANTOS	1.355
8464	14/11/2023	00058085696487	JOSE DE ARIMATEIA LEITE ALVES	834
8466	14/11/2023	00008412527429	MARIA EDILZA SOARES RODRIGUES MORAIS	521
8473	14/11/2023	00007159627440	EDINA TEODOSIO FARIAS DE LIMA	834
8474	14/11/2023	00010197061478	ANA PAULA ALVES CAMPOS	1.250
8537	14/11/2023	00005865371479	FRANCISCA ALEM ANDRE DE SOUSA	782
8625	14/11/2023	00004518343484	MARIA SUENIA SOARES DE SOUZA	834
8799	14/11/2023	00005265574433	MARINETE ANDRE DE SOUZA	678
8800	14/11/2023	00008347969450	MARIA DAS GRACAS DE HOLANDA RODRIGUES	417
8809	14/11/2023	00010237144425	MARTINHA ALVES DOS SANTOS	521
8810	14/11/2023	00008113429484	ELINEIDE CLAUDINO DE SOUZA	625
8820	14/11/2023	00010194354458	ANA MARIA DO NASCIMENTO FERREIRA	678
8840	14/11/2023	00004821723476	CLEONILDO PEREIRA DE LIMA	521
8844	14/11/2023	00001045195413	JOSEILDO LEITE ARAUJO	521
8881	14/11/2023	00001722260408	ALIANY MOREIRA CARNEIRO LIMA	521
8889	14/11/2023	00012123794465	LARISSA RODRIGUES DE LIMA SEVERINO	1.459
8905	14/11/2023	00004361735492	ANAINA GOMES DE SOUZA	521
7890	17/11/2023	00006891700418	MARIA DA GUIA FAUSTINO RODRIGUES	417
7898	17/11/2023	00010509067484	TATIANE CLAUDINO ADAO	417
7902	17/11/2023	00013194159461	CARLA ALEXANDRE BATISTA	521
8024	22/11/2023	00013169814443	MARIA VANESSA FERREIRA SOARES	1.042
8028	22/11/2023	00009723817403	CLAUDIA DA SILVA RODRIGUES	625
8029	22/11/2023	00007655693455	JUSSARA DA SILVA	521
8030	22/11/2023	00009717043418	SAMARA FERREIRA DA SILVA	938
8034	22/11/2023	00009890906473	LUZIA CRISTINA ANDRE DE SOUZA	521
8042	22/11/2023	00050540585831	BRUNA DE SOUZA CAMPOS	1.011
8322	29/11/2023	41243922000107	DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA	4.000
8326	30/11/2023	34237543000149	CONSTRUTORA PLANAR ENGENHARIA EIRELI	2.900
8327	30/11/2023	34237543000149	CONSTRUTORA PLANAR ENGENHARIA EIRELI	3.000
8333	30/11/2023	00009053325476	SUYAN NOBREGA DE OLIVEIRA	1.200
8561	07/12/2023	49641248000120	49.641.248 MARIANA MORAIS DE LIMA	2.500
8562	07/12/2023	49641248000120	49.641.248 MARIANA MORAIS DE LIMA	2.500
8572	08/12/2023	36388988000155	JOSE LEANDRO MORAIS 13210838747	11.500

Tabela 3: Despesas com terceirização de mão de obra no período de dezembro de 2022 a junho de 2024 (continuação)

Empenho	Data de emissão	CPF/CNPJ	Credor	Valor(R\$)
8575	08/12/2023	40631963000108	ROMARIO RODRIGUES DA SILVA 09899203483	0
8634	14/12/2023	13193071000108	ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO	850
8669	14/12/2023	00006891700418	MARIA DA GUIA FAUSTINO RODRIGUES	417
8670	14/12/2023	00013194159461	CARLA ALEXANDRE BATISTA	521
8673	14/12/2023	00010509067484	TATIANE CLAUDINO ADAO	417
8695	14/12/2023	00005865371479	FRANCISCA ALEM ANDRE DE SOUSA	782
8697	14/12/2023	00008347969450	MARIA DAS GRACAS DE HOLANDA RODRIGUES	417
8698	14/12/2023	00005265574433	MARINETE ANDRE DE SOUZA	678
8701	14/12/2023	00004518343484	MARIA SUENIA SOARES DE SOUZA	834
8707	14/12/2023	00069168857420	MARIA APARECIDA BATISTA	625
8711	14/12/2023	00012123794465	LARISSA RODRIGUES DE LIMA SEVERINO	1.459
8716	14/12/2023	00011901282414	PAMELA HONORIO DE SOUZA	625
8735	14/12/2023	00013169814443	MARIA VANESSA FERREIRA SOARES	1.042
8738	14/12/2023	00009723817403	CLAUDIA DA SILVA RODRIGUES	625
8739	14/12/2023	00007655693455	JUSSARA DA SILVA	521
8740	14/12/2023	00009717043418	SAMARA FERREIRA DA SILVA	938
8743	14/12/2023	00009890906473	LUZIA CRISTINA ANDRE DE SOUZA	521
8767	14/12/2023	00003776623489	MARIA JOSE SOUSA CAVALCANTE	521
8786	14/12/2023	00001722260408	ALIANY MOREIRA CARNEIRO LIMA	521
9515	19/12/2023	00004361735492	ANAINA GOMES DE SOUZA	521
9518	19/12/2023	00006765307451	MARIA APARECIDA MARTIM DA SILVA	834
9536	19/12/2023	00009706825495	JERONIMO MENDONCA COSTA	1.042
9555	19/12/2023	00010237144425	MARTINHA ALVES DOS SANTOS	521
9572	19/12/2023	00006765307451	MARIA APARECIDA MARTIM DA SILVA	209
9112	21/12/2023	00008516280446	FRANCISCA PAULA MARQUES DE HOLANDA	782
9115	21/12/2023	00004518343484	MARIA SUENIA SOARES DE SOUZA	678
9316	21/12/2023	00003776623489	MARIA JOSE SOUSA CAVALCANTE	521
9421	22/12/2023	00008113429484	ELINEIDE CLAUDINO DE SOUZA	625
9431	22/12/2023	00010194354458	ANA MARIA DO NASCIMENTO FERREIRA	678
9434	22/12/2023	00004821723476	CLEONILDO PEREIRA DE LIMA	521
9438	22/12/2023	00001045195413	JOSEILDO LEITE ARAUJO	521
9441	22/12/2023	00007159627440	EDINA TEODOSIO FARIAS DE LIMA	521
9442	22/12/2023	00010197061478	ANA PAULA ALVES CAMPOS	1.250
9452	22/12/2023	00008412527429	MARIA EDILZA SOARES RODRIGUES MORAIS	417
9454	22/12/2023	00058085696487	JOSE DE ARIMATEIA LEITE ALVES	834
9466	22/12/2023	00004984780410	IVANISE PEREIRA AIRES DOS SANTOS	1.355
9473	22/12/2023	00009717043418	SAMARA FERREIRA DA SILVA	209
9181	27/12/2023	13193071000108	ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO	850
9394	28/12/2023	34237543000149	CONSTRUTORA PLANAR ENGENHARIA EIRELI	2.900
9395	28/12/2023	41243922000107	DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA	4.000
9502	28/12/2023	40631963000108	ROMARIO RODRIGUES DA SILVA 09899203483	4.000

Tabela 3: Despesas com terceirização de mão de obra no período de dezembro de 2022 a junho de 2024 (continuação)

Empenho	Data de emissão	CPF/CNPJ	Credor	Valor(R\$)
9587	29/12/2023	00050540585831	BRUNA DE SOUZA CAMPOS	907
9599	29/12/2023	00007159627440	EDINA TEODOSIO FARIAS DE LIMA	313
12	03/01/2024	00009053325476	SUYAN NOBREGA DE OLIVEIRA	1.200
44	16/01/2024	40631963000108	ROMARIO RODRIGUES DA SILVA 09899203483	4.000
850	17/01/2024	00010197061478	ANA PAULA ALVES CAMPOS	1.250
857	17/01/2024	00004984780410	IVANISE PEREIRA AIRES DOS SANTOS	521
867	17/01/2024	00007159627440	EDINA TEODOSIO FARIAS DE LIMA	521
869	17/01/2024	00050540585831	BRUNA DE SOUZA CAMPOS	750
871	17/01/2024	00009717043418	SAMARA FERREIRA DA SILVA	417
185	30/01/2024	41243922000107	DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA	4.000
195	31/01/2024	34237543000149	CONSTRUTORA PLANAR ENGENHARIA EIRELI	2.900
910	31/01/2024	00007655693455	JUSSARA DA SILVA	521
247	01/02/2024	00009053325476	SUYAN NOBREGA DE OLIVEIRA	1.200
1200	09/02/2024	00058085696487	JOSE DE ARIMATEIA LEITE ALVES	1.042
1201	09/02/2024	00008412527429	MARIA EDILZA SOARES RODRIGUES MORAIS	730
1215	09/02/2024	00003776623489	MARIA JOSE SOUSA CAVALCANTE	1.042
1221	09/02/2024	00010197061478	ANA PAULA ALVES CAMPOS	1.250
1225	09/02/2024	00001045195413	JOSEILDO LEITE ARAUJO	521
1229	09/02/2024	00010194354458	ANA MARIA DO NASCIMENTO FERREIRA	678
1249	09/02/2024	00005865371479	FRANCISCA ALEM ANDRE DE SOUSA	782
1250	09/02/2024	00008347969450	MARIA DAS GRACAS DE HOLANDA RODRIGUES	417
1259	09/02/2024	00004518343484	MARIA SUENIA SOARES DE SOUZA	1.459
1270	09/02/2024	00010509067484	TATIANE CLAUDINO ADAO	417
1272	09/02/2024	00013194159461	CARLA ALEXANDRE BATISTA	521
1273	09/02/2024	00006891700418	MARIA DA GUIA FAUSTINO RODRIGUES	417
1282	09/02/2024	00005265574433	MARINETE ANDRE DE SOUZA	678
1286	09/02/2024	00009717043418	SAMARA FERREIRA DA SILVA	938
1429	09/02/2024	00001485862442	IEUDA GONCALVES DE OLIVEIRA	417
334	09/02/2024	40631963000108	ROMARIO RODRIGUES DA SILVA 09899203483	4.000
576	16/02/2024	00010197085490	LUZIA MATEUS FERNANDES	1.355
948	28/02/2024	36257306000175	SEVERINO CLEMENTINO DA SILVA JUNIOR	670
1363	29/02/2024	00004984780410	IVANISE PEREIRA AIRES DOS SANTOS	1.355
1367	29/02/2024	00007159627440	EDINA TEODOSIO FARIAS DE LIMA	521
1377	29/02/2024	00010237144425	MARTINHA ALVES DOS SANTOS	521
1387	29/02/2024	00050540585831	BRUNA DE SOUZA CAMPOS	1.115
1389	29/02/2024	00007655693455	JUSSARA DA SILVA	521
1393	29/02/2024	00008516280446	FRANCISCA PAULA MARQUES DE HOLANDA	782
1405	29/02/2024	00004821723476	CLEONILDO PEREIRA DE LIMA	521
964	29/02/2024	41243922000107	DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA	4.000
1054	01/03/2024	00009053325476	SUYAN NOBREGA DE OLIVEIRA	1.200



Tabela 3: Despesas com terceirização de mão de obra no período de dezembro de 2022 a junho de 2024 (continuação)

Empenho	Data de emissão	CPF/CNPJ	Credor	Valor(R\$)
1056	01/03/2024	34237543000149	CONSTRUTORA PLANAR ENGENHARIA EIRELI	2.900
1148	11/03/2024	40631963000108	ROMARIO RODRIGUES DA SILVA 09899203483	4.000
1733	12/03/2024	00005865371479	FRANCISCA ALEM ANDRE DE SOUSA	782
1735	12/03/2024	00008347969450	MARIA DAS GRACAS DE HOLANDA RODRIGUES	521
1736	12/03/2024	00005265574433	MARINETE ANDRE DE SOUZA	678
1738	12/03/2024	00004518343484	MARIA SUENIA SOARES DE SOUZA	834
1762	12/03/2024	00011901282414	PAMELA HONORIO DE SOUZA	730
1765	12/03/2024	00003776623489	MARIA JOSE SOUSA CAVALCANTE	1.042
2143	12/03/2024	00058085696487	JOSE DE ARIMATEIA LEITE ALVES	834
2145	12/03/2024	00008412527429	MARIA EDILZA SOARES RODRIGUES MORAIS	730
2179	12/03/2024	00010237144425	MARTINHA ALVES DOS SANTOS	521
2180	12/03/2024	00008113429484	ELINEIDE CLAUDINO DE SOUZA	625
2189	12/03/2024	00010194354458	ANA MARIA DO NASCIMENTO FERREIRA	678
2193	12/03/2024	00004821723476	CLEONILDO PEREIRA DE LIMA	521
2194	12/03/2024	00001045195413	JOSEILDO LEITE ARAUJO	521
2198	12/03/2024	00007159627440	EDINA TEODOSIO FARIAS DE LIMA	521
2199	12/03/2024	00010197061478	ANA PAULA ALVES CAMPOS	1.250
2263	12/03/2024	00008516280446	FRANCISCA PAULA MARQUES DE HOLANDA	782
2268	12/03/2024	00004984780410	IVANISE PEREIRA AIRES DOS SANTOS	1.355
2281	12/03/2024	00001485862442	IEUDA GONCALVES DE OLIVEIRA	417
2292	12/03/2024	00004518343484	MARIA SUENIA SOARES DE SOUZA	521
2401	12/03/2024	00006891700418	MARIA DA GUIA FAUSTINO RODRIGUES	417
2402	12/03/2024	00013194159461	CARLA ALEXANDRE BATISTA	521
2406	12/03/2024	00010509067484	TATIANE CLAUDINO ADAO	417
2421	12/03/2024	00009373011405	ROSANA COSTA CAVALCANTE	625
2424	12/03/2024	00010196953405	NAYARA FERREIRA DE SOUZA	521
2441	12/03/2024	00006765307451	MARIA APARECIDA MARTIM DA SILVA	834
2498	12/03/2024	00012123794465	LARISSA RODRIGUES DE LIMA SEVERINO	1.459
2515	12/03/2024	00069168857420	MARIA APARECIDA BATISTA	625
2518	12/03/2024	00009706825495	JERONIMO MENDONCA COSTA	1.200
2524	12/03/2024	00001722260408	ALIANY MOREIRA CARNEIRO LIMA	625
2577	12/03/2024	00004361735492	ANAINA GOMES DE SOUZA	521
2582	12/03/2024	00010197085490	LUZIA MATEUS FERNANDES	1.042
2585	12/03/2024	00006849398431	CARLINDA SILVA MOREIRA	625
1615	19/03/2024	00001485862442	IEUDA GONCALVES DE OLIVEIRA	105
1619	19/03/2024	00006765307451	MARIA APARECIDA MARTIM DA SILVA	105
1623	19/03/2024	00009706825495	JERONIMO MENDONCA COSTA	209
1624	19/03/2024	00007655693455	JUSSARA DA SILVA	521
1634	19/03/2024	00013169814443	MARIA VANESSA FERREIRA SOARES	1.042
1637	19/03/2024	00009723817403	CLAUDIA DA SILVA RODRIGUES	625
1638	19/03/2024	00009717043418	SAMARA FERREIRA DA SILVA	1.198
1660	19/03/2024	00072081290456	ESTERFANIA DE MORAIS BRASIL	625

Tabela 3: Despesas com terceirização de mão de obra no período de dezembro de 2022 a junho de 2024 (continuação)

Empenho	Data de emissão	CPF/CNPJ	Credor	Valor(R\$)
1677	21/03/2024	00013101576423	ISABEL FRANCIELY DA COSTA SILVA	625
1694	21/03/2024	00010197108458	JARDELMA LOPES DOS SANTOS	625
1786	25/03/2024	13193071000108	ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO	850
1985	26/03/2024	41243922000107	DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA	4.000
2075	27/03/2024	34237543000149	CONSTRUTORA PLANAR ENGENHARIA EIRELI	2.900
2617	28/03/2024	00007010669465	JAQUELINE SOARES DE OLIVEIRA	521
2618	28/03/2024	00050540585831	BRUNA DE SOUZA CAMPOS	1.027
2297	08/04/2024	00013101576423	ISABEL FRANCIELY DA COSTA SILVA	625
2312	10/04/2024	00009053325476	SUYAN NOBREGA DE OLIVEIRA	1.200
2313	10/04/2024	40631963000108	ROMARIO RODRIGUES DA SILVA 09899203483	4.000
2372	10/04/2024	00003776623489	MARIA JOSE SOUSA CAVALCANTE	1.250
2564	12/04/2024	00013194159461	CARLA ALEXANDRE BATISTA	521
2571	12/04/2024	00009373011405	ROSANA COSTA CAVALCANTE	1.250
2691	19/04/2024	00010237144425	MARTINHA ALVES DOS SANTOS	521
2701	19/04/2024	00001045195413	JOSEILDO LEITE ARAUJO	521
2707	19/04/2024	00008412527429	MARIA EDILZA SOARES RODRIGUES MORAIS	730
2739	19/04/2024	00008516280446	FRANCISCA PAULA MARQUES DE HOLANDA	782
2747	19/04/2024	00009723817403	CLAUDIA DA SILVA RODRIGUES	625
2748	19/04/2024	00007655693455	JUSSARA DA SILVA	521
2749	19/04/2024	00009717043418	SAMARA FERREIRA DA SILVA	1.667
2758	19/04/2024	00001485862442	IEUDA GONCALVES DE OLIVEIRA	521
2762	19/04/2024	00006891700418	MARIA DA GUIA FAUSTINO RODRIGUES	417
2765	19/04/2024	00010509067484	TATIANE CLAUDINO ADAO	521
2775	19/04/2024	00005265574433	MARINETE ANDRE DE SOUZA	678
2776	19/04/2024	00008347969450	MARIA DAS GRACAS DE HOLANDA RODRIGUES	521
3097	19/04/2024	00006849398431	CARLINDA SILVA MOREIRA	625
3099	19/04/2024	00006765307451	MARIA APARECIDA MARTIM DA SILVA	938
3100	19/04/2024	00072081290456	ESTERFANIA DE MORAIS BRASIL	938
3101	19/04/2024	00011901282414	PAMELA HONORIO DE SOUZA	730
3114	19/04/2024	00001722260408	ALIANY MOREIRA CARNEIRO LIMA	625
3132	19/04/2024	00069168857420	MARIA APARECIDA BATISTA	625
3137	19/04/2024	00007010669465	JAQUELINE SOARES DE OLIVEIRA	521
3143	19/04/2024	00004518343484	MARIA SUENIA SOARES DE SOUZA	1.771
3144	19/04/2024	00005865371479	FRANCISCA ALEM ANDRE DE SOUSA	782
3150	19/04/2024	00010197085490	LUZIA MATEUS FERNANDES	1.042
3155	19/04/2024	00004361735492	ANAINA GOMES DE SOUZA	625
3159	19/04/2024	00012123794465	LARISSA RODRIGUES DE LIMA SEVERINO	1.459
3179	19/04/2024	00013101576423	ISABEL FRANCIELY DA COSTA SILVA	625
3267	19/04/2024	00010197108458	JARDELMA LOPES DOS SANTOS	625
3288	19/04/2024	00013169814443	MARIA VANESSA FERREIRA SOARES	1.042
3291	19/04/2024	00004984780410	IVANISE PEREIRA AIRES DOS SANTOS	1.355
3336	19/04/2024	00009706825495	JERONIMO MENDONCA COSTA	834

Tabela 3: Despesas com terceirização de mão de obra no período de dezembro de 2022 a junho de 2024 (continuação)

Empenho	Data de emissão	CPF/CNPJ	Credor	Valor(R\$)
3351	19/04/2024	00010196953405	NAYARA FERREIRA DE SOUZA	521
2732	26/04/2024	00005713006425	MARIA APARECIDA GOMES DE FRANCA	1.042
2738	26/04/2024	00010194354458	ANA MARIA DO NASCIMENTO FERREIRA	678
2783	26/04/2024	00004821723476	CLEONILDO PEREIRA DE LIMA	521
2786	26/04/2024	00008113429484	ELINEIDE CLAUDINO DE SOUZA	625
2787	26/04/2024	00007159627440	EDINA TEODOSIO FARIAS DE LIMA	521
2788	26/04/2024	00010197061478	ANA PAULA ALVES CAMPOS	1.250
2809	26/04/2024	00058085696487	JOSE DE ARIMATEIA LEITE ALVES	834
2870	26/04/2024	00050540585831	BRUNA DE SOUZA CAMPOS	1.021
2900	26/04/2024	00008380387430	ERIVAN FARIAS DE OLIVEIRA	625
2819	29/04/2024	41243922000107	DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA	4.000
2821	29/04/2024	34237543000149	CONSTRUTORA PLANAR ENGENHARIA EIRELI	2.900
3714	30/04/2024	00004809662497	GABRIELA LUCIO DA SILVA FIGUEREDO DANTAS	1.355
3731	30/04/2024	00010016656431	ROSELIA DE FARIAS GOMES	1.042
3420	09/05/2024	40631963000108	ROMARIO RODRIGUES DA SILVA 09899203483	4.000
3421	09/05/2024	00009053325476	SUYAN NOBREGA DE OLIVEIRA	1.200
3613	10/05/2024	00003776623489	MARIA JOSE SOUSA CAVALCANTE	1.250
3618	10/05/2024	00001397794429	ANA LUIZA FERREIRA DA NOBREGA	1.146
3779	21/05/2024	00004809662497	GABRIELA LUCIO DA SILVA FIGUEREDO DANTAS	1.714
3836	21/05/2024	00009373011405	ROSANA COSTA CAVALCANTE	1.250
3847	21/05/2024	00010196953405	NAYARA FERREIRA DE SOUZA	521
3849	21/05/2024	00001485862442	IEUDA GONCALVES DE OLIVEIRA	521
3863	21/05/2024	00010197085490	LUZIA MATEUS FERNANDES	1.042
3865	21/05/2024	00011901282414	PAMELA HONORIO DE SOUZA	730
3871	21/05/2024	00001045195413	JOSEILDO LEITE ARAUJO	521
4007	21/05/2024	00010509067484	TATIANE CLAUDINO ADAO	521
4009	21/05/2024	00013194159461	CARLA ALEXANDRE BATISTA	521
4010	21/05/2024	00006891700418	MARIA DA GUIA FAUSTINO RODRIGUES	417
4038	21/05/2024	00004518343484	MARIA SUENIA SOARES DE SOUZA	1.355
4335	21/05/2024	00005265574433	MARINETE ANDRE DE SOUZA	678
4336	21/05/2024	00008347969450	MARIA DAS GRACAS DE HOLANDA RODRIGUES	521
4338	21/05/2024	00005865371479	FRANCISCA ALEM ANDRE DE SOUSA	782
4364	21/05/2024	00001722260408	ALIANY MOREIRA CARNEIRO LIMA	625
4375	21/05/2024	00069168857420	MARIA APARECIDA BATISTA	625
4381	21/05/2024	00004361735492	ANAINA GOMES DE SOUZA	625
4382	21/05/2024	00006765307451	MARIA APARECIDA MARTIM DA SILVA	938
4408	21/05/2024	00072081290456	ESTERFANIA DE MORAIS BRASIL	938
4412	21/05/2024	00013101576423	ISABEL FRANCIELY DA COSTA SILVA	625
4542	21/05/2024	00010197108458	JARDELMA LOPES DOS SANTOS	625
4551	21/05/2024	00006849398431	CARLINDA SILVA MOREIRA	625

Tabela 3: Despesas com terceirização de mão de obra no período de dezembro de 2022 a junho de 2024 (continuação)

Empenho	Data de emissão	CPF/CNPJ	Credor	Valor(R\$)
4564	21/05/2024	00010237144425	MARTINHA ALVES DOS SANTOS	521
4565	21/05/2024	00008113429484	ELINEIDE CLAUDINO DE SOUZA	625
4573	21/05/2024	00004821723476	CLEONILDO PEREIRA DE LIMA	521
4576	21/05/2024	00007159627440	EDINA TEODOSIO FARIAS DE LIMA	521
4577	21/05/2024	00010197061478	ANA PAULA ALVES CAMPOS	1.250
4591	21/05/2024	00009717043418	SAMARA FERREIRA DA SILVA	938
4601	21/05/2024	00013101576423	ISABEL FRANCIELY DA COSTA SILVA	209
4604	21/05/2024	00010194354458	ANA MARIA DO NASCIMENTO FERREIRA	678
4617	21/05/2024	00008412527429	MARIA EDILZA SOARES RODRIGUES MORAIS	730
4619	21/05/2024	00058085696487	JOSE DE ARIMATEIA LEITE ALVES	1.042
4696	21/05/2024	00009706825495	JERONIMO MENDONCA COSTA	834
4697	21/05/2024	00004984780410	IVANISE PEREIRA AIRES DOS SANTOS	1.146
4700	21/05/2024	00008516280446	FRANCISCA PAULA MARQUES DE HOLANDA	886
4720	21/05/2024	00007010669465	JAQUELINE SOARES DE OLIVEIRA	521
4723	21/05/2024	00013169814443	MARIA VANESSA FERREIRA SOARES	1.042
4728	21/05/2024	00009723817403	CLAUDIA DA SILVA RODRIGUES	625
4729	21/05/2024	00007655693455	JUSSARA DA SILVA	521
4742	21/05/2024	00004518343484	MARIA SUENIA SOARES DE SOUZA	104
4749	21/05/2024	00012123794465	LARISSA RODRIGUES DE LIMA SEVERINO	1.459
4910	21/05/2024	00008250772490	SAMARA TRAJANO MONTEIRO	521
3769	23/05/2024	00012894423470	JANIELLY MONTEIRO DE SANTANA	313
3964	28/05/2024	00008380387430	ERIVAN FARIAS DE OLIVEIRA	1.667
3967	28/05/2024	00050540585831	BRUNA DE SOUZA CAMPOS	1.373
3973	28/05/2024	00007555002450	JAILMA DA SILVA PEREIRA	1.355
3952	29/05/2024	41243922000107	DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA	4.000
3981	29/05/2024	34237543000149	CONSTRUTORA PLANAR ENGENHARIA EIRELI	3.000
3979	31/05/2024	34237543000149	CONSTRUTORA PLANAR ENGENHARIA EIRELI	2.900
4469	05/06/2024	00009053325476	SUYAN NOBREGA DE OLIVEIRA	1.200
4627	10/06/2024	40631963000108	ROMARIO RODRIGUES DA SILVA 09899203483	4.000
4783	13/06/2024	00003776623489	MARIA JOSE SOUSA CAVALCANTE	1.250
4788	13/06/2024	00001397794429	ANA LUIZA FERREIRA DA NOBREGA	1.250
4794	13/06/2024	00001722260408	ALIANY MOREIRA CARNEIRO LIMA	730
4801	13/06/2024	00010197085490	LUZIA MATEUS FERNANDES	1.042
4825	13/06/2024	00013169814443	MARIA VANESSA FERREIRA SOARES	1.042
4830	13/06/2024	00009373011405	ROSANA COSTA CAVALCANTE	1.250
4862	13/06/2024	00007010669465	JAQUELINE SOARES DE OLIVEIRA	625
5322	13/06/2024	00010196953405	NAYARA FERREIRA DE SOUZA	625
5361	13/06/2024	00009717043418	SAMARA FERREIRA DA SILVA	938
5362	13/06/2024	00007655693455	JUSSARA DA SILVA	521
5363	13/06/2024	00009723817403	CLAUDIA DA SILVA RODRIGUES	625
5378	13/06/2024	00004518343484	MARIA SUENIA SOARES DE SOUZA	1.563
5379	13/06/2024	00005265574433	MARINETE ANDRE DE SOUZA	782

Tabela 3: Despesas com terceirização de mão de obra no período de dezembro de 2022 a junho de 2024 (continuação)

Empenho	Data de emissão	CPF/CNPJ	Credor	Valor(R\$)
5380	13/06/2024	00008347969450	MARIA DAS GRACAS DE HOLANDA RODRIGUES	625
5382	13/06/2024	00005865371479	FRANCISCA ALEM ANDRE DE SOUSA	886
5404	13/06/2024	00004361735492	ANAINA GOMES DE SOUZA	730
5407	13/06/2024	00011901282414	PAMELA HONORIO DE SOUZA	730
5965	13/06/2024	00010509067484	TATIANE CLAUDINO ADAO	625
5968	13/06/2024	00006891700418	MARIA DA GUIA FAUSTINO RODRIGUES	521
5969	13/06/2024	00013194159461	CARLA ALEXANDRE BATISTA	625
5970	13/06/2024	00001485862442	IEUDA GONCALVES DE OLIVEIRA	625
5542	21/06/2024	00008412527429	MARIA EDILZA SOARES RODRIGUES MORAIS	834
5544	21/06/2024	00058085696487	JOSE DE ARIMATEIA LEITE ALVES	938
5570	21/06/2024	00004984780410	IVANISE PEREIRA AIRES DOS SANTOS	1.146
5582	21/06/2024	00008516280446	FRANCISCA PAULA MARQUES DE HOLANDA	886
5589	21/06/2024	00007159627440	EDINA TEODOSIO FARIAS DE LIMA	625
5590	21/06/2024	00010197061478	ANA PAULA ALVES CAMPOS	1.250
5634	21/06/2024	00010194354458	ANA MARIA DO NASCIMENTO FERREIRA	782
5636	21/06/2024	00001045195413	JOSEILDO LEITE ARAUJO	625
5643	21/06/2024	00004821723476	CLEONILDO PEREIRA DE LIMA	625
5646	21/06/2024	00010237144425	MARTINHA ALVES DOS SANTOS	521
5647	21/06/2024	00008113429484	ELINEIDE CLAUDINO DE SOUZA	730
5687	21/06/2024	00006849398431	CARLINDA SILVA MOREIRA	730
5695	21/06/2024	00010197108458	JARDELMA LOPES DOS SANTOS	730
5699	21/06/2024	00072081290456	ESTERFANIA DE MORAIS BRASIL	938
5714	21/06/2024	00013101576423	ISABEL FRANCIELY DA COSTA SILVA	938
5746	21/06/2024	00006765307451	MARIA APARECIDA MARTIM DA SILVA	938
5763	21/06/2024	00012123794465	LARISSA RODRIGUES DE LIMA SEVERINO	1.459
5769	21/06/2024	00069168857420	MARIA APARECIDA BATISTA	730
5772	21/06/2024	00009706825495	JERONIMO MENDONCA COSTA	834
5802	21/06/2024	00008380387430	ERIVAN FARIAS DE OLIVEIRA	1.771
5810	21/06/2024	00012894423470	JANIELLY MONTEIRO DE SANTANA	313
5837	21/06/2024	00050540585831	BRUNA DE SOUZA CAMPOS	1.261
5840	21/06/2024	00058085696487	JOSE DE ARIMATEIA LEITE ALVES	105
5489	28/06/2024	41243922000107	DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA	4.000
5849	28/06/2024	00005713006425	MARIA APARECIDA GOMES DE FRANCA	1.042
<b>Total</b>				<b>688.126</b>

<sup>a</sup> Fonte: SAGRES/TCE-PB

## ANEXO C

Tabela 4: Despesas com pessoal contabilizadas no elemento de despesa 36 no período de dezembro de 2022 a junho de 2024

Empenho	Data de emissão	CPF/CNPJ	Credor	Valor(R\$)
1460	28/03/2023	00006228276425	CICERO AMARO DOS SANTOS	1.459
2367	20/04/2023	00006228276425	CICERO AMARO DOS SANTOS	1.459
3141	31/05/2023	00006228276425	CICERO AMARO DOS SANTOS	1.459
3888	12/06/2023	00006228276425	CICERO AMARO DOS SANTOS	1.459
4351	17/07/2023	00006228276425	CICERO AMARO DOS SANTOS	1.459
5543	16/08/2023	00006228276425	CICERO AMARO DOS SANTOS	1.459
6038	15/09/2023	00006228276425	CICERO AMARO DOS SANTOS	1.459
7477	18/10/2023	00006228276425	CICERO AMARO DOS SANTOS	1.459
7826	14/11/2023	00006228276425	CICERO AMARO DOS SANTOS	1.459
9164	21/12/2023	00006228276425	CICERO AMARO DOS SANTOS	1.459
1322	29/02/2024	00012643783433	THAIS GUALBERTO FERREIRA	521
<b>Total</b>				<b>15.111</b>

<sup>a</sup> Fonte: SAGRES/TCE-PB

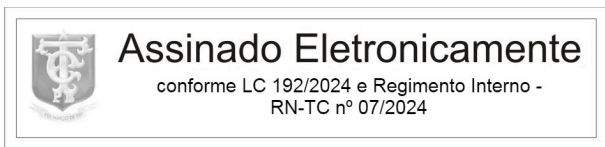
## ANEXO D

Tabela 5: Despesas com pessoal contabilizadas no elemento de despesa 39 (outras serviços de terceiros - pessoa jurídica) referentes à contratação de microempreendedores individuais (MEIs) no período de dezembro de 2022 a junho de 2024

Empenho	Data de emissão	CPF/CNPJ	Credor	Valor(R\$)
*				

<sup>a</sup> Fonte: SAGRES/TCE-PB

Assinado em 19 de Setembro de 2024



Gláucio Barreto Xavier  
Mat. 3703568  
CHEFE DE DIVISÃO



<b>Servidor</b>	<b>Tipo de Cargo</b>	<b>Cargo</b>	<b>Vantagens (Bruto)</b>	<b>Data de admissão</b>	<b>Matrícula</b>
Alandyn Paulino da Silva	Eletivo	Conselheiro Tutelar	R\$ 11.766,66	2020-01-01 00:00:00.000	1060
Amanda de Souza Macena	Eletivo	Conselheiro Tutelar	R\$ 941,32	2020-01-01 00:00:00.000	1066
Bruno Amaro da Silva Ferreira	Eletivo	Conselheiro Tutelar	R\$ 11.766,66	2020-01-01 00:00:00.000	1065
Heitor Carneiro Campos	Eletivo	Vice Prefeito	R\$ 40.000,00	2021-01-01 00:00:00.000	1080
Joao Ferreira da Silva Neto	Eletivo	Conselheiro Tutelar	R\$ 11.296,00	2024-01-01 00:00:00.000	1115
Julliana Alves Ferreira Leandro	Eletivo	Conselheiro Tutelar	R\$ 11.296,00	2024-01-01 00:00:00.000	1114
Leonardo Fagner Dantas da Nobrega	Eletivo	Conselheiro Tutelar	R\$ 941,32	2018-07-01 00:00:00.000	955
Paulo Rogerio de Lira Campos	Eletivo	Prefeito	R\$ 80.000,00	2017-01-01 00:00:00.000	492
Valeria Gualberto Alves	Eletivo	Conselheiro Tutelar	R\$ 11.766,66	2013-02-01 00:00:00.000	620
Adriana Gualberto Ferreira	Efetivo	Agente Comunitario	R\$ 33.775,00	1992-12-15 00:00:00.000	98
Adriano Dias Jeronimo	Efetivo	Auditor de Contas Publicas	R\$ 12.902,91	2016-12-01 00:00:00.000	846
Alex Souza da Silva	Efetivo	Gari	R\$ 19.089,86	2013-05-01 00:00:00.000	383
Allan Dllon Candeia de Macedo	Efetivo	Agente Administrativo	R\$ 4.415,46	2021-02-01 00:00:00.000	564
Ana Lucia da Silva	Efetivo	Professor Classe C	R\$ 63.621,41	1997-12-01 00:00:00.000	150
Ana Maria Lopes Gualberto	Efetivo	Professor Classe A	R\$ 46.427,33	1998-02-09 00:00:00.000	151
Ana Maria da Nobrega Leite	Efetivo	Auxiliar de Servicos Gerais	R\$ 18.236,66	2013-05-01 00:00:00.000	551
Ana Paula Araujo Monteiro	Efetivo	Gari	R\$ 22.273,50	2011-10-05 00:00:00.000	499
Andreia Honorio da Silva	Efetivo	Auxiliar de Servicos Gerais	R\$ 16.811,39	2013-05-07 00:00:00.000	548
Anibal Xavier de Andrade	Efetivo	Agente Administrativo	R\$ 14.463,05	2012-09-03 00:00:00.000	557
Anne Kervilly Barbosa Cavalcante	Efetivo	Auxiliar de Apoio Escolar	R\$ 17.014,43	2011-07-12 00:00:00.000	488
Antoniél Goncalves da Silva	Efetivo	Gari	R\$ 16.504,00	2013-05-16 00:00:00.000	578
Antonio Borges dos Santos	Efetivo	Auxiliar de Servicos Gerais	R\$ 14.495,00	2013-05-07 00:00:00.000	565
Antonio Carlos de L. Campos	Efetivo	Assessor Juridico	R\$ 30.410,41	2018-01-01 00:00:00.000	3
Antonio Gomes de Souza	Efetivo	Motorista	R\$ 16.974,66	1998-07-01 00:00:00.000	55
Arthur Magno Ferreira do Nascimento	Efetivo	Auxiliar de Apoio Escolar Efet	R\$ 20.943,33	2011-08-26 00:00:00.000	495
Aureliano Montenegro da Silva	Efetivo	Professor Classe B	R\$ 25.432,72	2011-07-05 00:00:00.000	304
Aylla Dantas de Souza	Efetivo	Tecnico de Enfermagem - Psf	R\$ 28.186,64	2013-05-16 00:00:00.000	539
Blayngner da Silva Tabosa	Efetivo	Professor Classe B	R\$ 36.532,51	2011-08-17 00:00:00.000	303
Carlos Alberto Nunes dos Santos	Efetivo	Vigia	R\$ 12.337,60	2011-10-05 00:00:00.000	508
Cicera Claudino da Silva	Efetivo	Auxiliar de Servicos Gerais	R\$ 11.987,40	1993-11-10 00:00:00.000	77
Cicera Francisca dos Santos	Efetivo	Merendeira	R\$ 15.584,28	2013-03-13 00:00:00.000	338
Claudia Maria dos Santos Lima	Efetivo	Auxiliar de Servicos Gerais	R\$ 15.113,70	2012-11-26 00:00:00.000	874
Cleide Leandro de Oliveira	Efetivo	Auxiliar de Servicos Gerais	R\$ 17.000,80	2012-12-20 00:00:00.000	585
Cleilda Paulino dos Santos	Efetivo	Auxiliar de Servicos Gerais	R\$ 15.117,36	2013-03-13 00:00:00.000	566
Cleonice Leandro Oliveira	Efetivo	Professor Classe C	R\$ 38.292,51	2011-07-05 00:00:00.000	332
Cleonildo Pereira dos Santos	Efetivo	Motorista	R\$ 16.559,11	2013-03-13 00:00:00.000	576

Dacilene de Oliveira Santos Xavier	Efetivo	Professor Classe A	R\$	41.818,17	1999-01-29 00:00:00.000	179
Dagmar Lima de Souza	Efetivo	Vigia	R\$	18.161,12	2011-12-01 00:00:00.000	519
Dailane da Nobrega Campos	Efetivo	Professor Classe C	R\$	33.075,08	2013-05-07 00:00:00.000	336
Damiana Francisca dos Santos Souza	Efetivo	Merendeira	R\$	15.081,80	2013-03-13 00:00:00.000	263
Damiao Pio dos Santos	Efetivo	Auxiliar Administrativo	R\$	15.908,58	2012-07-05 00:00:00.000	546
Deividy Ferreira da Nobrega Campos	Efetivo	Tecnico de Enfermagem	R\$	29.029,80	2014-05-01 00:00:00.000	541
Demetrio Ferreira da Nobrega	Efetivo	Digitador Assist Social Efet	R\$	13.833,58	2011-07-12 00:00:00.000	483
Denizia Trajano Jeronimo	Efetivo	Agente Administrativo	R\$	12.873,53	2013-03-13 00:00:00.000	542
Diana Xavier Ferreira Goncalves	Efetivo	Auxiliar Administrativo	R\$	14.324,00	1985-11-30 00:00:00.000	78
Diego de Souza Almeida	Efetivo	Motorista	R\$	16.591,48	2013-05-01 00:00:00.000	676
Dislania Palmeira Ferreira Bezerra	Efetivo	Auxiliar de Apoio Escolar Efet	R\$	15.785,13	2011-08-26 00:00:00.000	496
Djalma Gomes da Silva	Efetivo	Agente de Combate as Endemia	R\$	35.459,26	2017-04-01 00:00:00.000	582
Djaneide da Silva Rodrigues	Efetivo	Gari	R\$	18.641,00	2013-05-07 00:00:00.000	590
Djanir Ferreira Montenegro	Efetivo	Tecnico de Enfermagem	R\$	37.041,57	1998-07-01 00:00:00.000	87
Edilma Cruz Vieira Costa	Efetivo	Auxiliar de Servicos Gerais	R\$	16.284,40	2016-12-01 00:00:00.000	571
Edilma Ferreira de Sousa	Efetivo	Professor Classe C	R\$	34.660,83	2011-07-13 00:00:00.000	479
Edinalba Brito dos Santos	Efetivo	Professor Classe C	R\$	36.532,51	2011-07-05 00:00:00.000	331
Elizabeth Bezerra da Costa Santos	Efetivo	Merendeira	R\$	16.772,88	2013-03-13 00:00:00.000	342
Elvis Xavier Ferreira	Efetivo	Vigia	R\$	16.654,96	2017-06-02 00:00:00.000	59
Emanuela Lucio da Nobrega de Sousa	Efetivo	Professor Classe C	R\$	36.532,51	2011-07-12 00:00:00.000	481
Emanuella Xavier da Nobrega Mauricio	Efetivo	Merendeira	R\$	18.216,68	2013-03-13 00:00:00.000	357
Eraldo de Araujo Pedrosa	Efetivo	Gari	R\$	18.066,40	1997-12-01 00:00:00.000	60
Erinalda Donato dos Santos	Efetivo	Tecnico de Enfermagem	R\$	32.635,40	1998-07-01 00:00:00.000	88
Erinaldo Luiz de Souza	Efetivo	Vigia	R\$	19.995,55	2011-12-01 00:00:00.000	518
Eronilde Francisco Bezerra	Efetivo	Motorista	R\$	18.782,34	1998-07-01 00:00:00.000	129
Evaldo de Araujo Pedrosa	Efetivo	Auxiliar de Servicos Gerais	R\$	16.486,23	1990-05-01 00:00:00.000	44
Eveline da Nobrega Costa Leandro	Efetivo	Professor Classe C	R\$	35.116,40	2011-07-05 00:00:00.000	296
Everton Silva Campos	Efetivo	Tecnico de Enfermagem	R\$	30.227,46	2008-02-01 00:00:00.000	361
Expedito Alves Batista	Efetivo	Agente Administrativo	R\$	11.816,80	2013-03-13 00:00:00.000	272
Fabiola Alves Ferreira	Efetivo	Gari	R\$	16.223,00	2011-10-05 00:00:00.000	501
Fernanda Alves Ferreira	Efetivo	Auxiliar de Servicos Gerais	R\$	18.073,80	2017-01-02 00:00:00.000	855
Flaviana Alves Ferreira Moreira	Efetivo	Professor Classe C	R\$	44.032,51	2011-07-05 00:00:00.000	301
Florisvaldo Alves Ferreira	Efetivo	Gari	R\$	17.442,30	2011-12-01 00:00:00.000	516
Francileide Rodrigues dos Santos	Efetivo	Professor Classe C	R\$	41.142,51	2011-07-05 00:00:00.000	180
Francisca Paulino da Silva	Efetivo	Professor Classe B	R\$	41.782,97	1983-03-03 00:00:00.000	115
Francisco Antonio da Costa	Efetivo	Motorista	R\$	21.118,18	2012-02-01 00:00:00.000	523
Francisco Jeronimo da Costa	Efetivo	Gari	R\$	17.988,26	1997-12-01 00:00:00.000	62

Francisco Jose Ventura Ferreira	Efetivo	Motorista	R\$	16.295,68	1998-03-13 00:00:00.000	89
Geisa Maria de Souza Silva	Efetivo	Merendeira	R\$	21.814,50	2013-03-13 00:00:00.000	543
Gildilene Silva do Nascimento	Efetivo	Auxiliar de Servicos Gerais	R\$	15.029,38	2013-05-07 00:00:00.000	584
Gilliarde Carneiro Campos	Efetivo	Gari	R\$	18.878,33	2012-12-16 00:00:00.000	591
Gilvan Soares de Veras Neto	Efetivo	Digitador Efet	R\$	13.896,69	2011-07-21 00:00:00.000	487
Girleide dos Santos Araujo	Efetivo	Agente Comunitario	R\$	30.265,86	2014-06-01 00:00:00.000	792
Giselia Soares Mota	Efetivo	Professor Classe B	R\$	63.249,58	1985-03-01 00:00:00.000	111
Hemerson Campos Moreira	Efetivo	Professor Classe C	R\$	36.532,51	2011-07-05 00:00:00.000	317
Idemar Cavalcante Pedrosa	Efetivo	Agente Comunitario	R\$	31.686,48	2008-05-02 00:00:00.000	107
Ilanilda dos Santos Alves	Efetivo	Gari	R\$	16.663,50	2013-05-07 00:00:00.000	588
Inaildo Mendonca Ferreira	Efetivo	Agente de Combate as Endemia	R\$	33.148,40	2011-07-26 00:00:00.000	490
Irio Fernandes dos Santos	Efetivo	Agente Administrativo	R\$	12.780,61	2013-05-02 00:00:00.000	574
Irleide Cavalcante Pedrosa	Efetivo	Professor Classe C	R\$	34.861,13	2017-05-01 00:00:00.000	367
Jair Ferreira de Lima	Efetivo	Agente Administrativo	R\$	13.562,72	2012-11-12 00:00:00.000	572
Janaina Ferreira da Nobrega Campos	Efetivo	Auxiliar de Apoio Escolar Efet	R\$	20.139,05	2011-08-26 00:00:00.000	494
Jane Cristina Pereira da Silva	Efetivo	Auxiliar Administrativo	R\$	14.466,00	2011-10-05 00:00:00.000	506
Jaqueline Ferreira Xavier Campos	Efetivo	Professor Classe B	R\$	40.162,95	1999-01-29 00:00:00.000	181
Jaylane da Nobrega Gomes	Efetivo	Dentista	R\$	19.120,00	2013-03-13 00:00:00.000	595
Jordanha Nobrega Gomes	Efetivo	Auxiliar de Servicos Gerais	R\$	17.977,06	2016-12-01 00:00:00.000	313
Jose Araujo Monteiro	Efetivo	Gari	R\$	19.664,60	1997-12-01 00:00:00.000	66
Jose Carlos Dantas da Nobrega	Efetivo	Gari	R\$	21.213,97	2013-05-01 00:00:00.000	580
Jose Carlos de Oliveira	Efetivo	Gari	R\$	17.315,23	2013-05-07 00:00:00.000	589
Jose Clidenor Sampaio Alves	Efetivo	Motorista	R\$	15.278,10	2013-03-13 00:00:00.000	575
Jose Fabio Ferreira da Nobrega	Efetivo	Professor Classe B	R\$	34.870,20	2011-07-05 00:00:00.000	306
Jose Gomes Bezerra	Efetivo	Fiscal de Tributos Efet	R\$	35.213,12	2012-12-16 00:00:00.000	594
Jose Nunes de Oliveira	Efetivo	Tratorista	R\$	21.761,66	1998-01-07 00:00:00.000	14
Jose Torres Goncalves	Efetivo	Professor Classe A	R\$	49.436,45	1997-12-01 00:00:00.000	182
Joseni Trajano de Sousa	Efetivo	Professor Classe C	R\$	41.594,08	1999-01-29 00:00:00.000	127
Josimar de Lima	Efetivo	Guarda Municipal	R\$	16.156,91	1998-11-20 00:00:00.000	67
Josivan Silva Montenegro	Efetivo	Tecnico Em Agropecuaria Efet	R\$	12.352,00	2011-08-26 00:00:00.000	497
Jovania Montenegro Ferreira Xavier	Efetivo	Pensionista	R\$	4.857,28	2018-07-01 00:00:00.000	703
Jucilandia dos Santos Araujo	Efetivo	Professor Classe C	R\$	36.532,51	2011-07-05 00:00:00.000	482
Jucileide Rodrigues Moraes Borges	Efetivo	Merendeira	R\$	15.286,22	2013-03-13 00:00:00.000	592
Julia Nunes Xavier	Efetivo	Agente Administrativo	R\$	17.070,60	2013-03-13 00:00:00.000	540
Juliene Alves de Lima	Efetivo	Auxiliar Administrativo	R\$	16.167,96	2014-03-01 00:00:00.000	767
Julyanna Arcoverde Teixeira	Efetivo	Enfermeiro Psf Efet	R\$	43.911,92	2011-08-26 00:00:00.000	401
Kalina Ligida de o Andrade	Efetivo	Professor Classe C	R\$	63.621,16	1998-02-10 00:00:00.000	183

Karhan Vitorino de Araujo	Efetivo	Dentista	R\$	26.941,66	2011-11-19 00:00:00.000	463
Katia Regina Santos de Arruda	Efetivo	Auxiliar de Servicos Gerais	R\$	12.312,80	2013-03-13 00:00:00.000	365
Leoneide Lucena Ferreira	Efetivo	Auxiliar de Servicos Gerais	R\$	16.420,80	2012-11-12 00:00:00.000	276
Levi Pereira de Farias	Efetivo	Vigia	R\$	15.210,06	2011-12-01 00:00:00.000	514
Luciana Alves Ferreira	Efetivo	Professor Classe B	R\$	40.267,55	2013-03-13 00:00:00.000	333
Luciana Teixeira Lima	Efetivo	Auxiliar de Servicos Gerais	R\$	15.272,88	2013-05-07 00:00:00.000	289
Luciano Mendonca Costa	Efetivo	Guarda Municipal	R\$	15.983,20	1998-01-10 00:00:00.000	68
Lucicleide de Sousa Mendonca	Efetivo	Professor Classe C	R\$	36.532,51	2011-07-04 00:00:00.000	315
Lucieudo Ferreira Marques	Efetivo	Gari	R\$	17.649,80	2013-05-16 00:00:00.000	341
Lucivania Ferreira Marques	Efetivo	Professor Classe C	R\$	63.021,41	1997-12-01 00:00:00.000	184
Marcia Ferreira Sousa	Efetivo	Merendeira	R\$	17.173,52	2013-03-13 00:00:00.000	373
Marcilio de Moraes Campos	Efetivo	Digitador Assist Social Efet	R\$	13.389,73	2018-04-02 00:00:00.000	484
Marcos Junior Pereira de Souza	Efetivo	Professor Classe C	R\$	39.032,51	2011-08-16 00:00:00.000	302
Maria Aparecida Goncalves Xavier	Efetivo	Auxiliar Administrativo	R\$	14.764,46	2012-11-12 00:00:00.000	526
Maria Assuncao de Sousa Medeiros	Efetivo	Auxiliar de Servicos Gerais	R\$	17.182,41	1988-07-08 00:00:00.000	47
Maria Betania dos Santos Fernandes	Efetivo	Agente Comunitario	R\$	33.665,00	1991-12-15 00:00:00.000	103
Maria Celia da Costa Ferreira	Efetivo	Merendeira	R\$	16.715,16	1997-12-01 00:00:00.000	130
Maria Daguia Fernandes Moraes Oliveira	Efetivo	Professor Classe C	R\$	18.906,27	1998-02-10 00:00:00.000	185
Maria Elaine Campos Moreira	Efetivo	Auxiliar de Servicos Gerais	R\$	14.976,00	2013-03-13 00:00:00.000	567
Maria Esgisleuda Nobrega da Costa	Efetivo	Professor Classe C	R\$	62.105,14	1997-12-01 00:00:00.000	188
Maria Eugenia da Nobrega Araujo	Efetivo	Auxiliar de Servicos Gerais	R\$	17.553,45	1998-02-02 00:00:00.000	90
Maria Gorete Ferreira Figueiredo	Efetivo	Agente Comunitario	R\$	33.665,00	1991-12-15 00:00:00.000	105
Maria Jose Monteiro Campos	Efetivo	Agente Comunitario	R\$	32.800,00	2017-06-01 00:00:00.000	206
Maria Jose Silva	Efetivo	Professor Classe B	R\$	60.156,75	1997-12-01 00:00:00.000	189
Maria Jose de Araujo Pedrosa Mendonca	Efetivo	Telefonista	R\$	13.822,84	1997-12-01 00:00:00.000	69
Maria Liette Goncalves Ferreira	Efetivo	Gari	R\$	18.048,16	2013-05-01 00:00:00.000	343
Maria Madalena Ferreira da Silva	Efetivo	Professor Classe B	R\$	34.873,16	2011-07-05 00:00:00.000	324
Maria Madalena da Silva Lucena	Efetivo	Auxiliar de Servicos Gerais	R\$	15.071,16	2013-05-16 00:00:00.000	570
Maria Madalena de Souza Nunes	Efetivo	Auxiliar de Servicos Gerais	R\$	16.744,04	2013-05-07 00:00:00.000	583
Maria Margarete Anastacio Xavier	Efetivo	Professor Classe A	R\$	39.384,83	1988-03-01 00:00:00.000	144
Maria Rosiene Soares Moreira	Efetivo	Pensionista	R\$	8.211,04	2018-07-01 00:00:00.000	986
Maria de Fatima Amaro de Oliveira Araujo	Efetivo	Auxiliar de Servicos Gerais	R\$	16.466,33	2017-07-01 00:00:00.000	992
Maria do Ceu Vieira Torres Barbosa	Efetivo	Professor Classe C	R\$	63.021,25	1997-12-01 00:00:00.000	186
Maria do Socorro Alexandre de Sousa	Efetivo	Gari	R\$	18.202,72	2011-10-05 00:00:00.000	500
Maria do Socorro Fernandes Militao	Efetivo	Agente Administrativo	R\$	12.852,26	2013-12-01 00:00:00.000	573
Maria do Socorro Oliveira Santos	Efetivo	Professor Classe B	R\$	66.384,33	1998-02-09 00:00:00.000	187
Marilene Rodrigues Campos	Efetivo	Merendeira	R\$	16.090,43	2012-11-23 00:00:00.000	465

Marinalda Amaro da Silva	Efetivo	Auxiliar de Servicos Gerais	R\$	15.356,33	2013-07-12 00:00:00.000	586
Marivalda Rodrigues dos Santos	Efetivo	Agente Administrativo	R\$	13.395,36	2013-03-13 00:00:00.000	221
Maxwell Marcos da Nobrega Costa	Efetivo	Motorista	R\$	15.254,08	2011-10-05 00:00:00.000	505
Mayara Palmeira Ferreira	Efetivo	Auxiliar Administrativo	R\$	15.384,66	2017-11-01 00:00:00.000	507
Morgana da Nobrega Costa Rodrigues	Efetivo	Tecnico de Enfermagem	R\$	30.218,56	2005-01-03 00:00:00.000	389
Mylane Nascimento Ferreira	Efetivo	Auxiliar de Servicos Gerais	R\$	17.333,62	2012-11-12 00:00:00.000	568
Navozier de Lucena Lima	Efetivo	Vigia	R\$	14.613,04	2011-12-01 00:00:00.000	520
Nicilene de Souza Almeida	Efetivo	Merendeira	R\$	15.983,20	1997-12-01 00:00:00.000	131
Paulo Antonio Pereira de Lima	Efetivo	Auxiliar Administrativo	R\$	12.696,80	2013-05-07 00:00:00.000	552
Paulo Ferreira Montenegro	Efetivo	Vigia	R\$	15.141,62	2011-12-01 00:00:00.000	517
Paulo Roberto Alves Rodrigues	Efetivo	Motorista	R\$	16.295,68	1998-07-01 00:00:00.000	91
Pedro Cruz de Oliveira Filho	Efetivo	Professor Classe C	R\$	56.331,33	1997-12-01 00:00:00.000	190
Petronio Xavier de Andrade	Efetivo	Digitador Efet	R\$	12.943,33	2011-07-12 00:00:00.000	486
Raquel de Lira Campos	Efetivo	Enfermeiro Psf Efet	R\$	43.171,92	2011-08-26 00:00:00.000	1106
Redi Alves Pereira	Efetivo	Eletricista	R\$	20.295,68	1998-02-28 00:00:00.000	70
Risoneide Pereira Barros	Efetivo	Professor Classe C	R\$	65.659,34	1997-12-01 00:00:00.000	192
Rita de Cascia Ferreira da Silva	Efetivo	Tecnico Agropecuario Efet	R\$	12.866,66	2011-07-12 00:00:00.000	485
Rita de Cassia Ramos de Franca	Efetivo	Professor Classe C	R\$	36.532,51	2018-09-15 00:00:00.000	309
Roberta Fernanda Ferreira de Araujo	Efetivo	Auxiliar de Consultorio Dent Efe	R\$	15.204,83	2005-01-02 00:00:00.000	402
Rogério Barbosa Mateus	Efetivo	Motorista	R\$	19.074,88	2011-10-05 00:00:00.000	504
Rogério de Oliveira Torres	Efetivo	Guarda Municipal	R\$	20.033,20	1998-01-10 00:00:00.000	71
Rosana Cardoso de Farias Oliveira	Efetivo	Recepcionista	R\$	19.114,36	1998-02-10 00:00:00.000	92
Rosivanha Nunes Fernandes	Efetivo	Professor Classe C	R\$	59.082,50	1986-01-01 00:00:00.000	147
Rozely Marques de Souza Antunes	Efetivo	Merendeira	R\$	15.909,08	2013-03-13 00:00:00.000	593
Samuel Alves Pereira	Efetivo	Agente Comunitario	R\$	31.920,00	2006-03-01 00:00:00.000	322
Sebastiao Firmino de Oliveira Neto	Efetivo	Auxiliar de Servicos Gerais	R\$	15.223,63	2013-03-13 00:00:00.000	559
Severino Xavier da Nobrega Neto	Efetivo	Motorista	R\$	15.413,58	2011-10-05 00:00:00.000	503
Silvia de Sousa Rodrigues	Efetivo	Auxiliar de Servicos Gerais	R\$	15.141,04	2013-03-13 00:00:00.000	581
Silvio Alves de Lima	Efetivo	Agente Comunitario	R\$	35.519,86	2006-02-01 00:00:00.000	321
Solange Xavier de Sousa	Efetivo	Gari	R\$	17.191,66	2011-10-05 00:00:00.000	502
Soraia Cardoso de Farias Oliviera	Efetivo	Professor Classe C	R\$	32.445,85	2014-02-01 00:00:00.000	727
Tiago Goncalves Xavier	Efetivo	Auxiliar de Servicos Gerais	R\$	18.277,20	1998-02-10 00:00:00.000	133
Valdemir Ferreira Viana	Efetivo	Gari	R\$	17.736,29	2016-12-01 00:00:00.000	579
Valeria Ferreira Moreira	Efetivo	Agente de Combate as Endemia	R\$	35.033,26	2011-07-21 00:00:00.000	489
Valquiria Nobrega de Franca	Efetivo	Merendeira	R\$	15.293,16	2013-03-13 00:00:00.000	544
Veronica Martins Pereira	Efetivo	Merendeira	R\$	15.181,16	2013-03-13 00:00:00.000	337
Vicentina Bezerra de Souza	Efetivo	Professor Classe B	R\$	36.532,51	2011-07-26 00:00:00.000	498

Waleria Azevedo Nery de Souza	Efetivo	Fiscal de Tributos Efet	R\$	43.025,21	2011-07-12 00:00:00.000	491
Washington Leite Alves	Efetivo	Guarda Municipal	R\$	16.649,16	1998-01-10 00:00:00.000	72
Welligton Cabral Brasileiro	Efetivo	Motorista	R\$	17.166,28	1997-12-20 00:00:00.000	93
Wenia de Lucena Candeia	Efetivo	Professor Classe C	R\$	65.880,08	1988-02-02 00:00:00.000	125
Wilma Ferreira Viana	Efetivo	Professor Classe C	R\$	38.073,77	2011-07-05 00:00:00.000	305
Wilma Ferreira da Silva	Efetivo	Gari	R\$	19.228,40	2013-05-07 00:00:00.000	577
Wslania Domingos de Medeiros	Efetivo	Auxiliar de Servicos Gerais	R\$	14.770,00	2013-03-13 00:00:00.000	569
Aline Arcoverde Teixeira	Contratação por excepcional interesse público	Enfermeira Plantonista	R\$	25.970,12	2020-05-01 00:00:00.000	1077
Ana Flavia Laurindo de Souza	Contratação por excepcional interesse público	Enfermeiro Contratado	R\$	41.064,84	2019-01-01 00:00:00.000	995
Andressa Montenegro da Silva	Contratação por excepcional interesse público	Enfermeiro Contratado	R\$	27.990,24	2023-11-01 00:00:00.000	1109
Anna Rosalia de Vasconcelos Medeiros da Nabrega	Contratação por excepcional interesse público	Enfermeira Plantonista	R\$	25.762,12	2020-05-01 00:00:00.000	1073
Annielly Mendonca de Lucena	Contratação por excepcional interesse público	Assistente Social	R\$	11.296,00	2022-04-01 00:00:00.000	622
Caliandra Santos de Vasconcelos	Contratação por excepcional interesse público	Medico Plantonista Contratado	R\$	53.840,00	2020-11-01 00:00:00.000	1079
Daniela Felix do Nascimento	Contratação por excepcional interesse público	Tecnico Em Enfermagem - Contr	R\$	24.257,84	2018-05-01 00:00:00.000	863
Daniele Rodrigues Diniz	Contratação por excepcional interesse público	Assistente Social	R\$	13.640,00	2018-03-01 00:00:00.000	786
Danubia de Sousa Almeida	Contratação por excepcional interesse público	Enfermeiro Contratado	R\$	39.068,44	2023-11-01 00:00:00.000	1112
Edna Rodrigues Santiago dos Santos	Contratação por excepcional interesse público	Tecnico Em Enfermagem - Contr	R\$	25.167,84	2018-07-01 00:00:00.000	1018
Elizabeth Campos Claudino	Contratação por excepcional interesse público	Tecnico Em Enfermagem - Contr	R\$	25.195,84	2023-11-01 00:00:00.000	892
Emanuela de Souza Medeiros Ferreira	Contratação por excepcional interesse público	Tecnico Em Enfermagem - Contr	R\$	19.642,40	2023-11-01 00:00:00.000	661
Emilia Cave Mendonca	Contratação por excepcional interesse público	Tecnico Em Enfermagem - Contr	R\$	19.030,40	2023-11-01 00:00:00.000	1111
Ethyenne Almeidade Albuquerque Medeiros	Contratação por excepcional interesse público	Enfermeiro Contratado	R\$	18.732,72	2019-01-01 00:00:00.000	813
Francimar Ferreira da Silva	Contratação por excepcional interesse público	Vigia - Contratado	R\$	11.186,00	2018-07-01 00:00:00.000	890
Francisco Alison Souza de Andrade	Contratação por excepcional interesse público	Digitador dos Programas da Sau	R\$	8.280,00	2019-02-01 00:00:00.000	1036
Hilderlania Santos Alves	Contratação por excepcional interesse público	Tecnico de Enfermegem Psf - Co	R\$	18.832,40	2019-02-01 00:00:00.000	873
Ivanio Santos Alves	Contratação por excepcional interesse público	Tecnico de Enfermegem Psf - Co	R\$	18.442,40	2019-01-01 00:00:00.000	1007
Janicele Monteiro Campos	Contratação por excepcional interesse público	Tecnico de Enfermegem Psf - Co	R\$	15.760,92	2024-04-01 00:00:00.000	1116
Jeova Guedes de Lima	Contratação por excepcional interesse público	Medico Plantonista Contratado	R\$	40.590,00	2024-06-01 00:00:00.000	1117
Jose Martines da Nobrega Costa	Contratação por excepcional interesse público	Dentista Psf - Contratado	R\$	19.800,00	2023-04-01 00:00:00.000	1103
Jose da Silva Santos	Contratação por excepcional interesse público	Auxiliar de Servicos--contratado	R\$	11.186,00	2023-08-01 00:00:00.000	1107
Marcelo Dantas de Araujo	Contratação por excepcional interesse público	Motorista - Contratado	R\$	11.840,00	2018-07-01 00:00:00.000	908
Maria Aparecida de Mendonca	Contratação por excepcional interesse público	Tecnico Em Enfermagem - Contr	R\$	25.195,84	2023-11-01 00:00:00.000	1110
Maria Gabriela de Souza Melo	Contratação por excepcional interesse público	Tecnico Em Enfermagem - Contr	R\$	26.351,84	2023-03-01 00:00:00.000	1102
Maria da Gloria Oliveira Rodrigues	Contratação por excepcional interesse público	Orientador Social	R\$	13.640,00	2018-09-01 00:00:00.000	1024
Muriel Nobrega de Araujo	Contratação por excepcional interesse público	Agente Social	R\$	11.296,00	2019-10-01 00:00:00.000	1063
Patricia Ferreira Fausto	Contratação por excepcional interesse público	Medico Plantonista Contratado	R\$	54.565,00	2023-12-01 00:00:00.000	1113
Raiane Soares Moreira	Contratação por excepcional interesse público	Assistente Social	R\$	11.296,00	2022-05-01 00:00:00.000	843
Raissa Montenegro Nobrega	Contratação por excepcional interesse público	Medico Plantonista Contratado	R\$	58.526,00	2022-06-01 00:00:00.000	1095

Red Muller Soares Silva	Contratação por excepcional interesse público	Tecnico Em Enfermagem - Contr	R\$	11.635,92	2024-05-01 00:00:00.000	1003
Robenildo Alves Pereirta	Contratação por excepcional interesse público	Vigia - Contratado	R\$	2.714,00	2019-02-01 00:00:00.000	865
Rosemberg da Nobrega Ferreira	Contratação por excepcional interesse público	Assistente Social	R\$	11.296,00	2022-09-01 00:00:00.000	1097
Samara Cardoso de Farias	Contratação por excepcional interesse público	Assistente Social	R\$	11.296,00	2019-02-01 00:00:00.000	1014
Vagner Lacerda de Oliveira	Contratação por excepcional interesse público	Vigia - Contratado	R\$	11.186,00	2019-08-01 00:00:00.000	983
Valber Gabriel Trajano Bezerra	Contratação por excepcional interesse público	Agente Social	R\$	11.296,00	2018-09-01 00:00:00.000	1023
Vanessa de Sa Nobre Formiga Marques	Contratação por excepcional interesse público	Medico Plantonista Contratado	R\$	109.600,00	2021-08-01 00:00:00.000	1086
Viviane Domingos de Almeida	Contratação por excepcional interesse público	Enfermeira Plantonista	R\$	25.970,12	2019-01-01 00:00:00.000	783
Wagner Trajano de Oliveira	Contratação por excepcional interesse público	Vigia - Contratado	R\$	14.100,00	2019-03-01 00:00:00.000	969
Alan Souza de Andrade	Comissionado	Chefe do Setor de Administracao	R\$	17.600,00	2019-02-01 00:00:00.000	1033
Angela Marcia Laurindo de Souza	Comissionado	Apoio Escolar	R\$	5.648,00	2020-07-01 00:00:00.000	944
Antonino Limeira Soares de Veras	Comissionado	Secretario de Infra Estrutura	R\$	14.400,00	2017-03-01 00:00:00.000	916
Antonio Leite de Araujo Neto	Comissionado	Secretario de Saude	R\$	20.000,00	2017-01-02 00:00:00.000	866
Antonio Paulo do Carmo Almeida	Comissionado	Secretario de Meio Ambiente	R\$	17.000,00	2021-05-01 00:00:00.000	1085
Breno de Lira Campos Barduino	Comissionado	Secretario de Financas	R\$	20.000,00	2020-03-01 00:00:00.000	871
Divaldo Ferreira Leite	Comissionado	Gerente Estrategico do Gab do P	R\$	11.186,00	2021-01-01 00:00:00.000	879
Eduardo Rabelo Menezes	Comissionado	Chefe do Setor de Publicidade e	R\$	2.824,00	2019-03-01 00:00:00.000	919
Erasmoo Pereira da Silva	Comissionado	Apoio Escolar	R\$	7.060,00	2024-04-01 00:00:00.000	996
Francilaure Nobrega de Sousa	Comissionado	Provimento Comissao de Recepo	R\$	17.600,00	2023-04-01 00:00:00.000	631
Gabriely Diniz Bezerra	Comissionado	Educador Fisico	R\$	7.060,00	2022-03-01 00:00:00.000	1057
Genival Ferreira Campos Filho	Comissionado	Chefe de Gabinete	R\$	20.000,00	2017-01-02 00:00:00.000	847
Gilderlandia Silva do Nascimento	Comissionado	Provimento Comissao de Recepo	R\$	12.900,00	2019-07-01 00:00:00.000	903
Gislane Silva do Nascimento	Comissionado	Chefe do Setor de Servicos Gera	R\$	16.400,00	2018-07-01 00:00:00.000	872
Iranilda Cavalcante Pedrosa	Comissionado	Coordenadora Pedagogica	R\$	9.884,00	2022-03-01 00:00:00.000	936
Jair Silva de Oliveira	Comissionado	Gerente de Infraestrutura Espor	R\$	11.186,00	2021-01-01 00:00:00.000	878
Jairla Ferreira Lima	Comissionado	Educador Fisico	R\$	7.875,00	2023-04-01 00:00:00.000	1104
Janaina Soares de Veras Clementino	Comissionado	Apoio Escolar	R\$	14.000,00	2021-02-01 00:00:00.000	907
Jeffeson Tulio dos Santos Costa	Comissionado	Chefe de Setor de Eventos	R\$	10.600,00	2017-01-02 00:00:00.000	860
Joab Alves de Farias	Comissionado	Chefe do Setor Administrativo	R\$	11.296,00	2022-07-01 00:00:00.000	788
Joaldo da Silva Santos	Comissionado	Assistente de Saude	R\$	11.186,00	2017-01-02 00:00:00.000	870
Joao Paulo Silvino de Araujo	Comissionado	Chefe do Setor Administrativo	R\$	12.400,00	2023-05-01 00:00:00.000	1105
Jocelia Luiza do Carmo Almeida	Comissionado	Administrador Escolar	R\$	14.612,00	2019-02-01 00:00:00.000	682
Jonas Henrique de Souza Santos	Comissionado	Secretario de Esportes e Cultura	R\$	20.000,00	2022-02-01 00:00:00.000	997
Jose Alexandre Pereira Gomes	Comissionado	Gerencia da Infraestrurura Cultu	R\$	13.200,00	2017-05-02 00:00:00.000	975
Jose Almeida Barbosa	Comissionado	Gerente de Obras	R\$	14.400,00	2021-01-11 00:00:00.000	856
Jose Danrlei Alves Bezerra	Comissionado	Chefe de Setor de Matdouro Pul	R\$	11.186,00	2018-07-01 00:00:00.000	914
Jose Hyago Carlos de Medeiros	Comissionado	Apoio Escolar	R\$	14.012,00	2022-03-01 00:00:00.000	1089

Jose Klemer Crispim de Souza	Comissionado	Secretario de Educacao e Cultur	R\$	20.000,00	2017-10-02 00:00:00.000	862
Jose Vanio de Souza Almeida	Comissionado	Gerente de Transportes e Veicul	R\$	17.600,00	2023-02-01 00:00:00.000	713
Junior de Lucena Candeia	Comissionado	Secretario de Agricultura e Abas	R\$	16.000,00	2021-01-12 00:00:00.000	867
Kamila Gualberto Ferreira	Comissionado	Enfermeira Plantonista	R\$	34.398,44	2018-05-02 00:00:00.000	902
Klenilda de Medeiros Nobrega	Comissionado	Chefe do Setor de Empenho e R	R\$	16.880,00	2022-10-01 00:00:00.000	1098
Luiz Carlos Ferreira da Nobrega	Comissionado	Gerente de Empreendimento Ag	R\$	13.200,00	2021-01-11 00:00:00.000	880
Marcilio Cesar Rodrigues da Silva	Comissionado	Chefe do Setor de Apoio as Secr	R\$	15.851,00	2020-06-01 00:00:00.000	877
Maria Alane Ferreira Leite	Comissionado	Chefe do Nucleo do Bolsa Famili	R\$	11.186,00	2017-02-01 00:00:00.000	901
Palloma Ferreira dos Santos Sousa	Comissionado	Secretario de Assistencia Social	R\$	20.000,00	2021-01-11 00:00:00.000	830
Paulo Leandro de Souza	Comissionado	Chefe do Setor de Pracas Parque	R\$	10.800,00	2021-01-11 00:00:00.000	1030
Renaldo Ferreira da Silva	Comissionado	Diretor de Departamento Cultur	R\$	16.000,00	2020-04-01 00:00:00.000	1070
Ribamar Alves Lima	Comissionado	Gerente de Recursos Naturais	R\$	12.250,00	2021-01-11 00:00:00.000	1081
Thales Douglas Crispim de Souza	Comissionado	Chefe do Setor de Almoxarifado	R\$	18.400,00	2019-02-01 00:00:00.000	1031
Valdenice Ferreira Viana Campos	Comissionado	Provimento Comissao de Recepc	R\$	14.760,00	2022-02-01 00:00:00.000	1088
Valdiele dos Santos Trajano	Comissionado	Apoio Escolar	R\$	5.648,00	2019-03-01 00:00:00.000	1050
Valeria Nobrega de Franca	Comissionado	Gerente de Planejamento e Ges	R\$	10.800,00	2021-01-11 00:00:00.000	917
Valquiria Ferreira de Lima Soares	Comissionado	Assistente de Saude	R\$	15.050,00	2018-07-01 00:00:00.000	891



Nº do Empenho	Mês	Fornecedor	Valor Pago	Histórico	Ano Fon
0008179	08-Agosto	A. D. S	R\$ 834,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA DE CRIANCAS COM NECESSI	1
0006611	07-Julho	A. D. S	R\$ 834,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA DE CRIANCAS COM NECESSI	1
0005748	06-Junho	A. D. S	R\$ 834,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA DE CRIANCAS COM NECESSI	1
0004384	05-Maio	A. D. S	R\$ 730,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA DE CRIANCAS COM NECESSI	1
0003102	04-Abril	A. D. S	R\$ 730,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA DE CRIANCAS COM NECESSI	1
0002417	03-Março	A. D. S	R\$ 730,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA DE CRIANCAS COM NECESSI	1
0008630	09-Setembro	A. M. C. L	R\$ -	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESCOLA AB	1
0008046	08-Agosto	A. M. C. L	R\$ 730,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESCOLA AB	1
0006647	07-Julho	A. M. C. L	R\$ 730,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESCOLA AB	1
0004794	06-Junho	A. M. C. L	R\$ 730,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESCOLA AB	1
0004364	05-Maio	A. M. C. L	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESCOLA AB	1
0003114	04-Abril	A. M. C. L	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESCOLA AB	1
0002524	03-Março	A. M. C. L	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESCOLA AB	1
0008257	08-Agosto	ABEL PEDRO DA SILVA	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACA	1
0006404	07-Julho	ABEL PEDRO DA SILVA	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACA	1
0005682	06-Junho	ABEL PEDRO DA SILVA	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACA	1
0004405	05-Maio	ABEL PEDRO DA SILVA	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACA	1
0002731	04-Abril	ABEL PEDRO DA SILVA	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACA	1
0001704	03-Março	ABEL PEDRO DA SILVA	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACA	1
0001425	02-Fevereiro	ABEL PEDRO DA SILVA	R\$ 792,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACA	1
0008741	10-Outubro	ABSALÃO MEDEIROS DE ARAÚJO	R\$ 700,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMEN	1
0007853	09-Setembro	ABSALÃO MEDEIROS DE ARAÚJO	R\$ 700,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMEN	1
0006886	08-Agosto	ABSALÃO MEDEIROS DE ARAÚJO	R\$ 700,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMEN	1
0005936	07-Julho	ABSALÃO MEDEIROS DE ARAÚJO	R\$ 700,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMEN	1
0004679	06-Junho	ABSALÃO MEDEIROS DE ARAÚJO	R\$ 700,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMEN	1
0003553	05-Maio	ABSALÃO MEDEIROS DE ARAÚJO	R\$ 700,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMEN	1
0002434	04-Abril	ABSALÃO MEDEIROS DE ARAÚJO	R\$ 700,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMEN	1
0001161	03-Março	ABSALÃO MEDEIROS DE ARAÚJO	R\$ 700,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMEN	1
0000385	02-Fevereiro	ABSALÃO MEDEIROS DE ARAÚJO	R\$ 700,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMEN	1
0000058	01-Janeiro	ABSALÃO MEDEIROS DE ARAÚJO	R\$ 700,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMEN	1
0008607	09-Setembro	ADAILTON DE OLIVEIRA DIAS	R\$ 1.771,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA	1
0003757	04-Abril	ADELMO FAUSTINO DA SILVA	R\$ 2.000,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUCAO DE VIDEOCLIBE NO AMBITO DA LEI PAULO GUSTAVO CH	1
0008234	08-Agosto	ADRIANA MONTEIRO DE SOUZA XAVIE	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ESCOLAR NO GRUPO JOSE CAMPO	1
0006615	07-Julho	ADRIANA MONTEIRO DE SOUZA XAVIE	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ESCOLAR NO GRUPO JOSE CAMPO	1
0005752	06-Junho	ADRIANA MONTEIRO DE SOUZA XAVIE	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ESCOLAR NO GRUPO JOSE CAMPO	1

0004386	05-Maio	ADRIANA MONTEIRO DE SOUZA XAVIE	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ESCOLAR NO GRUPO JOSE CAMPO	1
0003104	04-Abril	ADRIANA MONTEIRO DE SOUZA XAVIE	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ESCOLAR NO GRUPO JOSE CAMPO	1
0002489	03-Março	ADRIANA MONTEIRO DE SOUZA XAVIE	R\$ 730,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ESCOLAR NO GRUPO JOSE CAMPO	1
0001705	03-Março	ADRIANA MONTEIRO DE SOUZA XAVIE	R\$ 312,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ESCOLAR NO GRUPO JOSE CAMPO	1
0008059	08-Agosto	ADRIANO LEANDRO	R\$ 1.146,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MARCACAO DE CONSULTAS JUNTO A SEC	1
0007244	07-Julho	ADRIANO LEANDRO	R\$ 1.146,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MARCACAO DE CONSULTAS JUNTO A SEC	1
0005724	06-Junho	ADRIANO LEANDRO	R\$ 1.146,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MARCACAO DE CONSULTAS JUNTO A SEC	1
0004897	05-Maio	ADRIANO LEANDRO	R\$ 417,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MARCACAO DE CONSULTAS JUNTO A SEC	1
0004555	05-Maio	ADRIANO LEANDRO	R\$ 730,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MARCACAO DE CONSULTAS JUNTO A SEC	1
0002369	04-Abril	ADRIANO LEANDRO	R\$ 1.146,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MARCACAO DE CONSULTAS JUNTO A SEC	1
0001727	03-Março	ADRIANO LEANDRO	R\$ 1.146,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MARCACAO DE CONSULTAS JUNTO A SEC	1
0001408	02-Fevereiro	ADRIANO LEANDRO	R\$ 1.146,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MARCACAO DE CONSULTAS JUNTO A SEC	1
0008735	10-Outubro	ADY FERREIRA DA NOBREGA	R\$ 250,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO ARMAZENAMENT	1
0006875	08-Agosto	ADY FERREIRA DA NOBREGA	R\$ 250,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO ARMAZENAMENT	1
0004891	06-Junho	ADY FERREIRA DA NOBREGA	R\$ 250,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO ARMAZENAMENT	1
0003882	05-Maio	ADY FERREIRA DA NOBREGA	R\$ 250,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO ARMAZENAMENT	1
0003558	05-Maio	ADY FERREIRA DA NOBREGA	R\$ 250,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO ARMAZENAMENT	1
0002430	04-Abril	ADY FERREIRA DA NOBREGA	R\$ 500,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO ARMAZENAMENT	1
0000134	01-Janeiro	ADY FERREIRA DA NOBREGA	R\$ 250,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO ARMAZENAMENT	1
0008196	08-Agosto	AFONSO ALMEIDA BARBOSA FILHO	R\$ 1.615,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNI	1
0008654	09-Setembro	AGAPITO ROMULO DA SILVA	R\$ -	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DECORACAO DE EVENTOS DA SECRETARIA	1
0007047	08-Agosto	AGAPITO ROMULO DA SILVA	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DECORACAO DE EVENTOS DA SECRETARIA	1
0006819	07-Julho	AGAPITO ROMULO DA SILVA	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DECORACAO DE EVENTOS DA SECRETARIA	1
0005439	06-Junho	AGAPITO ROMULO DA SILVA	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DECORACAO DE EVENTOS DA SECRETARIA	1
0003843	05-Maio	AGAPITO ROMULO DA SILVA	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DECORACAO DE EVENTOS DA SECRETARIA	1
0001356	02-Fevereiro	AGAPITO ROMULO DA SILVA	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DECORACAO DE EVENTOS DA SECRETARIA	1
0008141	08-Agosto	AGRINALDO LOPES DA SILVA	R\$ 521,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA DAS PRACAS DO MUNICIPIO DE CA	1
0006835	07-Julho	AGRINALDO LOPES DA SILVA	R\$ 521,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA DAS PRACAS DO MUNICIPIO DE CA	1
0005595	06-Junho	AGRINALDO LOPES DA SILVA	R\$ 521,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA DAS PRACAS DO MUNICIPIO DE CA	1
0004598	05-Maio	AGRINALDO LOPES DA SILVA	R\$ 417,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA DAS PRACAS DO MUNICIPIO DE CA	1
0002705	04-Abril	AGRINALDO LOPES DA SILVA	R\$ 417,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA DAS PRACAS DO MUNICIPIO DE CA	1
0002158	03-Março	AGRINALDO LOPES DA SILVA	R\$ 417,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA DAS PRACAS DO MUNICIPIO DE CA	1
0001220	02-Fevereiro	AGRINALDO LOPES DA SILVA	R\$ 417,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA DAS PRACAS DO MUNICIPIO DE CA	1
0008173	08-Agosto	ALBA GEAN DE SOUZA NUNES	R\$ 834,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA DE CRIANCAS COM NECESSI	1
0006604	07-Julho	ALBA GEAN DE SOUZA NUNES	R\$ 834,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA DE CRIANCAS COM NECESSI	1
0005402	06-Junho	ALBA GEAN DE SOUZA NUNES	R\$ 834,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA DE CRIANCAS COM NECESSI	1
0004379	05-Maio	ALBA GEAN DE SOUZA NUNES	R\$ 730,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA DE CRIANCAS COM NECESSI	1

0003154	04-Abril	ALBA GEAN DE SOUZA NUNES	R\$ 730,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA DE CRIANCAS COM NECESSI	1
0002544	03-Março	ALBA GEAN DE SOUZA NUNES	R\$ 730,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA DE CRIANCAS COM NECESSI	1
0008820	10-Outubro	ALESANDRA CARNEIRO DE OLIVEIRA	R\$ 1.563,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FE	1
0008246	08-Agosto	ALESANDRA CARNEIRO DE OLIVEIRA	R\$ 1.563,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FE	1
0006767	07-Julho	ALESANDRA CARNEIRO DE OLIVEIRA	R\$ 1.563,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FE	1
0004861	06-Junho	ALESANDRA CARNEIRO DE OLIVEIRA	R\$ 1.563,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FE	1
0003784	05-Maio	ALESANDRA CARNEIRO DE OLIVEIRA	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FE	1
0002753	04-Abril	ALESANDRA CARNEIRO DE OLIVEIRA	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FE	1
0001620	03-Março	ALESANDRA CARNEIRO DE OLIVEIRA	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FE	1
0008219	08-Agosto	ALEX ALVES BEZERRA	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISCAL DE ONIBUS ESCOLAR DURANTE A	1
0006369	07-Julho	ALEX ALVES BEZERRA	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISCAL DE ONIBUS ESCOLAR DURANTE A	1
0005690	06-Junho	ALEX ALVES BEZERRA	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISCAL DE ONIBUS ESCOLAR DURANTE A	1
0004377	05-Maio	ALEX ALVES BEZERRA	R\$ 521,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISCAL DE ONIBUS ESCOLAR DURANTE A	1
0003200	04-Abril	ALEX ALVES BEZERRA	R\$ 521,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISCAL DE ONIBUS ESCOLAR DURANTE A	1
0002588	03-Março	ALEX ALVES BEZERRA	R\$ 521,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISCAL DE ONIBUS ESCOLAR DURANTE A	1
0008107	08-Agosto	ALINE DE SOUZA GUEDES	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE	1
0006926	07-Julho	ALINE DE SOUZA GUEDES	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE	1
0005977	06-Junho	ALINE DE SOUZA GUEDES	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE	1
0003850	05-Maio	ALINE DE SOUZA GUEDES	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE	1
0003352	04-Abril	ALINE DE SOUZA GUEDES	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE	1
0002282	03-Março	ALINE DE SOUZA GUEDES	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE	1
0001281	02-Fevereiro	ALINE DE SOUZA GUEDES	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE	1
0008172	08-Agosto	ALLANYS KAYLANNY SILVA LEANDRO	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA DE CRIANCAS COM NECESSI	1
0006602	07-Julho	ALLANYS KAYLANNY SILVA LEANDRO	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA DE CRIANCAS COM NECESSI	1
0005741	06-Junho	ALLANYS KAYLANNY SILVA LEANDRO	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA DE CRIANCAS COM NECESSI	1
0004404	05-Maio	ALLANYS KAYLANNY SILVA LEANDRO	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA DE CRIANCAS COM NECESSI	1
0003153	04-Abril	ALLANYS KAYLANNY SILVA LEANDRO	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA DE CRIANCAS COM NECESSI	1
0002542	03-Março	ALLANYS KAYLANNY SILVA LEANDRO	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA DE CRIANCAS COM NECESSI	1
0007529	08-Agosto	ALLYSON CARLOS SILVA DOS SANTOS	R\$ 2.011,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL NO CENTRO	1
0006906	07-Julho	ALLYSON CARLOS SILVA DOS SANTOS	R\$ 2.011,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL NO CENTRO	1
0004899	05-Maio	ALLYSON CARLOS SILVA DOS SANTOS	R\$ 657,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL NO CENTRO	1
0004859	06-Junho	ALLYSON CARLOS SILVA DOS SANTOS	R\$ 2.011,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL NO CENTRO	1
0004722	05-Maio	ALLYSON CARLOS SILVA DOS SANTOS	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL NO CENTRO	1
0003289	04-Abril	ALLYSON CARLOS SILVA DOS SANTOS	R\$ 2.011,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL NO CENTRO	1
0001632	03-Março	ALLYSON CARLOS SILVA DOS SANTOS	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL NO CENTRO	1
0001388	02-Fevereiro	ALLYSON CARLOS SILVA DOS SANTOS	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL NO CENTRO	1
0000820	01-Janeiro	ALLYSON CARLOS SILVA DOS SANTOS	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL NO CENTRO	1

0007541	08-Agosto	ALYNNE FERREIRA LEITE	R\$ 782,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA NO CRAS CENTRO DE REF	1
0006918	07-Julho	ALYNNE FERREIRA LEITE	R\$ 730,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA NO CRAS CENTRO DE REF	1
0005385	06-Junho	ALYNNE FERREIRA LEITE	R\$ 730,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA NO CRAS CENTRO DE REF	1
0005353	06-Junho	ALYNNE FERREIRA LEITE	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA NO CRAS CENTRO DE REF	1
0004592	05-Maio	ALYNNE FERREIRA LEITE	R\$ 730,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA NO CRAS CENTRO DE REF	1
0002750	04-Abril	ALYNNE FERREIRA LEITE	R\$ 730,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA NO CRAS CENTRO DE REF	1
0001639	03-Março	ALYNNE FERREIRA LEITE	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA NO CRAS CENTRO DE REF	1
0001285	02-Fevereiro	ALYNNE FERREIRA LEITE	R\$ 730,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA NO CRAS CENTRO DE REF	1
0000819	01-Janeiro	ALYNNE FERREIRA LEITE	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA NO CRAS CENTRO DE REF	1
0008815	10-Outubro	ALYSON ALMEIDA DOS SANTOS	R\$ 1.459,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPOSICAO DE GESSO	1
0007305	07-Julho	ALYSON ALMEIDA DOS SANTOS	R\$ 782,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPOSICAO DE GESSO NO GRUPO ESCO	1
0007264	07-Julho	ALYSON ALMEIDA DOS SANTOS	R\$ 730,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPOSICAO DE GESSO NO GRUPO ESCO	1
0007262	07-Julho	ALYSON ALMEIDA DOS SANTOS	R\$ 782,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REPAROS NO GESSO DE PREDIO VINCULADO A SECR	1
0007015	08-Agosto	ALYSON ALMEIDA DOS SANTOS	R\$ 2.605,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLOCACAO DE GESSO NO CENTRO DO I	1
0002558	04-Abril	ALYSON ALMEIDA DOS SANTOS	R\$ 2.292,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPARO NO GESSO DA ESCOLA MUNIC	1
0000915	01-Janeiro	ALYSON ALMEIDA DOS SANTOS	R\$ 2.761,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONserto E MANUTENCAO DO GESSO D	1
0008210	08-Agosto	AMANDA DE LIMA LEANDRO	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO ESCOLAR NO GRUPO JOSE CAMPO	1
0006415	07-Julho	AMANDA DE LIMA LEANDRO	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO ESCOLAR NO GRUPO JOSE CAMPO	1
0005846	06-Junho	AMANDA DE LIMA LEANDRO	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO ESCOLAR NO GRUPO JOSE CAMPO	1
0003767	05-Maio	AMANDA DE LIMA LEANDRO	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO ESCOLAR NO GRUPO JOSE CAMPO	1
0002892	04-Abril	AMANDA DE LIMA LEANDRO	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO ESCOLAR NO GRUPO JOSE CAMPO	1
0001708	03-Março	AMANDA DE LIMA LEANDRO	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO ESCOLAR NO GRUPO JOSE CAMPO	1
0008154	08-Agosto	AMANDA DE SOUZA MACENA	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ESCOLAR NO GRUPO ESCOLAR JOS	1
0006412	07-Julho	AMANDA DE SOUZA MACENA	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ESCOLAR NO GRUPO ESCOLAR JOS	1
0005691	06-Junho	AMANDA DE SOUZA MACENA	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ESCOLAR NO GRUPO ESCOLAR JOS	1
0004406	05-Maio	AMANDA DE SOUZA MACENA	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ESCOLAR NO GRUPO ESCOLAR JOS	1
0003176	04-Abril	AMANDA DE SOUZA MACENA	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ESCOLAR NO GRUPO ESCOLAR JOS	1
0001654	03-Março	AMANDA DE SOUZA MACENA	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ESCOLAR NO GRUPO ESCOLAR JOS	1
0006600	07-Julho	ANA CLARA SOUSA DE FARIAS	R\$ 834,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE COZINHA NA ESCOLA MUN	1
0005725	06-Junho	ANA CLARA SOUSA DE FARIAS	R\$ 834,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE COZINHA NA ESCOLA MUN	1
0004549	05-Maio	ANA CLARA SOUSA DE FARIAS	R\$ 730,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE COZINHA NA ESCOLA MUN	1
0002548	03-Março	ANA CLARA SOUSA DE FARIAS	R\$ 625,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE COZINHA NA ESCOLA MUN	1
0007075	08-Agosto	ANA LIVIA LIMA DE OLIVEIRA	R\$ 1.563,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COORDENADORA DE VIGILANCIA SANITA	1
0006970	07-Julho	ANA LIVIA LIMA DE OLIVEIRA	R\$ 1.563,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COORDENADORA DE VIGILANCIA SANITA	1
0004843	06-Junho	ANA LIVIA LIMA DE OLIVEIRA	R\$ 1.563,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COORDENADORA DE VIGILANCIA SANITA	1
0003807	05-Maio	ANA LIVIA LIMA DE OLIVEIRA	R\$ 1.563,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COORDENADORA DE VIGILANCIA SANITA	1
0002480	04-Abril	ANA LIVIA LIMA DE OLIVEIRA	R\$ 1.563,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COORDENADORA DE VIGILANCIA SANITA	1

0001820	03-Março	ANA LIVIA LIMA DE OLIVEIRA	R\$ 1.563,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COORDENADORA DE VIGILANCIA SANITA	1
0001370	02-Fevereiro	ANA LIVIA LIMA DE OLIVEIRA	R\$ 1.563,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COORDENADORA DE VIGILANCIA SANITA	1
0000877	01-Janeiro	ANA LIVIA LIMA DE OLIVEIRA	R\$ 1.563,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COORDENADORA DE VIGILANCIA SANITA	1
0008571	09-Setembro	ANA LUIZA FERREIRA DA NÓBREGA	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA PU	1
0006983	08-Agosto	ANA LUIZA FERREIRA DA NÓBREGA	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA PU	1
0006324	07-Julho	ANA LUIZA FERREIRA DA NÓBREGA	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA PU	1
0004788	06-Junho	ANA LUIZA FERREIRA DA NÓBREGA	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA PU	1
0003618	05-Maio	ANA LUIZA FERREIRA DA NÓBREGA	R\$ 1.146,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA PU	1
0008132	08-Agosto	ANA MARIA DO NASCIMENTO FERREIF	R\$ 782,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA CASA DA C	1
0006783	07-Julho	ANA MARIA DO NASCIMENTO FERREIF	R\$ 782,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA CASA DA C	1
0005634	06-Junho	ANA MARIA DO NASCIMENTO FERREIF	R\$ 782,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA CASA DA C	1
0004604	05-Maio	ANA MARIA DO NASCIMENTO FERREIF	R\$ 678,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA CASA DA C	1
0002738	04-Abril	ANA MARIA DO NASCIMENTO FERREIF	R\$ 678,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA CASA DA C	1
0002189	03-Março	ANA MARIA DO NASCIMENTO FERREIF	R\$ 678,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA CASA DA C	1
0001229	02-Fevereiro	ANA MARIA DO NASCIMENTO FERREIF	R\$ 678,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA CASA DA C	1
0008139	08-Agosto	ANA PAULA ALVES CAMPOS	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO GINAZIO C	1
0006833	07-Julho	ANA PAULA ALVES CAMPOS	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO GINAZIO C	1
0005590	06-Junho	ANA PAULA ALVES CAMPOS	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO GINAZIO C	1
0004577	05-Maio	ANA PAULA ALVES CAMPOS	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO GINAZIO C	1
0002788	04-Abril	ANA PAULA ALVES CAMPOS	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO GINAZIO C	1
0002199	03-Março	ANA PAULA ALVES CAMPOS	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO GINAZIO C	1
0001221	02-Fevereiro	ANA PAULA ALVES CAMPOS	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO GINAZIO C	1
0000850	01-Janeiro	ANA PAULA ALVES CAMPOS	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO GINAZIO C	1
0008231	08-Agosto	ANAINA GOMES DE SOUSA	R\$ 730,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO GRUPO JO	1
0006606	07-Julho	ANAINA GOMES DE SOUSA	R\$ 730,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO GRUPO JO	1
0005404	06-Junho	ANAINA GOMES DE SOUSA	R\$ 730,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO GRUPO JO	1
0004381	05-Maio	ANAINA GOMES DE SOUSA	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO GRUPO JO	1
0003155	04-Abril	ANAINA GOMES DE SOUSA	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO GRUPO JO	1
0002577	03-Março	ANAINA GOMES DE SOUSA	R\$ 521,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO GRUPO JO	1
0008144	08-Agosto	ANDERSON AMARO CANDEIA	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITADOR NA SECRETARIA DE SAUDE DC	1
0006389	07-Julho	ANDERSON AMARO CANDEIA	R\$ 938,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITADOR NA SECRETARIA DE SAUDE DC	1
0005597	06-Junho	ANDERSON AMARO CANDEIA	R\$ 938,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITADOR NA SECRETARIA DE SAUDE DC	1
0004600	05-Maio	ANDERSON AMARO CANDEIA	R\$ 834,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITADOR NA SECRETARIA DE SAUDE DC	1
0003339	04-Abril	ANDERSON AMARO CANDEIA	R\$ 1.459,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITADOR NA SECRETARIA DE SAUDE DC	1
0002156	03-Março	ANDERSON AMARO CANDEIA	R\$ 834,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITADOR NA SECRETARIA DE SAUDE DC	1
0008077	08-Agosto	ANDERSON DA SILVA FERREIRA	R\$ 1.563,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE	1
0007235	07-Julho	ANDERSON DA SILVA FERREIRA	R\$ 1.563,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE	1

0005326	06-Junho	ANDERSON DA SILVA FERREIRA	R\$ 1.146,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE	1
0004025	05-Maio	ANDERSON DA SILVA FERREIRA	R\$ 1.146,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE	1
0003166	04-Abril	ANDERSON DA SILVA FERREIRA	R\$ 1.146,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE	1
0002414	03-Março	ANDERSON DA SILVA FERREIRA	R\$ 1.146,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE	1
0001267	02-Fevereiro	ANDERSON DA SILVA FERREIRA	R\$ 1.146,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE	1
0008593	09-Setembro	ANDERSON FERREIRA DOS SANTOS	R\$ 4.167,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO F41000 PARA	1
0007000	08-Agosto	ANDERSON FERREIRA DOS SANTOS	R\$ 4.167,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO F41000 PARA	1
0006331	07-Julho	ANDERSON FERREIRA DOS SANTOS	R\$ 4.167,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO F41000 PARA	1
0004829	06-Junho	ANDERSON FERREIRA DOS SANTOS	R\$ 4.167,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO F41000 PARA	1
0003844	05-Maio	ANDERSON FERREIRA DOS SANTOS	R\$ 4.167,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO F41000 PARA	1
0003098	04-Abril	ANDERSON FERREIRA DOS SANTOS	R\$ 4.167,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO F41000 PARA	1
0002580	03-Março	ANDERSON FERREIRA DOS SANTOS	R\$ 4.167,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO F41000 PARA	1
0001436	02-Fevereiro	ANDERSON FERREIRA DOS SANTOS	R\$ 4.167,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO F41000 PARA	1
0006323	07-Julho	ANDRE ALMEIDA DE OLIVEIRA	R\$ 3.855,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSOES DE APOSTILAS PARA ALUNO	1
0003167	04-Abril	ANDRE ALMEIDA DE OLIVEIRA	R\$ 2.599,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSOES DE APOSTILAS PARA ALUNO	1
0002612	03-Março	ANDRE ALMEIDA DE OLIVEIRA	R\$ 1.094,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSOES DE APOSTILAS PARA ALUNO	1
0001696	03-Março	ANDRE ALMEIDA DE OLIVEIRA	R\$ 1.823,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSOES DE APOSTILAS PARA ALUNO	1
0008189	08-Agosto	ANDREA FERREIRA DE ARAUJO XAVIER	R\$ 1.667,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ESCOLAR NO GRUPO LUZIA BORG	1
0006651	07-Julho	ANDREA FERREIRA DE ARAUJO XAVIER	R\$ 1.667,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ESCOLAR NO GRUPO LUZIA BORG	1
0004777	06-Junho	ANDREA FERREIRA DE ARAUJO XAVIER	R\$ 1.667,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ESCOLAR NO GRUPO LUZIA BORG	1
0003868	05-Maio	ANDREA FERREIRA DE ARAUJO XAVIER	R\$ 938,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ESCOLAR NO GRUPO LUZIA BORG	1
0003118	04-Abril	ANDREA FERREIRA DE ARAUJO XAVIER	R\$ 938,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ESCOLAR NO GRUPO LUZIA BORG	1
0002528	03-Março	ANDREA FERREIRA DE ARAUJO XAVIER	R\$ 938,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ESCOLAR NO GRUPO LUZIA BORG	1
0008808	10-Outubro	ANDREIA CRISPIM BARBOSA	R\$ 1.417,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATEM	1
0008596	09-Setembro	ANDREIA CRISPIM BARBOSA	R\$ 1.386,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATEM	1
0006989	08-Agosto	ANDREIA CRISPIM BARBOSA	R\$ 1.396,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATEM	1
0006327	07-Julho	ANDREIA CRISPIM BARBOSA	R\$ 1.448,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATEM	1
0005316	06-Junho	ANDREIA CRISPIM BARBOSA	R\$ 1.417,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATEM	1
0003594	05-Maio	ANDREIA CRISPIM BARBOSA	R\$ 1.386,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATEM	1
0002419	03-Março	ANDREIA CRISPIM BARBOSA	R\$ 1.375,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATEM	1
0002375	04-Abril	ANDREIA CRISPIM BARBOSA	R\$ 1.396,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATEM	1
0001240	02-Fevereiro	ANDREIA CRISPIM BARBOSA	R\$ 1.417,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATEM	1
0000816	01-Janeiro	ANDREIA CRISPIM BARBOSA	R\$ 1.365,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATEM	1
0004409	05-Maio	ANGELA MARCIA LAURINDO DE SOUZA	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ESCOLAR NA ESCOLA ABILIO FERR	1
0003290	04-Abril	ANGELA MARCIA LAURINDO DE SOUZA	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ESCOLAR NA ESCOLA ABILIO FERR	1
0001631	03-Março	ANGELA MARCIA LAURINDO DE SOUZA	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ESCOLAR NA ESCOLA ABILIO FERR	1
0007066	08-Agosto	ANGELA PATRICIA DE SOUZA FERREIRA	R\$ 1.563,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO M	1

0006975	07-Julho	ANGELA PATRICIA DE SOUZA FERREIRA	R\$ 1.563,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO M	1
0004868	06-Junho	ANGELA PATRICIA DE SOUZA FERREIRA	R\$ 1.563,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO M	1
0003793	05-Maio	ANGELA PATRICIA DE SOUZA FERREIRA	R\$ 1.563,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO M	1
0003279	04-Abril	ANGELA PATRICIA DE SOUZA FERREIRA	R\$ 1.563,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO M	1
0001540	03-Março	ANGELA PATRICIA DE SOUZA FERREIRA	R\$ 1.563,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO M	1
0000567	02-Fevereiro	ANGELA PATRICIA DE SOUZA FERREIRA	R\$ 1.563,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO M	1
0008475	08-Agosto	ANTONIEL SEVERINO CAMPOS DA SILVA	R\$ 2.709,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E RETIRADA DE ENTUL	1
0008653	09-Setembro	ANTONIO DANTAS DE ARAÚJO	R\$ -	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIATDOBLO ADV 18 DE PLACA HIP3362PB P	1
0007527	08-Agosto	ANTONIO DANTAS DE ARAÚJO	R\$ 3.646,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIATDOBLO ADV 18 DE PLACA HIP3362PB P	1
0006644	07-Julho	ANTONIO DANTAS DE ARAÚJO	R\$ 3.646,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIATDOBLO ADV 18 DE PLACA HIP3362PB P	1
0004795	06-Junho	ANTONIO DANTAS DE ARAÚJO	R\$ 3.646,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIATDOBLO ADV 18 DE PLACA HIP3362PB P	1
0004362	05-Maio	ANTONIO DANTAS DE ARAÚJO	R\$ 3.646,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIATDOBLO ADV 18 DE PLACA HIP3362PB P	1
0002779	04-Abril	ANTONIO DANTAS DE ARAÚJO	R\$ 3.646,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIATDOBLO ADV 18 DE PLACA HIP3362PB P	1
0001758	03-Março	ANTONIO DANTAS DE ARAÚJO	R\$ 3.646,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIATDOBLO ADV 18 DE PLACA HIP3362PB P	1
0008115	08-Agosto	ANTONIO DE LUCENA CANDEIA	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA M	1
0007238	07-Julho	ANTONIO DE LUCENA CANDEIA	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA M	1
0005368	06-Junho	ANTONIO DE LUCENA CANDEIA	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA M	1
0004013	05-Maio	ANTONIO DE LUCENA CANDEIA	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA M	1
0003356	04-Abril	ANTONIO DE LUCENA CANDEIA	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA M	1
0002407	03-Março	ANTONIO DE LUCENA CANDEIA	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA M	1
0008746	10-Outubro	ANTONIO FERREIRA DE FRANÇA	R\$ 500,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMEN	1
0006874	08-Agosto	ANTONIO FERREIRA DE FRANÇA	R\$ 500,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMEN	1
0004892	06-Junho	ANTONIO FERREIRA DE FRANÇA	R\$ 500,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMEN	1
0003881	05-Maio	ANTONIO FERREIRA DE FRANÇA	R\$ 500,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMEN	1
0003557	05-Maio	ANTONIO FERREIRA DE FRANÇA	R\$ 500,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMEN	1
0002429	04-Abril	ANTONIO FERREIRA DE FRANÇA	R\$ 500,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMEN	1
0000138	01-Janeiro	ANTONIO FERREIRA DE FRANÇA	R\$ 500,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMEN	1
0008121	08-Agosto	ANTONIO GARCIA DE ARAUJO	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONROLE E ORGANIZACAO DE PACIENTES	1
0007268	07-Julho	ANTONIO GARCIA DE ARAUJO	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONROLE E ORGANIZACAO DE PACIENTES	1
0003759	04-Abril	ANTONIO GOMES DE SOUZA	R\$ 2.000,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUCAO DE VIDEOCLIFE NO AMBITO DA LEI PAULO GUSTAVO CH	1
0008738	10-Outubro	ANTONIO JERONOMO VIANA	R\$ 250,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DO MU	1
0007263	07-Julho	ANTONIO JERONOMO VIANA	R\$ 1.042,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FRETE TRANSPORTANDO A EQUIPE DE	1
0006878	08-Agosto	ANTONIO JERONOMO VIANA	R\$ 250,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DO MU	1
0004890	06-Junho	ANTONIO JERONOMO VIANA	R\$ 250,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DO MU	1
0003883	05-Maio	ANTONIO JERONOMO VIANA	R\$ 250,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DO MU	1
0003559	05-Maio	ANTONIO JERONOMO VIANA	R\$ 250,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DO MU	1
0002432	04-Abril	ANTONIO JERONOMO VIANA	R\$ 500,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DO MU	1

0000135	01-Janeiro	ANTONIO JERONOMO VIANA	R\$ 250,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DO MU	1
0008320	08-Agosto	ANTONIO JUNIOR DA SILVA MARTINS	R\$ 834,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTEIRO NA ESCOLA JOSE CAMPOS FILH	1
0006614	07-Julho	ANTONIO JUNIOR DA SILVA MARTINS	R\$ 834,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTEIRO NA ESCOLA JOSE CAMPOS FILH	1
0005751	06-Junho	ANTONIO JUNIOR DA SILVA MARTINS	R\$ 834,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTEIRO NA ESCOLA JOSE CAMPOS FILH	1
0004748	05-Maio	ANTONIO JUNIOR DA SILVA MARTINS	R\$ 834,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTEIRO NA ESCOLA JOSE CAMPOS FILH	1
0003345	04-Abril	ANTONIO JUNIOR DA SILVA MARTINS	R\$ 834,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTEIRO NA ESCOLA JOSE CAMPOS FILH	1
0002488	03-Março	ANTONIO JUNIOR DA SILVA MARTINS	R\$ 834,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTEIRO NA ESCOLA JOSE CAMPOS FILH	1
0008580	09-Setembro	ANTONIO MARCOS ALVES DO NASCIM	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DA AMBULANCIA DO SITIO C	1
0007173	08-Agosto	ANTONIO MARCOS ALVES DO NASCIM	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DA AMBULANCIA DO SITIO C	1
0006931	07-Julho	ANTONIO MARCOS ALVES DO NASCIM	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DA AMBULANCIA DO SITIO C	1
0005367	06-Junho	ANTONIO MARCOS ALVES DO NASCIM	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DA AMBULANCIA DO SITIO C	1
0004011	05-Maio	ANTONIO MARCOS ALVES DO NASCIM	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DA AMBULANCIA DO SITIO C	1
0002354	04-Abril	ANTONIO MARCOS ALVES DO NASCIM	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DA AMBULANCIA DO SITIO C	1
0001750	03-Março	ANTONIO MARCOS ALVES DO NASCIM	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DA AMBULANCIA DO SITIO C	1
0001373	02-Fevereiro	ANTONIO MARCOS ALVES DO NASCIM	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DA AMBULANCIA DO SITIO C	1
0001386	02-Fevereiro	ANTONIO MENDES GOMES CHAGAS	R\$ 6.900,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TAPA BURACO NO SITIO CACHOEIRA ZON	1
0000942	01-Janeiro	ANTONIO MENDES GOMES CHAGAS	R\$ 10.500,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE AO SERVICO DE DESOBSTRUCAO DE GALERIA NA AVENIDA	1
0000939	01-Janeiro	ANTONIO MENDES GOMES CHAGAS	R\$ 11.750,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICO DE PINTURA E REVESTIMENTO DA UNIDADE ANCORA SIT	1
0000270	02-Fevereiro	ANTONIO MENDES GOMES CHAGAS	R\$ 11.850,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE REFORMA COBERTA DE LAJE PINTURA DAS PAREDES E	1
0008627	09-Setembro	ANTONIO NUNES LUCENA	R\$ -	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE CARRO PIPA DURANTE ABA	1
0007144	08-Agosto	ANTONIO NUNES LUCENA	R\$ 730,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE CARRO PIPA DURANTE ABA	1
0006847	07-Julho	ANTONIO NUNES LUCENA	R\$ 730,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE CARRO PIPA DURANTE ABA	1
0005425	06-Junho	ANTONIO NUNES LUCENA	R\$ 730,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE CARRO PIPA DURANTE ABA	1
0003870	05-Maio	ANTONIO NUNES LUCENA	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE CARRO PIPA DURANTE ABA	1
0002693	04-Abril	ANTONIO NUNES LUCENA	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE CARRO PIPA DURANTE ABA	1
0001779	03-Março	ANTONIO NUNES LUCENA	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE CARRO PIPA DURANTE ABA	1
0001217	02-Fevereiro	ANTONIO NUNES LUCENA	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE CARRO PIPA DURANTE ABA	1
0000758	01-Janeiro	ANTONIO NUNES LUCENA	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE CARRO PIPA DURANTE ABA	1
0008644	09-Setembro	ANTONIO RAMOS LAURINDO	R\$ -	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM VIAGENS A SERVICO DO CRAS DO MUNIC	1
0008045	08-Agosto	ANTONIO RAMOS LAURINDO	R\$ 1.719,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM VIAGENS A SERVICO DO CRAS DO MUNIC	1
0006392	07-Julho	ANTONIO RAMOS LAURINDO	R\$ 1.719,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM VIAGENS A SERVICO DO CRAS DO MUNIC	1
0005438	06-Junho	ANTONIO RAMOS LAURINDO	R\$ 1.771,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM VIAGENS A SERVICO DO CRAS DO MUNIC	1
0004712	05-Maio	ANTONIO RAMOS LAURINDO	R\$ 1.719,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM VIAGENS A SERVICO DO CRAS DO MUNIC	1
0003094	04-Abril	ANTONIO RAMOS LAURINDO	R\$ 1.719,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM VIAGENS A SERVICO DO CRAS DO MUNIC	1
0002200	03-Março	ANTONIO RAMOS LAURINDO	R\$ 1.719,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM VIAGENS A SERVICO DO CRAS DO MUNIC	1
0001369	02-Fevereiro	ANTONIO RAMOS LAURINDO	R\$ 1.719,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM VIAGENS A SERVICO DO CRAS DO MUNIC	1
0008617	09-Setembro	ANTONIO REGINALDO DO NASCIMENT	R\$ -	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE	1



0007107	08-Agosto	ANTONIO REGINALDO DO NASCIMENT	R\$ 1.563,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE	1
0006626	07-Julho	ANTONIO REGINALDO DO NASCIMENT	R\$ 1.563,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE	1
0004853	06-Junho	ANTONIO REGINALDO DO NASCIMENT	R\$ 1.563,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE	1
0004344	05-Maio	ANTONIO REGINALDO DO NASCIMENT	R\$ 1.563,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE	1
0002368	04-Abril	ANTONIO REGINALDO DO NASCIMENT	R\$ 1.563,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE	1
0001728	03-Março	ANTONIO REGINALDO DO NASCIMENT	R\$ 1.563,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE	1
0001243	02-Fevereiro	ANTONIO REGINALDO DO NASCIMENT	R\$ 1.563,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE	1
0008028	08-Agosto	ANTONIO TAGI DE LIMA	R\$ 730,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS EM ENCANAMENTOS DE PREDI	1
0006792	07-Julho	ANTONIO TAGI DE LIMA	R\$ 521,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS EM ENCANAMENTOS DE PREDI	1
0005543	06-Junho	ANTONIO TAGI DE LIMA	R\$ 417,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS EM ENCANAMENTOS DE PREDI	1
0004618	05-Maio	ANTONIO TAGI DE LIMA	R\$ 417,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS EM ENCANAMENTOS DE PREDI	1
0002807	04-Abril	ANTONIO TAGI DE LIMA	R\$ 417,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS EM ENCANAMENTOS DE PREDI	1
0002144	03-Março	ANTONIO TAGI DE LIMA	R\$ 417,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS EM ENCANAMENTOS DE PREDI	1
0000560	02-Fevereiro	ANTONIO TAGI DE LIMA	R\$ 417,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS EM ENCANAMENTOS DE PREDI	1
0008123	08-Agosto	ANTONIO WESLEY SILVA DOS SANTOS	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADOR DAS PRACAS DO MUNICIPIO DE	1
0006815	07-Julho	ANTONIO WESLEY SILVA DOS SANTOS	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADOR DAS PRACAS DO MUNICIPIO DE	1
0005627	06-Junho	ANTONIO WESLEY SILVA DOS SANTOS	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADOR DAS PRACAS DO MUNICIPIO DE	1
0001433	02-Fevereiro	ANTONIO WESLEY SILVA DOS SANTOS	R\$ 2.188,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA DE PORTAS E JANELAS DA ESCO	1
0000203	01-Janeiro	ANTONIO WESLEY SILVA DOS SANTOS	R\$ 2.500,00	DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PINTURA DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIALCRAS DO	1
0008605	09-Setembro	ANTONIONE SILVA DO NASCIMENTO	R\$ 2.813,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA D	1
0007097	08-Agosto	ANTONIONE SILVA DO NASCIMENTO	R\$ 1.771,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA D	1
0006398	07-Julho	ANTONIONE SILVA DO NASCIMENTO	R\$ 1.771,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA D	1
0005774	06-Junho	ANTONIONE SILVA DO NASCIMENTO	R\$ 1.563,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA D	1
0008473	08-Agosto	ARIANA DANTAS DA SILVA	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ESCOLAR NA ESCOLA DONA CAPIT	1
0006423	07-Julho	ARIANA DANTAS DA SILVA	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA NA UNIDADE BASICA DE	1
0005697	06-Junho	ARIANA DANTAS DA SILVA	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA NA UNIDADE BASICA DE	1
0004407	05-Maio	ARIANA DANTAS DA SILVA	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA NA UNIDADE BASICA DE	1
0003269	04-Abril	ARIANA DANTAS DA SILVA	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA NA UNIDADE BASICA DE	1
0002578	03-Março	ARIANA DANTAS DA SILVA	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA NA UNIDADE BASICA DE	1
0001349	02-Fevereiro	ARIANA DANTAS DA SILVA	R\$ 938,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA NA UNIDADE BASICA DE	1
0003754	04-Abril	ARTHUR MAGNO FERREIRA DO NASCI	R\$ 2.000,00	DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUCAO DE VIDEOCLIBE NO AMBITO DA LEI PAULO GUSTAVO CH	1
0008775	10-Outubro	AYANNE HONÓRIO DE SOUZA	R\$ 1.615,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ESCOLAR NA ESCOLA ABILIO FERR	1
0008565	09-Setembro	AYANNE HONÓRIO DE SOUZA	R\$ 1.615,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ESCOLAR NA ESCOLA ABILIO FERR	1
0007008	08-Agosto	AYANNE HONÓRIO DE SOUZA	R\$ 1.615,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ESCOLAR NA ESCOLA ABILIO FERR	1
0006383	07-Julho	AYANNE HONÓRIO DE SOUZA	R\$ 1.615,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ESCOLAR NA ESCOLA ABILIO FERR	1
0004827	06-Junho	AYANNE HONÓRIO DE SOUZA	R\$ 1.615,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ESCOLAR NA ESCOLA ABILIO FERR	1
0003830	05-Maio	AYANNE HONÓRIO DE SOUZA	R\$ 1.615,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ESCOLAR NA ESCOLA ABILIO FERR	1

0002380	04-Abril	AYANNE HONÓRIO DE SOUZA	R\$ 1.615,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ESCOLAR NA ESCOLA ABILIO FERR	1
0001799	03-Março	AYANNE HONÓRIO DE SOUZA	R\$ 1.615,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ESCOLAR NA ESCOLA ABILIO FERR	1
0001213	02-Fevereiro	AYANNE HONÓRIO DE SOUZA	R\$ 1.407,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ESCOLAR NA ESCOLA ABILIO FERR	1
0008253	08-Agosto	BARBARA MAEVELLY DA SILVA BORGE	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPEUTA NO NASF DO MUNICIPIO	1
0007256	07-Julho	BARBARA MAEVELLY DA SILVA BORGE	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPEUTA NO NASF DO MUNICIPIO	1
0008151	08-Agosto	BRENDA DE SOUZA CAMPOS	R\$ 1.303,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ESCOLAR NA ESCOLA DONA CAPIT	1
0006405	07-Julho	BRENDA DE SOUZA CAMPOS	R\$ 1.303,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ESCOLAR NA ESCOLA DONA CAPIT	1
0005683	06-Junho	BRENDA DE SOUZA CAMPOS	R\$ 1.303,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ESCOLAR NA ESCOLA DONA CAPIT	1
0004689	05-Maio	BRENDA DE SOUZA CAMPOS	R\$ 1.303,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ESCOLAR NA ESCOLA DONA CAPIT	1
0002727	04-Abril	BRENDA DE SOUZA CAMPOS	R\$ 1.303,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ESCOLAR NA ESCOLA DONA CAPIT	1
0001669	03-Março	BRENDA DE SOUZA CAMPOS	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ESCOLAR NA ESCOLA DONA CAPIT	1
0008773	10-Outubro	BRUNA DE SOUZA FERREIRA	R\$ 2.125,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PREFEITUR	1
0008282	08-Agosto	BRUNA DE SOUZA FERREIRA	R\$ 2.219,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PREFEITUR	1
0007275	07-Julho	BRUNA DE SOUZA FERREIRA	R\$ 376,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PREFEITUR	1
0007261	07-Julho	BRUNA DE SOUZA FERREIRA	R\$ 886,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PREFEITUR	1
0005837	06-Junho	BRUNA DE SOUZA FERREIRA	R\$ 1.261,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PREFEITUR	1
0003967	05-Maio	BRUNA DE SOUZA FERREIRA	R\$ 1.373,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PREFEITUR	1
0002870	04-Abril	BRUNA DE SOUZA FERREIRA	R\$ 1.021,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PREFEITUR	1
0002618	03-Março	BRUNA DE SOUZA FERREIRA	R\$ 1.027,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PREFEITUR	1
0001387	02-Fevereiro	BRUNA DE SOUZA FERREIRA	R\$ 1.115,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PREFEITUR	1
0000869	01-Janeiro	BRUNA DE SOUZA FERREIRA	R\$ 750,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PREFEITUR	1
0008564	09-Setembro	BRUNA PINHO FERREIRA TAIGI	R\$ 1.563,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ESCOLAR NA ESCOLA DONA CAPIT	1
0008471	08-Agosto	BRUNA PINHO FERREIRA TAIGI	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ESCOLAR NA ESCOLA DONA CAPIT	1
0001435	02-Fevereiro	BRUNA RAQUEL CELESTINO DA SILVA	R\$ 2.605,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTIN	1
0007543	08-Agosto	BRUNO DELFINO SILVA	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OFICINEIRO NO SCFV SERVICO DE CONVIV	1
0007269	07-Julho	BRUNO DELFINO SILVA	R\$ 3.867,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ALUGUEL DE ROUPAS PARA APRESENTAC	1
0007137	08-Agosto	BRUNO DELFINO SILVA	R\$ 3.428,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ALUGUEL DE ROUPAS PARA APRESENTAC	1
0006920	07-Julho	BRUNO DELFINO SILVA	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OFICINEIRO NO SCFV SERVICO DE CONVIV	1
0005358	06-Junho	BRUNO DELFINO SILVA	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OFICINEIRO NO SCFV SERVICO DE CONVIV	1
0004735	05-Maio	BRUNO DELFINO SILVA	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OFICINEIRO NO SCFV SERVICO DE CONVIV	1
0003746	04-Abril	BRUNO DELFINO SILVA	R\$ 1.000,00	DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUCAO DE ARTES VISUAIS E PLASTICAS NO AMBITO DA LEI PAUL	1
0003286	04-Abril	BRUNO DELFINO SILVA	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OFICINEIRO NO SCFV SERVICO DE CONVIV	1
0001670	03-Março	BRUNO DELFINO SILVA	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OFICINEIRO NO SCFV SERVICO DE CONVIV	1
0001351	02-Fevereiro	BRUNO DELFINO SILVA	R\$ 1.532,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OFICINEIRO NO SCFV SERVICO DE CONVIV	1
0000821	01-Janeiro	BRUNO DELFINO SILVA	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OFICINEIRO NO SCFV SERVICO DE CONVIV	1
0008661	09-Setembro	BRUNO MORAIS BALDUINO DA NOBRE	R\$ -	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NO CAPS DO MUNICIPIO DE CACIM	1
0007540	08-Agosto	C. L. B. D	R\$ 1.198,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA NO PROGRAMA BOLSA F	1

0006917	07-Julho	C. L. B. D	R\$ 1.146,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA NO PROGRAMA BOLSA F	1
0005359	06-Junho	C. L. B. D	R\$ 1.146,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA NO PROGRAMA BOLSA F	1
0004593	05-Maio	C. L. B. D	R\$ 1.146,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA NO PROGRAMA BOLSA F	1
0003138	04-Abril	C. L. B. D	R\$ 1.146,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA NO PROGRAMA BOLSA F	1
0001625	03-Março	C. L. B. D	R\$ 1.146,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA NO PROGRAMA CRIANCA	1
0008774	10-Outubro	CACIANO MARTINS PEREIRA	R\$ 800,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOM DESTINADO A EVENTO	1
0008603	09-Setembro	CACIANO MARTINS PEREIRA	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORT	1
0008281	08-Agosto	CACIANO MARTINS PEREIRA	R\$ 800,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOM DESTINADO A EVENTO	1
0007260	07-Julho	CACIANO MARTINS PEREIRA	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORT	1
0007111	08-Agosto	CACIANO MARTINS PEREIRA	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORT	1
0006365	07-Julho	CACIANO MARTINS PEREIRA	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORT	1
0005850	06-Junho	CACIANO MARTINS PEREIRA	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORT	1
0004875	06-Junho	CACIANO MARTINS PEREIRA	R\$ 800,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOM DESTINADO A EVENTO	1
0003839	05-Maio	CACIANO MARTINS PEREIRA	R\$ 800,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOM DESTINADO A EVENTO	1
0003764	05-Maio	CACIANO MARTINS PEREIRA	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORT	1
0002893	04-Abril	CACIANO MARTINS PEREIRA	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORT	1
0001711	03-Março	CACIANO MARTINS PEREIRA	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORT	1
0001675	03-Março	CACIANO MARTINS PEREIRA	R\$ 800,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOM DESTINADO A EVENTO	1
0001288	02-Fevereiro	CACIANO MARTINS PEREIRA	R\$ 800,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOM DESTINADO A EVENTO	1
0001177	02-Fevereiro	CACIANO MARTINS PEREIRA	R\$ 800,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOM DESTINADO A EVENTO	1
0000829	01-Janeiro	CACIANO MARTINS PEREIRA	R\$ 800,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOM DESTINADO A EVENTO	1
0008185	08-Agosto	CAMILY ALVES DA SILVA	R\$ 730,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MERENDEIRA NO GRUPO ESCOLAR JOSE I	1
0006400	07-Julho	CAMILY ALVES DA SILVA	R\$ 730,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MERENDEIRA NO GRUPO ESCOLAR JOSE I	1
0005694	06-Junho	CAMILY ALVES DA SILVA	R\$ 730,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MERENDEIRA NO GRUPO ESCOLAR JOSE I	1
0004541	05-Maio	CAMILY ALVES DA SILVA	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MERENDEIRA NO GRUPO ESCOLAR JOSE I	1
0003337	04-Abril	CAMILY ALVES DA SILVA	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MERENDEIRA NO GRUPO ESCOLAR JOSE I	1
0002590	03-Março	CAMILY ALVES DA SILVA	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MERENDEIRA NO GRUPO ESCOLAR JOSE I	1
0008055	08-Agosto	CARINA SALVIANO COSTA DE ARAÚJO	R\$ 1.563,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA DE CRIANCAS COM NECESSI	1
0006742	07-Julho	CARINA SALVIANO COSTA DE ARAÚJO	R\$ 1.563,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA DE CRIANCAS COM NECESSI	1
0005771	06-Junho	CARINA SALVIANO COSTA DE ARAÚJO	R\$ 1.563,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA DE CRIANCAS COM NECESSI	1
0003597	05-Maio	CARINA SALVIANO COSTA DE ARAÚJO	R\$ 1.563,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA DE CRIANCAS COM NECESSI	1
0003160	04-Abril	CARINA SALVIANO COSTA DE ARAÚJO	R\$ 1.771,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA DE CRIANCAS COM NECESSI	1
0002517	03-Março	CARINA SALVIANO COSTA DE ARAÚJO	R\$ 1.370,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA DE CRIANCAS COM NECESSI	1
0001685	03-Março	CARINA SALVIANO COSTA DE ARAÚJO	R\$ 417,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA DE CRIANCAS COM NECESSI	1
0008066	08-Agosto	CARLA ALEXANDRE BATISTA	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A SEC	1
0006290	07-Julho	CARLA ALEXANDRE BATISTA	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A SEC	1
0005969	06-Junho	CARLA ALEXANDRE BATISTA	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A SEC	1

0004009	05-Maio	CARLA ALEXANDRE BATISTA	R\$ 521,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A SEC	1
0002564	04-Abril	CARLA ALEXANDRE BATISTA	R\$ 521,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A SEC	1
0002402	03-Março	CARLA ALEXANDRE BATISTA	R\$ 521,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A SEC	1
0001272	02-Fevereiro	CARLA ALEXANDRE BATISTA	R\$ 521,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A SEC	1
0008252	08-Agosto	CARLINDA SILVA MOREIRA	R\$ 730,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESCOLA M	1
0006410	07-Julho	CARLINDA SILVA MOREIRA	R\$ 730,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESCOLA M	1
0005687	06-Junho	CARLINDA SILVA MOREIRA	R\$ 730,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESCOLA M	1
0004551	05-Maio	CARLINDA SILVA MOREIRA	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESCOLA M	1
0003097	04-Abril	CARLINDA SILVA MOREIRA	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESCOLA M	1
0002585	03-Março	CARLINDA SILVA MOREIRA	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESCOLA M	1
0008259	08-Agosto	CARLOS DANIEL MENDONÇA MONTEIRO	R\$ 938,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NO GRUPO ESCOLAR JOSE CAMPO	1
0006642	07-Julho	CARLOS DANIEL MENDONÇA MONTEIRO	R\$ 938,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NO GRUPO ESCOLAR JOSE CAMPO	1
0005758	06-Junho	CARLOS DANIEL MENDONÇA MONTEIRO	R\$ 938,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NO GRUPO ESCOLAR JOSE CAMPO	1
0004360	05-Maio	CARLOS DANIEL MENDONÇA MONTEIRO	R\$ 938,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NO GRUPO ESCOLAR JOSE CAMPO	1
0003344	04-Abril	CARLOS DANIEL MENDONÇA MONTEIRO	R\$ 938,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NO GRUPO ESCOLAR JOSE CAMPO	1
0002486	03-Março	CARLOS DANIEL MENDONÇA MONTEIRO	R\$ 938,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NO GRUPO ESCOLAR JOSE CAMPO	1
0008100	08-Agosto	CARLOS HENRIQUE RODRIGUES DE LIMA	R\$ 1.511,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA EM VIAGENS A SERVICIO DA	1
0006631	07-Julho	CARLOS HENRIQUE RODRIGUES DE LIMA	R\$ 1.511,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA EM VIAGENS A SERVICIO DA	1
0005345	06-Junho	CARLOS HENRIQUE RODRIGUES DE LIMA	R\$ 1.511,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA EM VIAGENS A SERVICIO DA	1
0004346	05-Maio	CARLOS HENRIQUE RODRIGUES DE LIMA	R\$ 1.511,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA EM VIAGENS A SERVICIO DA	1
0003172	04-Abril	CARLOS HENRIQUE RODRIGUES DE LIMA	R\$ 1.511,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA EM VIAGENS A SERVICIO DA	1
0001242	02-Fevereiro	CARLOS HENRIQUE RODRIGUES DE LIMA	R\$ 1.511,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA EM VIAGENS A SERVICIO DA	1
0001105	03-Março	CARLOS HENRIQUE RODRIGUES DE LIMA	R\$ 1.563,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA EM VIAGENS A SERVICIO DA	1
0008651	09-Setembro	CARLOS ROBERTO ANDRE DE SOUZA	R\$ -	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORA DA SEDE	1
0007161	08-Agosto	CARLOS ROBERTO ANDRE DE SOUZA	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORA DA SEDE	1
0006735	07-Julho	CARLOS ROBERTO ANDRE DE SOUZA	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORA DA SEDE	1
0004790	06-Junho	CARLOS ROBERTO ANDRE DE SOUZA	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORA DA SEDE	1
0003869	05-Maio	CARLOS ROBERTO ANDRE DE SOUZA	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORA DA SEDE	1
0003127	04-Abril	CARLOS ROBERTO ANDRE DE SOUZA	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORA DA SEDE	1
0002510	03-Março	CARLOS ROBERTO ANDRE DE SOUZA	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORA DA SEDE	1
0001212	02-Fevereiro	CARLOS ROBERTO ANDRE DE SOUZA	R\$ 521,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORA DA SEDE	1
0007546	08-Agosto	CATARINE FORMIGA DE FARIAS	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE PSICOLOGA NO CRAS CENTRO DE REFERENC	1
0006757	07-Julho	CATARINE FORMIGA DE FARIAS	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE PSICOLOGA NO CRAS CENTRO DE REFERENC	1
0005357	06-Junho	CATARINE FORMIGA DE FARIAS	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE PSICOLOGA NO CRAS CENTRO DE REFERENC	1
0004737	05-Maio	CATARINE FORMIGA DE FARIAS	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE PSICOLOGA NO CRAS CENTRO DE REFERENC	1
0003136	04-Abril	CATARINE FORMIGA DE FARIAS	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE PSICOLOGA NO CRAS CENTRO DE REFERENC	1
0001642	03-Março	CATARINE FORMIGA DE FARIAS	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE PSICOLOGA NO CRAS CENTRO DE REFERENC	1

0008806	10-Outubro	CIANE ARAUJO DE SOUSA	R\$ 1.563,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO SETOR DE EMPENHOS DAS DIVER	1
0008562	09-Setembro	CIANE ARAUJO DE SOUSA	R\$ 1.563,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO SETOR DE EMPENHOS DAS DIVER	1
0007006	08-Agosto	CIANE ARAUJO DE SOUSA	R\$ 1.563,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO SETOR DE EMPENHOS DAS DIVER	1
0006353	07-Julho	CIANE ARAUJO DE SOUSA	R\$ 1.563,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO SETOR DE EMPENHOS DAS DIVER	1
0004805	06-Junho	CIANE ARAUJO DE SOUSA	R\$ 1.563,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO SETOR DE EMPENHOS DAS DIVER	1
0003587	05-Maio	CIANE ARAUJO DE SOUSA	R\$ 1.563,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO SETOR DE EMPENHOS DAS DIVER	1
0002438	03-Março	CIANE ARAUJO DE SOUSA	R\$ 1.563,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO SETOR DE EMPENHOS DAS DIVER	1
0002346	04-Abril	CIANE ARAUJO DE SOUSA	R\$ 1.563,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO SETOR DE EMPENHOS DAS DIVER	1
0000559	02-Fevereiro	CIANE ARAUJO DE SOUSA	R\$ 1.563,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO SETOR DE EMPENHOS DAS DIVER	1
0008642	09-Setembro	CICERO AMARO DOS SANTOS	R\$ -	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GUARDA NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL	1
0006991	08-Agosto	CICERO AMARO DOS SANTOS	R\$ 1.459,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GUARDA NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL	1
0006343	07-Julho	CICERO AMARO DOS SANTOS	R\$ 1.459,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GUARDA NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL	1
0005568	06-Junho	CICERO AMARO DOS SANTOS	R\$ 1.459,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GUARDA NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL	1
0003876	05-Maio	CICERO AMARO DOS SANTOS	R\$ 1.459,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GUARDA NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL	1
0002713	04-Abril	CICERO AMARO DOS SANTOS	R\$ 1.459,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GUARDA NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL	1
0002416	03-Março	CICERO AMARO DOS SANTOS	R\$ 1.459,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GUARDA NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL	1
0001181	02-Fevereiro	CICERO AMARO DOS SANTOS	R\$ 1.459,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GUARDA NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL	1
0000808	01-Janeiro	CICERO AMARO DOS SANTOS	R\$ 1.459,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GUARDA NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL	1
0002620	03-Março	CICERO SOUZA FERREIRA	R\$ 2.605,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO EM REPAROS EM PREDIOS PUB	1
0001398	02-Fevereiro	CICERO SOUZA FERREIRA	R\$ 678,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO EM REPAROS NO TELECENTRO	1
0008104	08-Agosto	CIDNEY SOARES DE OLIVEIRA	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE VIGIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE F	1
0006925	07-Julho	CIDNEY SOARES DE OLIVEIRA	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE VIGIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE F	1
0005961	06-Junho	CIDNEY SOARES DE OLIVEIRA	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE VIGIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE F	1
0003848	05-Maio	CIDNEY SOARES DE OLIVEIRA	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE VIGIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE F	1
0002349	04-Abril	CIDNEY SOARES DE OLIVEIRA	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE VIGIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE F	1
0002280	03-Março	CIDNEY SOARES DE OLIVEIRA	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE VIGIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE F	1
0001417	02-Fevereiro	CIDNEY SOARES DE OLIVEIRA	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE VIGIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE F	1
0008153	08-Agosto	CILEIDE DA SILVA MOREIRA	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL	1
0006411	07-Julho	CILEIDE DA SILVA MOREIRA	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL	1
0005688	06-Junho	CILEIDE DA SILVA MOREIRA	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL	1
0004692	05-Maio	CILEIDE DA SILVA MOREIRA	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL	1
0003198	04-Abril	CILEIDE DA SILVA MOREIRA	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL	1
0002586	03-Março	CILEIDE DA SILVA MOREIRA	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL	1
0008087	08-Agosto	CINTHIA COSTA FERREIRA	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO N	1
0006312	07-Julho	CINTHIA COSTA FERREIRA	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO N	1
0005333	06-Junho	CINTHIA COSTA FERREIRA	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO N	1
0004035	05-Maio	CINTHIA COSTA FERREIRA	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO N	1

0002771	04-Abril	CINTHIA COSTA FERREIRA	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO N	1
0002288	03-Março	CINTHIA COSTA FERREIRA	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO N	1
0001260	02-Fevereiro	CINTHIA COSTA FERREIRA	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO N	1
0003970	05-Maio	CIRILO LUCAS SOUSA MOREIRA	R\$ 2.605,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM MANUTENC	1
0008804	10-Outubro	CIRO DA SILVA MOREIRA	R\$ 1.200,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS JAF	1
0008577	09-Setembro	CIRO DA SILVA MOREIRA	R\$ 1.200,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS JAF	1
0006995	08-Agosto	CIRO DA SILVA MOREIRA	R\$ 1.200,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS JAF	1
0006356	07-Julho	CIRO DA SILVA MOREIRA	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS JAF	1
0004803	06-Junho	CIRO DA SILVA MOREIRA	R\$ 1.198,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS JAF	1
0003591	05-Maio	CIRO DA SILVA MOREIRA	R\$ 1.198,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS JAF	1
0002392	04-Abril	CIRO DA SILVA MOREIRA	R\$ 1.303,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS JAF	1
0001812	03-Março	CIRO DA SILVA MOREIRA	R\$ 1.200,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS JAF	1
0001205	02-Fevereiro	CIRO DA SILVA MOREIRA	R\$ 1.200,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS JAF	1
0007537	08-Agosto	CLAUDIA DA SILVA RODRIGUES	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CRAS CEN	1
0006914	07-Julho	CLAUDIA DA SILVA RODRIGUES	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CRAS CEN	1
0005363	06-Junho	CLAUDIA DA SILVA RODRIGUES	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CRAS CEN	1
0004728	05-Maio	CLAUDIA DA SILVA RODRIGUES	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CRAS CEN	1
0002747	04-Abril	CLAUDIA DA SILVA RODRIGUES	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CRAS CEN	1
0001637	03-Março	CLAUDIA DA SILVA RODRIGUES	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CRAS CEN	1
0008186	08-Agosto	CLAUDIA FERREIRA GOMES OLIVEIRA	R\$ 834,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ESCOLAR NO GRUPO JOSE CAMPO	1
0006645	07-Julho	CLAUDIA FERREIRA GOMES OLIVEIRA	R\$ 834,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ESCOLAR NO GRUPO JOSE CAMPO	1
0005761	06-Junho	CLAUDIA FERREIRA GOMES OLIVEIRA	R\$ 834,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ESCOLAR NO GRUPO JOSE CAMPO	1
0004363	05-Maio	CLAUDIA FERREIRA GOMES OLIVEIRA	R\$ 730,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ESCOLAR NO GRUPO JOSE CAMPO	1
0003112	04-Abril	CLAUDIA FERREIRA GOMES OLIVEIRA	R\$ 730,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ESCOLAR NO GRUPO JOSE CAMPO	1
0002522	03-Março	CLAUDIA FERREIRA GOMES OLIVEIRA	R\$ 730,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ESCOLAR NO GRUPO JOSE CAMPO	1
0005793	07-Julho	CLAUDIA MARIA O MARTINS	R\$ 1.383,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE CORTINASPARA ATENDEI	1
0007278	07-Julho	CLAUDIO PORTO DE ARAUJO	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM OU REGENERACAO D	1
0007277	07-Julho	CLAUDIO PORTO DE ARAUJO	R\$ 1.344,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM OU REGENERACAO D	1
0005807	06-Junho	CLAUDIO PORTO DE ARAUJO	R\$ 1.563,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM OU REGENERACAO D	1
0005806	06-Junho	CLAUDIO PORTO DE ARAUJO	R\$ -	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM OU REGENERACAO D	1
0003615	05-Maio	CLAUDIO PORTO DE ARAUJO	R\$ 2.292,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM OU REGENERACAO D	1
0000562	02-Fevereiro	CLAUDIO PORTO DE ARAUJO	R\$ 1.934,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM OU REGENERACAO D	1
0008125	08-Agosto	CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE LIMA	R\$ 521,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA DAS PRACAS DO MUNICIPIO DE CA	1
0006817	07-Julho	CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE LIMA	R\$ 521,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA DAS PRACAS DO MUNICIPIO DE CA	1
0005638	06-Junho	CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE LIMA	R\$ 521,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA DAS PRACAS DO MUNICIPIO DE CA	1
0003971	05-Maio	CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE LIMA	R\$ 521,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA DAS PRACAS DO MUNICIPIO DE CA	1
0008126	08-Agosto	CLEONILDO PEREIRA DE LIMA	R\$ 521,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS D	1

0006823	07-Julho	CLEONILDO PEREIRA DE LIMA	R\$ 521,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS D	1
0005643	06-Junho	CLEONILDO PEREIRA DE LIMA	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS D	1
0004573	05-Maio	CLEONILDO PEREIRA DE LIMA	R\$ 521,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS D	1
0002783	04-Abril	CLEONILDO PEREIRA DE LIMA	R\$ 521,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS D	1
0002193	03-Março	CLEONILDO PEREIRA DE LIMA	R\$ 521,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS D	1
0001405	02-Fevereiro	CLEONILDO PEREIRA DE LIMA	R\$ 521,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS D	1
0008767	10-Outubro	CLEOPATRA LIMA DA CRUZ	R\$ 1.807,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA JUNTO AO	1
0008572	09-Setembro	CLEOPATRA LIMA DA CRUZ	R\$ 2.391,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA JUNTO AO	1
0006866	08-Agosto	CLEOPATRA LIMA DA CRUZ	R\$ 2.550,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA JUNTO AO	1
0005442	06-Junho	CLEOPATRA LIMA DA CRUZ	R\$ 2.555,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA JUNTO AO	1
0004355	05-Maio	CLEOPATRA LIMA DA CRUZ	R\$ 2.800,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA JUNTO AO	1
0002744	04-Abril	CLEOPATRA LIMA DA CRUZ	R\$ 2.550,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA JUNTO AO	1
0001622	03-Março	CLEOPATRA LIMA DA CRUZ	R\$ 2.600,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA JUNTO AO	1
0001354	02-Fevereiro	CLEOPATRA LIMA DA CRUZ	R\$ 2.650,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA JUNTO AO	1
0001430	02-Fevereiro	COSMO KELTON DOS SANTOS SOUSA	R\$ 2.292,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO EM PREDIOS PUBLICOS DO MU	1
0000987	01-Janeiro	COSMO KELTON DOS SANTOS SOUSA	R\$ 2.709,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DA SUPERFICIE DAS PAREDES IN	1
0003840	05-Maio	CRISTOVÃO HONORIO DA SILVA	R\$ 2.157,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE ANTENAS DE TV DAS P	1
0007064	08-Agosto	CRYSTIANE DA NÓBREGA HONÓRIO	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGA A SERVICO DA SECRETARIA M	1
0006941	07-Julho	CRYSTIANE DA NÓBREGA HONÓRIO	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGA A SERVICO DA SECRETARIA M	1
0004866	06-Junho	CRYSTIANE DA NÓBREGA HONÓRIO	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGA A SERVICO DA SECRETARIA M	1
0003790	05-Maio	CRYSTIANE DA NÓBREGA HONÓRIO	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGA A SERVICO DA SECRETARIA M	1
0003280	04-Abril	CRYSTIANE DA NÓBREGA HONÓRIO	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGA A SERVICO DA SECRETARIA M	1
0001541	03-Março	CRYSTIANE DA NÓBREGA HONÓRIO	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGA A SERVICO DA SECRETARIA M	1
0001315	02-Fevereiro	CRYSTIANE DA NÓBREGA HONÓRIO	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGA A SERVICO DA SECRETARIA M	1
0008737	10-Outubro	DAILANE FERREIRA DA NOBREGA CAM	R\$ 500,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMEN	1
0006880	08-Agosto	DAILANE FERREIRA DA NOBREGA CAM	R\$ 500,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMEN	1
0004887	06-Junho	DAILANE FERREIRA DA NOBREGA CAM	R\$ 500,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMEN	1
0003878	05-Maio	DAILANE FERREIRA DA NOBREGA CAM	R\$ 1.000,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMEN	1
0003562	05-Maio	DAILANE FERREIRA DA NOBREGA CAM	R\$ 500,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMEN	1
0002426	04-Abril	DAILANE FERREIRA DA NOBREGA CAM	R\$ 500,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMEN	1
0000126	01-Janeiro	DAILANE FERREIRA DA NOBREGA CAM	R\$ 500,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMEN	1
0006746	07-Julho	DALMACIO MEDEIROS DE LIRA	R\$ 2.292,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE INF	1
0001811	03-Março	DALMACIO MEDEIROS DE LIRA	R\$ 1.875,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE INF	1
0001283	02-Fevereiro	DALMACIO MEDEIROS DE LIRA	R\$ 365,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE INF	1
0001241	02-Fevereiro	DALMACIO MEDEIROS DE LIRA	R\$ 1.720,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE INF	1
0008108	08-Agosto	DAMIANA ALMEIDA DE OLIVEIRA	R\$ 1.459,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDA	1
0007242	07-Julho	DAMIANA ALMEIDA DE OLIVEIRA	R\$ 1.459,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDA	1

0005975	06-Junho	DAMIANA ALMEIDA DE OLIVEIRA	R\$ 1.459,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDA	1
0003852	05-Maio	DAMIANA ALMEIDA DE OLIVEIRA	R\$ 1.459,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDA	1
0003354	04-Abril	DAMIANA ALMEIDA DE OLIVEIRA	R\$ 1.459,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDA	1
0002394	03-Março	DAMIANA ALMEIDA DE OLIVEIRA	R\$ 1.459,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDA	1
0001279	02-Fevereiro	DAMIANA ALMEIDA DE OLIVEIRA	R\$ 1.459,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDA	1
0007178	08-Agosto	DAMIAO DOS SANTOS SILVA	R\$ 5.730,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES	1
0000318	02-Fevereiro	DAMIAO DOS SANTOS SILVA	R\$ 4.792,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCAS DURANTE OS QUATRO DIA	1
0008064	08-Agosto	DAMIAO MARCIO DANTAS DE ARAUJO	R\$ 1.230,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA M	1
0006929	07-Julho	DAMIAO MARCIO DANTAS DE ARAUJO	R\$ 1.230,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA M	1
0005366	06-Junho	DAMIAO MARCIO DANTAS DE ARAUJO	R\$ 1.230,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA M	1
0003860	05-Maio	DAMIAO MARCIO DANTAS DE ARAUJO	R\$ 1.230,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA M	1
0002399	03-Março	DAMIAO MARCIO DANTAS DE ARAUJO	R\$ 1.230,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA M	1
0002353	04-Abril	DAMIAO MARCIO DANTAS DE ARAUJO	R\$ 1.230,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA M	1
0001275	02-Fevereiro	DAMIAO MARCIO DANTAS DE ARAUJO	R\$ 1.230,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA M	1
0004721	06-Junho	DAMIAO PEREIRA DA SILVA	R\$ 11.223,00	DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE COLOCACAO DE PISO EM GRANILITE NO PREDIO DA	1
0008801	10-Outubro	DAMIÃO CRISPIM BARBOSA	R\$ 1.771,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR NO TRA	1
0008566	09-Setembro	DAMIÃO CRISPIM BARBOSA	R\$ 1.771,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR NO TRA	1
0006985	08-Agosto	DAMIÃO CRISPIM BARBOSA	R\$ 1.771,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR NO TRA	1
0006382	07-Julho	DAMIÃO CRISPIM BARBOSA	R\$ 1.771,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR NO TRA	1
0004781	06-Junho	DAMIÃO CRISPIM BARBOSA	R\$ 1.771,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR NO TRA	1
0003605	05-Maio	DAMIÃO CRISPIM BARBOSA	R\$ 1.771,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR NO TRA	1
0002387	04-Abril	DAMIÃO CRISPIM BARBOSA	R\$ 1.771,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR NO TRA	1
0001797	03-Março	DAMIÃO CRISPIM BARBOSA	R\$ 1.771,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR NO TRA	1
0001214	02-Fevereiro	DAMIÃO CRISPIM BARBOSA	R\$ 1.771,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR NO TRA	1
0008308	08-Agosto	DAMIÃO DA NÓBREGA LIMA FERREIRA	R\$ 834,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA NA UNIDADE BASICA DE	1
0006806	07-Julho	DAMIÃO DA NÓBREGA LIMA FERREIRA	R\$ 834,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA NA UNIDADE BASICA DE	1
0005572	06-Junho	DAMIÃO DA NÓBREGA LIMA FERREIRA	R\$ 834,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA NA UNIDADE BASICA DE	1
0004702	05-Maio	DAMIÃO DA NÓBREGA LIMA FERREIRA	R\$ 834,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA NA UNIDADE BASICA DE	1
0002864	04-Abril	DAMIÃO DA NÓBREGA LIMA FERREIRA	R\$ 834,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA NA UNIDADE BASICA DE	1
0002266	03-Março	DAMIÃO DA NÓBREGA LIMA FERREIRA	R\$ 834,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA NA UNIDADE BASICA DE	1
0007002	08-Agosto	DAVID CLIMATIZAÇÃO	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA M	1
0006633	07-Julho	DAVID CLIMATIZAÇÃO	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA M	1
0005554	06-Junho	DAVID CLIMATIZAÇÃO	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA M	1
0004560	05-Maio	DAVID CLIMATIZAÇÃO	R\$ 1.563,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA M	1
0002485	04-Abril	DAVID CLIMATIZAÇÃO	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA M	1
0008311	08-Agosto	DAYANE SILVA RODRIGUES	R\$ 312,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA DE CRIANCAS COM NECESSI	1
0008054	08-Agosto	DAYANE SILVA RODRIGUES	R\$ 834,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA DE CRIANCAS COM NECESSI	1



0006741	07-Julho	DAYANE SILVA RODRIGUES	R\$ 834,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA DE CRIANCAS COM NECESSI	1
0005770	06-Junho	DAYANE SILVA RODRIGUES	R\$ 834,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA DE CRIANCAS COM NECESSI	1
0004376	05-Maio	DAYANE SILVA RODRIGUES	R\$ 730,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA DE CRIANCAS COM NECESSI	1
0003133	04-Abril	DAYANE SILVA RODRIGUES	R\$ 730,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA DE CRIANCAS COM NECESSI	1
0002516	03-Março	DAYANE SILVA RODRIGUES	R\$ 730,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA DE CRIANCAS COM NECESSI	1
0007108	08-Agosto	DENIS DE OLIVEIRA SANTOS	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO SETOR DE ARRECADACAO DO MUNICIPIO	1
0006351	07-Julho	DENIS DE OLIVEIRA SANTOS	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO SETOR DE ARRECADACAO DO MUNICIPIO	1
0005628	06-Junho	DENIS DE OLIVEIRA SANTOS	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO SETOR DE ARRECADACAO DO MUNICIPIO	1
0004350	05-Maio	DENIS DE OLIVEIRA SANTOS	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO SETOR DE ARRECADACAO DO MUNICIPIO	1
0003091	04-Abril	DENIS DE OLIVEIRA SANTOS	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO SETOR DE ARRECADACAO DO MUNICIPIO	1
0002258	03-Março	DENIS DE OLIVEIRA SANTOS	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO SETOR DE ARRECADACAO DO MUNICIPIO	1
0001178	02-Fevereiro	DENIS DE OLIVEIRA SANTOS	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO SETOR DE ARRECADACAO DO MUNICIPIO	1
0008237	08-Agosto	DENIZIA PALMEIRA FERREIRA DA COSTA	R\$ 938,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ESCOLAR NA ESCOLA ABILIO FERR	1
0006638	07-Julho	DENIZIA PALMEIRA FERREIRA DA COSTA	R\$ 938,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ESCOLAR NA ESCOLA ABILIO FERR	1
0005757	06-Junho	DENIZIA PALMEIRA FERREIRA DA COSTA	R\$ 938,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ESCOLAR NA ESCOLA ABILIO FERR	1
0004358	05-Maio	DENIZIA PALMEIRA FERREIRA DA COSTA	R\$ 834,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ESCOLAR NA ESCOLA ABILIO FERR	1
0003111	04-Abril	DENIZIA PALMEIRA FERREIRA DA COSTA	R\$ 834,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ESCOLAR NA ESCOLA ABILIO FERR	1
0002495	03-Março	DENIZIA PALMEIRA FERREIRA DA COSTA	R\$ 834,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ESCOLAR NA ESCOLA ABILIO FERR	1
0003966	05-Maio	DEYVID GOMES DA SILVA	R\$ 2.396,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO EM REPAROS EM PREDIOS PuB	1
0008762	10-Outubro	DIEGO CABRAL HERCULADO	R\$ 1.459,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ESCOLAR NA SECRETARIA DA ESCO	1
0008197	08-Agosto	DIEGO CABRAL HERCULADO	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ESCOLAR NA SECRETARIA DA ESCO	1
0001078	03-Março	DIMAS LEITE PAIVA	R\$ 8.000,00	DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ELABORACAO DE LAUDO TECNICO DE ENGENHARIA CI	1
0007227	07-Julho	DIOGO RAFAEL DA SILVA BORGES	R\$ 2.605,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FARMACEUTICO JUNTO A SECRETARIA DE	1
0007062	08-Agosto	DIOGO RAFAEL DA SILVA BORGES	R\$ 2.605,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FARMACEUTICO JUNTO A SECRETARIA DE	1
0004864	06-Junho	DIOGO RAFAEL DA SILVA BORGES	R\$ 2.605,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FARMACEUTICO JUNTO A SECRETARIA DE	1
0003789	05-Maio	DIOGO RAFAEL DA SILVA BORGES	R\$ 2.605,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FARMACÊUTICO JUNTO A SECRETARIA DE	1
0002891	04-Abril	DIOGO RAFAEL DA SILVA BORGES	R\$ 2.605,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FARMACÊUTICO JUNTO A SECRETARIA DE	1
0002420	03-Março	DIOGO RAFAEL DA SILVA BORGES	R\$ 2.605,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FARMACÊUTICO JUNTO A SECRETARIA DE	1
0001543	03-Março	DIOGO RAFAEL DA SILVA BORGES	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FARMACÊUTICO JUNTO A SECRETARIA DE	1
0004032	05-Maio	DJALMA LEANDRO DE SOUZA	R\$ 1.146,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA D	1
0002770	04-Abril	DJALMA LEANDRO DE SOUZA	R\$ 1.146,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA D	1
0002285	03-Março	DJALMA LEANDRO DE SOUZA	R\$ 1.146,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA D	1
0004004	05-Maio	DYEGO R T ALVES	R\$ 52,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECÇÃO DE BANNER DESTINADOS AS	1
0008331	08-Agosto	EDAIR JOSÉ NÓBREGA DA COSTA	R\$ 1.875,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA GERAL COM RETIRAD	1
0006349	07-Julho	EDAIR JOSÉ NÓBREGA DA COSTA	R\$ 1.875,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA GERAL COM RETIRAD	1
0005630	06-Junho	EDAIR JOSÉ NÓBREGA DA COSTA	R\$ 1.875,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA GERAL COM RETIRAD	1
0004896	05-Maio	EDAIR JOSÉ NÓBREGA DA COSTA	R\$ 521,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA GERAL COM RETIRAD	1

0004710	05-Maio	EDAIR JOSÉ NÓBREGA DA COSTA	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA GERAL COM RETIRAD	1
0002877	04-Abril	EDAIR JOSÉ NÓBREGA DA COSTA	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA GERAL COM RETIRAD	1
0002259	03-Março	EDAIR JOSÉ NÓBREGA DA COSTA	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA GERAL COM RETIRAD	1
0001410	02-Fevereiro	EDAIR JOSÉ NÓBREGA DA COSTA	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA GERAL COM RETIRAD	1
0008327	08-Agosto	EDIGLESON LOPES DA COSTA	R\$ 730,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISCAL DE ONIBUS ESCOLAR DA VILA DO	1
0008165	08-Agosto	EDIGLESON LOPES DA COSTA	R\$ 1.459,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISCAL DE ONIBUS ESCOLAR DA VILA DO	1
0006591	07-Julho	EDIGLESON LOPES DA COSTA	R\$ 1.459,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISCAL DE ONIBUS ESCOLAR DA VILA DO	1
0005387	06-Junho	EDIGLESON LOPES DA COSTA	R\$ 1.459,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISCAL DE ONIBUS ESCOLAR DA VILA DO	1
0004413	05-Maio	EDIGLESON LOPES DA COSTA	R\$ 1.459,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISCAL DE ONIBUS ESCOLAR DA VILA DO	1
0003755	04-Abril	EDIGLESON LOPES DA COSTA	R\$ 2.000,00	DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUCAO DE CURTAMETRAGEM NO AMBITO DA LEI PAULO GUSTA	1
0002696	04-Abril	EDIGLESON LOPES DA COSTA	R\$ 1.563,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISCAL DE ONIBUS ESCOLAR DA VILA DO	1
0001674	03-Março	EDIGLESON LOPES DA COSTA	R\$ 938,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISCAL DE ONIBUS ESCOLAR DA VILA DO	1
0008138	08-Agosto	EDINA TEODOSIO FARIAS DE LIMA	R\$ 1.563,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO GINAZIO C	1
0006832	07-Julho	EDINA TEODOSIO FARIAS DE LIMA	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO GINAZIO C	1
0005589	06-Junho	EDINA TEODOSIO FARIAS DE LIMA	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO GINAZIO C	1
0004576	05-Maio	EDINA TEODOSIO FARIAS DE LIMA	R\$ 521,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO GINAZIO C	1
0002787	04-Abril	EDINA TEODOSIO FARIAS DE LIMA	R\$ 521,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO GINAZIO C	1
0002198	03-Março	EDINA TEODOSIO FARIAS DE LIMA	R\$ 521,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO GINAZIO C	1
0001367	02-Fevereiro	EDINA TEODOSIO FARIAS DE LIMA	R\$ 521,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO GINAZIO C	1
0000867	01-Janeiro	EDINA TEODOSIO FARIAS DE LIMA	R\$ 521,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO GINAZIO C	1
0008175	08-Agosto	EDINÊS DE SOUZA BEZERRA	R\$ 730,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE COZINHA NA ESCOLA ABILIO	1
0006608	07-Julho	EDINÊS DE SOUZA BEZERRA	R\$ 730,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE COZINHA NA ESCOLA ABILIO	1
0005745	06-Junho	EDINÊS DE SOUZA BEZERRA	R\$ 730,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE COZINHA NA ESCOLA ABILIO	1
0004745	05-Maio	EDINÊS DE SOUZA BEZERRA	R\$ 730,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE COZINHA NA ESCOLA ABILIO	1
0003156	04-Abril	EDINÊS DE SOUZA BEZERRA	R\$ 730,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE COZINHA NA ESCOLA ABILIO	1
0002439	03-Março	EDINÊS DE SOUZA BEZERRA	R\$ 730,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE COZINHA NA ESCOLA ABILIO	1
0001810	03-Março	EDIVALDO DE ARAUJO PEDROSA	R\$ 1.771,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA D	1
0008313	08-Agosto	EDIVALDO LUIZ DE SOUZA	R\$ 730,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISCAL DE ONIBUS ESCOLAR JUNTO A SEC	1
0007255	07-Julho	EDIVALDO LUIZ DE SOUZA	R\$ 886,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISCAL DE ONIBUS ESCOLAR JUNTO A SEC	1
0005844	06-Junho	EDIVALDO LUIZ DE SOUZA	R\$ 157,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISCAL DE ONIBUS ESCOLAR JUNTO A SEC	1
0005809	06-Junho	EDIVALDO LUIZ DE SOUZA	R\$ 730,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISCAL DE ONIBUS ESCOLAR JUNTO A SEC	1
0003766	05-Maio	EDIVALDO LUIZ DE SOUZA	R\$ 886,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISCAL DE ONIBUS ESCOLAR JUNTO A SEC	1
0003616	05-Maio	EDIVAN GOMES SOARES	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GUARDA NOTURNO NA ESCOLA MUNICIP	1
0007001	08-Agosto	EDJAN WANDERLEY FERREIRA	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VIGIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO	1
0006632	07-Julho	EDJAN WANDERLEY FERREIRA	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VIGIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO	1
0004913	05-Maio	EDJAN WANDERLEY FERREIRA	R\$ -	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VIGIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO	1
0008284	08-Agosto	EDMILSON SOARES DA SILVA FILHO	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTEIRO NO CAPS DO MUNICIPIO DE C	1

0007079	08-Agosto	EDMILSON SOARES DA SILVA FILHO	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTEIRO NO CAPS DO MUNICIPIO DE C	1
0006948	07-Julho	EDMILSON SOARES DA SILVA FILHO	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTEIRO NO CAPS DO MUNICIPIO DE C	1
0004838	06-Junho	EDMILSON SOARES DA SILVA FILHO	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTEIRO NO CAPS DO MUNICIPIO DE C	1
0003816	05-Maio	EDMILSON SOARES DA SILVA FILHO	R\$ 521,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTEIRO NO CAPS DO MUNICIPIO DE C	1
0002461	04-Abril	EDMILSON SOARES DA SILVA FILHO	R\$ 521,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTEIRO NO CAPS DO MUNICIPIO DE C	1
0001542	03-Março	EDMILSON SOARES DA SILVA FILHO	R\$ 521,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTEIRO NO CAPS DO MUNICIPIO DE C	1
0001321	02-Fevereiro	EDMILSON SOARES DA SILVA FILHO	R\$ 521,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTEIRO NO CAPS DO MUNICIPIO DE C	1
0006982	08-Agosto	EDNEUDA MONTEIRO DA SILVA	R\$ 1.459,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL	1
0006367	07-Julho	EDNEUDA MONTEIRO DA SILVA	R\$ 1.459,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL	1
0004789	06-Junho	EDNEUDA MONTEIRO DA SILVA	R\$ 1.459,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL	1
0004414	05-Maio	EDNEUDA MONTEIRO DA SILVA	R\$ 1.459,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL	1
0003140	04-Abril	EDNEUDA MONTEIRO DA SILVA	R\$ 1.563,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL	1
0001684	03-Março	EDNEUDA MONTEIRO DA SILVA	R\$ 1.563,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL	1
0001360	02-Fevereiro	EDNEUDA MONTEIRO DA SILVA	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL	1
0003715	04-Abril	EDSON LUIZ DE SOUZA	R\$ 886,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISCAL DE ONIBUS ESCOLAR DO SITIO SEP	1
0008071	08-Agosto	EDUARDA CARNEIRO DOS SANTOS	R\$ 1.094,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA NA FARMACIA BASICA DO	1
0006933	07-Julho	EDUARDA CARNEIRO DOS SANTOS	R\$ 1.094,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA NA FARMACIA BASICA DO	1
0005323	06-Junho	EDUARDA CARNEIRO DOS SANTOS	R\$ 1.094,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA NA FARMACIA BASICA DO	1
0004016	05-Maio	EDUARDA CARNEIRO DOS SANTOS	R\$ 990,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA NA FARMACIA BASICA DO	1
0002616	03-Março	EDUARDA CARNEIRO DOS SANTOS	R\$ 365,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA NA FARMACIA BASICA DO	1
0002409	03-Março	EDUARDA CARNEIRO DOS SANTOS	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA NA FARMACIA BASICA DO	1
0002356	04-Abril	EDUARDA CARNEIRO DOS SANTOS	R\$ 990,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA NA FARMACIA BASICA DO	1
0001397	02-Fevereiro	EDUARDA CARNEIRO DOS SANTOS	R\$ 365,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA NA FARMACIA BASICA DO	1
0001330	02-Fevereiro	EDUARDA CARNEIRO DOS SANTOS	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA NA FARMACIA BASICA DO	1
0005706	07-Julho	EDUARDO RABÊLO MENEZES	R\$ 1.500,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTORIA DE COMUNICACAO COORDENACAO DE COMUNICACA	1
0004625	06-Junho	EDUARDO RABÊLO MENEZES	R\$ 1.500,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTORIA DE COMUNICACAO COORDENACAO DE COMUNICACA	1
0003419	05-Maio	EDUARDO RABÊLO MENEZES	R\$ 1.500,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTORIA DE COMUNICACAO COORDENACAO DE COMUNICACA	1
0002320	04-Abril	EDUARDO RABÊLO MENEZES	R\$ 1.500,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTORIA DE COMUNICACAO COORDENACAO DE COMUNICACA	1
0001122	03-Março	EDUARDO RABÊLO MENEZES	R\$ 1.500,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTORIA DE COMUNICACAO COORDENACAO DE COMUNICACA	1
0000332	02-Fevereiro	EDUARDO RABÊLO MENEZES	R\$ 1.500,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTORIA DE COMUNICACAO COORDENACAO DE COMUNICACA	1
0007089	08-Agosto	EDVANIA TEODOSIO FARIAS DE LIMA	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COZINHEIRA NO CAPS DO MUNICIPIO DE	1
0006964	07-Julho	EDVANIA TEODOSIO FARIAS DE LIMA	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COZINHEIRA NO CAPS DO MUNICIPIO DE	1
0004810	06-Junho	EDVANIA TEODOSIO FARIAS DE LIMA	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COZINHEIRA NO CAPS DO MUNICIPIO DE	1
0003827	05-Maio	EDVANIA TEODOSIO FARIAS DE LIMA	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COZINHEIRA NO CAPS DO MUNICIPIO DE	1
0002471	04-Abril	EDVANIA TEODOSIO FARIAS DE LIMA	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COZINHEIRA NO CAPS DO MUNICIPIO DE	1
0001544	03-Março	EDVANIA TEODOSIO FARIAS DE LIMA	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COZINHEIRA NO CAPS DO MUNICIPIO DE	1
0001372	02-Fevereiro	EDVANIA TEODOSIO FARIAS DE LIMA	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COZINHEIRA NO CAPS DO MUNICIPIO DE	1

0007307	07-Julho	EDWAGNER LEANDRO BARBOSA	R\$ 2.084,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS A SE	1
0008227	08-Agosto	EFIGENIO ALVES MARQUES	R\$ 834,00	DESPEZA QUE SE MEPNHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE COZINHA NA ESCOLA MUN	1
0003619	05-Maio	EFIGENIO ALVES MARQUES	R\$ 2.500,00	DESPEZA QUE SE MEPNHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA EXTERNA CAPINACAO E LIMPEZ	1
0003271	04-Abril	EFIGENIO ALVES MARQUES	R\$ 730,00	DESPEZA QUE SE MEPNHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE COZINHA NA ESCOLA MUN	1
0002296	04-Abril	EFIGENIO ALVES MARQUES	R\$ 2.709,00	DESPEZA QUE SE MEPNHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RETOQUES NOS TANQUES DE AGUA E MANUTENCAO	1
0001432	02-Fevereiro	EFIGENIO ALVES MARQUES	R\$ 1.667,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM PREDIOS P	1
0000291	02-Fevereiro	EFIGENIO ALVES MARQUES	R\$ 2.292,00	DESPEZA QUE SE MEPNHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RETOQUE DE SOLOS E PAREDES INTERNAS DA ESCOL	1
0007226	07-Julho	EFRAIM MENDONÇA FERREIRA	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO M	1
0007065	08-Agosto	EFRAIM MENDONÇA FERREIRA	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO M	1
0004867	06-Junho	EFRAIM MENDONÇA FERREIRA	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO M	1
0003792	05-Maio	EFRAIM MENDONÇA FERREIRA	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO MU	1
0002484	04-Abril	EFRAIM MENDONÇA FERREIRA	R\$ 2.813,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO MU	1
0001545	03-Março	EFRAIM MENDONÇA FERREIRA	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO MU	1
0000962	01-Janeiro	EFRAIM MENDONÇA FERREIRA	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE CORRE	1
0000566	02-Fevereiro	EFRAIM MENDONÇA FERREIRA	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO MU	1
0008161	08-Agosto	ELI DE SOUSA ALVES SEGUNDO	R\$ 834,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ESCOLAR NA ESCOLA ABILIO FERR	1
0006587	07-Julho	ELI DE SOUSA ALVES SEGUNDO	R\$ 834,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ESCOLAR NA ESCOLA ABILIO FERR	1
0005712	06-Junho	ELI DE SOUSA ALVES SEGUNDO	R\$ 834,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ESCOLAR NA ESCOLA ABILIO FERR	1
0004410	05-Maio	ELI DE SOUSA ALVES SEGUNDO	R\$ 730,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ESCOLAR NA ESCOLA ABILIO FERR	1
0002883	04-Abril	ELI DE SOUSA ALVES SEGUNDO	R\$ 730,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ESCOLAR NA ESCOLA ABILIO FERR	1
0001679	03-Março	ELI DE SOUSA ALVES SEGUNDO	R\$ 730,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ESCOLAR NA ESCOLA ABILIO FERR	1
0006319	07-Julho	ELIENE MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA	R\$ 573,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA GERAL DO PREDIO ONDE FUNCIO	1
0005383	06-Junho	ELIENE MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA	R\$ 573,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA GERAL DO PREDIO ONDE FUNCIO	1
0004339	05-Maio	ELIENE MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA	R\$ 469,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA GERAL DO PREDIO ONDE FUNCIO	1
0002777	04-Abril	ELIENE MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA	R\$ 469,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA GERAL DO PREDIO ONDE FUNCIO	1
0002293	03-Março	ELIENE MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA	R\$ 469,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA GERAL DO PREDIO ONDE FUNCIO	1
0000563	02-Fevereiro	ELIENE MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA	R\$ 469,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA GERAL DO PREDIO ONDE FUNCIO	1
0008129	08-Agosto	ELINEIDE CLAUDINO DE SOUZA	R\$ 730,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO GINAZIO C	1
0006846	07-Julho	ELINEIDE CLAUDINO DE SOUZA	R\$ 730,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO GINAZIO C	1
0005647	06-Junho	ELINEIDE CLAUDINO DE SOUZA	R\$ 730,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO GINAZIO C	1
0004565	05-Maio	ELINEIDE CLAUDINO DE SOUZA	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO GINAZIO C	1
0002786	04-Abril	ELINEIDE CLAUDINO DE SOUZA	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO GINAZIO C	1
0002180	03-Março	ELINEIDE CLAUDINO DE SOUZA	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO GINAZIO C	1
0004912	05-Maio	ELISON DA SILVA LIMA	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAEST	1
0008625	09-Setembro	ELSON CHERRY NMONTEIRO CAMPOS	R\$ -	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COPIAS E IMPRESSOES COLORIDAS PRETC	1
0006756	07-Julho	ELSON CHERRY NMONTEIRO CAMPOS	R\$ 894,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COPIAS E IMPRESSOES COLORIDAS PRETC	1
0003809	05-Maio	ELSON CHERRY NMONTEIRO CAMPOS	R\$ 1.810,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECACAO DE CARTAZES E SERVICOS G	1

0001412	02-Fevereiro	ELSON CHERRY NMONTEIRO CAMPOS	R\$ 1.504,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COPIAS E IMPRESSOES COLORIDAS PRETC	1
0002575	03-Março	ELTON NOBREGA DA COSTA SOUZA	R\$ 678,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISCAL DE ONIBUS ESCOLAR EM ROTA NA	1
0008611	09-Setembro	ELVANDRO DE ARAUJO ALMEIDA	R\$ -	VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES DO SITIO	1
0008079	08-Agosto	ELVANDRO DE ARAUJO ALMEIDA	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES DO SITIO	1
0006296	07-Julho	ELVANDRO DE ARAUJO ALMEIDA	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES DO SITIO	1
0005374	06-Junho	ELVANDRO DE ARAUJO ALMEIDA	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES DO SITIO	1
0004026	05-Maio	ELVANDRO DE ARAUJO ALMEIDA	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES DO SITIO	1
0002359	04-Abril	ELVANDRO DE ARAUJO ALMEIDA	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES DO SITIO	1
0001743	03-Março	ELVANDRO DE ARAUJO ALMEIDA	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES DO SITIO	1
0001266	02-Fevereiro	ELVANDRO DE ARAUJO ALMEIDA	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES DO SITIO	1
0008147	08-Agosto	EMANOEL SOSTENES SOUSA FRAGOSC	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COORDENADOR PEDAGOGICO JUNTO A E	1
0006754	07-Julho	EMANOEL SOSTENES SOUSA FRAGOSC	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COORDENADOR PEDAGOGICO JUNTO A E	1
0005848	06-Junho	EMANOEL SOSTENES SOUSA FRAGOSC	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COORDENADOR PEDAGOGICO JUNTO A E	1
0005390	05-Maio	EMANOEL SOSTENES SOUSA FRAGOSC	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COORDENADOR PEDAGOGICO JUNTO A E	1
0002886	04-Abril	EMANOEL SOSTENES SOUSA FRAGOSC	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COORDENADOR PEDAGOGICO JUNTO A E	1
0001697	03-Março	EMANOEL SOSTENES SOUSA FRAGOSC	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COORDENADOR PEDAGOGICO JUNTO A E	1
0001428	02-Fevereiro	EMANUELLY BRILHANTE PEREIRA	R\$ 2.292,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DEST	1
0008122	08-Agosto	ENERCINO MOREIRA BEZERRA	R\$ 1.771,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SEC	1
0005799	07-Julho	ENERCINO MOREIRA BEZERRA	R\$ 1.771,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SEC	1
0005564	06-Junho	ENERCINO MOREIRA BEZERRA	R\$ 1.771,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SEC	1
0004902	05-Maio	ENERCINO MOREIRA BEZERRA	R\$ 1.771,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SEC	1
0003130	04-Abril	ERASMO PEREIRA DA SILVA	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA NA BIBLIOTECA DA ESCO	1
0002513	03-Março	ERASMO PEREIRA DA SILVA	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA NA BIBLIOTECA DA ESCO	1
0007176	08-Agosto	ERICK FLAVIO SANTANA	R\$ 1.146,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APRESENTACAO ARTISTICA NO TRADICIO	1
0007140	08-Agosto	ERICK FRANCK DA COSTA FERREIRA	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GUARDA NOTURNO JUNTO A SECRETARIA	1
0006821	07-Julho	ERICK FRANCK DA COSTA FERREIRA	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GUARDA NOTURNO JUNTO A SECRETARIA	1
0005640	06-Junho	ERICK FRANCK DA COSTA FERREIRA	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GUARDA NOTURNO JUNTO A SECRETARIA	1
0004558	05-Maio	ERICK FRANCK DA COSTA FERREIRA	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GUARDA NOTURNO JUNTO A SECRETARIA	1
0003190	04-Abril	ERICK FRANCK DA COSTA FERREIRA	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GUARDA NOTURNO JUNTO A SECRETARIA	1
0002422	03-Março	ERICK FRANCK DA COSTA FERREIRA	R\$ 834,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GUARDA NOTURNO JUNTO A SECRETARIA	1
0008647	09-Setembro	ERIVALDO LUIZ DE SOUZA	R\$ -	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR NO TRA	1
0008180	08-Agosto	ERIVALDO LUIZ DE SOUZA	R\$ 1.875,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR NO TRA	1
0006381	07-Julho	ERIVALDO LUIZ DE SOUZA	R\$ 1.563,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR NO TRA	1
0004780	06-Junho	ERIVALDO LUIZ DE SOUZA	R\$ 1.771,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR NO TRA	1
0003607	05-Maio	ERIVALDO LUIZ DE SOUZA	R\$ 1.563,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR NO TRA	1
0002386	04-Abril	ERIVALDO LUIZ DE SOUZA	R\$ 1.563,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR NO TRA	1
0001798	03-Março	ERIVALDO LUIZ DE SOUZA	R\$ 1.563,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR NO TRA	1

0000578	02-Fevereiro	ERIVALDO LUIZ DE SOUZA	R\$ 1.719,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR NO TR	1
0005802	06-Junho	ERIVAN FARIAS DE OLIVEIRA	R\$ 1.771,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DOS VEICULOS	1
0003964	05-Maio	ERIVAN FARIAS DE OLIVEIRA	R\$ 1.667,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DOS VEICULOS	1
0002900	04-Abril	ERIVAN FARIAS DE OLIVEIRA	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DOS VEICULOS	1
0001695	03-Março	ERIVAN FARIAS DE OLIVEIRA	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISCAL DE ONIBUS ESCOLAR DURANTE A	1
0008608	09-Setembro	ERONILDE FRANCISCO BEZERRA FILHO	R\$ 1.459,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A S	1
0008211	08-Agosto	ESMERINA PEDRO DA SILVA	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO ESCOLAR NA ESCOLA ABILIO FERR	1
0006755	07-Julho	ESMERINA PEDRO DA SILVA	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO ESCOLAR NA ESCOLA ABILIO FERR	1
0005626	06-Junho	ESMERINA PEDRO DA SILVA	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO ESCOLAR NA ESCOLA ABILIO FERR	1
0003775	05-Maio	ESMERINA PEDRO DA SILVA	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO ESCOLAR NA ESCOLA ABILIO FERR	1
0002895	04-Abril	ESMERINA PEDRO DA SILVA	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO ESCOLAR NA ESCOLA ABILIO FERR	1
0001706	03-Março	ESMERINA PEDRO DA SILVA	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO ESCOLAR NA ESCOLA ABILIO FERR	1
0008158	08-Agosto	ESTERFANIA DE MORAIS BRASIL	R\$ 938,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESCOLA NO	1
0006582	07-Julho	ESTERFANIA DE MORAIS BRASIL	R\$ 938,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESCOLA NO	1
0005699	06-Junho	ESTERFANIA DE MORAIS BRASIL	R\$ 938,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESCOLA NO	1
0004408	05-Maio	ESTERFANIA DE MORAIS BRASIL	R\$ 938,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESCOLA NO	1
0003100	04-Abril	ESTERFANIA DE MORAIS BRASIL	R\$ 938,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESCOLA NO	1
0001660	03-Março	ESTERFANIA DE MORAIS BRASIL	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESCOLA NO	1
0008489	08-Agosto	ETELVINA TRAJANO MONTEIRO	R\$ 200,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA PESSOAS CARENTES DO MU	1
0003563	05-Maio	ETELVINA TRAJANO MONTEIRO	R\$ 200,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA PESSOAS CARENTES DO MU	1
0003727	05-Maio	EUGIVAN MOREIRA BEZERRA	R\$ 300,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA AREA DE LASER PARA REALIZACAO DE FESTA EM	1
0008292	08-Agosto	EVANDRO FERREIRA MENDONÇA	R\$ 521,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENETE A LOCACAO DE 01UMA MOTOCICLETA HONDA NXR150 BROS ES DE PLA	1
0006810	07-Julho	EVANDRO FERREIRA MENDONÇA	R\$ 521,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENETE A LOCACAO DE 01UMA MOTOCICLETA HONDA NXR150 BROS ES DE PLA	1
0005652	06-Junho	EVANDRO FERREIRA MENDONÇA	R\$ 521,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENETE A LOCACAO DE 01UMA MOTOCICLETA HONDA NXR150 BROS ES DE PLA	1
0004606	05-Maio	EVANDRO FERREIRA MENDONÇA	R\$ 417,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENETE A LOCACAO DE 01UMA MOTOCICLETA HONDA NXR150 BROS ES DE PLA	1
0002698	04-Abril	EVANDRO FERREIRA MENDONÇA	R\$ 417,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENETE A LOCACAO DE 01UMA MOTOCICLETA HONDA NXR150 BROS ES DE PLA	1
0002185	03-Março	EVANDRO FERREIRA MENDONÇA	R\$ 417,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENETE A LOCACAO DE 01UMA MOTOCICLETA HONDA NXR150 BROS ES DE PLA	1
0008296	08-Agosto	EVANGELISTA MARTINS PEREIRA	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE LAVAGENS DE VEICULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS PE	1
0006789	07-Julho	EVANGELISTA MARTINS PEREIRA	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE LAVAGENS DE VEICULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS PE	1
0005616	06-Junho	EVANGELISTA MARTINS PEREIRA	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE LAVAGENS DE VEICULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS PE	1
0004612	05-Maio	EVANGELISTA MARTINS PEREIRA	R\$ 521,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE LAVAGENS DE VEICULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS PE	1
0002801	04-Abril	EVANGELISTA MARTINS PEREIRA	R\$ 521,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE LAVAGENS DE VEICULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS PE	1
0002151	03-Março	EVANGELISTA MARTINS PEREIRA	R\$ 521,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE LAVAGENS DE VEICULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS PE	1
0001400	02-Fevereiro	EVANGELISTA MARTINS PEREIRA	R\$ 521,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE LAVAGENS DE VEICULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS PE	1
0008229	08-Agosto	EVERALDO DE LUCENA LIMA	R\$ 938,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISCAL DO ONIBUS ESCOLAR DA ZONA RU	1
0006865	08-Agosto	EVERALDO DE LUCENA LIMA	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISCAL DO ONIBUS ESCOLAR DA ZONA RU	1
0006596	07-Julho	EVERALDO DE LUCENA LIMA	R\$ 730,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISCAL DO ONIBUS ESCOLAR DA ZONA RU	1

0005740	06-Junho	EVERALDO DE LUCENA LIMA	R\$ 730,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISCAL DO ONIBUS ESCOLAR DA ZONA RU	1
0004589	05-Maio	EVERALDO DE LUCENA LIMA	R\$ 730,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISCAL DO ONIBUS ESCOLAR DA ZONA RU	1
0003348	04-Abril	EVERALDO DE LUCENA LIMA	R\$ 730,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISCAL DO ONIBUS ESCOLAR DA ZONA RU	1
0002541	03-Março	EVERALDO DE LUCENA LIMA	R\$ 730,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISCAL DO ONIBUS ESCOLAR DA ZONA RU	1
0001414	02-Fevereiro	EVERALDO DE LUCENA LIMA	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISCAL DO ONIBUS ESCOLAR DA ZONA RU	1
0001406	02-Fevereiro	EVERTON DOS SANTOS BATISTA	R\$ 936,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECÇÃO DE BOLSAS DESTINAS AS A	1
0000168	01-Janeiro	EVERTON DOS SANTOS BATISTA	R\$ 6.280,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECÇÕES DE BOLSAS PARA PROFESSORES E ESTO	1
0008816	10-Outubro	EVERTON SILVA MATEUS DE OLIVEIRA	R\$ 1.459,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA NO POSTO DE SAUDE DA ZONA RU	1
0007229	07-Julho	EVERTON SILVA MATEUS DE OLIVEIRA	R\$ 896,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA NO POSTO DE SAUDE DA ZONA RU	1
0007058	08-Agosto	EVERTON SILVA MATEUS DE OLIVEIRA	R\$ 834,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA NO POSTO DE SAUDE DA ZONA RU	1
0005450	06-Junho	EVERTON SILVA MATEUS DE OLIVEIRA	R\$ 771,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA NO POSTO DE SAUDE DA ZONA RU	1
0008771	10-Outubro	FABIANA DA SILVA LIMA	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ALUGUEL DE TENDAS DESTINADAS A ELEI	1
0008602	09-Setembro	FABIANA DA SILVA LIMA	R\$ 521,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ALUGUEL DE TENDA DESTINADA A INAUG	1
0008056	08-Agosto	FABIANA DA SILVA LIMA	R\$ 1.563,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ALUGUEL DE TENDAS DESTINADAS A MIS	1
0007114	08-Agosto	FABIANA DA SILVA LIMA	R\$ 365,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ALUGUEL DE TENDAS DESTINADAS AO EV	1
0001379	02-Fevereiro	FABIANA DA SILVA LIMA	R\$ 678,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ALUGUEL DE TENDAS DESTINADAS A INA	1
0001313	02-Fevereiro	FABIANA DA SILVA LIMA	R\$ 1.600,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ALUGUEL DE TENDAS DESTINADAS AO CA	1
0008477	08-Agosto	FABIO DOS SANTOS GOMES	R\$ 312,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONCERTOS DE OCULOS	1
0008236	08-Agosto	FABRICIA RODRIGUES DE ASSIS	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL	1
0006621	07-Julho	FABRICIA RODRIGUES DE ASSIS	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL	1
0005755	06-Junho	FABRICIA RODRIGUES DE ASSIS	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL	1
0004390	05-Maio	FABRICIA RODRIGUES DE ASSIS	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL	1
0003110	04-Abril	FABRICIA RODRIGUES DE ASSIS	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL	1
0002493	03-Março	FABRICIA RODRIGUES DE ASSIS	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL	1
0001284	02-Fevereiro	FELIPE C S SILVA	R\$ 1.250,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORQUESTRA DE FREVO DESTINADO AS	1
0000047	01-Janeiro	FERNANDA LUCENA ARAÚJO	R\$ 1.500,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTORIA DE COMUNICACAO COORDENACAO DE COMUNICACA	1
0008312	08-Agosto	FERNANDA RODRIGUES DA SILVA	R\$ 315,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A S	1
0006808	07-Julho	FERNANDA RODRIGUES DA SILVA	R\$ 315,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A S	1
0005583	06-Junho	FERNANDA RODRIGUES DA SILVA	R\$ 315,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A S	1
0004701	05-Maio	FERNANDA RODRIGUES DA SILVA	R\$ 315,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A S	1
0002881	04-Abril	FERNANDA RODRIGUES DA SILVA	R\$ 315,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A S	1
0002262	03-Março	FERNANDA RODRIGUES DA SILVA	R\$ 315,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A S	1
0001394	02-Fevereiro	FERNANDA RODRIGUES DA SILVA	R\$ 315,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A S	1
0007082	08-Agosto	FERNANDO TRAJANO DE MORAIS	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NO M	1
0006968	07-Julho	FERNANDO TRAJANO DE MORAIS	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NO M	1
0004835	06-Junho	FERNANDO TRAJANO DE MORAIS	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NO M	1
0003819	05-Maio	FERNANDO TRAJANO DE MORAIS	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NO M	1

0002463	04-Abril	FERNANDO TRAJANO DE MORAIS	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NO MU	1
0001724	03-Março	FERNANDO TRAJANO DE MORAIS	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NO MU	1
0001195	02-Fevereiro	FERNANDO TRAJANO DE MORAIS	R\$ 1.240,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NO MU	1
0008297	08-Agosto	FIEL EVANGELISTA AMARO NETA	R\$ 1.042,00	VALOR QYE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NA EMATER DO MUNICIPIO DE CACIN	1
0006839	07-Julho	FIEL EVANGELISTA AMARO NETA	R\$ 1.042,00	VALOR QYE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NA EMATER DO MUNICIPIO DE CACIN	1
0005618	06-Junho	FIEL EVANGELISTA AMARO NETA	R\$ 1.042,00	VALOR QYE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NA EMATER DO MUNICIPIO DE CACIN	1
0004613	05-Maio	FIEL EVANGELISTA AMARO NETA	R\$ 1.042,00	VALOR QYE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NA EMATER DO MUNICIPIO DE CACIN	1
0002802	04-Abril	FIEL EVANGELISTA AMARO NETA	R\$ 1.042,00	VALOR QYE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NA EMATER DO MUNICIPIO DE CACIN	1
0002149	03-Março	FIEL EVANGELISTA AMARO NETA	R\$ 1.042,00	VALOR QYE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NA EMATER DO MUNICIPIO DE CACIN	1
0001203	02-Fevereiro	FIEL EVANGELISTA AMARO NETA	R\$ 1.042,00	VALOR QYE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NA EMATER DO MUNICIPIO DE CACIN	1
0007063	08-Agosto	FLAVIA REGINA PINHEIRO LEITE	R\$ 1.563,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FONOAUDIOLOGA NO CAPS DO MUNICIP	1
0006940	07-Julho	FLAVIA REGINA PINHEIRO LEITE	R\$ 1.563,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FONOAUDIOLOGA NO CAPS DO MUNICIP	1
0004865	06-Junho	FLAVIA REGINA PINHEIRO LEITE	R\$ 1.563,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FONOAUDIOLOGA NO CAPS DO MUNICIP	1
0003791	05-Maio	FLAVIA REGINA PINHEIRO LEITE	R\$ 1.563,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FONOAUDIOLOGA NO CAPS DO MUNICIP	1
0003281	04-Abril	FLAVIA REGINA PINHEIRO LEITE	R\$ 1.563,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FONOAUDIOLOGA NO CAPS DO MUNICIP	1
0001546	03-Março	FLAVIA REGINA PINHEIRO LEITE	R\$ 1.563,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FONOAUDIOLOGA NO CAPS DO MUNICIP	1
0001314	02-Fevereiro	FLAVIA REGINA PINHEIRO LEITE	R\$ 1.563,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FONOAUDIOLOGA NO CAPS DO MUNICIP	1
0008041	08-Agosto	FLORIZEIDA DE SOUZA FERREIRA	R\$ 834,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS JAF	1
0006805	07-Julho	FLORIZEIDA DE SOUZA FERREIRA	R\$ 782,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS JAF	1
0005571	06-Junho	FLORIZEIDA DE SOUZA FERREIRA	R\$ 782,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS JAF	1
0004703	05-Maio	FLORIZEIDA DE SOUZA FERREIRA	R\$ 782,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS JAF	1
0002863	04-Abril	FLORIZEIDA DE SOUZA FERREIRA	R\$ 782,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS JAF	1
0002267	03-Março	FLORIZEIDA DE SOUZA FERREIRA	R\$ 782,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS JAF	1
0001392	02-Fevereiro	FLORIZEIDA DE SOUZA FERREIRA	R\$ 782,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS JAF	1
0008150	08-Agosto	FRANCIELEN CABRAL DE ASSIS	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ESCOLAR PROJETO EDUCACIONAL	1
0006402	07-Julho	FRANCIELEN CABRAL DE ASSIS	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ESCOLAR PROJETO EDUCACIONAL	1
0005681	06-Junho	FRANCIELEN CABRAL DE ASSIS	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ESCOLAR PROJETO EDUCACIONAL	1
0003765	05-Maio	FRANCIELEN CABRAL DE ASSIS	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ESCOLAR PROJETO EDUCACIONAL	1
0002894	04-Abril	FRANCIELEN CABRAL DE ASSIS	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ESCOLAR PROJETO EDUCACIONAL	1
0007052	08-Agosto	FRANCISCA ALEM ANDRE DE SOUSA	R\$ 886,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA SECRETAR	1
0006318	07-Julho	FRANCISCA ALEM ANDRE DE SOUSA	R\$ 886,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA SECRETAR	1
0005382	06-Junho	FRANCISCA ALEM ANDRE DE SOUSA	R\$ 886,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA SECRETAR	1
0004338	05-Maio	FRANCISCA ALEM ANDRE DE SOUSA	R\$ 782,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA SECRETAR	1
0003144	04-Abril	FRANCISCA ALEM ANDRE DE SOUSA	R\$ 782,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA SECRETAR	1
0001733	03-Março	FRANCISCA ALEM ANDRE DE SOUSA	R\$ 782,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA SECRETAR	1
0001249	02-Fevereiro	FRANCISCA ALEM ANDRE DE SOUSA	R\$ 782,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA SECRETAR	1
0008655	09-Setembro	FRANCISCA DA SILVA ALVES	R\$ -	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE COZINHA NA ESCOLA ABILIC	1



0008235	08-Agosto	FRANCISCA DA SILVA ALVES	R\$ 938,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE COZINHA NA ESCOLA ABILIO	1
0006616	07-Julho	FRANCISCA DA SILVA ALVES	R\$ 938,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE COZINHA NA ESCOLA ABILIO	1
0005753	06-Junho	FRANCISCA DA SILVA ALVES	R\$ 938,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE COZINHA NA ESCOLA ABILIO	1
0004387	05-Maio	FRANCISCA DA SILVA ALVES	R\$ 938,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE COZINHA NA ESCOLA ABILIO	1
0003105	04-Abril	FRANCISCA DA SILVA ALVES	R\$ 938,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE COZINHA NA ESCOLA ABILIO	1
0002490	03-Março	FRANCISCA DA SILVA ALVES	R\$ 730,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE COZINHA NA ESCOLA ABILIO	1
0001673	03-Março	FRANCISCA DA SILVA ALVES	R\$ 209,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE COZINHA NA ESCOLA ABILIO	1
0008225	08-Agosto	FRANCISCA KELLY SILVA DE LIMA	R\$ 834,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA DE CRIANCAS DE NESSECIDA	1
0006598	07-Julho	FRANCISCA KELLY SILVA DE LIMA	R\$ 834,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA DE CRIANCAS DE NESSECIDA	1
0005720	06-Junho	FRANCISCA KELLY SILVA DE LIMA	R\$ 834,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA DE CRIANCAS DE NESSECIDA	1
0004548	05-Maio	FRANCISCA KELLY SILVA DE LIMA	R\$ 730,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA DE CRIANCAS DE NESSECIDA	1
0003151	04-Abril	FRANCISCA KELLY SILVA DE LIMA	R\$ 730,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA DE CRIANCAS DE NESSECIDA	1
0002583	03-Março	FRANCISCA KELLY SILVA DE LIMA	R\$ 730,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA DE CRIANCAS DE NESSECIDA	1
0008776	10-Outubro	FRANCISCA MARTHA ALVES	R\$ 834,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA DE CRIANCAS COM NECESSI	1
0008569	09-Setembro	FRANCISCA MARTHA ALVES	R\$ 834,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA DE CRIANCAS COM NECESSI	1
0007095	08-Agosto	FRANCISCA MARTHA ALVES	R\$ 834,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA DE CRIANCAS COM NECESSI	1
0006395	07-Julho	FRANCISCA MARTHA ALVES	R\$ 834,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA DE CRIANCAS COM NECESSI	1
0004786	06-Junho	FRANCISCA MARTHA ALVES	R\$ 834,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA DE CRIANCAS COM NECESSI	1
0003586	05-Maio	FRANCISCA MARTHA ALVES	R\$ 730,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA DE CRIANCAS COM NECESSI	1
0002483	04-Abril	FRANCISCA MARTHA ALVES	R\$ 730,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA DE CRIANCAS COM NECESSI	1
0001822	03-Março	FRANCISCA MARTHA ALVES	R\$ 730,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA DE CRIANCAS COM NECESSI	1
0008344	08-Agosto	FRANCISCA NOBREGA DE FRANÇA	R\$ 1.719,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA DO POSTO DE SAU	1
0008330	08-Agosto	FRANCISCA PAULA MARQUES DE HOLA	R\$ 209,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA CASA OND	1
0008042	08-Agosto	FRANCISCA PAULA MARQUES DE HOLA	R\$ 886,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA CASA OND	1
0006346	07-Julho	FRANCISCA PAULA MARQUES DE HOLA	R\$ 886,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA CASA OND	1
0005582	06-Junho	FRANCISCA PAULA MARQUES DE HOLA	R\$ 886,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA CASA OND	1
0004700	05-Maio	FRANCISCA PAULA MARQUES DE HOLA	R\$ 886,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA CASA OND	1
0002739	04-Abril	FRANCISCA PAULA MARQUES DE HOLA	R\$ 782,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA CASA OND	1
0002263	03-Março	FRANCISCA PAULA MARQUES DE HOLA	R\$ 782,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA CASA OND	1
0001393	02-Fevereiro	FRANCISCA PAULA MARQUES DE HOLA	R\$ 782,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA CASA OND	1
0007138	08-Agosto	FRANCISCA PEREIRA MORENO	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA NA UNIDADE DE SAUDE JOSE FE	1
0006311	07-Julho	FRANCISCA PEREIRA MORENO	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA NA UNIDADE DE SAUDE JOSE FE	1
0005330	06-Junho	FRANCISCA PEREIRA MORENO	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA NA UNIDADE DE SAUDE JOSE FE	1
0004033	05-Maio	FRANCISCA PEREIRA MORENO	R\$ 521,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA NA UNIDADE DE SAUDE JOSE FE	1
0002769	04-Abril	FRANCISCA PEREIRA MORENO	R\$ 521,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA NA UNIDADE DE SAUDE JOSE FE	1
0001739	03-Março	FRANCISCA PEREIRA MORENO	R\$ 315,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA NA UNIDADE DE SAUDE JOSE FE	1
0001336	02-Fevereiro	FRANCISCA PEREIRA MORENO	R\$ 315,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA NA UNIDADE DE SAUDE JOSE FE	1

0007069	08-Agosto	FRANCISCO ALMEIDA BARBOSA	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EDUCADOR FISICO NO CAPS DO MUNICIPI	1
0006972	07-Julho	FRANCISCO ALMEIDA BARBOSA	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EDUCADOR FISICO NO CAPS DO MUNICIPI	1
0004849	06-Junho	FRANCISCO ALMEIDA BARBOSA	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EDUCADOR FISICO NO CAPS DO MUNICIPI	1
0003800	05-Maio	FRANCISCO ALMEIDA BARBOSA	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EDUCADOR FISICO NO CAPS DO MUNICIPI	1
0003276	04-Abril	FRANCISCO ALMEIDA BARBOSA	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EDUCADOR FISICO NO CAPS DO MUNICIPI	1
0001547	03-Março	FRANCISCO ALMEIDA BARBOSA	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EDUCADOR FISICO NO CAPS DO MUNICIPI	1
0001318	02-Fevereiro	FRANCISCO ALMEIDA BARBOSA	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EDUCADOR FISICO NO CAPS DO MUNICIPI	1
0000884	01-Janeiro	FRANCISCO ALMEIDA BARBOSA	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EDUCADOR FISICO NO CAPS DO MUNICIPI	1
0003782	05-Maio	FRANCISCO ALYSON SOUZA DE ANDRA	R\$ 1.980,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITADOR NA FARMACIA BASICA DO MU	1
0003170	04-Abril	FRANCISCO ALYSON SOUZA DE ANDRA	R\$ 1.146,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITADOR NA FARMACIA BASICA DO MU	1
0002405	03-Março	FRANCISCO ALYSON SOUZA DE ANDRA	R\$ 1.303,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITADOR NA FARMACIA BASICA DO MU	1
0001390	02-Fevereiro	FRANCISCO ALYSON SOUZA DE ANDRA	R\$ 834,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITADOR NA FARMACIA BASICA DO MU	1
0008294	08-Agosto	FRANCISCO DAS CHAGAS DA MACENA	R\$ 3.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA EM GERAL REALIZADOS NA FR	1
0006814	07-Julho	FRANCISCO DAS CHAGAS DA MACENA	R\$ 3.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA EM GERAL REALIZADOS NA FR	1
0005593	06-Junho	FRANCISCO DAS CHAGAS DA MACENA	R\$ 3.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA EM GERAL REALIZADOS NA FR	1
0004596	05-Maio	FRANCISCO DAS CHAGAS DA MACENA	R\$ 3.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA EM GERAL REALIZADOS NA FR	1
0002791	04-Abril	FRANCISCO DAS CHAGAS DA MACENA	R\$ 3.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA EM GERAL REALIZADOS NA FR	1
0002160	03-Março	FRANCISCO DAS CHAGAS DA MACENA	R\$ 3.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA EM GERAL REALIZADOS NA FR	1
0001357	02-Fevereiro	FRANCISCO DAS CHAGAS DA MACENA	R\$ 3.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA EM GERAL REALIZADOS NA FR	1
0000967	01-Janeiro	FRANCISCO DAS CHAGAS DA MACENA	R\$ 3.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA EM GERAL REALIZADOS NA FR	1
0007013	08-Agosto	FRANCISCO DE ASSIS AIRES CABRAL	R\$ 1.667,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EMBUCHAMENTO DO VEICULO CACAMBA	1
0008057	08-Agosto	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA SILVA	R\$ 730,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DO SITIO LIBERDADE JUNTO	1
0006962	07-Julho	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA SILVA	R\$ 730,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DO SITIO LIBERDADE JUNTO	1
0005386	06-Junho	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA SILVA	R\$ 1.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DO SITIO LIBERDADE JUNTO	1
0007145	08-Agosto	FRANCISCO DE SOUZA ARAGÃO JUNIO	R\$ 1.615,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA D	1
0006848	07-Julho	FRANCISCO DE SOUZA ARAGÃO JUNIO	R\$ 1.407,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA D	1
0005654	06-Junho	FRANCISCO DE SOUZA ARAGÃO JUNIO	R\$ 1.407,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA D	1
0004566	05-Maio	FRANCISCO DE SOUZA ARAGÃO JUNIO	R\$ 1.407,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA D	1
0002692	04-Abril	FRANCISCO DE SOUZA ARAGÃO JUNIO	R\$ 1.407,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA D	1
0002584	03-Março	FRANCISCO DE SOUZA ARAGÃO JUNIO	R\$ 1.407,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA D	1
0000319	02-Fevereiro	FRANCISCO GABRIEL BARRETO NETO	R\$ 4.167,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAMARIM DURANTE AS QUATRO NOITES	1
0008615	09-Setembro	FRANCISCO KETSON DE ARAUJO BARB	R\$ -	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA M	1
0008073	08-Agosto	FRANCISCO KETSON DE ARAUJO BARB	R\$ 1.230,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA M	1
0006293	07-Julho	FRANCISCO KETSON DE ARAUJO BARB	R\$ 1.230,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA M	1
0005371	06-Junho	FRANCISCO KETSON DE ARAUJO BARB	R\$ 1.230,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA M	1
0004020	05-Maio	FRANCISCO KETSON DE ARAUJO BARB	R\$ 1.230,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA M	1
0002357	04-Abril	FRANCISCO KETSON DE ARAUJO BARB	R\$ 1.230,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA M	1

0001746	03-Março	FRANCISCO KETSON DE ARAUJO BARB	R\$ 1.230,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A SERVICIO DA SECRETARIA N	1
0001331	02-Fevereiro	FRANCISCO KETSON DE ARAUJO BARB	R\$ 1.230,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A SERVICIO DA SECRETARIA N	1
0008582	09-Setembro	FRANCISCO RODOLFO DA SILVA FILHO	R\$ 396,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSCRICAO PARA CAMPEONATO REGION	1
0001291	02-Fevereiro	FRANCISCO RODOLFO DA SILVA FILHO	R\$ 18.750,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ARBITRAGEM DURANTE OS JOGOS DO CA	1
0008745	10-Outubro	FRANCISCO RODRIGUES BEZERRA	R\$ 500,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMEN	1
0008744	10-Outubro	FRANCISCO RODRIGUES BEZERRA	R\$ 500,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMEN	1
0006873	08-Agosto	FRANCISCO RODRIGUES BEZERRA	R\$ 500,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMEN	1
0006872	08-Agosto	FRANCISCO RODRIGUES BEZERRA	R\$ 500,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMEN	1
0004894	06-Junho	FRANCISCO RODRIGUES BEZERRA	R\$ 500,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMEN	1
0004893	06-Junho	FRANCISCO RODRIGUES BEZERRA	R\$ 500,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMEN	1
0003880	05-Maio	FRANCISCO RODRIGUES BEZERRA	R\$ 500,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMEN	1
0003879	05-Maio	FRANCISCO RODRIGUES BEZERRA	R\$ 500,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMEN	1
0003717	04-Abril	FRANCISCO RODRIGUES BEZERRA	R\$ 500,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMEN	1
0003556	05-Maio	FRANCISCO RODRIGUES BEZERRA	R\$ 500,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMEN	1
0003555	05-Maio	FRANCISCO RODRIGUES BEZERRA	R\$ 500,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMEN	1
0002428	04-Abril	FRANCISCO RODRIGUES BEZERRA	R\$ 500,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMEN	1
0000140	01-Janeiro	FRANCISCO RODRIGUES BEZERRA	R\$ 500,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMEN	1
0000139	01-Janeiro	FRANCISCO RODRIGUES BEZERRA	R\$ 500,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMEN	1
0007087	08-Agosto	FRANCISCO SALES DE ARAUJO	R\$ 1.563,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE N	1
0006966	07-Julho	FRANCISCO SALES DE ARAUJO	R\$ 1.563,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE N	1
0005847	06-Junho	FRANCISCO SALES DE ARAUJO	R\$ 2.084,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE N	1
0004814	06-Junho	FRANCISCO SALES DE ARAUJO	R\$ 1.563,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE N	1
0003824	05-Maio	FRANCISCO SALES DE ARAUJO	R\$ 1.563,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA	1
0002468	04-Abril	FRANCISCO SALES DE ARAUJO	R\$ 1.563,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA	1
0001548	03-Março	FRANCISCO SALES DE ARAUJO	R\$ 1.563,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA	1
0007280	07-Julho	GABRIEL FERREIRA SOARES	R\$ 4.688,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE CALCAMENTO E LIMPE	1
0005843	06-Junho	GABRIEL FERREIRA SOARES	R\$ 3.542,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE CALCAMENTO E LIMPE	1
0002785	04-Abril	GABRIEL FERREIRA SOARES	R\$ 521,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRE	1
0002295	04-Abril	GABRIEL FERREIRA SOARES	R\$ 2.292,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRE	1
0002192	03-Março	GABRIEL FERREIRA SOARES	R\$ 521,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRE	1
0007551	08-Agosto	GABRIEL LEANDRO DE OLIVEIRA SOAR	R\$ 730,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORIENTADOR SOCIAL JUNTO AO SCFV SE	1
0006745	07-Julho	GABRIEL LEANDRO DE OLIVEIRA SOAR	R\$ 730,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORIENTADOR SOCIAL JUNTO AO SCFV SE	1
0005354	06-Junho	GABRIEL LEANDRO DE OLIVEIRA SOAR	R\$ 730,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORIENTADOR SOCIAL JUNTO AO SCFV SE	1
0004741	05-Maio	GABRIEL LEANDRO DE OLIVEIRA SOAR	R\$ 730,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORIENTADOR SOCIAL JUNTO AO SCFV SE	1
0003282	04-Abril	GABRIEL LEANDRO DE OLIVEIRA SOAR	R\$ 730,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORIENTADOR SOCIAL JUNTO AO SCFV SE	1
0001646	03-Março	GABRIEL LEANDRO DE OLIVEIRA SOAR	R\$ 730,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORIENTADOR SOCIAL JUNTO AO SCFV SE	1
0005836	06-Junho	GABRIEL MENDONÇA FERREIRA GONÇ	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E RETIRADA DE ENTUL	1

0003969	05-Maio	GABRIEL MENDONÇA FERREIRA GONÇ	R\$ 3.334,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E RETIRADA DE ENTUL	1
0000991	01-Janeiro	GABRIEL MENDONÇA FERREIRA GONÇ	R\$ 2.605,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APLICACAO DE SELADOR E MASSA CORRI	1
0005803	06-Junho	GABRIEL QUEIROZ RODRIGUES	R\$ 2.229,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VETERINARIO JUNTO AO MUNICIPIO DE C	1
0004351	05-Maio	GABRIEL QUEIROZ RODRIGUES	R\$ 1.947,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VETERINARIO JUNTO AO MUNICIPIO DE C	1
0002370	04-Abril	GABRIEL QUEIROZ RODRIGUES	R\$ 2.605,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VETERINARIO JUNTO AO MUNICIPIO DE C	1
0001707	03-Março	GABRIEL QUEIROZ RODRIGUES	R\$ 2.605,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VETERINARIO JUNTO AO MUNICIPIO DE C	1
0008130	08-Agosto	GABRIEL RATZKE DE ASSIS	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTEIRO NA CASA DA CIDADANIA DO M	1
0006781	07-Julho	GABRIEL RATZKE DE ASSIS	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTEIRO NA CASA DA CIDADANIA DO M	1
0005632	06-Junho	GABRIEL RATZKE DE ASSIS	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTEIRO NA CASA DA CIDADANIA DO M	1
0004605	05-Maio	GABRIEL RATZKE DE ASSIS	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTEIRO NA CASA DA CIDADANIA DO M	1
0002793	04-Abril	GABRIEL RATZKE DE ASSIS	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTEIRO NA CASA DA CIDADANIA DO M	1
0002186	03-Março	GABRIEL RATZKE DE ASSIS	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTEIRO NA CASA DA CIDADANIA DO M	1
0001231	02-Fevereiro	GABRIEL RATZKE DE ASSIS	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTEIRO NA CASA DA CIDADANIA DO M	1
0003756	04-Abril	GABRIEL XAVIER DE SOUZA	R\$ 2.000,00	DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUCAO DE VIDEOCLIFE NO AMBITO DA LEI PAULO GUSTAVO CH	1
0003779	05-Maio	GABRIELA LUCIO DA SILVA FIGUERED	R\$ 1.714,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA UNIDADE	1
0003714	04-Abril	GABRIELA LUCIO DA SILVA FIGUERED	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA UNIDADE	1
0008208	08-Agosto	GABRIELLY MORAIS LOPES	R\$ 834,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ESCOLAR NA ESCOLA NOVA IVANE	1
0007276	07-Julho	GABRIELLY MORAIS LOPES	R\$ 834,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ESCOLAR NA ESCOLA NOVA IVANE	1
0005834	06-Junho	GABRIELLY MORAIS LOPES	R\$ 834,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ESCOLAR NA ESCOLA NOVA IVANE	1
0003778	05-Maio	GABRIELLY MORAIS LOPES	R\$ 834,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ESCOLAR NA ESCOLA NOVA IVANE	1
0008166	08-Agosto	GABRIELLY SOUZA NOBREGA	R\$ 938,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ESCOLAR NA ESCOLA NOVA IVANE	1
0006593	07-Julho	GABRIELLY SOUZA NOBREGA	R\$ 938,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ESCOLAR NA ESCOLA NOVA IVANE	1
0005717	06-Junho	GABRIELLY SOUZA NOBREGA	R\$ 938,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ESCOLAR NA ESCOLA NOVA IVANE	1
0004397	05-Maio	GABRIELLY SOUZA NOBREGA	R\$ 834,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ESCOLAR NA ESCOLA NOVA IVANE	1
0003149	04-Abril	GABRIELLY SOUZA NOBREGA	R\$ 834,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ESCOLAR NA ESCOLA NOVA IVANE	1
0001668	03-Março	GABRIELLY SOUZA NOBREGA	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ESCOLAR NA ESCOLA NOVA IVANE	1
0003174	04-Abril	GABRIELY DINIZ BEZERRA	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EDUCADOR FISICO NA ESCOLA CAPITULIN	1
0001628	03-Março	GABRIELY DINIZ BEZERRA	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EDUCADOR FISICO NA ESCOLA CAPITULIN	1
0008336	08-Agosto	GEAN CARLOS XAVIER CAMPOS	R\$ 209,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ESCOLAR NA ESCOLA DONA CAPIT	1
0008149	08-Agosto	GEAN CARLOS XAVIER CAMPOS	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ESCOLAR NA ESCOLA DONA CAPIT	1
0006418	07-Julho	GEAN CARLOS XAVIER CAMPOS	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ESCOLAR NA ESCOLA DONA CAPIT	1
0005677	06-Junho	GEAN CARLOS XAVIER CAMPOS	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ESCOLAR NA ESCOLA DONA CAPIT	1
0003777	05-Maio	GEAN CARLOS XAVIER CAMPOS	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ESCOLAR NA ESCOLA DONA CAPIT	1
0002896	04-Abril	GEAN CARLOS XAVIER CAMPOS	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ESCOLAR NA ESCOLA DONA CAPIT	1
0001840	03-Março	GEAN CARLOS XAVIER CAMPOS	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ESCOLAR NA ESCOLA DONA CAPIT	1
0008573	09-Setembro	GEORGE WINSGTON VIEIRA DE LUCEN	R\$ 2.015,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA REALIZADA	1
0007257	07-Julho	GEORGE WINSGTON VIEIRA DE LUCEN	R\$ 2.080,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA REALIZADA	1

0005443	06-Junho	GEORGE WINSGTON VIEIRA DE LUCEN	R\$ 2.145,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA REALIZADA	1
0004354	05-Maio	GEORGE WINSGTON VIEIRA DE LUCEN	R\$ 2.145,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA REALIZADA	1
0002476	04-Abril	GEORGE WINSGTON VIEIRA DE LUCEN	R\$ 2.080,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA REALIZADA	1
0001621	03-Março	GEORGE WINSGTON VIEIRA DE LUCEN	R\$ 1.950,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA REALIZADA	1
0001355	02-Fevereiro	GEORGE WINSGTON VIEIRA DE LUCEN	R\$ 2.220,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA REALIZADA	1
0000881	01-Janeiro	GEORGE WINSGTON VIEIRA DE LUCEN	R\$ 2.015,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA REALIZADA	1
0008230	08-Agosto	GEORGIA NOBREGA DE FIGUEIREDO	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE NUTRICIONISTA JUNTO AS ESCOLAS PUBLI	1
0006603	07-Julho	GEORGIA NOBREGA DE FIGUEIREDO	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE NUTRICIONISTA JUNTO AS ESCOLAS PUBLI	1
0005742	06-Junho	GEORGIA NOBREGA DE FIGUEIREDO	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE NUTRICIONISTA JUNTO AS ESCOLAS PUBLI	1
0004590	05-Maio	GEORGIA NOBREGA DE FIGUEIREDO	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE NUTRICIONISTA JUNTO AS ESCOLAS PUBLI	1
0003347	04-Abril	GEORGIA NOBREGA DE FIGUEIREDO	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE NUTRICIONISTA JUNTO AS ESCOLAS PUBLI	1
0002543	03-Março	GEORGIA NOBREGA DE FIGUEIREDO	R\$ 1.146,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE NUTRICIONISTA JUNTO AS ESCOLAS PUBLI	1
0008290	08-Agosto	GEOVANO FERREIRA MENDONÇA	R\$ 521,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01UMA MOTOCICLETA HONDA CG 160 FAN DE PLACA OF	1
0006851	07-Julho	GEOVANO FERREIRA MENDONÇA	R\$ 521,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01UMA MOTOCICLETA HONDA CG 160 FAN DE PLACA OF	1
0005651	06-Junho	GEOVANO FERREIRA MENDONÇA	R\$ 521,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01UMA MOTOCICLETA HONDA CG 160 FAN DE PLACA OF	1
0004569	05-Maio	GEOVANO FERREIRA MENDONÇA	R\$ 417,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01UMA MOTOCICLETA HONDA CG 160 FAN DE PLACA OF	1
0002697	04-Abril	GEOVANO FERREIRA MENDONÇA	R\$ 417,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01UMA MOTOCICLETA HONDA CG 160 FAN DE PLACA OF	1
0002184	03-Março	GEOVANO FERREIRA MENDONÇA	R\$ 417,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01UMA MOTOCICLETA HONDA CG 160 FAN DE PLACA OF	1
0008628	09-Setembro	GEOVANO FIRMINO DE LIMA	R\$ -	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E DESOBSTRUCAO DE GAI	1
0007109	08-Agosto	GEOVANO FIRMINO DE LIMA	R\$ 1.875,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E DESOBSTRUCAO DE GAI	1
0006388	07-Julho	GEOVANO FIRMINO DE LIMA	R\$ 1.875,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E DESOBSTRUCAO DE GAI	1
0005318	06-Junho	GEOVANO FIRMINO DE LIMA	R\$ 1.875,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E DESOBSTRUCAO DE GAI	1
0003834	05-Maio	GEOVANO FIRMINO DE LIMA	R\$ 1.875,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E DESOBSTRUCAO DE GAI	1
0003096	04-Abril	GEOVANO FIRMINO DE LIMA	R\$ 1.875,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E DESOBSTRUCAO DE GAI	1
0001777	03-Março	GEOVANO FIRMINO DE LIMA	R\$ 1.875,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E DESOBSTRUCAO DE GAI	1
0001208	02-Fevereiro	GEOVANO FIRMINO DE LIMA	R\$ 1.875,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E DESOBSTRUCAO DE GAI	1
0008321	08-Agosto	GEOVANO SOARES RODRIGUES	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTEIRO NA ESCOLA ABILIO FERREIRA C	1
0006641	07-Julho	GEOVANO SOARES RODRIGUES	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTEIRO NA ESCOLA ABILIO FERREIRA C	1
0005759	06-Junho	GEOVANO SOARES RODRIGUES	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTEIRO NA ESCOLA ABILIO FERREIRA C	1
0004359	05-Maio	GEOVANO SOARES RODRIGUES	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTEIRO NA ESCOLA ABILIO FERREIRA C	1
0003188	04-Abril	GEOVANO SOARES RODRIGUES	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTEIRO NA ESCOLA ABILIO FERREIRA C	1
0002497	03-Março	GEOVANO SOARES RODRIGUES	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTEIRO NA ESCOLA ABILIO FERREIRA C	1
0000022	01-Janeiro	GERALDA DOS SANTOS GUEDES	R\$ 2.917,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO	1
0004911	05-Maio	GERALDO ALVES PEDROSA	R\$ 938,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE	1
0008740	10-Outubro	GERALDO FERREIRA DA SILVA	R\$ 250,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA PESSOAS CARENTES DO MUI	1
0007394	08-Agosto	GERALDO FERREIRA DA SILVA	R\$ 750,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO IDOS	1
0006877	08-Agosto	GERALDO FERREIRA DA SILVA	R\$ 250,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA PESSOAS CARENTES DO MUI	1

0004888	06-Junho	GERALDO FERREIRA DA SILVA	R\$ 250,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA PESSOAS CARENTES DO MU	1
0003884	05-Maio	GERALDO FERREIRA DA SILVA	R\$ 250,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA PESSOAS CARENTES DO MU	1
0003560	05-Maio	GERALDO FERREIRA DA SILVA	R\$ 250,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA PESSOAS CARENTES DO MU	1
0001988	03-Março	GERALDO FERREIRA DA SILVA	R\$ 500,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA PESSOAS CARENTES DO MU	1
0000136	01-Janeiro	GERALDO FERREIRA DA SILVA	R\$ 250,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA PESSOAS CARENTES DO MU	1
0008657	09-Setembro	GETULIO RODRIGUES TEXEIRA	R\$ -	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO E AJUDA DE DESCA	1
0007048	08-Agosto	GETULIO RODRIGUES TEXEIRA	R\$ 886,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO E AJUDA DE DESCA	1
0006384	07-Julho	GETULIO RODRIGUES TEXEIRA	R\$ 886,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO E AJUDA DE DESCA	1
0005584	06-Junho	GETULIO RODRIGUES TEXEIRA	R\$ 886,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO E AJUDA DE DESCA	1
0004707	05-Maio	GETULIO RODRIGUES TEXEIRA	R\$ 782,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO E AJUDA DE DESCA	1
0002740	04-Abril	GETULIO RODRIGUES TEXEIRA	R\$ 782,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO E AJUDA DE DESCA	1
0001770	03-Março	GETULIO RODRIGUES TEXEIRA	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO E AJUDA DE DESCA	1
0001384	02-Fevereiro	GETULIO RODRIGUES TEXEIRA	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO E AJUDA DE DESCA	1
0008309	08-Agosto	GILBERLANDIO DE OLIVEIRA GOMES	R\$ 938,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECIMENTO MANUAL DE AGUA PO	1
0006807	07-Julho	GILBERLANDIO DE OLIVEIRA GOMES	R\$ 938,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECIMENTO MANUAL DE AGUA PO	1
0005573	06-Junho	GILBERLANDIO DE OLIVEIRA GOMES	R\$ 938,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECIMENTO MANUAL DE AGUA PO	1
0004698	05-Maio	GILBERLANDIO DE OLIVEIRA GOMES	R\$ 938,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECIMENTO MANUAL DE AGUA PO	1
0002865	04-Abril	GILBERLANDIO DE OLIVEIRA GOMES	R\$ 938,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECIMENTO MANUAL DE AGUA PO	1
0002265	03-Março	GILBERLANDIO DE OLIVEIRA GOMES	R\$ 938,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECIMENTO MANUAL DE AGUA PO	1
0008044	08-Agosto	GILBERTO OLIVEIRA DE MORAIS	R\$ 1.511,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECIMENTO MANUAL DE AGUA PO	1
0006348	07-Julho	GILBERTO OLIVEIRA DE MORAIS	R\$ 1.511,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECIMENTO MANUAL DE AGUA PO	1
0005586	06-Junho	GILBERTO OLIVEIRA DE MORAIS	R\$ 1.511,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECIMENTO MANUAL DE AGUA PO	1
0004709	05-Maio	GILBERTO OLIVEIRA DE MORAIS	R\$ 1.511,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECIMENTO MANUAL DE AGUA PO	1
0002874	04-Abril	GILBERTO OLIVEIRA DE MORAIS	R\$ 1.511,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECIMENTO MANUAL DE AGUA PO	1
0002260	03-Março	GILBERTO OLIVEIRA DE MORAIS	R\$ 1.511,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECIMENTO MANUAL DE AGUA PO	1
0001415	02-Fevereiro	GILBERTO OLIVEIRA DE MORAIS	R\$ 1.511,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECIMENTO MANUAL DE AGUA PO	1
0008043	08-Agosto	GILDEMAR OLIVEIRA DE MORAES	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO MANUAL DE AGUA POTAV	1
0006347	07-Julho	GILDEMAR OLIVEIRA DE MORAES	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO MANUAL DE AGUA POTAV	1
0005585	06-Junho	GILDEMAR OLIVEIRA DE MORAES	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO MANUAL DE AGUA POTAV	1
0004708	05-Maio	GILDEMAR OLIVEIRA DE MORAES	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO MANUAL DE AGUA POTAV	1
0002873	04-Abril	GILDEMAR OLIVEIRA DE MORAES	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO MANUAL DE AGUA POTAV	1
0002261	03-Março	GILDEMAR OLIVEIRA DE MORAES	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO MANUAL DE AGUA POTAV	1
0001102	03-Março	GILDEMAR OLIVEIRA DE MORAES	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO MANUAL DE AGUA POTAV	1
0007003	08-Agosto	GILIARD CLAUDINO ARAUJO	R\$ 2.084,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA DAS NOTURNO JUNTO AS ESCOLAS	1
0005805	06-Junho	GILIARD CLAUDINO ARAUJO	R\$ 312,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA DAS NOTURNO JUNTO AS ESCOLAS	1
0005798	07-Julho	GILIARD CLAUDINO ARAUJO	R\$ 1.875,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA DAS NOTURNO JUNTO AS ESCOLAS	1
0005553	06-Junho	GILIARD CLAUDINO ARAUJO	R\$ 1.875,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA DAS NOTURNO JUNTO AS ESCOLAS	1

0003576	05-Maio	GILIARD CLAUDINO ARAUJO	R\$ 1.875,00	VALOR QUE SE EMENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA DAS NOTURNO JUNTO AS ESCOLAS	1
0002901	04-Abril	GILIARD CLAUDINO ARAUJO	R\$ 1.875,00	VALOR QUE SE EMENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA DAS NOTURNO JUNTO AS ESCOLAS	1
0008641	09-Setembro	GILMARCOS SILVA DO NASCIMENTO	R\$ -	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA D	1
0007154	08-Agosto	GILMARCOS SILVA DO NASCIMENTO	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA D	1
0006339	07-Julho	GILMARCOS SILVA DO NASCIMENTO	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA D	1
0005433	06-Junho	GILMARCOS SILVA DO NASCIMENTO	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA D	1
0003873	05-Maio	GILMARCOS SILVA DO NASCIMENTO	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA D	1
0002710	04-Abril	GILMARCOS SILVA DO NASCIMENTO	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA D	1
0001772	03-Março	GILMARCOS SILVA DO NASCIMENTO	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA D	1
0001186	02-Fevereiro	GILMARCOS SILVA DO NASCIMENTO	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA D	1
0008118	08-Agosto	GILVAN VIEIRA DE BRITO	R\$ 1.875,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA REALIZADOS NA FROTA DE VE	1
0007232	07-Julho	GILVAN VIEIRA DE BRITO	R\$ 1.875,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA REALIZADOS NA FROTA DE VE	1
0005332	06-Junho	GILVAN VIEIRA DE BRITO	R\$ 1.875,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA REALIZADOS NA FROTA DE VE	1
0004034	05-Maio	GILVAN VIEIRA DE BRITO	R\$ 1.875,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA REALIZADOS NA FROTA DE VE	1
0003168	04-Abril	GILVAN VIEIRA DE BRITO	R\$ 1.875,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA REALIZADOS NA FROTA DE VE	1
0002286	03-Março	GILVAN VIEIRA DE BRITO	R\$ 1.875,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA REALIZADOS NA FROTA DE VE	1
0001376	02-Fevereiro	GILVAN VIEIRA DE BRITO	R\$ 1.875,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA REALIZADOS NA FROTA DE VE	1
0001437	02-Fevereiro	GIVANILDO FERREIRA MENDONÇA	R\$ 2.146,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RETOQUES E PINTURA DO GRUPO ESCOLA	1
0008060	08-Agosto	HAYDEE FLORENCIO DA SILVA	R\$ 1.334,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA M	1
0006322	07-Julho	HAYDEE FLORENCIO DA SILVA	R\$ 1.438,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA M	1
0005962	06-Junho	HAYDEE FLORENCIO DA SILVA	R\$ 1.334,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA M	1
0003845	05-Maio	HAYDEE FLORENCIO DA SILVA	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA M	1
0002902	04-Abril	HAYDEE FLORENCIO DA SILVA	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA M	1
0008183	08-Agosto	HELEN VITORIA RODRIGUES CAMPOS	R\$ 938,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA DE CRIANCAS COM NECESSI	1
0006619	07-Julho	HELEN VITORIA RODRIGUES CAMPOS	R\$ 938,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA DE CRIANCAS COM NECESSI	1
0005754	06-Junho	HELEN VITORIA RODRIGUES CAMPOS	R\$ 938,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA DE CRIANCAS COM NECESSI	1
0004389	05-Maio	HELEN VITORIA RODRIGUES CAMPOS	R\$ 834,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA DE CRIANCAS COM NECESSI	1
0003109	04-Abril	HELEN VITORIA RODRIGUES CAMPOS	R\$ 938,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA DE CRIANCAS COM NECESSI	1
0002492	03-Março	HELEN VITORIA RODRIGUES CAMPOS	R\$ 730,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA DE CRIANCAS COM NECESSI	1
0008637	09-Setembro	HILTON CAMPOS DE FARIAS	R\$ -	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA D	1
0006994	08-Agosto	HILTON CAMPOS DE FARIAS	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA D	1
0006357	07-Julho	HILTON CAMPOS DE FARIAS	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA D	1
0005556	06-Junho	HILTON CAMPOS DE FARIAS	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA D	1
0003577	05-Maio	HILTON CAMPOS DE FARIAS	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA D	1
0003092	04-Abril	HILTON CAMPOS DE FARIAS	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA D	1
0001813	03-Março	HILTON CAMPOS DE FARIAS	R\$ 1.563,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA D	1
0001210	02-Fevereiro	HILTON CAMPOS DE FARIAS	R\$ 1.563,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA D	1

0008333	08-Agosto	HOGAS SIRINO BERNARDINO	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA NA UBS JOSE FERREIRA S	1
0008142	08-Agosto	HONORATO RODRIGUES BEZERRA	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINA DE MATOS NA VILA D	1
0006836	07-Julho	HONORATO RODRIGUES BEZERRA	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINA DE MATOS NA VILA D	1
0005596	06-Junho	HONORATO RODRIGUES BEZERRA	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINA DE MATOS NA VILA D	1
0004599	05-Maio	HONORATO RODRIGUES BEZERRA	R\$ 521,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINA DE MATOS NA VILA D	1
0002796	04-Abril	HONORATO RODRIGUES BEZERRA	R\$ 521,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINA DE MATOS NA VILA D	1
0002157	03-Março	HONORATO RODRIGUES BEZERRA	R\$ 521,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINA DE MATOS NA VILA D	1
0007151	08-Agosto	HOSCELIO PEREIRA DA SILVA	R\$ 678,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA NA VILA DO AMOR JUN	1
0006837	07-Julho	HOSCELIO PEREIRA DA SILVA	R\$ 678,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA NA VILA DO AMOR JUN	1
0005600	06-Junho	HOSCELIO PEREIRA DA SILVA	R\$ 678,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA NA VILA DO AMOR JUN	1
0004611	05-Maio	HOSCELIO PEREIRA DA SILVA	R\$ 575,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA NA VILA DO AMOR JUN	1
0002799	04-Abril	HOSCELIO PEREIRA DA SILVA	R\$ 575,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA NA VILA DO AMOR JUN	1
0002153	03-Março	HOSCELIO PEREIRA DA SILVA	R\$ 575,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA NA VILA DO AMOR JUN	1
0001207	02-Fevereiro	HOSCELIO PEREIRA DA SILVA	R\$ 575,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA NA VILA DO AMOR JUN	1
0007117	08-Agosto	HÉRCIO CAMPOS MOREIRA	R\$ 521,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENTREGA DOS BOLETOS DE IPTU NAS RES	1
0006753	07-Julho	HÉRCIO CAMPOS MOREIRA	R\$ 521,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENTREGA DOS BOLETOS DE IPTU NAS RES	1
0005625	06-Junho	HÉRCIO CAMPOS MOREIRA	R\$ 521,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENTREGA DOS BOLETOS DE IPTU NAS RES	1
0007088	08-Agosto	IANES CAMPOS DE FARIAS	R\$ 1.875,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENTE SOCIAL NO CAPS DO MUNICI	1
0006965	07-Julho	IANES CAMPOS DE FARIAS	R\$ 1.875,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENTE SOCIAL NO CAPS DO MUNICI	1
0004811	06-Junho	IANES CAMPOS DE FARIAS	R\$ 1.875,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENTE SOCIAL NO CAPS DO MUNICI	1
0003826	05-Maio	IANES CAMPOS DE FARIAS	R\$ 1.875,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENTE SOCIAL NO CAPS DO MUNICI	1
0002470	04-Abril	IANES CAMPOS DE FARIAS	R\$ 1.875,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENTE SOCIAL NO CAPS DO MUNICI	1
0001549	03-Março	IANES CAMPOS DE FARIAS	R\$ 1.875,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENTE SOCIAL NO CAPS DO MUNICI	1
0001359	02-Fevereiro	IANES CAMPOS DE FARIAS	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENTE SOCIAL NO CAPS DO MUNICI	1
0001192	02-Fevereiro	IANES CAMPOS DE FARIAS	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENTE SOCIAL NO CAPS DO MUNICI	1
0000919	01-Janeiro	IANES CAMPOS DE FARIAS	R\$ 1.146,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENTE SOCIAL NO CAPS DO MUNICI	1
0008105	08-Agosto	IEUDA GONÇALVES DE OLIVEIRA	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA UNIDADE A	1
0006288	07-Julho	IEUDA GONÇALVES DE OLIVEIRA	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA UNIDADE A	1
0005970	06-Junho	IEUDA GONÇALVES DE OLIVEIRA	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA UNIDADE A	1
0003849	05-Maio	IEUDA GONÇALVES DE OLIVEIRA	R\$ 521,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA UNIDADE A	1
0002758	04-Abril	IEUDA GONÇALVES DE OLIVEIRA	R\$ 521,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA UNIDADE A	1
0002281	03-Março	IEUDA GONÇALVES DE OLIVEIRA	R\$ 417,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA UNIDADE A	1
0001615	03-Março	IEUDA GONÇALVES DE OLIVEIRA	R\$ 105,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA UNIDADE A	1
0001429	02-Fevereiro	IEUDA GONÇALVES DE OLIVEIRA	R\$ 417,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA UNIDADE A	1
0008067	08-Agosto	IGOR PEDRO DA SILVA	R\$ 1.542,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA D	1
0006932	07-Julho	IGOR PEDRO DA SILVA	R\$ 1.542,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA D	1
0005964	06-Junho	IGOR PEDRO DA SILVA	R\$ 1.542,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA D	1



0004012	05-Maio	IGOR PEDRO DA SILVA	R\$ 1.459,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A SERVICIO DA SECRETARIA D	1
0003357	04-Abril	IGOR PEDRO DA SILVA	R\$ 1.459,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A SERVICIO DA SECRETARIA D	1
0008220	08-Agosto	ILANY PEDRO DA SILVA	R\$ 730,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOL	1
0006413	07-Julho	ILANY PEDRO DA SILVA	R\$ 730,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOL	1
0005692	06-Junho	ILANY PEDRO DA SILVA	R\$ 730,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOL	1
0004540	05-Maio	ILANY PEDRO DA SILVA	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOL	1
0003265	04-Abril	ILANY PEDRO DA SILVA	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOL	1
0001650	03-Março	ILANY PEDRO DA SILVA	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOL	1
0007078	08-Agosto	INGRED ARTONILA ALMEIDA BARBOSA	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPEUTA NO NASF DO MUNICIPIO	1
0006947	07-Julho	INGRED ARTONILA ALMEIDA BARBOSA	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPEUTA NO NASF DO MUNICIPIO	1
0004839	06-Junho	INGRED ARTONILA ALMEIDA BARBOSA	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPEUTA NO NASF DO MUNICIPIO	1
0003815	05-Maio	INGRED ARTONILA ALMEIDA BARBOSA	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPEUTA NO NASF DO MUNICIPIO	1
0002457	04-Abril	INGRED ARTONILA ALMEIDA BARBOSA	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPEUTA NO NASF DO MUNICIPIO	1
0001550	03-Março	INGRED ARTONILA ALMEIDA BARBOSA	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPEUTA NO NASF DO MUNICIPIO	1
0001320	02-Fevereiro	INGRED ARTONILA ALMEIDA BARBOSA	R\$ 1.162,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPEUTA NO NASF DO MUNICIPIO	1
0008335	08-Agosto	IONEIDE DE SOUZA LIBERAL	R\$ 105,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COZINHEIRA NO PREPARO DE ALIMENTOS	1
0008116	08-Agosto	IONEIDE DE SOUZA LIBERAL	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COZINHEIRA NO PREPARO DE ALIMENTOS	1
0007237	07-Julho	IONEIDE DE SOUZA LIBERAL	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COZINHEIRA NO PREPARO DE ALIMENTOS	1
0005963	06-Junho	IONEIDE DE SOUZA LIBERAL	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COZINHEIRA NO PREPARO DE ALIMENTOS	1
0004014	05-Maio	IONEIDE DE SOUZA LIBERAL	R\$ 521,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COZINHEIRA NO PREPARO DE ALIMENTOS	1
0003162	04-Abril	IONEIDE DE SOUZA LIBERAL	R\$ 521,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COZINHEIRA NO PREPARO DE ALIMENTOS	1
0002408	03-Março	IONEIDE DE SOUZA LIBERAL	R\$ 521,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COZINHEIRA NO PREPARO DE ALIMENTOS	1
0007142	08-Agosto	ISABEL DA CONCEIÇÃO DELFINO	R\$ 521,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA GERAL DO CIRANDEIRO CLUBE	1
0006826	07-Julho	ISABEL DA CONCEIÇÃO DELFINO	R\$ 521,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA GERAL DO CIRANDEIRO CLUBE	1
0005440	06-Junho	ISABEL DA CONCEIÇÃO DELFINO	R\$ 521,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA GERAL DO CIRANDEIRO CLUBE	1
0004563	05-Maio	ISABEL DA CONCEIÇÃO DELFINO	R\$ 490,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA GERAL DO CIRANDEIRO CLUBE	1
0002690	04-Abril	ISABEL DA CONCEIÇÃO DELFINO	R\$ 417,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA GERAL DO CIRANDEIRO CLUBE	1
0002178	03-Março	ISABEL DA CONCEIÇÃO DELFINO	R\$ 417,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA GERAL DO CIRANDEIRO CLUBE	1
0001218	02-Fevereiro	ISABEL DA CONCEIÇÃO DELFINO	R\$ 417,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA GERAL DO CIRANDEIRO CLUBE	1
0000893	01-Janeiro	ISABEL DA CONCEIÇÃO DELFINO	R\$ 417,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA GERAL DO CIRANDEIRO CLUBE	1
0008163	08-Agosto	ISABEL FRANCIY DA COSTA SILVA	R\$ 938,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESCOLA NO	1
0006589	07-Julho	ISABEL FRANCIY DA COSTA SILVA	R\$ 938,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESCOLA NO	1
0005714	06-Junho	ISABEL FRANCIY DA COSTA SILVA	R\$ 938,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESCOLA NO	1
0004601	05-Maio	ISABEL FRANCIY DA COSTA SILVA	R\$ 209,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESCOLA NO	1
0004412	05-Maio	ISABEL FRANCIY DA COSTA SILVA	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESCOLA NO	1
0003179	04-Abril	ISABEL FRANCIY DA COSTA SILVA	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESCOLA NO	1
0002297	04-Abril	ISABEL FRANCIY DA COSTA SILVA	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESCOLA NO	1

0001677	03-Março	ISABEL FRANCIY DA COSTA SILVA	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESCOLA NO	1
0005737	07-Julho	ISNARA COSTA E SOUSA	R\$ 1.875,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REGULAGEM DO TRATOR LOTADO NA SE	1
0006731	07-Julho	ITAMARA AMARO DA SILVA	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A S	1
0005767	06-Junho	ITAMARA AMARO DA SILVA	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A S	1
0004750	05-Maio	ITAMARA AMARO DA SILVA	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A S	1
0003338	04-Abril	ITAMARA AMARO DA SILVA	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A S	1
0001682	03-Março	ITAMARA AMARO DA SILVA	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A S	1
0008807	10-Outubro	IVAN CRISPIM TAGI	R\$ 1.438,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL D	1
0008595	09-Setembro	IVAN CRISPIM TAGI	R\$ 1.438,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GUARDA MUNICIPAL NA ESCOLA PUBLICA	1
0006988	08-Agosto	IVAN CRISPIM TAGI	R\$ 1.438,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GUARDA MUNICIPAL NA ESCOLA PUBLICA	1
0006326	07-Julho	IVAN CRISPIM TAGI	R\$ 1.438,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GUARDA MUNICIPAL NA ESCOLA PUBLICA	1
0004872	06-Junho	IVAN CRISPIM TAGI	R\$ 1.438,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GUARDA MUNICIPAL NA ESCOLA PUBLICA	1
0003593	05-Maio	IVAN CRISPIM TAGI	R\$ 1.438,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GUARDA MUNICIPAL NA ESCOLA PUBLICA	1
0002418	03-Março	IVAN CRISPIM TAGI	R\$ 1.438,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GUARDA MUNICIPAL NA ESCOLA PUBLICA	1
0002376	04-Abril	IVAN CRISPIM TAGI	R\$ 1.407,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GUARDA MUNICIPAL NA ESCOLA PUBLICA	1
0001237	02-Fevereiro	IVAN CRISPIM TAGI	R\$ 1.407,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GUARDA MUNICIPAL NA ESCOLA PUBLICA	1
0000817	01-Janeiro	IVAN CRISPIM TAGI	R\$ 1.407,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GUARDA MUNICIPAL NA ESCOLA PUBLICA	1
0008167	08-Agosto	IVANDA LEITE DE OLIVEIRA	R\$ 730,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE COZINHA NO GRUPO ESCOL	1
0006594	07-Julho	IVANDA LEITE DE OLIVEIRA	R\$ 730,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE COZINHA NO GRUPO ESCOL	1
0005718	06-Junho	IVANDA LEITE DE OLIVEIRA	R\$ 730,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE COZINHA NO GRUPO ESCOL	1
0003763	05-Maio	IVANDA LEITE DE OLIVEIRA	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE COZINHA NO GRUPO ESCOL	1
0003182	04-Abril	IVANDA LEITE DE OLIVEIRA	R\$ -	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE COZINHA NO GRUPO ESCOL	1
0002729	04-Abril	IVANDA LEITE DE OLIVEIRA	R\$ 730,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE COZINHA NO GRUPO ESCOL	1
0001651	03-Março	IVANDA LEITE DE OLIVEIRA	R\$ 521,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE COZINHA NO GRUPO ESCOL	1
0008040	08-Agosto	IVANICE PEREIRA AIRES DOS SANTOS	R\$ 1.146,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO ESCRITORI	1
0006345	07-Julho	IVANICE PEREIRA AIRES DOS SANTOS	R\$ 1.146,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO ESCRITORI	1
0005570	06-Junho	IVANICE PEREIRA AIRES DOS SANTOS	R\$ 1.146,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO ESCRITORI	1
0004697	05-Maio	IVANICE PEREIRA AIRES DOS SANTOS	R\$ 1.146,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO ESCRITORI	1
0003291	04-Abril	IVANICE PEREIRA AIRES DOS SANTOS	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO ESCRITORI	1
0002268	03-Março	IVANICE PEREIRA AIRES DOS SANTOS	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO ESCRITORI	1
0001363	02-Fevereiro	IVANICE PEREIRA AIRES DOS SANTOS	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO ESCRITORI	1
0000857	01-Janeiro	IVANICE PEREIRA AIRES DOS SANTOS	R\$ 521,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO ESCRITORI	1
0008766	10-Outubro	IVANILDA MARQUES DE HOLANDA	R\$ 469,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE COZINHA NA ESCOLA DONA	1
0007158	08-Agosto	IVANILDA MARQUES DE HOLANDA	R\$ 521,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE COZINHA NA ESCOLA DONA	1
0006370	07-Julho	IVANILDA MARQUES DE HOLANDA	R\$ 834,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE COZINHA NA ESCOLA DONA	1
0005631	06-Junho	IVANILDA MARQUES DE HOLANDA	R\$ 521,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE COZINHA NA ESCOLA DONA	1
0004399	05-Maio	IVANILDA MARQUES DE HOLANDA	R\$ 417,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE COZINHA NA ESCOLA DONA	1

0003095	04-Abril	IVANILDA MARQUES DE HOLANDA	R\$ 417,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE COZINHA NA ESCOLA DONA	1
0002581	03-Março	IVANILDA MARQUES DE HOLANDA	R\$ 417,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE COZINHA NA ESCOLA DONA	1
0008112	08-Agosto	IVANILDO DE ALMEIDA PEREIRA	R\$ 1.563,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA D	1
0006778	07-Julho	IVANILDO DE ALMEIDA PEREIRA	R\$ 1.563,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA D	1
0005980	06-Junho	IVANILDO DE ALMEIDA PEREIRA	R\$ 1.563,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA D	1
0003857	05-Maio	IVANILDO DE ALMEIDA PEREIRA	R\$ 1.563,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA D	1
0002350	04-Abril	IVANILDO DE ALMEIDA PEREIRA	R\$ 1.563,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA D	1
0001752	03-Março	IVANILDO DE ALMEIDA PEREIRA	R\$ 1.563,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA D	1
0000555	02-Fevereiro	IVANILDO DE ALMEIDA PEREIRA	R\$ 1.146,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA D	1
0008629	09-Setembro	IVANILDO DOS SANTOS ALVES	R\$ -	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DO CAMINHAO PIPA LOTAD	1
0007150	08-Agosto	IVANILDO DOS SANTOS ALVES	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DO CAMINHAO PIPA LOTAD	1
0006624	07-Julho	IVANILDO DOS SANTOS ALVES	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DO CAMINHAO PIPA LOTAD	1
0005429	06-Junho	IVANILDO DOS SANTOS ALVES	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DO CAMINHAO PIPA LOTAD	1
0003872	05-Maio	IVANILDO DOS SANTOS ALVES	R\$ 1.771,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DO CAMINHAO PIPA LOTAD	1
0003180	04-Abril	IVANILDO DOS SANTOS ALVES	R\$ 521,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DO CAMINHAO PIPA LOTAD	1
0002706	04-Abril	IVANILDO DOS SANTOS ALVES	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DO CAMINHAO PIPA LOTAD	1
0001773	03-Março	IVANILDO DOS SANTOS ALVES	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DO CAMINHAO PIPA LOTAD	1
0001681	03-Março	IVANILDO DOS SANTOS ALVES	R\$ 521,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DO CAMINHAO PIPA LOTAD	1
0001219	02-Fevereiro	IVANILDO DOS SANTOS ALVES	R\$ 1.667,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DO CAMINHAO PIPA LOTAD	1
0008817	10-Outubro	IVONALDO TAIGI DE ARAÚJO	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOS	1
0008623	09-Setembro	IVONALDO TAIGI DE ARAÚJO	R\$ -	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOS	1
0008063	08-Agosto	IVONALDO TAIGI DE ARAÚJO	R\$ 730,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOS	1
0006289	07-Julho	IVONALDO TAIGI DE ARAÚJO	R\$ 730,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOS	1
0005365	06-Junho	IVONALDO TAIGI DE ARAÚJO	R\$ 730,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOS	1
0003859	05-Maio	IVONALDO TAIGI DE ARAÚJO	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOS	1
0002352	04-Abril	IVONALDO TAIGI DE ARAÚJO	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOS	1
0001751	03-Março	IVONALDO TAIGI DE ARAÚJO	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOS	1
0001274	02-Fevereiro	IVONALDO TAIGI DE ARAÚJO	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOS	1
0008787	10-Outubro	IZABEL DE OLIVEIRA RAMOS	R\$ 300,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NA CIDAD	1
0006885	08-Agosto	IZABEL DE OLIVEIRA RAMOS	R\$ 300,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NA CIDAD	1
0004951	06-Junho	IZABEL DE OLIVEIRA RAMOS	R\$ 300,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NA CIDAD	1
0003885	05-Maio	IZABEL DE OLIVEIRA RAMOS	R\$ 300,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NA CIDAD	1
0003554	05-Maio	IZABEL DE OLIVEIRA RAMOS	R\$ 300,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NA CIDAD	1
0002435	04-Abril	IZABEL DE OLIVEIRA RAMOS	R\$ 300,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NA CIDAD	1
0000386	02-Fevereiro	IZABEL DE OLIVEIRA RAMOS	R\$ 300,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NA CIDAD	1
0000142	01-Janeiro	IZABEL DE OLIVEIRA RAMOS	R\$ 300,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NA CIDAD	1
0007147	08-Agosto	IZIDRO MARTINS DE OLIVEIRA	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECR	1

0006780	07-Julho	IZIDRO MARTINS DE OLIVEIRA	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECR	1
0005319	06-Junho	IZIDRO MARTINS DE OLIVEIRA	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECR	1
0004392	05-Maio	IZIDRO MARTINS DE OLIVEIRA	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECR	1
0002699	04-Abril	IZIDRO MARTINS DE OLIVEIRA	R\$ 938,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECR	1
0001776	03-Março	IZIDRO MARTINS DE OLIVEIRA	R\$ 938,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECR	1
0001232	02-Fevereiro	IZIDRO MARTINS DE OLIVEIRA	R\$ 938,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECR	1
0008291	08-Agosto	JACIEDO RODRIGUES BEZERRA	R\$ 1.198,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORIENTADOR SOCIAL NO CENTRO DE COM	1
0006811	07-Julho	JACIEDO RODRIGUES BEZERRA	R\$ 1.094,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORIENTADOR SOCIAL NO CENTRO DE COM	1
0005653	06-Junho	JACIEDO RODRIGUES BEZERRA	R\$ 1.094,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORIENTADOR SOCIAL NO CENTRO DE COM	1
0004570	05-Maio	JACIEDO RODRIGUES BEZERRA	R\$ 1.094,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORIENTADOR SOCIAL NO CENTRO DE COM	1
0002782	04-Abril	JACIEDO RODRIGUES BEZERRA	R\$ 1.094,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORIENTADOR SOCIAL NO CENTRO DE COM	1
0002187	03-Março	JACIEDO RODRIGUES BEZERRA	R\$ 1.094,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORIENTADOR SOCIAL NO CENTRO DE COM	1
0008113	08-Agosto	JACIELE SILVA MATEUS OLIVEIRA	R\$ 730,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COZINHEIRA NO CAPS DO MUNICIPIO DE	1
0006628	07-Julho	JACIELE SILVA MATEUS OLIVEIRA	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COZINHEIRA NO CAPS DO MUNICIPIO DE	1
0005967	06-Junho	JACIELE SILVA MATEUS OLIVEIRA	R\$ 730,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COZINHEIRA NO CAPS DO MUNICIPIO DE	1
0003835	05-Maio	JACIELE SILVA MATEUS OLIVEIRA	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COZINHEIRA NO CAPS DO MUNICIPIO DE	1
0002763	04-Abril	JACIELE SILVA MATEUS OLIVEIRA	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COZINHEIRA NO CAPS DO MUNICIPIO DE	1
0002403	03-Março	JACIELE SILVA MATEUS OLIVEIRA	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COZINHEIRA NO CAPS DO MUNICIPIO DE	1
0001271	02-Fevereiro	JACIELE SILVA MATEUS OLIVEIRA	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COZINHEIRA NO CAPS DO MUNICIPIO DE	1
0008734	10-Outubro	JACKSON SALVIANO DA COSTA	R\$ 1.000,00	DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CC	1
0003973	05-Maio	JAILMA DA SILVA PEREIRA	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A SECR	1
0008626	09-Setembro	JAILSON TIBURTINO NOBREGA	R\$ -	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO NOS SITIOS SERRA PRETA CARNAU	1
0007314	07-Julho	JAILSON TIBURTINO NOBREGA	R\$ 2.344,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE CAILHA EM ESCOLA PUBLICA	1
0007007	08-Agosto	JAILSON TIBURTINO NOBREGA	R\$ 11.459,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO NOS SITIOS CARNAUBAS DOS BORO	1
0006864	08-Agosto	JAILSON TIBURTINO NOBREGA	R\$ 11.255,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO NOS SITIOS CAIMBRA E BARRAGEM	1
0008099	08-Agosto	JAIR LENE DE SOUSA ALMEIDA	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DA AMBULANCIA DO SITIO B	1
0007230	07-Julho	JAIR LENE DE SOUSA ALMEIDA	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DA AMBULANCIA DO SITIO B	1
0005343	06-Junho	JAIR LENE DE SOUSA ALMEIDA	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DA AMBULANCIA DO SITIO B	1
0005334	06-Junho	JAIR LENE DE SOUSA ALMEIDA	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DA AMBULANCIA DO SITIO B	1
0004345	05-Maio	JAIR LENE DE SOUSA ALMEIDA	R\$ 521,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DA AMBULANCIA DO SITIO B	1
0002347	04-Abril	JAIR LENE DE SOUSA ALMEIDA	R\$ 521,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DA AMBULANCIA DO SITIO B	1
0001341	02-Fevereiro	JAIR LENE DE SOUSA ALMEIDA	R\$ 521,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DA AMBULANCIA DO SITIO B	1
0003751	04-Abril	JAIRLA FERREIRA DE LIMA	R\$ 500,00	DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUCAO DE VIDEO DANCA NO AMBITO DA LEI PAULO GUSTAVO C	1
0003146	04-Abril	JAIRLA FERREIRA DE LIMA	R\$ 1.511,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EDUCADOR FISICO JUNTO A ESCOLA DO	1
0001629	03-Março	JAIRLA FERREIRA DE LIMA	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EDUCADOR FISICO JUNTO A ESCOLA DO	1
0007155	08-Agosto	JAMIL GABRIEL DE SOUSA	R\$ 1.563,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS A SE	1
0006341	07-Julho	JAMIL GABRIEL DE SOUSA	R\$ 1.563,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS A SE	1

0005435	06-Junho	JAMIL GABRIEL DE SOUSA	R\$ 1.563,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS A SE	1
0003874	05-Maio	JAMIL GABRIEL DE SOUSA	R\$ 1.563,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS A SE	1
0002712	04-Abril	JAMIL GABRIEL DE SOUSA	R\$ 1.563,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS A SE	1
0001771	03-Março	JAMIL GABRIEL DE SOUSA	R\$ 1.563,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS A SE	1
0001184	02-Fevereiro	JAMIL GABRIEL DE SOUSA	R\$ 1.563,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS A SE	1
0008778	10-Outubro	JAMILLY DA SILVA ALVES	R\$ 1.875,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COORDENADORA NO SETOR DE AJUDA D	1
0008575	09-Setembro	JAMILLY DA SILVA ALVES	R\$ 1.875,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COORDENADORA NO SETOR DE AJUDA D	1
0006998	08-Agosto	JAMILLY DA SILVA ALVES	R\$ 1.875,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COORDENADORA NO SETOR DE AJUDA D	1
0006355	07-Julho	JAMILLY DA SILVA ALVES	R\$ 1.875,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COORDENADORA NO SETOR DE AJUDA D	1
0004804	06-Junho	JAMILLY DA SILVA ALVES	R\$ 1.875,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COORDENADORA NO SETOR DE AJUDA D	1
0003590	05-Maio	JAMILLY DA SILVA ALVES	R\$ 1.875,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COORDENADORA NO SETOR DE AJUDA D	1
0002391	04-Abril	JAMILLY DA SILVA ALVES	R\$ 2.282,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COORDENADORA NO SETOR DE AJUDA D	1
0001809	03-Março	JAMILLY DA SILVA ALVES	R\$ 1.667,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COORDENADORA NO SETOR DE AJUDA D	1
0001234	02-Fevereiro	JAMILLY DA SILVA ALVES	R\$ 1.146,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COORDENADORA NO SETOR DE AJUDA D	1
0008233	08-Agosto	JANAINA LIMA MENDONÇA	R\$ 730,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MERENDEIRA NO GRUPO ESCOLAR JOSE I	1
0006612	07-Julho	JANAINA LIMA MENDONÇA	R\$ 730,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MERENDEIRA NO GRUPO ESCOLAR JOSE I	1
0005749	06-Junho	JANAINA LIMA MENDONÇA	R\$ 730,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MERENDEIRA NO GRUPO ESCOLAR JOSE I	1
0004385	05-Maio	JANAINA LIMA MENDONÇA	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MERENDEIRA NO GRUPO ESCOLAR JOSE I	1
0003103	04-Abril	JANAINA LIMA MENDONÇA	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MERENDEIRA NO GRUPO ESCOLAR JOSE I	1
0002447	03-Março	JANAINA LIMA MENDONÇA	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MERENDEIRA NO GRUPO ESCOLAR JOSE I	1
0008192	08-Agosto	JANDUI ALVES DE OLIVEIRA	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA NA ESCOLA ABILIO FERREIRA CAMI	1
0006729	07-Julho	JANDUI ALVES DE OLIVEIRA	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA NA ESCOLA ABILIO FERREIRA CAMI	1
0004773	06-Junho	JANDUI ALVES DE OLIVEIRA	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA NA ESCOLA ABILIO FERREIRA CAMI	1
0004372	05-Maio	JANDUI ALVES DE OLIVEIRA	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA NA ESCOLA ABILIO FERREIRA CAMI	1
0003122	04-Abril	JANDUI ALVES DE OLIVEIRA	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA NA ESCOLA ABILIO FERREIRA CAMI	1
0002502	03-Março	JANDUI ALVES DE OLIVEIRA	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA NA ESCOLA ABILIO FERREIRA CAMI	1
0001348	02-Fevereiro	JANDUI ALVES DE OLIVEIRA	R\$ 1.146,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA NA ESCOLA ABILIO FERREIRA CAMI	1
0008604	09-Setembro	JANDUIR SANTANA GUEDES	R\$ 313,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOM PARA A CAMPANHA D	1
0004873	06-Junho	JANDUIR SANTANA GUEDES	R\$ 313,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOM PARA A CAMINHADA E	1
0002378	04-Abril	JANICELE MONTEIRO CAMPOS	R\$ 1.459,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA D	1
0001800	03-Março	JANICELE MONTEIRO CAMPOS	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA D	1
0000577	02-Fevereiro	JANICELE MONTEIRO CAMPOS	R\$ 938,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA D	1
0007146	08-Agosto	JANICLEIDE ALVES DA COSTA TRAJANC	R\$ 1.563,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE QUENTIN	1
0006752	07-Julho	JANICLEIDE ALVES DA COSTA TRAJANC	R\$ 2.605,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE QUENTIN	1
0005648	06-Junho	JANICLEIDE ALVES DA COSTA TRAJANC	R\$ 2.605,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE QUENTIN	1
0004567	05-Maio	JANICLEIDE ALVES DA COSTA TRAJANC	R\$ 2.605,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE QUENTIN	1
0003349	04-Abril	JANICLEIDE ALVES DA COSTA TRAJANC	R\$ 2.605,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE QUENTIN	1

0002613	03-Março	JANICLEIDE ALVES DA COSTA TRAJANC	R\$ 2.605,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE QUENTIN	1
0002182	03-Março	JANICLEIDE ALVES DA COSTA TRAJANC	R\$ 2.605,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOCO	1
0001413	02-Fevereiro	JANICLEIDE ALVES DA COSTA TRAJANC	R\$ 2.292,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOCO	1
0001235	02-Fevereiro	JANICLEIDE ALVES DA COSTA TRAJANC	R\$ 1.980,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOCO	1
0008103	08-Agosto	JANIELLY MONTEIRO DE SANTANA	R\$ 313,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA UNIDADE A	1
0007253	07-Julho	JANIELLY MONTEIRO DE SANTANA	R\$ 313,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA UNIDADE A	1
0005810	06-Junho	JANIELLY MONTEIRO DE SANTANA	R\$ 313,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA UNIDADE A	1
0003769	05-Maio	JANIELLY MONTEIRO DE SANTANA	R\$ 313,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA UNIDADE A	1
0006986	08-Agosto	JANILDO PAULINO DA SILVA	R\$ 3.646,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESTAURACAO DAS PRACAS JUNTO A SEC	1
0006768	07-Julho	JANILDO PAULINO DA SILVA	R\$ 2.709,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO EM MANUTENCAO DE PREDIO	1
0003617	05-Maio	JANILDO PAULINO DA SILVA	R\$ 2.709,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO EM MANUTENCAO EM PREDIO	1
0002299	04-Abril	JANILDO PAULINO DA SILVA	R\$ 1.459,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERVENTE JUNTO A SECRETARIA DE SAUD	1
0001431	02-Fevereiro	JANILDO PAULINO DA SILVA	R\$ 1.667,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO EM PREDIOS PuB	1
0000988	01-Janeiro	JANILDO PAULINO DA SILVA	R\$ 2.500,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO RETOQUES E PINTURA NA	1
0008245	08-Agosto	JAQUELINE SOARES DE OLIVEIRA	R\$ 625,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CRAS DC	1
0006905	07-Julho	JAQUELINE SOARES DE OLIVEIRA	R\$ 625,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CRAS DC	1
0004862	06-Junho	JAQUELINE SOARES DE OLIVEIRA	R\$ 625,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CRAS DC	1
0004720	05-Maio	JAQUELINE SOARES DE OLIVEIRA	R\$ 521,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CRAS DC	1
0003137	04-Abril	JAQUELINE SOARES DE OLIVEIRA	R\$ 521,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CRAS DC	1
0002617	03-Março	JAQUELINE SOARES DE OLIVEIRA	R\$ 521,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CRAS DC	1
0008155	08-Agosto	JARDELMA LOPES DOS SANTOS	R\$ 730,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESCOLA NO	1
0006421	07-Julho	JARDELMA LOPES DOS SANTOS	R\$ 730,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESCOLA NO	1
0005695	06-Junho	JARDELMA LOPES DOS SANTOS	R\$ 730,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESCOLA NO	1
0004542	05-Maio	JARDELMA LOPES DOS SANTOS	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESCOLA NO	1
0003267	04-Abril	JARDELMA LOPES DOS SANTOS	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESCOLA NO	1
0001694	03-Março	JARDELMA LOPES DOS SANTOS	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESCOLA NO	1
0008760	10-Outubro	JARDESON OLIVEIRA SILVA	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VIGIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DC	1
0007303	07-Julho	JARDESON OLIVEIRA SILVA	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VIGIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DC	1
0008088	08-Agosto	JARDILENE FERREIRA NÓBREGA ARAU	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE	1
0007233	07-Julho	JARDILENE FERREIRA NÓBREGA ARAU	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE	1
0004036	05-Maio	JARDILENE FERREIRA NÓBREGA ARAU	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE	1
0002772	04-Abril	JARDILENE FERREIRA NÓBREGA ARAU	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE	1
0002294	03-Março	JARDILENE FERREIRA NÓBREGA ARAU	R\$ 521,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE	1
0002289	03-Março	JARDILENE FERREIRA NÓBREGA ARAU	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE	1
0001338	02-Fevereiro	JARDILENE FERREIRA NÓBREGA ARAU	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE	1
0008247	08-Agosto	JEINY MARIA DOS SANTOS SILVA	R\$ 730,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DONA	1
0006648	07-Julho	JEINY MARIA DOS SANTOS SILVA	R\$ 730,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DONA	1

0004793	06-Junho	JEINY MARIA DOS SANTOS SILVA	R\$ 730,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DONA	1
0004365	05-Maio	JEINY MARIA DOS SANTOS SILVA	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DONA	1
0003115	04-Abril	JEINY MARIA DOS SANTOS SILVA	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DONA	1
0002525	03-Março	JEINY MARIA DOS SANTOS SILVA	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DONA	1
0007172	08-Agosto	JEOVA ARAUJO FERREIRA	R\$ 7.292,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUA	1
0005813	06-Junho	JEOVA GUEDES DE LIMA	R\$ 10.417,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE JO	1
0008325	08-Agosto	JERONIMO MENDONÇA COSTA	R\$ 834,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO GRUPO ES	1
0006743	07-Julho	JERONIMO MENDONÇA COSTA	R\$ 834,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO GRUPO ES	1
0005772	06-Junho	JERONIMO MENDONÇA COSTA	R\$ 834,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO GRUPO ES	1
0004696	05-Maio	JERONIMO MENDONÇA COSTA	R\$ 834,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO GRUPO ES	1
0003336	04-Abril	JERONIMO MENDONÇA COSTA	R\$ 834,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO GRUPO ES	1
0002518	03-Março	JERONIMO MENDONÇA COSTA	R\$ 1.200,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO GRUPO ES	1
0001623	03-Março	JERONIMO MENDONÇA COSTA	R\$ 209,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO GRUPO ES	1
0008307	08-Agosto	JESSICA LOPES DOS SANTOS	R\$ 678,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDA	1
0006344	07-Julho	JESSICA LOPES DOS SANTOS	R\$ 678,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDA	1
0005569	06-Junho	JESSICA LOPES DOS SANTOS	R\$ 678,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDA	1
0004687	05-Maio	JESSICA LOPES DOS SANTOS	R\$ 575,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDA	1
0002862	04-Abril	JESSICA LOPES DOS SANTOS	R\$ 575,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDA	1
0002269	03-Março	JESSICA LOPES DOS SANTOS	R\$ 575,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDA	1
0007159	08-Agosto	JOAB BRUNO SANTOS SILVA	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISCAL DE ONIBUS ESCOLAR JUNTO A SEC	1
0006376	07-Julho	JOAB BRUNO SANTOS SILVA	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISCAL DE ONIBUS ESCOLAR JUNTO A SEC	1
0004798	06-Junho	JOAB BRUNO SANTOS SILVA	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISCAL DE ONIBUS ESCOLAR JUNTO A SEC	1
0003864	05-Maio	JOAB BRUNO SANTOS SILVA	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISCAL DE ONIBUS ESCOLAR JUNTO A SEC	1
0002389	04-Abril	JOAB BRUNO SANTOS SILVA	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISCAL DE ONIBUS ESCOLAR JUNTO A SEC	1
0001763	03-Março	JOAB BRUNO SANTOS SILVA	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISCAL DE ONIBUS ESCOLAR JUNTO A SEC	1
0001403	02-Fevereiro	JOAB BRUNO SANTOS SILVA	R\$ 312,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISCAL DE ONIBUS ESCOLAR JUNTO A SEC	1
0008631	09-Setembro	JOAO BATISTA DE MENDONÇA	R\$ -	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR LOTAD	1
0008168	08-Agosto	JOAO BATISTA DE MENDONÇA	R\$ 1.771,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR LOTAD	1
0006371	07-Julho	JOAO BATISTA DE MENDONÇA	R\$ 1.771,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR LOTAD	1
0004785	06-Junho	JOAO BATISTA DE MENDONÇA	R\$ 1.563,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR LOTAD	1
0003862	05-Maio	JOAO BATISTA DE MENDONÇA	R\$ 1.563,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR LOTAD	1
0002374	04-Abril	JOAO BATISTA DE MENDONÇA	R\$ 1.563,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR LOTAD	1
0001780	03-Março	JOAO BATISTA DE MENDONÇA	R\$ 1.563,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR LOTAD	1
0001395	02-Fevereiro	JOAO BATISTA DE MENDONÇA	R\$ 1.146,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR LOTAD	1
0008599	09-Setembro	JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA	R\$ 2.292,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM ASSESORIA TECNICA E DIGITACAO DOS S	1
0007011	08-Agosto	JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA	R\$ 2.292,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM ASSESORIA TECNICA E DIGITACAO DOS S	1
0006396	07-Julho	JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA	R\$ 2.292,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM ASSESORIA TECNICA E DIGITACAO DOS S	1

0004840	06-Junho	JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA	R\$ 2.292,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM ASSESORIA TECNICA E DIGITACAO DOS S	1
0003595	05-Maio	JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA	R\$ 2.292,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM ASSESORIA TECNICA E DIGITACAO DOS S	1
0002377	04-Abril	JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA	R\$ 2.292,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM ASSESORIA TECNICA E DIGITACAO DOS S	1
0001551	03-Março	JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM ASSESORIA TECNICA E DIGITACAO DOS S	1
0001319	02-Fevereiro	JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM ASSESORIA TECNICA E DIGITACAO DOS S	1
0000923	01-Janeiro	JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM ASSESORIA TECNICA E DIGITACAO DOS S	1
0008127	08-Agosto	JOAO BATISTA SOUZA FERREIRA	R\$ 1.407,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA	1
0006824	07-Julho	JOAO BATISTA SOUZA FERREIRA	R\$ 1.407,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA	1
0005644	06-Junho	JOAO BATISTA SOUZA FERREIRA	R\$ 1.407,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA	1
0004561	05-Maio	JOAO BATISTA SOUZA FERREIRA	R\$ 1.407,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA	1
0002163	03-Março	JOAO BATISTA SOUZA FERREIRA	R\$ 1.407,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA	1
0008293	08-Agosto	JOAO PAULO FAUSTINO RODRIGUES	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA NOS VEICULOS ONIBUS ESCOL	1
0006834	07-Julho	JOAO PAULO FAUSTINO RODRIGUES	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA NOS VEICULOS ONIBUS ESCOL	1
0005592	06-Junho	JOAO PAULO FAUSTINO RODRIGUES	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA NOS VEICULOS ONIBUS ESCOL	1
0003963	05-Maio	JOAO PAULO FAUSTINO RODRIGUES	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA NOS VEICULOS ONIBUS ESCOL	1
0002790	04-Abril	JOAO PAULO FAUSTINO RODRIGUES	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA NOS VEICULOS ONIBUS ESCOL	1
0002161	03-Março	JOAO PAULO FAUSTINO RODRIGUES	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA NOS VEICULOS ONIBUS ESCOL	1
0001361	02-Fevereiro	JOAO PAULO FAUSTINO RODRIGUES	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA NOS VEICULOS ONIBUS ESCOL	1
0000970	01-Janeiro	JOAO PAULO FAUSTINO RODRIGUES	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA NOS VEICULOS ONIBUS ESCOL	1
0007149	08-Agosto	JOAO PEDRO SOBRINHO NETO	R\$ 1.146,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADOR DO GINAZIO RAPAIZINHO NO M	1
0006831	07-Julho	JOAO PEDRO SOBRINHO NETO	R\$ 1.146,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADOR DO GINAZIO RAPAIZINHO NO M	1
0005588	06-Junho	JOAO PEDRO SOBRINHO NETO	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADOR DO GINAZIO RAPAIZINHO NO M	1
0004575	05-Maio	JOAO PEDRO SOBRINHO NETO	R\$ 938,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADOR DO GINAZIO RAPAIZINHO NO M	1
0002704	04-Abril	JOAO PEDRO SOBRINHO NETO	R\$ 834,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADOR DO GINAZIO RAPAIZINHO NO M	1
0002197	03-Março	JOAO PEDRO SOBRINHO NETO	R\$ 834,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADOR DO GINAZIO RAPAIZINHO NO M	1
0001222	02-Fevereiro	JOAO PEDRO SOBRINHO NETO	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADOR DO GINAZIO RAPAIZINHO NO M	1
0000792	01-Janeiro	JOAO PEDRO SOBRINHO NETO	R\$ 1.771,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADOR DO GINAZIO RAPAIZINHO NO M	1
0008316	08-Agosto	JOAO VITOR SILVA LEANDRO	R\$ 834,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GUARDA NOTURNO JUNTO A SECRETARIA	1
0005676	06-Junho	JOAO VITOR SILVA LEANDRO	R\$ 834,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GUARDA NOTURNO JUNTO A SECRETARIA	1
0003776	05-Maio	JOAO VITOR SILVA LEANDRO	R\$ 834,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GUARDA NOTURNO JUNTO A SECRETARIA	1
0002887	04-Abril	JOAO VITOR SILVA LEANDRO	R\$ 1.303,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GUARDA NOTURNO JUNTO A SECRETARIA	1
0002423	03-Março	JOAO VITOR SILVA LEANDRO	R\$ 1.303,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GUARDA NOTURNO JUNTO A SECRETARIA	1
0006867	08-Agosto	JOEL D WANDERLEY NOBREGA	R\$ 2.084,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GRAVACAO DE QUADRILHAS JUNINAS DO	1
0005800	07-Julho	JOEL D WANDERLEY NOBREGA	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE ESCRITORIO JUNTO A SECRE	1
0003832	05-Maio	JOEL GARCIA DE ARAUJO	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE E ORGANIZACAO DE PACIENTE	1
0002475	04-Abril	JOEL GARCIA DE ARAUJO	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE E ORGANIZACAO DE PACIENTE	1
0001552	03-Março	JOEL GARCIA DE ARAUJO	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE E ORGANIZACAO DE PACIENTE	1



0001189	02-Fevereiro	JOEL GARCIA DE ARAUJO	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE E ORGANIZACAO DE PACIENTE	1
0007084	08-Agosto	JOELMA FERREIRA DOS SANTOS	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA GERAL NO CAPS DO MUNICIPIO	1
0006747	07-Julho	JOELMA FERREIRA DOS SANTOS	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA GERAL NO CAPS DO MUNICIPIO	1
0004833	06-Junho	JOELMA FERREIRA DOS SANTOS	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA GERAL NO CAPS DO MUNICIPIO	1
0003821	05-Maio	JOELMA FERREIRA DOS SANTOS	R\$ 730,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA GERAL NO CAPS DO MUNICIPIO	1
0002465	04-Abril	JOELMA FERREIRA DOS SANTOS	R\$ 730,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA GERAL NO CAPS DO MUNICIPIO	1
0001553	03-Março	JOELMA FERREIRA DOS SANTOS	R\$ 730,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA GERAL NO CAPS DO MUNICIPIO	1
0001324	02-Fevereiro	JOELMA FERREIRA DOS SANTOS	R\$ 730,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA GERAL NO CAPS DO MUNICIPIO	1
0008601	09-Setembro	JOELSON MATEUS	R\$ 1.771,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITADOR DO SISTEMA DE VIGILANCIA S	1
0007055	08-Agosto	JOELSON MATEUS	R\$ 1.771,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITADOR DO SISTEMA DE VIGILANCIA S	1
0006387	07-Julho	JOELSON MATEUS	R\$ 1.771,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITADOR DO SISTEMA DE VIGILANCIA S	1
0004870	06-Junho	JOELSON MATEUS	R\$ 1.771,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITADOR DO SISTEMA DE VIGILANCIA S	1
0003795	05-Maio	JOELSON MATEUS	R\$ 1.771,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITADOR DO SISTEMA DE VIGILANCIA S	1
0002458	04-Abril	JOELSON MATEUS	R\$ 1.771,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITADOR DO SISTEMA DE VIGILANCIA S	1
0001801	03-Março	JOELSON MATEUS	R\$ 1.771,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITADOR DO SISTEMA DE VIGILANCIA S	1
0000569	02-Fevereiro	JOELSON MATEUS	R\$ 1.771,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITADOR DO SISTEMA DE VIGILANCIA S	1
0002737	04-Abril	JONATHAN OLIVEIRA PAULINO	R\$ 1.563,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GRAVACAO DE VIDEOS DOS ADOLESCENT	1
0005976	06-Junho	JOSE AILTON BELISARIO DE ALMEIDA	R\$ 1.459,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA NA UNIDADE ANCORA DO SITIO CA	1
0003851	05-Maio	JOSE AILTON BELISARIO DE ALMEIDA	R\$ 1.459,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA NA UNIDADE ANCORA DO SITIO CA	1
0003353	04-Abril	JOSE AILTON BELISARIO DE ALMEIDA	R\$ 1.459,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA NA UNIDADE ANCORA DO SITIO CA	1
0002284	03-Março	JOSE AILTON BELISARIO DE ALMEIDA	R\$ 1.459,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA NA UNIDADE ANCORA DO SITIO CA	1
0001280	02-Fevereiro	JOSE AILTON BELISARIO DE ALMEIDA	R\$ 1.459,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA NA UNIDADE ANCORA DO SITIO CA	1
0008135	08-Agosto	JOSE AILTON DIAS FERREIRA	R\$ 938,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATORISTA JUNTO A SECRETARIA DE AG	1
0006828	07-Julho	JOSE AILTON DIAS FERREIRA	R\$ 938,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATORISTA JUNTO A SECRETARIA DE AG	1
0005637	06-Junho	JOSE AILTON DIAS FERREIRA	R\$ 938,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATORISTA JUNTO A SECRETARIA DE AG	1
0004602	05-Maio	JOSE AILTON DIAS FERREIRA	R\$ 938,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATORISTA JUNTO A SECRETARIA DE AG	1
0002784	04-Abril	JOSE AILTON DIAS FERREIRA	R\$ 938,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATORISTA JUNTO A SECRETARIA DE AG	1
0001775	03-Março	JOSE AILTON DIAS FERREIRA	R\$ 938,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATORISTA JUNTO A SECRETARIA DE AG	1
0001226	02-Fevereiro	JOSE AILTON DIAS FERREIRA	R\$ 938,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATORISTA JUNTO A SECRETARIA DE AG	1
0008613	09-Setembro	JOSE ALD JANES PAULINO SILVA	R\$ -	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA GERAL DO CIRANDEIRO CLUBE I	1
0007266	07-Julho	JOSE ALD JANES PAULINO SILVA	R\$ 105,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA GERAL DO CIRANDEIRO CLUBE I	1
0007250	07-Julho	JOSE ALD JANES PAULINO SILVA	R\$ 105,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA GERAL DO CIRANDEIRO CLUBE I	1
0007050	08-Agosto	JOSE ALD JANES PAULINO SILVA	R\$ 1.146,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA GERAL DO CIRANDEIRO CLUBE I	1
0006340	07-Julho	JOSE ALD JANES PAULINO SILVA	R\$ 938,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA GERAL DO CIRANDEIRO CLUBE I	1
0005448	06-Junho	JOSE ALD JANES PAULINO SILVA	R\$ 1.146,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA GERAL DO CIRANDEIRO CLUBE I	1
0003837	05-Maio	JOSE ALD JANES PAULINO SILVA	R\$ 1.146,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA GERAL DO CIRANDEIRO CLUBE I	1
0002711	04-Abril	JOSE ALD JANES PAULINO SILVA	R\$ 938,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA GERAL DO CIRANDEIRO CLUBE I	1

0002273	03-Março	JOSE ALD JANES PAULINO SILVA	R\$ 938,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA GERAL DO CIRANDEIRO CLUBE	1
0001185	02-Fevereiro	JOSE ALD JANES PAULINO SILVA	R\$ 938,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA GERAL DO CIRANDEIRO CLUBE	1
0000804	01-Janeiro	JOSE ALD JANES PAULINO SILVA	R\$ 938,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA GERAL DO CIRANDEIRO CLUBE	1
0008568	09-Setembro	JOSE ALVES DOS SANTOS	R\$ 1.667,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISCAL DE ONIBUS ESCOLAR JUNTO A SEC	1
0006984	08-Agosto	JOSE ALVES DOS SANTOS	R\$ 1.667,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISCAL DE ONIBUS ESCOLAR JUNTO A SEC	1
0006373	07-Julho	JOSE ALVES DOS SANTOS	R\$ 1.667,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISCAL DE ONIBUS ESCOLAR JUNTO A SEC	1
0004799	06-Junho	JOSE ALVES DOS SANTOS	R\$ 1.667,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISCAL DE ONIBUS ESCOLAR JUNTO A SEC	1
0004400	05-Maio	JOSE ALVES DOS SANTOS	R\$ 1.667,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISCAL DE ONIBUS ESCOLAR JUNTO A SEC	1
0003272	04-Abril	JOSE ALVES DOS SANTOS	R\$ 1.146,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISCAL DE ONIBUS ESCOLAR JUNTO A SEC	1
0001767	03-Março	JOSE ALVES DOS SANTOS	R\$ 1.146,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISCAL DE ONIBUS ESCOLAR JUNTO A SEC	1
0001382	02-Fevereiro	JOSE ALVES DOS SANTOS	R\$ 1.146,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISCAL DE ONIBUS ESCOLAR JUNTO A SEC	1
0004915	05-Maio	JOSE ANTONIO DA SILVA CAMPOS JUN	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERVENTE DE PEDREIRO EM REPAROS NO	1
0001104	03-Março	JOSE ANTONIO DA SILVA CAMPOS JUN	R\$ 1.875,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RETOQUES E PINTURA DE SALAS INTERNA	1
0003752	04-Abril	JOSE ARIMARQUE DE SOUZA	R\$ 2.000,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUCAO DE VIDEOCLIBE NO AMBITO DA LEI PAULO GUSTAVO CH	1
0008030	08-Agosto	JOSE CARLOS CRISPIM DE OLIVEIRA	R\$ 834,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAEST	1
0006333	07-Julho	JOSE CARLOS CRISPIM DE OLIVEIRA	R\$ 834,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAEST	1
0005545	06-Junho	JOSE CARLOS CRISPIM DE OLIVEIRA	R\$ 834,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAEST	1
0004635	05-Maio	JOSE CARLOS CRISPIM DE OLIVEIRA	R\$ 834,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAEST	1
0002808	04-Abril	JOSE CARLOS CRISPIM DE OLIVEIRA	R\$ 834,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAEST	1
0002142	03-Março	JOSE CARLOS CRISPIM DE OLIVEIRA	R\$ 834,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAEST	1
0001391	02-Fevereiro	JOSE CARLOS CRISPIM DE OLIVEIRA	R\$ 834,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAEST	1
0008777	10-Outubro	JOSE CLAUDIO LIRA LAVOR	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA NO ESCRITORIO DE REPRESENTACA	1
0008576	09-Setembro	JOSE CLAUDIO LIRA LAVOR	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA NO ESCRITORIO DE REPRESENTACA	1
0006990	08-Agosto	JOSE CLAUDIO LIRA LAVOR	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA NO ESCRITORIO DE REPRESENTACA	1
0006364	07-Julho	JOSE CLAUDIO LIRA LAVOR	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA NO ESCRITORIO DE REPRESENTACA	1
0004802	06-Junho	JOSE CLAUDIO LIRA LAVOR	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA NO ESCRITORIO DE REPRESENTACA	1
0003592	05-Maio	JOSE CLAUDIO LIRA LAVOR	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA NO ESCRITORIO DE REPRESENTACA	1
0002393	04-Abril	JOSE CLAUDIO LIRA LAVOR	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA NO ESCRITORIO DE REPRESENTACA	1
0001817	03-Março	JOSE CLAUDIO LIRA LAVOR	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA NO ESCRITORIO DE REPRESENTACA	1
0001180	02-Fevereiro	JOSE CLAUDIO LIRA LAVOR	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA NO ESCRITORIO DE REPRESENTACA	1
0000809	01-Janeiro	JOSE CLAUDIO LIRA LAVOR	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA NO ESCRITORIO DE REPRESENTACA	1
0005451	06-Junho	JOSE ELCIO FIGUEIREDO CANDEIA	R\$ 834,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA M	1
0008303	08-Agosto	JOSE ELIMARCIO DA SILVA LIMA	R\$ 730,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UMA MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADE	1
0006804	07-Julho	JOSE ELIMARCIO DA SILVA LIMA	R\$ 730,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UMA MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADE	1
0005563	06-Junho	JOSE ELIMARCIO DA SILVA LIMA	R\$ 730,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UMA MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADE	1
0004645	05-Maio	JOSE ELIMARCIO DA SILVA LIMA	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UMA MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADE	1
0002816	04-Abril	JOSE ELIMARCIO DA SILVA LIMA	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UMA MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADE	1

0002274	03-Março	JOSE ELIMARCIO DA SILVA LIMA	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 UMA MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES	1
0008096	08-Agosto	JOSE ELINALDO CLAUDINO BEZERRA	R\$ 834,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA NO POSTO DE SAUDE DA ZONA RURAL	1
0006320	07-Julho	JOSE ELINALDO CLAUDINO BEZERRA	R\$ 834,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA NO POSTO DE SAUDE DA ZONA RURAL	1
0005341	06-Junho	JOSE ELINALDO CLAUDINO BEZERRA	R\$ 834,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA NO POSTO DE SAUDE DA ZONA RURAL	1
0004340	05-Maio	JOSE ELINALDO CLAUDINO BEZERRA	R\$ 834,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA NO POSTO DE SAUDE DA ZONA RURAL	1
0002778	04-Abril	JOSE ELINALDO CLAUDINO BEZERRA	R\$ 1.459,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA NO POSTO DE SAUDE DA ZONA RURAL	1
0001732	03-Março	JOSE ELINALDO CLAUDINO BEZERRA	R\$ 834,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA NO POSTO DE SAUDE DA ZONA RURAL	1
0001248	02-Fevereiro	JOSE ELINALDO CLAUDINO BEZERRA	R\$ 834,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA NO POSTO DE SAUDE DA ZONA RURAL	1
0004914	05-Maio	JOSE FABIANO NUNES MENDONÇA	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VIGIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO	1
0008174	08-Agosto	JOSE FRANCISCO DOS SANTOS	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EDUCADOR FISICO NAS ESCOLAS PUBLICAS	1
0006605	07-Julho	JOSE FRANCISCO DOS SANTOS	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EDUCADOR FISICO NAS ESCOLAS PUBLICAS	1
0005743	06-Junho	JOSE FRANCISCO DOS SANTOS	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EDUCADOR FISICO NAS ESCOLAS PUBLICAS	1
0004380	05-Maio	JOSE FRANCISCO DOS SANTOS	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EDUCADOR FISICO NAS ESCOLAS PUBLICAS	1
0003186	04-Abril	JOSE FRANCISCO DOS SANTOS	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EDUCADOR FISICO NAS ESCOLAS PUBLICAS	1
0002545	03-Março	JOSE FRANCISCO DOS SANTOS	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EDUCADOR FISICO NAS ESCOLAS PUBLICAS	1
0008085	08-Agosto	JOSE GARCIA DA SILVA TRAJANO	R\$ 1.146,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	1
0006300	07-Julho	JOSE GARCIA DA SILVA TRAJANO	R\$ 1.146,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	1
0005377	06-Junho	JOSE GARCIA DA SILVA TRAJANO	R\$ 1.146,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	1
0004029	05-Maio	JOSE GARCIA DA SILVA TRAJANO	R\$ 1.146,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	1
0002363	04-Abril	JOSE GARCIA DA SILVA TRAJANO	R\$ 1.146,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	1
0001740	03-Março	JOSE GARCIA DA SILVA TRAJANO	R\$ 1.146,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	1
0001647	03-Março	JOSE GARCIA DA SILVA TRAJANO	R\$ 250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	1
0001262	02-Fevereiro	JOSE GARCIA DA SILVA TRAJANO	R\$ 1.146,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	1
0008283	08-Agosto	JOSE LEONARDO ANDRADE DE LACERDA	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATORISTA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA	1
0006818	07-Julho	JOSE LEONARDO ANDRADE DE LACERDA	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATORISTA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA	1
0005552	06-Junho	JOSE LEONARDO ANDRADE DE LACERDA	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATORISTA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA	1
0003998	05-Maio	JOSE LEONARDO ANDRADE DE LACERDA	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATORISTA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA	1
0003343	04-Abril	JOSE LEONARDO ANDRADE DE LACERDA	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATORISTA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA	1
0001663	03-Março	JOSE LEONARDO ANDRADE DE LACERDA	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATORISTA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA	1
0008622	09-Setembro	JOSE NILSON PEREIRA DOS SANTOS	R\$ -	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	1
0008081	08-Agosto	JOSE NILSON PEREIRA DOS SANTOS	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	1
0006299	07-Julho	JOSE NILSON PEREIRA DOS SANTOS	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	1
0005376	06-Junho	JOSE NILSON PEREIRA DOS SANTOS	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	1
0004394	05-Maio	JOSE NILSON PEREIRA DOS SANTOS	R\$ 105,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	1
0004028	05-Maio	JOSE NILSON PEREIRA DOS SANTOS	R\$ 1.146,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	1
0002413	03-Março	JOSE NILSON PEREIRA DOS SANTOS	R\$ 1.146,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	1
0002361	04-Abril	JOSE NILSON PEREIRA DOS SANTOS	R\$ 1.146,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	1

0001263	02-Fevereiro	JOSE NILSON PEREIRA DOS SANTOS	R\$ 1.146,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A SERVICIO DA SECRETARIA D	1
0003841	05-Maio	JOSE NILSON SILVA DE MEDEIROS	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO D	1
0005817	06-Junho	JOSE NILTON TIBURTINO NOBREGA	R\$ 9.600,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE UM BARREIRO DE AGUA LO	1
0003333	05-Maio	JOSE NILTON TIBURTINO NOBREGA	R\$ 5.200,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA NA CALHA DO POSTO DE SAUDE	1
0002559	04-Abril	JOSE NILTON TIBURTINO NOBREGA	R\$ 4.011,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TAPA BURACO NAS ESTRADAS DO SITIO	1
0001667	03-Março	JOSE NILTON TIBURTINO NOBREGA	R\$ 2.800,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TAPA BURACO NAS ESTRADAS DA BARRA	1
0004415	05-Maio	JOSE PAULO PEREIRA DO NASCIMENTO	R\$ 365,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CARRO DE SOM DESTINADO	1
0008598	09-Setembro	JOSE REGINALDO DA SILVA	R\$ 1.803,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA	1
0007057	08-Agosto	JOSE REGINALDO DA SILVA	R\$ 2.136,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA	1
0006397	07-Julho	JOSE REGINALDO DA SILVA	R\$ 1.688,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA	1
0005445	06-Junho	JOSE REGINALDO DA SILVA	R\$ 1.480,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA	1
0003814	05-Maio	JOSE REGINALDO DA SILVA	R\$ 1.146,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA	1
0002460	04-Abril	JOSE REGINALDO DA SILVA	R\$ 1.146,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA	1
0001617	03-Março	JOSE REGINALDO DA SILVA	R\$ 1.146,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA	1
0001371	02-Fevereiro	JOSE REGINALDO DA SILVA	R\$ 1.146,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA	1
0000858	01-Janeiro	JOSE REGINALDO DA SILVA	R\$ 938,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA	1
0008650	09-Setembro	JOSE REGINALDO MARQUES	R\$ -	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDA	1
0008239	08-Agosto	JOSE REGINALDO MARQUES	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDA	1
0006640	07-Julho	JOSE REGINALDO MARQUES	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDA	1
0004796	06-Junho	JOSE REGINALDO MARQUES	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDA	1
0003867	05-Maio	JOSE REGINALDO MARQUES	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDA	1
0002496	03-Março	JOSE REGINALDO MARQUES	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDA	1
0002383	04-Abril	JOSE REGINALDO MARQUES	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDA	1
0008643	09-Setembro	JOSE RICARDO FELIX DO NASCIMENTO	R\$ -	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DA CACAMBA JUNTO A SECR	1
0007156	08-Agosto	JOSE RICARDO FELIX DO NASCIMENTO	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DA CACAMBA JUNTO A SECR	1
0006350	07-Julho	JOSE RICARDO FELIX DO NASCIMENTO	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DA CACAMBA JUNTO A SECR	1
0005436	06-Junho	JOSE RICARDO FELIX DO NASCIMENTO	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DA CACAMBA JUNTO A SECR	1
0003877	05-Maio	JOSE RICARDO FELIX DO NASCIMENTO	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DA CACAMBA JUNTO A SECR	1
0002741	04-Abril	JOSE RICARDO FELIX DO NASCIMENTO	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DA CACAMBA JUNTO A SECR	1
0001769	03-Março	JOSE RICARDO FELIX DO NASCIMENTO	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DA CACAMBA JUNTO A SECR	1
0001179	02-Fevereiro	JOSE RICARDO FELIX DO NASCIMENTO	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DA CACAMBA JUNTO A SECR	1
0008286	08-Agosto	JOSE VITOR FERREIRA DE SOUZA	R\$ 2.500,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO EM PREDIOS P	1
0007046	08-Agosto	JOSE VITOR FERREIRA DE SOUZA	R\$ 2.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO EM PREDIOS P	1
0008215	08-Agosto	JOSEANY MONTENEGRO DE SOUZA	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL	1
0006403	07-Julho	JOSEANY MONTENEGRO DE SOUZA	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL	1
0005811	06-Junho	JOSEANY MONTENEGRO DE SOUZA	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL	1
0004688	05-Maio	JOSEANY MONTENEGRO DE SOUZA	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL	1

0002735	04-Abril	JOSEANY MONTENEGRO DE SOUZA	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL	1
0008136	08-Agosto	JOSEILDO LEITE ARAUJO	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CEMITERIO	1
0006829	07-Julho	JOSEILDO LEITE ARAUJO	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CEMITERIO	1
0005636	06-Junho	JOSEILDO LEITE ARAUJO	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CEMITERIO	1
0003871	05-Maio	JOSEILDO LEITE ARAUJO	R\$ 521,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CEMITERIO	1
0002701	04-Abril	JOSEILDO LEITE ARAUJO	R\$ 521,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CEMITERIO	1
0002194	03-Março	JOSEILDO LEITE ARAUJO	R\$ 521,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CEMITERIO	1
0001225	02-Fevereiro	JOSEILDO LEITE ARAUJO	R\$ 521,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CEMITERIO	1
0008818	10-Outubro	JOSELIA ALVES FERREIRA	R\$ 1.719,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FE	1
0008487	08-Agosto	JOSELIA ALVES FERREIRA	R\$ 1.719,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FE	1
0006750	07-Julho	JOSELIA ALVES FERREIRA	R\$ 1.719,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FE	1
0004860	06-Junho	JOSELIA ALVES FERREIRA	R\$ 1.719,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FE	1
0004356	05-Maio	JOSELIA ALVES FERREIRA	R\$ 157,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FE	1
0003785	05-Maio	JOSELIA ALVES FERREIRA	R\$ 1.521,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FE	1
0003134	04-Abril	JOSELIA ALVES FERREIRA	R\$ 1.719,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FE	1
0001756	03-Março	JOSELIA ALVES FERREIRA	R\$ 1.563,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FE	1
0008591	10-Outubro	JOSENILDA TRAJANO DE SOUSA	R\$ 250,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA PESSOAS CARENTES DO MU	1
0008488	08-Agosto	JOSENILDA TRAJANO DE SOUSA	R\$ 250,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA PESSOAS CARENTES DO MU	1
0003678	05-Maio	JOSENILDA TRAJANO DE SOUSA	R\$ 250,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA PESSOAS CARENTES DO MU	1
0007153	08-Agosto	JOSENILDO FELIX DO NASCIMENTO	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA DE INF	1
0006841	07-Julho	JOSENILDO FELIX DO NASCIMENTO	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA DE INF	1
0005622	06-Junho	JOSENILDO FELIX DO NASCIMENTO	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA DE INF	1
0004615	05-Maio	JOSENILDO FELIX DO NASCIMENTO	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA DE INF	1
0002804	04-Abril	JOSENILDO FELIX DO NASCIMENTO	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA DE INF	1
0002147	03-Março	JOSENILDO FELIX DO NASCIMENTO	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA DE INF	1
0001202	02-Fevereiro	JOSENILDO FELIX DO NASCIMENTO	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA DE INF	1
0008652	09-Setembro	JOSENILDO LIMA DE SOUZA	R\$ -	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PASMICROONIBUS DIESEL IMBENZ313CDI S	1
0008120	08-Agosto	JOSENILDO LIMA DE SOUZA	R\$ 4.167,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PASMICROONIBUS DIESEL IMBENZ313CDI S	1
0007258	07-Julho	JOSENILDO LIMA DE SOUZA	R\$ 4.167,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PASMICROONIBUS DIESEL IMBENZ313CDI S	1
0005818	06-Junho	JOSENILDO LIMA DE SOUZA	R\$ 4.167,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PASMICROONIBUS DIESEL IMBENZ313CDI S	1
0003875	05-Maio	JOSENILDO LIMA DE SOUZA	R\$ 4.167,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PASMICROONIBUS DIESEL IMBENZ313CDI S	1
0002780	04-Abril	JOSENILDO LIMA DE SOUZA	R\$ 4.167,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PASMICROONIBUS DIESEL IMBENZ313CDI S	1
0001757	03-Março	JOSENILDO LIMA DE SOUZA	R\$ 4.167,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PASMICROONIBUS DIESEL IMBENZ313CDI S	1
0008618	09-Setembro	JOSIVAL BERNARDO FELIPE	R\$ -	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DA ZONA RURAL A SERVICO	1
0008098	08-Agosto	JOSIVAL BERNARDO FELIPE	R\$ 1.771,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DA ZONA RURAL A SERVICO	1
0006321	07-Julho	JOSIVAL BERNARDO FELIPE	R\$ 1.771,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DA ZONA RURAL A SERVICO	1
0004855	06-Junho	JOSIVAL BERNARDO FELIPE	R\$ 1.771,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DA ZONA RURAL A SERVICO	1

0004343	05-Maio	JOSIVAL BERNARDO FELIPE	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DA ZONA RURAL A SERVICO	1
0002367	04-Abril	JOSIVAL BERNARDO FELIPE	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DA ZONA RURAL A SERVICO	1
0001729	03-Março	JOSIVAL BERNARDO FELIPE	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DA ZONA RURAL A SERVICO	1
0001244	02-Fevereiro	JOSIVAL BERNARDO FELIPE	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DA ZONA RURAL A SERVICO	1
0005675	07-Julho	JOSIVALDO ALVES FERREIRA	R\$ 1.146,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINA DE MATOS NA ENTRA	1
0008612	09-Setembro	JOSÉ ALEXANDRE PALMEIRA BEZERRA	R\$ -	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SA	1
0008075	08-Agosto	JOSÉ ALEXANDRE PALMEIRA BEZERRA	R\$ 1.230,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SA	1
0006295	07-Julho	JOSÉ ALEXANDRE PALMEIRA BEZERRA	R\$ 1.230,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SA	1
0005373	06-Junho	JOSÉ ALEXANDRE PALMEIRA BEZERRA	R\$ 1.230,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SA	1
0004023	05-Maio	JOSÉ ALEXANDRE PALMEIRA BEZERRA	R\$ 1.230,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SA	1
0002767	04-Abril	JOSÉ ALEXANDRE PALMEIRA BEZERRA	R\$ 1.230,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SA	1
0001744	03-Março	JOSÉ ALEXANDRE PALMEIRA BEZERRA	R\$ 1.230,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SA	1
0001333	02-Fevereiro	JOSÉ ALEXANDRE PALMEIRA BEZERRA	R\$ 1.230,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SA	1
0005794	07-Julho	JOSÉ CARLOS DANTAS DA NÓBREGA	R\$ 4.480,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE PORTAS PARA O TELECEN	1
0008146	08-Agosto	JOSÉ CARLOS FRANCISCO ALVES	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISCAL DE ONIBUS ESCOLAR DURANTE A	1
0006838	07-Julho	JOSÉ CARLOS FRANCISCO ALVES	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISCAL DE ONIBUS ESCOLAR DURANTE A	1
0005601	06-Junho	JOSÉ CARLOS FRANCISCO ALVES	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISCAL DE ONIBUS ESCOLAR DURANTE A	1
0004638	05-Maio	JOSÉ CARLOS FRANCISCO ALVES	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISCAL DE ONIBUS ESCOLAR DURANTE A	1
0002800	04-Abril	JOSÉ CARLOS FRANCISCO ALVES	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISCAL DE ONIBUS ESCOLAR DURANTE A	1
0002152	03-Março	JOSÉ CARLOS FRANCISCO ALVES	R\$ 834,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISCAL DE ONIBUS ESCOLAR DURANTE A	1
0001206	02-Fevereiro	JOSÉ CARLOS FRANCISCO ALVES	R\$ 834,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISCAL DE ONIBUS ESCOLAR DURANTE A	1
0000796	01-Janeiro	JOSÉ CARLOS FRANCISCO ALVES	R\$ 834,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISCAL DO ONIBUS ESCOLAR DURANTE A	1
0000579	02-Fevereiro	JOSÉ CARLOS FRANCISCO ALVES	R\$ 157,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISCAL DE ONIBUS ESCOLAR DURANTE A	1
0001678	03-Março	JOSÉ CLAUDINO DE SOUZA JUNIOR	R\$ 886,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA NA ESCOLA NOVA IVANETE XAVIER	1
0008029	08-Agosto	JOSÉ DE ARIMATEIA LEITE ALVES	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CEMITERI	1
0006332	07-Julho	JOSÉ DE ARIMATEIA LEITE ALVES	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CEMITERI	1
0005840	06-Junho	JOSÉ DE ARIMATEIA LEITE ALVES	R\$ 105,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CEMITERI	1
0005544	06-Junho	JOSÉ DE ARIMATEIA LEITE ALVES	R\$ 938,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CEMITERI	1
0004619	05-Maio	JOSÉ DE ARIMATEIA LEITE ALVES	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CEMITERI	1
0002809	04-Abril	JOSÉ DE ARIMATEIA LEITE ALVES	R\$ 834,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CEMITERI	1
0002143	03-Março	JOSÉ DE ARIMATEIA LEITE ALVES	R\$ 834,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CEMITERI	1
0001200	02-Fevereiro	JOSÉ DE ARIMATEIA LEITE ALVES	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CEMITERI	1
0008765	10-Outubro	JOSÉ FABRÍCIO ALVES FERREIRA DE AR	R\$ 312,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTEIRO NA ESCOLA ABILIO FERREIRA C	1
0008579	09-Setembro	JOSÉ FABRÍCIO ALVES FERREIRA DE AR	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTEIRO NA ESCOLA ABILIO FERREIRA C	1
0007281	07-Julho	JOSÉ FABRÍCIO ALVES FERREIRA DE AR	R\$ 521,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTEIRO NA ESCOLA ABILIO FERREIRA C	1
0007148	08-Agosto	JOSÉ FABRÍCIO ALVES FERREIRA DE AR	R\$ 730,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTEIRO NA ESCOLA ABILIO FERREIRA C	1
0006635	07-Julho	JOSÉ FABRÍCIO ALVES FERREIRA DE AR	R\$ 730,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTEIRO NA ESCOLA ABILIO FERREIRA C	1

0005623	06-Junho	JOSÉ FABRÍCIO ALVES FERREIRA DE AR	R\$ 730,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTEIRO NA ESCOLA ABILIO FERREIRA C	1
0004393	05-Maio	JOSÉ FABRÍCIO ALVES FERREIRA DE AR	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTEIRO NA ESCOLA ABILIO FERREIRA C	1
0002702	04-Abril	JOSÉ FABRÍCIO ALVES FERREIRA DE AR	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTEIRO NA ESCOLA ABILIO FERREIRA C	1
0002195	03-Março	JOSÉ FABRÍCIO ALVES FERREIRA DE AR	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTEIRO NA ESCOLA ABILIO FERREIRA C	1
0001224	02-Fevereiro	JOSÉ FABRÍCIO ALVES FERREIRA DE AR	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTEIRO NA ESCOLA ABILIO FERREIRA C	1
0000764	01-Janeiro	JOSÉ FABRÍCIO ALVES FERREIRA DE AR	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTEIRO NA ESCOLA ABILIO FERREIRA C	1
0008199	08-Agosto	JOSÉ GABRIEL DIAS MORAIS	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EVENTUAIS DE MOTORISTA TRANSPORTA	1
0006923	07-Julho	JOSÉ GABRIEL DIAS MORAIS	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EVENTUAIS DE MOTORISTA TRANSPORTA	1
0005775	06-Junho	JOSÉ GABRIEL DIAS MORAIS	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EVENTUAIS DE MOTORISTA TRANSPORTA	1
0007550	08-Agosto	JOSÉ JANYO MONTEIRO CAMPOS	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ORIENTADOR SOCIAL NA OFICINA DE MUSIC	1
0006744	07-Julho	JOSÉ JANYO MONTEIRO CAMPOS	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ORIENTADOR SOCIAL NA OFICINA DE MUSIC	1
0005355	06-Junho	JOSÉ JANYO MONTEIRO CAMPOS	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ORIENTADOR SOCIAL NA OFICINA DE MUSIC	1
0004740	05-Maio	JOSÉ JANYO MONTEIRO CAMPOS	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ORIENTADOR SOCIAL NA OFICINA DE MUSIC	1
0003283	04-Abril	JOSÉ JANYO MONTEIRO CAMPOS	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ORIENTADOR SOCIAL NA OFICINA DE MUSIC	1
0001645	03-Março	JOSÉ JANYO MONTEIRO CAMPOS	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ORIENTADOR SOCIAL NA OFICINA DE MUSIC	1
0008768	10-Outubro	JOSÉ JUNIOR SANTANA DE LIMA	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDUCAO DO TRATOR AGRICOLA JUNT	1
0008305	08-Agosto	JOSÉ JUNIOR SANTANA DE LIMA	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDUCAO DO TRATOR AGRICOLA JUNT	1
0008039	08-Agosto	JOSÉ JUNIOR SANTANA DE LIMA	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDUCAO DO TRATOR AGRICOLA JUNT	1
0006845	07-Julho	JOSÉ JUNIOR SANTANA DE LIMA	R\$ 2.084,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDUCAO DO TRATOR AGRICOLA JUNT	1
0005565	06-Junho	JOSÉ JUNIOR SANTANA DE LIMA	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDUCAO DO TRATOR AGRICOLA JUNT	1
0004685	05-Maio	JOSÉ JUNIOR SANTANA DE LIMA	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDUCAO DO TRATOR AGRICOLA JUNT	1
0002817	04-Abril	JOSÉ JUNIOR SANTANA DE LIMA	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDUCAO DO TRATOR AGRICOLA JUNT	1
0002272	03-Março	JOSÉ JUNIOR SANTANA DE LIMA	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDUCAO DO TRATOR AGRICOLA JUNT	1
0001311	02-Fevereiro	JOSÉ JUNIOR SANTANA DE LIMA	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDUCAO DO TRATOR AGRICOLA JUNT	1
0008038	08-Agosto	JOSÉ RIBAMAR ARAÚJO FERREIRA	R\$ 1.094,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENTREGA DE MATERIAIS NO ALMOCHARI	1
0006803	07-Julho	JOSÉ RIBAMAR ARAÚJO FERREIRA	R\$ 1.094,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENTREGA DE MATERIAIS NO ALMOCHARI	1
0005562	06-Junho	JOSÉ RIBAMAR ARAÚJO FERREIRA	R\$ 1.094,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENTREGA DE MATERIAIS NO ALMOCHARI	1
0004644	05-Maio	JOSÉ RIBAMAR ARAÚJO FERREIRA	R\$ 1.094,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENTREGA DE MATERIAIS NO ALMOCHARI	1
0002815	04-Abril	JOSÉ RIBAMAR ARAÚJO FERREIRA	R\$ 1.094,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENTREGA DE MATERIAIS NO ALMOCHARI	1
0002275	03-Março	JOSÉ RIBAMAR ARAÚJO FERREIRA	R\$ 1.094,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENTREGA DE MATERIAIS NO ALMOCHARI	1
0001343	02-Fevereiro	JOSÉ RIBAMAR ARAÚJO FERREIRA	R\$ 1.094,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENTREGA DE MATERIAIS NO ALMOCHARI	1
0007119	08-Agosto	JOSÉ SILVANIO MENDONÇA DANTAS	R\$ 1.533,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CAM	1
0006958	07-Julho	JOSÉ SILVANIO MENDONÇA DANTAS	R\$ 157,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CAM	1
0006827	07-Julho	JOSÉ SILVANIO MENDONÇA DANTAS	R\$ 1.533,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CAM	1
0005555	06-Junho	JOSÉ SILVANIO MENDONÇA DANTAS	R\$ 1.533,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CAM	1
0004603	05-Maio	JOSÉ SILVANIO MENDONÇA DANTAS	R\$ 1.741,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CAM	1
0002700	04-Abril	JOSÉ SILVANIO MENDONÇA DANTAS	R\$ 1.533,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CAM	1

0002191	03-Março	JOSÉ SILVANO MENDONÇA DANTAS	R\$ 1.533,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CAM	1
0001227	02-Fevereiro	JOSÉ SILVANO MENDONÇA DANTAS	R\$ 1.146,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CAM	1
0000892	01-Janeiro	JOSÉ SILVANO MENDONÇA DANTAS	R\$ 1.146,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CAM	1
0008031	08-Agosto	JOSÉ STALLONY FERREIRA DA SILVA	R\$ 990,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PODAS DE ARVORES NA ZONA URBANA D	1
0006957	07-Julho	JOSÉ STALLONY FERREIRA DA SILVA	R\$ 105,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PODAS DE ARVORES NA ZONA URBANA D	1
0006843	07-Julho	JOSÉ STALLONY FERREIRA DA SILVA	R\$ 938,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PODAS DE ARVORES NA ZONA URBANA D	1
0005546	06-Junho	JOSÉ STALLONY FERREIRA DA SILVA	R\$ 938,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PODAS DE ARVORES NA ZONA URBANA D	1
0004620	05-Maio	JOSÉ STALLONY FERREIRA DA SILVA	R\$ 834,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PODAS DE ARVORES NA ZONA URBANA D	1
0002810	04-Abril	JOSÉ STALLONY FERREIRA DA SILVA	R\$ 834,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PODAS DE ARVORES NA ZONA URBANA D	1
0002141	03-Março	JOSÉ STALLONY FERREIRA DA SILVA	R\$ 834,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PODAS DE ARVORES NA ZONA URBANA D	1
0001199	02-Fevereiro	JOSÉ STALLONY FERREIRA DA SILVA	R\$ 834,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PODAS DE ARVORES NA ZONA URBANA D	1
0008332	08-Agosto	JOSÉ UMBELINO NÓBREGA	R\$ 521,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COORDENADOR DOS TRANSPORTES VINC	1
0008310	08-Agosto	JOSÉ UMBELINO NÓBREGA	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COORDENADOR DOS TRANSPORTES VINC	1
0006809	07-Julho	JOSÉ UMBELINO NÓBREGA	R\$ 1.563,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COORDENADOR DOS TRANSPORTES VINC	1
0005581	06-Junho	JOSÉ UMBELINO NÓBREGA	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COORDENADOR DOS TRANSPORTES VINC	1
0004699	05-Maio	JOSÉ UMBELINO NÓBREGA	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COORDENADOR DOS TRANSPORTES VINC	1
0002795	04-Abril	JOSÉ UMBELINO NÓBREGA	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COORDENADOR DOS TRANSPORTES VINC	1
0002264	03-Março	JOSÉ UMBELINO NÓBREGA	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COORDENADOR DOS TRANSPORTES VINC	1
0001402	02-Fevereiro	JOSÉ UMBELINO NÓBREGA	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COORDENADOR DOS TRANSPORTES VINC	1
0000932	01-Janeiro	JOSÉ UMBELINO NÓBREGA	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COORDENADOR DOS TRANSPORTES VINC	1
0008131	08-Agosto	JOVANIA MONTENEGRO FERREIRA	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EMISSAO DE DOCUMENTOS DE CARTEIRA	1
0006782	07-Julho	JOVANIA MONTENEGRO FERREIRA	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EMISSAO DE DOCUMENTOS DE CARTEIRA	1
0005633	06-Junho	JOVANIA MONTENEGRO FERREIRA	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EMISSAO DE DOCUMENTOS DE CARTEIRA	1
0004571	05-Maio	JOVANIA MONTENEGRO FERREIRA	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EMISSAO DE DOCUMENTOS DE CARTEIRA	1
0003193	04-Abril	JOVANIA MONTENEGRO FERREIRA	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EMISSAO DE DOCUMENTOS DE CARTEIRA	1
0002188	03-Março	JOVANIA MONTENEGRO FERREIRA	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EMISSAO DE DOCUMENTOS DE CARTEIRA	1
0001230	02-Fevereiro	JOVANIA MONTENEGRO FERREIRA	R\$ 1.247,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EMISSAO DE DOCUMENTOS DE CARTEIRA	1
0008343	08-Agosto	JOYCI CLEIA ALEXANDRE DE SOUSA	R\$ 938,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE	1
0008619	09-Setembro	JOÃO BATISTA HONORIO DA SILVA	R\$ -	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA D	1
0007054	08-Agosto	JOÃO BATISTA HONORIO DA SILVA	R\$ 2.605,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA D	1
0006751	07-Julho	JOÃO BATISTA HONORIO DA SILVA	R\$ 2.605,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA D	1
0005816	06-Junho	JOÃO BATISTA HONORIO DA SILVA	R\$ 521,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA D	1
0004854	06-Junho	JOÃO BATISTA HONORIO DA SILVA	R\$ 2.792,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA D	1
0004353	05-Maio	JOÃO BATISTA HONORIO DA SILVA	R\$ 521,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA D	1
0004342	05-Maio	JOÃO BATISTA HONORIO DA SILVA	R\$ 2.271,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA D	1
0002888	04-Abril	JOÃO BATISTA HONORIO DA SILVA	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA D	1
0002364	04-Abril	JOÃO BATISTA HONORIO DA SILVA	R\$ 1.230,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA D	1



0001731	03-Março	JOÃO BATISTA HONORIO DA SILVA	R\$ 1.771,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A SERVICIO DA SECRETARIA D	1
0001247	02-Fevereiro	JOÃO BATISTA HONORIO DA SILVA	R\$ 1.230,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A SERVICIO DA SECRETARIA D	1
0006992	08-Agosto	JOÃO BOSCO FERREIRA DA SILVA	R\$ 1.875,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA	1
0006391	07-Julho	JOÃO BOSCO FERREIRA DA SILVA	R\$ 1.875,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA	1
0005567	06-Junho	JOÃO BOSCO FERREIRA DA SILVA	R\$ 1.875,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA	1
0004686	05-Maio	JOÃO BOSCO FERREIRA DA SILVA	R\$ 1.875,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA	1
0002818	04-Abril	JOÃO BOSCO FERREIRA DA SILVA	R\$ 1.980,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA	1
0002270	03-Março	JOÃO BOSCO FERREIRA DA SILVA	R\$ 1.875,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA	1
0001182	02-Fevereiro	JOÃO BOSCO FERREIRA DA SILVA	R\$ 2.584,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA	1
0008203	08-Agosto	JOÃO PAULO DE LUCENA QUEIROZ	R\$ 730,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA ATENDEND	1
0007246	07-Julho	JOÃO PAULO DE LUCENA QUEIROZ	R\$ 730,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA ATENDEND	1
0005852	06-Junho	JOÃO PAULO DE LUCENA QUEIROZ	R\$ 730,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA ATENDEND	1
0003965	05-Maio	JOÃO PAULO DE LUCENA QUEIROZ	R\$ 730,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA ATENDEND	1
0003768	05-Maio	JOÃO PAULO DE LUCENA QUEIROZ	R\$ 730,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA ATENDEND	1
0006772	07-Julho	JOÃO VICTOR DA SILVA CABRAL	R\$ 2.605,00	DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SECRE	1
0006417	07-Julho	JOÃO VICTOR DA SILVA CABRAL	R\$ 834,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GUARDA NOTURNO JUNTO A SECRETARIA	1
0003972	05-Maio	JOÃO VICTOR DA SILVA CABRAL	R\$ 1.422,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DC	1
0000292	02-Fevereiro	JOÃO VICTOR DA SILVA CABRAL	R\$ 2.605,00	DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURAS DE PORTAS E JANELAS NA ESCOLA MUNIC	1
0007085	08-Agosto	JUCIARA SILVA CAMPOS	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA NO CAPS DO MUNICIPIO	1
0006623	07-Julho	JUCIARA SILVA CAMPOS	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA NO CAPS DO MUNICIPIO	1
0004832	06-Junho	JUCIARA SILVA CAMPOS	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA NO CAPS DO MUNICIPIO	1
0003822	05-Maio	JUCIARA SILVA CAMPOS	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA NO CAPS DO MUNICIPIO	1
0002466	04-Abril	JUCIARA SILVA CAMPOS	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA NO CAPS DO MUNICIPIO	1
0001554	03-Março	JUCIARA SILVA CAMPOS	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA NO CAPS DO MUNICIPIO	1
0001325	02-Fevereiro	JUCIARA SILVA CAMPOS	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA NO CAPS DO MUNICIPIO	1
0000885	01-Janeiro	JUCIARA SILVA CAMPOS	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA NO CAPS DO MUNICIPIO	1
0008769	10-Outubro	JUCICLEIDE GABRIEL DA SILVA	R\$ 105,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE JOSE FE	1
0008764	10-Outubro	JUCICLEIDE GABRIEL DA SILVA	R\$ 834,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE JOSE FE	1
0008285	08-Agosto	JUCICLEIDE GABRIEL DA SILVA	R\$ 730,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE JOSE FE	1
0008091	08-Agosto	JUCICLEIDE GABRIEL DA SILVA	R\$ 938,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE JOSE FE	1
0007274	07-Julho	JUCICLEIDE GABRIEL DA SILVA	R\$ 313,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE JOSE FE	1
0006938	07-Julho	JUCICLEIDE GABRIEL DA SILVA	R\$ 938,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE JOSE FE	1
0005337	06-Junho	JUCICLEIDE GABRIEL DA SILVA	R\$ 938,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE JOSE FE	1
0004039	05-Maio	JUCICLEIDE GABRIEL DA SILVA	R\$ 834,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE JOSE FE	1
0003169	04-Abril	JUCICLEIDE GABRIEL DA SILVA	R\$ 834,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE JOSE FE	1
0002291	03-Março	JUCICLEIDE GABRIEL DA SILVA	R\$ 834,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE JOSE FE	1
0001396	02-Fevereiro	JUCICLEIDE GABRIEL DA SILVA	R\$ 834,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE JOSE FE	1

0006595	07-Julho	JUDAS TADEU RODRIGUES ROBERTO	R\$ 3.396,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS DE MOTOR PARTIDA NOS VEICUL	1
0008329	08-Agosto	JULIA ARAUJO NOGUEIRA	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECR	1
0007247	07-Julho	JULIA ARAUJO NOGUEIRA	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECR	1
0008223	08-Agosto	JULIA BATISTA SOUZA	R\$ 834,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA DE CRIANCAS COM NECESSI	1
0006583	07-Julho	JULIA BATISTA SOUZA	R\$ 834,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA DE CRIANCAS COM NECESSI	1
0005401	06-Junho	JULIA BATISTA SOUZA	R\$ 834,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA DE CRIANCAS COM NECESSI	1
0004545	05-Maio	JULIA BATISTA SOUZA	R\$ 730,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA DE CRIANCAS COM NECESSI	1
0003177	04-Abril	JULIA BATISTA SOUZA	R\$ 730,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA DE CRIANCAS COM NECESSI	1
0001662	03-Março	JULIA BATISTA SOUZA	R\$ 730,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA DE CRIANCAS COM NECESSI	1
0007533	08-Agosto	JULIANA FERREIRA DOS SANTOS	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORIENTADORA SOCIAL NO SCFV SERVIC	1
0006910	07-Julho	JULIANA FERREIRA DOS SANTOS	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORIENTADORA SOCIAL NO SCFV SERVIC	1
0004824	06-Junho	JULIANA FERREIRA DOS SANTOS	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORIENTADORA SOCIAL NO SCFV SERVIC	1
0004719	05-Maio	JULIANA FERREIRA DOS SANTOS	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORIENTADORA SOCIAL NO SCFV SERVIC	1
0003135	04-Abril	JULIANA FERREIRA DOS SANTOS	R\$ 521,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORIENTADORA SOCIAL NO SCFV SERVIC	1
0001633	03-Março	JULIANA FERREIRA DOS SANTOS	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORIENTADORA SOCIAL NO SCFV SERVIC	1
0003758	04-Abril	JULIELSON MENDONÇA DA SILVA	R\$ 2.000,00	DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUCAO DE VIDEOCLIBE NO AMBITO DA LEI PAULO GUSTAVO CH	1
0007538	08-Agosto	JUSSARA DA SILVA	R\$ 521,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO NO PROGRAMA C	1
0006915	07-Julho	JUSSARA DA SILVA	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO NO PROGRAMA C	1
0005362	06-Junho	JUSSARA DA SILVA	R\$ 521,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO NO PROGRAMA C	1
0004729	05-Maio	JUSSARA DA SILVA	R\$ 521,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO NO PROGRAMA C	1
0002748	04-Abril	JUSSARA DA SILVA	R\$ 521,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO NO PROGRAMA C	1
0001624	03-Março	JUSSARA DA SILVA	R\$ 521,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO NO PROGRAMA C	1
0001389	02-Fevereiro	JUSSARA DA SILVA	R\$ 521,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO SETOR DO BO	1
0000910	01-Janeiro	JUSSARA DA SILVA	R\$ 521,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO SETOR DO BO	1
0006291	07-Julho	KAIO HEBERTY FERREIRA FRAGOSO	R\$ 11.582,00	DESPESA QUE SE EMPENHA AOS SERVICOS NA REDE DE ESGOTO NA RUA ADALTOGOMES MONTENEGRO COM	1
0003891	05-Maio	KAIO HEBERTY FERREIRA FRAGOSO	R\$ 7.650,00	DESPESA QUE SE EMPENHA AO SERVICO DE TOMBAMENTO DE TODOS OS BENS MOVEIS DA SERCRETARIA DE A	1
0008213	08-Agosto	KAROLAINE FERREIRA DE SOUZA	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA DE CRIANCAS COM NECESSI	1
0006401	07-Julho	KAROLAINE FERREIRA DE SOUZA	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA DE CRIANCAS COM NECESSI	1
0005680	06-Junho	KAROLAINE FERREIRA DE SOUZA	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA DE CRIANCAS COM NECESSI	1
0003773	05-Maio	KAROLAINE FERREIRA DE SOUZA	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA DE CRIANCAS COM NECESSI	1
0006771	07-Julho	KAROLINE SANTOS ALVES	R\$ 417,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE COZINHA NO GRUPO ESCOL	1
0000388	02-Fevereiro	KASSIO GOMES DE SOUSA	R\$ 2.605,24	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO DO PROGRAMA DE MEDICAM	1
0008249	08-Agosto	KATIA SOARES FERREIRA	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ARQUIVISTA NA ESCOLA DONA CAPITULINA	1
0006726	07-Julho	KATIA SOARES FERREIRA	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ARQUIVISTA NA ESCOLA DONA CAPITULINA	1
0005764	06-Junho	KATIA SOARES FERREIRA	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ARQUIVISTA NA ESCOLA DONA CAPITULINA	1
0004369	05-Maio	KATIA SOARES FERREIRA	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ARQUIVISTA NA ESCOLA DONA CAPITULINA	1
0002882	04-Abril	KATIA SOARES FERREIRA	R\$ 105,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ARQUIVISTA NA ESCOLA DONA CAPITULINA	1

0002499	03-Março	KATIA SOARES FERREIRA	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ARQUIVISTA NA ESCOLA DONA CAPITULINA	1
0002381	04-Abril	KATIA SOARES FERREIRA	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ARQUIVISTA NA ESCOLA DONA CAPITULINA	1
0008032	08-Agosto	KAWAN ALVES DA SILVA	R\$ 834,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA GERAL E CONSERVACAO DA ESC	1
0006334	07-Julho	KAWAN ALVES DA SILVA	R\$ 834,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA GERAL E CONSERVACAO DA ESC	1
0005547	06-Junho	KAWAN ALVES DA SILVA	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA GERAL E CONSERVACAO DA ESC	1
0004634	05-Maio	KAWAN ALVES DA SILVA	R\$ 730,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA GERAL E CONSERVACAO DA ESC	1
0002811	04-Abril	KAWAN ALVES DA SILVA	R\$ 730,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA GERAL E CONSERVACAO DA ESC	1
0002140	03-Março	KAWAN ALVES DA SILVA	R\$ 417,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA GERAL E CONSERVACAO DA ESC	1
0001418	02-Fevereiro	KAWAN ALVES DA SILVA	R\$ 417,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA GERAL E CONSERVACAO DA ESC	1
0008476	08-Agosto	KAYNA FELIPE GUALBERTO	R\$ 2.396,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E RETIRADA DE ENTUL	1
0008334	08-Agosto	KECIO DA SILVA RODRIGUES	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO M	1
0007067	08-Agosto	KECIO DA SILVA RODRIGUES	R\$ 1.980,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO M	1
0006974	07-Julho	KECIO DA SILVA RODRIGUES	R\$ 1.980,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO M	1
0004869	06-Junho	KECIO DA SILVA RODRIGUES	R\$ 1.980,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO M	1
0003794	05-Maio	KECIO DA SILVA RODRIGUES	R\$ 1.980,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO MU	1
0003278	04-Abril	KECIO DA SILVA RODRIGUES	R\$ 1.980,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO MU	1
0001555	03-Março	KECIO DA SILVA RODRIGUES	R\$ 1.980,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO MU	1
0000568	02-Fevereiro	KECIO DA SILVA RODRIGUES	R\$ 1.980,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO MU	1
0005812	06-Junho	KERCIA DIAS DE LIMA	R\$ 261,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDA	1
0000166	01-Janeiro	KERLANY MOISES DE MEDEIROS	R\$ 400,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACCAO DE UM ALUGUEL DE AREA DE LASER PARA O ENCONTRO D	1
0008620	09-Setembro	KLEBER DANTAS DOS SANTOS	R\$ -	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE	1
0007092	08-Agosto	KLEBER DANTAS DOS SANTOS	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE	1
0006630	07-Julho	KLEBER DANTAS DOS SANTOS	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE	1
0005620	06-Junho	KLEBER DANTAS DOS SANTOS	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE	1
0008241	08-Agosto	L. L. S	R\$ 834,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE PORTEIRO NO GRUPO ESCOLAR DR JOSE DUA	1
0006646	07-Julho	L. L. S	R\$ 834,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE PORTEIRO NO GRUPO ESCOLAR DR JOSE DUA	1
0005762	06-Junho	L. L. S	R\$ 834,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE PORTEIRO NO GRUPO ESCOLAR DR JOSE DUA	1
0004706	05-Maio	L. L. S	R\$ 730,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE PORTEIRO NO GRUPO ESCOLAR DR JOSE DUA	1
0003113	04-Abril	L. L. S	R\$ 730,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE PORTEIRO NO GRUPO ESCOLAR DR JOSE DUA	1
0002523	03-Março	L. L. S	R\$ 521,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE PORTEIRO NO GRUPO ESCOLAR DR JOSE DUA	1
0001627	03-Março	L. L. S	R\$ 209,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE PORTEIRO NO GRUPO ESCOLAR DR JOSE DUA	1
0007112	08-Agosto	LARISSA ALVES SOARES	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPEUTA PARA O GRUPO DE IDOS	1
0006329	07-Julho	LARISSA ALVES SOARES	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPEUTA PARA O GRUPO DE IDOS	1
0004823	06-Junho	LARISSA ALVES SOARES	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPEUTA PARA O GRUPO DE IDOS	1
0004554	05-Maio	LARISSA ALVES SOARES	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPEUTA PARA O GRUPO DE IDOS	1
0002745	04-Abril	LARISSA ALVES SOARES	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPEUTA PARA O GRUPO DE IDOS	1
0002540	03-Março	LARISSA ALVES SOARES	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPEUTA PARA O GRUPO DE IDOS	1

0008248	08-Agosto	LARISSA RODRIGUES DE LIMA SEVERIN	R\$ 1.459,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA PU	1
0006725	07-Julho	LARISSA RODRIGUES DE LIMA SEVERIN	R\$ 1.459,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA PU	1
0005763	06-Junho	LARISSA RODRIGUES DE LIMA SEVERIN	R\$ 1.459,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA PU	1
0004749	05-Maio	LARISSA RODRIGUES DE LIMA SEVERIN	R\$ 1.459,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA PU	1
0003159	04-Abril	LARISSA RODRIGUES DE LIMA SEVERIN	R\$ 1.459,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA PU	1
0002498	03-Março	LARISSA RODRIGUES DE LIMA SEVERIN	R\$ 1.459,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA PU	1
0007060	08-Agosto	LARYSSA LEANDRO GOMES	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO CAPS DO	1
0006952	07-Julho	LARYSSA LEANDRO GOMES	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO CAPS DO	1
0005446	06-Junho	LARYSSA LEANDRO GOMES	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO CAPS DO	1
0004537	05-Maio	LARYSSA LEANDRO GOMES	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO CAPS DO	1
0002898	04-Abril	LARYSSA LEANDRO GOMES	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO CAPS DO	1
0001652	03-Março	LARYSSA LEANDRO GOMES	R\$ 1.361,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO CAPS DO	1
0001364	02-Fevereiro	LARYSSA LEANDRO GOMES	R\$ 1.272,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO CAPS DO	1
0007228	07-Julho	LEIA FELIPE DOS SANTOS	R\$ 834,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA NO CAPS DO MUNICIPIO	1
0007059	08-Agosto	LEIA FELIPE DOS SANTOS	R\$ 834,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA NO CAPS DO MUNICIPIO	1
0005842	06-Junho	LEIA FELIPE DOS SANTOS	R\$ 834,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA NO CAPS DO MUNICIPIO	1
0003774	05-Maio	LEIA FELIPE DOS SANTOS	R\$ 834,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA NO CAPS DO MUNICIPIO	1
0002734	04-Abril	LEIA FELIPE DOS SANTOS	R\$ 834,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA NO CAPS DO MUNICIPIO	1
0008037	08-Agosto	LEOMIR NÓBREGA DE FRANÇA	R\$ 938,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CAM	1
0006338	07-Julho	LEOMIR NÓBREGA DE FRANÇA	R\$ 938,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CAM	1
0005561	06-Junho	LEOMIR NÓBREGA DE FRANÇA	R\$ 938,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CAM	1
0004643	05-Maio	LEOMIR NÓBREGA DE FRANÇA	R\$ 938,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CAM	1
0002709	04-Abril	LEOMIR NÓBREGA DE FRANÇA	R\$ 938,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CAM	1
0002276	03-Março	LEOMIR NÓBREGA DE FRANÇA	R\$ 938,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CAM	1
0001187	02-Fevereiro	LEOMIR NÓBREGA DE FRANÇA	R\$ 938,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CAM	1
0000802	01-Janeiro	LEOMIR NÓBREGA DE FRANÇA	R\$ 938,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CAM	1
0008209	08-Agosto	LEONARDO FAGNER DANTAS DA N?BR	R\$ 834,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SRVICOS DE PORTEIRO NA ESCOLA DONA CAPITULINA S	1
0007254	07-Julho	LEONARDO FAGNER DANTAS DA N?BR	R\$ 834,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SRVICOS DE PORTEIRO NA ESCOLA DONA CAPITULINA S	1
0005835	06-Junho	LEONARDO FAGNER DANTAS DA N?BR	R\$ 834,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SRVICOS DE PORTEIRO NA ESCOLA DONA CAPITULINA S	1
0005389	05-Maio	LEONARDO FAGNER DANTAS DA N?BR	R\$ 730,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SRVICOS DE PORTEIRO NA ESCOLA DONA CAPITULINA S	1
0003142	04-Abril	LEONARDO FAGNER DANTAS DA N?BR	R\$ 730,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SRVICOS DE PORTEIRO NA ESCOLA DONA CAPITULINA S	1
0006987	08-Agosto	LEONARDO FERREIRA DA SILVA	R\$ 3.646,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA EM PREDIOS PUBLICOS JUNTO A	1
0007174	08-Agosto	LEONARDO FIGUEREDO CANDEIA DE A	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUC	1
0005851	06-Junho	LEONARDO FIGUEREDO CANDEIA DE A	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUC	1
0007004	08-Agosto	LEONARDO LIRA FERREIRA	R\$ 1.667,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAEST	1
0006354	07-Julho	LEONARDO LIRA FERREIRA	R\$ 1.667,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAEST	1
0005655	06-Junho	LEONARDO LIRA FERREIRA	R\$ 1.667,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAEST	1

0003842	05-Maio	LEONARDO LIRA FERREIRA	R\$ 1.667,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAEST	1
0003090	04-Abril	LEONARDO LIRA FERREIRA	R\$ 1.303,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAEST	1
0004017	05-Maio	LEONILSON DA SILVA CABRAL	R\$ 834,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUN	1
0003163	04-Abril	LEONILSON DA SILVA CABRAL	R\$ 834,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUN	1
0002885	04-Abril	LEONILSON DA SILVA CABRAL	R\$ 365,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUN	1
0002410	03-Março	LEONILSON DA SILVA CABRAL	R\$ 834,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUN	1
0001368	02-Fevereiro	LEONILSON DA SILVA CABRAL	R\$ 834,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUN	1
0008156	08-Agosto	LETICIA LOHANE RODRIGUES DE LIMA	R\$ 730,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISCAL DE ONIBUS ESCOLAR DURANTE A	1
0006422	07-Julho	LETICIA LOHANE RODRIGUES DE LIMA	R\$ 730,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISCAL DE ONIBUS ESCOLAR DURANTE A	1
0005696	06-Junho	LETICIA LOHANE RODRIGUES DE LIMA	R\$ 730,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISCAL DE ONIBUS ESCOLAR DURANTE A	1
0004543	05-Maio	LETICIA LOHANE RODRIGUES DE LIMA	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISCAL DE ONIBUS ESCOLAR DURANTE A	1
0003268	04-Abril	LETICIA LOHANE RODRIGUES DE LIMA	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISCAL DE ONIBUS ESCOLAR DURANTE A	1
0002591	03-Março	LETICIA LOHANE RODRIGUES DE LIMA	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISCAL DE ONIBUS ESCOLAR DURANTE A	1
0008152	08-Agosto	LETYCYA LUCENA FERREIRA	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA D	1
0006409	07-Julho	LETYCYA LUCENA FERREIRA	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA D	1
0004787	06-Junho	LETYCYA LUCENA FERREIRA	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA D	1
0003861	05-Maio	LETYCYA LUCENA FERREIRA	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA D	1
0003175	04-Abril	LETYCYA LUCENA FERREIRA	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA D	1
0001630	03-Março	LETYCYA LUCENA FERREIRA	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA D	1
0008140	08-Agosto	LEUDIVAN AMARO DE OLIVEIRA	R\$ 1.146,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONCERTOS DE MATA BURROS NA ZONA	1
0006785	07-Julho	LEUDIVAN AMARO DE OLIVEIRA	R\$ 1.146,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONCERTOS DE MATA BURROS NA ZONA	1
0005594	06-Junho	LEUDIVAN AMARO DE OLIVEIRA	R\$ 1.146,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONCERTOS DE MATA BURROS NA ZONA	1
0004597	05-Maio	LEUDIVAN AMARO DE OLIVEIRA	R\$ 1.146,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONCERTOS DE MATA BURROS NA ZONA	1
0002792	04-Abril	LEUDIVAN AMARO DE OLIVEIRA	R\$ 1.146,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONCERTOS DE MATA BURROS NA ZONA	1
0002159	03-Março	LEUDIVAN AMARO DE OLIVEIRA	R\$ 1.146,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONCERTOS DE MATA BURROS NA ZONA	1
0008092	08-Agosto	LINDIANE GONÇALVES DE OLIVEIRA	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COZINHEIRA NA UNIDADE BASICA DE SAU	1
0006314	07-Julho	LINDIANE GONÇALVES DE OLIVEIRA	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COZINHEIRA NA UNIDADE BASICA DE SAU	1
0005338	06-Junho	LINDIANE GONÇALVES DE OLIVEIRA	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COZINHEIRA NA UNIDADE BASICA DE SAU	1
0004040	05-Maio	LINDIANE GONÇALVES DE OLIVEIRA	R\$ 521,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COZINHEIRA NA UNIDADE BASICA DE SAU	1
0002774	04-Abril	LINDIANE GONÇALVES DE OLIVEIRA	R\$ 521,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COZINHEIRA NA UNIDADE BASICA DE SAU	1
0001737	03-Março	LINDIANE GONÇALVES DE OLIVEIRA	R\$ 417,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COZINHEIRA NA UNIDADE BASICA DE SAU	1
0001616	03-Março	LINDIANE GONÇALVES DE OLIVEIRA	R\$ 105,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COZINHEIRA NA UNIDADE BASICA DE SAU	1
0001258	02-Fevereiro	LINDIANE GONÇALVES DE OLIVEIRA	R\$ 417,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COZINHEIRA NA UNIDADE BASICA DE SAU	1
0001383	02-Fevereiro	LORIVAL BRAZ DOS SANTOS NETO	R\$ 7.100,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TAPA BURACO NAS ESTRADAS DO SITIO	1
0000943	01-Janeiro	LORIVAL BRAZ DOS SANTOS NETO	R\$ 11.500,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FABRICACAO DE CAIXA DE PASSAGEM E	1
0008636	09-Setembro	LUANA DA SILVA DELFINO	R\$ -	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISCAL DE ONIBUS ESCOLAR DO SITIO LIB	1
0008188	08-Agosto	LUANA DA SILVA DELFINO	R\$ 938,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISCAL DE ONIBUS ESCOLAR DO SITIO LIB	1

0006769	07-Julho	LUANA DA SILVA DELFINO	R\$ 1.146,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISCAL DE ONIBUS ESCOLAR DO SITIO LIB	1
0004778	06-Junho	LUANA DA SILVA DELFINO	R\$ 938,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISCAL DE ONIBUS ESCOLAR DO SITIO LIB	1
0003833	05-Maio	LUANA DA SILVA DELFINO	R\$ 938,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISCAL DE ONIBUS ESCOLAR DO SITIO LIB	1
0003117	04-Abril	LUANA DA SILVA DELFINO	R\$ 834,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISCAL DE ONIBUS ESCOLAR DO SITIO LIB	1
0002527	03-Março	LUANA DA SILVA DELFINO	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISCAL DE ONIBUS ESCOLAR DO SITIO LIB	1
0008318	08-Agosto	LUANA LAIS DANTAS DA COSTA	R\$ 1.771,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGA JUNTO A SECRETARIA DE ED	1
0006601	07-Julho	LUANA LAIS DANTAS DA COSTA	R\$ 2.188,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGA JUNTO A SECRETARIA DE ED	1
0005739	06-Junho	LUANA LAIS DANTAS DA COSTA	R\$ 2.188,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGA JUNTO A SECRETARIA DE ED	1
0004595	05-Maio	LUANA LAIS DANTAS DA COSTA	R\$ 2.188,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGA JUNTO A SECRETARIA DE ED	1
0002561	04-Abril	LUANA LAIS DANTAS DA COSTA	R\$ 2.188,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGA JUNTO A SECRETARIA DE ED	1
0002573	04-Abril	LUANA VANESSA DOS SANTOS	R\$ 2.006,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA GERAL NO POSTO DE SAUDE LOCA	1
0002572	04-Abril	LUANA VANESSA DOS SANTOS	R\$ 2.006,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA GERAL NO GRUPO ESCOLAR DR JC	1
0007127	08-Agosto	LUANN OLIVEIRA SANTOS	R\$ 1.459,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISCAL DE OBRAS JUNTO A SECRETARIA D	1
0007304	07-Julho	LUCAS DA SILVA ANDRADE	R\$ 1.417,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA D	1
0002366	04-Abril	LUCAS DE SOUZA LIMA	R\$ 1.146,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA M	1
0001666	03-Março	LUCAS DE SOUZA LIMA	R\$ 1.146,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA M	1
0001245	02-Fevereiro	LUCAS DE SOUZA LIMA	R\$ 1.542,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA M	1
0008288	08-Agosto	LUCAS LAURINDO MARQUES	R\$ 938,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO E IMPRESSAO DE APOSTILAS	1
0006849	07-Julho	LUCAS LAURINDO MARQUES	R\$ 938,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO E IMPRESSAO DE APOSTILAS	1
0005804	06-Junho	LUCAS LAURINDO MARQUES	R\$ 209,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO E IMPRESSAO DE APOSTILAS	1
0005649	06-Junho	LUCAS LAURINDO MARQUES	R\$ 730,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO E IMPRESSAO DE APOSTILAS	1
0004568	05-Maio	LUCAS LAURINDO MARQUES	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO E IMPRESSAO DE APOSTILAS	1
0002694	04-Abril	LUCAS LAURINDO MARQUES	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO E IMPRESSAO DE APOSTILAS	1
0001778	03-Março	LUCAS LAURINDO MARQUES	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO E IMPRESSAO DE APOSTILAS	1
0001233	02-Fevereiro	LUCAS LAURINDO MARQUES	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO E IMPRESSAO DE APOSTILAS	1
0000759	01-Janeiro	LUCAS LAURINDO MARQUES	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO E IMPRESSAO DE APOSTILAS	1
0008299	08-Agosto	LUCAS XAVIER DA NOBREGA RODRIGU	R\$ 1.146,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTR	1
0006791	07-Julho	LUCAS XAVIER DA NOBREGA RODRIGU	R\$ 1.146,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTR	1
0005621	06-Junho	LUCAS XAVIER DA NOBREGA RODRIGU	R\$ 1.146,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTR	1
0004616	05-Maio	LUCAS XAVIER DA NOBREGA RODRIGU	R\$ 1.146,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTR	1
0002806	04-Abril	LUCAS XAVIER DA NOBREGA RODRIGU	R\$ 1.146,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTR	1
0002146	03-Março	LUCAS XAVIER DA NOBREGA RODRIGU	R\$ 1.146,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTR	1
0001404	02-Fevereiro	LUCAS XAVIER DA NOBREGA RODRIGU	R\$ 1.146,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTR	1
0008093	08-Agosto	LUCIA MARIA DA SILVA	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE JOSE FE	1
0006317	07-Julho	LUCIA MARIA DA SILVA	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE JOSE FE	1
0005381	06-Junho	LUCIA MARIA DA SILVA	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE JOSE FE	1
0004337	05-Maio	LUCIA MARIA DA SILVA	R\$ 521,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE JOSE FE	1

0003173	04-Abril	LUCIA MARIA DA SILVA	R\$ 521,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE JOSE FERREIRA	1
0001734	03-Março	LUCIA MARIA DA SILVA	R\$ 521,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE JOSE FERREIRA	1
0001257	02-Fevereiro	LUCIA MARIA DA SILVA	R\$ 521,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE JOSE FERREIRA	1
0007009	08-Agosto	LUCIANA SANTOS DA COSTA LACERDA	R\$ 5.000,00	PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA PB QUANTO AOS SERVICOS	1
0006956	07-Julho	LUCIANA SANTOS DA COSTA LACERDA	R\$ 5.000,00	PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA PB QUANTO AOS SERVICOS	1
0003798	05-Maio	LUCIANA SANTOS DA COSTA LACERDA	R\$ 5.000,00	PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA PB QUANTO AOS SERVICOS	1
0002563	04-Abril	LUCIANA SANTOS DA COSTA LACERDA	R\$ 5.000,00	PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA PB QUANTO AOS SERVICOS	1
0002503	03-Março	LUCIANA SANTOS DA COSTA LACERDA	R\$ 5.000,00	PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA PB QUANTO AOS SERVICOS	1
0001175	02-Fevereiro	LUCIANA SANTOS DA COSTA LACERDA	R\$ 5.000,00	PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA PB QUANTO AOS SERVICOS	1
0008070	08-Agosto	LUCIANO SILVA DOS SANTOS	R\$ 1.542,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL	1
0006776	07-Julho	LUCIANO SILVA DOS SANTOS	R\$ 1.542,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL	1
0005369	06-Junho	LUCIANO SILVA DOS SANTOS	R\$ 1.542,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL	1
0004015	05-Maio	LUCIANO SILVA DOS SANTOS	R\$ 1.542,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL	1
0002355	04-Abril	LUCIANO SILVA DOS SANTOS	R\$ 1.542,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL	1
0001747	03-Março	LUCIANO SILVA DOS SANTOS	R\$ 1.542,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL	1
0001269	02-Fevereiro	LUCIANO SILVA DOS SANTOS	R\$ 1.542,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL	1
0008198	08-Agosto	LUCIENE TEIXEIRA LIMA	R\$ 834,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL	1
0008645	09-Setembro	LUCIVANIO AMARO DE OLIVEIRA	R\$ -	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PORTEIRO NO GRUPO ESCOLAR DR JOSE FERREIRA	1
0007110	08-Agosto	LUCIVANIO AMARO DE OLIVEIRA	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PORTEIRO NO GRUPO ESCOLAR DR JOSE FERREIRA	1
0006342	07-Julho	LUCIVANIO AMARO DE OLIVEIRA	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PORTEIRO NO GRUPO ESCOLAR DR JOSE FERREIRA	1
0005566	06-Junho	LUCIVANIO AMARO DE OLIVEIRA	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PORTEIRO NO GRUPO ESCOLAR DR JOSE FERREIRA	1
0003838	05-Maio	LUCIVANIO AMARO DE OLIVEIRA	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PORTEIRO NO GRUPO ESCOLAR DR JOSE FERREIRA	1
0002566	04-Abril	LUCIVANIO AMARO DE OLIVEIRA	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PORTEIRO NO GRUPO ESCOLAR DR JOSE FERREIRA	1
0002271	03-Março	LUCIVANIO AMARO DE OLIVEIRA	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PORTEIRO NO GRUPO ESCOLAR DR JOSE FERREIRA	1
0001183	02-Fevereiro	LUCIVANIO AMARO DE OLIVEIRA	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PORTEIRO NO GRUPO ESCOLAR DR JOSE FERREIRA	1
0000806	01-Janeiro	LUCIVANIO AMARO DE OLIVEIRA	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PORTEIRO NO GRUPO ESCOLAR DR JOSE FERREIRA	1
0008298	08-Agosto	LUIS ARAUJO DOS SANTOS	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CHEFE DO SETOR DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO	1
0006790	07-Julho	LUIS ARAUJO DOS SANTOS	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CHEFE DO SETOR DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO	1
0005797	07-Julho	LUIS ARAUJO DOS SANTOS	R\$ 2.657,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO	1
0005617	06-Junho	LUIS ARAUJO DOS SANTOS	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CHEFE DO SETOR DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO	1
0004637	05-Maio	LUIS ARAUJO DOS SANTOS	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CHEFE DO SETOR DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO	1
0003195	04-Abril	LUIS ARAUJO DOS SANTOS	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CHEFE DO SETOR DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO	1
0002150	03-Março	LUIS ARAUJO DOS SANTOS	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CHEFE DO SETOR DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO	1
0001401	02-Fevereiro	LUIS ARAUJO DOS SANTOS	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CHEFE DO SETOR DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO	1
0007241	07-Julho	LUIZ CARLOS DA SILVA	R\$ 730,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA NA UNIDADE DE SAUDE JOSE FERREIRA	1
0005973	06-Junho	LUIZ CARLOS DA SILVA	R\$ 730,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA NA UNIDADE DE SAUDE JOSE FERREIRA	1
0003854	05-Maio	LUIZ CARLOS DA SILVA	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA NA UNIDADE DE SAUDE JOSE FERREIRA	1

0002759	04-Abril	LUIZ CARLOS DA SILVA	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA NA UNIDADE DE SAUDE JOSE FERRE	1
0002396	03-Março	LUIZ CARLOS DA SILVA	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA NA UNIDADE DE SAUDE JOSE FERRE	1
0002257	03-Março	LUIZ CARLOS DA SILVA	R\$ 834,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA NA UNIDADE DE SAUDE JOSE FERRE	1
0001327	02-Fevereiro	LUIZ CARLOS DA SILVA	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA NA UNIDADE DE SAUDE JOSE FERRE	1
0006812	07-Julho	LUIZ CARLOS DE SOUZA LIMA	R\$ 834,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GUARDA NOTURNO JUNTO A SECRETARI	1
0005629	06-Junho	LUIZ CARLOS DE SOUZA LIMA	R\$ 834,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GUARDA NOTURNO JUNTO A SECRETARI	1
0004711	05-Maio	LUIZ CARLOS DE SOUZA LIMA	R\$ 834,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GUARDA NOTURNO JUNTO A SECRETARI	1
0002880	04-Abril	LUIZ CARLOS DE SOUZA LIMA	R\$ 834,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GUARDA NOTURNO JUNTO A SECRETARI	1
0007251	07-Julho	LUIZ GIVANILDO BEZERRA	R\$ 1.200,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS DESTINA	1
0004852	06-Junho	LUIZ GIVANILDO BEZERRA	R\$ 1.459,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS DESTINA	1
0003584	05-Maio	LUIZ GIVANILDO BEZERRA	R\$ 1.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS DESTINA	1
0001411	02-Fevereiro	LUIZ GIVANILDO BEZERRA	R\$ 794,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS DESTINA	1
0000859	01-Janeiro	LUIZ GIVANILDO BEZERRA	R\$ 865,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS DESTINA	1
0007548	08-Agosto	LUIZ JUNIOR DA CUNHA VIANA	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE DANCA NO	1
0006749	07-Julho	LUIZ JUNIOR DA CUNHA VIANA	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE DANCA NO	1
0005841	06-Junho	LUIZ JUNIOR DA CUNHA VIANA	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE DANCA NO	1
0004738	05-Maio	LUIZ JUNIOR DA CUNHA VIANA	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE DANCA NO	1
0003285	04-Abril	LUIZ JUNIOR DA CUNHA VIANA	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE DANCA NO	1
0001643	03-Março	LUIZ JUNIOR DA CUNHA VIANA	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE DANCA NO	1
0008639	09-Setembro	LUMIERE FAUSTINO DE HOLANDA	R\$ -	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SEC	1
0008472	08-Agosto	LUMIERE FAUSTINO DE HOLANDA	R\$ 1.563,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SEC	1
0006636	07-Julho	LUMIERE FAUSTINO DE HOLANDA	R\$ 1.563,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO E DIVULGACAO DOS EVEN	1
0004828	06-Junho	LUMIERE FAUSTINO DE HOLANDA	R\$ 1.563,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO E DIVULGACAO DOS EVEN	1
0004636	05-Maio	LUMIERE FAUSTINO DE HOLANDA	R\$ 1.563,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO E DIVULGACAO DOS EVEN	1
0002805	04-Abril	LUMIERE FAUSTINO DE HOLANDA	R\$ 1.875,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO E DIVULGACAO DOS EVEN	1
0002134	03-Março	LUMIERE FAUSTINO DE HOLANDA	R\$ 1.875,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO E DIVULGACAO DOS EVEN	1
0001236	02-Fevereiro	LUMIERE FAUSTINO DE HOLANDA	R\$ 1.875,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO E DIVULGACAO DOS EVEN	1
0000763	01-Janeiro	LUMIERE FAUSTINO DE HOLANDA	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO E DIVULGACAO DOS EVEN	1
0007115	08-Agosto	LUZENALDO ANDRE DE SOUZA	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA NA UNIDADE DE SAUDE JOSE FERR	1
0006963	07-Julho	LUZENALDO ANDRE DE SOUZA	R\$ 1.146,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA NA UNIDADE DE SAUDE JOSE FERR	1
0005814	06-Junho	LUZENALDO ANDRE DE SOUZA	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA NA UNIDADE DE SAUDE JOSE FERR	1
0004895	05-Maio	LUZENALDO ANDRE DE SOUZA	R\$ 521,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA NA UNIDADE DE SAUDE JOSE FERRE	1
0001659	03-Março	LUZENALDO ANDRE DE SOUZA	R\$ 2.917,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REGULARIZACAO DE PAVIMENTACAO EM	1
0001047	01-Janeiro	LUZENALDO ANDRE DE SOUZA	R\$ 3.594,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA NO MORRO DA CONCE	1
0007542	08-Agosto	LUZIA CRISTINA ANDRE DE SOUZA	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE RECEPCIONISTA JUNTO AO PROGRAMA DO B	1
0006919	07-Julho	LUZIA CRISTINA ANDRE DE SOUZA	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE RECEPCIONISTA JUNTO AO PROGRAMA DO B	1
0005351	06-Junho	LUZIA CRISTINA ANDRE DE SOUZA	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE RECEPCIONISTA JUNTO AO PROGRAMA DO B	1



0004901	05-Maio	LUZIA CRISTINA ANDRE DE SOUZA	R\$ 105,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE RECEPCIONISTA JUNTO AO PROGRAMA DO B	1
0004734	05-Maio	LUZIA CRISTINA ANDRE DE SOUZA	R\$ 521,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE RECEPCIONISTA JUNTO AO PROGRAMA DO B	1
0002751	04-Abril	LUZIA CRISTINA ANDRE DE SOUZA	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE RECEPCIONISTA JUNTO AO PROGRAMA DO B	1
0001640	03-Março	LUZIA CRISTINA ANDRE DE SOUZA	R\$ 521,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE RECEPCIONISTA JUNTO AO PROGRAMA DO B	1
0008050	08-Agosto	LUZIA GOMES DA SILVA	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO GRUP	1
0006736	07-Julho	LUZIA GOMES DA SILVA	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO GRUP	1
0004768	06-Junho	LUZIA GOMES DA SILVA	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO GRUP	1
0003599	05-Maio	LUZIA GOMES DA SILVA	R\$ 521,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO GRUP	1
0003126	04-Abril	LUZIA GOMES DA SILVA	R\$ 521,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO GRUP	1
0002509	03-Março	LUZIA GOMES DA SILVA	R\$ 521,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO GRUP	1
0006652	07-Julho	LUZIA MARIA DE SOUSA	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA NA ESCOLA DONA CAPIT	1
0004776	06-Junho	LUZIA MARIA DE SOUSA	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA NA ESCOLA DONA CAPIT	1
0003603	05-Maio	LUZIA MARIA DE SOUSA	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA NA ESCOLA DONA CAPIT	1
0003119	04-Abril	LUZIA MARIA DE SOUSA	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA NA ESCOLA DONA CAPIT	1
0002538	03-Março	LUZIA MARIA DE SOUSA	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA NA ESCOLA DONA CAPIT	1
0008169	08-Agosto	LUZIA MATEUS FERNANDES	R\$ 1.459,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESCOLA DC	1
0006372	07-Julho	LUZIA MATEUS FERNANDES	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESCOLA DC	1
0004801	06-Junho	LUZIA MATEUS FERNANDES	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESCOLA DC	1
0003863	05-Maio	LUZIA MATEUS FERNANDES	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESCOLA DC	1
0003150	04-Abril	LUZIA MATEUS FERNANDES	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESCOLA DC	1
0002582	03-Março	LUZIA MATEUS FERNANDES	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESCOLA DC	1
0000576	02-Fevereiro	LUZIA MATEUS FERNANDES	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESCOLA DC	1
0008181	08-Agosto	LUZIA OLIVEIRA MONTEIRO	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE COZINHA NO GRUPO ESCOLAR	1
0006617	07-Julho	LUZIA OLIVEIRA MONTEIRO	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE COZINHA NO GRUPO ESCOLAR	1
0005410	06-Junho	LUZIA OLIVEIRA MONTEIRO	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE COZINHA NO GRUPO ESCOLAR	1
0004388	05-Maio	LUZIA OLIVEIRA MONTEIRO	R\$ 521,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE COZINHA NO GRUPO ESCOLAR	1
0003106	04-Abril	LUZIA OLIVEIRA MONTEIRO	R\$ 521,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE COZINHA NO GRUPO ESCOLAR	1
0002728	04-Abril	LUZIA OLIVEIRA MONTEIRO	R\$ 365,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE COZINHA NO GRUPO ESCOLAR	1
0002491	03-Março	LUZIA OLIVEIRA MONTEIRO	R\$ 521,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE COZINHA NO GRUPO ESCOLAR	1
0001419	02-Fevereiro	LUZIA OLIVEIRA MONTEIRO	R\$ 521,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE COZINHA NO GRUPO ESCOLAR	1
0008191	08-Agosto	MACIEL ALVES FERREIRA	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ESCOLAR NO GRUPO ESCOLAR AN	1
0006728	07-Julho	MACIEL ALVES FERREIRA	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ESCOLAR NO GRUPO ESCOLAR AN	1
0005765	06-Junho	MACIEL ALVES FERREIRA	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ESCOLAR NO GRUPO ESCOLAR AN	1
0004371	05-Maio	MACIEL ALVES FERREIRA	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ESCOLAR NO GRUPO ESCOLAR AN	1
0003123	04-Abril	MACIEL ALVES FERREIRA	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ESCOLAR NO GRUPO ESCOLAR AN	1
0002501	03-Março	MACIEL ALVES FERREIRA	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ESCOLAR NO GRUPO ESCOLAR AN	1
0008300	08-Agosto	MACIEL MARQUES DE SOUSA	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORMATACAO E MANUTENCAO DE COM	1

0006844	07-Julho	MACIEL MARQUES DE SOUSA	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORMATACAO E MANUTENCAO DE COM	1
0005559	06-Junho	MACIEL MARQUES DE SOUSA	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORMATACAO E MANUTENCAO DE COM	1
0004642	05-Maio	MACIEL MARQUES DE SOUSA	R\$ 521,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORMATACAO E MANUTENCAO DE COM	1
0002794	04-Abril	MACIEL MARQUES DE SOUSA	R\$ 521,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORMATACAO E MANUTENCAO DE COM	1
0002279	03-Março	MACIEL MARQUES DE SOUSA	R\$ 521,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORMATACAO E MANUTENCAO DE COM	1
0001399	02-Fevereiro	MANOEL DIAS BRILHANTE	R\$ 209,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE LANCHE AOS USUARIO	1
0002736	04-Abril	MANOEL FERREIRA DA SILVA	R\$ 782,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRET	1
0001658	03-Março	MANOEL FERREIRA DA SILVA	R\$ 2.709,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REGULARIZACAO DE PAVIMENTACAO EM	1
0008640	09-Setembro	MANOEL PAULINO DE GOUVEIA NETO	R\$ -	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GUARDA NOTURNO EM DIVERSAS RUAS	1
0008036	08-Agosto	MANOEL PAULINO DE GOUVEIA NETO	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GUARDA NOTURNO EM DIVERSAS RUAS	1
0006337	07-Julho	MANOEL PAULINO DE GOUVEIA NETO	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GUARDA NOTURNO EM DIVERSAS RUAS	1
0005560	06-Junho	MANOEL PAULINO DE GOUVEIA NETO	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GUARDA NOTURNO EM DIVERSAS RUAS	1
0004730	05-Maio	MANOEL PAULINO DE GOUVEIA NETO	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GUARDA NOTURNO EM DIVERSAS RUAS	1
0002708	04-Abril	MANOEL PAULINO DE GOUVEIA NETO	R\$ 1.146,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GUARDA NOTURNO EM DIVERSAS RUAS	1
0002278	03-Março	MANOEL PAULINO DE GOUVEIA NETO	R\$ 834,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GUARDA NOTURNO EM DIVERSAS RUAS	1
0001197	02-Fevereiro	MANOEL PAULINO DE GOUVEIA NETO	R\$ 834,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GUARDA NOTURNO EM DIVERSAS RUAS	1
0008614	09-Setembro	MARCELO CABRAL FEITOSA	R\$ -	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA D	1
0008074	08-Agosto	MARCELO CABRAL FEITOSA	R\$ 1.126,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA D	1
0006775	07-Julho	MARCELO CABRAL FEITOSA	R\$ 1.126,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA D	1
0005372	06-Junho	MARCELO CABRAL FEITOSA	R\$ 1.126,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA D	1
0004021	05-Maio	MARCELO CABRAL FEITOSA	R\$ 1.230,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA D	1
0002358	04-Abril	MARCELO CABRAL FEITOSA	R\$ 1.230,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA D	1
0001745	03-Março	MARCELO CABRAL FEITOSA	R\$ 1.230,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA D	1
0001332	02-Fevereiro	MARCELO CABRAL FEITOSA	R\$ 1.125,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA D	1
0008128	08-Agosto	MARCELO HENRIQUE LEANDRO MEND	R\$ 1.146,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAU	1
0006825	07-Julho	MARCELO HENRIQUE LEANDRO MEND	R\$ 1.146,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAU	1
0005645	06-Junho	MARCELO HENRIQUE LEANDRO MEND	R\$ 1.146,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAU	1
0004562	05-Maio	MARCELO HENRIQUE LEANDRO MEND	R\$ 1.615,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAU	1
0002689	04-Abril	MARCELO HENRIQUE LEANDRO MEND	R\$ 1.146,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAU	1
0002164	03-Março	MARCELO HENRIQUE LEANDRO MEND	R\$ 938,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAU	1
0001618	03-Março	MARCELO HENRIQUE LEANDRO MEND	R\$ 105,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAU	1
0001239	02-Fevereiro	MARCELO HENRIQUE LEANDRO MEND	R\$ 938,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAU	1
0001238	02-Fevereiro	MARCELO HENRIQUE LEANDRO MEND	R\$ 938,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAU	1
0006385	07-Julho	MARCELO NASCIMENTO LIMA	R\$ 938,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA E LANTERNAGEM DO VEICULO D	1
0003786	05-Maio	MARCELO NASCIMENTO LIMA	R\$ 730,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA E LANTERNAGEM DO VEICULO D	1
0002628	03-Março	MARCELO NASCIMENTO LIMA	R\$ 2.084,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PARACHOQUE LANTERNAGEM E PINTURA	1
0002611	03-Março	MARCELO NASCIMENTO LIMA	R\$ 469,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA DAS PORTAS DO VEICULO DE PL	1

0000971	01-Janeiro	MARCELO NASCIMENTO LIMA	R\$ 417,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA DAS PORTAS DO VEICULO DE PL	1
0008216	08-Agosto	MARCIA LUCENA VILAR	R\$ 834,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISCAL DE ONIBUS ESCOLAR DURANTE A	1
0006407	07-Julho	MARCIA LUCENA VILAR	R\$ 834,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISCAL DE ONIBUS ESCOLAR DURANTE A	1
0005685	06-Junho	MARCIA LUCENA VILAR	R\$ 834,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISCAL DE ONIBUS ESCOLAR DURANTE A	1
0004691	05-Maio	MARCIA LUCENA VILAR	R\$ 730,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISCAL DE ONIBUS ESCOLAR DURANTE A	1
0003197	04-Abril	MARCIA LUCENA VILAR	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISCAL DE ONIBUS ESCOLAR DURANTE A	1
0002884	04-Abril	MARCIA LUCENA VILAR	R\$ 105,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISCAL DE ONIBUS ESCOLAR DURANTE A	1
0001655	03-Março	MARCIA LUCENA VILAR	R\$ 730,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISCAL DE ONIBUS ESCOLAR DURANTE A	1
0008799	10-Outubro	MARCOS ANTONIO ANDRÉ DE SOUZA	R\$ 1.563,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA NOTURNO JUNTO A SECRETARIA D	1
0008624	09-Setembro	MARCOS ANTONIO ANDRÉ DE SOUZA	R\$ -	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA NOTURNO JUNTO A SECRETARIA D	1
0008490	08-Agosto	MARCOS ANTONIO ANDRÉ DE SOUZA	R\$ 1.563,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GUARDA NOTURNO JUNTO A SECRETARIA	1
0006770	07-Julho	MARCOS ANTONIO ANDRÉ DE SOUZA	R\$ 1.667,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GUARDA NOTURNO JUNTO A SECRETARIA	1
0008317	08-Agosto	MARCOS ANTONIO TRAJANO RODRIGU	R\$ 938,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01UMA MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES	1
0007005	08-Agosto	MARCOS ANTONIO TRAJANO RODRIGU	R\$ -	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01UMA MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES	1
0006406	07-Julho	MARCOS ANTONIO TRAJANO RODRIGU	R\$ 938,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01UMA MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES	1
0005684	06-Junho	MARCOS ANTONIO TRAJANO RODRIGU	R\$ 938,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01UMA MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES	1
0004690	05-Maio	MARCOS ANTONIO TRAJANO RODRIGU	R\$ 834,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01UMA MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES	1
0003196	04-Abril	MARCOS ANTONIO TRAJANO RODRIGU	R\$ 834,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01UMA MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES	1
0002341	04-Abril	MARCOS ANTONIO TRAJANO RODRIGU	R\$ 1.667,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01UMA MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES	1
0001287	02-Fevereiro	MARCOS RAMOM SILVA DE SOUZA	R\$ 2.605,00	DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ILUMINACAO DESTINADO AS COMEMO	1
0008217	08-Agosto	MARCOS VINICIUS DE ARAUJO	R\$ 730,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENS	1
0006408	07-Julho	MARCOS VINICIUS DE ARAUJO	R\$ 730,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENS	1
0005686	06-Junho	MARCOS VINICIUS DE ARAUJO	R\$ 730,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENS	1
0004695	05-Maio	MARCOS VINICIUS DE ARAUJO	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENS	1
0003145	04-Abril	MARCOS VINICIUS DE ARAUJO	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENS	1
0002592	03-Março	MARCOS VINICIUS DE ARAUJO	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENS	1
0007545	08-Agosto	MARIA ADENILZA NUNES DO NASCIME	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA JUNTO AO PROGRAMA B	1
0006766	07-Julho	MARIA ADENILZA NUNES DO NASCIME	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA JUNTO AO PROGRAMA B	1
0005981	06-Junho	MARIA ADENILZA NUNES DO NASCIME	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA JUNTO AO PROGRAMA B	1
0004733	05-Maio	MARIA ADENILZA NUNES DO NASCIME	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA JUNTO AO PROGRAMA B	1
0002754	04-Abril	MARIA ADENILZA NUNES DO NASCIME	R\$ 521,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA JUNTO AO PROGRAMA B	1
0001641	03-Março	MARIA ADENILZA NUNES DO NASCIME	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA JUNTO AO PROGRAMA B	1
0008086	08-Agosto	MARIA ALCINEIA SOUZA SILVA	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA M	1
0006936	07-Julho	MARIA ALCINEIA SOUZA SILVA	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA M	1
0005329	06-Junho	MARIA ALCINEIA SOUZA SILVA	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA M	1
0004031	05-Maio	MARIA ALCINEIA SOUZA SILVA	R\$ 521,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA M	1
0002768	04-Abril	MARIA ALCINEIA SOUZA SILVA	R\$ 521,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA M	1

0002283	03-Março	MARIA ALCINEIA SOUZA SILVA	R\$ 417,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A SERVICIO DA SECRETARIA M	1
0001829	03-Março	MARIA ALCINEIA SOUZA SILVA	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A SERVICIO DA SECRETARIA M	1
0008049	08-Agosto	MARIA ALEXANDRE DO CARMO	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO GRUP	1
0006734	07-Julho	MARIA ALEXANDRE DO CARMO	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO GRUP	1
0004769	06-Junho	MARIA ALEXANDRE DO CARMO	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO GRUP	1
0003600	05-Maio	MARIA ALEXANDRE DO CARMO	R\$ 521,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO GRUP	1
0003125	04-Abril	MARIA ALEXANDRE DO CARMO	R\$ 521,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO GRUP	1
0002508	03-Março	MARIA ALEXANDRE DO CARMO	R\$ 521,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO GRUP	1
0008314	08-Agosto	MARIA ANDREZA MARTIM DA SILVA	R\$ 730,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERCACAO NA ESCOLA NO	1
0007273	07-Julho	MARIA ANDREZA MARTIM DA SILVA	R\$ 730,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERCACAO NA ESCOLA NO	1
0008258	08-Agosto	MARIA APARECIDA BATISTA	R\$ 730,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA SECRETARI	1
0006740	07-Julho	MARIA APARECIDA BATISTA	R\$ 730,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA SECRETARI	1
0005769	06-Junho	MARIA APARECIDA BATISTA	R\$ 730,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA SECRETARI	1
0004375	05-Maio	MARIA APARECIDA BATISTA	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA SECRETARI	1
0003132	04-Abril	MARIA APARECIDA BATISTA	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA SECRETARI	1
0002515	03-Março	MARIA APARECIDA BATISTA	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA SECRETARI	1
0008200	08-Agosto	MARIA APARECIDA GOMES DE FRANÇA	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAPS DO M	1
0007245	07-Julho	MARIA APARECIDA GOMES DE FRANÇA	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAPS DO M	1
0005849	06-Junho	MARIA APARECIDA GOMES DE FRANÇA	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAPS DO M	1
0002732	04-Abril	MARIA APARECIDA GOMES DE FRANÇA	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAPS DO M	1
0008114	08-Agosto	MARIA APARECIDA INACIO DOS SANTO	R\$ 834,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COZINHEIRA A SERVICIO DA SECRETARIA D	1
0007239	07-Julho	MARIA APARECIDA INACIO DOS SANTO	R\$ 834,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COZINHEIRA A SERVICIO DA SECRETARIA D	1
0005966	06-Junho	MARIA APARECIDA INACIO DOS SANTO	R\$ 834,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COZINHEIRA A SERVICIO DA SECRETARIA D	1
0004008	05-Maio	MARIA APARECIDA INACIO DOS SANTO	R\$ 730,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COZINHEIRA A SERVICIO DA SECRETARIA D	1
0002764	04-Abril	MARIA APARECIDA INACIO DOS SANTO	R\$ 730,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COZINHEIRA A SERVICIO DA SECRETARIA D	1
0002404	03-Março	MARIA APARECIDA INACIO DOS SANTO	R\$ 730,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COZINHEIRA A SERVICIO DA SECRETARIA D	1
0008176	08-Agosto	MARIA APARECIDA MARTIM DA SILVA	R\$ 938,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA AB	1
0006609	07-Julho	MARIA APARECIDA MARTIM DA SILVA	R\$ 938,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA AB	1
0005746	06-Junho	MARIA APARECIDA MARTIM DA SILVA	R\$ 938,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA AB	1
0004382	05-Maio	MARIA APARECIDA MARTIM DA SILVA	R\$ 938,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA AB	1
0003099	04-Abril	MARIA APARECIDA MARTIM DA SILVA	R\$ 938,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA AB	1
0002441	03-Março	MARIA APARECIDA MARTIM DA SILVA	R\$ 834,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA AB	1
0001619	03-Março	MARIA APARECIDA MARTIM DA SILVA	R\$ 105,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA AB	1
0008819	10-Outubro	MARIA APARECIDA ROSA DO CARMO	R\$ 1.563,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FE	1
0007530	08-Agosto	MARIA APARECIDA ROSA DO CARMO	R\$ 1.563,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FE	1
0006907	07-Julho	MARIA APARECIDA ROSA DO CARMO	R\$ 1.563,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FE	1
0004858	06-Junho	MARIA APARECIDA ROSA DO CARMO	R\$ 1.563,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FE	1

0003787	05-Maio	MARIA APARECIDA ROSA DO CARMO	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FE	1
0002755	04-Abril	MARIA APARECIDA ROSA DO CARMO	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FE	1
0001755	03-Março	MARIA APARECIDA ROSA DO CARMO	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FE	1
0008117	08-Agosto	MARIA AUDENEIDE DA NÓBREGA COS	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO POSTO DE	1
0006629	07-Julho	MARIA AUDENEIDE DA NÓBREGA COS	R\$ 1.702,73	DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADICIONALCOMPLEMENTAR DA UNIAO PARA ATENDIMENTO AO P	1
0006294	07-Julho	MARIA AUDENEIDE DA NÓBREGA COS	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO POSTO DE	1
0005324	06-Junho	MARIA AUDENEIDE DA NÓBREGA COS	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO POSTO DE	1
0004632	06-Junho	MARIA AUDENEIDE DA NÓBREGA COS	R\$ 1.702,73	DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADICIONALCOMPLEMENTAR DA UNIAO PARA ATENDIMENTO AO P	1
0004352	05-Maio	MARIA AUDENEIDE DA NÓBREGA COS	R\$ 521,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO POSTO DE	1
0004022	05-Maio	MARIA AUDENEIDE DA NÓBREGA COS	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO POSTO DE	1
0003728	05-Maio	MARIA AUDENEIDE DA NÓBREGA COS	R\$ 1.702,73	DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADICIONALCOMPLEMENTAR DA UNIAO PARA ATENDIMENTO AO P	1
0003164	04-Abril	MARIA AUDENEIDE DA NÓBREGA COS	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA NO POSTO DE SAUDE SEU	1
0002411	03-Março	MARIA AUDENEIDE DA NÓBREGA COS	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA NO POSTO DE SAUDE SEU	1
0001264	02-Fevereiro	MARIA AUDENEIDE DA NÓBREGA COS	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA NO POSTO DE SAUDE SEU	1
0008207	08-Agosto	MARIA BETANIA OLIVEIRA DE MORAIS	R\$ 1.146,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO GRUPO	1
0006813	07-Julho	MARIA BETANIA OLIVEIRA DE MORAIS	R\$ 1.146,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO GRUPO	1
0005591	06-Junho	MARIA BETANIA OLIVEIRA DE MORAIS	R\$ 1.146,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO GRUPO	1
0004578	05-Maio	MARIA BETANIA OLIVEIRA DE MORAIS	R\$ 1.146,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO GRUPO	1
0002789	04-Abril	MARIA BETANIA OLIVEIRA DE MORAIS	R\$ 1.146,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO GRUPO	1
0002162	03-Março	MARIA BETANIA OLIVEIRA DE MORAIS	R\$ 1.146,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO GRUPO	1
0001106	03-Março	MARIA BETANIA OLIVEIRA DE MORAIS	R\$ 1.146,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO GRUPO	1
0007126	08-Agosto	MARIA CLARA NOBREGA BARRETO	R\$ 1.563,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DENTISTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDI	1
0008053	08-Agosto	MARIA CLARA PEREIRA FERREIRA	R\$ 1.667,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DA ESCOLA ABILIO FERREIR	1
0006739	07-Julho	MARIA CLARA PEREIRA FERREIRA	R\$ 1.667,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DA ESCOLA ABILIO FERREIR	1
0005768	06-Junho	MARIA CLARA PEREIRA FERREIRA	R\$ 1.667,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DA ESCOLA ABILIO FERREIR	1
0004608	05-Maio	MARIA CLARA PEREIRA FERREIRA	R\$ 312,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DA ESCOLA ABILIO FERREIR	1
0004374	05-Maio	MARIA CLARA PEREIRA FERREIRA	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DA ESCOLA ABILIO FERREIR	1
0003131	04-Abril	MARIA CLARA PEREIRA FERREIRA	R\$ 1.667,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DA ESCOLA ABILIO FERREIR	1
0002514	03-Março	MARIA CLARA PEREIRA FERREIRA	R\$ 1.667,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DA ESCOLA ABILIO FERREIR	1
0008822	10-Outubro	MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DOS	R\$ 1.563,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELI	1
0007531	08-Agosto	MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DOS	R\$ 1.563,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELI	1
0006908	07-Julho	MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DOS	R\$ 1.563,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELI	1
0004857	06-Junho	MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DOS	R\$ 1.563,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELI	1
0003810	05-Maio	MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DOS	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELI	1
0002756	04-Abril	MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DOS	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELI	1
0001754	03-Março	MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DOS	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELI	1
0008065	08-Agosto	MARIA DA GUIA FAUSTINO RODRIGUE	R\$ 521,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA SECRETARI	1

0006930	07-Julho	MARIA DA GUIA FAUSTINO RODRIGUE	R\$ 521,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA SECRETARIA	1
0005968	06-Junho	MARIA DA GUIA FAUSTINO RODRIGUE	R\$ 521,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA SECRETARIA	1
0004010	05-Maio	MARIA DA GUIA FAUSTINO RODRIGUE	R\$ 417,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA SECRETARIA	1
0002762	04-Abril	MARIA DA GUIA FAUSTINO RODRIGUE	R\$ 417,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA SECRETARIA	1
0002401	03-Março	MARIA DA GUIA FAUSTINO RODRIGUE	R\$ 417,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA SECRETARIA	1
0001273	02-Fevereiro	MARIA DA GUIA FAUSTINO RODRIGUE	R\$ 417,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA SECRETARIA	1
0005698	06-Junho	MARIA DA GUIA LOPES BRASILEIRO	R\$ 1.157,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APRESENTACAO ARTISTICA NO ARRABOIA N	1
0001539	03-Março	MARIA DA GUIA LOPES BRASILEIRO	R\$ 2.084,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APRESENTACAO ARTISTICA NO CARNAVA	1
0001407	02-Fevereiro	MARIA DA GUIA LOPES BRASILEIRO	R\$ 500,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APRESENTACAO ARTISTICA NO CARNAVA	1
0008254	08-Agosto	MARIA DAS DORES FERREIRA CAMPOS	R\$ 1.511,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE COZINHA JUNTO A SECRETARIA	1
0006779	07-Julho	MARIA DAS DORES FERREIRA CAMPOS	R\$ 1.511,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE COZINHA JUNTO A SECRETARIA	1
0005441	06-Junho	MARIA DAS DORES FERREIRA CAMPOS	R\$ 1.511,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE COZINHA JUNTO A SECRETARIA	1
0004900	05-Maio	MARIA DAS DORES FERREIRA CAMPOS	R\$ 1.303,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE COZINHA JUNTO A SECRETARIA	1
0008660	09-Setembro	MARIA DAS DORES JERONIMO DA COS	R\$ -	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS DE LENCOIS TOLHAS E OUTRA	1
0008026	08-Agosto	MARIA DAS DORES JERONIMO DA COS	R\$ 2.084,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS DE LENCOIS TOLHAS E OUTRA	1
0006390	07-Julho	MARIA DAS DORES JERONIMO DA COS	R\$ 2.084,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS DE LENCOIS TOLHAS E OUTRA	1
0005541	06-Junho	MARIA DAS DORES JERONIMO DA COS	R\$ 2.084,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS DE LENCOIS TOLHAS E OUTRA	1
0004539	05-Maio	MARIA DAS DORES JERONIMO DA COS	R\$ 2.084,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS DE LENCOIS TOLHAS E OUTRA	1
0002567	04-Abril	MARIA DAS DORES JERONIMO DA COS	R\$ 2.084,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS DE LENCOIS TOLHAS E OUTRA	1
0002277	03-Março	MARIA DAS DORES JERONIMO DA COS	R\$ 2.084,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS DE LENCOIS TOLHAS E OUTRA	1
0001196	02-Fevereiro	MARIA DAS DORES JERONIMO DA COS	R\$ 2.084,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS DE LENCOIS TOLHAS E OUTRA	1
0008578	09-Setembro	MARIA DAS GRAÇAS DE HOLANDA RO	R\$ 1.146,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A SECRETARIA	1
0007053	08-Agosto	MARIA DAS GRAÇAS DE HOLANDA RO	R\$ 1.146,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A SECRETARIA	1
0006316	07-Julho	MARIA DAS GRAÇAS DE HOLANDA RO	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A SECRETARIA	1
0005380	06-Junho	MARIA DAS GRAÇAS DE HOLANDA RO	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A SECRETARIA	1
0004336	05-Maio	MARIA DAS GRAÇAS DE HOLANDA RO	R\$ 521,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A SECRETARIA	1
0002776	04-Abril	MARIA DAS GRAÇAS DE HOLANDA RO	R\$ 521,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A SECRETARIA	1
0001735	03-Março	MARIA DAS GRAÇAS DE HOLANDA RO	R\$ 521,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A SECRETARIA	1
0001250	02-Fevereiro	MARIA DAS GRAÇAS DE HOLANDA RO	R\$ 417,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A SECRETARIA	1
0008739	10-Outubro	MARIA DE FATIMA DIAS FERREIRA	R\$ 700,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CA	1
0006881	08-Agosto	MARIA DE FATIMA DIAS FERREIRA	R\$ 700,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CA	1
0004886	06-Junho	MARIA DE FATIMA DIAS FERREIRA	R\$ 700,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CA	1
0003887	05-Maio	MARIA DE FATIMA DIAS FERREIRA	R\$ 700,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CA	1
0003561	05-Maio	MARIA DE FATIMA DIAS FERREIRA	R\$ 700,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CA	1
0002427	04-Abril	MARIA DE FATIMA DIAS FERREIRA	R\$ 700,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CA	1
0000141	01-Janeiro	MARIA DE FATIMA DIAS FERREIRA	R\$ 700,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CA	1
0008187	08-Agosto	MARIA DE FATIMA PEREIRA MORENO	R\$ 730,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE COZINHA NA ESCOLA PUBLICA	1

0006649	07-Julho	MARIA DE FATIMA PEREIRA MORENO	R\$ 730,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE COZINHA NA ESCOLA PUBLICA	1
0004791	06-Junho	MARIA DE FATIMA PEREIRA MORENO	R\$ 730,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE COZINHA NA ESCOLA PUBLICA	1
0004366	05-Maio	MARIA DE FATIMA PEREIRA MORENO	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE COZINHA NA ESCOLA PUBLICA	1
0003116	04-Abril	MARIA DE FATIMA PEREIRA MORENO	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE COZINHA NA ESCOLA PUBLICA	1
0002526	03-Março	MARIA DE FATIMA PEREIRA MORENO	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE COZINHA NA ESCOLA PUBLICA	1
0008228	08-Agosto	MARIA DE LOURDES GOMES DA COSTA	R\$ 1.247,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO ESCOLAR DA ESCOLA DONA CAPITANIA	1
0007267	07-Julho	MARIA DE LOURDES GOMES DA COSTA	R\$ 1.247,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO ESCOLAR DA ESCOLA DONA CAPITANIA	1
0005738	06-Junho	MARIA DE LOURDES GOMES DA COSTA	R\$ 1.247,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO ESCOLAR DA ESCOLA DONA CAPITANIA	1
0004402	05-Maio	MARIA DE LOURDES GOMES DA COSTA	R\$ 1.247,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO ESCOLAR DA ESCOLA DONA CAPITANIA	1
0003273	04-Abril	MARIA DE LOURDES GOMES DA COSTA	R\$ 1.247,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO ESCOLAR DA ESCOLA DONA CAPITANIA	1
0002574	03-Março	MARIA DE LOURDES GOMES DA COSTA	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO ESCOLAR DA ESCOLA DONA CAPITANIA	1
0004349	05-Maio	MARIA DO CARMO VENTURA FERREIRA	R\$ 365,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE CAMISAS DESTINADAS A	1
0002301	04-Abril	MARIA DO CARMO VENTURA FERREIRA	R\$ 292,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE CAMISAS DESTINADAS A	1
0007071	08-Agosto	MARIA DO SOCORRO ANDRADE DE LAZARINI	R\$ 1.875,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENTE SOCIAL NO CAPS DO MUNICIPIO	1
0006942	07-Julho	MARIA DO SOCORRO ANDRADE DE LAZARINI	R\$ 1.875,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENTE SOCIAL NO CAPS DO MUNICIPIO	1
0004847	06-Junho	MARIA DO SOCORRO ANDRADE DE LAZARINI	R\$ 1.875,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENTE SOCIAL NO CAPS DO MUNICIPIO	1
0003802	05-Maio	MARIA DO SOCORRO ANDRADE DE LAZARINI	R\$ 1.875,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENTE SOCIAL NO CAPS DO MUNICIPIO	1
0003274	04-Abril	MARIA DO SOCORRO ANDRADE DE LAZARINI	R\$ 1.875,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENTE SOCIAL NO CAPS DO MUNICIPIO	1
0001556	03-Março	MARIA DO SOCORRO ANDRADE DE LAZARINI	R\$ 1.875,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENTE SOCIAL NO CAPS DO MUNICIPIO	1
0001358	02-Fevereiro	MARIA DO SOCORRO ANDRADE DE LAZARINI	R\$ 1.876,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENTE SOCIAL NO CAPS DO MUNICIPIO	1
0000909	01-Janeiro	MARIA DO SOCORRO ANDRADE DE LAZARINI	R\$ 1.459,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENTE SOCIAL NO CAPS DO MUNICIPIO	1
0008106	08-Agosto	MARIA DO SOCORRO DE MORAIS BRAGA	R\$ 938,00	VALOR QUE SE EMPENHAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISCAL DE ONIBUS DURANTE ROTA ESCOLAR	1
0006378	07-Julho	MARIA DO SOCORRO DE MORAIS BRAGA	R\$ 938,00	VALOR QUE SE EMPENHAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISCAL DE ONIBUS DURANTE ROTA ESCOLAR	1
0004797	06-Junho	MARIA DO SOCORRO DE MORAIS BRAGA	R\$ 938,00	VALOR QUE SE EMPENHAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISCAL DE ONIBUS DURANTE ROTA ESCOLAR	1
0004536	05-Maio	MARIA DO SOCORRO DE MORAIS BRAGA	R\$ 100,00	VALOR QUE SE EMPENHAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISCAL DE ONIBUS DURANTE ROTA ESCOLAR	1
0004357	05-Maio	MARIA DO SOCORRO DE MORAIS BRAGA	R\$ 838,00	VALOR QUE SE EMPENHAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISCAL DE ONIBUS DURANTE ROTA ESCOLAR	1
0003108	04-Abril	MARIA DO SOCORRO DE MORAIS BRAGA	R\$ 938,00	VALOR QUE SE EMPENHAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISCAL DE ONIBUS DURANTE ROTA ESCOLAR	1
0001760	03-Março	MARIA DO SOCORRO DE MORAIS BRAGA	R\$ 834,00	VALOR QUE SE EMPENHAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISCAL DE ONIBUS DURANTE ROTA ESCOLAR	1
0008027	08-Agosto	MARIA EDILZA SOARES RODRIGUES MORAES	R\$ 834,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS LIMPEZA E CONSERVACAO DA CASA AONDE	1
0006842	07-Julho	MARIA EDILZA SOARES RODRIGUES MORAES	R\$ 834,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS LIMPEZA E CONSERVACAO DA CASA AONDE	1
0005542	06-Junho	MARIA EDILZA SOARES RODRIGUES MORAES	R\$ 834,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS LIMPEZA E CONSERVACAO DA CASA AONDE	1
0004617	05-Maio	MARIA EDILZA SOARES RODRIGUES MORAES	R\$ 730,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS LIMPEZA E CONSERVACAO DA CASA AONDE	1
0002707	04-Abril	MARIA EDILZA SOARES RODRIGUES MORAES	R\$ 730,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS LIMPEZA E CONSERVACAO DA CASA AONDE	1
0002145	03-Março	MARIA EDILZA SOARES RODRIGUES MORAES	R\$ 730,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS LIMPEZA E CONSERVACAO DA CASA AONDE	1
0001201	02-Fevereiro	MARIA EDILZA SOARES RODRIGUES MORAES	R\$ 730,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS LIMPEZA E CONSERVACAO DA CASA AONDE	1
0007554	08-Agosto	MARIA EDUARDA BARBOZA DA SILVA	R\$ 2.084,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA SH	1
0008809	10-Outubro	MARIA EDUARDA DA SILVA SANTOS	R\$ 990,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A	1

0008616	09-Setembro	MARIA EDUARDA DA SILVA SANTOS	R\$ -	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A S	1
0007139	08-Agosto	MARIA EDUARDA DA SILVA SANTOS	R\$ 990,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A S	1
0006759	07-Julho	MARIA EDUARDA DA SILVA SANTOS	R\$ 990,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A S	1
0005331	06-Junho	MARIA EDUARDA DA SILVA SANTOS	R\$ 990,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A S	1
0003589	05-Maio	MARIA EDUARDA DA SILVA SANTOS	R\$ 990,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A S	1
0002562	04-Abril	MARIA EDUARDA DA SILVA SANTOS	R\$ 990,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A S	1
0002287	03-Março	MARIA EDUARDA DA SILVA SANTOS	R\$ 990,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A S	1
0001337	02-Fevereiro	MARIA EDUARDA DA SILVA SANTOS	R\$ 990,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A S	1
0007536	08-Agosto	MARIA EDUARDA GOMES DE SOUSA	R\$ 834,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FACILITADOR DE OFICINA DE ARTES PARA	1
0006913	07-Julho	MARIA EDUARDA GOMES DE SOUSA	R\$ 834,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FACILITADOR DE OFICINA DE ARTES PARA	1
0005364	06-Junho	MARIA EDUARDA GOMES DE SOUSA	R\$ 834,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FACILITADOR DE OFICINA DE ARTES PARA	1
0004727	05-Maio	MARIA EDUARDA GOMES DE SOUSA	R\$ 834,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FACILITADOR DE OFICINA DE ARTES PARA	1
0002746	04-Abril	MARIA EDUARDA GOMES DE SOUSA	R\$ 834,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FACILITADOR DE OFICINA DE ARTES PARA	1
0001636	03-Março	MARIA EDUARDA GOMES DE SOUSA	R\$ 834,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FACILITADOR DE OFICINA DE ARTES PARA	1
0002904	04-Abril	MARIA EDUARDA LUCENA VILAR	R\$ 678,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA GERAL DO CIRANDEIRO CLUBE	1
0008659	09-Setembro	MARIA GETULIA FERREIRA DOS SANTO	R\$ -	DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE FARDAMENTOS PARA	1
0001680	03-Março	MARIA GETULIA FERREIRA DOS SANTO	R\$ 3.157,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE FARDAMENTOS PARA EN	1
0001174	02-Fevereiro	MARIA GETULIA FERREIRA DOS SANTO	R\$ 2.100,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUSTOMIZACAO DAS ROUPAS DO BLOCO	1
0000336	02-Fevereiro	MARIA GETULIA FERREIRA DOS SANTO	R\$ 1.515,00	DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE COSTURA DE PECAS DESTINADAS AS APRESENTACO	1
0007072	08-Agosto	MARIA GORETE DE ARAUJO SOARES	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOPEDAGOGA NO CAPS DO MUNICIPI	1
0006943	07-Julho	MARIA GORETE DE ARAUJO SOARES	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOPEDAGOGA NO CAPS DO MUNICIPI	1
0004846	06-Junho	MARIA GORETE DE ARAUJO SOARES	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOPEDAGOGA NO CAPS DO MUNICIPI	1
0003803	05-Maio	MARIA GORETE DE ARAUJO SOARES	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOPEDAGOGA NO CAPS DO MUNICIPI	1
0002477	04-Abril	MARIA GORETE DE ARAUJO SOARES	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOPEDAGOGA NO CAPS DO MUNICIPI	1
0001557	03-Março	MARIA GORETE DE ARAUJO SOARES	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOPEDAGOGA NO CAPS DO MUNICIPI	1
0000570	02-Fevereiro	MARIA GORETE DE ARAUJO SOARES	R\$ 1.146,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOPEDAGOGA NO CAPS DO MUNICIPI	1
0001749	03-Março	MARIA ISLARITA FERREIRA CAMPOS CI	R\$ 990,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COZINHEIRA NA UNIDADE BASICA DE SAU	1
0001268	02-Fevereiro	MARIA ISLARITA FERREIRA CAMPOS CI	R\$ 990,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COZINHEIRA NA UNIDADE BASICA DE SAU	1
0008090	08-Agosto	MARIA JOSE ALVES ALEXANDRE	R\$ 938,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE JOSE FE	1
0006937	07-Julho	MARIA JOSE ALVES ALEXANDRE	R\$ 938,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE JOSE FE	1
0005335	06-Junho	MARIA JOSE ALVES ALEXANDRE	R\$ 938,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE JOSE FE	1
0004037	05-Maio	MARIA JOSE ALVES ALEXANDRE	R\$ 834,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE JOSE FE	1
0002773	04-Abril	MARIA JOSE ALVES ALEXANDRE	R\$ 834,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE JOSE FE	1
0002290	03-Março	MARIA JOSE ALVES ALEXANDRE	R\$ 834,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE JOSE FE	1
0001339	02-Fevereiro	MARIA JOSE ALVES ALEXANDRE	R\$ 834,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE JOSE FE	1
0007074	08-Agosto	MARIA JOSE FARIAS DE MOURA	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EDUCADOR FISICO JUNTO A SECRETARIA	1
0006945	07-Julho	MARIA JOSE FARIAS DE MOURA	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EDUCADOR FISICO JUNTO A SECRETARIA	1



0005839	06-Junho	MARIA JOSE FARIAS DE MOURA	R\$ 697,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EDUCADOR FISICO JUNTO A SECRETARIA	1
0004844	06-Junho	MARIA JOSE FARIAS DE MOURA	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EDUCADOR FISICO JUNTO A SECRETARIA	1
0003806	05-Maio	MARIA JOSE FARIAS DE MOURA	R\$ 1.615,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EDUCADOR FISICO JUNTO A SECRETARIA	1
0002565	04-Abril	MARIA JOSE FARIAS DE MOURA	R\$ 1.068,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EDUCADOR FISICO JUNTO A SECRETARIA	1
0002478	04-Abril	MARIA JOSE FARIAS DE MOURA	R\$ 1.146,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EDUCADOR FISICO JUNTO A SECRETARIA	1
0001558	03-Março	MARIA JOSE FARIAS DE MOURA	R\$ 1.553,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EDUCADOR FISICO JUNTO A SECRETARIA	1
0001380	02-Fevereiro	MARIA JOSE FARIAS DE MOURA	R\$ 530,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EDUCADOR FISICO JUNTO A SECRETARIA	1
0000573	02-Fevereiro	MARIA JOSE FARIAS DE MOURA	R\$ 1.146,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EDUCADOR FISICO JUNTO A SECRETARIA	1
0008803	10-Outubro	MARIA JOSE SOUSA CALVACANTE	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA DC	1
0008567	09-Setembro	MARIA JOSE SOUSA CALVACANTE	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA DC	1
0008491	08-Agosto	MARIA JOSE SOUSA CALVACANTE	R\$ 1.511,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA DC	1
0007096	08-Agosto	MARIA JOSE SOUSA CALVACANTE	R\$ -	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA DC	1
0006375	07-Julho	MARIA JOSE SOUSA CALVACANTE	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA DC	1
0004783	06-Junho	MARIA JOSE SOUSA CALVACANTE	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA DC	1
0003613	05-Maio	MARIA JOSE SOUSA CALVACANTE	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA DC	1
0002372	04-Abril	MARIA JOSE SOUSA CALVACANTE	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA DC	1
0001765	03-Março	MARIA JOSE SOUSA CALVACANTE	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA DC	1
0001215	02-Fevereiro	MARIA JOSE SOUSA CALVACANTE	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA DC	1
0008295	08-Agosto	MARIA JOSENILDA MONTENEGRO TAB	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VETERINARIA JUNTO AO MATADOURO D	1
0006787	07-Julho	MARIA JOSENILDA MONTENEGRO TAB	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VETERINARIA JUNTO AO MATADOURO D	1
0005598	06-Junho	MARIA JOSENILDA MONTENEGRO TAB	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VETERINARIA JUNTO AO MATADOURO D	1
0004609	05-Maio	MARIA JOSENILDA MONTENEGRO TAB	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VETERINARIA JUNTO AO MATADOURO D	1
0002797	04-Abril	MARIA JOSENILDA MONTENEGRO TAB	R\$ 1.146,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VETERINARIA JUNTO AO MATADOURO D	1
0002155	03-Março	MARIA JOSENILDA MONTENEGRO TAB	R\$ 1.146,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VETERINARIA JUNTO AO MATADOURO D	1
0001346	02-Fevereiro	MARIA JOSENILDA MONTENEGRO TAB	R\$ 1.146,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VETERINARIA JUNTO AO MATADOURO D	1
0007083	08-Agosto	MARIA JUCIENE SILVA DE OLIVEIRA	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA COMPRA E ORGANIZACAO DE PEDIDOS R	1
0006949	07-Julho	MARIA JUCIENE SILVA DE OLIVEIRA	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA COMPRA E ORGANIZACAO DE PEDIDOS R	1
0004834	06-Junho	MARIA JUCIENE SILVA DE OLIVEIRA	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA COMPRA E ORGANIZACAO DE PEDIDOS R	1
0003820	05-Maio	MARIA JUCIENE SILVA DE OLIVEIRA	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA COMPRA E ORGANIZACAO DE PEDIDOS R	1
0002464	04-Abril	MARIA JUCIENE SILVA DE OLIVEIRA	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA COMPRA E ORGANIZACAO DE PEDIDOS R	1
0001723	03-Março	MARIA JUCIENE SILVA DE OLIVEIRA	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA COMPRA E ORGANIZACAO DE PEDIDOS R	1
0001194	02-Fevereiro	MARIA JUCIENE SILVA DE OLIVEIRA	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA COMPRA E ORGANIZACAO DE PEDIDOS R	1
0000870	01-Janeiro	MARIA JUCIENE SILVA DE OLIVEIRA	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA COMPRA E ORGANIZACAO DE PEDIDOS R	1
0008244	08-Agosto	MARIA LUANA ALVES MOREIRA	R\$ 573,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA NO PROGRAMA BOLSA F	1
0007252	07-Julho	MARIA LUANA ALVES MOREIRA	R\$ 521,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA NO PROGRAMA BOLSA F	1
0005854	06-Junho	MARIA LUANA ALVES MOREIRA	R\$ 521,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA NO PROGRAMA BOLSA F	1
0008124	08-Agosto	MARIA LUIZA GABRIEL TRAJANO	R\$ 521,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA NA CAPELA DO CEM	1

0006816	07-Julho	MARIA LUIZA GABRIEL TRAJANO	R\$ 521,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA NA CAPELA DO CEM	1
0005624	06-Junho	MARIA LUIZA GABRIEL TRAJANO	R\$ 521,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA NA CAPELA DO CEM	1
0008658	09-Setembro	MARIA MARLENE DA SILVA	R\$ -	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A SECR	1
0008206	08-Agosto	MARIA MARLENE DA SILVA	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A SECR	1
0008205	08-Agosto	MARIA MARLENE DA SILVA	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A SECR	1
0008240	08-Agosto	MARIA RITA RODRIGUES ALEXANDRE	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTEIRA NO GRUPO ESCOLAR JOSE CAM	1
0006643	07-Julho	MARIA RITA RODRIGUES ALEXANDRE	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTEIRA NO GRUPO ESCOLAR JOSE CAM	1
0005760	06-Junho	MARIA RITA RODRIGUES ALEXANDRE	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTEIRA NO GRUPO ESCOLAR JOSE CAM	1
0004361	05-Maio	MARIA RITA RODRIGUES ALEXANDRE	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTEIRA NO GRUPO ESCOLAR JOSE CAM	1
0003158	04-Abril	MARIA RITA RODRIGUES ALEXANDRE	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTEIRA NO GRUPO ESCOLAR JOSE CAM	1
0002521	03-Março	MARIA RITA RODRIGUES ALEXANDRE	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTEIRA NO GRUPO ESCOLAR JOSE CAM	1
0007012	08-Agosto	MARIA ROSIENE SOARES MOREIRA	R\$ 834,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE ARTESANA	1
0006951	07-Julho	MARIA ROSIENE SOARES MOREIRA	R\$ 834,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE ARTESANA	1
0004813	06-Junho	MARIA ROSIENE SOARES MOREIRA	R\$ 834,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE ARTESANA	1
0003825	05-Maio	MARIA ROSIENE SOARES MOREIRA	R\$ 834,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE ARTESANA	1
0002469	04-Abril	MARIA ROSIENE SOARES MOREIRA	R\$ 834,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE ARTESANA	1
0001559	03-Março	MARIA ROSIENE SOARES MOREIRA	R\$ 834,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE ARTESANA	1
0001193	02-Fevereiro	MARIA ROSIENE SOARES MOREIRA	R\$ 834,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE ARTESANA	1
0007162	08-Agosto	MARIA SUENIA SOARES DE SOUZA	R\$ 1.563,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A SECR	1
0006313	07-Julho	MARIA SUENIA SOARES DE SOUZA	R\$ 1.563,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A SECR	1
0005378	06-Junho	MARIA SUENIA SOARES DE SOUZA	R\$ 1.563,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A SECR	1
0004742	05-Maio	MARIA SUENIA SOARES DE SOUZA	R\$ 104,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A SECR	1
0004038	05-Maio	MARIA SUENIA SOARES DE SOUZA	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A SECR	1
0003143	04-Abril	MARIA SUENIA SOARES DE SOUZA	R\$ 1.771,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A SECR	1
0002292	03-Março	MARIA SUENIA SOARES DE SOUZA	R\$ 521,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A SECR	1
0001738	03-Março	MARIA SUENIA SOARES DE SOUZA	R\$ 834,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A SECR	1
0001259	02-Fevereiro	MARIA SUENIA SOARES DE SOUZA	R\$ 1.459,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A SECR	1
0008646	09-Setembro	MARIA THAMYRES DA SILVA PEREIRA	R\$ -	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSPETORA NA ESCOLA DONA CAPITULIN	1
0007113	08-Agosto	MARIA THAMYRES DA SILVA PEREIRA	R\$ 2.084,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSPETORA NA ESCOLA DONA CAPITULIN	1
0006399	07-Julho	MARIA THAMYRES DA SILVA PEREIRA	R\$ 2.084,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSPETORA NA ESCOLA DONA CAPITULIN	1
0005444	06-Junho	MARIA THAMYRES DA SILVA PEREIRA	R\$ 2.084,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSPETORA NA ESCOLA DONA CAPITULIN	1
0003581	05-Maio	MARIA THAMYRES DA SILVA PEREIRA	R\$ 2.084,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSPETORA NA ESCOLA DONA CAPITULIN	1
0003183	04-Abril	MARIA THAMYRES DA SILVA PEREIRA	R\$ 2.084,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSPETORA NA ESCOLA DONA CAPITULIN	1
0002546	03-Março	MARIA THAMYRES DA SILVA PEREIRA	R\$ 2.084,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSPETORA NA ESCOLA DONA CAPITULIN	1
0000564	02-Fevereiro	MARIA THAMYRES DA SILVA PEREIRA	R\$ 1.563,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSPETORA NA ESCOLA DONA CAPITULIN	1
0008076	08-Agosto	MARIA THAYSA DE SOUSA ALVES	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITADORA NA SECRETARIA DE SAUDE D	1
0007236	07-Julho	MARIA THAYSA DE SOUSA ALVES	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITADORA NA SECRETARIA DE SAUDE D	1

0005325	06-Junho	MARIA THAYSA DE SOUSA ALVES	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITADORA NA SECRETARIA DE SAUDE D	1
0004024	05-Maio	MARIA THAYSA DE SOUSA ALVES	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITADORA NA SECRETARIA DE SAUDE D	1
0003165	04-Abril	MARIA THAYSA DE SOUSA ALVES	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITADORA NA SECRETARIA DE SAUDE D	1
0002412	03-Março	MARIA THAYSA DE SOUSA ALVES	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITADORA NA SECRETARIA DE SAUDE D	1
0001334	02-Fevereiro	MARIA THAYSA DE SOUSA ALVES	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITADORA NA SECRETARIA DE SAUDE D	1
0007534	08-Agosto	MARIA VANESSA FERREIRA SOARES	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CRAS CENTRO DE REFER	1
0006911	07-Julho	MARIA VANESSA FERREIRA SOARES	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CRAS CENTRO DE REFER	1
0004825	06-Junho	MARIA VANESSA FERREIRA SOARES	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CRAS CENTRO DE REFER	1
0004723	05-Maio	MARIA VANESSA FERREIRA SOARES	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CRAS CENTRO DE REFER	1
0003288	04-Abril	MARIA VANESSA FERREIRA SOARES	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CRAS CENTRO DE REFER	1
0001634	03-Março	MARIA VANESSA FERREIRA SOARES	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CRAS CENTRO DE REFER	1
0008159	08-Agosto	MARIA VITORIA XAVIER DA NOBREGA	R\$ 938,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA DE CRIANCAS COM NECESSI	1
0006584	07-Julho	MARIA VITORIA XAVIER DA NOBREGA	R\$ 938,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA DE CRIANCAS COM NECESSI	1
0005700	06-Junho	MARIA VITORIA XAVIER DA NOBREGA	R\$ 938,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA DE CRIANCAS COM NECESSI	1
0004546	05-Maio	MARIA VITORIA XAVIER DA NOBREGA	R\$ 834,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA DE CRIANCAS COM NECESSI	1
0003334	04-Abril	MARIA VITORIA XAVIER DA NOBREGA	R\$ 834,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA DE CRIANCAS COM NECESSI	1
0001661	03-Março	MARIA VITORIA XAVIER DA NOBREGA	R\$ 730,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA DE CRIANCAS COM NECESSI	1
0000571	02-Fevereiro	MARIANA LEITE MEDEIROS	R\$ 2.292,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FARMACÊUTICA JUNTO A SECRETARIA DE	1
0008752	10-Outubro	MARIANA MORAIS DE LIMA	R\$ 3.125,00	DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE DIGITACAO ALIMENTACAO MANUTENCAO E ACOMPAN	1
0008182	08-Agosto	MARIANA SOARES DE SOUZA	R\$ 938,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE COZINHA NA ESCOLA ABILIC	1
0006618	07-Julho	MARIANA SOARES DE SOUZA	R\$ 938,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE COZINHA NA ESCOLA ABILIC	1
0005413	06-Junho	MARIANA SOARES DE SOUZA	R\$ 938,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE COZINHA NA ESCOLA ABILIC	1
0003866	05-Maio	MARIANA SOARES DE SOUZA	R\$ 834,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE COZINHA NA ESCOLA ABILIC	1
0003139	04-Abril	MARIANA SOARES DE SOUZA	R\$ 105,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE COZINHA NA ESCOLA ABILIC	1
0003107	04-Abril	MARIANA SOARES DE SOUZA	R\$ 730,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE COZINHA NA ESCOLA ABILIC	1
0001761	03-Março	MARIANA SOARES DE SOUZA	R\$ 730,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE COZINHA NA ESCOLA ABILIC	1
0007051	08-Agosto	MARINETE ANDRE DE SOUZA	R\$ 782,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO POSTO DE	1
0006315	07-Julho	MARINETE ANDRE DE SOUZA	R\$ 782,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO POSTO DE	1
0005379	06-Junho	MARINETE ANDRE DE SOUZA	R\$ 782,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO POSTO DE	1
0004335	05-Maio	MARINETE ANDRE DE SOUZA	R\$ 678,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO POSTO DE	1
0002775	04-Abril	MARINETE ANDRE DE SOUZA	R\$ 678,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO POSTO DE	1
0001736	03-Março	MARINETE ANDRE DE SOUZA	R\$ 678,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO POSTO DE	1
0001282	02-Fevereiro	MARINETE ANDRE DE SOUZA	R\$ 678,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO POSTO DE	1
0007644	09-Setembro	MARQUES GOMES PEREIRA	R\$ 11.800,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DAS PAREDES DO PREDIO DA PR	1
0007120	08-Agosto	MARQUES GOMES PEREIRA	R\$ 8.990,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOSPRESTACAO DE SERVICOS DE DEMOLICAO DC	1
0008798	10-Outubro	MARTINHA ALVES DOS SANTOS	R\$ 521,00	DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA SECRETA	1
0007279	07-Julho	MARTINHA ALVES DOS SANTOS	R\$ 417,00	DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA SECRETA	1

0007143	08-Agosto	MARTINHA ALVES DOS SANTOS	R\$ 938,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA SECRETARIA	1
0006922	07-Julho	MARTINHA ALVES DOS SANTOS	R\$ 521,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA SECRETARIA	1
0005646	06-Junho	MARTINHA ALVES DOS SANTOS	R\$ 521,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA SECRETARIA	1
0004564	05-Maio	MARTINHA ALVES DOS SANTOS	R\$ 521,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA SECRETARIA	1
0002691	04-Abril	MARTINHA ALVES DOS SANTOS	R\$ 521,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA SECRETARIA	1
0002179	03-Março	MARTINHA ALVES DOS SANTOS	R\$ 521,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA SECRETARIA	1
0001377	02-Fevereiro	MARTINHA ALVES DOS SANTOS	R\$ 521,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA SECRETARIA	1
0008574	09-Setembro	MARTINS ABREU DOS SANTOS	R\$ 724,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL NO DESPACHO	1
0008338	08-Agosto	MARTINS ABREU DOS SANTOS	R\$ 3.438,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONserto DOS INSTRUMENTOS DA BANDEIRA	1
0008221	08-Agosto	MATEUS MARTINS PEREIRA	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GUARDA NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL	1
0006414	07-Julho	MATEUS MARTINS PEREIRA	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GUARDA NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL	1
0005693	06-Junho	MATEUS MARTINS PEREIRA	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GUARDA NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL	1
0004693	05-Maio	MATEUS MARTINS PEREIRA	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GUARDA NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL	1
0003266	04-Abril	MATEUS MARTINS PEREIRA	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GUARDA NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL	1
0002589	03-Março	MATEUS MARTINS PEREIRA	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GUARDA NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL	1
0000290	02-Fevereiro	MATEUS SATORNO TORRES	R\$ 2.084,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSTALACAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO	1
0008594	09-Setembro	MATHEUS SOARES MOTA	R\$ 1.563,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DENTISTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE	1
0007010	08-Agosto	MATHEUS SOARES MOTA	R\$ 1.563,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DENTISTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE	1
0006328	07-Julho	MATHEUS SOARES MOTA	R\$ 1.563,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DENTISTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE	1
0004850	06-Junho	MATHEUS SOARES MOTA	R\$ 1.563,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DENTISTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE	1
0003799	05-Maio	MATHEUS SOARES MOTA	R\$ 1.563,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DENTISTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE	1
0002568	04-Abril	MATHEUS SOARES MOTA	R\$ 1.563,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DENTISTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE	1
0001712	03-Março	MATHEUS SOARES MOTA	R\$ 1.563,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DENTISTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE	1
0001188	02-Fevereiro	MATHEUS SOARES MOTA	R\$ 2.709,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DENTISTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE	1
0000748	01-Janeiro	MATHEUS SOARES MOTA	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DENTISTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE	1
0008821	10-Outubro	MAYZA VERÔNICA DA SILVA FERREIRA	R\$ 1.563,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ	1
0007532	08-Agosto	MAYZA VERÔNICA DA SILVA FERREIRA	R\$ 1.563,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ	1
0006909	07-Julho	MAYZA VERÔNICA DA SILVA FERREIRA	R\$ 1.563,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ	1
0004856	06-Junho	MAYZA VERÔNICA DA SILVA FERREIRA	R\$ 1.563,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ	1
0003788	05-Maio	MAYZA VERÔNICA DA SILVA FERREIRA	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ	1
0002757	04-Abril	MAYZA VERÔNICA DA SILVA FERREIRA	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ	1
0001713	03-Março	MAYZA VERÔNICA DA SILVA FERREIRA	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ	1
0008048	08-Agosto	MESSIAS NUNES DE FRANÇA	R\$ 730,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01UMA MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES	1
0006732	07-Julho	MESSIAS NUNES DE FRANÇA	R\$ 730,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01UMA MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES	1
0004771	06-Junho	MESSIAS NUNES DE FRANÇA	R\$ 730,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01UMA MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES	1
0003601	05-Maio	MESSIAS NUNES DE FRANÇA	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01UMA MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES	1
0003124	04-Abril	MESSIAS NUNES DE FRANÇA	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01UMA MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES	1

0002504	03-Março	MESSIAS NUNES DE FRANÇA	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01UMA MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES	1
0008133	08-Agosto	MICHELE DANTAS DE SOUZA	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTADOR SOCIAL NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	1
0006784	07-Julho	MICHELE DANTAS DE SOUZA	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTADOR SOCIAL NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	1
0005635	06-Junho	MICHELE DANTAS DE SOUZA	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTADOR SOCIAL NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	1
0004572	05-Maio	MICHELE DANTAS DE SOUZA	R\$ 1.146,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTADOR SOCIAL NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	1
0003194	04-Abril	MICHELE DANTAS DE SOUZA	R\$ 1.146,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTADOR SOCIAL NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	1
0002190	03-Março	MICHELE DANTAS DE SOUZA	R\$ 1.146,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTADOR SOCIAL NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	1
0001228	02-Fevereiro	MICHELE DANTAS DE SOUZA	R\$ 1.146,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTADOR SOCIAL NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	1
0008072	08-Agosto	MIGUEL DA SILVA COSTA	R\$ 1.146,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA A SERVIÇO DO DA SECRETARIA	1
0006934	07-Julho	MIGUEL DA SILVA COSTA	R\$ 1.146,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA A SERVIÇO DO DA SECRETARIA	1
0005370	06-Junho	MIGUEL DA SILVA COSTA	R\$ 1.146,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA A SERVIÇO DO DA SECRETARIA	1
0004018	05-Maio	MIGUEL DA SILVA COSTA	R\$ 1.146,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA A SERVIÇO DO DA SECRETARIA	1
0002766	04-Abril	MIGUEL DA SILVA COSTA	R\$ 1.146,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA A SERVIÇO DO DA SECRETARIA	1
0001748	03-Março	MIGUEL DA SILVA COSTA	R\$ 1.146,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA A SERVIÇO DO DA SECRETARIA	1
0005819	06-Junho	MOACY MESSIAS LEITÃO JUNIOR	R\$ 11.945,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MINISTRAÇÃO DE CURSO DE FOTOGRAFIA NO ÂMBITO DA LEI PAULO C	1
0000818	01-Janeiro	MOZART A DE ARAUJO	R\$ 521,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE EVE	1
0008632	09-Setembro	MURILO RODRIGUES DA SILVA	R\$ -	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR NA ZONA	1
0008047	08-Agosto	MURILO RODRIGUES DA SILVA	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR NA ZONA	1
0006374	07-Julho	MURILO RODRIGUES DA SILVA	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR NA ZONA	1
0004784	06-Junho	MURILO RODRIGUES DA SILVA	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR NA ZONA	1
0003606	05-Maio	MURILO RODRIGUES DA SILVA	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR NA ZONA	1
0002373	04-Abril	MURILO RODRIGUES DA SILVA	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR NA ZONA	1
0001766	03-Março	MURILO RODRIGUES DA SILVA	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR NA ZONA	1
0008570	09-Setembro	MYKAELLY VITORIA SOUSA	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE COZINHA NA ESCOLA DONA	1
0007094	08-Agosto	MYKAELLY VITORIA SOUSA	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE COZINHA NA ESCOLA DONA	1
0006366	07-Julho	MYKAELLY VITORIA SOUSA	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE COZINHA NA ESCOLA DONA	1
0004885	06-Junho	MYKAELLY VITORIA SOUSA	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE COZINHA NA ESCOLA DONA	1
0008633	09-Setembro	MÁRCIO DE MORAIS CAMPOS	R\$ -	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA M	1
0008232	08-Agosto	MÁRCIO DE MORAIS CAMPOS	R\$ 2.084,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA M	1
0006607	07-Julho	MÁRCIO DE MORAIS CAMPOS	R\$ 2.084,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA M	1
0005744	06-Junho	MÁRCIO DE MORAIS CAMPOS	R\$ 2.084,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA M	1
0004594	05-Maio	MÁRCIO DE MORAIS CAMPOS	R\$ 2.084,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA M	1
0002390	04-Abril	MÁRCIO DE MORAIS CAMPOS	R\$ 2.084,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA M	1
0001764	03-Março	MÁRCIO DE MORAIS CAMPOS	R\$ 2.084,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA M	1
0000872	01-Janeiro	MÁRCIO DE MORAIS CAMPOS	R\$ 1.563,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA M	1
0000256	02-Fevereiro	NARLY FELIX DE SOUSA	R\$ 1.792,00	DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETIRADA DE ARVORES COM MOTOSSERRA E EXTRACAO DE RAIZES	1
0008164	08-Agosto	NATALIA DO NASCIMENTO SOUZA	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCAL DE ONIBUS ESCOLAR JUNTO A SEC	1

0006585	07-Julho	NATALIA DO NASCIMENTO SOUZA	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISCAL DE ONIBUS ESCOLAR JUNTO A SEC	1
0005715	06-Junho	NATALIA DO NASCIMENTO SOUZA	R\$ 730,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISCAL DE ONIBUS ESCOLAR JUNTO A SEC	1
0004395	05-Maio	NATALIA DO NASCIMENTO SOUZA	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISCAL DE ONIBUS ESCOLAR JUNTO A SEC	1
0003181	04-Abril	NATALIA DO NASCIMENTO SOUZA	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISCAL DE ONIBUS ESCOLAR JUNTO A SEC	1
0001672	03-Março	NATALIA DO NASCIMENTO SOUZA	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISCAL DE ONIBUS ESCOLAR JUNTO A SEC	1
0007171	08-Agosto	NATANAEL DA SILVA SOARES	R\$ 834,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTEIRO DA ESCOLA JOSE DUARTE DAN	1
0006597	07-Julho	NATANAEL DA SILVA SOARES	R\$ 834,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTEIRO DA ESCOLA JOSE DUARTE DAN	1
0005719	06-Junho	NATANAEL DA SILVA SOARES	R\$ 834,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTEIRO DA ESCOLA JOSE DUARTE DAN	1
0004398	05-Maio	NATANAEL DA SILVA SOARES	R\$ 834,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTEIRO DA ESCOLA JOSE DUARTE DAN	1
0003270	04-Abril	NATANAEL DA SILVA SOARES	R\$ 834,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTEIRO DA ESCOLA JOSE DUARTE DAN	1
0002579	03-Março	NATANAEL DA SILVA SOARES	R\$ 834,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTEIRO DA ESCOLA JOSE DUARTE DAN	1
0008214	08-Agosto	NATHALLY TORQUATO DA SILVA SANT	R\$ 1.428,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COORDENADORA DE VIGILANCIA EPIDEM	1
0006954	07-Julho	NATHALLY TORQUATO DA SILVA SANT	R\$ 1.428,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COORDENADORA DE VIGILANCIA EPIDEM	1
0004806	06-Junho	NATHALLY TORQUATO DA SILVA SANT	R\$ 1.428,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COORDENADORA DE VIGILANCIA EPIDEM	1
0003831	05-Maio	NATHALLY TORQUATO DA SILVA SANT	R\$ 1.323,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COORDENADORA DE VIGILANCIA EPIDEM	1
0002474	04-Abril	NATHALLY TORQUATO DA SILVA SANT	R\$ 1.323,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COORDENADORA DE VIGILANCIA EPIDEM	1
0001803	03-Março	NATHALLY TORQUATO DA SILVA SANT	R\$ 1.323,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COORDENADORA DE VIGILANCIA EPIDEM	1
0001191	02-Fevereiro	NATHALLY TORQUATO DA SILVA SANT	R\$ 1.198,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COORDENADORA DE VIGILANCIA EPIDEM	1
0000901	01-Janeiro	NATHALLY TORQUATO DA SILVA SANT	R\$ 521,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COORDENADORA DE VIGILANCIA EPIDEM	1
0008201	08-Agosto	NAYARA FERREIRA DE SOUZA	R\$ 625,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA UNIDAD	1
0006297	07-Julho	NAYARA FERREIRA DE SOUZA	R\$ 625,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA UNIDAD	1
0005322	06-Junho	NAYARA FERREIRA DE SOUZA	R\$ 625,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA UNIDAD	1
0003847	05-Maio	NAYARA FERREIRA DE SOUZA	R\$ 521,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA UNIDAD	1
0003351	04-Abril	NAYARA FERREIRA DE SOUZA	R\$ 521,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA UNIDAD	1
0002424	03-Março	NAYARA FERREIRA DE SOUZA	R\$ 521,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA UNIDAD	1
0008600	09-Setembro	NERIVÂNIA NADJA DA SILVA SANTOS	R\$ 1.771,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA DO CAPS DO MUNICIPIO	1
0007056	08-Agosto	NERIVÂNIA NADJA DA SILVA SANTOS	R\$ 1.771,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA DO CAPS DO MUNICIPIO	1
0006325	07-Julho	NERIVÂNIA NADJA DA SILVA SANTOS	R\$ 1.771,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA DO CAPS DO MUNICIPIO	1
0004863	06-Junho	NERIVÂNIA NADJA DA SILVA SANTOS	R\$ 209,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA DO CAPS DO MUNICIPIO	1
0004851	06-Junho	NERIVÂNIA NADJA DA SILVA SANTOS	R\$ 1.563,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA DO CAPS DO MUNICIPIO	1
0003797	05-Maio	NERIVÂNIA NADJA DA SILVA SANTOS	R\$ 1.771,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA DO CAPS DO MUNICIPIO	1
0002569	04-Abril	NERIVÂNIA NADJA DA SILVA SANTOS	R\$ 1.771,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA DO CAPS DO MUNICIPIO	1
0001802	03-Março	NERIVÂNIA NADJA DA SILVA SANTOS	R\$ 1.771,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA DO CAPS DO MUNICIPIO	1
0001317	02-Fevereiro	NERIVÂNIA NADJA DA SILVA SANTOS	R\$ 1.563,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA DO CAPS DO MUNICIPIO	1
0000826	01-Janeiro	NERIVÂNIA NADJA DA SILVA SANTOS	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA DO CAPS DO MUNICIPIO	1
0008302	08-Agosto	NIVALZIRA DA NOBREGA LIMA FERREI	R\$ 834,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COZINHEIRA NA UNIDADE BASICA DE SAU	1
0006802	07-Julho	NIVALZIRA DA NOBREGA LIMA FERREI	R\$ 834,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COZINHEIRA NA UNIDADE BASICA DE SAU	1

0005551	06-Junho	NIVALZIRA DA NOBREGA LIMA FERREI	R\$ 834,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COZINHEIRA NA UNIDADE BASICA DE SAU	1
0004641	05-Maio	NIVALZIRA DA NOBREGA LIMA FERREI	R\$ 834,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COZINHEIRA NA UNIDADE BASICA DE SAU	1
0002814	04-Abril	NIVALZIRA DA NOBREGA LIMA FERREI	R\$ 834,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COZINHEIRA NA UNIDADE BASICA DE SAU	1
0002136	03-Março	NIVALZIRA DA NOBREGA LIMA FERREI	R\$ 834,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COZINHEIRA NA UNIDADE BASICA DE SAU	1
0008805	10-Outubro	NOBERTO DE SOUZA ALMEIDA	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE	1
0005558	06-Junho	NOBERTO DE SOUZA ALMEIDA	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE	1
0004731	05-Maio	NOBERTO DE SOUZA ALMEIDA	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE	1
0003292	04-Abril	NOBERTO DE SOUZA ALMEIDA	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE	1
0002135	03-Março	NOBERTO DE SOUZA ALMEIDA	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE	1
0001362	02-Fevereiro	NOBERTO DE SOUZA ALMEIDA	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE	1
0008610	09-Setembro	OSMAR GOMES DE MEDEIROS	R\$ -	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DA AMBULANCIA DO SITIO B	1
0008080	08-Agosto	OSMAR GOMES DE MEDEIROS	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DA AMBULANCIA DO SITIO B	1
0006298	07-Julho	OSMAR GOMES DE MEDEIROS	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DA AMBULANCIA DO SITIO B	1
0005375	06-Junho	OSMAR GOMES DE MEDEIROS	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DA AMBULANCIA DO SITIO B	1
0004027	05-Maio	OSMAR GOMES DE MEDEIROS	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DA AMBULANCIA DO SITIO B	1
0002360	04-Abril	OSMAR GOMES DE MEDEIROS	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DA AMBULANCIA DO SITIO B	1
0001742	03-Março	OSMAR GOMES DE MEDEIROS	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DA AMBULANCIA DO SITIO B	1
0001265	02-Fevereiro	OSMAR GOMES DE MEDEIROS	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DA AMBULANCIA DO SITIO B	1
0008319	08-Agosto	OTACILIO LOPES MONTEIRO NETO	R\$ 730,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL C	1
0006613	07-Julho	OTACILIO LOPES MONTEIRO NETO	R\$ 730,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL C	1
0005750	06-Junho	OTACILIO LOPES MONTEIRO NETO	R\$ 730,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL C	1
0004747	05-Maio	OTACILIO LOPES MONTEIRO NETO	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL C	1
0003346	04-Abril	OTACILIO LOPES MONTEIRO NETO	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL C	1
0002487	03-Março	OTACILIO LOPES MONTEIRO NETO	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL C	1
0008324	08-Agosto	OTAVIANO OLIVEIRA DA SILVA	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO MANUAL DE AGUA POT	1
0006733	07-Julho	OTAVIANO OLIVEIRA DA SILVA	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO MANUAL DE AGUA POT	1
0004770	06-Junho	OTAVIANO OLIVEIRA DA SILVA	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO MANUAL DE AGUA POT	1
0004704	05-Maio	OTAVIANO OLIVEIRA DA SILVA	R\$ 521,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO MANUAL DE AGUA POT	1
0003340	04-Abril	OTAVIANO OLIVEIRA DA SILVA	R\$ 521,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO MANUAL DE AGUA POT	1
0002507	03-Março	OTAVIANO OLIVEIRA DA SILVA	R\$ 521,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO MANUAL DE AGUA POT	1
0008563	09-Setembro	PALOMA DE LUCENA VILAR	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE COZINHA NA ESCOLA DONA	1
0007160	08-Agosto	PALOMA DE LUCENA VILAR	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE COZINHA NA ESCOLA DONA	1
0006379	07-Julho	PALOMA DE LUCENA VILAR	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE COZINHA NA ESCOLA DONA	1
0004772	06-Junho	PALOMA DE LUCENA VILAR	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE COZINHA NA ESCOLA DONA	1
0003602	05-Maio	PALOMA DE LUCENA VILAR	R\$ 834,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE COZINHA NA ESCOLA DONA	1
0002505	03-Março	PALOMA DE LUCENA VILAR	R\$ 417,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE COZINHA NA ESCOLA DONA	1
0002379	04-Abril	PALOMA DE LUCENA VILAR	R\$ 834,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE COZINHA NA ESCOLA DONA	1

0001656	03-Março	PALOMA DE LUCENA VILAR	R\$ 417,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE COZINHA NA ESCOLA DONA	1
0000558	02-Fevereiro	PALOMA DE LUCENA VILAR	R\$ 521,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE COZINHA NA ESCOLA DONA	1
0008177	08-Agosto	PAMELA HONORIO DE SOUZA	R\$ 730,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESCOLA AB	1
0006748	07-Julho	PAMELA HONORIO DE SOUZA	R\$ 730,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESCOLA AB	1
0005407	06-Junho	PAMELA HONORIO DE SOUZA	R\$ 730,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESCOLA AB	1
0003865	05-Maio	PAMELA HONORIO DE SOUZA	R\$ 730,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESCOLA AB	1
0003101	04-Abril	PAMELA HONORIO DE SOUZA	R\$ 730,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESCOLA AB	1
0001762	03-Março	PAMELA HONORIO DE SOUZA	R\$ 730,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESCOLA AB	1
0007271	07-Julho	PATRICK ALVES TOSCANO	R\$ 2.084,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A SERVICIO DA SECRETARIA D	1
0007093	08-Agosto	PATRICK ALVES TOSCANO	R\$ 2.084,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A SERVICIO DA SECRETARIA D	1
0003580	05-Maio	PATRICK ALVES TOSCANO	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A SERVICIO DA SECRETARIA D	1
0008634	09-Setembro	PAULO JORGE LIMA FERREIRA	R\$ -	VALOR QQUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR DO SI	1
0007118	08-Agosto	PAULO JORGE LIMA FERREIRA	R\$ 1.563,00	VALOR QQUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR DO SI	1
0006377	07-Julho	PAULO JORGE LIMA FERREIRA	R\$ 1.563,00	VALOR QQUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR DO SI	1
0004782	06-Junho	PAULO JORGE LIMA FERREIRA	R\$ 1.563,00	VALOR QQUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR DO SI	1
0003612	05-Maio	PAULO JORGE LIMA FERREIRA	R\$ 1.563,00	VALOR QQUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR DO SI	1
0002388	04-Abril	PAULO JORGE LIMA FERREIRA	R\$ 1.563,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR DO SIT	1
0001796	03-Março	PAULO JORGE LIMA FERREIRA	R\$ 1.563,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR DO SIT	1
0008770	10-Outubro	PAULO PEREIRA DOS SANTOS	R\$ 1.396,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FRETE DE VEICULO PARA SERVICOS DA SE	1
0008609	09-Setembro	PAULO PEREIRA DOS SANTOS	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE INF	1
0005747	06-Junho	PAULO SERGIO ANASTÁCIO XAVIER SE	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADOR DE CRIANCAS COM NECESSIDA	1
0004746	05-Maio	PAULO SERGIO ANASTÁCIO XAVIER SE	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADOR DE CRIANCAS COM NECESSIDA	1
0003187	04-Abril	PAULO SERGIO ANASTÁCIO XAVIER SE	R\$ 1.146,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADOR DE CRIANCAS COM NECESSIDA	1
0002445	03-Março	PAULO SERGIO ANASTÁCIO XAVIER SE	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADOR DE CRIANCAS COM NECESSIDA	1
0008558	09-Setembro	PAULO SERGIO ANDRÉ CRISPIM	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA EM PREDIOS PUBLICOS JUNTO A	1
0007270	07-Julho	PAULO SERGIO ANDRÉ CRISPIM	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA EM PREDIOS PUBLICOS JUNTO A	1
0005853	06-Junho	PAULO SERGIO ANDRÉ CRISPIM	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA EM PREDIOS PUBLICOS JUNTO A	1
0003781	05-Maio	PAULO SERGIO ANDRÉ CRISPIM	R\$ 3.959,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE	1
0002621	03-Março	PAULO SERGIO ANDRÉ CRISPIM	R\$ 521,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA RECEPCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL D	1
0001347	02-Fevereiro	PAULO VIEIRA DA SILVA	R\$ 900,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PIPOCA E ALGODAO	1
0008145	08-Agosto	PEDRO SILVA DE OLIVEIRA NETO	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A S	1
0006788	07-Julho	PEDRO SILVA DE OLIVEIRA NETO	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A S	1
0005599	06-Junho	PEDRO SILVA DE OLIVEIRA NETO	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A S	1
0004610	05-Maio	PEDRO SILVA DE OLIVEIRA NETO	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A S	1
0002798	04-Abril	PEDRO SILVA DE OLIVEIRA NETO	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A S	1
0002154	03-Março	PEDRO SILVA DE OLIVEIRA NETO	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A S	1
0001416	02-Fevereiro	PEDRO SILVA DE OLIVEIRA NETO	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A S	1



0007014	08-Agosto	PEDRO TRAJANO NETO	R\$ 573,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS E COBERTURA DOS FORROS DO	1
0004874	06-Junho	PEDRO TRAJANO NETO	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS E COBERTURA DOS FORROS DO	1
0004378	05-Maio	PEDRO TRAJANO NETO	R\$ 521,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS E COBERTURA DOS FORROS DO	1
0008255	08-Agosto	PEDRO VIEIRA DA NOBREGA	R\$ 1.459,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA NA UNIDADE ANCORA DO SITIO CA	1
0006386	07-Julho	PEDRO VIEIRA DA NOBREGA	R\$ 1.459,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA NA UNIDADE ANCORA DO SITIO CA	1
0000789	01-Janeiro	PHILIFE FRAGOSO DIAS	R\$ 10.417,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE TRIO ELETRICO DESTINAD	1
0008111	08-Agosto	RAFAEL FERREIRA DE LUCENA	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA NA UNIDADE ANCORA D	1
0007240	07-Julho	RAFAEL FERREIRA DE LUCENA	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA NA UNIDADE ANCORA D	1
0005971	06-Junho	RAFAEL FERREIRA DE LUCENA	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA NA UNIDADE ANCORA D	1
0003856	05-Maio	RAFAEL FERREIRA DE LUCENA	R\$ 521,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA NA UNIDADE ANCORA D	1
0002761	04-Abril	RAFAEL FERREIRA DE LUCENA	R\$ 521,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA NA UNIDADE ANCORA D	1
0002398	03-Março	RAFAEL FERREIRA DE LUCENA	R\$ 521,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA NA UNIDADE ANCORA D	1
0001277	02-Fevereiro	RAFAEL FERREIRA DE LUCENA	R\$ 521,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA NA UNIDADE ANCORA D	1
0008137	08-Agosto	RAFAEL MARQUES DE OLANDA	R\$ 730,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADOR DO GINAZIO RAPAIZINHO NO M	1
0006830	07-Julho	RAFAEL MARQUES DE OLANDA	R\$ 834,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADOR DO GINAZIO RAPAIZINHO NO M	1
0005830	06-Junho	RAFAEL MARQUES DE OLANDA	R\$ 834,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADOR DO GINAZIO RAPAIZINHO NO M	1
0004574	05-Maio	RAFAEL MARQUES DE OLANDA	R\$ 730,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADOR DO GINAZIO RAPAIZINHO NO M	1
0002703	04-Abril	RAFAEL MARQUES DE OLANDA	R\$ 730,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADOR DO GINAZIO RAPAIZINHO NO M	1
0002196	03-Março	RAFAEL MARQUES DE OLANDA	R\$ 521,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADOR DO GINAZIO RAPAIZINHO NO M	1
0001223	02-Fevereiro	RAFAEL MARQUES DE OLANDA	R\$ 521,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADOR DO GINAZIO RAPAIZINHO NO M	1
0000791	01-Janeiro	RAFAEL MARQUES DE OLANDA	R\$ 521,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADOR DO GINAZIO RAPAIZINHO NO M	1
0007163	08-Agosto	RAFAELA DO NASCIMENTO FERREIRA	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MARCACAO DE CONSULTAS PARA ATEND	1
0007081	08-Agosto	RAFAELA DO NASCIMENTO FERREIRA	R\$ 938,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MARCACAO DE CONSULTAS PARA ATEND	1
0006786	07-Julho	RAFAELA DO NASCIMENTO FERREIRA	R\$ 938,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MARCACAO DE CONSULTAS PARA ATEND	1
0004836	06-Junho	RAFAELA DO NASCIMENTO FERREIRA	R\$ 938,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MARCACAO DE CONSULTAS PARA ATEND	1
0003818	05-Maio	RAFAELA DO NASCIMENTO FERREIRA	R\$ 938,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MARCACAO DE CONSULTAS PARA ATEND	1
0003753	04-Abril	RAFAELA DO NASCIMENTO FERREIRA	R\$ 4.000,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUCAO DE CURTAMETRAGEM NO AMBITO DA LEI PAULO GUSTA	1
0002462	04-Abril	RAFAELA DO NASCIMENTO FERREIRA	R\$ 938,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MARCACAO DE CONSULTAS PARA ATEND	1
0001725	03-Março	RAFAELA DO NASCIMENTO FERREIRA	R\$ 938,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MARCACAO DE CONSULTAS PARA ATEND	1
0001323	02-Fevereiro	RAFAELA DO NASCIMENTO FERREIRA	R\$ 730,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MARCACAO DE CONSULTAS PARA ATEND	1
0000894	01-Janeiro	RAFAELA DO NASCIMENTO FERREIRA	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MARCACAO DE CONSULTAS PARA ATEND	1
0008034	08-Agosto	RAIMUNDO PEDRO DA SILVA	R\$ 834,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA CONSERVACAO E JARDINAGEM	1
0006335	07-Julho	RAIMUNDO PEDRO DA SILVA	R\$ 834,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA CONSERVACAO E JARDINAGEM	1
0005549	06-Junho	RAIMUNDO PEDRO DA SILVA	R\$ 834,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA CONSERVACAO E JARDINAGEM	1
0004732	05-Maio	RAIMUNDO PEDRO DA SILVA	R\$ 730,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA CONSERVACAO E JARDINAGEM	1
0002813	04-Abril	RAIMUNDO PEDRO DA SILVA	R\$ 730,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA CONSERVACAO E JARDINAGEM	1
0002138	03-Março	RAIMUNDO PEDRO DA SILVA	R\$ 730,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA CONSERVACAO E JARDINAGEM	1

0001345	02-Fevereiro	RAIMUNDO PEDRO DA SILVA	R\$ 730,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA CONSERVACAO E JARDINAGEM	1
0001409	02-Fevereiro	RAISSA M N PONTES	R\$ 5.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL	1
0008083	08-Agosto	RAQUEL GARCIA DE ARAUJO	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM EM PLANTOE	1
0007234	07-Julho	RAQUEL GARCIA DE ARAUJO	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM EM PLANTOE	1
0005328	06-Junho	RAQUEL GARCIA DE ARAUJO	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM EM PLANTOE	1
0004030	05-Maio	RAQUEL GARCIA DE ARAUJO	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM EM PLANTOE	1
0003141	04-Abril	RAQUEL GARCIA DE ARAUJO	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM EM PLANTOE	1
0002415	03-Março	RAQUEL GARCIA DE ARAUJO	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM EM PLANTOE	1
0001261	02-Fevereiro	RAQUEL GARCIA DE ARAUJO	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM EM PLANTOE	1
0003804	05-Maio	RED MULLER SOARES SILVA	R\$ 1.771,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRO NA UNIDADE BASICA DE SA	1
0003700	05-Maio	RED MULLER SOARES SILVA	R\$ 1.838,64	DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADICIONALCOMPLEMENTAR DA UNIAO PARA ATENDIMENTO AO P	1
0003192	04-Abril	RED MULLER SOARES SILVA	R\$ 1.459,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRO NA UNIDADE BASICA DE SA	1
0002781	04-Abril	RED MULLER SOARES SILVA	R\$ 209,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRO NA UNIDADE BASICA DE SA	1
0002239	04-Abril	RED MULLER SOARES SILVA	R\$ 1.838,64	DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADICIONALCOMPLEMENTAR DA UNIAO PARA ATENDIMENTO AO P	1
0001714	03-Março	RED MULLER SOARES SILVA	R\$ 1.459,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRO NA UNIDADE BASICA DE SA	1
0001710	03-Março	RED MULLER SOARES SILVA	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRO NA UNIDADE BASICA DE SA	1
0001130	02-Fevereiro	RED MULLER SOARES SILVA	R\$ 1.838,64	DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADICIONALCOMPLEMENTAR DA UNIAO PARA ATENDIMENTO AO P	1
0001097	03-Março	RED MULLER SOARES SILVA	R\$ 1.838,64	DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADICIONALCOMPLEMENTAR DA UNIAO PARA ATENDIMENTO AO P	1
0000849	01-Janeiro	RED MULLER SOARES SILVA	R\$ 209,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRO NA UNIDADE BASICA DE SA	1
0000788	01-Janeiro	RED MULLER SOARES SILVA	R\$ 1.838,64	DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADICIONALCOMPLEMENTAR DA UNIAO PARA ATENDIMENTO AO P	1
0000565	02-Fevereiro	RED MULLER SOARES SILVA	R\$ 1.459,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRO NA UNIDADE BASICA DE SA	1
0008157	08-Agosto	REGIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ESCOLAR NA ESCOLA ABILIO FERR	1
0006424	07-Julho	REGIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ESCOLAR NA ESCOLA ABILIO FERR	1
0005723	06-Junho	REGIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ESCOLAR NA ESCOLA ABILIO FERR	1
0004544	05-Maio	REGIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ESCOLAR NA ESCOLA ABILIO FERR	1
0003147	04-Abril	REGIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ESCOLAR NA ESCOLA ABILIO FERR	1
0001657	03-Março	REGIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	R\$ 1.131,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ESCOLAR NA ESCOLA ABILIO FERR	1
0008621	09-Setembro	RENAN FERNANDO DOS SANTOS CAM	R\$ -	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO M	1
0008082	08-Agosto	RENAN FERNANDO DOS SANTOS CAM	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO M	1
0006935	07-Julho	RENAN FERNANDO DOS SANTOS CAM	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO M	1
0005327	06-Junho	RENAN FERNANDO DOS SANTOS CAM	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO M	1
0004006	05-Maio	RENAN FERNANDO DOS SANTOS CAM	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO MU	1
0002362	04-Abril	RENAN FERNANDO DOS SANTOS CAM	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO MU	1
0001741	03-Março	RENAN FERNANDO DOS SANTOS CAM	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO MU	1
0001335	02-Fevereiro	RENAN FERNANDO DOS SANTOS CAM	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO MU	1
0008202	08-Agosto	RENATA FIGUEREDO FERREIRA	R\$ 1.115,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ACOMPANHANDO PACIENTES DO SITIO CAC	1
0007243	07-Julho	RENATA FIGUEREDO FERREIRA	R\$ 1.115,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ACOMPANHANDO PACIENTES DO SITIO CAC	1

0005321	06-Junho	RENATA FIGUEREDO FERREIRA	R\$ 1.115,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ACOMPANHANDO PACIENTES DO SITIO CAC	1
0003846	05-Maio	RENATA FIGUEREDO FERREIRA	R\$ 1.115,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ACOMPANHANDO PACIENTES DO SITIO CAC	1
0003350	04-Abril	RENATA FIGUEREDO FERREIRA	R\$ 1.115,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ACOMPANHANDO PACIENTES DO SITIO CAC	1
0002615	03-Março	RENATA FIGUEREDO FERREIRA	R\$ 1.115,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ACOMPANHANDO PACIENTES DO SITIO CAC	1
0001378	02-Fevereiro	RENATA FIGUEREDO FERREIRA	R\$ 938,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ACOMPANHANDO PACIENTES DO SITIO CAC	1
0008779	10-Outubro	RENATA RODRIGUES DOS SANTOS ME	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITADORA A SERVICO DA SECRETARIA	1
0008597	09-Setembro	RENATA RODRIGUES DOS SANTOS ME	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITADORA A SERVICO DA SECRETARIA	1
0006997	08-Agosto	RENATA RODRIGUES DOS SANTOS ME	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITADORA A SERVICO DA SECRETARIA	1
0006590	07-Julho	RENATA RODRIGUES DOS SANTOS ME	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITADORA A SERVICO DA SECRETARIA	1
0005587	06-Junho	RENATA RODRIGUES DOS SANTOS ME	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITADORA A SERVICO DA SECRETARIA	1
0003582	05-Maio	RENATA RODRIGUES DOS SANTOS ME	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITADORA A SERVICO DA SECRETARIA	1
0002371	04-Abril	RENATA RODRIGUES DOS SANTOS ME	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITADORA A SERVICO DA SECRETARIA	1
0002181	03-Março	RENATA RODRIGUES DOS SANTOS ME	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITADORA A SERVICO DA SECRETARIA	1
0001216	02-Fevereiro	RENATA RODRIGUES DOS SANTOS ME	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITADORA A SERVICO DA SECRETARIA	1
0007259	07-Julho	RENATO CLAUDINO DA SILVA	R\$ 1.146,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUC	1
0005845	06-Junho	RENATO CLAUDINO DA SILVA	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUC	1
0003614	05-Maio	RENATO CLAUDINO DA SILVA	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUC	1
0002298	04-Abril	RENATO CLAUDINO DA SILVA	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUC	1
0001290	02-Fevereiro	RENATO CLAUDINO DA SILVA	R\$ 1.928,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RETOQUES COM MASSA CORRIDA LIXAM	1
0008772	10-Outubro	RENATO SANTANA CEZAR	R\$ 1.670,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS DE VEICULOS LOTADOS NA SE	1
0008337	08-Agosto	RENATO SANTANA CEZAR	R\$ 2.865,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS DE VEICULOS LOTADOS NA SE	1
0007249	07-Julho	RENATO SANTANA CEZAR	R\$ 1.829,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS DE VEICULOS LOTADOS NA SE	1
0007248	07-Julho	RENATO SANTANA CEZAR	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS DE VEICULOS LOTADOS NA SE	1
0005832	06-Junho	RENATO SANTANA CEZAR	R\$ 1.720,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS DE VEICULOS LOTADOS NA SE	1
0005831	06-Junho	RENATO SANTANA CEZAR	R\$ 1.720,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS DE VEICULOS LOTADOS NA SE	1
0004744	05-Maio	RENATO SANTANA CEZAR	R\$ 1.735,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS DE VEICULOS LOTADOS NA SE	1
0004743	05-Maio	RENATO SANTANA CEZAR	R\$ 1.735,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS DE VEICULOS LOTADOS NA SE	1
0002897	04-Abril	RENATO SANTANA CEZAR	R\$ 1.410,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS DE VEICULOS LOTADOS NA SE	1
0002889	04-Abril	RENATO SANTANA CEZAR	R\$ 1.410,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS DE VEICULOS LOTADOS NA SE	1
0001683	03-Março	RENATO SANTANA CEZAR	R\$ 2.500,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS DE VEICULOS LOTADOS NA SE	1
0001381	02-Fevereiro	RENATO SANTANA CEZAR	R\$ 3.241,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS DE VEICULOS LOTADOS NA SE	1
0008761	10-Outubro	RENILSON FERREIRA DO CARMO	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SEC	1
0005776	06-Junho	RENILSON FERREIRA DO CARMO	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SEC	1
0008638	09-Setembro	RENILSON LAURINDO DA SILVA	R\$ -	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA	1
0006993	08-Agosto	RENILSON LAURINDO DA SILVA	R\$ 1.563,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA	1
0006393	07-Julho	RENILSON LAURINDO DA SILVA	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA	1
0005557	06-Junho	RENILSON LAURINDO DA SILVA	R\$ 1.563,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA	1

0004348	05-Maio	RENILSON LAURINDO DA SILVA	R\$ 209,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA	1
0003579	05-Maio	RENILSON LAURINDO DA SILVA	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA	1
0003093	04-Abril	RENILSON LAURINDO DA SILVA	R\$ 1.563,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA	1
0001815	03-Março	RENILSON LAURINDO DA SILVA	R\$ 1.771,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA	1
0001209	02-Fevereiro	RENILSON LAURINDO DA SILVA	R\$ 1.459,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA	1
0001353	02-Fevereiro	RIBAMAR ALVES DE LIMA	R\$ 1.855,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA	1
0003716	04-Abril	RICARDO MONTENEGRO NOBREGA DE	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PLANTONISTA NA UNIDADE DE SA	1
0007152	08-Agosto	RICARDSON ALVES LIMA	R\$ 1.146,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DENTRO E AOS AI	1
0006840	07-Julho	RICARDSON ALVES LIMA	R\$ 1.146,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DENTRO E AOS AI	1
0005619	06-Junho	RICARDSON ALVES LIMA	R\$ 1.146,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DENTRO E AOS AI	1
0004614	05-Maio	RICARDSON ALVES LIMA	R\$ 1.146,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DENTRO E AOS AI	1
0002803	04-Abril	RICARDSON ALVES LIMA	R\$ 1.146,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DENTRO E AOS AI	1
0002148	03-Março	RICARDSON ALVES LIMA	R\$ 1.146,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DENTRO E AOS AI	1
0001204	02-Fevereiro	RICARDSON ALVES LIMA	R\$ 1.146,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DENTRO E AOS AI	1
0000856	01-Janeiro	RICARDSON ALVES LIMA	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DENTRO E AOS AI	1
0003718	04-Abril	RILAVIA ENEILHA MONTEIRO ALVES	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PLANTONISTA NA UNIDADE DE SA	1
0003750	04-Abril	RITA MARIA MENDONÇA	R\$ 1.000,00	DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUCAO DE ARTES VISUAIS E PLASTICAS NO AMBITO DA LEI PAUL	1
0008256	08-Agosto	RIVANILDO DE ARAUJO OLIVEIRA	R\$ 730,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADOR NA ESCOLA MUNICIPAL DE EN	1
0007265	07-Julho	RIVANILDO DE ARAUJO OLIVEIRA	R\$ 834,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADOR NA ESCOLA MUNICIPAL DE EN	1
0007141	08-Agosto	ROBENILDO ALVES PEREIRA	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISCAL DE ONIBUS ESCOLAR JUNTO A SEC	1
0006820	07-Julho	ROBENILDO ALVES PEREIRA	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISCAL DE ONIBUS ESCOLAR JUNTO A SEC	1
0005639	06-Junho	ROBENILDO ALVES PEREIRA	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISCAL DE ONIBUS ESCOLAR JUNTO A SEC	1
0004557	05-Maio	ROBENILDO ALVES PEREIRA	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISCAL DE ONIBUS ESCOLAR JUNTO A SEC	1
0002733	04-Abril	ROBENILDO ALVES PEREIRA	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISCAL DE ONIBUS ESCOLAR JUNTO A SEC	1
0008289	08-Agosto	ROBERTO CANDEIA MACENA	R\$ 938,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 01 UMA MOTOCICLETA HO	1
0006850	07-Julho	ROBERTO CANDEIA MACENA	R\$ 938,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 01 UMA MOTOCICLETA HO	1
0005650	06-Junho	ROBERTO CANDEIA MACENA	R\$ 938,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 01 UMA MOTOCICLETA HO	1
0004607	05-Maio	ROBERTO CANDEIA MACENA	R\$ 834,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 01 UMA MOTOCICLETA HO	1
0002695	04-Abril	ROBERTO CANDEIA MACENA	R\$ 834,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 01 UMA MOTOCICLETA HO	1
0002183	03-Março	ROBERTO CANDEIA MACENA	R\$ 834,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 01 UMA MOTOCICLETA HO	1
0001101	03-Março	ROBERTO CANDEIA MACENA	R\$ 834,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 01 UMA MOTOCICLETA HO	1
0008823	10-Outubro	ROMERO DOS SANTOS ANDRADE	R\$ 7.656,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO EM ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS	1
0001385	02-Fevereiro	ROMERO DOS SANTOS ANDRADE	R\$ 7.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TAPA BURACO NO SITIO LIBERDADE ZONA	1
0000202	01-Janeiro	ROMERO DOS SANTOS ANDRADE	R\$ 10.560,00	DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE REFORMA COBERTA DE LAJE PINTURA DAS PAREDES E	1
0008656	09-Setembro	RONALDO MARCARIO LOPES	R\$ -	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA DAS PRACAS JUNTO A SECRETARIA	1
0008560	09-Setembro	RONALDO MARCARIO LOPES	R\$ 1.125,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA DAS PRACAS JUNTO A SECRETARIA	1
0007049	08-Agosto	RONALDO MARCARIO LOPES	R\$ 250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA DAS PRACAS JUNTO A SECRETARIA	1

0006996	08-Agosto	RONALDO MARCARIO LOPES	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA DAS PRACAS JUNTO A SECRETARIA	1
0006939	07-Julho	RONALDO MARCARIO LOPES	R\$ 84,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA DAS PRACAS JUNTO A SECRETARIA	1
0006634	07-Julho	RONALDO MARCARIO LOPES	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA DAS PRACAS JUNTO A SECRETARIA	1
0005449	06-Junho	RONALDO MARCARIO LOPES	R\$ 83,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA DAS PRACAS JUNTO A SECRETARIA	1
0005317	06-Junho	RONALDO MARCARIO LOPES	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA DAS PRACAS JUNTO A SECRETARIA	1
0003783	05-Maio	RONALDO MARCARIO LOPES	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA DAS PRACAS JUNTO A SECRETARIA	1
0002570	04-Abril	RONALDO MARCARIO LOPES	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA DAS PRACAS JUNTO A SECRETARIA	1
0001774	03-Março	RONALDO MARCARIO LOPES	R\$ 834,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA DAS PRACAS JUNTO A SECRETARIA	1
0001366	02-Fevereiro	RONALDO MARCARIO LOPES	R\$ 521,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA DAS PRACAS JUNTO A SECRETARIA	1
0008110	08-Agosto	RONICSON FERREIRA MARTINS	R\$ 938,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE JO	1
0006927	07-Julho	RONICSON FERREIRA MARTINS	R\$ 938,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE JO	1
0005972	06-Junho	RONICSON FERREIRA MARTINS	R\$ 938,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE JO	1
0003855	05-Maio	RONICSON FERREIRA MARTINS	R\$ 834,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE JO	1
0002760	04-Abril	RONICSON FERREIRA MARTINS	R\$ 834,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE JO	1
0002397	03-Março	RONICSON FERREIRA MARTINS	R\$ 834,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE JO	1
0001328	02-Fevereiro	RONICSON FERREIRA MARTINS	R\$ 834,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE JO	1
0007544	08-Agosto	ROSA MARIA MENDONÇA ALVES	R\$ 730,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO PR	1
0006921	07-Julho	ROSA MARIA MENDONÇA ALVES	R\$ 730,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO PR	1
0005350	06-Junho	ROSA MARIA MENDONÇA ALVES	R\$ 730,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO PR	1
0004736	05-Maio	ROSA MARIA MENDONÇA ALVES	R\$ 521,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO PR	1
0002752	04-Abril	ROSA MARIA MENDONÇA ALVES	R\$ 521,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO PR	1
0001626	03-Março	ROSA MARIA MENDONÇA ALVES	R\$ 521,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO PR	1
0008178	08-Agosto	ROSALIA COSTA CAVALCANTE NOBREC	R\$ 834,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA DE CRIANCAS COM NECESSI	1
0006610	07-Julho	ROSALIA COSTA CAVALCANTE NOBREC	R\$ 834,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA DE CRIANCAS COM NECESSI	1
0005406	06-Junho	ROSALIA COSTA CAVALCANTE NOBREC	R\$ 834,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA DE CRIANCAS COM NECESSI	1
0004383	05-Maio	ROSALIA COSTA CAVALCANTE NOBREC	R\$ 730,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA DE CRIANCAS COM NECESSI	1
0003157	04-Abril	ROSALIA COSTA CAVALCANTE NOBREC	R\$ 730,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA DE CRIANCAS COM NECESSI	1
0002443	03-Março	ROSALIA COSTA CAVALCANTE NOBREC	R\$ 730,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA DE CRIANCAS COM NECESSI	1
0008559	09-Setembro	ROSANA COSTA CAVALCANTE	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESCOLA ABIL	1
0006999	08-Agosto	ROSANA COSTA CAVALCANTE	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESCOLA ABIL	1
0006330	07-Julho	ROSANA COSTA CAVALCANTE	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESCOLA ABIL	1
0004830	06-Junho	ROSANA COSTA CAVALCANTE	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESCOLA ABIL	1
0003836	05-Maio	ROSANA COSTA CAVALCANTE	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESCOLA ABIL	1
0002571	04-Abril	ROSANA COSTA CAVALCANTE	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESCOLA ABIL	1
0002421	03-Março	ROSANA COSTA CAVALCANTE	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESCOLA ABIL	1
0003731	04-Abril	ROSELIA DE FARIAS GOMES	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA SECRETARI	1
0008243	08-Agosto	ROSENILDA FERREIRA DE SOUZA	R\$ 938,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA RECEPCAO DA ESCOLA ABILIO FERREIRA	1

0006653	07-Julho	ROSENILDA FERREIRA DE SOUZA	R\$ 938,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA RECEPCAO DA ESCOLA ABILIO FERREIRA	1
0004775	06-Junho	ROSENILDA FERREIRA DE SOUZA	R\$ 938,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA RECEPCAO DA ESCOLA ABILIO FERREIRA	1
0004368	05-Maio	ROSENILDA FERREIRA DE SOUZA	R\$ 938,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA RECEPCAO DA ESCOLA ABILIO FERREIRA	1
0003120	04-Abril	ROSENILDA FERREIRA DE SOUZA	R\$ 938,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA RECEPCAO DA ESCOLA ABILIO FERREIRA	1
0002539	03-Março	ROSENILDA FERREIRA DE SOUZA	R\$ 938,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA RECEPCAO DA ESCOLA ABILIO FERREIRA	1
0003747	04-Abril	ROSILENE ALMEIDA DE OLIVEIRA	R\$ 604,67	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUCAO NA CATEGORIA LIVRO LITERATURA E LKEITURA NO AMB	1
0003748	04-Abril	ROSILENE DO NASCIMENTO FERREIRA	R\$ 1.000,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUCAO DE EXPRESSOES CULTURAIS DE MATRIZES AFRICANAS N	1
0007086	08-Agosto	ROSYELLE DA SILVA SOUZA	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CAPS	1
0006967	07-Julho	ROSYELLE DA SILVA SOUZA	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CAPS	1
0004831	06-Junho	ROSYELLE DA SILVA SOUZA	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CAPS	1
0003823	05-Maio	ROSYELLE DA SILVA SOUZA	R\$ 521,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CAPS	1
0002467	04-Abril	ROSYELLE DA SILVA SOUZA	R\$ 521,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CAPS	1
0001715	03-Março	ROSYELLE DA SILVA SOUZA	R\$ 521,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CAPS	1
0008051	08-Agosto	ROZINEIDE DE ARAÚJO OLIVEIRA	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA DE CRIANCAS COM NECESSI	1
0006737	07-Julho	ROZINEIDE DE ARAÚJO OLIVEIRA	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA DE CRIANCAS COM NECESSI	1
0004767	06-Junho	ROZINEIDE DE ARAÚJO OLIVEIRA	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA DE CRIANCAS COM NECESSI	1
0003598	05-Maio	ROZINEIDE DE ARAÚJO OLIVEIRA	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA DE CRIANCAS COM NECESSI	1
0003128	04-Abril	ROZINEIDE DE ARAÚJO OLIVEIRA	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA DE CRIANCAS COM NECESSI	1
0002511	03-Março	ROZINEIDE DE ARAÚJO OLIVEIRA	R\$ 730,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA DE CRIANCAS COM NECESSI	1
0001312	02-Fevereiro	RUANNA TORRES DANTAS DA NOBREGA	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS VEI	1
0000851	01-Janeiro	RUANNA TORRES DANTAS DA NOBREGA	R\$ 1.200,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS VEI	1
0000561	02-Fevereiro	RUANNA TORRES DANTAS DA NOBREGA	R\$ 1.407,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS VEI	1
0008035	08-Agosto	RUI NOBREGA DE SOUZA	R\$ 730,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISCAL NOS TREINOS DE FUTEBOL AM	1
0006336	07-Julho	RUI NOBREGA DE SOUZA	R\$ 730,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISCAL NOS TREINOS DE FUTEBOL AM	1
0005550	06-Junho	RUI NOBREGA DE SOUZA	R\$ 730,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISCAL NOS TREINOS DE FUTEBOL AM	1
0004640	05-Maio	RUI NOBREGA DE SOUZA	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISCAL NOS TREINOS DE FUTEBOL AM	1
0002743	04-Abril	RUI NOBREGA DE SOUZA	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISCAL NOS TREINOS DE FUTEBOL AM	1
0002137	03-Março	RUI NOBREGA DE SOUZA	R\$ 521,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISCAL NOS TREINOS DE FUTEBOL AM	1
0001344	02-Fevereiro	RUI NOBREGA DE SOUZA	R\$ 521,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISCAL NOS TREINOS DE FUTEBOL AM	1
0007091	08-Agosto	SAINT CLAIR ALVES DE BRITO	R\$ 1.146,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA JUNTO	1
0006960	07-Julho	SAINT CLAIR ALVES DE BRITO	R\$ 1.146,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA JUNTO	1
0004807	06-Junho	SAINT CLAIR ALVES DE BRITO	R\$ 1.146,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA JUNTO	1
0003829	05-Maio	SAINT CLAIR ALVES DE BRITO	R\$ 1.146,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA JUNTO	1
0002473	04-Abril	SAINT CLAIR ALVES DE BRITO	R\$ 1.146,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA JUNTO	1
0001716	03-Março	SAINT CLAIR ALVES DE BRITO	R\$ 1.146,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA JUNTO	1
0001326	02-Fevereiro	SAINT CLAIR ALVES DE BRITO	R\$ 1.146,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA JUNTO	1
0008662	09-Setembro	SAMARA DIAS DA FONSECA	R\$ -	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DAS PORTAS DO VEICULO	1

0007539	08-Agosto	SAMARA FERREIRA DA SILVA	R\$ 938,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CRAS CEN	1
0006916	07-Julho	SAMARA FERREIRA DA SILVA	R\$ 1.146,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CRAS CEN	1
0005361	06-Junho	SAMARA FERREIRA DA SILVA	R\$ 938,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CRAS CEN	1
0004591	05-Maio	SAMARA FERREIRA DA SILVA	R\$ 938,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CRAS CEN	1
0002749	04-Abril	SAMARA FERREIRA DA SILVA	R\$ 1.667,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CRAS CEN	1
0001638	03-Março	SAMARA FERREIRA DA SILVA	R\$ 1.198,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CRAS CEN	1
0001286	02-Fevereiro	SAMARA FERREIRA DA SILVA	R\$ 938,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CRAS CEN	1
0000871	01-Janeiro	SAMARA FERREIRA DA SILVA	R\$ 417,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CRAS CEN	1
0004910	05-Maio	SAMARA TRAJANO MONTEIRO	R\$ 521,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CRAS CENT	1
0008171	08-Agosto	SAMYLLE SANTOS FERREIRA	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ESCOLAR NA ESCOLA CAPITULINA	1
0005801	06-Junho	SAMYLLE SANTOS FERREIRA	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ESCOLAR NA ESCOLA CAPITULINA	1
0005722	06-Junho	SAMYLLE SANTOS FERREIRA	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ESCOLAR NA ESCOLA CAPITULINA	1
0004401	05-Maio	SAMYLLE SANTOS FERREIRA	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ESCOLAR NA ESCOLA CAPITULINA	1
0003152	04-Abril	SAMYLLE SANTOS FERREIRA	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ESCOLAR NA ESCOLA CAPITULINA	1
0002549	03-Março	SAMYLLE SANTOS FERREIRA	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ESCOLAR NA ESCOLA CAPITULINA	1
0007061	08-Agosto	SARA ALVES DE LIMA	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGA DO NASF NUCLEO DE ATENDI	1
0006953	07-Julho	SARA ALVES DE LIMA	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGA DO NASF NUCLEO DE ATENDI	1
0005447	06-Junho	SARA ALVES DE LIMA	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGA DO NASF NUCLEO DE ATENDI	1
0004538	05-Maio	SARA ALVES DE LIMA	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGA DO NASF NUCLEO DE ATENDI	1
0002899	04-Abril	SARA ALVES DE LIMA	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGA DO NASF NUCLEO DE ATENDI	1
0001653	03-Março	SARA ALVES DE LIMA	R\$ 1.361,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGA DO NASF NUCLEO DE ATENDI	1
0001365	02-Fevereiro	SARA ALVES DE LIMA	R\$ 1.272,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGA DO NASF NUCLEO DE ATENDI	1
0008315	08-Agosto	SARA TRAJANO	R\$ 730,00	DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL	1
0007272	07-Julho	SARA TRAJANO	R\$ 730,00	DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL	1
0006287	07-Julho	SHEYLA FERREIRA DE ARAUJO	R\$ 313,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A VIAGENS PARA RESOLVER ASSU	1
0008322	08-Agosto	SIDNEI DA SILVA SOARES	R\$ 730,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISCAL DO ONIBUS ESCOLAR DA ZONA RU	1
0006730	07-Julho	SIDNEI DA SILVA SOARES	R\$ 730,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISCAL DO ONIBUS ESCOLAR DA ZONA RU	1
0005766	06-Junho	SIDNEI DA SILVA SOARES	R\$ 730,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISCAL DO ONIBUS ESCOLAR DA ZONA RU	1
0004705	05-Maio	SIDNEI DA SILVA SOARES	R\$ 730,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISCAL DO ONIBUS ESCOLAR DA ZONA RU	1
0003341	04-Abril	SIDNEI DA SILVA SOARES	R\$ 730,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISCAL DO ONIBUS ESCOLAR DA ZONA RU	1
0002506	03-Março	SIDNEI DA SILVA SOARES	R\$ 730,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISCAL DO ONIBUS ESCOLAR DA ZONA RU	1
0008763	10-Outubro	SILVANA MENDONÇA DE LUCENA	R\$ 312,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM ORGANIZACAO DE PRONTUARIOS E FICH	1
0008251	08-Agosto	SILVANA MENDONÇA DE LUCENA	R\$ 313,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM ORGANIZACAO DE PRONTUARIOS E FICH	1
0008102	08-Agosto	SILVANA MENDONÇA DE LUCENA	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM ORGANIZACAO DE PRONTUARIOS E FICH	1
0006774	07-Julho	SILVANA MENDONÇA DE LUCENA	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM ORGANIZACAO DE PRONTUARIOS E FICH	1
0005346	06-Junho	SILVANA MENDONÇA DE LUCENA	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM ORGANIZACAO DE PRONTUARIOS E FICH	1
0004347	05-Maio	SILVANA MENDONÇA DE LUCENA	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM ORGANIZACAO DE PRONTUARIOS E FICH	1

0002348	04-Abril	SILVANA MENDONÇA DE LUCENA	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM ORGANIZACAO DE PRONTUARIOS E FICH	1
0001648	03-Março	SILVANA MENDONÇA DE LUCENA	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM ORGANIZACAO DE PRONTUARIOS E FICH	1
0001342	02-Fevereiro	SILVANA MENDONÇA DE LUCENA	R\$ 521,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM ORGANIZACAO DE PRONTUARIOS E FICH	1
0008218	08-Agosto	SIMONE GOMES SILVA	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISCAL DE ONIBUS ESCOLAR DURANTE A	1
0006368	07-Julho	SIMONE GOMES SILVA	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISCAL DE ONIBUS ESCOLAR DURANTE A	1
0005689	06-Junho	SIMONE GOMES SILVA	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISCAL DE ONIBUS ESCOLAR DURANTE A	1
0004694	05-Maio	SIMONE GOMES SILVA	R\$ 521,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISCAL DE ONIBUS ESCOLAR DURANTE A	1
0003199	04-Abril	SIMONE GOMES SILVA	R\$ 521,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISCAL DE ONIBUS ESCOLAR DURANTE A	1
0002587	03-Março	SIMONE GOMES SILVA	R\$ 521,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISCAL DE ONIBUS ESCOLAR DURANTE A	1
0007535	08-Agosto	SIMONE MENDONÇA MONTEIRO	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPNHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORIENTADORA SOCIAL NO SCFV SERVICIO D	1
0006912	07-Julho	SIMONE MENDONÇA MONTEIRO	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPNHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORIENTADORA SOCIAL NO SCFV SERVICIO D	1
0004826	06-Junho	SIMONE MENDONÇA MONTEIRO	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPNHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORIENTADORA SOCIAL NO SCFV SERVICIO D	1
0004725	05-Maio	SIMONE MENDONÇA MONTEIRO	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPNHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORIENTADORA SOCIAL NO SCFV SERVICIO D	1
0003287	04-Abril	SIMONE MENDONÇA MONTEIRO	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPNHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORIENTADORA SOCIAL NO SCFV SERVICIO D	1
0001665	03-Março	SIMONE MENDONÇA MONTEIRO	R\$ 312,00	VALOR QUE SE EMPNHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORIENTADORA SOCIAL NO SCFV SERVICIO D	1
0001635	03-Março	SIMONE MENDONÇA MONTEIRO	R\$ 730,00	VALOR QUE SE EMPNHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORIENTADORA SOCIAL NO SCFV SERVICIO D	1
0008062	08-Agosto	SONIA MARIA DE SOUSA LIMA	R\$ 1.407,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRA EM PLANTOES NA UNIDADE	1
0006773	07-Julho	SONIA MARIA DE SOUSA LIMA	R\$ 1.407,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRA EM PLANTOES NA UNIDADE	1
0005974	06-Junho	SONIA MARIA DE SOUSA LIMA	R\$ 1.407,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRA EM PLANTOES NA UNIDADE	1
0003853	05-Maio	SONIA MARIA DE SOUSA LIMA	R\$ 1.407,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRA EM PLANTOES NA UNIDADE	1
0002560	04-Abril	SONIA MARIA DE SOUSA LIMA	R\$ 1.407,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRA EM PLANTOES NA UNIDADE	1
0002395	03-Março	SONIA MARIA DE SOUSA LIMA	R\$ 1.407,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRA EM PLANTOES NA UNIDADE	1
0001278	02-Fevereiro	SONIA MARIA DE SOUSA LIMA	R\$ 1.407,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRA EM PLANTOES NA UNIDADE	1
0008759	10-Outubro	SONIVALDA CLAUDINO DA SILVA	R\$ 730,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDA	1
0008345	08-Agosto	SONIVALDA CLAUDINO DA SILVA	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDA	1
0007175	08-Agosto	SUELEIDE NUNES DANTAS	R\$ 1.303,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ALUGUEL DE CADEIRAS DESTINADAS A EV	1
0006928	07-Julho	SUELEIDE NUNES DANTAS	R\$ 938,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ALUGUEL DE CADEIRAS DESTINADAS A EV	1
0005979	06-Junho	SUELEIDE NUNES DANTAS	R\$ 938,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ALUGUEL DE CADEIRAS DESTINADAS A EV	1
0003858	05-Maio	SUELEIDE NUNES DANTAS	R\$ 834,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ALUGUEL DE CADEIRAS DESTINADAS A EV	1
0002351	04-Abril	SUELEIDE NUNES DANTAS	R\$ 834,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ALUGUEL DE CADEIRAS DESTINADAS A EV	1
0001753	03-Março	SUELEIDE NUNES DANTAS	R\$ 834,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ALUGUEL DE CADEIRAS DESTINADAS A EV	1
0001276	02-Fevereiro	SUELEIDE NUNES DANTAS	R\$ 834,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ALUGUEL DE CADEIRAS DESTINADAS A EV	1
0008726	10-Outubro	SUYAN NÓBREGA DE OLIVEIRA	R\$ 1.200,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS DI	1
0007636	09-Setembro	SUYAN NÓBREGA DE OLIVEIRA	R\$ 1.200,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS DI	1
0006887	08-Agosto	SUYAN NÓBREGA DE OLIVEIRA	R\$ 1.200,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS DI	1
0005861	07-Julho	SUYAN NÓBREGA DE OLIVEIRA	R\$ 1.200,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS DI	1
0004469	06-Junho	SUYAN NÓBREGA DE OLIVEIRA	R\$ 1.200,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS DI	1



0003421	05-Maio	SUYAN NÓBREGA DE OLIVEIRA	R\$ 1.200,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS D	1
0002312	04-Abril	SUYAN NÓBREGA DE OLIVEIRA	R\$ 1.200,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS D	1
0001054	03-Março	SUYAN NÓBREGA DE OLIVEIRA	R\$ 1.200,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS D	1
0000247	02-Fevereiro	SUYAN NÓBREGA DE OLIVEIRA	R\$ 1.200,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS D	1
0000012	01-Janeiro	SUYAN NÓBREGA DE OLIVEIRA	R\$ 1.200,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS D	1
0002300	04-Abril	TAISA MOURIELLE BATISTA DA SILVA	R\$ 1.100,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE OVOS DE PASCOA DESTIN	1
0001671	03-Março	TALYTA MAGNA BATISTA DOS SANTOS	R\$ 6.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONFECCAO E FORNECIMENTO DE OVOS DE	1
0007553	08-Agosto	TARCIO DE SOUSA DINIZ	R\$ 318,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE BANNER PARA EVENTO C	1
0000941	01-Janeiro	TARCISIO LEITE FELIX	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APLICACAO DE MASSA CORRIDA NO PRED	1
0007116	08-Agosto	TATIANE CLAUDINO ADÃO	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A SECR	1
0006292	07-Julho	TATIANE CLAUDINO ADÃO	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A SECR	1
0005965	06-Junho	TATIANE CLAUDINO ADÃO	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A SECR	1
0004007	05-Maio	TATIANE CLAUDINO ADÃO	R\$ 521,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A SECR	1
0002765	04-Abril	TATIANE CLAUDINO ADÃO	R\$ 521,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A SECR	1
0002406	03-Março	TATIANE CLAUDINO ADÃO	R\$ 417,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A SECR	1
0001270	02-Fevereiro	TATIANE CLAUDINO ADÃO	R\$ 417,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A SECR	1
0008160	08-Agosto	THAINA GONÇALVES FERREIRA	R\$ 730,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE E	1
0006586	07-Julho	THAINA GONÇALVES FERREIRA	R\$ 730,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE E	1
0005711	06-Junho	THAINA GONÇALVES FERREIRA	R\$ 730,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE E	1
0004547	05-Maio	THAINA GONÇALVES FERREIRA	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE E	1
0003191	04-Abril	THAINA GONÇALVES FERREIRA	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE E	1
0001649	03-Março	THAINA GONÇALVES FERREIRA	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE E	1
0007080	08-Agosto	THAIS GUALBERTO FERREIRA	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA NO CAPS DO MUNICIPIO	1
0006950	07-Julho	THAIS GUALBERTO FERREIRA	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA NO CAPS DO MUNICIPIO	1
0004837	06-Junho	THAIS GUALBERTO FERREIRA	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA NO CAPS DO MUNICIPIO	1
0003817	05-Maio	THAIS GUALBERTO FERREIRA	R\$ 521,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA NO CAPS DO MUNICIPIO	1
0002459	04-Abril	THAIS GUALBERTO FERREIRA	R\$ 521,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA NO CAPS DO MUNICIPIO	1
0001726	03-Março	THAIS GUALBERTO FERREIRA	R\$ 521,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA NO CAPS DO MUNICIPIO	1
0001322	02-Fevereiro	THAIS GUALBERTO FERREIRA	R\$ 521,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA NO CAPS DO MUNICIPIO	1
0007076	08-Agosto	THAIS VANESSA WANDERLEY BEZERRA	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA JUNTO	1
0006969	07-Julho	THAIS VANESSA WANDERLEY BEZERRA	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA JUNTO	1
0004841	06-Junho	THAIS VANESSA WANDERLEY BEZERRA	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA JUNTO	1
0003813	05-Maio	THAIS VANESSA WANDERLEY BEZERRA	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA JUNTO	1
0002482	04-Abril	THAIS VANESSA WANDERLEY BEZERRA	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA JUNTO	1
0001717	03-Março	THAIS VANESSA WANDERLEY BEZERRA	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA JUNTO	1
0000878	01-Janeiro	THAIS VANESSA WANDERLEY BEZERRA	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA JUNTO	1
0000574	02-Fevereiro	THAIS VANESSA WANDERLEY BEZERRA	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA JUNTO	1

0008250	08-Agosto	THAYNA OLIVEIRA MARQUES	R\$ 209,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISCAL DE ONIBUS ESCOLAR DO SITIO LIB	1
0008170	08-Agosto	THAYNA OLIVEIRA MARQUES	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISCAL DE ONIBUS ESCOLAR DO SITIO LIB	1
0006599	07-Julho	THAYNA OLIVEIRA MARQUES	R\$ 938,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISCAL DE ONIBUS ESCOLAR DO SITIO LIB	1
0005721	06-Junho	THAYNA OLIVEIRA MARQUES	R\$ 938,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISCAL DE ONIBUS ESCOLAR DO SITIO LIB	1
0004550	05-Maio	THAYNA OLIVEIRA MARQUES	R\$ 938,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISCAL DE ONIBUS ESCOLAR DO SITIO LIB	1
0003184	04-Abril	THAYNA OLIVEIRA MARQUES	R\$ 938,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISCAL DE ONIBUS ESCOLAR DO SITIO LIB	1
0002547	03-Março	THAYNA OLIVEIRA MARQUES	R\$ 938,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISCAL DE ONIBUS ESCOLAR DO SITIO LIB	1
0008802	10-Outubro	THAYSA FERREIRA LEANDRO	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA DE CRIANCAS COM NECESSI	1
0008212	08-Agosto	THAYSA FERREIRA LEANDRO	R\$ 730,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA DE CRIANCAS COM NECESSI	1
0006419	07-Julho	THAYSA FERREIRA LEANDRO	R\$ 730,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA DE CRIANCAS COM NECESSI	1
0005678	06-Junho	THAYSA FERREIRA LEANDRO	R\$ 730,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA DE CRIANCAS COM NECESSI	1
0003770	05-Maio	THAYSA FERREIRA LEANDRO	R\$ 730,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA DE CRIANCAS COM NECESSI	1
0007068	08-Agosto	THAYSE SANTOS DE MEDEIROS MONT	R\$ 1.563,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGA DO CAPS DO MUNICIPIO DE C	1
0006973	07-Julho	THAYSE SANTOS DE MEDEIROS MONT	R\$ 1.563,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGA DO CAPS DO MUNICIPIO DE C	1
0004871	06-Junho	THAYSE SANTOS DE MEDEIROS MONT	R\$ 1.563,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGA DO CAPS DO MUNICIPIO DE C	1
0003796	05-Maio	THAYSE SANTOS DE MEDEIROS MONT	R\$ 1.563,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGA DO CAPS DO MUNICIPIO DE C	1
0003277	04-Abril	THAYSE SANTOS DE MEDEIROS MONT	R\$ 1.563,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGA DO CAPS DO MUNICIPIO DE C	1
0002614	03-Março	THAYSE SANTOS DE MEDEIROS MONT	R\$ 313,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGA DO CAPS DO MUNICIPIO DE C	1
0001718	03-Março	THAYSE SANTOS DE MEDEIROS MONT	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGA DO CAPS DO MUNICIPIO DE C	1
0001316	02-Fevereiro	THAYSE SANTOS DE MEDEIROS MONT	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGA DO CAPS DO MUNICIPIO DE C	1
0001289	02-Fevereiro	THIAGO LEANDRO BARBOSA	R\$ 2.032,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA INTERNA DE MAO E DEMA	1
0000926	01-Janeiro	THIAGO LEANDRO BARBOSA	R\$ 3.021,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA NO MORRO DA CONCE	1
0001292	02-Fevereiro	TULIO LIMA DOS SANTOS	R\$ 1.146,00	DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DO POCO PARA O TRADICION	1
0008583	09-Setembro	UBIRATAN DANTAS DE ARAUJO	R\$ 178,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE 02 ALUNOS DO MUNICI	1
0008134	08-Agosto	VAILTON AIRES FEITOSA JUNIOR	R\$ 1.667,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL PARA C	1
0008097	08-Agosto	VALDEIR MEDEIROS MONTEIRO	R\$ 1.146,00	VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO MANUAL DE AGUA POTAVEL	1
0007231	07-Julho	VALDEIR MEDEIROS MONTEIRO	R\$ 1.146,00	VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO MANUAL DE AGUA POTAVEL	1
0005384	06-Junho	VALDEIR MEDEIROS MONTEIRO	R\$ 1.146,00	VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO MANUAL DE AGUA POTAVEL	1
0004341	05-Maio	VALDEIR MEDEIROS MONTEIRO	R\$ 1.146,00	VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO MANUAL DE AGUA POTAVEL	1
0003171	04-Abril	VALDEIR MEDEIROS MONTEIRO	R\$ 1.146,00	VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO MANUAL DE AGUA POTAVEL	1
0002133	03-Março	VALDEIR MEDEIROS MONTEIRO	R\$ 1.146,00	VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO MANUAL DE AGUA POTAVEL	1
0001340	02-Fevereiro	VALDEIR MEDEIROS MONTEIRO	R\$ 1.042,00	VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO MANUAL DE AGUA POTAVEL	1
0008033	08-Agosto	VALDEMAR FERREIRA LEITE	R\$ 938,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE 01 UM POCO ARTEZIANO DESTINADO A REGACAO DO CA	1
0006801	07-Julho	VALDEMAR FERREIRA LEITE	R\$ 938,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE 01 UM POCO ARTEZIANO DESTINADO A REGACAO DO CA	1
0005548	06-Junho	VALDEMAR FERREIRA LEITE	R\$ 938,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE 01 UM POCO ARTEZIANO DESTINADO A REGACAO DO CA	1
0004639	05-Maio	VALDEMAR FERREIRA LEITE	R\$ 834,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE 01 UM POCO ARTEZIANO DESTINADO A REGACAO DO CA	1
0002812	04-Abril	VALDEMAR FERREIRA LEITE	R\$ 834,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE 01 UM POCO ARTEZIANO DESTINADO A REGACAO DO CA	1

0002139	03-Março	VALDEMAR FERREIRA LEITE	R\$ 834,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE 01 UM POCO ARTEZIANO DESTINADO A REGACAO DO CA	1
0001198	02-Fevereiro	VALDEMAR FERREIRA LEITE	R\$ 834,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE 01 UM POCO ARTEZIANO DESTINADO A REGACAO DO CA	1
0008742	10-Outubro	VALDEMIR FERREIRA VIANA	R\$ 250,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA PESSOAS CARENTES DO MU	1
0008736	10-Outubro	VALDEMIR FERREIRA VIANA	R\$ 200,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA PESSOAS CARENTES DO MU	1
0006879	08-Agosto	VALDEMIR FERREIRA VIANA	R\$ -	DESPEZA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA PESSOAS CARENTES DO MU	1
0006876	08-Agosto	VALDEMIR FERREIRA VIANA	R\$ -	DESPEZA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA PESSOAS CARENTES DO MU	1
0005155	06-Junho	VALDEMIR FERREIRA VIANA	R\$ 500,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA PESSOAS CARENTES DO MU	1
0004889	06-Junho	VALDEMIR FERREIRA VIANA	R\$ 200,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA PESSOAS CARENTES DO MU	1
0003886	05-Maio	VALDEMIR FERREIRA VIANA	R\$ 200,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA PESSOAS CARENTES DO MU	1
0002431	04-Abril	VALDEMIR FERREIRA VIANA	R\$ 500,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA PESSOAS CARENTES DO MU	1
0000137	01-Janeiro	VALDEMIR FERREIRA VIANA	R\$ 250,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA PESSOAS CARENTES DO MU	1
0004403	05-Maio	VALDIELLE DOS SANTOS TRAJANO	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL	1
0003185	04-Abril	VALDIELLE DOS SANTOS TRAJANO	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL	1
0002576	03-Março	VALDIELLE DOS SANTOS TRAJANO	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL	1
0008052	08-Agosto	VALDIRENE FERREIRA VIANA	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL	1
0006738	07-Julho	VALDIRENE FERREIRA VIANA	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL	1
0004766	06-Junho	VALDIRENE FERREIRA VIANA	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL	1
0004373	05-Maio	VALDIRENE FERREIRA VIANA	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL	1
0003129	04-Abril	VALDIRENE FERREIRA VIANA	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL	1
0002512	03-Março	VALDIRENE FERREIRA VIANA	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL	1
0008474	08-Agosto	VALMI ANASTACIO NETO	R\$ 521,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECR	1
0008326	08-Agosto	VALMI ANASTACIO NETO	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECR	1
0006380	07-Julho	VALMI ANASTACIO NETO	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECR	1
0005773	06-Junho	VALMI ANASTACIO NETO	R\$ 1.875,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECR	1
0003596	05-Maio	VALMI ANASTACIO NETO	R\$ 1.875,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECR	1
0003161	04-Abril	VALMI ANASTACIO NETO	R\$ 1.875,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECR	1
0002520	03-Março	VALMI ANASTACIO NETO	R\$ 1.771,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECR	1
0001211	02-Fevereiro	VALMI ANASTACIO NETO	R\$ 1.563,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECR	1
0008287	08-Agosto	VALMIRA ANASTACIO XAVIER	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ESCOLAR NO GRUPO ESCOLAR AN	1
0006822	07-Julho	VALMIRA ANASTACIO XAVIER	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ESCOLAR NO GRUPO ESCOLAR AN	1
0005641	06-Junho	VALMIRA ANASTACIO XAVIER	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ESCOLAR NO GRUPO ESCOLAR AN	1
0004559	05-Maio	VALMIRA ANASTACIO XAVIER	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ESCOLAR NO GRUPO ESCOLAR AN	1
0003335	04-Abril	VALMIRA ANASTACIO XAVIER	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ESCOLAR NO GRUPO ESCOLAR AN	1
0002519	03-Março	VALMIRA ANASTACIO XAVIER	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ESCOLAR NO GRUPO ESCOLAR AN	1
0001103	03-Março	VALMIRA ANASTACIO XAVIER	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ESCOLAR NO GRUPO ESCOLAR AN	1
0002365	04-Abril	VANDER FERREIRA SOARES	R\$ 1.386,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA D	1
0001730	03-Março	VANDER FERREIRA SOARES	R\$ 1.386,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA D	1

0001246	02-Fevereiro	VANDER FERREIRA SOARES	R\$ 1.386,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE	1
0002678	03-Março	VANDERLAN SEGUNDO DE OLIVEIRA	R\$ 3.295,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RETELHAMENTO E SERVICOS DE CALHA N	1
0000875	01-Janeiro	VANDERLAN SEGUNDO DE OLIVEIRA	R\$ 11.400,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA DE MESAS E CADEIRAS PERTEN	1
0000289	02-Fevereiro	VANDERLAN SEGUNDO DE OLIVEIRA	R\$ 11.870,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DO ALAMBRADO PORTOES E CO	1
0007070	08-Agosto	VANIA TEIXEIRA AMORIM	R\$ 730,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE	1
0006971	07-Julho	VANIA TEIXEIRA AMORIM	R\$ 730,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE	1
0004848	06-Junho	VANIA TEIXEIRA AMORIM	R\$ 730,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE	1
0003801	05-Maio	VANIA TEIXEIRA AMORIM	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE	1
0003275	04-Abril	VANIA TEIXEIRA AMORIM	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE	1
0001719	03-Março	VANIA TEIXEIRA AMORIM	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE	1
0008635	09-Setembro	VINICIUS NÓBREGA DE FRANÇA	R\$ -	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PORTEIRO NO GRUPO ESCOLAR JOSE	1
0008238	08-Agosto	VINICIUS NÓBREGA DE FRANÇA	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PORTEIRO NO GRUPO ESCOLAR JOSE	1
0006639	07-Julho	VINICIUS NÓBREGA DE FRANÇA	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PORTEIRO NO GRUPO ESCOLAR JOSE	1
0004779	06-Junho	VINICIUS NÓBREGA DE FRANÇA	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PORTEIRO NO GRUPO ESCOLAR JOSE	1
0003604	05-Maio	VINICIUS NÓBREGA DE FRANÇA	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PORTEIRO NO GRUPO ESCOLAR JOSE	1
0002385	04-Abril	VINICIUS NÓBREGA DE FRANÇA	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PORTEIRO NO GRUPO ESCOLAR JOSE	1
0001759	03-Março	VINICIUS NÓBREGA DE FRANÇA	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PORTEIRO NO GRUPO ESCOLAR JOSE	1
0001350	02-Fevereiro	VINICIUS NÓBREGA DE FRANÇA	R\$ 1.146,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PORTEIRO NO GRUPO ESCOLAR JOSE	1
0007073	08-Agosto	VINÍCIUS LEANDRO DE OLIVEIRA	R\$ 1.771,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE SAU	1
0006959	07-Julho	VINÍCIUS LEANDRO DE OLIVEIRA	R\$ 209,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE SAU	1
0006944	07-Julho	VINÍCIUS LEANDRO DE OLIVEIRA	R\$ 1.563,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE SAU	1
0004845	06-Junho	VINÍCIUS LEANDRO DE OLIVEIRA	R\$ 1.563,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE SAU	1
0003805	05-Maio	VINÍCIUS LEANDRO DE OLIVEIRA	R\$ 1.563,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE SAU	1
0002479	04-Abril	VINÍCIUS LEANDRO DE OLIVEIRA	R\$ 1.563,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE SAU	1
0001720	03-Março	VINÍCIUS LEANDRO DE OLIVEIRA	R\$ 1.563,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE SAU	1
0000572	02-Fevereiro	VINÍCIUS LEANDRO DE OLIVEIRA	R\$ 1.563,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE SAU	1
0007077	08-Agosto	VIVIANE SILVA DO VALE	R\$ 1.875,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGA NO CAPS DO MUNICIPIO DE C	1
0006946	07-Julho	VIVIANE SILVA DO VALE	R\$ 1.875,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGA NO CAPS DO MUNICIPIO DE C	1
0004842	06-Junho	VIVIANE SILVA DO VALE	R\$ 1.875,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGA NO CAPS DO MUNICIPIO DE C	1
0003808	05-Maio	VIVIANE SILVA DO VALE	R\$ 1.875,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGA NO CAPS DO MUNICIPIO DE C	1
0002481	04-Abril	VIVIANE SILVA DO VALE	R\$ 1.875,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGA NO CAPS DO MUNICIPIO DE C	1
0001721	03-Março	VIVIANE SILVA DO VALE	R\$ 1.875,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGA NO CAPS DO MUNICIPIO DE C	1
0000575	02-Fevereiro	VIVIANE SILVA DO VALE	R\$ 1.875,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGA NO CAPS DO MUNICIPIO DE C	1
0003772	05-Maio	VLADIMIR DO NASCIMENTO FERREIRA	R\$ 329,28	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORNAMENTACAO DO EVENTO JUNTO A S	1
0002730	04-Abril	VLADIMIR DO NASCIMENTO FERREIRA	R\$ 834,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORNAMENTACAO DO EVENTO VINCULAD	1
0002302	04-Abril	VLADIMIR DO NASCIMENTO FERREIRA	R\$ 907,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORNAMENTACAO PARA O EVENTO DA P	1
0001427	02-Fevereiro	VLADIMIR DO NASCIMENTO FERREIRA	R\$ 834,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORNAMENTACAO DO CARNAVAL DO SER	1

0008242	08-Agosto	VYVIAN FERREIRA VIANA SILVA	R\$ 938,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS	1
0006650	07-Julho	VYVIAN FERREIRA VIANA SILVA	R\$ 938,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS	1
0004792	06-Junho	VYVIAN FERREIRA VIANA SILVA	R\$ 938,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS	1
0004367	05-Maio	VYVIAN FERREIRA VIANA SILVA	R\$ 834,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS	1
0002382	04-Abril	VYVIAN FERREIRA VIANA SILVA	R\$ 730,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS	1
0008061	08-Agosto	WANDERSON ALVES PEREIRA	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA M	1
0006924	07-Julho	WANDERSON ALVES PEREIRA	R\$ 1.146,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA M	1
0005320	06-Junho	WANDERSON ALVES PEREIRA	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA M	1
0004898	05-Maio	WANDERSON ALVES PEREIRA	R\$ 1.667,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA M	1
0002903	04-Abril	WANDERSON ALVES PEREIRA	R\$ 886,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA M	1
0008162	08-Agosto	WANDERSON DA SILVA ALVES MEREN	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADOR DE CRIANCAS COM NECESSIDA	1
0006588	07-Julho	WANDERSON DA SILVA ALVES MEREN	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADOR DE CRIANCAS COM NECESSIDA	1
0005713	06-Junho	WANDERSON DA SILVA ALVES MEREN	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADOR DE CRIANCAS COM NECESSIDA	1
0004411	05-Maio	WANDERSON DA SILVA ALVES MEREN	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADOR DE CRIANCAS COM NECESSIDA	1
0003178	04-Abril	WANDERSON DA SILVA ALVES MEREN	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADOR DE CRIANCAS COM NECESSIDA	1
0001676	03-Março	WANDERSON DA SILVA ALVES MEREN	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADOR DE CRIANCAS COM NECESSIDA	1
0008224	08-Agosto	WANESSA DA SILVA LUCENA	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DO GRUPO ESCOLAR JOSE CAMPO	1
0006592	07-Julho	WANESSA DA SILVA LUCENA	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DO GRUPO ESCOLAR JOSE CAMPO	1
0005716	06-Junho	WANESSA DA SILVA LUCENA	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DO GRUPO ESCOLAR JOSE CAMPO	1
0004396	05-Maio	WANESSA DA SILVA LUCENA	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DO GRUPO ESCOLAR JOSE CAMPO	1
0003148	04-Abril	WANESSA DA SILVA LUCENA	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DO GRUPO ESCOLAR JOSE CAMPO	1
0001664	03-Março	WANESSA DA SILVA LUCENA	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DO GRUPO ESCOLAR JOSE CAMPO	1
0003780	05-Maio	WEDSON GUALBERTO FERREIRA	R\$ 3.750,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECÇÃO DE UM PORTAO CONSERTO	1
0001434	02-Fevereiro	WEDSON GUALBERTO FERREIRA	R\$ 3.438,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECÇÃO DE PORTAS E JANELAS PARA	1
0001426	02-Fevereiro	WEDSON GUALBERTO FERREIRA	R\$ 312,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DO PORTAO DO CAMPO DE F	1
0008184	08-Agosto	WELLINGTON ANTONIO DA SILVA	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ESCOLAR NO GRUPO JOSE CAMPO	1
0006637	07-Julho	WELLINGTON ANTONIO DA SILVA	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ESCOLAR NO GRUPO JOSE CAMPO	1
0005756	06-Junho	WELLINGTON ANTONIO DA SILVA	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ESCOLAR NO GRUPO JOSE CAMPO	1
0004391	05-Maio	WELLINGTON ANTONIO DA SILVA	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ESCOLAR NO GRUPO JOSE CAMPO	1
0002494	03-Março	WELLINGTON ANTONIO DA SILVA	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ESCOLAR NO GRUPO JOSE CAMPO	1
0002384	04-Abril	WELLINGTON ANTONIO DA SILVA	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ESCOLAR NO GRUPO JOSE CAMPO	1
0008606	09-Setembro	WELLYTHON RIBEIRO LIMA	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO DO VEICULO DE PLACA SLB9D47	1
0008304	08-Agosto	WELLYTHON RIBEIRO LIMA	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO DO VEICULO DE PLACA SLB9D47	1
0008194	08-Agosto	WELLYTHON RIBEIRO LIMA	R\$ 834,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TROCA DA CORREIA DENTADA E REVISAO	1
0004003	05-Maio	WELLYTHON RIBEIRO LIMA	R\$ 625,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DA BASE DA CAIXA DE MARCHA DO VEICULO	1
0003997	05-Maio	WELLYTHON RIBEIRO LIMA	R\$ 1.417,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUSPENSÃO E EMBREAGEM NO VEICULO	1
0002890	04-Abril	WELLYTHON RIBEIRO LIMA	R\$ 412,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TROCA DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEI	1

0001842	03-Março	WELLYTHON RIBEIRO LIMA	R\$ 704,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTASCAO DE SERVICOS DE SUBSTITUICAO DE EMBREAGEM E DO O	1
0001375	02-Fevereiro	WELLYTHON RIBEIRO LIMA	R\$ 3.438,00	VALOR QUE SE EMPENHAREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUBSTITUICAO DE EMBREAGEM E REPARO	1
0008561	09-Setembro	WENDELL DA SILVA MEDEIROS	R\$ 1.980,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	1
0007157	08-Agosto	WENDELL DA SILVA MEDEIROS	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	1
0006352	07-Julho	WENDELL DA SILVA MEDEIROS	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	1
0005437	06-Junho	WENDELL DA SILVA MEDEIROS	R\$ 1.875,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	1
0004005	05-Maio	WENDELL DA SILVA MEDEIROS	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	1
0002742	04-Abril	WENDELL DA SILVA MEDEIROS	R\$ 1.667,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	1
0001768	03-Março	WENDELL DA SILVA MEDEIROS	R\$ 1.146,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	1
0001176	02-Fevereiro	WENDELL DA SILVA MEDEIROS	R\$ 1.146,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	1
0007549	08-Agosto	WHANDERSON CHARLES VENTURA SIN	R\$ 1.146,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORIENTADOR SOCIAL DO SERVICIO DE CO	1
0006758	07-Julho	WHANDERSON CHARLES VENTURA SIN	R\$ 1.145,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORIENTADOR SOCIAL DO SERVICIO DE CO	1
0005828	06-Junho	WHANDERSON CHARLES VENTURA SIN	R\$ 209,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORIENTADOR SOCIAL DO SERVICIO DE CO	1
0005356	06-Junho	WHANDERSON CHARLES VENTURA SIN	R\$ 1.146,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORIENTADOR SOCIAL DO SERVICIO DE CO	1
0004739	05-Maio	WHANDERSON CHARLES VENTURA SIN	R\$ 1.146,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORIENTADOR SOCIAL DO SERVICIO DE CO	1
0003749	04-Abril	WHANDERSON CHARLES VENTURA SIN	R\$ 1.000,00	DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUCAO DE ARTES URBANAS E JUVENTUDES NO AMBITO DA LEI	1
0003284	04-Abril	WHANDERSON CHARLES VENTURA SIN	R\$ 1.459,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORIENTADOR SOCIAL DO SERVICIO DE CO	1
0001644	03-Março	WHANDERSON CHARLES VENTURA SIN	R\$ 1.907,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORIENTADOR SOCIAL DO SERVICIO DE CO	1
0001352	02-Fevereiro	WHANDERSON CHARLES VENTURA SIN	R\$ 2.396,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORIENTADOR SOCIAL DO SERVICIO DE CO	1
0002448	04-Abril	WILLAME DE FRANÇA ALMEIDA	R\$ 1.700,00	DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO DE PREGOEIRO JUNTO	1
0001986	03-Março	WILLAME DE FRANÇA ALMEIDA	R\$ 1.700,00	DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO DE PREGOEIRO JUNTO	1
0006394	07-Julho	WILLY ANDERSON CLAUDINO DA SILVA	R\$ 1.042,00	DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECF	1
0005833	06-Junho	WILLY ANDERSON CLAUDINO DA SILVA	R\$ 1.719,00	DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECF	1
0003968	05-Maio	WILLY ANDERSON CLAUDINO DA SILVA	R\$ 1.980,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRE	1
0002619	03-Março	WILLY ANDERSON CLAUDINO DA SILVA	R\$ 2.865,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRE	1
0007177	08-Agosto	WILSON GOMES DE FARIAS	R\$ 8.855,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAMARIM PARA AS BANDAS QUE IRAO S	1
0008193	08-Agosto	WISMABELLY SOUZA GALDINO	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE COZINHA NA ESCOLA INTEG	1
0006420	07-Julho	WISMABELLY SOUZA GALDINO	R\$ 730,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE COZINHA NA ESCOLA INTEG	1
0005679	06-Junho	WISMABELLY SOUZA GALDINO	R\$ 730,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE COZINHA NA ESCOLA INTEG	1
0003771	05-Maio	WISMABELLY SOUZA GALDINO	R\$ 730,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE COZINHA NA ESCOLA INTEG	1
0008190	08-Agosto	WUSCLEY SILVINO DE ARAÚJO	R\$ 1.719,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GUARDA MUNICIPAL NA ESCOLA ABILIO	1
0006727	07-Julho	WUSCLEY SILVINO DE ARAÚJO	R\$ 1.719,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GUARDA MUNICIPAL NA ESCOLA ABILIO	1
0004774	06-Junho	WUSCLEY SILVINO DE ARAÚJO	R\$ 1.719,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GUARDA MUNICIPAL NA ESCOLA ABILIO	1
0004370	05-Maio	WUSCLEY SILVINO DE ARAÚJO	R\$ 1.719,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GUARDA MUNICIPAL NA ESCOLA ABILIO	1
0003121	04-Abril	WUSCLEY SILVINO DE ARAÚJO	R\$ 1.719,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GUARDA MUNICIPAL NA ESCOLA ABILIO	1
0002500	03-Março	WUSCLEY SILVINO DE ARAÚJO	R\$ 1.719,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GUARDA MUNICIPAL NA ESCOLA ABILIO	1
0008743	10-Outubro	WYDERLAN DA NOBREGA ARAUJO	R\$ 750,00	DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO IDOS	1

0006882	08-Agosto	WYDERLAN DA NOBREGA ARAUJO	R\$ 750,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO IDOS	1
0005829	06-Junho	WYDERLAN DA NOBREGA ARAUJO	R\$ 782,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITADOR NA SECRETARIA DE SAUDE DO	1
0008195	08-Agosto	YAGO VINICIUS FAUSTINO DA SILVA	R\$ 1.563,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGO NO CAPS DO MUNICIPIO DE C	1
0008800	10-Outubro	YANNA KELLY DO NASCIMENTO RODR	R\$ 1.563,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE	1
0008148	08-Agosto	YANNA KELLY DO NASCIMENTO RODR	R\$ 1.563,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE	1
0006416	07-Julho	YANNA KELLY DO NASCIMENTO RODR	R\$ 1.563,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE	1
0005808	06-Junho	YANNA KELLY DO NASCIMENTO RODR	R\$ 1.563,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE	1
0004556	05-Maio	YANNA KELLY DO NASCIMENTO RODR	R\$ 1.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE	1
0003342	04-Abril	YANNA KELLY DO NASCIMENTO RODR	R\$ 1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE	1
0007090	08-Agosto	YAÇANNE DE SOUSA MENDONÇA ALV	R\$ 1.667,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE NUTRICIONISTA DO NASF NUCLEO DE AT	1
0006961	07-Julho	YAÇANNE DE SOUSA MENDONÇA ALV	R\$ 1.667,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE NUTRICIONISTA DO NASF NUCLEO DE AT	1
0004808	06-Junho	YAÇANNE DE SOUSA MENDONÇA ALV	R\$ 1.667,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE NUTRICIONISTA DO NASF NUCLEO DE AT	1
0003828	05-Maio	YAÇANNE DE SOUSA MENDONÇA ALV	R\$ 1.667,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE NUTRICIONISTA DO NASF NuCLEO DE ATE	1
0002472	04-Abril	YAÇANNE DE SOUSA MENDONÇA ALV	R\$ 1.667,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE NUTRICIONISTA DO NASF NuCLEO DE ATE	1
0001722	03-Março	YAÇANNE DE SOUSA MENDONÇA ALV	R\$ 1.667,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE NUTRICIONISTA DO NASF NuCLEO DE ATE	1
0001190	02-Fevereiro	YAÇANNE DE SOUSA MENDONÇA ALV	R\$ 1.579,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE NUTRICIONISTA DO NASF NuCLEO DE ATE	1
0008119	08-Agosto	YSAAC DE ARAUJO SOARES	R\$ 1.928,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITADOR A SERVICO DA SECRETARIA D	1
0006777	07-Julho	YSAAC DE ARAUJO SOARES	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITADOR A SERVICO DA SECRETARIA D	1
0005978	06-Junho	YSAAC DE ARAUJO SOARES	R\$ 1.875,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITADOR A SERVICO DA SECRETARIA D	1
0004019	05-Maio	YSAAC DE ARAUJO SOARES	R\$ 1.875,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITADOR A SERVICO DA SECRETARIA D	1
0003355	04-Abril	YSAAC DE ARAUJO SOARES	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITADOR A SERVICO DA SECRETARIA D	1
0002400	03-Março	YSAAC DE ARAUJO SOARES	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITADOR A SERVICO DA SECRETARIA D	1
0001329	02-Fevereiro	YSAAC DE ARAUJO SOARES	R\$ 1.042,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITADOR A SERVICO DA SECRETARIA D	1

Nº do Empenhamento	Mês	CPF/CNPJ	Fornecedor	Valor Pago	Histórico	Ano Fonte
0007980	09-Setembro	49115225000182	A N DE MORAIS NETO	R\$ -	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CONTRATACAO DE EMPRE	1
0003733	05-Maio	49115225000182	A N DE MORAIS NETO	R\$ 2.500,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ALUGUEL SOFTWARE DE C	1
0003732	05-Maio	49115225000182	A N DE MORAIS NETO	R\$ 2.000,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ALUGUEL SOFTWARE 100	1
0002242	04-Abril	49115225000182	A N DE MORAIS NETO	R\$ 2.000,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ALUGUEL SOFTWARE 100	1
0002241	04-Abril	49115225000182	A N DE MORAIS NETO	R\$ 2.500,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ALUGUEL SOFTWARE DE C	1
0002207	04-Abril	49115225000182	A N DE MORAIS NETO	R\$ 2.000,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ALUGUEL SOFTWARE 100	1
0001989	03-Março	49115225000182	A N DE MORAIS NETO	R\$ 2.500,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ALUGUEL SOFTWARE DE C	1
0001445	03-Março	49115225000182	A N DE MORAIS NETO	R\$ 2.000,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ALUGUEL SOFTWARE DE C	1
0001098	03-Março	49115225000182	A N DE MORAIS NETO	R\$ 2.500,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ALUGUEL SOFTWARE DE C	1
0000722	02-Fevereiro	49115225000182	A N DE MORAIS NETO	R\$ 2.500,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TREINAMENTO DOS FREN	1
0007316	08-Agosto	08855763000126	ABEL DOS SANTOS DIAS EIRELI	R\$ -	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUCAO DO EVENTO JOAO PEDRO DE C	1
0000311	02-Fevereiro	08855763000126	ABEL DOS SANTOS DIAS EIRELI	R\$ 10.000,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUCAO DE EVENTOS PARA AS FESTIV	1
0001604	03-Março	26554389000100	AFETO SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	R\$ 400,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA PEDIATRICA PARA MENOR CA	1
0005707	07-Julho	41758853000174	AIRTON ALVES DA SILVA	R\$ 2.100,00	DESPEZA QUE REFERENTE AO SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ACOES PROGRAMAS	1
0004666	06-Junho	41758853000174	AIRTON ALVES DA SILVA	R\$ 2.100,00	DESPEZA QUE REFERENTE AO SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ACOES PROGRAMAS	1
0003545	05-Maio	41758853000174	AIRTON ALVES DA SILVA	R\$ 2.100,00	DESPEZA QUE REFERENTE AO SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ACOES PROGRAMAS	1
0002322	04-Abril	41758853000174	AIRTON ALVES DA SILVA	R\$ 2.100,00	DESPEZA QUE REFERENTE AO SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ACOES PROGRAMAS	1
0001149	03-Março	41758853000174	AIRTON ALVES DA SILVA	R\$ 2.100,00	DESPEZA QUE REFERENTE AOCOMPLEMENTO DOS SERVICOS DE PRODUCAO E DIV	1
0000330	02-Fevereiro	41758853000174	AIRTON ALVES DA SILVA	R\$ 2.100,00	DESPEZA QUE REFERENTE AOCOMPLEMENTO DOS SERVICOS DE PRODUCAO E DIV	1
0000048	01-Janeiro	41758853000174	AIRTON ALVES DA SILVA	R\$ 2.100,00	DESPEZA QUE REFERENTE AOCOMPLEMENTO DOS SERVICOS DE PRODUCAO E DIV	1
0007038	08-Agosto	55792325000146	ALICE SOUSA ALVES	R\$ -	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL MONTAGEM E DESMONTAGEM	1
0003417	05-Maio	35250753000130	ALLYSON CARDOSO DE ASSIS	R\$ 1.137,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE RETIFICA EM MOTOR NO V	1
0001065	03-Março	35250753000130	ALLYSON CARDOSO DE ASSIS	R\$ 1.064,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE RETIFICA EM MOTOR NO V	1
0000196	01-Janeiro	35250753000130	ALLYSON CARDOSO DE ASSIS	R\$ 774,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE RETIFICA EM MOTOR NO V	1
0008756	10-Outubro	37344228000109	ALMEIDA E VASCONCELOS SERVIÇOS MÉDICOS ES	R\$ -	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM ATE	1
0007646	09-Setembro	37344228000109	ALMEIDA E VASCONCELOS SERVIÇOS MÉDICOS ES	R\$ -	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM ATE	1
0007634	09-Setembro	37344228000109	ALMEIDA E VASCONCELOS SERVIÇOS MÉDICOS ES	R\$ -	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM ATE	1
0006859	08-Agosto	37344228000109	ALMEIDA E VASCONCELOS SERVIÇOS MÉDICOS ES	R\$ -	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM ATE	1
0005880	07-Julho	37344228000109	ALMEIDA E VASCONCELOS SERVIÇOS MÉDICOS ES	R\$ 4.922,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM ATE	1
0005879	07-Julho	37344228000109	ALMEIDA E VASCONCELOS SERVIÇOS MÉDICOS ES	R\$ 4.389,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM ATE	1
0004665	06-Junho	37344228000109	ALMEIDA E VASCONCELOS SERVIÇOS MÉDICOS ES	R\$ -	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM ATE	1
0003566	05-Maio	37344228000109	ALMEIDA E VASCONCELOS SERVIÇOS MÉDICOS ES	R\$ 4.552,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM ATE	1
0002238	04-Abril	37344228000109	ALMEIDA E VASCONCELOS SERVIÇOS MÉDICOS ES	R\$ 5.300,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM ATE	1
0001073	03-Março	37344228000109	ALMEIDA E VASCONCELOS SERVIÇOS MÉDICOS ES	R\$ 4.620,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM ATE	1



0000123	01-Janeiro	37344228000109	ALMEIDA E VASCONCELOS SERVIÇOS MÉDICOS ES	R\$ 2.000,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM ATE	1
0007555	08-Agosto	03157659000144	ALVES & LUCENA LTDA-ME	R\$ -	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSERTO DAS PORTAS SC	1
0003668	05-Maio	03157659000144	ALVES & LUCENA LTDA-ME	R\$ 3.600,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RECUPERACAO E PINTURA	1
0003667	05-Maio	03157659000144	ALVES & LUCENA LTDA-ME	R\$ 7.800,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DESMONTAGEM DA FRENT	1
0000304	02-Fevereiro	03157659000144	ALVES & LUCENA LTDA-ME	R\$ 11.510,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DESMONTAGEM DA FRE	1
0000013	01-Janeiro	03157659000144	ALVES & LUCENA LTDA-ME	R\$ 13.200,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REFORMA DE BANCOSPAR	1
0006698	07-Julho	37954908000144	ANGELA MARIA RAMALHO DA SILVA	R\$ 500,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS MATERIAS POSTADAS NO BLOG DO JOF	1
0005538	06-Junho	37954908000144	ANGELA MARIA RAMALHO DA SILVA	R\$ 500,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE IMPRENSA REFERENTE AS M	1
0003980	05-Maio	37954908000144	ANGELA MARIA RAMALHO DA SILVA	R\$ 500,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE IMPRENSA REFERENTE AS M	1
0002826	04-Abril	37954908000144	ANGELA MARIA RAMALHO DA SILVA	R\$ 500,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE IMPRENSA REFERENTE AS M	1
0002073	03-Março	37954908000144	ANGELA MARIA RAMALHO DA SILVA	R\$ 800,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE IMPRENSA REFERENTE AS M	1
0000160	01-Janeiro	37954908000144	ANGELA MARIA RAMALHO DA SILVA	R\$ 800,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE IMPRENSA REFERENTE AS M	1
0000148	01-Janeiro	37954908000144	ANGELA MARIA RAMALHO DA SILVA	R\$ -	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE IMPRENSA REFERENTE AS M	1
0001700	03-Março	23628007000158	ANGELICA LACERDA ESTRELA ALVES LTDA	R\$ -	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MEDICA COM ENDOCRINOLO	1
0001151	03-Março	23628007000158	ANGELICA LACERDA ESTRELA ALVES LTDA	R\$ 350,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MEDICA COM ENDOCRINOLO	1
0000284	02-Fevereiro	23628007000158	ANGELICA LACERDA ESTRELA ALVES LTDA	R\$ 350,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA COM ENDOCR	1
0004682	06-Junho	13843593000108	ANTONIO ADILSON MEDEIROS ME	R\$ 428,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PVCS ADESIVADOS DESTIN	1
0004677	06-Junho	13843593000108	ANTONIO ADILSON MEDEIROS ME	R\$ 310,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PVCS ADESIVADOS DESTIN	1
0002244	04-Abril	13843593000108	ANTONIO ADILSON MEDEIROS ME	R\$ 1.575,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE ADESIVOS	1
0008811	10-Outubro	42021441000110	ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS	R\$ -	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULACAO DOS SERVICOS DO PAIF E D	1
0007979	09-Setembro	42021441000110	ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS	R\$ -	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULACAO DOS SERVICOS DO PAIF E D	1
0007225	08-Agosto	42021441000110	ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS	R\$ -	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULACAO DOS SERVICOS DO PAIF E D	1
0006150	07-Julho	42021441000110	ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS	R\$ 2.500,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULACAO DOS SERVICOS DO PAIF E D	1
0004815	06-Junho	42021441000110	ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS	R\$ 2.500,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA	1
0003703	05-Maio	42021441000110	ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS	R\$ 2.500,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA	1
0002688	04-Abril	42021441000110	ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS	R\$ 2.500,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA	1
0002609	04-Abril	42021441000110	ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS	R\$ -	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA	1
0001609	03-Março	42021441000110	ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS	R\$ 2.500,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA	1
0000721	02-Fevereiro	42021441000110	ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS	R\$ 2.500,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA	1
0000125	01-Janeiro	42021441000110	ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS	R\$ 2.500,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA	1
0004683	06-Junho	40314787000180	ARIFABIO RODRIGUES DE SOUSA	R\$ 12.616,60	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE SOMTECNICO SONOPLAS	1
0006363	07-Julho	27520603000170	ASSOCIA??O BENEMERITA JOSE GOMES ALVES-AI	R\$ 310,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONSULTA EM RISCO CIRURGICO E U	1
0008492	09-Setembro	27197452000161	BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMA	R\$ -	DESPEZA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE GES	1
0007462	08-Agosto	27197452000161	BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMA	R\$ -	DESPEZA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE GES	1
0007020	08-Agosto	27197452000161	BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMA	R\$ 1.346,60	DESPEZA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE GES	1
0007019	08-Agosto	27197452000161	BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMA	R\$ 1.346,60	DESPEZA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE GES	1
0007018	08-Agosto	27197452000161	BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMA	R\$ 1.346,60	DESPEZA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE GES	1

0003896	05-Maio	27197452000161	BIATIC ASSESORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMA	R\$ 1.346,60	DESPEZA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE GES	1
0002829	04-Abril	27197452000161	BIATIC ASSESORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMA	R\$ 1.346,60	DESPEZA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE GES	1
0000966	02-Fevereiro	27197452000161	BIATIC ASSESORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMA	R\$ 1.346,60	DESPEZA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE GES	1
0000188	01-Janeiro	27197452000161	BIATIC ASSESORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMA	R\$ 1.346,60	DESPEZA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE GES	1
0000261	02-Fevereiro	14651124000141	BIOCENTER LABORATORIO DE ANALISES CLINICA	R\$ 80,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS ESPERMOGRAFI	1
0004879	06-Junho	16826093000148	BOMSUCCESSO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 7.700,70	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE PINTURA E RETELHAMEN	1
0007179	08-Agosto	53549109000149	BRM EXAMES POR IMAGENS LTDA	R\$ -	VALOR QUE SE EMPENHA A 35 EXAMES DE USG REALIZADA EM PACIENTES DA UNI	1
0007105	08-Agosto	53549109000149	BRM EXAMES POR IMAGENS LTDA	R\$ 2.470,00	VALOR QUE SE EMPENHA A 38 EXAMES DE USG REALIZADA EM PACIENTES DA UNI	1
0006279	07-Julho	02503493000108	CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IN	R\$ 1.495,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE IMAGEM DE ANGIORESSONANC	1
0008502	09-Setembro	10777978000118	CARMEM CELIA DE OLIVEIRA MARTINS PAULINO-	R\$ -	DESPEZA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MOLA ARQUEACA	1
0005925	07-Julho	10777978000118	CARMEM CELIA DE OLIVEIRA MARTINS PAULINO-	R\$ 3.010,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MOLA ARQUEACA	1
0001255	03-Março	10777978000118	CARMEM CELIA DE OLIVEIRA MARTINS PAULINO-	R\$ 1.500,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TROCA DE MOLA A	1
0000083	01-Janeiro	11239764000150	CBMAQ COMPANHIA BRASILEIRA DE MAQUINAS	R\$ 2.220,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE REVISAO DE 50 HORASTMOS	1
0002915	05-Maio	52444637000170	CENTERCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$ 1.200,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO DE 10 CURATIVOS COM	1
0003743	05-Maio	17010465000126	CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA-ME	R\$ 900,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA BIOPSIA DE PRO	1
0002824	04-Abril	19477254000123	CENTRO MEDICO DE OFTAMOLOGIA E RETINA EIR	R\$ 300,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA REALIZADA EM CONSUTORIO	1
0002250	04-Abril	12646171000171	CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE C	R\$ 6.213,90	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CIRURGIA DE FACECTOMIA COM IN	1
0001987	03-Março	09356163000186	CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S. C	R\$ 1.000,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA DAS	1
0007995	09-Setembro	23879046000128	CERTSEMPRE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITA	R\$ -	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CERTIFICACAO DIG	1
0002553	04-Abril	23879046000128	CERTSEMPRE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITA	R\$ 370,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CERTIFICACAO DIG	1
0006358	07-Julho	52681684000138	CHARLIANE PATRICIA VIEIRA GALDINO	R\$ 10.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE ESTRUTURASTUNEL INFINIT	1
0008011	09-Setembro	07210597000148	CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME	R\$ -	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE RECARGA DE TONER LIMPI	1
0008010	09-Setembro	07210597000148	CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME	R\$ -	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE RECARGA DE TONER DAS I	1
0008009	09-Setembro	07210597000148	CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME	R\$ -	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE REABASTECIMENTO DE TIM	1
0008008	09-Setembro	07210597000148	CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME	R\$ -	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE RECARGA DE TONER SERVI	1
0007192	08-Agosto	07210597000148	CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME	R\$ -	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE RECARGA DE TONER SERVI	1
0007191	08-Agosto	07210597000148	CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME	R\$ -	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E LUBRIFICACAO	1
0007190	08-Agosto	07210597000148	CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME	R\$ -	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE RECARGA DE TONER LIMPI	1
0007189	08-Agosto	07210597000148	CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME	R\$ -	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE RECARGA DE TONER DAS I	1
0005987	07-Julho	07210597000148	CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME	R\$ 684,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE RECARGA DE TONER LIMPI	1
0005986	07-Julho	07210597000148	CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME	R\$ 616,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE RECARGA DE TONER DAS I	1
0005985	07-Julho	07210597000148	CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME	R\$ 840,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE RECARGA DE CARTUCHO L	1
0005984	07-Julho	07210597000148	CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME	R\$ 1.136,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE RECARGA DE TONER SERVI	1
0004947	06-Junho	07210597000148	CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME	R\$ 836,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE RECARGA DE TONER DAS I	1
0004946	06-Junho	07210597000148	CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME	R\$ 1.144,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE RECARGA DE TONER DAS I	1
0004945	06-Junho	07210597000148	CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME	R\$ 616,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE RECARGA DE TONER DAS I	1
0004944	06-Junho	07210597000148	CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME	R\$ 684,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE RECARGA DE TONER E LIM	1

0003695	05-Maio	07210597000148	CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME	R\$ 1.138,00	DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE RECARGA DE TONER DAS I	1
0003694	05-Maio	07210597000148	CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME	R\$ 1.056,00	DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE RECARGA DE TONER DAS I	1
0003693	05-Maio	07210597000148	CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME	R\$ 872,00	DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE RECARGA DE TONER E LIM	1
0003692	05-Maio	07210597000148	CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME	R\$ 728,00	DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE RECARGA DE TONER SERV	1
0002636	04-Abril	07210597000148	CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME	R\$ 1.278,00	DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE RECARGA DE TONER RECA	1
0002635	04-Abril	07210597000148	CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME	R\$ 1.212,00	DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE RECARGA DE TONERSERV	1
0002634	04-Abril	07210597000148	CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME	R\$ 844,00	DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE RECARGA DE TONER E REA	1
0002633	04-Abril	07210597000148	CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME	R\$ 674,00	DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE RECARGA DE TONER DAS I	1
0001531	03-Março	07210597000148	CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME	R\$ 716,00	DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE RECARGA DE TONERSERV	1
0001530	03-Março	07210597000148	CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME	R\$ 706,00	DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE RECARGA DE TONER E REA	1
0001529	03-Março	07210597000148	CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME	R\$ 552,00	DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE RECARGA DE TONER E LIM	1
0001528	03-Março	07210597000148	CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME	R\$ 982,00	DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE RECARGA DE TONER E REA	1
0001142	02-Fevereiro	07210597000148	CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME	R\$ 542,00	DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE RECARGA DE TONER DAS I	1
0001141	02-Fevereiro	07210597000148	CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME	R\$ 684,00	DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE RECARGA DE TONERSERV	1
0001140	02-Fevereiro	07210597000148	CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME	R\$ 716,00	DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE RECARGA DE TONER LIMPI	1
0001139	02-Fevereiro	07210597000148	CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME	R\$ 410,00	DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE RECARGA DETONER DAS IN	1
0000116	01-Janeiro	07210597000148	CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME	R\$ 376,00	DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE RECARGA DE TONERSERV	1
0000115	01-Janeiro	07210597000148	CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME	R\$ 674,00	DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE RECARGA DE TONER DAS I	1
0000114	01-Janeiro	07210597000148	CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME	R\$ 540,00	DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE RECARGA DE TONER REAB	1
0000113	01-Janeiro	07210597000148	CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME	R\$ 630,00	DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE RECARGA DE TONER DAS I	1
0008003	09-Setembro	19125140000114	CLAUDIA GOUVEIA CANDEIA	R\$ -	DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONFIGURA	1
0008002	09-Setembro	19125140000114	CLAUDIA GOUVEIA CANDEIA	R\$ -	DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFIGUR	1
0007194	08-Agosto	19125140000114	CLAUDIA GOUVEIA CANDEIA	R\$ -	DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONFIGURA	1
0007193	08-Agosto	19125140000114	CLAUDIA GOUVEIA CANDEIA	R\$ -	DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFIGUR	1
0005983	07-Julho	19125140000114	CLAUDIA GOUVEIA CANDEIA	R\$ 475,00	DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFIGUR	1
0005982	07-Julho	19125140000114	CLAUDIA GOUVEIA CANDEIA	R\$ 475,00	DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONFIGURA	1
0004949	06-Junho	19125140000114	CLAUDIA GOUVEIA CANDEIA	R\$ 475,00	DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONFIGURA	1
0004948	06-Junho	19125140000114	CLAUDIA GOUVEIA CANDEIA	R\$ 475,00	DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFIGUR	1
0003697	05-Maio	19125140000114	CLAUDIA GOUVEIA CANDEIA	R\$ 475,00	DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFIGUR	1
0003696	05-Maio	19125140000114	CLAUDIA GOUVEIA CANDEIA	R\$ 475,00	DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONFIGURA	1
0002638	04-Abril	19125140000114	CLAUDIA GOUVEIA CANDEIA	R\$ 475,00	DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONFIGURA	1
0002637	04-Abril	19125140000114	CLAUDIA GOUVEIA CANDEIA	R\$ 475,00	DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFIGUR	1
0001523	03-Março	19125140000114	CLAUDIA GOUVEIA CANDEIA	R\$ 475,00	DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFIGUR	1
0001522	03-Março	19125140000114	CLAUDIA GOUVEIA CANDEIA	R\$ 475,00	DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONFIGURA	1
0000538	02-Fevereiro	19125140000114	CLAUDIA GOUVEIA CANDEIA	R\$ 475,00	DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORMATACA	1
0000537	02-Fevereiro	19125140000114	CLAUDIA GOUVEIA CANDEIA	R\$ 475,00	DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORMATACA	1
0000118	01-Janeiro	19125140000114	CLAUDIA GOUVEIA CANDEIA	R\$ 475,00	DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORMATACA	1

0000117	01-Janeiro	19125140000114	CLAUDIA GOUVEIA CANDEIA	R\$ 475,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORMATACA	1
0002453	04-Abril	34130353000128	CLAUDIANA FREITAS DA SILVA MAMEDE 0425390	R\$ 10.730,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO EM FREIO TRAS	1
0002068	03-Março	34130353000128	CLAUDIANA FREITAS DA SILVA MAMEDE 0425390	R\$ 780,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NO RADIADO	1
0000534	02-Fevereiro	34130353000128	CLAUDIANA FREITAS DA SILVA MAMEDE 0425390	R\$ 1.254,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REMOCAO E REPOSICAO	1
0000533	02-Fevereiro	34130353000128	CLAUDIANA FREITAS DA SILVA MAMEDE 0425390	R\$ 364,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO NA SUSPENSAC	1
0000532	02-Fevereiro	34130353000128	CLAUDIANA FREITAS DA SILVA MAMEDE 0425390	R\$ 2.159,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REMOCAO E REPOSICAO	1
0000060	01-Janeiro	34130353000128	CLAUDIANA FREITAS DA SILVA MAMEDE 0425390	R\$ 1.680,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ENVARETAMENTO DO R	1
0004646	06-Junho	14313179000141	CLAUDINELA LEITÃO MARTINS SATIRO ME	R\$ -	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORACAO DO PLANO DE ACAO DE CO	1
0003954	05-Maio	14313179000141	CLAUDINELA LEITÃO MARTINS SATIRO ME	R\$ -	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZ	1
0007854	09-Setembro	04456180000171	CLIMAGEM CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGI	R\$ 400,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ULTRASONOGRAFIA MORFOLOGICA FETAL	1
0005893	07-Julho	04456180000171	CLIMAGEM CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGI	R\$ 380,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ULTRASONOGRAFIA MORFOLOGICA FETAL	1
0006002	07-Julho	36877190000177	CLINICA DE PSIQUIATRIA MILANE VALDEK LTDA	R\$ 750,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MEDICA DESTINADA A PESSO	1
0001699	03-Março	36877190000177	CLINICA DE PSIQUIATRIA MILANE VALDEK LTDA	R\$ 750,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MEDICA DESTINADA A PESSO	1
0001055	03-Março	36877190000177	CLINICA DE PSIQUIATRIA MILANE VALDEK LTDA	R\$ 750,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MEDICA DESTINADA A PESSO	1
0000017	01-Janeiro	36877190000177	CLINICA DE PSIQUIATRIA MILANE VALDEK LTDA	R\$ 750,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MEDICA DESTINADA A PESSO	1
0002663	04-Abril	73869141000119	CLINICA INTEGRADA DE PSIQUIATRIA E PSICOLOG	R\$ 450,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA COM PSIQUIATRA REALIZADA	1
0007637	09-Setembro	24793268000196	CLINICA MEDICA DR ALEXANDRE FIRMINO EIRELI	R\$ 500,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONSULTA COM NEUROLOGISTA R	1
0006620	07-Julho	24793268000196	CLINICA MEDICA DR ALEXANDRE FIRMINO EIRELI	R\$ 500,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONSULTA COM NEUROLOGISTA R	1
0000833	02-Fevereiro	24793268000196	CLINICA MEDICA DR ALEXANDRE FIRMINO EIRELI	R\$ 400,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONSULTA COM NEUROLOGISTA R	1
0008732	10-Outubro	26079287000180	CLINICA MEDICA GERAL E ESPECIALIZADA- DR. AN	R\$ 330,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONSULTA COM UROLOGISTA REA	1
0008589	10-Outubro	26079287000180	CLINICA MEDICA GERAL E ESPECIALIZADA- DR. AN	R\$ 330,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONSULTA COM UROLOGISTA REA	1
0001152	03-Março	26079287000180	CLINICA MEDICA GERAL E ESPECIALIZADA- DR. AN	R\$ 330,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA DO PACIENTE GILVAN RODRI	1
0000724	02-Fevereiro	26079287000180	CLINICA MEDICA GERAL E ESPECIALIZADA- DR. AN	R\$ 1.250,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS BIOPSIA DE PR	1
0002221	04-Abril	24463954000107	CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA ME	R\$ 850,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES PARA GLAUCOMA REALIZADOS	1
0007978	09-Setembro	41850755000162	CLINICA NEUROCIRURGICA ARTUR NOBREGA DE I	R\$ 350,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MEDICA PARA O PACIENTE JOA	1
0007104	08-Agosto	09324302000190	CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA - ME	R\$ 500,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA AO SERVICOS RADIOLOGICOS REFERENTE A EXAME RM	1
0007025	08-Agosto	09324302000190	CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA - ME	R\$ 500,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA AO SERVICOS RADIOLOGICOS REFERENTE A EXAME RM	1
0006718	08-Agosto	09324302000190	CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA - ME	R\$ 1.000,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA AO SERVICOS RADIOLOGICOS REFERENTE A EXAME RM	1
0004726	06-Junho	09324302000190	CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA - ME	R\$ 620,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA AO SERVICOS RADIOLOGICOS REFERENTE A EXAME RM	1
0003709	05-Maio	09324302000190	CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA - ME	R\$ 620,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA AO SERVICOS RADIOLOGICOS REFERENTE A EXAME RM	1
0002335	04-Abril	09324302000190	CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA - ME	R\$ 620,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA AO SERVICOS RADIOLOGICOS REFERENTE A EXAME RM	1
0002330	04-Abril	09324302000190	CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA - ME	R\$ 250,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA AO SERVICOS RADIOLOGICOS REFERENTE A EXAME TC	1
0002067	03-Março	09324302000190	CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA - ME	R\$ 1.240,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA AO SERVICOS RADIOLOGICOS REFERENTE A EXAME RM	1
0001538	03-Março	09324302000190	CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA - ME	R\$ 920,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA AO SERVICOS RADIOLOGICOS REFERENTE A EXAME RM	1
0001168	03-Março	09324302000190	CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA - ME	R\$ 620,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA AO SERVICOS RADIOLOGICOS REFERENTE A EXAME RM	1
0001114	03-Março	09324302000190	CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA - ME	R\$ 120,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA AO SERVICOS RADIOLOGICOS REFERENTE A EXAME DE	1
0005993	07-Julho	05754350000248	CLINOS-CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA	R\$ 1.300,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME OFTALMOLOGICO REALIZADO NA P	1

0005899	07-Julho	05754350000248	CLINOS-CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA	R\$ 400,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME OFTALMOLOGICO REALIZADO NO F	1
0005825	07-Julho	18425096000103	CLINSER CLINICA DE SA?DE ESPECIALIZADA LTDA	R\$ 400,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA COM PSIQUIATRA REALIZADA	1
0003741	05-Maio	18425096000103	CLINSER CLINICA DE SA?DE ESPECIALIZADA LTDA	R\$ 400,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA COM PSIQUIATRA REALIZADA	1
0003648	05-Maio	23481145000157	COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAL	R\$ 800,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANUIDADE DO COEGE	1
0006003	07-Julho	34037756000127	COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA - RENA	R\$ -	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE REVISAO DE 6000 KM DES	1
0005394	06-Junho	34037756000127	COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA - RENA	R\$ 360,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE REVISAO DE 5000 KM E LIM	1
0004882	06-Junho	34037756000127	COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA - RENA	R\$ 480,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE REVISAO DE 5000 KM DES	1
0003737	05-Maio	34037756000127	COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA - RENA	R\$ 360,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE REVISAO DE 4000 KM E LIM	1
0003641	05-Maio	34037756000127	COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA - RENA	R\$ 360,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE REVISAO DE 4000 KM E LIM	1
0002309	04-Abril	34037756000127	COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA - RENA	R\$ 360,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE REVISAO DE 3000 KM E LIM	1
0002308	04-Abril	34037756000127	COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA - RENA	R\$ 360,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE REVISAO DE 3000 KM E LIM	1
0001441	03-Março	34037756000127	COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA - RENA	R\$ 240,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE REVISAO DE 2000 KM DO \	1
0001109	03-Março	34037756000127	COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA - RENA	R\$ 240,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE REVISAO DE 2000 KM DO \	1
0000528	02-Fevereiro	34037756000127	COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA - RENA	R\$ 240,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REVISAO DE 10000 MIL DO VEICULO DE F	1
0000175	01-Janeiro	34037756000127	COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA - RENA	R\$ 215,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE REVISAO DE 1.000 KM DO	1
0007128	08-Agosto	08667024000100	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRON	R\$ 99,64	DESPEZA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE COBRANCA	1
0004054	06-Junho	08667024000100	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRON	R\$ 372,80	DESPEZA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE COBRANCA	1
0003975	05-Maio	08667024000100	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRON	R\$ 99,64	DESPEZA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE COBRANCA	1
0001791	03-Março	48467289000180	CONSTRUTORA CORDEIRO LTDA	R\$ 25.020,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 6000 HORAS DE ESCAVADEIRA HIDRAUL	1
0008498	09-Setembro	34237543000149	CONSTRUTORA PLANAR ENGENHARIA LTDA	R\$ -	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS	1
0007563	08-Agosto	34237543000149	CONSTRUTORA PLANAR ENGENHARIA LTDA	R\$ -	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS	1
0007215	07-Julho	34237543000149	CONSTRUTORA PLANAR ENGENHARIA LTDA	R\$ 2.900,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS	1
0005664	07-Julho	34237543000149	CONSTRUTORA PLANAR ENGENHARIA LTDA	R\$ 2.900,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS	1
0003981	05-Maio	34237543000149	CONSTRUTORA PLANAR ENGENHARIA LTDA	R\$ -	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS	1
0003979	05-Maio	34237543000149	CONSTRUTORA PLANAR ENGENHARIA LTDA	R\$ 2.900,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS	1
0002821	04-Abril	34237543000149	CONSTRUTORA PLANAR ENGENHARIA LTDA	R\$ 2.900,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS	1
0002075	03-Março	34237543000149	CONSTRUTORA PLANAR ENGENHARIA LTDA	R\$ 2.900,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS	1
0001056	03-Março	34237543000149	CONSTRUTORA PLANAR ENGENHARIA LTDA	R\$ 2.900,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS	1
0000195	01-Janeiro	34237543000149	CONSTRUTORA PLANAR ENGENHARIA LTDA	R\$ 2.900,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS	1
0008501	09-Setembro	10754828000199	COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTO	R\$ 1.965,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE HIGIENIZACAO AR CONDIC	1
0008347	09-Setembro	10754828000199	COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTO	R\$ 200,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ATUALIZACAO DO SISTEM	1
0004809	06-Junho	10754828000199	COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTO	R\$ 739,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE REVISAO FLEX HIGIENIZAC	1
0001064	03-Março	10754828000199	COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTO	R\$ 1.591,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE REVISAO REMOCAO E REC	1
0008729	10-Outubro	50649381000102	COPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIA	R\$ -	DESPEZA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS CONTABEIS ESPECIA	1
0007985	08-Agosto	50649381000102	COPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIA	R\$ 8.000,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS CONTABEIS ESPECIA	1
0007648	09-Setembro	50649381000102	COPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIA	R\$ 8.000,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS CONTABEIS ESPECIA	1
0007282	07-Julho	50649381000102	COPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIA	R\$ 8.000,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS CONTABEIS ESPECIA	1

0004758	06-Junho	50649381000102	COPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIA	R\$ 8.000,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS CONTABEIS ESPECIA	1
0003300	05-Maio	50649381000102	COPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIA	R\$ 8.000,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS CONTABEIS ESPECIA	1
0002718	04-Abril	50649381000102	COPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIA	R\$ 8.000,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS CONTABEIS ESPECIA	1
0001084	03-Março	50649381000102	COPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIA	R\$ 8.000,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS CONTABEIS ESPECIA	1
0000189	01-Janeiro	50649381000102	COPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIA	R\$ 8.000,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS CONTABEIS ESPECIA	1
0002641	04-Abril	32847193000107	CRISTOVAO HONORIO DA SILVA	R\$ 1.790,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS JUNTO A SECRETAR	1
0002449	04-Abril	48271271000299	CTOP - CENTRO DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDE	R\$ 350,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MEDICA DE ORTOPIEDIA RELA	1
0001170	03-Março	32431265000130	DANIEL SMYLLE DA SILVA CLEMENTE 0744756944	R\$ 4.350,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÕES DE FARDAMENTOS PARA G	1
0001085	03-Março	32431265000130	DANIEL SMYLLE DA SILVA CLEMENTE 0744756944	R\$ -	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÕES DE FARDAMENTOS PARA G	1
0008493	09-Setembro	41243922000107	DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA	R\$ -	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVI	1
0007456	08-Agosto	41243922000107	DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA	R\$ -	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVI	1
0007101	07-Julho	41243922000107	DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA	R\$ -	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVI	1
0005489	06-Junho	41243922000107	DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA	R\$ 4.000,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVI	1
0003952	05-Maio	41243922000107	DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA	R\$ 4.000,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVI	1
0002819	04-Abril	41243922000107	DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA	R\$ 4.000,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVI	1
0001985	03-Março	41243922000107	DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA	R\$ 4.000,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVI	1
0000964	02-Fevereiro	41243922000107	DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA	R\$ 4.000,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVI	1
0000185	01-Janeiro	41243922000107	DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA	R\$ 4.000,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVI	1
0000314	02-Fevereiro	27002363000112	DAVI DE PADUA FERREIRA SATIRO XAVIER 077071	R\$ 18.000,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO DA BANDA PADU FRAJC	1
0008499	09-Setembro	30800586000130	DAYLANE CANDEIA DE AZEVEDO	R\$ -	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE REBOQUE DO VEICULO FIA	1
0006893	08-Agosto	30800586000130	DAYLANE CANDEIA DE AZEVEDO	R\$ 400,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE REBOQUE DO VEICULO MI	1
0001107	03-Março	30800586000130	DAYLANE CANDEIA DE AZEVEDO	R\$ 300,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE REBOQUE DO VEICULO GO	1
0008481	09-Setembro	29332622000107	DENIZE TORRES CANDEIA	R\$ -	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRES	1
0007317	08-Agosto	29332622000107	DENIZE TORRES CANDEIA	R\$ -	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRES	1
0006360	07-Julho	29332622000107	DENIZE TORRES CANDEIA	R\$ 2.500,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRES	1
0005391	06-Junho	29332622000107	DENIZE TORRES CANDEIA	R\$ 2.500,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRES	1
0003956	05-Maio	29332622000107	DENIZE TORRES CANDEIA	R\$ 2.500,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRES	1
0002823	04-Abril	29332622000107	DENIZE TORRES CANDEIA	R\$ 2.500,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRES	1
0002074	03-Março	29332622000107	DENIZE TORRES CANDEIA	R\$ 2.500,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRES	1
0002069	03-Março	29332622000107	DENIZE TORRES CANDEIA	R\$ 2.400,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZ	1
0001784	03-Março	29332622000107	DENIZE TORRES CANDEIA	R\$ -	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZ	1
0001783	03-Março	29332622000107	DENIZE TORRES CANDEIA	R\$ 2.400,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZ	1
0001782	03-Março	29332622000107	DENIZE TORRES CANDEIA	R\$ 2.400,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZ	1
0001781	03-Março	29332622000107	DENIZE TORRES CANDEIA	R\$ 2.500,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRES	1
0001145	02-Fevereiro	29332622000107	DENIZE TORRES CANDEIA	R\$ 2.500,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZA	1
0007622	09-Setembro	43763999000133	DENTAL SERTÃO LTDA	R\$ -	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA	1
0008001	09-Setembro	09188376000146	DETRAN/DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT	R\$ 236,11	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PLACA MERCOSUL DC	1

0005931	07-Julho	09188376000146	DETRAN/DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT	R\$ 201,18	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 202	1
0005930	07-Julho	09188376000146	DETRAN/DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT	R\$ 201,18	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 202	1
0005929	07-Julho	09188376000146	DETRAN/DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT	R\$ 334,74	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 202	1
0005928	07-Julho	09188376000146	DETRAN/DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT	R\$ 201,18	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 202	1
0005168	06-Junho	09188376000146	DETRAN/DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT	R\$ 198,80	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS DO VEICULO	1
0005167	06-Junho	09188376000146	DETRAN/DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT	R\$ 3.263,08	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS DO VEICULO	1
0005166	06-Junho	09188376000146	DETRAN/DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT	R\$ 219,39	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 202	1
0005165	06-Junho	09188376000146	DETRAN/DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT	R\$ 868,98	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS DO VEICULO	1
0005164	06-Junho	09188376000146	DETRAN/DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT	R\$ 866,07	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS DO VEICULO	1
0005163	06-Junho	09188376000146	DETRAN/DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT	R\$ 200,25	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 202	1
0005162	06-Junho	09188376000146	DETRAN/DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT	R\$ 200,25	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 202	1
0005161	06-Junho	09188376000146	DETRAN/DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT	R\$ 200,25	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 202	1
0005160	06-Junho	09188376000146	DETRAN/DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT	R\$ 200,25	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 202	1
0005159	06-Junho	09188376000146	DETRAN/DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT	R\$ 400,78	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 202	1
0002720	04-Abril	09188376000146	DETRAN/DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT	R\$ 116,18	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COLOCACAO DA PLACA DIANTEIRA DO V	1
0000109	01-Janeiro	09188376000146	DETRAN/DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT	R\$ 224,97	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 202	1
0000108	01-Janeiro	09188376000146	DETRAN/DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT	R\$ 224,97	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 202	1
0000107	01-Janeiro	09188376000146	DETRAN/DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT	R\$ 224,97	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 202	1
0000106	01-Janeiro	09188376000146	DETRAN/DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT	R\$ 224,97	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 202	1
0000105	01-Janeiro	09188376000146	DETRAN/DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT	R\$ 1.025,88	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 202	1
0000104	01-Janeiro	09188376000146	DETRAN/DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT	R\$ 1.577,58	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 202	1
0000103	01-Janeiro	09188376000146	DETRAN/DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT	R\$ 1.046,60	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 202	1
0000102	01-Janeiro	09188376000146	DETRAN/DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT	R\$ 883,60	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 202	1
0000101	01-Janeiro	09188376000146	DETRAN/DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT	R\$ 764,25	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 202	1
0000100	01-Janeiro	09188376000146	DETRAN/DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT	R\$ -	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 202	1
0000099	01-Janeiro	09188376000146	DETRAN/DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT	R\$ 224,97	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 202	1
0000098	01-Janeiro	09188376000146	DETRAN/DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT	R\$ 224,97	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 202	1
0000097	01-Janeiro	09188376000146	DETRAN/DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT	R\$ 360,47	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 202	1
0000096	01-Janeiro	09188376000146	DETRAN/DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT	R\$ 224,97	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 202	1
0000095	01-Janeiro	09188376000146	DETRAN/DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT	R\$ 224,97	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 202	1
0000082	01-Janeiro	09188376000146	DETRAN/DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT	R\$ 524,94	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACA	1
0000081	01-Janeiro	09188376000146	DETRAN/DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT	R\$ 524,94	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACA	1
0008480	09-Setembro	45096447000144	DOC ORGANIZAÇÕES LTDA	R\$ -	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZ	1
0007389	08-Agosto	45096447000144	DOC ORGANIZAÇÕES LTDA	R\$ -	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZ	1
0006361	07-Julho	45096447000144	DOC ORGANIZAÇÕES LTDA	R\$ 2.400,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZ	1
0004880	06-Junho	45096447000144	DOC ORGANIZAÇÕES LTDA	R\$ 2.400,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZ	1
0003740	05-Maio	44017104000184	DRA CAROLINE CESAR LTDA	R\$ 3.520,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA COM DERMATOLOGISTA REA	1

0001702	03-Março	44017104000184	DRA CAROLINE CESAR LTDA	R\$ 400,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA COM DERMATOLOGISTA REA	1
0000177	01-Janeiro	10837076000120	DUAS RODAS MOTO PECAS PATOS LTDA	R\$ 950,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DA MOTOCICL	1
0000176	01-Janeiro	10837076000120	DUAS RODAS MOTO PECAS PATOS LTDA	R\$ 950,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DA MOTOCICL	1
0002719	04-Abril	18113863000130	EMPATECH ENGENHARIA PARA O MEIO AMBIENT	R\$ 16.250,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ELAB	1
0002232	02-Fevereiro	18113863000130	EMPATECH ENGENHARIA PARA O MEIO AMBIENT	R\$ 16.250,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ELAB	1
0000335	02-Fevereiro	18113863000130	EMPATECH ENGENHARIA PARA O MEIO AMBIENT	R\$ -	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ELAB	1
0008497	09-Setembro	44720380000104	EMPRESA DE RECEBIMENTO DE RESÍDUOS E SERV	R\$ -	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS COM RECEBIM	1
0007463	08-Agosto	44720380000104	EMPRESA DE RECEBIMENTO DE RESÍDUOS E SERV	R\$ -	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS COM RECEBIM	1
0006622	07-Julho	44720380000104	EMPRESA DE RECEBIMENTO DE RESÍDUOS E SERV	R\$ 5.311,60	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS COM RECEBIM	1
0005487	06-Junho	44720380000104	EMPRESA DE RECEBIMENTO DE RESÍDUOS E SERV	R\$ 5.311,60	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS COM RECEBIM	1
0003951	05-Maio	44720380000104	EMPRESA DE RECEBIMENTO DE RESÍDUOS E SERV	R\$ 5.311,60	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS COM RECEBIM	1
0002827	04-Abril	44720380000104	EMPRESA DE RECEBIMENTO DE RESÍDUOS E SERV	R\$ 5.311,60	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS COM RECEBIM	1
0002070	03-Março	44720380000104	EMPRESA DE RECEBIMENTO DE RESÍDUOS E SERV	R\$ 5.311,60	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS COM RECEBIM	1
0000965	02-Fevereiro	44720380000104	EMPRESA DE RECEBIMENTO DE RESÍDUOS E SERV	R\$ 5.311,60	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS COM RECEBIM	1
0000186	01-Janeiro	44720380000104	EMPRESA DE RECEBIMENTO DE RESÍDUOS E SERV	R\$ 5.311,60	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS COM RECEBIM	1
0008479	09-Setembro	41466604000105	ENDOMAMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$ 350,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MEDICA COM MASTOLOGIST	1
0003895	05-Maio	41466604000105	ENDOMAMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$ 350,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MEDICA COM MASTOLOGIST	1
0002220	04-Abril	41466604000105	ENDOMAMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$ 350,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MEDICA COM MASTOLOGIST	1
0005172	06-Junho	46809987000190	ENILANGE FREITAS DA SILVA MAMEDE	R\$ 6.000,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE RECUPERACAO DOS 2 CILIN	1
0000308	02-Fevereiro	24439539000100	EXCLUSIVE ENTRETENIMENTOS MUSICAIS LTDA	R\$ 30.000,00	SERVICO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO UM SHOW ARTISTICO DA BANDA MUSI	1
0002608	04-Abril	36167751000144	FABRIZIA LAYZE LIMA DE OLIVEIRA	R\$ 4.500,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORI	1
0001147	03-Março	36167751000144	FABRIZIA LAYZE LIMA DE OLIVEIRA	R\$ 500,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRUCAO DO PLANO DE ENFRENTAI	1
0000309	02-Fevereiro	40407455000140	FAZ TUDO SERVICOS E AGENCIAMENTO DE MAO	R\$ 15.000,00	SERVICO QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DO DJ MARCI	1
0008585	10-Outubro	16747441000191	FC ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMP	R\$ -	DESPEZA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE	1
0007992	09-Setembro	16747441000191	FC ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMP	R\$ -	DESPEZA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE	1
0007981	08-Agosto	16747441000191	FC ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMP	R\$ 2.500,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE	1
0005576	07-Julho	16747441000191	FC ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMP	R\$ 2.500,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE	1
0004047	06-Junho	16747441000191	FC ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMP	R\$ 2.500,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE	1
0002917	05-Maio	16747441000191	FC ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMP	R\$ 2.500,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE	1
0002174	04-Abril	16747441000191	FC ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMP	R\$ 2.500,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE	1
0001074	03-Março	16747441000191	FC ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMP	R\$ 2.500,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE	1
0000293	02-Fevereiro	16747441000191	FC ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMP	R\$ 2.500,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE	1
0008505	09-Setembro	18671712000106	FELIPE DE LIMA LINO	R\$ -	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIV	1
0007557	08-Agosto	18671712000106	FELIPE DE LIMA LINO	R\$ -	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DO SISTEMA DE MONITO	1
0006697	07-Julho	18671712000106	FELIPE DE LIMA LINO	R\$ 2.000,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIV	1
0005396	05-Maio	35164536000127	FRANCISCO BARTOLOMEU LINO FILHO 08836082	R\$ 1.000,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO NO SISTEMA DE MONITO	1
0005395	06-Junho	35164536000127	FRANCISCO BARTOLOMEU LINO FILHO 08836082	R\$ 1.000,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO NO SISTEMA DE MONITO	1



0002680	04-Abril	35164536000127	FRANCISCO BARTOLOMEU LINO FILHO 08836082	R\$ 1.200,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO NO SISTEMA CFTV DAS E	1
0001983	03-Março	35164536000127	FRANCISCO BARTOLOMEU LINO FILHO 08836082	R\$ 3.000,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO NO SISTEMA DE MONITO	1
0000960	02-Fevereiro	35164536000127	FRANCISCO BARTOLOMEU LINO FILHO 08836082	R\$ 2.325,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO E INSTALACAO DE 2 SISTEMA	1
0000331	02-Fevereiro	35164536000127	FRANCISCO BARTOLOMEU LINO FILHO 08836082	R\$ 7.500,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MONITORAMENTO DO EVENTO CARNA	1
0000063	01-Janeiro	35164536000127	FRANCISCO BARTOLOMEU LINO FILHO 08836082	R\$ 2.000,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MONITORAMENTO DO EVENTO DA EM	1
0007181	08-Agosto	46240205000145	FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA MELO	R\$ -	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM DE 42 PESSOASQUE SE APR	1
0008280	09-Setembro	04866656000142	GAMA DIESEL LTDA	R\$ 2.770,10	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE SUBSTITUICAO DO FILTRO SE	1
0006278	07-Julho	33968591000144	GEINE E ROCHA SERVICOS LTDA(HUDSHOW)	R\$ 7.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DE HUDY SHOW	1
0007182	08-Agosto	01402019000127	GRUPO MUSICAL CAVALEIROS DO FORRO LTDA E	R\$ -	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO MUS	1
0008730	10-Outubro	21627618000156	GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME	R\$ 400,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA VIDEONASOLARINGOSCOPIA COM	1
0001606	03-Março	21627618000156	GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME	R\$ 350,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONSULTA COM OTORRINOLARINC	1
0007222	08-Agosto	45734156000134	HELITA BEZERRA FREITAS LTDA	R\$ -	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTAS MEDICAS GINECOLOGICAS F	1
0006301	07-Julho	45734156000134	HELITA BEZERRA FREITAS LTDA	R\$ 4.906,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTAS MEDICAS GINECOLOGICAS F	1
0002922	05-Maio	45734156000134	HELITA BEZERRA FREITAS LTDA	R\$ 2.000,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTAS MEDICAS GINECOLOGICAS F	1
0002167	04-Abril	45734156000134	HELITA BEZERRA FREITAS LTDA	R\$ 2.000,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTAS MEDICAS GINECOLOGICAS F	1
0001293	03-Março	54206853000103	HIGO MATEUS CATAMDUBA ALVES	R\$ 650,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DO FARDAL	1
0007198	08-Agosto	31084086000101	HOTEL OASIS DE PATOS LTDA	R\$ -	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM DO STAFF DE WALQUYRIA S	1
0008725	10-Outubro	21346312000121	IGOR NOBREGA FERREIRA EIRELI - ME	R\$ -	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAI	1
0007614	09-Setembro	21346312000121	IGOR NOBREGA FERREIRA EIRELI - ME	R\$ -	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAI	1
0006763	08-Agosto	21346312000121	IGOR NOBREGA FERREIRA EIRELI - ME	R\$ -	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAI	1
0005908	07-Julho	21346312000121	IGOR NOBREGA FERREIRA EIRELI - ME	R\$ 2.915,13	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAI	1
0005907	07-Julho	21346312000121	IGOR NOBREGA FERREIRA EIRELI - ME	R\$ 2.002,70	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAI	1
0003202	05-Maio	21346312000121	IGOR NOBREGA FERREIRA EIRELI - ME	R\$ 2.058,33	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAI	1
0002333	04-Abril	21346312000121	IGOR NOBREGA FERREIRA EIRELI - ME	R\$ 1.470,89	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAI	1
0001066	03-Março	21346312000121	IGOR NOBREGA FERREIRA EIRELI - ME	R\$ 1.292,61	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAI	1
0000257	02-Fevereiro	21346312000121	IGOR NOBREGA FERREIRA EIRELI - ME	R\$ 1.732,68	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAI	1
0000023	01-Janeiro	21346312000121	IGOR NOBREGA FERREIRA EIRELI - ME	R\$ 491,01	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAI	1
0008264	09-Setembro	36886019000124	IJ PAPELARIA E GRAFICA	R\$ -	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE MATERIAL	1
0000286	02-Fevereiro	36886019000124	IJ PAPELARIA E GRAFICA	R\$ 5.898,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE CARIMBO	1
0000285	02-Fevereiro	36886019000124	IJ PAPELARIA E GRAFICA	R\$ 5.375,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE MATERIAL	1
0000391	02-Fevereiro	18543628000107	INALDA ALVES NORBERTO	R\$ 3.200,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DOS FESTE	1
0002639	04-Abril	29133351000152	IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA	R\$ 9.990,66	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXP	1
0007998	09-Setembro	10954450000177	IRAMILTON SARTIRO DA NOBREGA	R\$ -	DESPEZA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACESSORIA E AC	1
0007103	08-Agosto	10954450000177	IRAMILTON SARTIRO DA NOBREGA	R\$ 2.500,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACESSORIA E AC	1
0005922	07-Julho	10954450000177	IRAMILTON SARTIRO DA NOBREGA	R\$ 2.500,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACESSORIA E AC	1
0004724	06-Junho	10954450000177	IRAMILTON SARTIRO DA NOBREGA	R\$ 2.500,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACESSORIA E AC	1
0003711	05-Maio	10954450000177	IRAMILTON SARTIRO DA NOBREGA	R\$ 2.500,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACESSORIA E AC	1

0002533	04-Abril	10954450000177	IRAMILTON SARTIRO DA NOBREGA	R\$ 2.500,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACESSORIA E AC	1
0001439	03-Março	10954450000177	IRAMILTON SARTIRO DA NOBREGA	R\$ 2.500,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACESSORIA E AC	1
0000539	02-Fevereiro	10954450000177	IRAMILTON SARTIRO DA NOBREGA	R\$ 2.500,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACESSORIA E AC	1
0000067	01-Janeiro	10954450000177	IRAMILTON SARTIRO DA NOBREGA	R\$ 2.500,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACESSORIA E AC	1
0000727	02-Fevereiro	32834912000155	ITALO BRUNO COSTA VIEIRA PESSOA	R\$ 4.963,50	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE CARIMBOS AUTOMATIC	1
0002684	04-Abril	14864667000147	IVONALDO TRAJANO DOS SANTOS	R\$ 250,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE RECARGA DE GAS NA VAN D	1
0002640	04-Abril	14864667000147	IVONALDO TRAJANO DOS SANTOS	R\$ 1.000,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO REALIZADO NO AR CONDICIONA	1
0005838	07-Julho	42503182000163	JAILSON TORRES RODRIGUES	R\$ 430,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE TROCA DE 01 ELETRO VENTILADOR TROC	1
0007294	08-Agosto	32392335000199	JAIRO GUSTAVO CAETANO NUNES	R\$ -	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 60 PROTESES DENTARIA	1
0002687	04-Abril	32392335000199	JAIRO GUSTAVO CAETANO NUNES	R\$ 8.550,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 38 PROTESES DENTARIA	1
0002172	04-Abril	32392335000199	JAIRO GUSTAVO CAETANO NUNES	R\$ 9.000,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 40 PROTESES DENTARIA	1
0000949	02-Fevereiro	32392335000199	JAIRO GUSTAVO CAETANO NUNES	R\$ 11.700,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 52 PROTESES DENTARIA	1
0000263	02-Fevereiro	32392335000199	JAIRO GUSTAVO CAETANO NUNES	R\$ -	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 52 PROTESES DENTARIA	1
0008723	10-Outubro	42598627000136	JAKSON SOARES NOGUEIRA	R\$ -	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE PARA A PRESTA	1
0008722	10-Outubro	42598627000136	JAKSON SOARES NOGUEIRA	R\$ -	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE PARA PRESTAC	1
0008720	10-Outubro	42598627000136	JAKSON SOARES NOGUEIRA	R\$ -	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE CADASTRAM	1
0007627	09-Setembro	42598627000136	JAKSON SOARES NOGUEIRA	R\$ -	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE CADASTRAM	1
0007626	09-Setembro	42598627000136	JAKSON SOARES NOGUEIRA	R\$ -	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE PARA PRESTAC	1
0007625	09-Setembro	42598627000136	JAKSON SOARES NOGUEIRA	R\$ -	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE PARA A PRESTA	1
0006858	08-Agosto	42598627000136	JAKSON SOARES NOGUEIRA	R\$ 1.200,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE PARA A PRESTA	1
0006857	08-Agosto	42598627000136	JAKSON SOARES NOGUEIRA	R\$ 1.200,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE PARA PRESTAC	1
0006856	08-Agosto	42598627000136	JAKSON SOARES NOGUEIRA	R\$ -	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE CADASTRAM	1
0005460	06-Junho	42598627000136	JAKSON SOARES NOGUEIRA	R\$ 1.600,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE CADASTRAM	1
0005459	06-Junho	42598627000136	JAKSON SOARES NOGUEIRA	R\$ 1.200,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE PARA PRESTAC	1
0005458	06-Junho	42598627000136	JAKSON SOARES NOGUEIRA	R\$ 1.200,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE PARA A PRESTA	1
0002317	04-Abril	42598627000136	JAKSON SOARES NOGUEIRA	R\$ 1.200,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE PARA A PRESTA	1
0002316	04-Abril	42598627000136	JAKSON SOARES NOGUEIRA	R\$ 1.200,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE COMPRAS P	1
0002315	04-Abril	42598627000136	JAKSON SOARES NOGUEIRA	R\$ 1.600,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE CADASTRAM	1
0001535	03-Março	42598627000136	JAKSON SOARES NOGUEIRA	R\$ 1.600,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE CADASTRAM	1
0001534	03-Março	42598627000136	JAKSON SOARES NOGUEIRA	R\$ 1.200,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE COMPRAS P	1
0001533	03-Março	42598627000136	JAKSON SOARES NOGUEIRA	R\$ 1.200,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE PARA A PRESTA	1
0000015	01-Janeiro	***.660.001-**	JOANA D'AC DE MEDEIROS (JM REBOQUE)	R\$ 4.580,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REBOQUE I	1
0000014	01-Janeiro	***.660.001-**	JOANA D'AC DE MEDEIROS (JM REBOQUE)	R\$ 4.560,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REBOQUE I	1
0008278	09-Setembro	26843165000119	JOSE ADEILTON JANUARIO DE LIRA	R\$ -	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS SERVICO DE TROCA DO REF	1
0005157	06-Junho	26843165000119	JOSE ADEILTON JANUARIO DE LIRA	R\$ 1.500,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS SERVICO DOS 02 CILINDRO	1
0000525	02-Fevereiro	26843165000119	JOSE ADEILTON JANUARIO DE LIRA	R\$ 1.000,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS SERVICO DO COMANDO HI	1
0007645	09-Setembro	55051224000114	JOSE GILVAN HERCULANO DE ALMEIDA	R\$ -	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIV	1

0007017	08-Agosto	55051224000114	JOSE GILVAN HERCULANO DE ALMEIDA	R\$ 6.500,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIV	1
0002251	04-Abril	36388988000155	JOSE LEANDRO MORAIS	R\$ 11.900,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TOMBAME	1
0005914	07-Julho	52862134000115	JOSE TIAGO LIMA DE MEDEIROS	R\$ 1.700,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO P	1
0005913	07-Julho	52862134000115	JOSE TIAGO LIMA DE MEDEIROS	R\$ 1.700,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO P	1
0005912	07-Julho	52862134000115	JOSE TIAGO LIMA DE MEDEIROS	R\$ 1.700,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO P	1
0005911	07-Julho	52862134000115	JOSE TIAGO LIMA DE MEDEIROS	R\$ 1.700,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO P	1
0005910	07-Julho	52862134000115	JOSE TIAGO LIMA DE MEDEIROS	R\$ 1.700,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO P	1
0005909	07-Julho	52862134000115	JOSE TIAGO LIMA DE MEDEIROS	R\$ 1.700,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO P	1
0007039	08-Agosto	52115428000183	JOSE UELITON ALVES DOS SANTOS	R\$ 1.585,00	VALOR QUE SE EMPENHA A SERVICOS HIDRAULICOS NO VEICULO DA EDUCACAO D	1
0005728	07-Julho	46165369000155	JOSELANDIA SOUZA ALVES 05324618438	R\$ 1.120,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TROCA DE JOGO DE PASTI	1
0007219	08-Agosto	56026805000169	JOSENILDO DE OLIVEIRA SALES	R\$ 4.820,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO SE SERVICOS DE ALUGUEL DE E	1
0003578	04-Abril	44135727000151	JRD CONSTRUTORA LTDA	R\$ 11.900,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMPLIACAO DO SISTEMA DE GALERIAS N	1
0003205	05-Maio	39627366000120	KLEBER LINS-SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA	R\$ 2.700,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS REFERENTE	1
0002243	04-Abril	39627366000120	KLEBER LINS-SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA	R\$ 2.700,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS REFERENTE	1
0001310	02-Fevereiro	39627366000120	KLEBER LINS-SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA	R\$ 2.700,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS REFERENTE	1
0001075	03-Março	39627366000120	KLEBER LINS-SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA	R\$ 2.700,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS REFERENTE	1
0000042	01-Janeiro	39627366000120	KLEBER LINS-SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA	R\$ 2.700,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS REFERENTE	1
0000184	01-Janeiro	28741436000150	LABORIO ANALISES CLINICAS LTDA	R\$ 755,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EI	1
0007318	08-Agosto	***.230.001-**	LAERCIO RODRIGUES DE SALES DANTAS	R\$ 350,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SOLDA 01 FLEXIVEL E 2 ABR	1
0003212	05-Maio	***.230.001-**	LAERCIO RODRIGUES DE SALES DANTAS	R\$ 290,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LUBRIFICACAO LIMPEZA LUSTRACAO RE	1
0008754	10-Outubro	41151060000192	LAZARO CARVALHO MONTEIRO	R\$ 5.325,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE APOIO TECNICO PARA PLA	1
0008753	10-Outubro	41151060000192	LAZARO CARVALHO MONTEIRO	R\$ 5.325,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE APOIO TECNICO PARA PLA	1
0001789	03-Março	41151060000192	LAZARO CARVALHO MONTEIRO	R\$ 4.250,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE MONITORAMENTO E ACO	1
0001788	03-Março	41151060000192	LAZARO CARVALHO MONTEIRO	R\$ 4.250,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE MONITORAMENTO E ACO	1
0001787	03-Março	41151060000192	LAZARO CARVALHO MONTEIRO	R\$ 4.250,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE MONITORAMENTO E ACO	1
0007315	08-Agosto	20281388000153	LEANDRO ROBERTO DE ANDRADE -ME	R\$ -	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICIDADE PARA O EVENTO JOAO PED	1
0000310	02-Fevereiro	20281388000153	LEANDRO ROBERTO DE ANDRADE -ME	R\$ 15.000,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO SISTEMA DE SON	1
0007460	08-Agosto	30853050000182	LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA	R\$ 314,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPRESSAO EM LONA 45X45 18 UNIDADES	1
0007220	08-Agosto	30853050000182	LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA	R\$ 780,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECACAO DE LONA COM ILHOS BANER	1
0005726	07-Julho	32343191000180	LIGA DESPORTIVA PATOENSE -LDP	R\$ 11.500,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ARBITRAGEM	1
0006869	08-Agosto	40708271000110	LM DIAGNÓSTICOS EIRELI	R\$ 240,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE BIOPSIA ANATOMOPATOLOGIC	1
0004916	05-Maio	47059965000113	M J CONSTRUCOES INCORPORACOES E SANEAME	R\$ 23.799,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA LUZ	1
0007999	09-Setembro	42459122000190	MANOEL MARTINS PEREIRA	R\$ 340,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET	1
0007169	08-Agosto	42459122000190	MANOEL MARTINS PEREIRA	R\$ 255,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET	1
0006000	07-Julho	42459122000190	MANOEL MARTINS PEREIRA	R\$ 255,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET	1
0004950	06-Junho	42459122000190	MANOEL MARTINS PEREIRA	R\$ 255,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET	1
0003681	05-Maio	42459122000190	MANOEL MARTINS PEREIRA	R\$ 255,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET	1

0002657	04-Abril	42459122000190	MANOEL MARTINS PEREIRA	R\$ 255,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET	1
0001605	03-Março	42459122000190	MANOEL MARTINS PEREIRA	R\$ 255,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET	1
0000536	02-Fevereiro	42459122000190	MANOEL MARTINS PEREIRA	R\$ 255,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET	1
0000085	01-Janeiro	42459122000190	MANOEL MARTINS PEREIRA	R\$ 255,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET	1
0005727	07-Julho	46108994000165	MANUEL MESSIAS DOS SANTOS MEDEIROS	R\$ 600,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO TESTE DE SCANNER COM REPRC	1
0003679	05-Maio	46108994000165	MANUEL MESSIAS DOS SANTOS MEDEIROS	R\$ 250,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO TESTE DE SCANNER COM REP	1
0004050	06-Junho	06054882000154	MARAVILHA MOTO PATOS LTDA	R\$ 195,35	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLETO DE COMPRA	1
0008731	10-Outubro	34350373000104	MARCILIO MOREIRA PEREIRA	R\$ 1.500,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BIOPSIA DE PROSTATA PARA PACIENTE JOS	1
0000726	02-Fevereiro	31013164000187	MARIA AUCINEIDE HENRIQUE PEREIRA LTDA	R\$ 1.900,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DAS IMPRE	1
0005777	07-Julho	10992146000114	MARIA JOSE CANDEIA OLIVEIRA	R\$ 350,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MAO DE OBRA DE SUBSTITUICAO DA RESIS	1
0003702	05-Maio	10992146000114	MARIA JOSE CANDEIA OLIVEIRA	R\$ 800,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MAO DE OBRA DE SUBSTITUICAO DO CO	1
0007983	08-Agosto	49641248000120	MARIANA MORAIS DE LIMA	R\$ -	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE DIGITACAO ALIMENTACAC	1
0007216	07-Julho	49641248000120	MARIANA MORAIS DE LIMA	R\$ 3.000,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE DIGITACAO ALIMENTACAC	1
0005156	06-Junho	49641248000120	MARIANA MORAIS DE LIMA	R\$ 3.000,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE DIGITACAO ALIMENTACAC	1
0003950	05-Maio	49641248000120	MARIANA MORAIS DE LIMA	R\$ 3.000,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE DIGITACAO ALIMENTACAC	1
0002820	04-Abril	49641248000120	MARIANA MORAIS DE LIMA	R\$ 3.000,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE DIGITACAO ALIMENTACAC	1
0001790	03-Março	49641248000120	MARIANA MORAIS DE LIMA	R\$ 3.000,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE DIGITACAO ALIMENTACAC	1
0000832	02-Fevereiro	49641248000120	MARIANA MORAIS DE LIMA	R\$ 3.000,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE DIGITACAO ALIMENTACAC	1
0000165	01-Janeiro	49641248000120	MARIANA MORAIS DE LIMA	R\$ 3.000,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE DIGITACAO ALIMENTACAC	1
0007135	08-Agosto	33856008000103	MAYRA BATISTA DE CARVALHO	R\$ 11.500,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO DE UM SHOW ARTISTICO	1
0006855	08-Agosto	26127680000100	MEDICA EXATA PATOS COMERCIO DE PRODUTOS	R\$ 191,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICAME	1
0004718	06-Junho	35616842000157	MIKAEL CRISPIM VIEIRA	R\$ 1.500,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LO	1
0004717	06-Junho	35616842000157	MIKAEL CRISPIM VIEIRA	R\$ 1.500,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LO	1
0004716	06-Junho	35616842000157	MIKAEL CRISPIM VIEIRA	R\$ 1.500,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LO	1
0004715	06-Junho	35616842000157	MIKAEL CRISPIM VIEIRA	R\$ 1.500,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LO	1
0004714	06-Junho	35616842000157	MIKAEL CRISPIM VIEIRA	R\$ 1.500,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LO	1
0005815	07-Julho	26586567000185	MOACY MESSIAS LEITÃO JUNIOR	R\$ 3.200,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REGISTRO I	1
0004759	06-Junho	26586567000185	MOACY MESSIAS LEITÃO JUNIOR	R\$ 3.200,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REGISTRO I	1
0003549	05-Maio	26586567000185	MOACY MESSIAS LEITÃO JUNIOR	R\$ 3.200,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REGISTRO I	1
0002321	04-Abril	26586567000185	MOACY MESSIAS LEITÃO JUNIOR	R\$ 3.200,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REGISTRO I	1
0001117	03-Março	26586567000185	MOACY MESSIAS LEITÃO JUNIOR	R\$ 3.000,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REGISTRO I	1
0000338	02-Fevereiro	26586567000185	MOACY MESSIAS LEITÃO JUNIOR	R\$ 3.000,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REGISTRO I	1
0000065	01-Janeiro	26586567000185	MOACY MESSIAS LEITÃO JUNIOR	R\$ 1.300,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REGISTRO I	1
0000946	02-Fevereiro	40711398000199	MOISES DE OLIVEIRA BRITO 05523728462	R\$ 2.000,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE REVISAO DOS TIRANTES O	1
0001308	03-Março	17950324000193	MONACI MARQUES DANTAS CENTRAL DE LOCAÇ	R\$ -	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFIGURACAO NA IMPRESSORA DISPL	1
0006286	07-Julho	23226695000120	N R DE MORAES PRODUCAO MUSICAL	R\$ 78.400,00	VALAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DA DUPLA ED	1
0008728	10-Outubro	24055312000160	NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA -EPP	R\$ -	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MEDICA E EXAME ELETROEN	1

0005999	07-Julho	24055312000160	NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA -EPP	R\$ 600,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MEDICA E EXAME ELETROEN	1
0000124	01-Janeiro	24055312000160	NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA -EPP	R\$ 200,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME ELETROENCEFALOGMAPARA C	1
0000061	01-Janeiro	24055312000160	NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA -EPP	R\$ 600,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA E EXAME ELETROENCEFALOG	1
0002686	04-Abril	12865848000162	OFICINA LISBOA LTDA	R\$ 2.000,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE ALINHAMENTO BALANCEAM	1
0002685	04-Abril	12865848000162	OFICINA LISBOA LTDA	R\$ 200,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE ALINHAMENTO BALANCEAM	1
0002536	04-Abril	12865848000162	OFICINA LISBOA LTDA	R\$ -	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE ALINHAMENTO BALANCEAM	1
0002535	04-Abril	12865848000162	OFICINA LISBOA LTDA	R\$ 1.800,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE ALINHAMENTO BALANCEAM	1
0002534	04-Abril	12865848000162	OFICINA LISBOA LTDA	R\$ -	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE ALINHAMENTO BALANCEAM	1
0008506	09-Setembro	06228694000103	OFTALMO E PEDIATRIA LTDA ME	R\$ 400,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONSULTA OFTALMOFOLOGICA RE	1
0000947	02-Fevereiro	06228694000103	OFTALMO E PEDIATRIA LTDA ME	R\$ 1.500,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONSULTA OFTALMOFOLOGICAPT	1
0008750	10-Outubro	13814048000185	ON LINE NET	R\$ 1.381,65	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET DA PF	1
0007649	09-Setembro	13814048000185	ON LINE NET	R\$ 1.309,20	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET DA PF	1
0006883	08-Agosto	13814048000185	ON LINE NET	R\$ 1.305,03	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET DA PF	1
0005867	07-Julho	13814048000185	ON LINE NET	R\$ 1.309,20	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET DA PF	1
0004647	06-Junho	13814048000185	ON LINE NET	R\$ 1.309,20	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET DA PF	1
0003544	05-Maio	13814048000185	ON LINE NET	R\$ 1.309,20	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET DA PF	1
0002319	04-Abril	13814048000185	ON LINE NET	R\$ 1.309,20	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET DA PF	1
0001115	03-Março	13814048000185	ON LINE NET	R\$ 1.300,86	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET DA PF	1
0000324	02-Fevereiro	13814048000185	ON LINE NET	R\$ 1.305,03	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET DA PF	1
0000041	01-Janeiro	13814048000185	ON LINE NET	R\$ 1.309,20	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET DA PF	1
0001087	03-Março	39282474000109	ONCOPATHOS CLINICA MEDICA LTDA	R\$ 828,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTOS DE CURATIVOS BIOLO	1
0000287	02-Fevereiro	39282474000109	ONCOPATHOS CLINICA MEDICA LTDA	R\$ 644,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTOS DE CURATIVOS BIOLO	1
0008749	10-Outubro	32196605000196	ONI TELECOM SERVICOS E COMERCIO LTDA	R\$ 92,60	DESPEZA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ACESSO A INTERNE	1
0007650	09-Setembro	32196605000196	ONI TELECOM SERVICOS E COMERCIO LTDA	R\$ 93,20	DESPEZA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ACESSO A INTERNE	1
0006884	08-Agosto	32196605000196	ONI TELECOM SERVICOS E COMERCIO LTDA	R\$ 92,90	DESPEZA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ACESSO A INTERNE	1
0005868	07-Julho	32196605000196	ONI TELECOM SERVICOS E COMERCIO LTDA	R\$ 93,20	DESPEZA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ACESSO A INTERNE	1
0004648	06-Junho	32196605000196	ONI TELECOM SERVICOS E COMERCIO LTDA	R\$ 93,20	DESPEZA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ACESSO A INTERNE	1
0003543	05-Maio	32196605000196	ONI TELECOM SERVICOS E COMERCIO LTDA	R\$ 92,90	DESPEZA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ACESSO A INTERNE	1
0002318	04-Abril	32196605000196	ONI TELECOM SERVICOS E COMERCIO LTDA	R\$ 93,20	DESPEZA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ACESSO A INTERNE	1
0001116	03-Março	32196605000196	ONI TELECOM SERVICOS E COMERCIO LTDA	R\$ 92,60	DESPEZA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ACESSO A INTERNE	1
0000325	02-Fevereiro	32196605000196	ONI TELECOM SERVICOS E COMERCIO LTDA	R\$ 92,90	DESPEZA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ACESSO A INTERNE	1
0000040	01-Janeiro	32196605000196	ONI TELECOM SERVICOS E COMERCIO LTDA	R\$ 93,20	DESPEZA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ACESSO A INTERNE	1
0005942	07-Julho	45015854000180	PALMEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$ 450,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADO N	1
0001079	03-Março	45015854000180	PALMEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$ 450,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADO EM PACI	1
0002440	04-Abril	08842643000194	PARA EXAME LABORATORIO DE ANALISE LTDA	R\$ 185,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAI	1
0000639	02-Fevereiro	08842643000194	PARA EXAME LABORATORIO DE ANALISE LTDA	R\$ 274,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAI	1
0007606	09-Setembro	14449667000180	PAULO CESAR DE SA	R\$ 190,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 2 BANNER 100X70 02 70X5	1

0002255	04-Abril	36084117000148	PAULO DA SILVA VIEIRA FILHO	R\$ 70,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 1 CARIMBO DE BOLSO A	1
0000959	02-Fevereiro	36084117000148	PAULO DA SILVA VIEIRA FILHO	R\$ 250,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 5 CARIMBOS AUTOMAT	1
0008495	09-Setembro	26805761000104	PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR - SOCIEDADE IN	R\$ -	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO JURIDICO E CONSULTORIA CO	1
0007558	08-Agosto	26805761000104	PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR - SOCIEDADE IN	R\$ -	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO JURIDICO E CONSULTORIA CO	1
0006627	07-Julho	26805761000104	PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR - SOCIEDADE IN	R\$ 4.000,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO JURIDICO E CONSULTORIA CO	1
0005488	06-Junho	26805761000104	PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR - SOCIEDADE IN	R\$ 4.000,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO JURIDICO E CONSULTORIA CO	1
0003953	05-Maio	26805761000104	PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR - SOCIEDADE IN	R\$ 4.000,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO JURIDICO E CONSULTORIA CO	1
0002830	04-Abril	26805761000104	PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR - SOCIEDADE IN	R\$ 4.000,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO JURIDICO E CONSULTORIA CO	1
0002072	03-Março	26805761000104	PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR - SOCIEDADE IN	R\$ 4.000,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO JURIDICO E CONSULTORIA CO	1
0000961	02-Fevereiro	26805761000104	PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR - SOCIEDADE IN	R\$ 4.000,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO JURIDICO E CONSULTORIA CO	1
0000187	01-Janeiro	26805761000104	PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR - SOCIEDADE IN	R\$ 4.000,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO JURIDICO E CONSULTORIA CO	1
0005920	07-Julho	49451949000105	PEDRO LUCAS DE ARAUJO AGRA	R\$ 1.800,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICO ESPECIALIZAD	1
0005919	07-Julho	49451949000105	PEDRO LUCAS DE ARAUJO AGRA	R\$ 1.800,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICO ESPECIALIZAD	1
0005918	07-Julho	49451949000105	PEDRO LUCAS DE ARAUJO AGRA	R\$ 1.800,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICO ESPECIALIZAD	1
0005917	07-Julho	49451949000105	PEDRO LUCAS DE ARAUJO AGRA	R\$ 1.800,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICO ESPECIALIZAD	1
0005916	07-Julho	49451949000105	PEDRO LUCAS DE ARAUJO AGRA	R\$ 1.800,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICO ESPECIALIZAD	1
0005915	07-Julho	49451949000105	PEDRO LUCAS DE ARAUJO AGRA	R\$ 1.800,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICO ESPECIALIZAD	1
0008584	10-Outubro	41457372000129	PEDRO MATIAS NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	R\$ -	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORA	1
0007562	08-Agosto	41457372000129	PEDRO MATIAS NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	R\$ -	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORA	1
0006699	07-Julho	41457372000129	PEDRO MATIAS NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	R\$ -	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORA	1
0005657	07-Julho	41457372000129	PEDRO MATIAS NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	R\$ 2.700,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORA	1
0005923	07-Julho	09283185000163	PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PA	R\$ 177,41	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS PROCESSUAIS	1
0008018	09-Setembro	29533180000159	POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI	R\$ 1.140,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PRECEDIMENTOS CAF COM A DERMA	1
0007994	09-Setembro	29533180000159	POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI	R\$ -	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NO MES	1
0007984	08-Agosto	29533180000159	POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI	R\$ -	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NO MES	1
0005701	07-Julho	29533180000159	POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI	R\$ 2.331,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NO MÊS	1
0004534	06-Junho	29533180000159	POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI	R\$ 1.012,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NO MÊS	1
0002925	05-Maio	29533180000159	POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI	R\$ 1.479,72	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NO MÊS	1
0002173	04-Abril	29533180000159	POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI	R\$ 1.446,75	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NO MÊS	1
0001077	03-Março	29533180000159	POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI	R\$ 2.380,77	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NO MÊS	1
0000262	02-Fevereiro	29533180000159	POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI	R\$ 1.748,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NOS ME	1
0000062	01-Janeiro	44657704000107	PRO CRIAR SERTÃO CLINICA MEDICA LTDA	R\$ 920,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONSULTA MAIS EXAMES GINECOI	1
0008507	09-Setembro	07553129000176	PUBLIC SOLFTWARE INFORMATICA LTDA	R\$ -	DESPEZA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL	1
0007982	08-Agosto	07553129000176	PUBLIC SOLFTWARE INFORMATICA LTDA	R\$ 6.500,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL	1
0007217	07-Julho	07553129000176	PUBLIC SOLFTWARE INFORMATICA LTDA	R\$ 6.500,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL	1
0005486	06-Junho	07553129000176	PUBLIC SOLFTWARE INFORMATICA LTDA	R\$ 6.500,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL	1
0003902	05-Maio	07553129000176	PUBLIC SOLFTWARE INFORMATICA LTDA	R\$ 6.500,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL	1

0003570	04-Abril	07553129000176	PUBLIC SOLFTWARE INFORMATICA LTDA	R\$ 6.500,00	DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL	1
0002828	04-Abril	07553129000176	PUBLIC SOLFTWARE INFORMATICA LTDA	R\$ -	DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL	1
0002076	03-Março	07553129000176	PUBLIC SOLFTWARE INFORMATICA LTDA	R\$ 6.188,00	DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL	1
0000968	02-Fevereiro	07553129000176	PUBLIC SOLFTWARE INFORMATICA LTDA	R\$ 6.188,00	DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL	1
0000190	01-Janeiro	07553129000176	PUBLIC SOLFTWARE INFORMATICA LTDA	R\$ 6.188,00	DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL	1
0005392	06-Junho	23429439000130	R M G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	R\$ 7.850,70	DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE PINTURA E RETELHAMEN	1
0004878	06-Junho	23429439000130	R M G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	R\$ -	DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE PINTURA E RETELHAMEN	1
0007218	08-Agosto	***.670.001-**	RAFAEL FERREIRA DE LIMA MORAIS 09457893433	R\$ 812,50	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PERSONALIZACAO DE 250 NEW CUP DESTI	1
0007180	08-Agosto	32612981000114	RAIFF RIBEIRO FERNANDES DE ARAUJO	R\$ -	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM DAS BANDAS AMANDA E R	1
0008786	10-Outubro	18964826000136	RAIMUNDO FELIPE DOS SANTOS SOBRINHO 0224	R\$ -	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE SOLDA E OXIGENIO E SOLDA	1
0007026	08-Agosto	18964826000136	RAIMUNDO FELIPE DOS SANTOS SOBRINHO 0224	R\$ 822,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE SUSPENSAO E TROCA DE BO	1
0005729	07-Julho	18964826000136	RAIMUNDO FELIPE DOS SANTOS SOBRINHO 0224	R\$ 1.022,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE SUSPENSAO E TROCA DE TER	1
0001086	03-Março	18964826000136	RAIMUNDO FELIPE DOS SANTOS SOBRINHO 0224	R\$ 1.050,00	DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE EXTRACAO DE 04 PARAFUS	1
0006189	07-Julho	10367987000130	RANIERI NOBREGA FERREIRA (RANIERI PRODUCO	R\$ 18.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO DE UM SHOW ARTISTICO	1
0000313	02-Fevereiro	10367987000130	RANIERI NOBREGA FERREIRA (RANIERI PRODUCO	R\$ 15.600,00	DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO DE UM SHOW ARTISTICO	1
0000312	02-Fevereiro	10367987000130	RANIERI NOBREGA FERREIRA (RANIERI PRODUCO	R\$ 8.000,00	DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO DE UM SHOW ARTISTICO	1
0003762	04-Abril	53038985000100	RICARDO CESAR FREIRE PINHEIRO	R\$ 4.070,35	DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZ	1
0003761	04-Abril	53038985000100	RICARDO CESAR FREIRE PINHEIRO	R\$ 3.480,00	DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZ	1
0003760	04-Abril	53038985000100	RICARDO CESAR FREIRE PINHEIRO	R\$ 2.862,41	DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZ	1
0007183	08-Agosto	47165213000137	RIMART ENTRETENIMENTOS LTDA	R\$ 45.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO DE UM SHOW ARTISTICO	1
0008588	10-Outubro	13193071000108	ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO-ME	R\$ -	DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	1
0008587	10-Outubro	13193071000108	ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO-ME	R\$ -	DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	1
0008586	10-Outubro	13193071000108	ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO-ME	R\$ -	DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	1
0007852	09-Setembro	13193071000108	ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO-ME	R\$ -	DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	1
0007851	09-Setembro	13193071000108	ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO-ME	R\$ -	DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	1
0007850	09-Setembro	13193071000108	ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO-ME	R\$ -	DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	1
0007849	09-Setembro	13193071000108	ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO-ME	R\$ -	DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	1
0007848	09-Setembro	13193071000108	ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO-ME	R\$ -	DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	1
0001786	03-Março	13193071000108	ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO-ME	R\$ 850,00	DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	1
0000315	02-Fevereiro	22216067000109	ROGERIO TERTO FERREIRA-ME	R\$ 40.000,00	DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO DE UM SHOW ARTISTICO	1
0003650	05-Maio	31766185000173	ROMARIO DA SILVA PEREIRA	R\$ 700,00	DESPESA QUE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS FUNERARIOS DESTINANADO AO I	1
0008747	10-Outubro	40631963000108	ROMARIO RODRIGUES DA SILVA 09899203483	R\$ -	DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADM	1
0007635	09-Setembro	40631963000108	ROMARIO RODRIGUES DA SILVA 09899203483	R\$ -	DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADM	1
0006888	08-Agosto	40631963000108	ROMARIO RODRIGUES DA SILVA 09899203483	R\$ 4.000,00	DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADM	1
0005862	07-Julho	40631963000108	ROMARIO RODRIGUES DA SILVA 09899203483	R\$ 4.000,00	DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADM	1
0004627	06-Junho	40631963000108	ROMARIO RODRIGUES DA SILVA 09899203483	R\$ 4.000,00	DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADM	1
0003420	05-Maio	40631963000108	ROMARIO RODRIGUES DA SILVA 09899203483	R\$ 4.000,00	DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADM	1

0002313	04-Abril	40631963000108	ROMARIO RODRIGUES DA SILVA 09899203483	R\$ 4.000,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADM	1
0001148	03-Março	40631963000108	ROMARIO RODRIGUES DA SILVA 09899203483	R\$ 4.000,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADM	1
0000334	02-Fevereiro	40631963000108	ROMARIO RODRIGUES DA SILVA 09899203483	R\$ 4.000,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADM	1
0000044	01-Janeiro	40631963000108	ROMARIO RODRIGUES DA SILVA 09899203483	R\$ 4.000,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADM	1
0006359	07-Julho	38070185000183	RONALDO BARROS DANTAS	R\$ 230,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA DE TANQUE E TR	1
0000091	01-Janeiro	38070185000183	RONALDO BARROS DANTAS	R\$ 540,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MAO DE OBRA EM BICO E	1
0007457	08-Agosto	08761132000148	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ-PB	R\$ 268,80	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE A	1
0004649	06-Junho	08761132000148	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ-PB	R\$ 534,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE A	1
0005937	07-Julho	00396895000125	SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA - SPA MAPA	R\$ 3.012,00	VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO DE ARF	1
0008751	10-Outubro	43043945000101	SEGURITY CONSULTORIA EM SAUDE E SEGURANC	R\$ -	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZAD	1
0007455	08-Agosto	43043945000101	SEGURITY CONSULTORIA EM SAUDE E SEGURANC	R\$ -	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZAD	1
0007029	08-Agosto	43043945000101	SEGURITY CONSULTORIA EM SAUDE E SEGURANC	R\$ -	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZAD	1
0006716	07-Julho	43043945000101	SEGURITY CONSULTORIA EM SAUDE E SEGURANC	R\$ -	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZAD	1
0005575	07-Julho	43043945000101	SEGURITY CONSULTORIA EM SAUDE E SEGURANC	R\$ 3.500,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZAD	1
0005574	07-Julho	43043945000101	SEGURITY CONSULTORIA EM SAUDE E SEGURANC	R\$ 3.500,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZAD	1
0001984	03-Março	43043945000101	SEGURITY CONSULTORIA EM SAUDE E SEGURANC	R\$ 3.500,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZAD	1
0001150	03-Março	43043945000101	SEGURITY CONSULTORIA EM SAUDE E SEGURANC	R\$ 3.500,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE A	1
0000329	02-Fevereiro	43043945000101	SEGURITY CONSULTORIA EM SAUDE E SEGURANC	R\$ 3.500,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE A	1
0008710	10-Outubro	34057528000119	SERVIÇOS MEDICOS E ESPECIALIDADES DR RODOL	R\$ 1.020,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONSULTA COM MEDICO VASCULAR	1
0002314	04-Abril	36257306000175	SEVERINO CLEMENTINO DA SILVA JUNIOR (EQUIP	R\$ 736,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE REVISAO NA PARTE ELETRI	1
0000948	02-Fevereiro	36257306000175	SEVERINO CLEMENTINO DA SILVA JUNIOR (EQUIP	R\$ 670,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE APLICACAO DE REVESTIME	1
0000542	02-Fevereiro	36257306000175	SEVERINO CLEMENTINO DA SILVA JUNIOR (EQUIP	R\$ 412,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE REVISAO NA PARTE ELETRI	1
0000776	01-Janeiro	31900447000140	SILVACON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	R\$ 17.023,50	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE CONSTRUCAO E CONSER	1
0005823	07-Julho	05487858000146	STROPP OFTALMOLOGIA LTDA	R\$ 1.650,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM OFTALMOLOGIA	1
0003211	05-Maio	05487858000146	STROPP OFTALMOLOGIA LTDA	R\$ 1.650,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM OFTALMOLOGIA	1
0002334	04-Abril	05487858000146	STROPP OFTALMOLOGIA LTDA	R\$ 1.650,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM OFTALMOLOGIA	1
0002340	04-Abril	14827427000172	TARCIO DE SOUSA DINIZ	R\$ 108,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECACAO DE BANNER PARA CONFERÉ	1
0000080	01-Janeiro	14827427000172	TARCIO DE SOUSA DINIZ	R\$ 77,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COFECCAO DE BANNER DESTINADO PAR	1
0004623	06-Junho	49551162000107	TAUANNA BEZERRA DE SOUZA	R\$ 1.050,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMEN	1
0004622	06-Junho	49551162000107	TAUANNA BEZERRA DE SOUZA	R\$ 4.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMEN	1
0004621	06-Junho	49551162000107	TAUANNA BEZERRA DE SOUZA	R\$ 18.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMEN	1
0000387	02-Fevereiro	49551162000107	TAUANNA BEZERRA DE SOUZA	R\$ 1.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COFFER BREA	1
0000157	01-Janeiro	49551162000107	TAUANNA BEZERRA DE SOUZA	R\$ 500,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COFFER BREA	1
0000156	01-Janeiro	49551162000107	TAUANNA BEZERRA DE SOUZA	R\$ 600,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BUFFER PARA	1
0000155	01-Janeiro	49551162000107	TAUANNA BEZERRA DE SOUZA	R\$ 5.500,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BIFÊ E DECOR	1
0000154	01-Janeiro	49551162000107	TAUANNA BEZERRA DE SOUZA	R\$ 1.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFEITARIA	1
0000153	01-Janeiro	49551162000107	TAUANNA BEZERRA DE SOUZA	R\$ 1.600,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMEN	1



0000152	01-Janeiro	49551162000107	TAUANNA BEZERRA DE SOUZA	R\$ 800,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTOS	1
0000151	01-Janeiro	49551162000107	TAUANNA BEZERRA DE SOUZA	R\$ 500,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTOS	1
0006281	07-Julho	53744262000127	TIAGO DE OLIVEIRA SILVA	R\$ 450,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TROCA DE OLEO TROCA DE OLEO	1
0004533	06-Junho	53744262000127	TIAGO DE OLIVEIRA SILVA	R\$ 450,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TROCA DE OLEO TROCA DE OLEO	1
0001254	03-Março	53744262000127	TIAGO DE OLIVEIRA SILVA	R\$ 650,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE REPARO NO MOTOR DE PA	1
0000640	02-Fevereiro	53744262000127	TIAGO DE OLIVEIRA SILVA	R\$ 350,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TROCA DE BOMBA DAGUA	1
0000259	02-Fevereiro	53744262000127	TIAGO DE OLIVEIRA SILVA	R\$ 2.000,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TROCA DE CORREIA DENTA	1
0000009	01-Janeiro	42935787000123	TIAGO DE OLIVEIRA SILVA	R\$ 2.000,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TROCA DE EMBREAGEM E	1
0000701	02-Fevereiro	42664386000186	TM ASSESSORIA CULTURAL E EVENTOS LTDA	R\$ 4.500,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ANIMACOE	1
0008709	10-Outubro	10482492000152	TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITA	R\$ -	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E	1
0007628	09-Setembro	10482492000152	TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITA	R\$ -	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E	1
0006860	08-Agosto	10482492000152	TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITA	R\$ 725,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E	1
0005782	07-Julho	10482492000152	TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITA	R\$ 725,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E	1
0004468	06-Junho	10482492000152	TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITA	R\$ 725,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E	1
0003203	05-Maio	10482492000152	TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITA	R\$ 725,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E	1
0002256	04-Abril	10482492000152	TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITA	R\$ 725,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E	1
0001112	03-Março	10482492000152	TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITA	R\$ 725,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E	1
0000302	02-Fevereiro	10482492000152	TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITA	R\$ 725,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E	1
0000045	01-Janeiro	10482492000152	TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITA	R\$ 725,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E	1
0007036	08-Agosto	23072460000120	TS CONSULTORIA E TREINAMENTO PROFISSIONAI	R\$ 8.500,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO ESPECIALIZADO DE APOIO ADMIN	1
0005158	06-Junho	23072460000120	TS CONSULTORIA E TREINAMENTO PROFISSIONAI	R\$ 10.900,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TREINAMENTO ESPECIALIZADO AOS MO	1
0008019	09-Setembro	09442754000176	UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTD	R\$ 290,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 CONSULTA ORTOPEdia E TRAUMATOLC	1
0008000	09-Setembro	09442754000176	UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTD	R\$ 530,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MAMOGRAFIA DIGITAL BILATERAL 01 U	1
0007847	09-Setembro	09442754000176	UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTD	R\$ 1.210,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 COLONOSCOPIAENDOSCOPIA DIGESTIV	1
0007465	08-Agosto	09442754000176	UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTD	R\$ 800,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RN DE CRANIO COM CONTRASTE EXAME R	1
0006870	08-Agosto	09442754000176	UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTD	R\$ 120,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DENSITOMETRIA OSSEA EXAME REALIZA	1
0005921	07-Julho	09442754000176	UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTD	R\$ 1.300,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 RM DE COLUNA LOMBAR 01 RM SACROI	1
0005882	07-Julho	09442754000176	UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTD	R\$ 1.300,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 RM DE FISTULA DE CANAL ANAL 01 MM	1
0005865	07-Julho	09442754000176	UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTD	R\$ 850,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 RM COLUNA LOMBAR COM CONTRASTE	1
0005778	07-Julho	09442754000176	UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTD	R\$ 33,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 LAB UROCULTURA EXAME REALIZADO NA	1
0005705	07-Julho	09442754000176	UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTD	R\$ 750,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TC TORAX COM CONTRASTE EXAME REA	1
0005704	07-Julho	09442754000176	UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTD	R\$ 1.700,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RM ABDOME TOTALCOM CONTRASTE EX	1
0005703	07-Julho	09442754000176	UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTD	R\$ 500,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TC APARELHO URINARIO EXAME REALIZA	1
0005702	07-Julho	09442754000176	UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTD	R\$ 650,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RM JOELHO DIREITO OU ESQUERDO EXA	1
0005674	07-Julho	09442754000176	UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTD	R\$ 97,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS EXAMES REAL	1
0005336	06-Junho	09442754000176	UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTD	R\$ 300,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 US OBSTETRICO MORFOLOGICO EXA	1
0004582	06-Junho	09442754000176	UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTD	R\$ 1.300,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 RM COLUNA CERVICAL RM COLUNA L	1

0003996	06-Junho	09442754000176	UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTD	R\$ 200,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 RX COLUNA EXAME REALIZADO NA PA	1
0003742	05-Maio	09442754000176	UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTD	R\$ 800,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 RM CRANIO COM CONTRASTE EXAM	1
0003729	05-Maio	09442754000176	UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTD	R\$ 330,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 ENDOSCOPIA GIGESTIVA ALTA EXAME	1
0003620	05-Maio	09442754000176	UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTD	R\$ 530,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 US DE MAMAS 01 MAMOGRAFIA DIG	1
0002661	04-Abril	09442754000176	UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTD	R\$ 330,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EXAME	1
0002537	04-Abril	09442754000176	UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTD	R\$ 1.148,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA01 COL	1
0002437	04-Abril	09442754000176	UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTD	R\$ 330,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EXAME	1
0002436	04-Abril	09442754000176	UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTD	R\$ 200,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 US OBSTETRICA 1 TRIMESTRE EXAME	1
0002166	04-Abril	09442754000176	UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTD	R\$ 26,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 US DE MAMAS EXAME REALIZADO PA	1
0001110	03-Março	09442754000176	UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTD	R\$ 650,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 RN TORNOZELO LATERAL ESQUERDO	1
0000294	02-Fevereiro	09442754000176	UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTD	R\$ 280,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 CONSULTA GASTROENTEROLOGIA EX	1
0000275	02-Fevereiro	09442754000176	UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTD	R\$ 385,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 US TIREOIDE PAAF COM ANALISE DE	1
0002679	04-Abril	26804400000143	ULTRA CLIN CENTRO RADIOLOGICO EIRELI-ME	R\$ 320,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE IMAGENS REALIZADO A PESS	1
0000316	02-Fevereiro	26804400000143	ULTRA CLIN CENTRO RADIOLOGICO EIRELI-ME	R\$ 280,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGENS R	1
0000064	01-Janeiro	26804400000143	ULTRA CLIN CENTRO RADIOLOGICO EIRELI-ME	R\$ 500,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME CORE BIOPSIA GUIADA POR USG	1
0008358	09-Setembro	46497991000160	UMBERTO JOUBERT DE MORAIS LIMA LTDA	R\$ 350,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONSULTA DERMATOLOGICA PARA F	1
0001438	03-Março	00947659000150	UNDIME - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS D	R\$ 876,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DO UNDIME UNIAO NAC	1
0000730	02-Fevereiro	06354628000171	UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS I	R\$ 740,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANUIDADE UNCME NACIONAL 2024 DES	1
0005397	06-Junho	54314203000181	UNION RESTAURATEC MANUTENCAO DE EQUIPA	R\$ 650,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTEN	1
0003955	05-Maio	54314203000181	UNION RESTAURATEC MANUTENCAO DE EQUIPA	R\$ 1.616,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTEN	1
0003422	05-Maio	54314203000181	UNION RESTAURATEC MANUTENCAO DE EQUIPA	R\$ 1.319,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTEN	1
0007221	08-Agosto	09222134000121	UNIQ SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LT	R\$ 800,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE USG PESQUISA DE ENDOMETRI	1
0007184	08-Agosto	27388469000104	VALKYRIA BEZERRA SANTOS MEI (WSANTOS ENT	R\$ 120.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO DA B	1
0001146	03-Março	53170469000135	VILSON LACERDA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	R\$ -	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRES	1
0004760	06-Junho	13629665000100	WELITON DE MEDEIROS DONATO	R\$ 650,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONserto DO MOTOR REBOBINAMEN	1
0008733	10-Outubro	53020162000158	WELLYTHON RIBEIRO LIMA	R\$ 4.450,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONserto DO MODULO E MAO DE OBRA	1
0007134	08-Agosto	33177358000143	WELMA LETICIA SILCA CRUZ	R\$ 11.500,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO DE UM SHOW ARTISTICO	1
0008552	09-Setembro	49616031000160	WESCLEY CANDEIA SANTANA	R\$ -	DESPEZA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE OCOR	1
0004881	06-Junho	49616031000160	WESCLEY CANDEIA SANTANA	R\$ 285,68	DESPEZA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AVISO DE LICITACAO PE 16 2024	1
0002165	04-Abril	49616031000160	WESCLEY CANDEIA SANTANA	R\$ -	DESPEZA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PROPAGANDA E	1
0001253	03-Março	49616031000160	WESCLEY CANDEIA SANTANA	R\$ 453,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PROPAGANDA E	1
0001169	03-Março	49616031000160	WESCLEY CANDEIA SANTANA	R\$ 2.509,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PROPAGANDA E	1
0007647	09-Setembro	54330502000100	WILLAME DE FRANCA ALMEIDA	R\$ 1.700,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO TEC	1
0003564	05-Maio	54330502000100	WILLAME DE FRANCA ALMEIDA	R\$ 1.700,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO TEC	1
0008748	10-Outubro	29718289000160	WILLAME DE FRANÇA ALMEIDA	R\$ -	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO TEC	1
0006902	08-Agosto	29718289000160	WILLAME DE FRANÇA ALMEIDA	R\$ 1.700,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO TEC	1
0005887	07-Julho	29718289000160	WILLAME DE FRANÇA ALMEIDA	R\$ 1.700,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO TEC	1

0004626	06-Junho	29718289000160	WILLAME DE FRANÇA ALMEIDA	R\$ 1.700,00	DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO TEC	1
0000333	02-Fevereiro	29718289000160	WILLAME DE FRANÇA ALMEIDA	R\$ 1.700,00	DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO TEC	1
0000066	01-Janeiro	29718289000160	WILLAME DE FRANÇA ALMEIDA	R\$ 1.700,00	DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO TEC	1
0002307	04-Abril	35342311000113	WM&M SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	R\$ 450,00	DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONSULTA COM OCONLOGISTA RE	1
0007167	08-Agosto	29175186000100	X4 MUSIC PROMOES-ME(AUGE MUSIC PROMOÇ	R\$ 100.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA APRESENTACAO ARTISTICA DA BAND	1
0007166	08-Agosto	29175186000100	X4 MUSIC PROMOES-ME(AUGE MUSIC PROMOÇ	R\$ 30.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA APRESENTACAO ARTISTICA DA BAND	1

## AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA

**Assunto:** Violação grave e reiterada ao princípio do concurso público. Contratações irregulares de servidores públicos e prestadores de serviços classificados no elemento de despesa 36 e 39 no município de Cacimba de Areia. Inexistência de contratos e da respectiva publicidade dos atos relativos à contratação de prestadores de serviços/terceirizados. Descumprimento da RN TC nº 04/2024. Inconsistências no relatório de auditoria temática 03/2024 e panorama de contratações de pessoal encaminhados a PRE/PB e ao TRE/PB. Graves prejuízos ao erário.

### **PEDIDO DE CONCESSÃO DE MEDIDA CAUTELAR.**

“(…)eu diria que não respeitar o concurso público, é desrespeitar ao Tribunal de Contas, a Justiça e até a oralidade das esquinas. Ele não tem como vencer essa batalha em canto nenhum, em esfera nenhuma. É causa perdida (...)”.

**Fala do Exmo. Conselheiro Arnóbio Alves Viana na 3172ª Sessão Ordinária presencial e remota da 2ª Câmara do TCE/PB.**

**PARTIDO PODEMOS – CACIMBA DE AREIA/PB**, partido político, inscrito sob CNPJ o nº 50.852.418/0001-03, com endereço de sua sede localizado à Rua Capitão Silvino Xavier, Centro, Cacimba de Areia/PB, CEP: 58.730-000, vem respeitosamente, por meio deste, com fulcro na alínea “a”, inciso XXXIV, do Art. 5º da Constituição Federal e art. 242 do Regimento Interno deste Tribunal de Contas – RN TC nº 07/2024, apresentar a seguinte:

## **DENÚNCIA C/C MEDIDA CAUTELAR**

Em face da **PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº 08.874.984/0001-41, com sede administrativa na Av. Gilvan Soares de Veras, nº 1-117, Centro, Cacimba de Areia – PB, CEP: 58.730-000, com base nos fatos e fundamentos a seguir delineados:

Ao realizar consultas no sagres online relacionadas a despesas com pessoal da Prefeitura Municipal de Cacimba de Areia, foram identificadas inúmeras irregularidades na contratação de servidores públicos e prestadores de serviços, a seguir delineadas:

<b>ÍNDICE</b>	
1 Contratação reiterada de pessoal por tempo determinado sem atender à necessidade temporária por excepcional interesse público, burlando a exigência de concurso público.....	2
2 “Maquiagem” nas despesas com pessoal classificadas nos elementos de despesas 36 e 39, evidenciando descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal e Princípio do Concurso Público. 3	3
3 Admissão de servidores em cargos comissionados ou função de confiança para o exercício de atribuições não relacionadas à direção, chefia e assessoramento.....	6
4 Cacimba de areia entre os primeiros lugares no ranking de gastos elemento despesa 36.....	7
4.1 Comparativo em relação aos municípios da microrregião de patos.....	7
4.2 Comparativo em relação aos Municípios do Estado da Paraíba.....	8
5 Descumprimento a RN TC nº 04/2024 com as alterações da RN TC nº 05/2024 e inconformidades no relatório de auditoria temática 03/2024. ....	10
6 Inexistência de contratos de prestação de serviços e da respectiva publicidade no jornal oficial do município disponível no sítio eletrônico.....	15
7 Pedidos.....	17

### **1 Contratação reiterada de pessoal por tempo determinado sem atender à necessidade temporária por excepcional interesse público, burlando a exigência de concurso público.**

A Prefeitura de Cacimba de Areia vem realizando contratação de pessoal “por tempo determinado”, sem de fato, atender à necessidade temporária de excepcional interesse público.

As referidas contratações visam ocupar vagas para diversas funções e/ou cargos, relacionados a Agente Social, Assistente Social, Dentista Psf – Contratado, Digitador dos Programas da Saúde, Enfermeira Plantonista, Enfermeiro Contratado, Fisioterapeuta Plantonista, Médico Plantonista, Médico Plantonista Contratado, Motorista – Contratado, Orientador Social, Psicólogo, Técnico de Enfermagem Psf – Contrato, Técnico de Enfermagem – Contratado, Vigia – Contratado, as quais têm sido registrados desde, pelo menos, 2018. É importante registrar que essas contratações acontecem habitualmente, senão vejamos:

Contratação por excepcional interesse público					
CPF	Servidor	Cargo	Vantagens (Bruto)	Admissão	Matrícula
***.944.814.**	Daniele Rodrigues Diniz	Assistente Social	R\$ 10.180,00	2018-03-01	786
***.210.164.**	Daniela Felix do Nascimento	Tecnico Em Enfermagem - Contratado	R\$ 18.028,38	2018-05-01	863
***.665.844.**	Edna Rodrigues Santiago dos Santos	Tecnico Em Enfermagem - Contratado	R\$ 18.518,38	2018-07-01	1018
***.739.174.**	Francimar Ferreira da Silva	Vigia - Contratado	R\$ 8.362,00	2018-07-01	890
***.040.244.**	Marcelo Dantas de Araujo	Motorista - Contratado	R\$ 8.880,00	2018-07-01	908
***.217.964.**	Maria da Gloria Oliveira Rodrigues	Orientador Social	R\$ 10.180,00	2018-09-01	1024
***.798.144.**	Valber Gabriel Trajano Bezerra	Agente Social	R\$ 8.472,00	2018-09-01	1023
***.821.764.**	Ana Flavia Laurindo de Souza	Enfermeiro Contratado	R\$ 30.567,92	2019-01-01	995
***.457.914.**	Ethyenne Almeida Albuquerque Medeiros	Enfermeiro Contratado	R\$ 14.074,54	2019-01-01	813
***.892.284.**	Ivanio Santos Alves	Tecnico de Enfermagem Psf - Contrato	R\$ 13.724,30	2019-01-01	1007
***.477.054.**	Viviane Domingos de Almeida	Enfermeira Plantonista	R\$ 19.492,84	2019-01-01	783
***.295.754.**	Francisco Alison Souza de Andrade	Digitador dos Programas da Saude	R\$ 4.140,00	2019-02-01	1036
***.652.794.**	Hilderlania Santos Alves	Tecnico de Enfermagem Psf - Contrato	R\$ 14.114,30	2019-02-01	873
***.050.718.**	Robenildo Alves Pereirta	Vigia - Contratado	R\$ 2.714,00	2019-02-01	865
***.291.514.**	Samara Cardoso de Farias	Assistente Social	R\$ 8.472,00	2019-02-01	1014
***.503.404.**	Wagner Trajano de Oliveira	Vigia - Contratado	R\$ 10.100,00	2019-03-01	969
***.379.034.**	Vagner Lacerda de Oliveira	Vigia - Contratado	R\$ 8.362,00	2019-08-01	983
***.543.764.**	Muriel Nobrega de Araujo	Agente Social	R\$ 8.472,00	2019-10-01	1063
***.596.464.**	Aline Arcoverde Teixeira	Enfermeira Plantonista	R\$ 19.492,84	2020-05-01	1077
***.785.874.**	Anna Rosalia de Vasconcelos Medeiros da Nabre	Enfermeira Plantonista	R\$ 19.284,84	2020-05-01	1073
***.202.674.**	Caliandra Santos de Vasconcelos	Medico Plantonista Contratado	R\$ 45.160,00	2020-11-01	1079
***.129.074.**	Vanessa de Sa Nobre Formiga Marques	Medico Plantonista Contratado	R\$ 82.200,00	2021-08-01	1086
***.036.914.**	Annielly Mendonca de Lucena	Assistente Social	R\$ 8.472,00	2022-04-01	622
***.366.524.**	Raiane Soares Moreira	Assistente Social	R\$ 8.472,00	2022-05-01	843
***.387.494.**	Raissa Montenegro Nobrega	Medico Plantonista Contratado	R\$ 39.242,00	2022-06-01	1095
***.483.254.**	Rosemberg da Nobrega Ferreira	Assistente Social	R\$ 8.472,00	2022-09-01	1097
***.629.634.**	Maria Gabriela de Souza Melo	Tecnico Em Enfermagem - Contratado	R\$ 19.686,38	2023-03-01	1102
***.860.344.**	Jose Martines da Nobrega Costa	Dentista Psf - Contratado	R\$ 14.260,00	2023-04-01	1103
***.929.628.**	Jose da Silva Santos	Auxiliar de Servicos--contratado	R\$ 8.362,00	2023-08-01	1107
***.886.674.**	Andressa Montenegro da Silva	Enfermeiro Contratado	R\$ 20.412,96	2023-11-01	1109
***.507.734.**	Danubia de Sousa Almeida	Enfermeiro Contratado	R\$ 28.752,08	2023-11-01	1112
***.421.024.**	Elizabete Campos Claudino	Tecnico Em Enfermagem - Contratado	R\$ 18.966,38	2023-11-01	892
***.658.334.**	Emanuela de Souza Medeiros Ferreira	Tecnico Em Enfermagem - Contratado	R\$ 14.724,30	2023-11-01	661
***.341.784.**	Emilia Cave Mendonca	Tecnico Em Enfermagem - Contratado	R\$ 14.316,30	2023-11-01	1111
***.803.894.**	Maria Aparecida de Mendonca	Tecnico Em Enfermagem - Contratado	R\$ 18.966,38	2023-11-01	1110
***.072.104.**	Patricia Ferreira Fausto	Medico Plantonista Contratado	R\$ 54.565,00	2023-12-01	1113
***.943.714.**	Janicele Monteiro Campos	Tecnico de Enfermagem Psf - Contrato	R\$ 8.631,46	2024-04-01	1116
***.588.924.**	Red Muller Soares Silva	Tecnico Em Enfermagem - Contratado	R\$ 4.758,64	2024-05-01	1003
***.041.484.**	Jeova Guedes de Lima	Medico Plantonista Contratado	R\$ 13.530,00	2024-06-01	1117

Fonte: Sagres ano de 2024 (dados atualizados até 06/2024).

Assim, em razão do contínuo pagamento de pessoal contratados para funções e/ou cargos, que deveriam ser exercidas por servidores efetivos, constata-se burla ao concurso público, em afronta ao artigo 37, incisos I, II e IX, a Constituição Federal.

No período em análise, os dispêndios efetuados a título de Contratação de pessoal por tempo determinado sem atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, burla a exigência de concurso público.

## **2 “Maquiagem” nas despesas com pessoal classificadas nos elementos de despesas 36 e 39, evidenciando descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal e Princípio do Concurso Público.**

Resta evidenciado, ainda, a existência de prestadores de serviços, cujas despesas foram classificadas no elemento de despesa “36 – outros serviços de terceiros – p. física”, e “39 - outros serviços de terceiros – p. Jurídica” - cujos serviços caracterizam-se pela habitualidade e pessoalidade em sua prestação, de modo que deveriam ser prestados por

servidores titulares de cargos efetivos, dentre as quais Professor, Cuidador Educacional, psicopedagogo, apoio escolar, técnico administrativo, auxiliar administrativo, agente administrativo, digitador, Médico clínico geral, médico psiquiatra (CAPS), médico veterinário, enfermeiro, psicólogo, fisioterapeuta, Educador Físico, Técnico de enfermagem, assistente social, orientador social, agente comunitário, farmacêutico, dentista, auxiliar de serviços gerais, auxiliar de limpeza, merendeira, porteiro, zelador, motorista, guarda civil municipal, cozinheiro, recepcionista, vigia, pedreiro, servente de pedreiro, fiscal de obras, coveiro e diversas outras funções em evidente burla à exigência de concurso público, trazida no artigo 37, inciso II, da Constituição Federal, constituindo, por isso, também despesas com pessoal. Veja abaixo algumas, não todas, identificações:

<i>Denominação Serviços prestados</i>	<i>Cargo/função Quadro de Pessoal</i>
1 SERVICOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO	Agente Administrativo;
2 SERVICOS DE ORIENTADORA SOCIAL	Orientador Social;
3 SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA	Professor(a);
4 AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	Agente Comunitário;
5 AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA	Agente Comunitário e de Combate à Endemias;
6 ASSISTENTE SOCIAL	Assistente Social;
7 ATENDIMENTO MEDICO	Médico;
8 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	Auxiliar de Serviços Gerais;
9 COORDENADORA	Agente Administrativo;
10 CUIDADORA	Técnica de Enfermagem;
11 ENFERMEIRO(A)	Enfermeiro(a);
12 SERVICO DE COORDENACAO	Auxiliar Administrativo;
13 SERVICOS DE AUXILIAR DE CONSULTORIOS	Auxiliar Administrativo;
14 SERVICOS DE AUXILIAR DE COZINHA	Merendeira;
15 SERVICOS DE COZINHEIRA	Merendeira;
16 SERVICOS DE DENTISTA	Dentista;
17 SERVICOS DE DIGITADOR(A)	Digitador;
18 SERVICOS DE FARMACÊUTICO	Farmacêutico(a);
19 SERVICOS DE FISCAL NOS TREINOS DE FUTEBOL	Professor(a);
20 SERVICOS DE LIMPEZA e CONSERVAÇÃO	Auxiliar de Serviços Gerais e Gari;
21 SERVICOS DE MOTORISTA	Motorista;
22 SERVICOS DE ORIENTADORA SOCIAL	Orientador Social;
23 SERVICOS DE PSICOLOGA	Psicóloga;
24 SERVICOS DE RECEPCIONISTA	Recepcionista;
25 SERVICOS DE VIGIA	Vigia;
26 SERVICOS DE VISITADORA	Orientador Social;
27 TECNICO DE ENFERMAGEM	Técnica em Enfermagem;

Fonte: Sagres

Agrupamentos	Nº do Empenho	Data	CPF/CNPJ	Fornecedor	Soma(Valor Empenhado)	Soma(Valor Liquidado)	Soma(Valor Pago)	Nº Licitação
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2152)					R\$ 2.655.930,30	R\$ 2.655.930,30	R\$ 2.648.283,05	
> 08-Agosto (4)					R\$ 16.514,00	R\$ 16.514,00	R\$ 16.514,00	
> 07-Julho (15)					R\$ 34.372,73	R\$ 34.372,73	R\$ 29.210,20	
> 06-Junho (442)					R\$ 536.470,73	R\$ 536.470,73	R\$ 534.907,73	
> 05-Maio (468)					R\$ 526.067,37	R\$ 526.067,37	R\$ 525.666,65	
> 04-Abril (447)					R\$ 510.096,31	R\$ 510.096,31	R\$ 509.575,31	
> 03-Março (422)					R\$ 478.925,64	R\$ 478.925,64	R\$ 478.925,64	
> 02-Fevereiro (272)					R\$ 395.645,88	R\$ 395.645,88	R\$ 395.645,88	
> 01-Janeiro (82)					R\$ 157.837,64	R\$ 157.837,64	R\$ 157.837,64	

Soma (Valor Empenhado): R\$ 2.655.930,30    Soma (Valor Liquidado): R\$ 2.655.930,30    Soma (Valor Pago): R\$ 2.648.283,05

Fonte: Sagres ano 2024 atualizado até 07/08/2024.

Partindo-se do pressuposto de que esses prestadores de serviços vêm atuando de forma complementar, como, 36 – outros serviços de terceiros – p. física”, e cujos serviços caracterizam-se pela habitualidade e pessoalidade em sua prestação, de modo que deveriam ser prestados por servidores titulares de cargos efetivos.

Merece destaque o fato de que tais prestadores de serviços, que vêm **atuando de forma complementar, sem que sejam observados critérios, regras, normas pertinentes ao concurso público e ao processo seletivo simplificado, utilizados no recrutamento dos servidores públicos, e dos empregados públicos**. As despesas demandadas de tais contratações vêm sendo contabilizadas no elemento “36 – outros serviços de terceiros – p. física”. Essas contratações, sem critérios de recrutamentos, **podem denotar indícios de direcionamento a possíveis apadrinhamentos**, infringindo princípios básicos da Administração Pública da legalidade, impessoalidade, moralidade, os quais estão presentes no artigo 37 da Constituição Federal de 1988, condicionando o padrão a ser seguido pela administração pública e devem ser, incondicionalmente, obedecidos pelo Gestor.

Mister se faz ressaltar, ainda, que os dispêndios efetuados com as prestações de serviços atuante de forma complementar, como, 36 – outros serviços de terceiros – p. física”, e “39 - outros serviços de terceiros – p. Jurídica”, conjuntamente com os gastos da contratação de pessoal por tempo determinado sem atender à necessidade temporária por excepcional interesse público, ultrapassam os limites permitidos por lei.

Nessa esteira, compreende que, tais serviços, do modo como vêm sendo contratados, correspondem a serviços rotineiros da Administração Pública Municipal e inerentes às atribuições de cargos e/ou funções públicos. Assim sendo, além da burla ao Concurso Público (art. 37, inciso II, da Constituição Federal), **os valores empenhados, liquidados e pagos, não constam das folhas de pagamento, constituindo em desrespeito aos arts. 18, 19 e 20 da LC**



**101/2000**, os quais tratam das despesas com pessoal e seus limites devem ser computados como “Outras Despesas de Pessoal”, quando da elaboração dos relatórios das prestações de contas anuais da Prefeitura Municipal de Cacimba de Areia, de acordo com o disposto no artigo 18, §1º, da LRF.

**Tais fatos ocasionam um impacto contábil nas contas públicas**, já que as despesas com contratação dos serviços a serem executados em geral, possuem características de despesa com pessoal e devem ser computadas para fins de verificação do limite de despesa total com pessoal (Art. 18 da Lei Complementar nº 101/2000), e ao serem contratadas como prestadores de serviços atuando de forma complementar, como, 36 – outros serviços de terceiros – p. física”, e “39 - outros serviços de terceiros – p. Jurídica”, podem gerar prejuízos à transparência pública, uma vez que provoca uma clara **“maquiagem” nos índices de limite com gasto de pessoal**, criando uma inovadora e irregular categoria de contratados, e , com isso, burlando a atividade fiscalizatória do TCE/PB.

Demais disso, evidencia-se irregularidades do Chefe do Poder Executivo, na **ausência de realização de concurso público para regularizar a situação dos contratados por excepcional interesse público, bem como do suprimento das carências existentes no que tange aos cargos/ funções para os quais que estão sendo contratados prestadores de serviços**, atuando de forma complementar, e vêm sendo contabilizadas no elemento “36 – outros serviços de terceiros – p. física”, o que pode denotar o **uso indevido e direcionamentos para apadrinhados políticos no intuito de obter vantagens no pleito eleitoral.**

### **3 Admissão de servidores em cargos comissionados ou função de confiança para o exercício de atribuições não relacionadas à direção, chefia e assessoramento.**

Compulsando-se as informações relativas as folha de pagamentos, observa-se que os cargos de Coordenador Pedagógico, Educador Físico, Administrador Escolar, Assistente de Saúde, Enfermeira Plantonista, Apoio Escolar e recepcionista foram providos para os exercícios de atribuições não relacionadas à direção, chefia ou assessoramento, em dissonância com o estabelecido no artigo 37, inciso V, da Lei Maior Federal. Veja abaixo:

Unidade Gestora	CPF	Servidor	Tipo de Cargo	Cargo	Vantagens (Bruto)	Data de admissao	Matricula
> Prefeitura Municipal de Cacimba de Areia	***537.954-**	Jocelia Luiza do Carmo Almeida	Comissionado	Administrador Escolar	R\$ 10.412,00	01/02/2019	000000000000682
> Prefeitura Municipal de Cacimba de Areia	***378.164-**	Angela Marcia Laurindo de Souza	Comissionado	Apoio Escolar	R\$ 2.824,00	01/07/2020	000000000000944
> Prefeitura Municipal de Cacimba de Areia	***701.874-**	Erasmoo Pereira da Silva	Comissionado	Apoio Escolar	R\$ 4.236,00	01/04/2024	000000000000996
> Prefeitura Municipal de Cacimba de Areia	***827.674-**	Jansina Soares de Veras Clementino	Comissionado	Apoio Escolar	R\$ 10.500,00	01/02/2021	000000000000907
> Prefeitura Municipal de Cacimba de Areia	***496.014-**	Jose Hyago Carlos de Medeiros	Comissionado	Apoio Escolar	R\$ 10.412,00	01/03/2022	000000000001089
> Prefeitura Municipal de Cacimba de Areia	***478.794-**	Valdiele dos Santos Trajano	Comissionado	Apoio Escolar	R\$ 2.824,00	01/03/2019	000000000001050
> Prefeitura Municipal de Cacimba de Areia	***282.374-**	Joaldo da Silva Santos	Comissionado	Assistente de Saude	R\$ 8.362,00	02/01/2017	000000000000870
> Prefeitura Municipal de Cacimba de Areia	***067.144-**	Valquiria Ferreira de Lima Soares	Comissionado	Assistente de Saude	R\$ 11.250,00	01/07/2018	000000000000891
> Prefeitura Municipal de Cacimba de Areia	***481.554-**	Iranilda Cavalcante Pedrosa	Comissionado	Coordenadora Pedagogica	R\$ 7.060,00	01/03/2022	000000000000936
> Prefeitura Municipal de Cacimba de Areia	***903.034-**	Gabriely Diniz Bezerra	Comissionado	Educador Fisico	R\$ 4.236,00	01/03/2022	000000000001057
> Prefeitura Municipal de Cacimba de Areia	***629.524-**	Jairia Ferreira Lima	Comissionado	Educador Fisico	R\$ 4.725,00	01/04/2023	000000000001104
> Prefeitura Municipal de Cacimba de Areia	***660.604-**	Kamila Gualberto Ferreira	Comissionado	Enfermeira Plantonista	R\$ 25.762,08	02/05/2018	000000000000902
> Prefeitura Municipal de Cacimba de Areia	***029.164-**	Franclaire Nobrega de Sousa	Comissionado	Provimto Comissao de Recepcionista Em ...	R\$ 13.200,00	01/04/2023	000000000000631
> Prefeitura Municipal de Cacimba de Areia	***036.534-**	Gilderlandia Silva do Nascimento	Comissionado	Provimto Comissao de Recepcionista Em ...	R\$ 9.400,00	01/07/2019	000000000000903
> Prefeitura Municipal de Cacimba de Areia	***718.374-**	Valdenice Ferreira Viana Campos	Comissionado	Provimto Comissao de Recepcionista Em ...	R\$ 11.070,00	01/02/2022	000000000001088

Soma (Vantagens (Bruto):  
R\$ 136.273,08

\* A remuneração poderá conter valores referentes ao 13º salário e não considera nenhum desconto, inclusive a antecipação do mesmo.

Fonte: Sages ano de 2024 (dados atualizados até 06/2024)

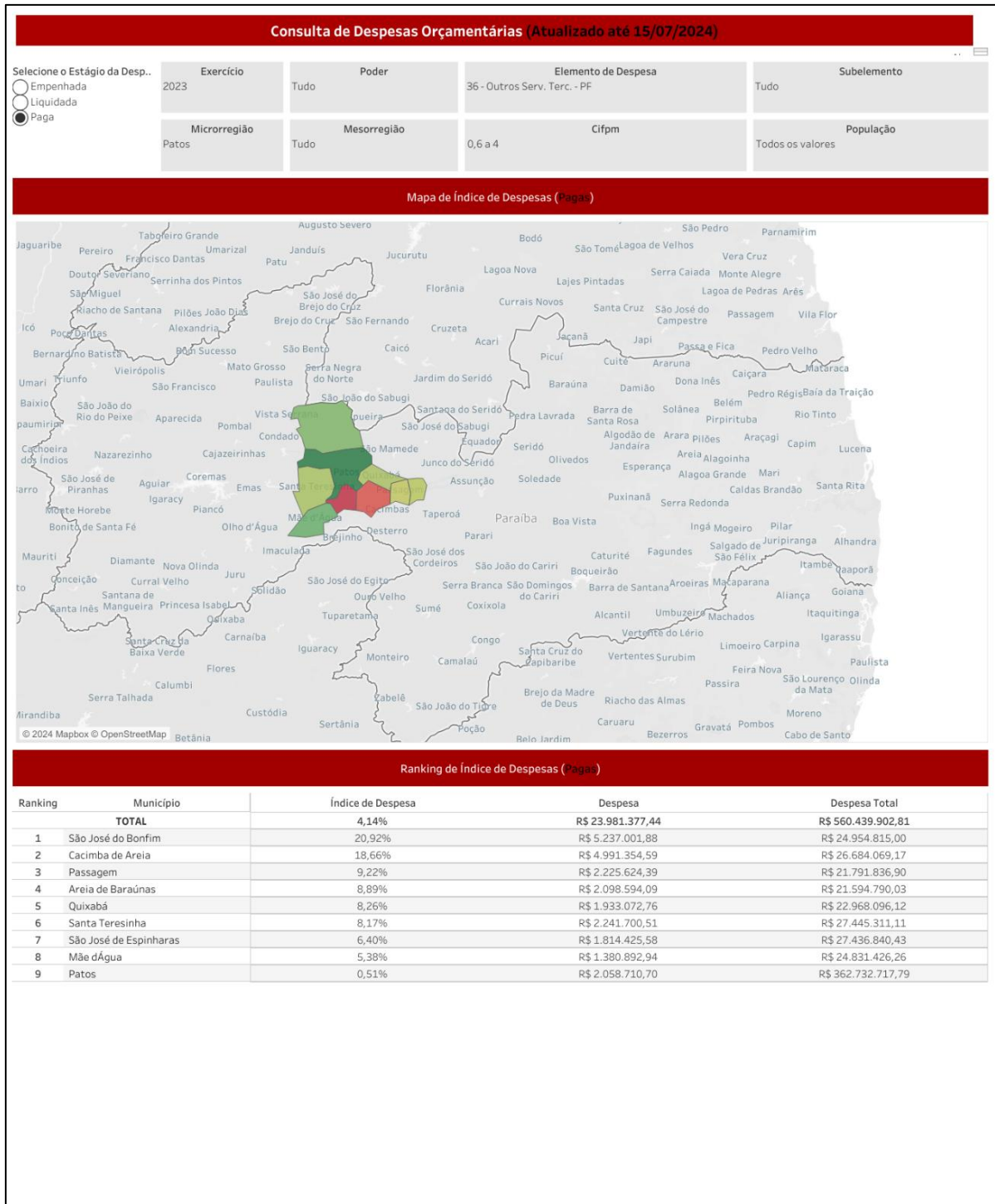
Com base no exposto, uma vez que para o exercício dessas funções não há, obrigatoriamente, a necessidade de relação de confiança, ou importam em assessoria em matéria técnica, corolário esses da existência dos cargos em comissão, podendo elas serem exercidas por servidores efetivos, **constata-se burla ao concurso público.**

Tais constatações reforçam a existência de uma quebra da isonomia dos candidatos e o comprometimento do pleito, sobretudo, demonstrando a caracterização de abuso de poder político, atingindo, por fim, o bem jurídico tutelado pela norma, qual seja a normalidade e a legitimidade das eleições.

#### **4 Cacimba de areia entre os primeiros lugares no ranking de gastos elemento despesa 36.**

##### **4.1 Comparativo em relação aos municípios da microrregião de patos.**

Ao consultar os painéis de acompanhamento de gestão do TCE/PB **EXERCÍCIO DE 2023**, quanto ao índice de gastos com elemento de despesa 36, dados atualizados até 15/07/2024, é possível verificar que por exemplo, na microrregião de patos, o município de Cacimba de Areia de apenas 3.291 habitantes (IBGE censo 2022 - <https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/pb/cacimba-de-areia.html>) situa-se em **2º LUGAR NO RANKING** de gastos e, sobretudo, superou os gastos com elemento de despesa 36 em comparação a cidade de patos que possui 103.165 habitantes (IBGE censo 2022 - <https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/pb/patos.html>). Veja abaixo:

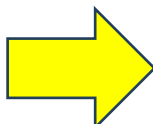
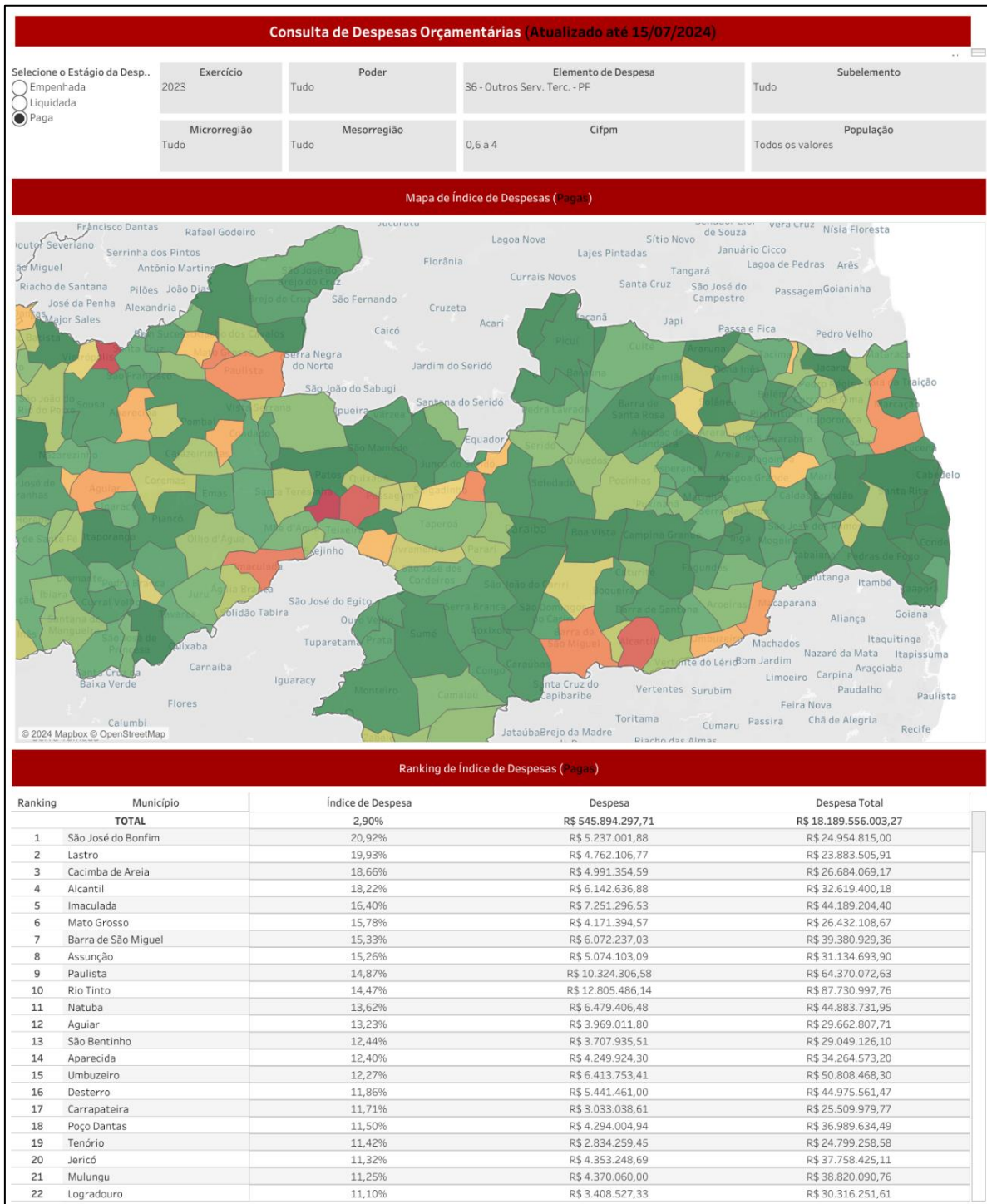


Fonte: [https://public.tableau.com/shared/PRK4G8Y96?:display\\_count=y&origin=viz\\_share\\_link&embed=y](https://public.tableau.com/shared/PRK4G8Y96?:display_count=y&origin=viz_share_link&embed=y)

#### 4.2 Comparativo em relação aos Municípios do Estado da Paraíba

Ao consultar os painéis de acompanhamento de gestão do TCE/PB **EXERCÍCIO DE 2023**, quanto ao índice de gastos com elemento de despesa 36, dados atualizados até 15/07/2024, é possível verificar que por exemplo, **EM TODO O ESTADO DA PARAÍBA**, o município de Cacimba de Areia de apenas 3.291 habitantes (IBGE censo 2022 - <https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/pb/cacimba-de-areia.html>) situa-se em **3º**

LUGAR NO RANKING de gastos com elemento de despesa 36 em comparação a todos os municípios do Estado da Paraíba. Veja abaixo:



Fonte: [https://public.tableau.com/shared/89XB6SCTZ?:display\\_count=y&:origin=viz\\_share\\_link&:embed=y](https://public.tableau.com/shared/89XB6SCTZ?:display_count=y&:origin=viz_share_link&:embed=y)

## **5 Descumprimento a RN TC nº 04/2024 com as alterações da RN TC nº 05/2024 e inconformidades no relatório de auditoria temática 03/2024.**

Ao realizar a consulta das ações governamentais por meio do acompanhamento de gestão disponibilizado na plataforma **Tramita TCE/PB**, constatou-se a existência do mencionado relatório de acompanhamento de gestão 00271/24, onde foram identificadas **INCONFORMIDADES**, particularmente relacionadas aos valores gastos nos respectivos **elementos (36) e subelementos de despesas** realizadas pelo jurisdicionado, para fins de análise do cumprimento do **Art. 6º da Resolução Normativa RN-TC nº 04/2024**, com as alterações promovidas pela **Resolução Normativa RN-TC nº 05/2024**.

De maneira breve, conforme descrito no **Relatório de Auditoria Temática 03/2024**<sup>1</sup> (fl. 45) e no **Relatório de Acompanhamento de Gestão**<sup>2</sup> (fls. 353 a 378) nos autos do Processo nº 00271/24, os valores destacados nos **subitens 3.3 e 3.4 não condizem com os gastos efetivamente registrados no sistema **sagres** entre dezembro de 2022 e junho de 2024.**

### **3 Síntese das constatações**

<b>Subitem</b>	<b>Constatação</b>
3.1	Existência de 37 servidores contratados por tempo determinado na folha de pagamento de junho de 2024, correspondendo a um percentual de 20.44% em relação ao quantitativo de servidores efetivos
3.2	Existência de 24 servidores contratados com tempo de serviço superior a 2 anos
3.3	Despesas com contratos de terceirização de mão de obra no valor total de R\$ 688.126,00 no período de dezembro de 2022 a junho de 2024
3.4	Despesas com pessoal contabilizadas no elemento de despesa 36 no valor total de R\$ 15.111,00 no período de dezembro de 2022 a junho de 2024

**Fonte:** Fl. 355 do Relatório de Acompanhamento de Gestão nos autos do processo nº 00271/24.


Ademais, essas incompatibilidades foram previamente evidenciadas nos itens **3.5, 3.6, 3.7 e 3.8** da conclusão do Relatório de Acompanhamento de Gestão (fls. 729 e 730) nos autos do **Processo nº 00271/23**, referente ao período de janeiro a setembro do exercício de 2023.

<sup>1</sup> <https://tce.pb.gov.br/publicacoes/auditorias-tematicas/relatorio-de-auditoria-tematica-03-2024>

<sup>2</sup> Relatório que foi gerado de forma automática pelo Grupo de Planejamento e Controle (GPC/DIAFI), com base nos dados sobre folha de pagamento e despesa empenhada disponíveis no SAGRES.

3.5	Contratação de pessoal por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público / Contratação Temporária	Art. 37, caput e incisos II e IX, da Constituição Federal	-	2.0.5
3.6	Outras Despesas de Pessoal classificadas erroneamente nos elementos 36 e 39 enquadradas nos	§ 1º do artigo 18 da Lei de Responsabilidade Fiscal.	1.740.260,33	2.0.6

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 00271/23. Data: 16/11/2023 08:27. Responsável: José E. B. do Carmo. Impresso por convidado em 27/09/2024 18:49. Validação: 1E09.F909.0D89.CB13.48A1.C4FD.0B6F.1C71. O relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da r

 <b>Tribunal de Contas do Estado da Paraíba</b>				
Geraldo Von Sothsten, nº 147 - Jaguaribe - João Pessoa/PB		@tce.pb.gov.br	(83) 3208-3303 / 320	
	termos do § 1º do artigo 18 da Lei de Responsabilidade Fiscal.			
3.7	Contratação temporária que deve ser justificado.	Art. 37, caput e inc. IX, Constituição Federal	-	2.0.7
3.8	Admissão de servidores em cargos comissionados ou função de confiança para o exercício de atribuições não relacionadas à direção, chefia e assessoramento	Art. 37, V, da Constituição Federal	-	2.0.8

Fonte: Fls. 729 e 730 do Relatório de Acompanhamento de Gestão nos autos do Processo nº 00271/23.

Tal discrepância indica um possível descumprimento ao disposto no **Art. 6º da RN-TC nº 04/2024** (com as alterações da **RN-TC nº 05/2024**) pelo jurisdicionado. Sobretudo, as respectivas inconsistências estão constantes no panorama de contratações disponibilizado pelo TCE/PB (<https://tce.pb.gov.br/noticias/tce-pb-divulga-panorama-de-contratacoes-de-pessoal-nos-municipios-encaminhada-ao-tre-que-mostra-aumento-de-27-61>) e foram encaminhadas ao Procurador Regional Eleitoral da Paraíba, assim como, disponibilizadas no panorama de contratações de pessoal do TCE/PB.

 Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

Pesquisar 

ALTO CONTRASTE 

[Início](#) [Institucional](#) [Gestão](#) [Legislação](#) [Publicações](#) [MPC-PB](#) [Ouvidoria](#) [Escola de Contas](#) [CCAS](#) [Fale Conosco](#) [Links Úteis](#) [ASCOM](#)

[Página Inicial](#) > [Notícias](#) > Presidente do TCE-PB entrega relatório sobre contratações e despesas em terceirização ao procurador eleitoral

Notícias

## PRESIDENTE DO TCE-PB ENTREGA RELATÓRIO SOBRE CONTRATAÇÕES E DESPESAS EM TERCEIRIZAÇÃO AO PROCURADOR ELEITORAL



Por Edição: Fábila Carolino



Fonte: <https://tce.pb.gov.br/noticias/presidente-do-tce-pb-entrega-relatorio-da-auditoria-sobre-contratacoes-e-despesas-em-terceirizacao-ao-procurador-eleitoral>

 Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

Pesquisar 

ALTO CONTRASTE 

[Início](#) [Institucional](#) [Gestão](#) [Legislação](#) [Publicações](#) [MPC-PB](#) [Ouvidoria](#) [Escola de Contas](#) [CCAS](#) [Fale Conosco](#) [Links Úteis](#) [ASCOM](#)

[Página Inicial](#) > [Notícias](#) > TCE-PB divulga panorama de contratações de pessoal nos municípios que foi encaminhada ao TRE

Notícias

## TCE-PB DIVULGA PANORAMA DE CONTRATAÇÕES DE PESSOAL NOS MUNICÍPIOS QUE FOI ENCAMINHADA AO TRE



Por Edição: Fábila Carolino



Fonte: <https://tce.pb.gov.br/noticias/tce-pb-divulga-panorama-de-contratacoes-de-pessoal-nos-municipios-encaminhada-ao-tre-que-mostra-aumento-de-27-61>

Diante dos fatos expostos, com a máxima vênia, faz-se necessário as providências cabíveis sobre quanto a disparidade de tais inconsistências, tendo em vista o período eleitoral e o encaminhamento a Procuradoria Regional Eleitoral e o Tribunal Regional Eleitoral.

Veja a seguir, informações extraídas do sagres através do filtro e agrupamento dos elementos de despesa 36 e todos os subelementos, de acordo com o período de análise da auditoria.

### Dezembro 2022.

Agrupamentos	Nº do Empenho	Data	Mês	CPF/CNPJ	Fornecedor	Soma(Valor Empenhado)	Soma(Valor Liquidado)	Soma(Valor Pago)	Nº Licitação
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (342)			12-2022			R\$ 362.328,90	R\$ 361.182,90	R\$ 361.182,90	
> OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA (240)						R\$ 246.540,78	R\$ 246.540,78	R\$ 246.540,78	
> SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (68)						R\$ 57.403,00	R\$ 56.257,00	R\$ 56.257,00	
> MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS (11)						R\$ 36.756,00	R\$ 36.756,00	R\$ 36.756,00	
> LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (8)						R\$ 11.565,00	R\$ 11.565,00	R\$ 11.565,00	
> LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (10)						R\$ 5.500,12	R\$ 5.500,12	R\$ 5.500,12	
> FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (3)						R\$ 2.897,00	R\$ 2.897,00	R\$ 2.897,00	
> MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (1)						R\$ 1.146,00	R\$ 1.146,00	R\$ 1.146,00	
> MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (1)						R\$ 521,00	R\$ 521,00	R\$ 521,00	

Fonte: Sagres filtro por elemento despesa e subelementos apenas do mês de dezembro 2022.

### Janeiro a dezembro de 2023

Agrupamentos	Nº do Empenho	Data	Mês	CPF/CNPJ	Fornecedor	Soma(Valor Empenhado)	Soma(Valor Liquidado)	Soma(Valor Pago)
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (4219)						R\$ 4.973.354,59	R\$ 4.970.665,59	R\$ 4.962.441,59
> OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA (3023)						R\$ 3.691.603,10	R\$ 3.690.248,10	R\$ 3.683.824,10
> SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (778)						R\$ 606.832,00	R\$ 606.832,00	R\$ 606.832,00
> MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS (116)						R\$ 202.256,00	R\$ 202.256,00	R\$ 200.456,00
> MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (23)						R\$ 120.552,20	R\$ 120.552,20	R\$ 120.552,20
> LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (73)						R\$ 107.442,00	R\$ 107.442,00	R\$ 107.442,00
> SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS (17)						R\$ 74.435,33	R\$ 74.435,33	R\$ 74.435,33
> LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (11)						R\$ 68.130,96	R\$ 68.130,96	R\$ 68.130,96
> MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS (36)						R\$ 42.191,00	R\$ 42.191,00	R\$ 42.191,00
> FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (28)						R\$ 39.070,00	R\$ 37.736,00	R\$ 37.736,00
> LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS (12)						R\$ 11.674,00	R\$ 11.674,00	R\$ 11.674,00
> MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (1)						R\$ 7.084,00	R\$ 7.084,00	R\$ 7.084,00
> BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO (1)						R\$ 2.084,00	R\$ 2.084,00	R\$ 2.084,00

Fonte: Sagres filtro por elemento despesa e subelementos do ano de 2023.



## Janeiro a junho de 2024.

Agrupamentos	Nº do Empenho	Data	Mês	CPF/CNPJ	Fornecedor	Soma(Valor Empenhado)	Soma(Valor Liquidado)	Soma(Valor Pago)
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2133)						R\$ 2.605.043,57	R\$ 2.605.043,57	R\$ 2.602.558,85
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA (1512)						R\$ 1.937.687,57	R\$ 1.937.687,57	R\$ 1.936.765,8
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (393)						R\$ 355.049,00	R\$ 355.049,00	R\$ 355.049,0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS (50)						R\$ 76.960,00	R\$ 76.960,00	R\$ 75.397,0
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (46)						R\$ 72.736,00	R\$ 72.736,00	R\$ 72.736,0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS (17)						R\$ 32.637,00	R\$ 32.637,00	R\$ 32.637,0
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (14)						R\$ 30.573,00	R\$ 30.573,00	R\$ 30.573,0
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (59)						R\$ 29.474,00	R\$ 29.474,00	R\$ 29.474,0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (13)						R\$ 28.548,00	R\$ 28.548,00	R\$ 28.548,0
SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS (12)						R\$ 27.816,00	R\$ 27.816,00	R\$ 27.816,0
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS (7)						R\$ 4.952,00	R\$ 4.952,00	R\$ 4.952,0
BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO (2)						R\$ 3.400,00	R\$ 3.400,00	R\$ 3.400,0
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL (4)						R\$ 3.023,00	R\$ 3.023,00	R\$ 3.023,0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (4)						R\$ 2.188,00	R\$ 2.188,00	R\$ 2.188,0

Fonte: Sagres filtro por elemento despesa e subelementos de janeiro a junho de 2024.

Veja a seguir, informações extraídas do sagres através do filtro e agrupamento dos elementos de despesa 39 e todos os subelementos, de acordo com o período de análise da auditoria.

## Dezembro 2022.

Agrupamentos	Nº do Empenho	Data	Mês	CPF/CNPJ	Fornecedor	Soma(Valor Empenhado)	Soma(Valor Liquidado)	Soma(Valor Pago)
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (85)						R\$ 278.628,44	R\$ 278.628,44	R\$ 207.246,34
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA (60)						R\$ 201.287,46	R\$ 201.287,46	R\$ 152.197,86
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (6)						R\$ 31.840,00	R\$ 31.840,00	R\$ 14.900,00
SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS (5)						R\$ 26.184,80	R\$ 26.184,80	R\$ 22.142,30
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA (3)						R\$ 11.320,41	R\$ 11.320,41	R\$ 11.320,41
SERVIÇOS BANCÁRIOS (8)						R\$ 4.975,65	R\$ 4.975,65	R\$ 4.975,65
SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET (2)						R\$ 1.710,12	R\$ 1.710,12	R\$ 1.710,12
AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO (1)						R\$ 1.310,00	R\$ 1.310,00	R\$ 0,00

Fonte: Sagres filtro por elemento despesa e subelementos apenas do mês de dezembro 2022.

## Janeiro a dezembro de 2023

Dados principais		Valores			Dados G				
Agrupamentos	Nº do Empenho	Data	Mês	CPF/CNPJ	Fornecedor	Soma(Valor Empenhado) <sup>4</sup>	Soma(Valor Liquidado)	Soma(Valor Pago)	Nº Licita
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (1224)						R\$ 2.538.931,04	R\$ 2.535.631,04	R\$ 2.459.265,52	
> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA (712)						R\$ 2.036.111,61	R\$ 2.032.811,61	R\$ 1.976.628,81	
> SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS (69)						R\$ 164.456,53	R\$ 164.456,53	R\$ 149.802,53	
> SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA (135)						R\$ 143.998,38	R\$ 143.998,38	R\$ 143.998,38	
> SERVIÇOS BANCÁRIOS (117)						R\$ 70.265,81	R\$ 70.265,81	R\$ 70.259,65	
> FESTIVIDADES E HOMENAGENS (3)						R\$ 61.300,00	R\$ 61.300,00	R\$ 61.300,00	
> LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (47)						R\$ 23.755,00	R\$ 23.755,00	R\$ 23.755,00	
> AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO (7)						R\$ 19.410,26	R\$ 19.410,26	R\$ 19.910,26	
> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO (6)						R\$ 7.364,03	R\$ 7.364,03	R\$ 4.341,47	
> SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO (73)						R\$ 6.388,91	R\$ 6.388,91	R\$ 6.388,91	
> SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET (25)						R\$ 5.880,51	R\$ 5.880,51	R\$ 5.880,51	

Soma (Valor Empenhado): R\$ 2.538.931,04    Soma (Valor Liquidado): R\$ 2.535.631,04    Soma (Valor Pago): R\$ 2.459.265,52

Fonte: Sagres filtro por elemento despesa e subelementos do ano de 2023.

## Janeiro a junho de 2024.

Dados principais		Valores			Dados G				
Agrupamentos	Nº do Empenho	Data	Mês	CPF/CNPJ	Fornecedor	Soma(Valor Empenhado) <sup>4</sup>	Soma(Valor Liquidado)	Soma(Valor Pago)	Nº Li
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (618)						R\$ 1.353.666,69	R\$ 1.353.666,69	R\$ 1.330.374,69	
> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA (368)						R\$ 867.628,39	R\$ 867.628,39	R\$ 849.118,39	
> FESTIVIDADES E HOMENAGENS (6)						R\$ 126.600,00	R\$ 126.600,00	R\$ 126.600,00	
> SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS (69)						R\$ 99.670,14	R\$ 99.670,14	R\$ 94.888,14	
> LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (6)						R\$ 89.400,00	R\$ 89.400,00	R\$ 89.400,00	
> SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA (50)						R\$ 69.478,64	R\$ 69.478,64	R\$ 69.478,64	
> SERVIÇOS BANCÁRIOS (52)						R\$ 46.290,55	R\$ 46.290,55	R\$ 46.290,55	
> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO (10)						R\$ 22.200,00	R\$ 22.200,00	R\$ 22.200,00	
> AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO (3)						R\$ 16.186,01	R\$ 16.186,01	R\$ 16.186,01	
> LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (25)						R\$ 13.620,00	R\$ 13.620,00	R\$ 13.620,00	
> SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO (29)						R\$ 2.592,96	R\$ 2.592,96	R\$ 2.592,96	

Soma (Valor Empenhado): R\$ 1.353.666,69    Soma (Valor Liquidado): R\$ 1.353.666,69    Soma (Valor Pago): R\$ 1.330.374,69

Fonte: Sagres filtro por elemento despesa e subelementos de janeiro a junho de 2024.

## 6 Inexistência de contratos de prestação de serviços e da respectiva publicidade no jornal oficial do município disponível no sítio eletrônico.

Além da grave violação ao princípio do concurso público e da Lei de Responsabilidade fiscal, a Prefeitura Municipal de Cacimba de Areia realizou inúmeras contratações de pessoal<sup>3</sup> sem os respectivos contratos, aditivos, distratos, ajustes e a devida publicidade no jornal oficial do município do sítio eletrônico do Município, como condição de validade e eficácia, evidenciando um atentado a segurança jurídica dos atos administrativos e possível ocultação de irregularidades.

Sobre a publicidade dos atos administrativos, o Art. 65 da Lei orgânica do Município de Cacimba de Areia dispõe que, *in verbis*:

<sup>3</sup> Prestadores de serviços classificados nos elementos de despesas 36 e 39 para serviços rotineiros da administração e contratações por excepcional interesse público.

(...)

Art. 65 - A publicação **das leis e atos municipais** far-se-á no órgão de imprensa oficial do Município.

§ 1º - **Nenhum ato produzirá efeito antes de sua publicação.**

§ 2º - A publicação **dos atos não normativos**, pela imprensa oficial do Município, poderá ser resumida.

(...)

Grifos nossos.

No mesmo sentido, e, de maneira mais abrangente, a Constituição do Estado da Paraíba, dispõe que:

(...)

Art. 30. **A administração pública direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes do Estado obedecerá aos princípios de legalidade**, impessoalidade, moralidade, **publicidade**, eficiência, **segurança jurídica** e, também, ao seguinte:

I - **os atos administrativos são públicos**, salvo quando o interesse da administração exigir sigilo declarado em lei;

II - **são vedados e considerados nulos de pleno direito**, não gerando obrigações de espécie alguma para a pessoa jurídica interessada, nem qualquer direito para o beneficiário, **os atos que importem** em demitir, nomear, contratar, designar, promover, enquadrar, reclassificar, readaptar ou proceder a **quaisquer outras formas de provimento de servidor público** na administração direta e nas autarquias e empresas públicas mantidas pelo Poder Público, **sem a obrigatória publicação no órgão oficial do Estado ou praticados sem observância dos princípios gerais da administração pública estabelecido no art. 37 da Constituição Federal**;

III - as leis e **atos administrativos serão publicados em órgão oficial**, para que **tenham eficácia e produzam seus efeitos jurídicos regulares**;

(...)

Grifos nossos.

Segundo o princípio da publicidade, a Administração Pública tem o dever de divulgar para a sociedade a realização dos seus atos em meio oficial, a fim de propiciar a transparência de suas condutas e decisões, ressalvadas, claro, as hipóteses de sigilo, previstas em lei. Com efeito, observa-se que tal princípio está diretamente relacionado ao da transparência na Administração Pública.

Ademais, vale lembrar que a **PUBLICAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO EM ÓRGÃO OFICIAL DE IMPRENSA É CONDIÇÃO INDISPENSÁVEL PARA A SUA VALIDADE OU EFICÁCIA**. A publicação, segundo a doutrina administrativista dominante, é um elemento formal essencial à **validação do ato administrativo**. Cite-se, por exemplo, a lição do mestre Hely Lopes Meirelles a esse respeito:

“Publicidade é a divulgação oficial do ato para conhecimento público e início de seus efeitos externos. Daí por que as leis, atos e contratos administrativos, que produzem consequências jurídicas fora dos órgãos que os emitem, exigem publicidade para adquirirem validade universal, isto é, perante as partes e terceiros”

Observa-se corresponderem elas a indevida **inobservância do princípio da publicidade**, inserido como um dos princípios norteadores da Administração Pública

A respeito, é de se ver que, além de impossibilitar o acesso à informação de interesse público por parte dos administrados, **A PUBLICIDADE É CONDIÇÃO DE EFICÁCIA DOS ATOS ADMINISTRATIVOS.**

A propósito, traz-se a lume doutrina da Professora Licínia Rossi, *in verbis*:

“O administrador exerce função pública, munus público, portanto, age em nome do povo. Por essa razão, os administrados têm de ter ciência do que está acontecendo na máquina administrativa. A publicidade é fundamental para controle e conhecimento dos atos praticados e também representa condição de eficácia: é com a publicidade que o ato possui condições de desencadear seus efeitos. É com a publicidade que se dá início aos **EFETOS EXTERNOS DO ATO ADMINISTRATIVO.** (ROSSI: 2022, pag. 2022).

Portanto, encontram-se presentes os requisitos necessários à concessão de medida cautelar previstos no Regimento Interno do Tribunal de Contas da Paraíba.

- I. Probabilidade do direito → consubstanciando-se na farta demonstração nos dados extraídos dos sagres, que instrumentalizam a presente demanda, a qual evidencia, de forma inequívoca, a afronta aos princípios da administração pública insculpidos no art. 37 da CF; e ao comando constitucional que veda a investidura em cargo público sem a observância da regra do concurso público.
- II. Perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo → encontra-se consubstanciado na possibilidade de perpetuação da situação inconstitucional, com **sérios prejuízos ao erário municipal**, haja vista que, até que se julgue definitivamente o pedido, o risco a administração pública se revela maior sem a concessão de medida cautelar postulada, pois, em decorrência da ausência de deflagração de concurso público e inúmeras contratações/terceirizações irregulares, o município de Cacimba de Areia/PB manterá em seus quadros, excessivo número de contratações por excepcional interesse público, comissionados e prestadores de serviços burlando o princípio constitucional da obrigatoriedade de concurso público, sobretudo, em virtude de fortes indícios da ocorrência da quebra do princípio da isonomia e impacto na igualdade de oportunidade das eleições.

## **7 Pedidos**

Por todo o exposto, REQUER:

- 1) Recebimento da Presente denúncia e análise detalhada dos fatos relatados;
- 2) **A CONCESSÃO DE MEDIDA CAUTELAR para APURAÇÃO DOS FATOS ILEGAIS** determinando a **SUSPENSÃO IMEDIATA DOS CONTRATOS IRREGULARES e REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO** para preenchimento das vagas necessárias

17

aos cargos de Professor, Cuidador Educacional, psicopedagogo, apoio escolar, técnico administrativo, auxiliar administrativo, agente administrativo, digitador, Médico clínico geral, médico psiquiatra (CAPS), médico veterinário, enfermeiro, psicólogo, fisioterapeuta, Educador Físico, Técnico de enfermagem, assistente social, orientador social, agente comunitário, farmacêutico, dentista, auxiliar de serviços gerais, auxiliar de limpeza, merendeira, porteiro, zelador, motorista, guarda civil municipal, cozinheiro, recepcionista, vigia, pedreiro, servente de pedreiro, fiscal de obras, coveiro, e diversos outros cargos necessários ao serviço público;

- 3) **A CONCESSÃO DE MEDIDA CAUTELAR para COMUNICAÇÃO IMEDIATA AO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAÍBA E PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL DA PARAÍBA** em razão da posterior atualização das informações do relatório de auditoria temática 03/2024 e panorama de contratações de pessoal referentes ao município de Cacimba de Areia/PB, para fins de análise de eventual conduta ilícita ao pleito eleitoral de 2024;
- 4) Demais medidas cabíveis



## RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 17/10/2024 às 17:48:02 foi protocolizado o Documento sob o Nº 117020/24 da subcategoria Denúncia , exercício 2024, referente a(o) Prefeitura Municipal de Cacimba de Areia.

Documento	Autenticação
Documentação Denúncia	77c03334f1666bd0b04b5bd08c25fa48
Denúncia Escrita	a3125a0cd827b7bdf2e30a05f9eeb59a
Documentação Denunciante	ed21d07a85f2f891247c666269164da8



**DOCUMENTO:** 117020/24  
**SUBCATEGORIA:** Denúncia  
**JURISDICIONADO:** Prefeitura Municipal de Cacimba de Areia  
**ASSUNTO:** Denúncia referente o(a) Prefeitura Municipal de Cacimba de Areia enviada por Podemos - Cacimba de Areia - Pb - Municipal

## DESPACHO

DOCUMENTO TC Nº 117020/24  
RELATOR: CONSELHEIRO ARNÓBIO ALVES VIANA  
DENUNCIANTE: PARTIDO PODEMOS CACIMBA DE AREIA/PB  
DENUNCIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA - PB

Trata-se de denúncia, com pedido de MEDIDA CAUTELAR, encaminhada pelo PARTIDO PODEMOS CACIMBA DE AREIA/PB, em face da PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA - PB, referente ao exercício financeiro de 2024, no que dá conta entre outras, das possíveis irregularidades, quais sejam:

1. Alega o denunciante possíveis irregularidades na contratação de servidores públicos e prestadores de serviços, conforme pormenorizados na inicial, referente a contratação reiterada por tempo determinado e sem atender à necessidade temporária por excepcional interesse público, despesas indevidas com pessoal classificadas nos elementos de despesas 36 e 39, evidenciando o descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, admissão de servidores em cargos comissionados ou função de confiança para o exercício de atribuições não relacionadas à direção, chefia e assessoramento, inexistência de contratos de prestação de serviços e da respectiva publicidade no jornal oficial do município disponível no sítio eletrônico.
2. Alega ainda, que o município figura entre os primeiros lugares no ranking de gastos elemento despesa 36, em relação aos municípios da microrregião de patos e o descumprimento a RN TC nº 04/2024, com as alterações da RN TC nº 05/2024 e inconformidades no relatório de auditoria temática 03/2024.

É o relatório.

A Ouvidoria passa a posicionar-se sobre a admissibilidade da denúncia, conforme art. 243, § 1º, da Resolução RN-TC 07/24.

Entendemos que o documento atende os requisitos estabelecidos no Art. 244 do Regimento Interno, com redação dada pela RN-TC 07/24, para ser tomado como denúncia, para averiguação das supostas irregularidades e, CAUTELARMENTE, caso entenda o Relator, proceder à apreciação do pedido, em conformidade com a regra regimental disposta no Art. 30, XII c/c Art 31, do RITCE/PB.

Informo, por oportuno, que a DIAGM3 é a Divisão responsável pela análise do referido edital de licitação.

Assim sendo, sugiro conhecer da matéria como denúncia e a apreciação do pedido de CAUTELAR, para instrução nos termos do Art. 246, III, c/c Art. 30, XII e 31, todos do RITCE/PB.

---

Art. 30, XII e 31 (omissis)

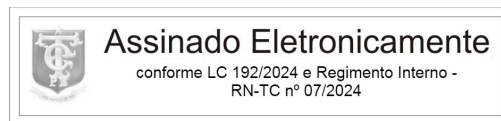
Art. 30. Compete ao relator:

XII - conceder medida cautelar, com ou sem a prévia oitiva da autoridade, na forma e nas hipóteses estabelecidas em lei e neste Regimento;

Art. 31. No início ou no curso de qualquer apuração, havendo fundado receio de grave lesão ao erário, a direito alheio ou risco de ineficácia da decisão de mérito, o relator poderá, de ofício ou mediante provocação, adotar medidas cautelares.

Enio Martins Norat  
Coordenador da Ouvidoria

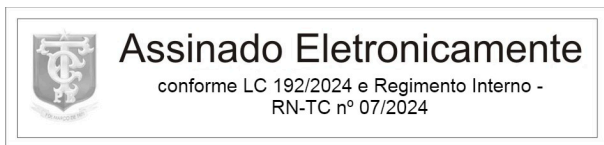
Assinado em: 18/10/2024



Ênio Martins Norat  
Auditor de Controle Externo  
Matrícula 3703240



Assinado em 18 de Outubro de 2024



Ênio Martins Norat  
Mat. 3703240  
CHEFE DE GABINETE