PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

CONSOLIDADO

Praça São Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE
10766129/0001-69 Exercício: 2023

EMPENHOS PAGOS

Documento Assinado Digitalmente por: GEORGEDIO CARVALHO DE ARAUJO DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigoDoc=6991161-f7d5-457d-bd56-2efa51266e4

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA **8**	**001-001**			010101 PODER LEGISLATIVO		
Fon Recurso **0.01.01**				01.031.0105.2004.0000 PAGAMENTO DE VERBA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA AO PRESIDE		
		3.3.90.93.01		INDENIZAÇÕES		
20/01/2023	00003	/001 ES	NV 001-001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00015	7.500,00
17/02/2023	00003	/002 ES	NV 001-001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00064	7.500,00
20/03/2023	00003	/003 ES	NV 001-001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00129	7.500,00
20/04/2023	00003	/004 ES	NV 001-001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00196	7.500,00
19/05/2023	00003	/005 ES	NV 001-001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00237	7.500,00
20/06/2023	00003	/006 ES	NV 001-001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00288	7.500,00
20/07/2023	00003	/007 ES	NV 001-001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00338	7.500,00
18/08/2023	00003	/008 ES	NV 001-001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00386	7.500,00
20/09/2023	00003	/009 ES	NV 001-001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00422	7.500,00
20/10/2023	00003	/010 ES	NV 001-001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00478	7.500,00
20/11/2023	00003	/011 ES	NV 001-001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00519	7.500,00
20/12/2023	00003	/012 ES	NV 001-001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00547	7.500,00
						90.000,00
TOTAL DA FICHA						90.000,00
FICHA **17**	**001-001**			010101 PODER LEGISLATIVO		
Fon Recurso **0.01.01**				01.031.0105.2006.0000 GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO		
		3.3.90.93.02		RESTITUIÇÕES		
28/12/2023	00287	/001 OR	NV 001-001	BANCO DO BRASIL	00596	396,84
28/12/2023	00288	/001 OR	NV 001-001	BANCO DO BRASIL	00597	89,99
						486,83
TOTAL DA FICHA						486,83
FICHA **45**	**001-001**			020201 GABINETE DO PREFEITO		
Fon Recurso **0.01.00**				04.122.0021.2196.0000 GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEI		
		3.3.90.93.01		INDENIZAÇÕES		
27/01/2023	00019	/001 ES	NV 001-001	FOPAG-GABINETE DO PREFEITO-VERBA INDENIZATORI	00094	722,00
28/02/2023	00019	/002 ES	NV 001-001	FOPAG-GABINETE DO PREFEITO-VERBA INDENIZATORI	00553	722,00
30/03/2023	00019	/003 ES	NV 001-001	FOPAG-GABINETE DO PREFEITO-VERBA INDENIZATORI	01184	661,00
28/04/2023	00019	/004 ES	NV 001-001	FOPAG-GABINETE DO PREFEITO-VERBA INDENIZATORI	01740	661,00
30/05/2023	00019	/005 ES	NV 001-001	FOPAG-GABINETE DO PREFEITO-VERBA INDENIZATORI	02293	643,00
30/06/2023	00019	/006 ES	NV 001-001	FOPAG-GABINETE DO PREFEITO-VERBA INDENIZATORI	02902	643,00
28/07/2023	00019	/007 ES	NV 001-001	FOPAG-GABINETE DO PREFEITO-VERBA INDENIZATORI	03519	643,00
30/08/2023	00019	/008 ES	NV 001-001	FOPAG-GABINETE DO PREFEITO-VERBA INDENIZATORI	04106	643,00
29/09/2023	00019	/009 ES	NV 001-001	FOPAG-GABINETE DO PREFEITO-VERBA INDENIZATORI	04663	643,00
31/10/2023	00019	/010 ES	NV 001-001	FOPAG-GABINETE DO PREFEITO-VERBA INDENIZATORI	05181	643,00
30/11/2023	00019	/011 ES	NV 001-001	FOPAG-GABINETE DO PREFEITO-VERBA INDENIZATORI	05700	643,00
21/12/2023	00019	/012 ES	NV 001-001	FOPAG-GABINETE DO PREFEITO-VERBA INDENIZATORI	06275	643,00
						7.910,00
TOTAL DA FICHA						7.910,00

EMPENHOS PAGOS

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE DO CARMO BEZERRA JUNIOR:06556976470 em: 05/06/2024 09:17:45
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento=520406017545706556ef51297e4e

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	**85 001-001**		020301	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
Fon Recurso	**0.01.01**	04.121.0021.2013.0000		GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		
		3.3.90.93.02		RESTITUIÇÕES		
05/04/2023	00997 /001	OR NV	001-001	EDIMILSON GOMES DE SOUZA	01442	3.300,00
						3.300,00
		3.3.90.93.99		DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
27/01/2023	00021 /001	ES NV	001-001	FOPAG ADM E ADMINISTRAÇÃO CEDENCIAS E PERMUT	00101	4.093,80
28/02/2023	00021 /002	ES NV	001-001	FOPAG ADM E ADMINISTRAÇÃO CEDENCIAS E PERMUT	00577	4.093,80
30/03/2023	00021 /003	ES NV	001-001	FOPAG ADM E ADMINISTRAÇÃO CEDENCIAS E PERMUT	01161	13,20
28/04/2023	00021 /004	ES NV	001-001	FOPAG ADM E ADMINISTRAÇÃO CEDENCIAS E PERMUT	01721	4.107,00
30/05/2023	00021 /005	ES NV	001-001	FOPAG ADM E ADMINISTRAÇÃO CEDENCIAS E PERMUT	02298	4.143,00
30/06/2023	00021 /006	ES NV	001-001	FOPAG ADM E ADMINISTRAÇÃO CEDENCIAS E PERMUT	02922	4.323,00
28/07/2023	00021 /007	ES NV	001-001	FOPAG ADM E ADMINISTRAÇÃO CEDENCIAS E PERMUT	03549	4.521,00
30/08/2023	00021 /008	ES NV	001-001	FOPAG ADM E ADMINISTRAÇÃO CEDENCIAS E PERMUT	04111	4.823,00
29/09/2023	00021 /010	ES NV	001-001	FOPAG ADM E ADMINISTRAÇÃO CEDENCIAS E PERMUT	04648	5.304,00
31/10/2023	00021 /011	ES NV	001-001	FOPAG ADM E ADMINISTRAÇÃO CEDENCIAS E PERMUT	05191	5.124,00
30/11/2023	00021 /012	ES NV	001-001	FOPAG ADM E ADMINISTRAÇÃO CEDENCIAS E PERMUT	05710	5.124,00
21/12/2023	00021 /013	ES NV	001-001	FOPAG ADM E ADMINISTRAÇÃO CEDENCIAS E PERMUT	06289	5.124,00
						50.791,80
TOTAL DA FICHA						54.091,80
FICHA	**122 001-001**		020303	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		
Fon Recurso	**0.01.01**	04.122.0021.2024.0000		GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		
		3.3.90.93.99		DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
27/01/2023	00037 /001	ES NV	001-001	FOPAG RECURSOS HUMANOS-VERBA INDENIZATORIA	00119	722,00
28/02/2023	00037 /002	ES NV	001-001	FOPAG RECURSOS HUMANOS-VERBA INDENIZATORIA	00557	722,00
30/03/2023	00037 /003	ES NV	001-001	FOPAG RECURSOS HUMANOS-VERBA INDENIZATORIA	01191	661,00
28/04/2023	00037 /004	ES NV	001-001	FOPAG RECURSOS HUMANOS-VERBA INDENIZATORIA	01745	661,00
30/05/2023	00037 /005	ES NV	001-001	FOPAG RECURSOS HUMANOS-VERBA INDENIZATORIA	02330	643,00
30/06/2023	00037 /006	ES NV	001-001	FOPAG RECURSOS HUMANOS-VERBA INDENIZATORIA	02912	643,00
28/07/2023	00037 /007	ES NV	001-001	FOPAG RECURSOS HUMANOS-VERBA INDENIZATORIA	03539	643,00
30/08/2023	00037 /008	ES NV	001-001	FOPAG RECURSOS HUMANOS-VERBA INDENIZATORIA	04129	643,00
29/09/2023	00037 /009	ES NV	001-001	FOPAG RECURSOS HUMANOS-VERBA INDENIZATORIA	04657	643,00
31/10/2023	00037 /010	ES NV	001-001	FOPAG RECURSOS HUMANOS-VERBA INDENIZATORIA	05215	643,00
30/11/2023	00037 /011	ES NV	001-001	FOPAG RECURSOS HUMANOS-VERBA INDENIZATORIA	05706	643,00
21/12/2023	00037 /012	ES NV	001-001	FOPAG RECURSOS HUMANOS-VERBA INDENIZATORIA	06286	643,00
						7.910,00
TOTAL DA FICHA						7.910,00
FICHA	**193 001-001**		020601	DEPARTAMENTO DE RENDAS E TRIBUTOS		
Fon Recurso	**0.01.01**	04.129.0056.2032.0000		GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		

EMPENHOS PAGOS

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	**193 001-001**		020601	DEPARTAMENTO DE RENDAS E TRIBUTOS		
Fon Recurso	**0.01.01**	04.129.0056.2032.0000		GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		
		3.3.90.93.99		DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
27/01/2023	00038	/001 ES	NV 001-001	FOPAG RENDA E TRIBUTOS-VERBA INDENIZATORIA	00108	1.949,00
28/02/2023	00038	/002 ES	NV 001-001	FOPAG RENDA E TRIBUTOS-VERBA INDENIZATORIA	00583	1.949,00
10/03/2023	00359	/001 OR	NV 001-001	DERCIO NUNES DO NASCIMENTO	00836	1.644,45
30/03/2023	00038	/003 ES	NV 001-001	FOPAG RENDA E TRIBUTOS-VERBA INDENIZATORIA	01167	1.859,00
28/04/2023	00038	/004 ES	NV 001-001	FOPAG RENDA E TRIBUTOS-VERBA INDENIZATORIA	01749	2.357,00
30/05/2023	00038	/005 ES	NV 001-001	FOPAG RENDA E TRIBUTOS-VERBA INDENIZATORIA	02307	2.303,00
30/06/2023	00038	/006 ES	NV 001-001	FOPAG RENDA E TRIBUTOS-VERBA INDENIZATORIA	02920	2.303,00
28/07/2023	00038	/007 ES	NV 001-001	FOPAG RENDA E TRIBUTOS-VERBA INDENIZATORIA	03516	2.303,00
30/08/2023	00038	/008 ES	NV 001-001	FOPAG RENDA E TRIBUTOS-VERBA INDENIZATORIA	04140	2.303,00
29/09/2023	00038	/009 ES	NV 001-001	FOPAG RENDA E TRIBUTOS-VERBA INDENIZATORIA	04669	2.303,00
31/10/2023	00038	/010 ES	NV 001-001	FOPAG RENDA E TRIBUTOS-VERBA INDENIZATORIA	05185	2.303,00
30/11/2023	00038	/011 ES	NV 001-001	FOPAG RENDA E TRIBUTOS-VERBA INDENIZATORIA	05697	2.303,00
21/12/2023	00038	/012 ES	NV 001-001	FOPAG RENDA E TRIBUTOS-VERBA INDENIZATORIA	06281	2.303,00
						28.172,45
TOTAL DA FICHA						28.172,45
FICHA	**202 001-001**		020602	DEPARTAMENTO DO TESOURO MUNICIPAL		
Fon Recurso	**0.01.01**	04.129.0056.2035.0000		GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		

Documento Assinado Digitalmente por: OSOGGDOCARMO DE FREITAS DOS CARDOSO ATTILA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigoDocumento=9991601-f916-4a7d-bd56-2efa51297e4e

EMPENHOS PAGOS

Documento Assinado Digitalmente por: [illegible]
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigoDocumento=[illegible]

ORÇAMENTÁRIA

FICHA **202 001-001** 020602 DEPARTAMENTO DO TESOURO MUNICIPAL

Fon Recurso **0.01.01** 04.129.0056.2035.0000 GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

3.3.90.93.99 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
11/01/2023	00312 /001	OR	NV 001-001	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAC	00473	7.640,60
27/01/2023	00041 /001	ES	NV 001-001	FOPAG-DEP. TESOURO-VERBA INDENIZATORIA	00125	1.595,00
17/02/2023	00670 /001	OR	NV 001-001	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAC	00919	7.640,60
28/02/2023	00041 /002	ES	NV 001-001	FOPAG-DEP. TESOURO-VERBA INDENIZATORIA	00574	1.595,00
15/03/2023	00644 /001	OR	NV 001-001	CONSTRUTORA ANCAR LTDA	00960	1.423,18
20/03/2023	00959 /001	ES	NV 001-001	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAC	01429	7.640,60
30/03/2023	00041 /003	ES	NV 001-001	FOPAG-DEP. TESOURO-VERBA INDENIZATORIA	01169	1.595,00
10/04/2023	00959 /002	ES	NV 001-001	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAC	01445	7.640,60
10/04/2023	00959 /003	ES	NV 001-001	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAC	01444	7.640,60
10/04/2023	00959 /004	ES	NV 001-001	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAC	01443	7.640,60
28/04/2023	00041 /004	ES	NV 001-001	FOPAG-DEP. TESOURO-VERBA INDENIZATORIA	01751	1.595,00
25/05/2023	00959 /005	ES	NV 001-001	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAC	02692	7.640,60
25/05/2023	00959 /006	ES	NV 001-001	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAC	02693	7.640,60
25/05/2023	00959 /007	ES	NV 001-001	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAC	02694	7.640,60
30/05/2023	00041 /005	ES	NV 001-001	FOPAG-DEP. TESOURO-VERBA INDENIZATORIA	02310	1.577,00
30/06/2023	00041 /006	ES	NV 001-001	FOPAG-DEP. TESOURO-VERBA INDENIZATORIA	02897	1.577,00
20/07/2023	00959 /008	ES	NV 001-001	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAC	03410	7.640,60
20/07/2023	00959 /009	ES	NV 001-001	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAC	03411	7.640,60
20/07/2023	00959 /010	ES	NV 001-001	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAC	03412	7.640,60
28/07/2023	00041 /007	ES	NV 001-001	FOPAG-DEP. TESOURO-VERBA INDENIZATORIA	03523	1.577,00
31/07/2023	00959 /011	ES	NV 001-001	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAC	03810	5.648,89
31/07/2023	00959 /012	ES	NV 001-001	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAC	03811	8.166,09
25/08/2023	00959 /013	ES	NV 001-001	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAC	04039	7.640,60
25/08/2023	00959 /014	ES	NV 001-001	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAC	04041	7.640,60
25/08/2023	00959 /015	ES	NV 001-001	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAC	04040	7.640,60
30/08/2023	00041 /008	ES	NV 001-001	FOPAG-DEP. TESOURO-VERBA INDENIZATORIA	04132	1.577,00
29/09/2023	00041 /009	ES	NV 001-001	FOPAG-DEP. TESOURO-VERBA INDENIZATORIA	04671	1.577,00
17/10/2023	02719 /001	OR	NV 001-001	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	05547	1.397,78
30/11/2023	00041 /010	ES	NV 001-001	FOPAG-DEP. TESOURO-VERBA INDENIZATORIA	05679	1.577,00
06/12/2023	00959 /019	ES	NV 001-001	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAC	06688	1.269,87
14/12/2023	00959 /016	ES	NV 001-001	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAC	06159	7.640,60
14/12/2023	00959 /017	ES	NV 001-001	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAC	06158	7.640,60
14/12/2023	00959 /018	ES	NV 001-001	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAC	06160	7.640,60
21/12/2023	00041 /011	ES	NV 001-001	FOPAG-DEP. TESOURO-VERBA INDENIZATORIA	06273	1.580,00
						172.858,59

TOTAL DA FICHA 172.858,59

FICHA **213 001-001** 020603 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

Fon Recurso **0.01.01** 04.122.0056.2037.0000 GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

EMPENHOS PAGOS

Documento Assinado Digitalmente por: GIOVANNA DE FARIA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigoDocumento=3995168-f7d8-457d-bd56-cefa51266e4

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	**213 001-001**			020603 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO		
Fon Recurso	**0.01.01**			04.122.0056.2037.0000 GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		
		3.3.90.93.99		DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
27/01/2023	00039	/001	ES NV 001-001	FOPAG CONTABILIDADE-VERBA INDENIZATORIA	00115	661,00
28/02/2023	00039	/002	ES NV 001-001	FOPAG CONTABILIDADE-VERBA INDENIZATORIA	00572	661,00
30/03/2023	00039	/003	ES NV 001-001	FOPAG CONTABILIDADE-VERBA INDENIZATORIA	01171	661,00
28/04/2023	00039	/004	ES NV 001-001	FOPAG CONTABILIDADE-VERBA INDENIZATORIA	01753	661,00
30/05/2023	00039	/005	ES NV 001-001	FOPAG CONTABILIDADE-VERBA INDENIZATORIA	02314	643,00
30/06/2023	00039	/006	ES NV 001-001	FOPAG CONTABILIDADE-VERBA INDENIZATORIA	02895	643,00
28/07/2023	00039	/007	ES NV 001-001	FOPAG CONTABILIDADE-VERBA INDENIZATORIA	03531	643,00
30/08/2023	00039	/008	ES NV 001-001	FOPAG CONTABILIDADE-VERBA INDENIZATORIA	04119	643,00
29/09/2023	00039	/009	ES NV 001-001	FOPAG CONTABILIDADE-VERBA INDENIZATORIA	04673	643,00
31/10/2023	00039	/010	ES NV 001-001	FOPAG CONTABILIDADE-VERBA INDENIZATORIA	05184	643,00
30/11/2023	00039	/011	ES NV 001-001	FOPAG CONTABILIDADE-VERBA INDENIZATORIA	05681	643,00
21/12/2023	00039	/012	ES NV 001-001	FOPAG CONTABILIDADE-VERBA INDENIZATORIA	06271	643,00
						7.788,00
TOTAL DA FICHA						7.788,00
FICHA	**224 001-001**			020701 DEPARTAMENTO DE CULTURA		
Fon Recurso	**0.01.01**			13.392.0007.2041.0000 GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO PROGRAMA DA CULTURA E TURISMO		
		3.3.90.93.99		DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
27/01/2023	00043	/001	ES NV 001-001	FOPAG DEP. CULTURA-VERBA INDENIZATORIA	00071	996,00
28/02/2023	00043	/002	ES NV 001-001	FOPAG DEP. CULTURA-VERBA INDENIZATORIA	00538	996,00
30/03/2023	00043	/003	ES NV 001-001	FOPAG DEP. CULTURA-VERBA INDENIZATORIA	01143	996,00
28/04/2023	00043	/004	ES NV 001-001	FOPAG DEP. CULTURA-VERBA INDENIZATORIA	01703	996,00
30/05/2023	00043	/005	ES NV 001-001	FOPAG DEP. CULTURA-VERBA INDENIZATORIA	02274	960,00
30/06/2023	00043	/006	ES NV 001-001	FOPAG DEP. CULTURA-VERBA INDENIZATORIA	02869	960,00
30/08/2023	00043	/007	ES NV 001-001	FOPAG DEP. CULTURA-VERBA INDENIZATORIA	04090	960,00
29/09/2023	00043	/008	ES NV 001-001	FOPAG DEP. CULTURA-VERBA INDENIZATORIA	04627	960,00
31/10/2023	00043	/009	ES NV 001-001	FOPAG DEP. CULTURA-VERBA INDENIZATORIA	05153	960,00
30/11/2023	00043	/010	ES NV 001-001	FOPAG DEP. CULTURA-VERBA INDENIZATORIA	05672	960,00
21/12/2023	00043	/011	ES NV 001-001	FOPAG DEP. CULTURA-VERBA INDENIZATORIA	06246	960,00
						10.704,00
TOTAL DA FICHA						10.704,00
FICHA	**255 001-001**			020702 DEPARTAMENTO DE ESPORTES		
Fon Recurso	**0.01.01**			27.812.0021.2120.0000 GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		
		3.3.90.93.99		DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
27/01/2023	00046	/001	ES NV 001-001	FOPAG ESPORTES-VERBAS INDENIZATORIAS	00106	61,00
						61,00
TOTAL DA FICHA						61,00

EMPENHOS PAGOS

Documento Assinado Digitalmente por: GEORGE DIONIZIO CARVALHO DE ARAUJO, 105.[illegible] CARLOS BASTIÃO DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigoDocumento=[illegible]

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA

ORÇAMENTÁRIA

FICHA **270 200-000** 020703 MANUTENÇÃO E DESENVOL. DO ENSINO- IMPOSTOS E TRANS

Fon Recurso **0.1_.02** 12.122.0120.2088.0000 GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUC

3.3.90.93.99 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

27/01/2023	00049	/001	ES	NV	200-000	FOPAG-GABINETE E ENSINO GERAL-VERBA INDENIZAT	00073	3.489,00
28/02/2023	00049	/002	ES	NV	200-000	FOPAG-GABINETE E ENSINO GERAL-VERBA INDENIZAT	00535	3.687,00
30/03/2023	00049	/003	ES	NV	200-000	FOPAG-GABINETE E ENSINO GERAL-VERBA INDENIZAT	01145	3.687,00
28/04/2023	00049	/004	ES	NV	200-000	FOPAG-GABINETE E ENSINO GERAL-VERBA INDENIZAT	01705	3.687,00
25/05/2023	01584	/001	OR	NV	200-000	SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES	02688	45.501,97
30/05/2023	00049	/005	ES	NV	200-000	FOPAG-GABINETE E ENSINO GERAL-VERBA INDENIZAT	02276	3.579,08
30/06/2023	00049	/006	ES	NV	200-000	FOPAG-GABINETE E ENSINO GERAL-VERBA INDENIZAT	02872	3.579,08
28/07/2023	00049	/007	ES	NV	200-000	FOPAG-GABINETE E ENSINO GERAL-VERBA INDENIZAT	03499	3.579,08
30/08/2023	00049	/008	ES	NV	200-000	FOPAG-GABINETE E ENSINO GERAL-VERBA INDENIZAT	04088	3.549,08
27/09/2023	02467	/001	OR	NV	200-000	MINISTERIO DA ECONOMIA	04865	614,17
29/09/2023	00049	/009	ES	NV	200-000	FOPAG-GABINETE E ENSINO GERAL-VERBA INDENIZAT	04630	3.579,08
31/10/2023	00049	/010	ES	NV	200-000	FOPAG-GABINETE E ENSINO GERAL-VERBA INDENIZAT	05155	3.579,08
30/11/2023	00049	/011	ES	NV	200-000	FOPAG-GABINETE E ENSINO GERAL-VERBA INDENIZAT	05674	3.579,08
21/12/2023	00049	/012	ES	NV	200-000	FOPAG-GABINETE E ENSINO GERAL-VERBA INDENIZAT	06243	3.579,08
								89.267,08

TOTAL DA FICHA 89.267,08

FICHA **445 252-000** 020801 COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB

Fon Recurso **0.05.08** 12.365.0120.2114.0000 COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB – VAAT INFANTIL - 50%

3.3.90.93.99 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

27/01/2023	00047	/001	ES	NV	252-000	FOPAG FUNDEB 70%-VERBA INDENIZATORIA	00082	1.069,00
28/02/2023	00047	/002	ES	NV	252-000	FOPAG FUNDEB 70%-VERBA INDENIZATORIA	00549	1.730,00
30/03/2023	00047	/003	ES	NV	252-000	FOPAG FUNDEB 70%-VERBA INDENIZATORIA	01150	1.730,00
28/04/2023	00047	/004	ES	NV	252-000	FOPAG FUNDEB 70%-VERBA INDENIZATORIA	01715	1.730,00
30/05/2023	00047	/005	ES	NV	252-000	FOPAG FUNDEB 70%-VERBA INDENIZATORIA	02287	1.676,00
30/06/2023	00047	/006	ES	NV	252-000	FOPAG FUNDEB 70%-VERBA INDENIZATORIA	02875	1.676,00
28/07/2023	00047	/007	ES	NV	252-000	FOPAG FUNDEB 70%-VERBA INDENIZATORIA	03512	1.676,00
30/08/2023	00047	/008	ES	NV	252-000	FOPAG FUNDEB 70%-VERBA INDENIZATORIA	04102	1.676,00
29/09/2023	00047	/009	ES	NV	252-000	FOPAG FUNDEB 70%-VERBA INDENIZATORIA	04632	1.676,00
31/10/2023	00047	/010	ES	NV	252-000	FOPAG FUNDEB 70%-VERBA INDENIZATORIA	05168	1.676,00
								16.315,00

TOTAL DA FICHA 16.315,00

FICHA **476 251-000** 020802 FUNDEB

Fon Recurso **0.09.08** 12.361.0120.2275.0000 GESTÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENT

EMPENHOS PAGOS

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	**476 251-000**			020802 FUNDEB		
Fon Recurso	**0.09.08**	12.361.0120.2275.0000		GESTÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENT		
		3.3.90.93.99		DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
27/01/2023	00051	/001	ES NV 251-000	FOPAG FUNDEB 70%-VERBA INDENIZATORIA	00085	3.583,00
28/02/2023	00051	/002	ES NV 251-000	FOPAG FUNDEB 70%-VERBA INDENIZATORIA	00540	3.583,00
30/03/2023	00051	/003	ES NV 251-000	FOPAG FUNDEB 70%-VERBA INDENIZATORIA	01158	3.583,00
28/04/2023	00051	/004	ES NV 251-000	FOPAG FUNDEB 70%-VERBA INDENIZATORIA	01719	3.583,00
30/05/2023	00051	/005	ES NV 251-000	FOPAG FUNDEB 70%-VERBA INDENIZATORIA	02279	3.493,00
30/06/2023	00051	/006	ES NV 251-000	FOPAG FUNDEB 70%-VERBA INDENIZATORIA	02883	3.493,00
28/07/2023	00051	/007	ES NV 251-000	FOPAG FUNDEB 70%-VERBA INDENIZATORIA	03502	3.493,00
30/08/2023	00051	/008	ES NV 251-000	FOPAG FUNDEB 70%-VERBA INDENIZATORIA	04092	3.493,00
29/09/2023	00051	/009	ES NV 251-000	FOPAG FUNDEB 70%-VERBA INDENIZATORIA	04643	3.493,00
31/10/2023	00051	/010	ES NV 251-000	FOPAG FUNDEB 70%-VERBA INDENIZATORIA	05158	3.493,00
						35.290,00
TOTAL DA FICHA						35.290,00
FICHA	**529 001-001**			020901 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DE OBRAS PÚBLICAS		
Fon Recurso	**0.01.01**	04.122.0021.2053.0000		GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		

Documento Assinado Digitalmente por: GEORGE DOS CAMPOS FERREIRA DOS CAMPOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigoDoc=5920101-f7d6-457d-bd56-2efa51297e4e

EMPENHOS PAGOS

Documento Assinado Digitalmente por: GEORGE CARVALHO DE ARAUJO DOS GARROS BARROS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocumento.seam?cod=23101101-1dde1554-b567-ef91-b97e

ORÇAMENTÁRIA

FICHA **529 001-001** 020901 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DE OBRAS PÚBLICAS

Fon Recurso **0.01.01** 04.122.0021.2053.0000 GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

3.3.90.93.99 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
27/01/2023	00040 /001	ES	NV 001-001	FOPAG-OBRAS E INFRAESTRURA-VERBA INDENIZATOF	00122	1.733,60
27/01/2023	00040 /002	ES	NV 001-001	FOPAG-OBRAS E INFRAESTRURA-VERBA INDENIZATOF	00104	661,00
08/02/2023	00728 /001	OR	NV 001-001	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO S/	01058	12.325,62
28/02/2023	00040 /003	ES	NV 001-001	FOPAG-OBRAS E INFRAESTRURA-VERBA INDENIZATOF	00589	1.793,00
28/02/2023	00040 /004	ES	NV 001-001	FOPAG-OBRAS E INFRAESTRURA-VERBA INDENIZATOF	00570	661,00
16/03/2023	01054 /001	OR	NV 001-001	COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO E OBRAS - CEH	01619	6.261,98
16/03/2023	01055 /001	OR	NV 001-001	COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO E OBRAS - CEH	01620	7.517,45
30/03/2023	00040 /005	ES	NV 001-001	FOPAG-OBRAS E INFRAESTRURA-VERBA INDENIZATOF	01188	1.793,00
30/03/2023	00040 /006	ES	NV 001-001	FOPAG-OBRAS E INFRAESTRURA-VERBA INDENIZATOF	01173	661,00
20/04/2023	01107 /001	OR	NV 001-001	COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO E OBRAS - CEH	01672	99,54
28/04/2023	00040 /007	ES	NV 001-001	FOPAG-OBRAS E INFRAESTRURA-VERBA INDENIZATOF	01756	1.793,00
28/04/2023	00040 /008	ES	NV 001-001	FOPAG-OBRAS E INFRAESTRURA-VERBA INDENIZATOF	01728	661,00
30/05/2023	00040 /009	ES	NV 001-001	FOPAG-OBRAS E INFRAESTRURA-VERBA INDENIZATOF	02327	1.757,00
30/05/2023	00040 /010	ES	NV 001-001	FOPAG-OBRAS E INFRAESTRURA-VERBA INDENIZATOF	02301	343,00
30/05/2023	00040 /011	ES	NV 001-001	FOPAG-OBRAS E INFRAESTRURA-VERBA INDENIZATOF	02316	643,00
30/06/2023	00040 /012	ES	NV 001-001	FOPAG-OBRAS E INFRAESTRURA-VERBA INDENIZATOF	02917	1.757,00
30/06/2023	00040 /013	ES	NV 001-001	FOPAG-OBRAS E INFRAESTRURA-VERBA INDENIZATOF	02893	643,00
28/07/2023	00040 /014	ES	NV 001-001	FOPAG-OBRAS E INFRAESTRURA-VERBA INDENIZATOF	03535	1.757,00
28/07/2023	00040 /015	ES	NV 001-001	FOPAG-OBRAS E INFRAESTRURA-VERBA INDENIZATOF	03529	643,00
30/08/2023	00040 /016	ES	NV 001-001	FOPAG-OBRAS E INFRAESTRURA-VERBA INDENIZATOF	04115	643,00
30/08/2023	00040 /017	ES	NV 001-001	FOPAG-OBRAS E INFRAESTRURA-VERBA INDENIZATOF	04123	1.757,00
30/08/2023	00040 /018	ES	NV 001-001	FOPAG-OBRAS E INFRAESTRURA-VERBA INDENIZATOF	04126	343,00
29/09/2023	00040 /019	ES	NV 001-001	FOPAG-OBRAS E INFRAESTRURA-VERBA INDENIZATOF	04651	1.757,00
29/09/2023	00040 /020	ES	NV 001-001	FOPAG-OBRAS E INFRAESTRURA-VERBA INDENIZATOF	04675	643,00
31/10/2023	00040 /021	ES	NV 001-001	FOPAG-OBRAS E INFRAESTRURA-VERBA INDENIZATOF	05212	1.757,00
31/10/2023	00040 /022	ES	NV 001-001	FOPAG-OBRAS E INFRAESTRURA-VERBA INDENIZATOF	05200	643,00
30/11/2023	00040 /023	ES	NV 001-001	FOPAG-OBRAS E INFRAESTRURA-VERBA INDENIZATOF	05689	1.757,00
13/12/2023	03177 /001	OR	NV 001-001	MINISTERIO DAS CIDADES	06687	25.502,97
21/12/2023	00040 /025	ES	NV 001-001	FOPAG-OBRAS E INFRAESTRURA-VERBA INDENIZATOF	06259	1.760,00
21/12/2023	00040 /026	ES	NV 001-001	FOPAG-OBRAS E INFRAESTRURA-VERBA INDENIZATOF	06269	643,00
						80.708,17

TOTAL DA FICHA 80.708,17

FICHA **587 001-001** 021101 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E RODOVIAS

Fon Recurso **0.01.00** 26.782.0001.2061.0000 GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

EMPENHOS PAGOS

Documento Assinado Digitalmente por: GEORGE DO CARMO BEZERRA DOS SANTOS, GEORGE DO CARMO BEZERRA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigoDocumento=3991601-f8f6-4a7d-bd56-2efa1297e4

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA

ORÇAMENTÁRIA

FICHA **587 001-001** 021101 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E RODOVIAS

Fon Recurso **0.01.00** 26.782.0001.2061.0000 GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

3.3.90.93.99 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

27/01/2023	00045	/001	ES	NV	001-001	FOPAG TRANSPORTE E RODOVIAS-VERBA INDENIZATO	00110	66,00
28/02/2023	00045	/002	ES	NV	001-001	FOPAG TRANSPORTE E RODOVIAS-VERBA INDENIZATO	00587	66,00
30/03/2023	00045	/003	ES	NV	001-001	FOPAG TRANSPORTE E RODOVIAS-VERBA INDENIZATO	01197	66,00
28/04/2023	00045	/004	ES	NV	001-001	FOPAG TRANSPORTE E RODOVIAS-VERBA INDENIZATO	01724	66,00
30/05/2023	00045	/005	ES	NV	001-001	FOPAG TRANSPORTE E RODOVIAS-VERBA INDENIZATO	02325	643,00
30/06/2023	00045	/006	ES	NV	001-001	FOPAG TRANSPORTE E RODOVIAS-VERBA INDENIZATO	02910	643,00
28/07/2023	00045	/007	ES	NV	001-001	FOPAG TRANSPORTE E RODOVIAS-VERBA INDENIZATO	03533	643,00
30/08/2023	00045	/008	ES	NV	001-001	FOPAG TRANSPORTE E RODOVIAS-VERBA INDENIZATO	04121	643,00
29/09/2023	00045	/009	ES	NV	001-001	FOPAG TRANSPORTE E RODOVIAS-VERBA INDENIZATO	04653	643,00
31/10/2023	00045	/010	ES	NV	001-001	FOPAG TRANSPORTE E RODOVIAS-VERBA INDENIZATO	05210	643,00
30/11/2023	00045	/011	ES	NV	001-001	FOPAG TRANSPORTE E RODOVIAS-VERBA INDENIZATO	05677	643,00
21/12/2023	00045	/012	ES	NV	001-001	FOPAG TRANSPORTE E RODOVIAS-VERBA INDENIZATO	06293	643,00
21/12/2023	00045	/013	ES	NV	001-001	FOPAG TRANSPORTE E RODOVIAS-VERBA INDENIZATO	06266	1.765,00
								9.548,00

TOTAL DA FICHA 9.548,00

FICHA **605 001-001** 021110 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS

Fon Recurso **0.01.01** 15.451.0001.2057.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE LIM

3.3.90.93.99 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

27/01/2023	00042	/001	ES	NV	001-001	FOPAG LIMPEZA URBANA-VERBA INDENIZATORIA	00112	361,00
28/02/2023	00042	/002	ES	NV	001-001	FOPAG LIMPEZA URBANA-VERBA INDENIZATORIA	00585	361,00
30/03/2023	00042	/003	ES	NV	001-001	FOPAG LIMPEZA URBANA-VERBA INDENIZATORIA	01194	361,00
28/04/2023	00042	/004	ES	NV	001-001	FOPAG LIMPEZA URBANA-VERBA INDENIZATORIA	01747	361,00
30/06/2023	00042	/005	ES	NV	001-001	FOPAG LIMPEZA URBANA-VERBA INDENIZATORIA	02915	343,00
28/07/2023	00042	/006	ES	NV	001-001	FOPAG LIMPEZA URBANA-VERBA INDENIZATORIA	03545	343,00
29/09/2023	00042	/007	ES	NV	001-001	FOPAG LIMPEZA URBANA-VERBA INDENIZATORIA	04655	343,00
31/10/2023	00042	/008	ES	NV	001-001	FOPAG LIMPEZA URBANA-VERBA INDENIZATORIA	05208	343,00
30/11/2023	00042	/009	ES	NV	001-001	FOPAG LIMPEZA URBANA-VERBA INDENIZATORIA	05691	343,00
21/12/2023	00042	/010	ES	NV	001-001	FOPAG LIMPEZA URBANA-VERBA INDENIZATORIA	06262	343,00
								3.502,00

TOTAL DA FICHA 3.502,00

FICHA **627 001-001** 021201 DEPARTAMENTO DE APOIO A PROGRAMAS AGRÍCOLAS E ABAS

Fon Recurso **0.01.00** 20.122.0200.2066.0000 GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

EMPENHOS PAGOS

Documento Assinado Digitalmente por: GEORGE DOS SANTOS CARVALHO, CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?cod=cod_validacao_documento=592b601b-457d-b4f6-2efa-2e4e

ORÇAMENTÁRIA

FICHA **627 001-001** 021201 DEPARTAMENTO DE APOIO A PROGRAMAS AGRÍCOLAS E ABAS

Fon Recurso **0.01.00** 20.122.0200.2066.0000 GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

3.3.90.93.99 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
27/01/2023	00044 /001	ES	NV 001-001	FOPAG AGRICULTURA- VERBAS INDENIZATORIAS	00091	1.857,00
28/02/2023	00044 /002	ES	NV 001-001	FOPAG AGRICULTURA- VERBAS INDENIZATORIAS	00567	1.857,00
30/03/2023	00044 /003	ES	NV 001-001	FOPAG AGRICULTURA- VERBAS INDENIZATORIAS	01175	1.793,00
28/04/2023	00044 /004	ES	NV 001-001	FOPAG AGRICULTURA- VERBAS INDENIZATORIAS	01730	1.793,00
30/05/2023	00044 /005	ES	NV 001-001	FOPAG AGRICULTURA- VERBAS INDENIZATORIAS	02319	1.757,00
30/06/2023	00044 /006	ES	NV 001-001	FOPAG AGRICULTURA- VERBAS INDENIZATORIAS	02889	1.757,00
28/07/2023	00044 /007	ES	NV 001-001	FOPAG AGRICULTURA- VERBAS INDENIZATORIAS	03525	1.757,00
30/08/2023	00044 /008	ES	NV 001-001	FOPAG AGRICULTURA- VERBAS INDENIZATORIAS	04135	1.757,00
29/09/2023	00044 /009	ES	NV 001-001	FOPAG AGRICULTURA- VERBAS INDENIZATORIAS	04680	1.757,00
31/10/2023	00044 /010	ES	NV 001-001	FOPAG AGRICULTURA- VERBAS INDENIZATORIAS	05203	1.757,00
30/11/2023	00044 /011	ES	NV 001-001	FOPAG AGRICULTURA- VERBAS INDENIZATORIAS	05694	1.757,00
						19.593,00

TOTAL DA FICHA 19.593,00

FICHA **704 310-000** 030201 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Fon Recurso **0.01.04** 10.122.0100.2140.0000 GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE

3.3.90.93.99 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

27/01/2023	00027 /001	ES	NV 310-000	FMS - VERBA INDENIZATORIA	00106	3.055,00
28/02/2023	00027 /002	ES	NV 310-000	FMS - VERBA INDENIZATORIA	00559	3.055,00
30/03/2023	00027 /003	ES	NV 310-000	FMS - VERBA INDENIZATORIA	00991	3.055,00
28/04/2023	00027 /004	ES	NV 310-000	FMS - VERBA INDENIZATORIA	01387	3.355,00
30/05/2023	00027 /005	ES	NV 310-000	FMS - VERBA INDENIZATORIA	01838	3.283,00
30/06/2023	00027 /006	ES	NV 310-000	FMS - VERBA INDENIZATORIA	02264	3.283,00
28/07/2023	00027 /007	ES	NV 310-000	FMS - VERBA INDENIZATORIA	02707	3.283,00
30/08/2023	00027 /008	ES	NV 310-000	FMS - VERBA INDENIZATORIA	03116	3.763,00
29/09/2023	00027 /009	ES	NV 310-000	FMS - VERBA INDENIZATORIA	03504	3.763,00
11/10/2023	00027 /010	ES	NV 310-000	FMS - VERBA INDENIZATORIA	03884	728,35
31/10/2023	00027 /011	ES	NV 310-000	FMS - VERBA INDENIZATORIA	03949	3.763,00
30/11/2023	00027 /012	ES	NV 310-000	FMS - VERBA INDENIZATORIA	04443	3.763,00
						38.149,35

TOTAL DA FICHA 38.149,35

FICHA **763 300-000** 030201 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Fon Recurso **0.05.04** 10.301.0101.2143.0000 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA

EMPENHOS PAGOS

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	**763 300-000**		030201	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		
Fon Recurso	**0.05.04**	10.301.0101.2143.0000		DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA		
		3.3.90.93.01		INDENIZAÇÕES		
22/09/2023	01916	/001 OR NV	300-000	LUANNA KLESSIA DE CARVALHO SILVA	03555	7.592,72
22/09/2023	01917	/001 OR NV	300-000	FÉLIX CARIRI DE FRANÇA NETO	03556	7.592,72
22/09/2023	01918	/001 OR NV	300-000	MARIA BETANIA DA SILVA	03557	7.592,72
22/09/2023	01919	/001 OR NV	300-000	DANIELLE KAROLINE VIANA DE SOUZA	03558	7.592,72
22/09/2023	01920	/001 OR NV	300-000	MYLLENA NAIARA DE OLIVEIRA	03559	7.592,72
22/09/2023	01921	/001 OR NV	300-000	NATALYA DA SILVA SILVINO	03560	7.290,92
22/09/2023	01922	/001 OR NV	300-000	SAMANTA SIMÃO DE CARVALHO	03561	7.290,92
22/09/2023	01923	/001 OR NV	300-000	ÉRICA TATIANE SILVA	03562	7.290,92
22/09/2023	01924	/001 OR NV	300-000	FLAVIA MONTEIRO DOS SANTOS	03563	7.290,92
22/09/2023	01925	/001 OR NV	300-000	LIDIANE MAYARA TEIXEIRA DOS SANTOS	03564	7.290,92
22/09/2023	01926	/001 OR NV	300-000	MARIA DE FÁTIMA FERREIRA ALVES	03565	7.290,92
						81.709,12
		3.3.90.93.02		RESTITUIÇÕES		
10/10/2023	01981	/001 OR NV	300-000	FÉLIX CARIRI DE FRANÇA NETO	03732	1.898,18
10/10/2023	01982	/001 OR NV	300-000	LUANNA KLESSIA DE CARVALHO SILVA	03731	1.898,18
10/10/2023	01983	/001 OR NV	300-000	MARIA BETANIA DA SILVA	03733	1.898,18
10/10/2023	01984	/001 OR NV	300-000	DANIELLE KAROLINE VIANA DE SOUZA	03734	1.898,18
10/10/2023	01985	/001 OR NV	300-000	MYLLENA NAIARA DE OLIVEIRA	03735	1.898,18
10/10/2023	01986	/001 OR NV	300-000	NATALYA DA SILVA SILVINO	03751	1.822,73
10/10/2023	01987	/001 OR NV	300-000	SAMANTA SIMÃO DE CARVALHO	03752	1.822,73
10/10/2023	01988	/001 OR NV	300-000	ÉRICA TATIANE SILVA	03753	1.822,73
10/10/2023	01989	/001 OR NV	300-000	FLAVIA MONTEIRO DOS SANTOS	03736	1.822,73
10/10/2023	01990	/001 OR NV	300-000	LIDIANE MAYARA TEIXEIRA DOS SANTOS	03754	1.822,73
10/10/2023	01991	/001 OR NV	300-000	MARIA DE FÁTIMA FERREIRA ALVES	03737	1.822,73
10/10/2023	01992	/001 OR NV	300-000	LUCICLEIDE DE ANDRADE SOUZA	03738	9.113,65
						29.540,93

Documento Assinado Digitalmente por: JOAGGLDO CARNAUBA FERREIRA DOS SANTOS, CARLOS DE ALBUQUERQUE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocumento.seam?cod=23012601-1756-4876-b09a-2a2f2994e4

EMPENHOS PAGOS

Documento Assinado Digitalmente por: GEORGE DE CARVALHO FERREIRA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 99b1f91-4d6e558-b566-ef51277e

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	**763 300-000**		030201	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		
Fon Recurso	**0.05.04**	10.301.0101.2143.0000		DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA		
		3.3.90.93.99		DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
27/01/2023	00031	/001 ES NV 300-000		VERBA INDENIZATORIA ATENÇÃO PRIMARIA	00118	1.696,00
28/02/2023	00031	/002 ES NV 300-000		VERBA INDENIZATORIA ATENÇÃO PRIMARIA	00578	1.696,00
30/03/2023	00031	/003 ES NV 300-000		VERBA INDENIZATORIA ATENÇÃO PRIMARIA	01003	1.696,00
28/04/2023	00031	/004 ES NV 300-000		VERBA INDENIZATORIA ATENÇÃO PRIMARIA	01381	1.696,00
30/05/2023	00031	/005 ES NV 300-000		VERBA INDENIZATORIA ATENÇÃO PRIMARIA	01830	1.660,00
30/06/2023	00031	/006 ES NV 300-000		VERBA INDENIZATORIA ATENÇÃO PRIMARIA	02259	1.660,00
28/07/2023	00031	/007 ES NV 300-000		VERBA INDENIZATORIA ATENÇÃO PRIMARIA	02733	1.660,00
30/08/2023	00031	/008 ES NV 300-000		VERBA INDENIZATORIA ATENÇÃO PRIMARIA	03125	1.660,00
22/09/2023	00031	/009 ES NV 300-000		VERBA INDENIZATORIA ATENÇÃO PRIMARIA	03481	40.542,56
29/09/2023	00031	/010 ES NV 300-000		VERBA INDENIZATORIA ATENÇÃO PRIMARIA	03491	1.660,00
11/10/2023	00031	/011 ES NV 300-000		VERBA INDENIZATORIA ATENÇÃO PRIMARIA	03888	15.143,34
31/10/2023	00031	/012 ES NV 300-000		VERBA INDENIZATORIA ATENÇÃO PRIMARIA	03937	1.660,00
09/11/2023	00031	/013 ES NV 300-000		VERBA INDENIZATORIA ATENÇÃO PRIMARIA	04001	11.538,18
10/11/2023	02191	/001 OR NV 300-000		LUANNA KLESSIA DE CARVALHO SILVA	04024	1.898,18
10/11/2023	02192	/001 OR NV 300-000		FÉLIX CARIRI DE FRANÇA NETO	04025	1.898,18
10/11/2023	02193	/001 OR NV 300-000		MARIA BETANIA DA SILVA	04026	1.898,18
10/11/2023	02194	/001 OR NV 300-000		DANIELLE KAROLINE VIANA DE SOUZA	04027	1.898,18
10/11/2023	02195	/001 OR NV 300-000		MYLLENA NAIARA DE OLIVEIRA	04028	1.898,18
10/11/2023	02196	/001 OR NV 300-000		NATALYA DA SILVA SILVINO	04043	1.822,73
10/11/2023	02197	/001 OR NV 300-000		SAMANTA SIMÃO DE CARVALHO	04044	1.822,73
10/11/2023	02198	/001 OR NV 300-000		ÉRICA TATIANE SILVA	04045	1.822,73
10/11/2023	02199	/001 OR NV 300-000		FLAVIA MONTEIRO DOS SANTOS	04029	1.822,73
10/11/2023	02200	/001 OR NV 300-000		LIDIANE MAYARA TEIXEIRA DOS SANTOS	04046	1.822,73
10/11/2023	02201	/001 OR NV 300-000		MARIA DE FÁTIMA FERREIRA ALVES	04030	1.822,73
30/11/2023	00031	/014 ES NV 300-000		VERBA INDENIZATORIA ATENÇÃO PRIMARIA	04436	1.660,00
12/12/2023	00031	/015 ES NV 300-000		VERBA INDENIZATORIA ATENÇÃO PRIMARIA	04651	11.538,18
13/12/2023	02379	/001 OR NV 300-000		LUANNA KLESSIA DE CARVALHO SILVA	04751	1.898,18
13/12/2023	02380	/001 OR NV 300-000		FÉLIX CARIRI DE FRANÇA NETO	04752	1.898,18
13/12/2023	02381	/001 OR NV 300-000		MARIA BETANIA DA SILVA	04753	1.898,18
13/12/2023	02382	/001 OR NV 300-000		DANIELLE KAROLINE VIANA DE SOUZA	04754	1.898,18
13/12/2023	02383	/001 OR NV 300-000		MYLLENA NAIARA DE OLIVEIRA	04755	1.898,18
13/12/2023	02384	/001 OR NV 300-000		NATALYA DA SILVA SILVINO	04770	1.822,73
13/12/2023	02385	/001 OR NV 300-000		SAMANTA SIMÃO DE CARVALHO	04771	1.822,73
13/12/2023	02386	/001 OR NV 300-000		ÉRICA TATIANE SILVA	04772	1.822,73
13/12/2023	02387	/001 OR NV 300-000		FLAVIA MONTEIRO DOS SANTOS	04756	1.822,73
13/12/2023	02388	/001 OR NV 300-000		LIDIANE MAYARA TEIXEIRA DOS SANTOS	04773	1.822,73
13/12/2023	02389	/001 OR NV 300-000		MARIA DE FÁTIMA FERREIRA ALVES	04757	1.822,73
13/12/2023	02390	/001 OR NV 300-000		LUCICLEIDE DE ANDRADE SOUZA	04758	1.822,73
19/12/2023	00031	/016 ES NV 300-000		VERBA INDENIZATORIA ATENÇÃO PRIMARIA	04811	11.538,18
20/12/2023	02462	/001 OR NV 300-000		LUANNA KLESSIA DE CARVALHO SILVA	04817	1.898,18
20/12/2023	02463	/001 OR NV 300-000		FÉLIX CARIRI DE FRANÇA NETO	04818	1.898,18
20/12/2023	02464	/001 OR NV 300-000		MARIA BETANIA DA SILVA	04819	1.898,18
20/12/2023	02465	/001 OR NV 300-000		DANIELLE KAROLINE VIANA DE SOUZA	04820	1.898,18
20/12/2023	02466	/001 OR NV 300-000		MYLLENA NAIARA DE OLIVEIRA	04821	1.898,18

EMPENHOS PAGOS

Documento Assinado Digitalmente por: TIOGO GIL CARNEIRO DE ARRUDA, 10.308.CRPO/B.A/ISA/OS/ANTS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocumento.seam?codigoDocumento=999591&hash=d0d1524-b566ed51e7ea4

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	**763 300-000**			030201 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		
Fon Recurso	**0.05.04**			10.301.0101.2143.0000 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA		
		3.3.90.93.99		DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
20/12/2023	02467	/001	OR NV 300-000	NATALYA DA SILVA SILVINO	04837	1.822,73
20/12/2023	02468	/001	OR NV 300-000	SAMANTA SIMÃO DE CARVALHO	04838	1.822,73
20/12/2023	02469	/001	OR NV 300-000	ÉRICA TATIANE SILVA	04839	1.822,73
20/12/2023	02470	/001	OR NV 300-000	FLAVIA MONTEIRO DOS SANTOS	04822	1.822,73
20/12/2023	02471	/001	OR NV 300-000	LIDIANE MAYARA TEIXEIRA DOS SANTOS	04840	1.822,73
20/12/2023	02472	/001	OR NV 300-000	MARIA DE FÁTIMA FERREIRA ALVES	04823	1.822,73
20/12/2023	02473	/001	OR NV 300-000	LUCICLEIDE DE ANDRADE SOUZA	04824	1.822,73
28/12/2023	00031	/017	ES NV 300-000	VERBA INDENIZATORIA ATENÇÃO PRIMARIA	05071	11.538,18
29/12/2023	02650	/001	OR NV 300-000	LUANNA KLESSIA DE CARVALHO SILVA	05145	1.898,18
29/12/2023	02651	/001	OR NV 300-000	FÉLIX CARIRI DE FRANÇA NETO	05146	1.898,18
29/12/2023	02652	/001	OR NV 300-000	MARIA BETANIA DA SILVA	05147	1.898,18
29/12/2023	02653	/001	OR NV 300-000	DANIELLE KAROLINE VIANA DE SOUZA	05148	1.898,18
29/12/2023	02654	/001	OR NV 300-000	MYLLENA NAIARA DE OLIVEIRA	05149	1.898,18
29/12/2023	02655	/001	OR NV 300-000	NATALYA DA SILVA SILVINO	05164	1.822,73
29/12/2023	02656	/001	OR NV 300-000	SAMANTA SIMÃO DE CARVALHO	05165	1.822,73
29/12/2023	02657	/001	OR NV 300-000	ÉRICA TATIANE SILVA	05166	1.822,73
29/12/2023	02658	/001	OR NV 300-000	FLAVIA MONTEIRO DOS SANTOS	05150	1.822,73
29/12/2023	02659	/001	OR NV 300-000	LIDIANE MAYARA TEIXEIRA DOS SANTOS	05167	1.822,73
29/12/2023	02660	/001	OR NV 300-000	MARIA DE FÁTIMA FERREIRA ALVES	05151	1.822,73
29/12/2023	02661	/001	OR NV 300-000	LUCICLEIDE DE ANDRADE SOUZA	05152	1.822,73
						207.424,93
TOTAL DA FICHA						318.674,98
FICHA	**830 310-000**			030201 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		
Fon Recurso	**0.01.04**			10.302.0100.2192.0000 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA		
		3.3.90.93.99		DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
27/01/2023	00102	/001	ES NV 310-000	HOSPITAL - VERBA INDENIZATORIA	00101	396,00
28/02/2023	00102	/002	ES NV 310-000	HOSPITAL - VERBA INDENIZATORIA	00568	396,00
30/03/2023	00102	/003	ES NV 310-000	HOSPITAL - VERBA INDENIZATORIA	00997	547,80
28/04/2023	00102	/004	ES NV 310-000	HOSPITAL - VERBA INDENIZATORIA	01395	594,00
30/05/2023	00102	/005	ES NV 310-000	HOSPITAL - VERBA INDENIZATORIA	01835	894,00
30/06/2023	00102	/006	ES NV 310-000	HOSPITAL - VERBA INDENIZATORIA	02281	852,00
28/07/2023	00102	/007	ES NV 310-000	HOSPITAL - VERBA INDENIZATORIA	02701	852,00
30/08/2023	00102	/008	ES NV 310-000	HOSPITAL - VERBA INDENIZATORIA	03108	672,00
29/09/2023	00102	/009	ES NV 310-000	HOSPITAL - VERBA INDENIZATORIA	03502	720,00
11/10/2023	00102	/010	ES NV 310-000	HOSPITAL - VERBA INDENIZATORIA	03885	3.199,59
31/10/2023	00102	/011	ES NV 310-000	HOSPITAL - VERBA INDENIZATORIA	03946	720,00
						9.843,39
TOTAL DA FICHA						9.843,39
FICHA	**831 300-000**			030201 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		
Fon Recurso	**0.05.04**			10.302.0100.2192.0000 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA		

EMPENHOS PAGOS

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	**831 300-000**		030201	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		
Fon Recurso	**0.05.04**	10.302.0100.2192.0000		DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA		
		3.3.90.93.01		INDENIZAÇÕES		
22/09/2023	01927	/001 OR NV 300-000		MARIA DE FÁTIMA FERREIRA ALVES	03566	4.363,64
22/09/2023	01928	/001 OR NV 300-000		FERNANDA GABRIELLA DE SENA SOUZA	03567	4.363,64
22/09/2023	01929	/001 OR NV 300-000		WELLYDA KELLE DE OLIVEIRA SILVA	03568	4.363,64
22/09/2023	01930	/001 OR NV 300-000		MARIA JAILMA DE OLIVEIRA	03569	4.363,64
22/09/2023	01931	/001 OR NV 300-000		VANIA OLIVEIRA MENEZES	03570	4.363,64
22/09/2023	01932	/001 OR NV 300-000		JACIEL BEZERRA DA SILVA	03571	4.363,64
22/09/2023	01933	/001 OR NV 300-000		RAQUEL KELLY DA SILVA	03572	11.272,72
22/09/2023	01934	/001 OR NV 300-000		ELAINE CRISTINA DA SILVA	03573	11.272,72
22/09/2023	01935	/001 OR NV 300-000		ANA MARIA DOS SANTOS	03574	2.454,56
22/09/2023	01936	/001 OR NV 300-000		VILMA RODRIGUES DE MELO SILVA	03575	2.454,56
22/09/2023	01937	/001 OR NV 300-000		SEBASTIANA ALEXANDRA XAVIER	03576	7.290,92
22/09/2023	01938	/001 OR NV 300-000		ANDRÉA MARIA DA SILVA	03577	2.454,56
22/09/2023	01939	/001 OR NV 300-000		EVANEIDE DA CONCEIÇÃO SILVA	03578	7.290,92
22/09/2023	01941	/001 OR NV 300-000		MARIA ROBERTINA DOS SANTOS BEZERRA	03580	2.454,56
22/09/2023	01942	/001 OR NV 300-000		ANA CARLA MARQUES DA SILVA MOURA	03581	7.290,92
22/09/2023	01943	/001 OR NV 300-000		JOSEFA CRISTIANE DA SILVA	03582	7.290,92
22/09/2023	01944	/001 OR NV 300-000		CRISTIANE MARIA FERREIRA	03583	7.290,92
22/09/2023	01945	/001 OR NV 300-000		FERNANDA GABRIELE DOS SANTOS SILVA	03584	2.454,56
22/09/2023	01946	/001 OR NV 300-000		SEBASTIÃO VITOR BERNARDINO FILHO	03585	4.268,20
22/09/2023	01947	/001 OR NV 300-000		MICAELE NASCIMENTO NOBRE	03586	7.290,92
22/09/2023	01948	/001 OR NV 300-000		MARIA HELENA SANTIAGO DE MELO	03587	2.454,56
22/09/2023	01949	/001 OR NV 300-000		MARIA SUELY DOS SANTOS	03588	2.454,56
22/09/2023	01951	/001 OR NV 300-000		JOSEFA ROSILEIDE DOS SANTOS	03590	7.290,92
						121.213,84

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GIDEO CARVALHO BEZERRA, JOSE CARLOS BARBOSA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=999191-4d6159-b9f6ed-917f4e

EMPENHOS PAGOS

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	**831 300-000**		030201	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		
Fon Recurso	**0.05.04**	10.302.0100.2192.0000		DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA		
		3.3.90.93.02		RESTITUIÇÕES		
22/09/2023	01940	/001 OR NV 300-000		MARIA ALICE SOUZA ARAUJO	03579	2.454,56
10/10/2023	01993	/001 OR NV 300-000		EVANILLY NADIELE GILÓ DE LIMA	03739	5.454,55
10/10/2023	01994	/001 OR NV 300-000		FERNANDA GABRIELLA DE SENA SOUZA	03755	1.090,91
10/10/2023	01995	/001 OR NV 300-000		WELLYDA KELLE DE OLIVEIRA SILVA	03756	1.090,91
10/10/2023	01996	/001 OR NV 300-000		MARIA JAILMA DE OLIVEIRA	03740	1.090,91
10/10/2023	01997	/001 OR NV 300-000		VANIA OLIVEIRA MENEZES	03741	1.090,91
10/10/2023	01998	/001 OR NV 300-000		JACIEL BEZERRA DA SILVA	03742	1.090,91
10/10/2023	01999	/001 OR NV 300-000		RAQUEL KELLY DA SILVA	03757	2.818,18
10/10/2023	02000	/001 OR NV 300-000		ELAINE CRISTINA DA SILVA	03743	2.818,18
10/10/2023	02001	/001 OR NV 300-000		ANA MARIA DOS SANTOS	03758	6.659,09
10/10/2023	02002	/001 OR NV 300-000		VILMA RODRIGUES DE MELO SILVA	03759	6.659,09
10/10/2023	02003	/001 OR NV 300-000		ANDRÉA MARIA DA SILVA	03744	6.659,09
10/10/2023	02004	/001 OR NV 300-000		MARIA ALICE SOUZA ARAUJO	03761	6.659,09
10/10/2023	02005	/001 OR NV 300-000		MARIA ROBERTINA DOS SANTOS BEZERRA	03762	6.659,09
10/10/2023	02006	/001 OR NV 300-000		ADELAIDE ROSIMERE DA SILVA	03763	9.113,65
10/10/2023	02007	/001 OR NV 300-000		ANDRÉA GONÇALVES DA SILVA LOURENÇO	03764	9.113,65
10/10/2023	02009	/001 OR NV 300-000		FERNANDA GABRIELE DOS SANTOS SILVA	03746	6.659,09
10/10/2023	02010	/001 OR NV 300-000		SEBASTIÃO VITOR BERNARDINO FILHO	03768	4.845,45
10/10/2023	02011	/001 OR NV 300-000		MARIA HELENA SANTIAGO DE MELO	03748	6.659,09
10/10/2023	02012	/001 OR NV 300-000		MARIA SUELY DOS SANTOS	03769	6.659,09
10/10/2023	02013	/001 OR NV 300-000		SEBASTIANA ALEXANDRA XAVIER	03760	1.822,73
10/10/2023	02014	/001 OR NV 300-000		EVANEIDE DA CONCEIÇÃO SILVA	03745	1.822,73
10/10/2023	02015	/001 OR NV 300-000		ANA CARLA MARQUES DA SILVA MOURA	03765	1.822,73
10/10/2023	02016	/001 OR NV 300-000		CRISTIANE MARIA FERREIRA	03766	1.822,73
10/10/2023	02017	/001 OR NV 300-000		JOSEFA CRISTIANE DA SILVA	03767	1.822,73
10/10/2023	02018	/001 OR NV 300-000		MICAELE NASCIMENTO NOBRE	03747	1.822,73
10/10/2023	02019	/001 OR NV 300-000		JOSEFA ROSILEIDE DOS SANTOS	03770	1.822,73
11/10/2023	02008	/001 OR NV 300-000		CRISLAINE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA	03773	9.113,65
						117.218,25

Documento Assinado Digitalmente por: GEORGE DO CARMO FERREIRA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigoDocumento=9099191&hash=d0e1552-b566-e951-97de

EMPENHOS PAGOS

Documento Assinado Digitalmente por: GEORGE DO CARMO BEZERRA, 30/01/2024 09:59:01
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.jsp?codigo=0990101-1-adb0154-b566ef51276e

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA

ORÇAMENTÁRIA

FICHA **831 300-000** 030201 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Fon Recurso **0.05.04** 10.302.0100.2192.0000 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA

3.3.90.93.99 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

22/09/2023	01771	/001	ES	NV	300-000	VERBA INDENIZATORIA -HOSPITAL MUNICIPAL	03482	11.093,68
11/10/2023	01771	/002	ES	NV	300-000	VERBA INDENIZATORIA -HOSPITAL MUNICIPAL	03886	8.223,68
09/11/2023	01771	/003	ES	NV	300-000	VERBA INDENIZATORIA -HOSPITAL MUNICIPAL	04002	3.345,67
10/11/2023	02202	/001	OR	NV	300-000	EVANILLY NADIELE GILÓ DE LIMA	04031	1.090,91
10/11/2023	02203	/001	OR	NV	300-000	FERNANDA GABRIELLA DE SENA SOUZA	04047	1.090,91
10/11/2023	02204	/001	OR	NV	300-000	WELLYDA KELLE DE OLIVEIRA SILVA	04048	1.090,91
10/11/2023	02205	/001	OR	NV	300-000	MARIA JAILMA DE OLIVEIRA	04032	1.090,91
10/11/2023	02206	/001	OR	NV	300-000	VANIA OLIVEIRA MENEZES	04033	1.090,91
10/11/2023	02207	/001	OR	NV	300-000	JACIEL BEZERRA DA SILVA	04034	1.090,91
10/11/2023	02208	/001	OR	NV	300-000	RAQUEL KELLY DA SILVA	04049	2.818,18
10/11/2023	02209	/001	OR	NV	300-000	ELAINE CRISTINA DA SILVA	04035	2.818,18
10/11/2023	02210	/001	OR	NV	300-000	ANA MARIA DOS SANTOS	04050	1.822,73
10/11/2023	02211	/001	OR	NV	300-000	VILMA RODRIGUES DE MELO SILVA	04051	1.822,73
10/11/2023	02212	/001	OR	NV	300-000	SEBASTIANA ALEXANDRA XAVIER	04052	1.822,73
10/11/2023	02213	/001	OR	NV	300-000	ANDRÉA MARIA DA SILVA	04036	1.822,73
10/11/2023	02214	/001	OR	NV	300-000	EVANEIDE DA CONCEIÇÃO SILVA	04037	1.822,73
10/11/2023	02215	/001	OR	NV	300-000	MARIA ALICE SOUZA ARAUJO	04053	1.822,73
10/11/2023	02216	/001	OR	NV	300-000	MARIA ROBERTINA DOS SANTOS BEZERRA	04054	1.822,73
10/11/2023	02217	/001	OR	NV	300-000	ADELAIDE ROSIMERE DA SILVA	04055	1.822,73
10/11/2023	02218	/001	OR	NV	300-000	ANDRÉA GONÇALVES DA SILVA LOURENÇO	04056	1.822,73
10/11/2023	02219	/001	OR	NV	300-000	ANA CARLA MARQUES DA SILVA MOURA	04057	1.822,73
10/11/2023	02220	/001	OR	NV	300-000	CRISTIANE MARIA FERREIRA	04058	1.822,73
10/11/2023	02221	/001	OR	NV	300-000	JOSEFA CRISTIANE DA SILVA	04059	1.822,73
10/11/2023	02222	/001	OR	NV	300-000	CRISLAINE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA	04065	1.822,73
10/11/2023	02223	/001	OR	NV	300-000	FERNANDA GABRIELE DOS SANTOS SILVA	04038	1.822,73
10/11/2023	02224	/001	OR	NV	300-000	SEBASTIÃO VITOR BERNARDINO FILHO	04060	1.822,73
10/11/2023	02225	/001	OR	NV	300-000	MICAELE NASCIMENTO NOBRE	04039	1.822,73
10/11/2023	02226	/001	OR	NV	300-000	MARIA HELENA SANTIAGO DE MELO	04040	1.822,73
10/11/2023	02227	/001	OR	NV	300-000	LUCICLEIDE DE ANDRADE SOUZA	04041	1.822,73
10/11/2023	02228	/001	OR	NV	300-000	MARIA SUELY DOS SANTOS	04061	1.822,73
10/11/2023	02229	/001	OR	NV	300-000	JOSEFA ROSILEIDE DOS SANTOS	04062	1.822,73
30/11/2023	01771	/004	ES	NV	300-000	VERBA INDENIZATORIA -HOSPITAL MUNICIPAL	04449	804,00
12/12/2023	01771	/005	ES	NV	300-000	VERBA INDENIZATORIA -HOSPITAL MUNICIPAL	04650	3.698,89
13/12/2023	02391	/001	OR	NV	300-000	EVANILLY NADIELE GILÓ DE LIMA	04759	1.090,91
13/12/2023	02392	/001	OR	NV	300-000	FERNANDA GABRIELLA DE SENA SOUZA	04774	1.090,91
13/12/2023	02393	/001	OR	NV	300-000	WELLYDA KELLE DE OLIVEIRA SILVA	04775	1.090,91
13/12/2023	02394	/001	OR	NV	300-000	MARIA JAILMA DE OLIVEIRA	04760	1.090,91
13/12/2023	02395	/001	OR	NV	300-000	VANIA OLIVEIRA MENEZES	04761	1.090,91
13/12/2023	02396	/001	OR	NV	300-000	JACIEL BEZERRA DA SILVA	04762	1.090,91
13/12/2023	02397	/001	OR	NV	300-000	RAQUEL KELLY DA SILVA	04776	2.818,18
13/12/2023	02398	/001	OR	NV	300-000	ELAINE CRISTINA DA SILVA	04777	2.818,18
13/12/2023	02399	/001	OR	NV	300-000	ANA MARIA DOS SANTOS	04778	1.822,73
13/12/2023	02400	/001	OR	NV	300-000	VILMA RODRIGUES DE MELO SILVA	04779	1.822,73
13/12/2023	02401	/001	OR	NV	300-000	SEBASTIANA ALEXANDRA XAVIER	04780	1.822,73

EMPENHOS PAGOS

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	**831 300-000**		030201	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		
Fon Recurso	**0.05.04**	10.302.0100.2192.0000		DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA		
		3.3.90.93.99		DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
13/12/2023	02402	/001	OR NV 300-000	ANDRÉA MARIA DA SILVA	04763	1.822,73
13/12/2023	02403	/001	OR NV 300-000	EVANEIDE DA CONCEIÇÃO SILVA	04764	1.822,73
13/12/2023	02404	/001	OR NV 300-000	MARIA ALICE SOUZA ARAUJO	04781	1.822,73
13/12/2023	02405	/001	OR NV 300-000	MARIA ROBERTINA DOS SANTOS BEZERRA	04782	1.822,73
13/12/2023	02406	/001	OR NV 300-000	ANDRÉA GONÇALVES DA SILVA LOURENÇO	04783	1.822,73
13/12/2023	02407	/001	OR NV 300-000	ANA CARLA MARQUES DA SILVA MOURA	04784	1.822,73
13/12/2023	02408	/001	OR NV 300-000	CRISTIANE MARIA FERREIRA	04785	1.822,73
13/12/2023	02409	/001	OR NV 300-000	JOSEFA CRISTIANE DA SILVA	04786	1.822,73
13/12/2023	02410	/001	OR NV 300-000	CRISLAINE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA	04787	1.822,73
13/12/2023	02411	/001	OR NV 300-000	FERNANDA GABRIELE DOS SANTOS SILVA	04765	1.822,73
13/12/2023	02412	/001	OR NV 300-000	SEBASTIÃO VITOR BERNARDINO FILHO	04788	1.822,73
13/12/2023	02413	/001	OR NV 300-000	MICAELE NASCIMENTO NOBRE	04766	1.822,73
13/12/2023	02414	/001	OR NV 300-000	MARIA HELENA SANTIAGO DE MELO	04767	1.822,73
13/12/2023	02415	/001	OR NV 300-000	MARIA SUELY DOS SANTOS	04789	1.822,73
13/12/2023	02416	/001	OR NV 300-000	JOSEFA ROSILEIDE DOS SANTOS	04790	1.822,73
19/12/2023	01771	/006	ES NV 300-000	VERBA INDENIZATORIA -HOSPITAL MUNICIPAL	04813	4.015,08
20/12/2023	02474	/001	OR NV 300-000	EVANILLY NADIELE GILÓ DE LIMA	04825	1.090,91
20/12/2023	02475	/001	OR NV 300-000	FERNANDA GABRIELLA DE SENA SOUZA	04841	1.090,91
20/12/2023	02476	/001	OR NV 300-000	WELLYDA KELLE DE OLIVEIRA SILVA	04842	1.090,91
20/12/2023	02477	/001	OR NV 300-000	MARIA JAILMA DE OLIVEIRA	04826	1.090,91
20/12/2023	02478	/001	OR NV 300-000	VANIA OLIVEIRA MENEZES	04827	1.090,91
20/12/2023	02479	/001	OR NV 300-000	JACIEL BEZERRA DA SILVA	04828	1.090,91
20/12/2023	02480	/001	OR NV 300-000	RAQUEL KELLY DA SILVA	04843	2.818,18
20/12/2023	02481	/001	OR NV 300-000	ELAINE CRISTINA DA SILVA	04829	2.818,18
20/12/2023	02482	/001	OR NV 300-000	ANA MARIA DOS SANTOS	04844	1.822,73
20/12/2023	02483	/001	OR NV 300-000	VILMA RODRIGUES DE MELO SILVA	04845	1.822,73
20/12/2023	02484	/001	OR NV 300-000	SEBASTIANA ALEXANDRA XAVIER	04846	1.822,73
20/12/2023	02485	/001	OR NV 300-000	ANDRÉA MARIA DA SILVA	04830	1.822,73
20/12/2023	02486	/001	OR NV 300-000	EVANEIDE DA CONCEIÇÃO SILVA	04831	1.822,73
20/12/2023	02487	/001	OR NV 300-000	MARIA ALICE SOUZA ARAUJO	04847	1.822,73
20/12/2023	02488	/001	OR NV 300-000	MARIA ROBERTINA DOS SANTOS BEZERRA	04848	1.822,73
20/12/2023	02489	/001	OR NV 300-000	ANDRÉA GONÇALVES DA SILVA LOURENÇO	04849	1.822,73
20/12/2023	02490	/001	OR NV 300-000	ANA CARLA MARQUES DA SILVA MOURA	04850	1.822,73
20/12/2023	02491	/001	OR NV 300-000	CRISTIANE MARIA FERREIRA	04851	1.822,73
20/12/2023	02492	/001	OR NV 300-000	JOSEFA CRISTIANE DA SILVA	04852	1.822,73
20/12/2023	02493	/001	OR NV 300-000	CRISLAINE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA	04853	1.822,73
20/12/2023	02494	/001	OR NV 300-000	FERNANDA GABRIELE DOS SANTOS SILVA	04832	1.822,73
20/12/2023	02495	/001	OR NV 300-000	SEBASTIÃO VITOR BERNARDINO FILHO	04854	1.822,73
20/12/2023	02496	/001	OR NV 300-000	MICAELE NASCIMENTO NOBRE	04833	1.822,73
20/12/2023	02497	/001	OR NV 300-000	MARIA HELENA SANTIAGO DE MELO	04834	1.822,73
20/12/2023	02498	/001	OR NV 300-000	MARIA SUELY DOS SANTOS	04855	1.822,73
20/12/2023	02499	/001	OR NV 300-000	JOSEFA ROSILEIDE DOS SANTOS	04856	1.822,73
28/12/2023	01771	/007	ES NV 300-000	VERBA INDENIZATORIA -HOSPITAL MUNICIPAL	05072	3.940,25
29/12/2023	02662	/001	OR NV 300-000	EVANILLY NADIELE GILÓ DE LIMA	05153	1.090,91

Documento Assinado Digitalmente por: JOGGI DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BARBOSA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocumento.seam?cod=23091601-1dd0-5566-ed51-0a7fe

EMPENHOS PAGOS

Documento Assinado Digitalmente por: GEORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BARBOSA SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.jsp;jsessionid=node0ogo0ooqmsl0o99ol1ogl01.node0?chaveAcesso=1524-0566-ef51-97de

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA

ORÇAMENTÁRIA

FICHA **831 300-000** 030201 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Fon Recurso **0.05.04** 10.302.0100.2192.0000 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA

3.3.90.93.99 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

29/12/2023	02663	/001	OR	NV	300-000	FERNANDA GABRIELLA DE SENA SOUZA	05168	1.090,91
29/12/2023	02664	/001	OR	NV	300-000	WELLYDA KELLE DE OLIVEIRA SILVA	05169	1.090,91
29/12/2023	02665	/001	OR	NV	300-000	MARIA JAILMA DE OLIVEIRA	05154	1.090,91
29/12/2023	02666	/001	OR	NV	300-000	VANIA OLIVEIRA MENEZES	05155	1.090,91
29/12/2023	02667	/001	OR	NV	300-000	JACIEL BEZERRA DA SILVA	05156	1.090,91
29/12/2023	02668	/001	OR	NV	300-000	RAQUEL KELLY DA SILVA	05170	2.818,18
29/12/2023	02669	/001	OR	NV	300-000	ELAINE CRISTINA DA SILVA	05171	2.818,18
29/12/2023	02670	/001	OR	NV	300-000	ANA MARIA DOS SANTOS	05172	1.822,73
29/12/2023	02671	/001	OR	NV	300-000	VILMA RODRIGUES DE MELO SILVA	05173	1.822,73
29/12/2023	02672	/001	OR	NV	300-000	SEBASTIANA ALEXANDRA XAVIER	05174	1.822,73
29/12/2023	02673	/001	OR	NV	300-000	ANDRÉA MARIA DA SILVA	05157	1.822,73
29/12/2023	02674	/001	OR	NV	300-000	EVANEIDE DA CONCEIÇÃO SILVA	05158	1.822,73
29/12/2023	02675	/001	OR	NV	300-000	MARIA ALICE SOUZA ARAUJO	05175	1.822,73
29/12/2023	02676	/001	OR	NV	300-000	MARIA ROBERTINA DOS SANTOS BEZERRA	05176	1.822,73
29/12/2023	02677	/001	OR	NV	300-000	ANDRÉA GONÇALVES DA SILVA LOURENÇO	05177	1.822,73
29/12/2023	02678	/001	OR	NV	300-000	ANA CARLA MARQUES DA SILVA MOURA	05178	1.822,73
29/12/2023	02679	/001	OR	NV	300-000	CRISTIANE MARIA FERREIRA	05179	1.822,73
29/12/2023	02680	/001	OR	NV	300-000	JOSEFA CRISTIANE DA SILVA	05180	1.822,73
29/12/2023	02681	/001	OR	NV	300-000	CRISLAINE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA	05181	1.822,73
29/12/2023	02682	/001	OR	NV	300-000	FERNANDA GABRIELE DOS SANTOS SILVA	05159	1.822,73
29/12/2023	02683	/001	OR	NV	300-000	SEBASTIÃO VITOR BERNARDINO FILHO	05182	1.822,73
29/12/2023	02684	/001	OR	NV	300-000	MICAELE NASCIMENTO NOBRE	05160	1.822,73
29/12/2023	02685	/001	OR	NV	300-000	MARIA HELENA SANTIAGO DE MELO	05161	1.822,73
29/12/2023	02686	/001	OR	NV	300-000	MARIA SUELY DOS SANTOS	05183	1.822,73
29/12/2023	02687	/001	OR	NV	300-000	JOSEFA ROSILEIDE DOS SANTOS	05184	1.822,73
								218.726,47

TOTAL DA FICHA 457.158,56

FICHA **860 300-000** 030201 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Fon Recurso **0.05.04** 10.302.0102.2154.0000 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DA UNIDADE MÓVEL DE URGÊNCIA - SAM

3.3.90.93.01 INDENIZAÇÕES

22/09/2023	01950	/001	OR	NV	300-000	JULIANA GABRIELA DA SILVA	03589	6.890,92
22/09/2023	01952	/001	OR	NV	300-000	ANGELO ANTONIO DA SILVA	03591	6.890,92
								13.781,84

3.3.90.93.02 RESTITUIÇÕES

10/10/2023	02020	/001	OR	NV	300-000	JOSÉ EDUARDO BRAINER	03772	8.613,65
10/10/2023	02021	/001	OR	NV	300-000	AUCILON ALCIDES DE LUNA	03750	8.613,65
10/10/2023	02022	/001	OR	NV	300-000	JULIANA GABRIELA DA SILVA	03749	1.722,73
10/10/2023	02023	/001	OR	NV	300-000	ANGELO ANTONIO DA SILVA	03771	1.722,73
								20.672,76

EMPENHOS PAGOS

Documento Assinado Digitalmente por: GEORGIO DOS CARMO BEZERRA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=999101-201-152-166ef51f7de

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	**860 300-000**		030201	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		
Fon Recurso	**0.05.04**	10.302.0102.2154.0000		ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DA UNIDADE MÓVEL DE URGÊNCIA - SAM		
		3.3.90.93.99		DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
27/01/2023	00033	/001 ES NV 300-000		SAMU - VERBA INDENIZATORIA	00123	1.193,00
28/02/2023	00033	/002 ES NV 300-000		SAMU - VERBA INDENIZATORIA	00574	1.193,00
30/03/2023	00033	/003 ES NV 300-000		SAMU - VERBA INDENIZATORIA	01008	1.193,00
28/04/2023	00033	/004 ES NV 300-000		SAMU - VERBA INDENIZATORIA	01384	1.193,00
30/05/2023	00033	/005 ES NV 300-000		SAMU - VERBA INDENIZATORIA	01825	1.180,00
30/06/2023	00033	/006 ES NV 300-000		SAMU - VERBA INDENIZATORIA	02257	1.180,00
28/07/2023	00033	/007 ES NV 300-000		SAMU - VERBA INDENIZATORIA	02727	1.180,00
30/08/2023	00033	/008 ES NV 300-000		SAMU - VERBA INDENIZATORIA	03123	1.180,00
29/09/2023	00033	/009 ES NV 300-000		SAMU - VERBA INDENIZATORIA	03485	1.180,00
11/10/2023	00033	/010 ES NV 300-000		SAMU - VERBA INDENIZATORIA	03889	7.090,90
31/10/2023	00033	/011 ES NV 300-000		SAMU - VERBA INDENIZATORIA	03942	1.180,00
09/11/2023	00033	/012 ES NV 300-000		SAMU - VERBA INDENIZATORIA	04003	1.818,18
10/11/2023	02230	/001 OR NV 300-000		ANGELO ANTONIO DA SILVA	04063	1.722,73
10/11/2023	02231	/001 OR NV 300-000		JULIANA GABRIELA DA SILVA	04042	1.722,73
10/11/2023	02232	/001 OR NV 300-000		JOSÉ EDUARDO BRAINER	04064	1.722,73
10/11/2023	02233	/001 OR NV 300-000		AUCILON ALCIDES DE LUNA	04066	1.722,73
30/11/2023	00033	/013 ES NV 300-000		SAMU - VERBA INDENIZATORIA	04439	1.180,00
12/12/2023	00033	/014 ES NV 300-000		SAMU - VERBA INDENIZATORIA	04652	1.818,18
13/12/2023	02417	/001 OR NV 300-000		JULIANA GABRIELA DA SILVA	04768	1.722,73
13/12/2023	02418	/001 OR NV 300-000		ANGELO ANTONIO DA SILVA	04791	1.722,73
13/12/2023	02419	/001 OR NV 300-000		JOSÉ EDUARDO BRAINER	04792	1.722,73
13/12/2023	02420	/001 OR NV 300-000		AUCILON ALCIDES DE LUNA	04769	1.722,73
19/12/2023	00033	/015 ES NV 300-000		SAMU - VERBA INDENIZATORIA	04810	1.818,18
20/12/2023	02500	/001 OR NV 300-000		JULIANA GABRIELA DA SILVA	04835	1.722,73
20/12/2023	02501	/001 OR NV 300-000		ANGELO ANTONIO DA SILVA	04857	1.722,73
20/12/2023	02502	/001 OR NV 300-000		JOSÉ EDUARDO BRAINER	04858	1.722,73
20/12/2023	02503	/001 OR NV 300-000		AUCILON ALCIDES DE LUNA	04836	1.722,73
28/12/2023	00033	/016 ES NV 300-000		SAMU - VERBA INDENIZATORIA	05069	1.818,18
29/12/2023	02688	/001 OR NV 300-000		JULIANA GABRIELA DA SILVA	05162	1.722,73
29/12/2023	02689	/001 OR NV 300-000		ANGELO ANTONIO DA SILVA	05185	1.722,73
29/12/2023	02690	/001 OR NV 300-000		JOSÉ EDUARDO BRAINER	05186	1.722,73
29/12/2023	02691	/001 OR NV 300-000		AUCILON ALCIDES DE LUNA	05163	1.722,73
						54.979,30
TOTAL DA FICHA						89.433,90

FICHA	**895 310-000**		030201	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Fon Recurso	**0.01.04**	10.304.0104.2157.0000		ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

EMPENHOS PAGOS

Documento Assinado Digitalmente por: LOGGIDOCRMO DE ARAUJO SERGIO CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5601601-f7d657d-b8f6-7faf-2f6e-e4

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA

ORÇAMENTÁRIA

FICHA **895 310-000** 030201 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Fon Recurso **0.01.04** 10.304.0104.2157.0000 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

3.3.90.93.99 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

27/01/2023	00029	/001	ES	NV	310-000	VIGILANCIA SANITARIA - VERBA INDENIZATORIA	00110	1.357,00
28/02/2023	00029	/002	ES	NV	310-000	VIGILANCIA SANITARIA - VERBA INDENIZATORIA	00562	1.357,00
30/03/2023	00029	/003	ES	NV	310-000	VIGILANCIA SANITARIA - VERBA INDENIZATORIA	00988	1.357,00
28/04/2023	00029	/004	ES	NV	310-000	VIGILANCIA SANITARIA - VERBA INDENIZATORIA	01392	1.357,00
30/05/2023	00029	/005	ES	NV	310-000	VIGILANCIA SANITARIA - VERBA INDENIZATORIA	01841	1.303,00
30/06/2023	00029	/006	ES	NV	310-000	VIGILANCIA SANITARIA - VERBA INDENIZATORIA	02268	1.303,00
28/07/2023	00029	/007	ES	NV	310-000	VIGILANCIA SANITARIA - VERBA INDENIZATORIA	02711	1.303,00
29/09/2023	00029	/008	ES	NV	310-000	VIGILANCIA SANITARIA - VERBA INDENIZATORIA	03509	1.123,00
31/10/2023	00029	/009	ES	NV	310-000	VIGILANCIA SANITARIA - VERBA INDENIZATORIA	03953	1.303,00
								11.763,00

TOTAL DA FICHA 11.763,00

FICHA **896 300-000** 030201 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Fon Recurso **0.05.04** 10.304.0104.2157.0000 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

3.3.90.93.99 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

22/09/2023	01772	/001	ES	NV	300-000	VERBA INDENIZATORIA - VIGILANCIA SANITARIA	03483	9.238,88
11/10/2023	01772	/002	ES	NV	300-000	VERBA INDENIZATORIA - VIGILANCIA SANITARIA	03887	531,10
09/11/2023	01772	/003	ES	NV	300-000	VERBA INDENIZATORIA - VIGILANCIA SANITARIA	04004	2.355,18
30/11/2023	01772	/004	ES	NV	300-000	VERBA INDENIZATORIA - VIGILANCIA SANITARIA	04453	1.303,00
12/12/2023	01772	/005	ES	NV	300-000	VERBA INDENIZATORIA - VIGILANCIA SANITARIA	04649	2.355,18
19/12/2023	01772	/006	ES	NV	300-000	VERBA INDENIZATORIA - VIGILANCIA SANITARIA	04812	2.355,18
28/12/2023	01772	/007	ES	NV	300-000	VERBA INDENIZATORIA - VIGILANCIA SANITARIA	05070	2.355,18
								20.499,62

TOTAL DA FICHA 20.499,62

FICHA **938 510-001** 030301 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fon Recurso **0.01.05** 08.122.0080.2163.0000 GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE

3.3.90.93.99 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

27/01/2023	00031	/001	ES	NV	510-001	FOPAG AÇÃO SOCIAL -VERBA INDENIZATORIA	00020	1.322,00
28/02/2023	00031	/002	ES	NV	510-001	FOPAG AÇÃO SOCIAL -VERBA INDENIZATORIA	00152	2.256,00
30/03/2023	00031	/003	ES	NV	510-001	FOPAG AÇÃO SOCIAL -VERBA INDENIZATORIA	00302	2.754,00
30/05/2023	00031	/004	ES	NV	510-001	FOPAG AÇÃO SOCIAL -VERBA INDENIZATORIA	00565	2.093,00
30/06/2023	00031	/005	ES	NV	510-001	FOPAG AÇÃO SOCIAL -VERBA INDENIZATORIA	00684	2.093,00
28/07/2023	00031	/006	ES	NV	510-001	FOPAG AÇÃO SOCIAL -VERBA INDENIZATORIA	00795	2.093,00
29/09/2023	00031	/007	ES	NV	510-001	FOPAG AÇÃO SOCIAL -VERBA INDENIZATORIA	01049	2.093,00
31/10/2023	00031	/008	ES	NV	510-001	FOPAG AÇÃO SOCIAL -VERBA INDENIZATORIA	01188	2.573,00
30/11/2023	00031	/009	ES	NV	510-001	FOPAG AÇÃO SOCIAL -VERBA INDENIZATORIA	01306	2.573,00
21/12/2023	00031	/010	ES	NV	510-001	FOPAG AÇÃO SOCIAL -VERBA INDENIZATORIA	01405	2.573,00
								22.423,00

TOTAL DA FICHA 22.423,00

EMPENHOS PAGOS

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						1.602.158,72
TOTAL GERAL						1.602.158,72

Documento Assinado Digitalmente por: GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 59201601-f7d6-457d-bd56-2efa51297e4e