



Página Inicial

Sejam bem vindos ao portal da transparência, mais um instrumento de cidadania a serviço da sociedade.

O que é o Portal da Transparência	O que você encontra no Portal da Transparência	Origem dos dados
Consultar Conteúdo Publicado	Glossário	Ouvidoria do Município

Para facilitar a compreensão das informações pelo(a) cidadão(a), a consulta aos dados do Portal da Transparência foi dividida em vários tipos de pesquisa, como pode ser visto ao clicar em [Consultar Conteúdo Publicado](#).



denúncias, elogios, críticas e sugestões dos cidadãos, outras instituições, entidades, Agentes públicos, quanto aos serviços e atendimentos prestados pela Instituição.

Através de sua participação e do conhecimento de seus problemas, a Prefeitura poderá aprimorar o padrão de seus serviços no atendimento à comunidade e à sociedade em geral.

Tipo de Mensagem:
 Identificada Sigilosa Anônima

Nome:

E-mail:

Telefones:

Endereço:

Bairro:

Cidade:

Interesse:

Mensagem:

ENVIAR MENSAGEM

Competências da Ouvidoria



Glossário

[Página Inicial](#)

Abertura de Crédito Adicional

Decreto do Poder Executivo determinando a disponibilidade do crédito orçamentário, com base em autorização legislativa específica.

Ação Governamental

Conjunto de operações, cujos produtos contribuem para os objetivos do programa governamental. A ação pode ser um projeto, atividade ou operação especial.

Adiantamento de Numerário

Instrumento de execução ao qual pode recorrer o ordenador de despesas para, por meio de servidor subordinado, realizar despesas que, a critério da administração e consideradas as limitações previstas em lei, não possam ou não devam ser realizadas por via bancária.

Adjudicação

Procuração dada a uma terceira parte, um agente fiduciário, que passa ter amplos direitos de liquidar seus ativos para satisfazer as reivindicações de credores. No processo licitatório, é a manifestação oficial pela proposta mais vantajosa.

Administração Direta

O governo executa suas ações por meio de sua Administração Direta e Indireta. A Administração Direta engloba os órgãos que integram a União, os Estados, o Distrito Federal ou Municípios com a atribuição de executar os serviços de interesse público. No âmbito Municipal está o Gabinete do Prefeito e suas respectivas Secretarias, como a Secretaria de Educação, Saúde, Finanças etc.

Administração Financeira

É a atividade de administrar os recursos públicos ou privados.

Administração Indireta

Conjunto de entidades públicas dotadas de personalidade jurídica própria, compreendendo: autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista, fundações públicas.





Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Planilha1

Warning: pg_query() [function.pg-query]: Query failed: ERROR: date/time field value out of range: "31



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Planilha1

/12/2014" LINE 1: ...cimento >= '01/01/2014' AND m.data_lancamento <= '31/12/201... ^ HINT: Perhaps



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdc47dd1

Planilha1

you need a different "datestyle" setting. in /home/systemainformatica/webapps/ROOT/planilha_demonst



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Planilha1

rativo_receita.php on line 210



Warning: pg_query() [[function.pg-query](#)]: Query failed: ERROR: date/time field value out of range "31/12/2014" LINE 1: ...camento >= '01/01/2014' AND m.data_lancamento <= '31/12/201... ^ HIN
Perhaps you need a different "datestyle" setting. in
/home/systemainformatica/webapps/ROOT/planhilha_demonstrativo_receita.php on line **210**
Ocorreu um erro!



Consulta de Publicação - Demonstrativo da Receita - Prefeitura

COMO ACESSAR A INFORMAÇÃO

Para acessar a informação desejada basta escolher o período que deseja visualizar e em seguida clicar na opção **Consultar**.

Relatório Disponível em formatos **xls (Excel)** e **html**.

Em caso de dúvida quanto ao emprego de algum termo técnico, acesse o **Glossário** na **Página Inicial** para saber o seu significado.

Data Inicial: Data Final:

Código da Receita	Título	Valor Previsto (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)
0000.00.00.00	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	46.808.000,00	26.312.683,36
1000.00.00.00	00RECEITAS CORRENTES	37.539.000,00	23.073.560,83
1100.00.00.00	00RECEITA TRIBUTARIA	2.160.000,00	411.476,64
1110.00.00.00	00IMPOSTOS	1.010.000,00	295.314,80
1112.00.00.00	00IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	660.000,00	199.795,00
1112.02.00.00	00IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	100.000,00	13.608,70
1112.04.00.00	00IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	330.000,00	176.716,30
1112.04.31.00	00IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T	250.000,00	124.899,67
1112.04.34.00	00IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	80.000,00	51.816,63
1112.08.00.00	00IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE D	80.000,00	9.470,00
1113.00.00.00	00IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	350.000,00	95.519,80
1113.05.00.00	00IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	350.000,00	95.519,80
1120.00.00.00	00TAXAS	1.150.000,00	116.161,84
1121.00.00.00	00TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	760.000,00	115.891,84

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
 Acesse em: https://efce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 26446f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1



Consulta de Publicação - Demonstrativo da Receita - Prefeitura

COMO ACESSAR A INFORMAÇÃO

Para acessar a informação desejada basta escolher o período que deseja visualizar e em seguida clicar na opção **Consultar**.

Relatório Disponível em formatos **xls (Excel)** e **html**.

Em caso de dúvida quanto ao emprego de algum termo técnico, acesse o **Glossário** na **Página Inicial** para saber o seu significado.

Data Inicial: Data Final:

Código da Receita	Título	Valor Previsto (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)
0000.00.00.00		0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 26446162-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1



Planilha1

Tipo Moviment	Exercício	Empenho	Tipo do Empen	Data do Movim	Valor	Documento Cre
Elaboração de	2014	1/000	Estimativo	02/01/2014	40000	2,997904E+13
Liquidação	2014	1/000	Estimativo	17/04/2014	3382,5	2,997904E+13
Liquidação	2014	1/000	Estimativo	10/09/2014	3382,5	2,997904E+13
Liquidação	2014	1/000	Estimativo	10/06/2014	3382,5	2,997904E+13
Liquidação	2014	1/000	Estimativo	19/08/2014	2050	2,997904E+13
Liquidação	2014	1/000	Estimativo	10/02/2014	3382,5	2,997904E+13
Liquidação	2014	1/000	Estimativo	09/05/2014	3382,5	2,997904E+13
Liquidação	2014	1/000	Estimativo	10/07/2014	3382,5	2,997904E+13
Liquidação	2014	1/000	Estimativo	10/03/2014	3382,5	2,997904E+13
Liquidação	2014	1/000	Estimativo	10/10/2014	767,22	2,997904E+13
Liquidação	2014	1/000	Estimativo	10/10/2014	3382,5	2,997904E+13
Pagamento	2014	1/000	Estimativo	19/08/2014	2050	2,997904E+13
Pagamento	2014	1/000	Estimativo	10/02/2014	3382,5	2,997904E+13
Pagamento	2014	1/000	Estimativo	10/10/2014	3382,5	2,997904E+13
Pagamento	2014	1/000	Estimativo	17/04/2014	3382,5	2,997904E+13
Pagamento	2014	1/000	Estimativo	30/06/2014	3382,5	2,997904E+13
Pagamento	2014	1/000	Estimativo	10/10/2014	767,22	2,997904E+13
Pagamento	2014	1/000	Estimativo	10/03/2014	3382,5	2,997904E+13
Pagamento	2014	1/000	Estimativo	09/05/2014	3382,5	2,997904E+13
Pagamento	2014	1/000	Estimativo	10/09/2014	3382,5	2,997904E+13
Pagamento	2014	1/000	Estimativo	10/07/2014	3382,5	2,997904E+13
Elaboração de	2014	2/000	Estimativo	02/01/2014	3000	7,969857E+12
Liquidação	2014	2/000	Estimativo	28/02/2014	173,25	7,969857E+12
Liquidação	2014	2/000	Estimativo	02/07/2014	257,4	7,969857E+12
Liquidação	2014	2/000	Estimativo	03/10/2014	257,4	7,969857E+12
Liquidação	2014	2/000	Estimativo	30/04/2014	173,25	7,969857E+12
Liquidação	2014	2/000	Estimativo	03/09/2014	257,4	7,969857E+12
Liquidação	2014	2/000	Estimativo	30/05/2014	257,4	7,969857E+12
Liquidação	2014	2/000	Estimativo	05/02/2014	173,25	7,969857E+12
Liquidação	2014	2/000	Estimativo	01/08/2014	257,4	7,969857E+12
Liquidação	2014	2/000	Estimativo	04/04/2014	173,25	7,969857E+12
Pagamento	2014	2/000	Estimativo	04/04/2014	173,25	7,969857E+12
Pagamento	2014	2/000	Estimativo	02/07/2014	257,4	7,969857E+12
Pagamento	2014	2/000	Estimativo	03/10/2014	257,4	7,969857E+12
Pagamento	2014	2/000	Estimativo	30/05/2014	257,4	7,969857E+12
Pagamento	2014	2/000	Estimativo	01/08/2014	257,4	7,969857E+12
Pagamento	2014	2/000	Estimativo	05/02/2014	173,25	7,969857E+12
Pagamento	2014	2/000	Estimativo	28/02/2014	173,25	7,969857E+12
Pagamento	2014	2/000	Estimativo	30/04/2014	173,25	7,969857E+12
Pagamento	2014	2/000	Estimativo	03/09/2014	257,4	7,969857E+12
Elaboração de	2014	3/000	Estimativo	02/01/2014	40000	21541310420
Liquidação	2014	3/000	Estimativo	10/09/2014	700	21541310420
Liquidação	2014	3/000	Estimativo	22/07/2014	1050	21541310420
Liquidação	2014	3/000	Estimativo	08/07/2014	1050	21541310420
Liquidação	2014	3/000	Estimativo	14/04/2014	1050	21541310420
Liquidação	2014	3/000	Estimativo	27/08/2014	700	21541310420
Liquidação	2014	3/000	Estimativo	25/02/2014	700	21541310420
Liquidação	2014	3/000	Estimativo	13/01/2014	1050	21541310420
Liquidação	2014	3/000	Estimativo	10/06/2014	700	21541310420
Liquidação	2014	3/000	Estimativo	16/09/2014	1050	21541310420
Liquidação	2014	3/000	Estimativo	01/07/2014	700	21541310420
Liquidação	2014	3/000	Estimativo	30/04/2014	1050	21541310420

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdccc47dd1



Planilha1

Liquidação	2014 3/000	Estimativo	25/06/2014	700	21541310420
Liquidação	2014 3/000	Estimativo	21/05/2014	1050	21541310420
Liquidação	2014 3/000	Estimativo	10/03/2014	1050	21541310420
Liquidação	2014 3/000	Estimativo	17/03/2014	1050	21541310420
Liquidação	2014 3/000	Estimativo	01/09/2014	1050	21541310420
Liquidação	2014 3/000	Estimativo	06/10/2014	1050	21541310420
Liquidação	2014 3/000	Estimativo	18/08/2014	1050	21541310420
Liquidação	2014 3/000	Estimativo	27/05/2014	1050	21541310420
Liquidação	2014 3/000	Estimativo	02/06/2014	1050	21541310420
Liquidação	2014 3/000	Estimativo	24/03/2014	700	21541310420
Liquidação	2014 3/000	Estimativo	16/07/2014	700	21541310420
Liquidação	2014 3/000	Estimativo	12/08/2014	700	21541310420
Liquidação	2014 3/000	Estimativo	10/02/2014	700	21541310420
Liquidação	2014 3/000	Estimativo	07/04/2014	700	21541310420
Liquidação	2014 3/000	Estimativo	15/10/2014	700	21541310420
Liquidação	2014 3/000	Estimativo	16/05/2014	700	21541310420
Liquidação	2014 3/000	Estimativo	05/05/2014	700	21541310420
Liquidação	2014 3/000	Estimativo	21/10/2014	1050	21541310420
Liquidação	2014 3/000	Estimativo	17/01/2014	1050	21541310420
Liquidação	2014 3/000	Estimativo	21/04/2014	600	21541310420
Liquidação	2014 3/000	Estimativo	12/05/2014	2100	21541310420
Liquidação	2014 3/000	Estimativo	06/01/2014	700	21541310420
Liquidação	2014 3/000	Estimativo	03/02/2014	1050	21541310420
Liquidação	2014 3/000	Estimativo	27/01/2014	700	21541310420
Liquidação	2014 3/000	Estimativo	04/08/2014	1050	21541310420
Liquidação	2014 3/000	Estimativo	16/06/2014	1050	21541310420
Liquidação	2014 3/000	Estimativo	24/09/2014	700	21541310420
Liquidação	2014 3/000	Estimativo	28/10/2014	700	21541310420
Liquidação	2014 3/000	Estimativo	28/04/2014	700	21541310420
Liquidação	2014 3/000	Estimativo	17/02/2014	1050	21541310420
Pagamento	2014 3/000	Estimativo	17/02/2014	1050	21541310420
Pagamento	2014 3/000	Estimativo	01/08/2014	700	21541310420
Pagamento	2014 3/000	Estimativo	17/01/2014	1050	21541310420
Pagamento	2014 3/000	Estimativo	01/08/2014	1050	21541310420
Pagamento	2014 3/000	Estimativo	06/01/2014	700	21541310420
Pagamento	2014 3/000	Estimativo	28/10/2014	700	21541310420
Pagamento	2014 3/000	Estimativo	30/06/2014	1050	21541310420
Pagamento	2014 3/000	Estimativo	10/02/2014	700	21541310420
Pagamento	2014 3/000	Estimativo	30/06/2014	700	21541310420
Pagamento	2014 3/000	Estimativo	01/09/2014	1050	21541310420
Pagamento	2014 3/000	Estimativo	09/05/2014	700	21541310420
Pagamento	2014 3/000	Estimativo	09/05/2014	700	21541310420
Pagamento	2014 3/000	Estimativo	13/01/2014	1050	21541310420
Pagamento	2014 3/000	Estimativo	18/07/2014	700	21541310420
Pagamento	2014 3/000	Estimativo	18/07/2014	1050	21541310420
Pagamento	2014 3/000	Estimativo	05/05/2014	1050	21541310420
Pagamento	2014 3/000	Estimativo	05/05/2014	1050	21541310420
Pagamento	2014 3/000	Estimativo	01/08/2014	700	21541310420
Pagamento	2014 3/000	Estimativo	30/06/2014	700	21541310420
Pagamento	2014 3/000	Estimativo	15/10/2014	700	21541310420
Pagamento	2014 3/000	Estimativo	16/09/2014	1050	21541310420
Pagamento	2014 3/000	Estimativo	01/08/2014	1050	21541310420
Pagamento	2014 3/000	Estimativo	12/08/2014	700	21541310420



Planilha1

Pagamento	2014 3/000	Estimativo	24/09/2014	700	21541310420
Pagamento	2014 3/000	Estimativo	09/05/2014	600	21541310420
Pagamento	2014 3/000	Estimativo	27/08/2014	700	21541310420
Pagamento	2014 3/000	Estimativo	18/07/2014	700	21541310420
Pagamento	2014 3/000	Estimativo	25/02/2014	700	21541310420
Pagamento	2014 3/000	Estimativo	30/06/2014	1050	21541310420
Pagamento	2014 3/000	Estimativo	06/10/2014	1050	21541310420
Pagamento	2014 3/000	Estimativo	18/08/2014	1050	21541310420
Pagamento	2014 3/000	Estimativo	01/08/2014	1050	21541310420
Pagamento	2014 3/000	Estimativo	03/02/2014	1050	21541310420
Pagamento	2014 3/000	Estimativo	10/09/2014	700	21541310420
Pagamento	2014 3/000	Estimativo	09/05/2014	1050	21541310420
Pagamento	2014 3/000	Estimativo	04/08/2014	1050	21541310420
Pagamento	2014 3/000	Estimativo	18/07/2014	1050	21541310420
Pagamento	2014 3/000	Estimativo	27/01/2014	700	21541310420
Pagamento	2014 3/000	Estimativo	21/10/2014	1050	21541310420
Pagamento	2014 3/000	Estimativo	05/05/2014	700	21541310420
Pagamento	2014 3/000	Estimativo	12/05/2014	2100	21541310420
Elaboração de	2014 8/000	Ordinário	02/01/2014	900	3,105505E+12
Liquidação	2014 8/000	Ordinário	14/01/2014	900	3,105505E+12
Pagamento	2014 8/000	Ordinário	18/02/2014	900	3,105505E+12
Elaboração de	2014 9/000	Global	02/01/2014	29700	29535280406
Liquidação	2014 9/000	Global	30/06/2014	3300	29535280406
Liquidação	2014 9/000	Global	31/07/2014	3300	29535280406
Liquidação	2014 9/000	Global	30/09/2014	3300	29535280406
Liquidação	2014 9/000	Global	28/02/2014	3300	29535280406
Liquidação	2014 9/000	Global	31/03/2014	3300	29535280406
Liquidação	2014 9/000	Global	31/01/2014	3300	29535280406
Liquidação	2014 9/000	Global	29/08/2014	3300	29535280406
Liquidação	2014 9/000	Global	30/04/2014	3300	29535280406
Liquidação	2014 9/000	Global	30/05/2014	3300	29535280406
Pagamento	2014 9/000	Global	12/06/2014	3300	29535280406
Pagamento	2014 9/000	Global	15/10/2014	3300	29535280406
Pagamento	2014 9/000	Global	09/05/2014	3300	29535280406
Pagamento	2014 9/000	Global	12/03/2014	3300	29535280406
Pagamento	2014 9/000	Global	10/02/2014	3300	29535280406
Pagamento	2014 9/000	Global	08/08/2014	3300	29535280406
Pagamento	2014 9/000	Global	11/07/2014	3300	29535280406
Pagamento	2014 9/000	Global	10/09/2014	3300	29535280406
Pagamento	2014 9/000	Global	04/04/2014	3300	29535280406
Elaboração de	2014 11/000	Estimativo	02/01/2014	5000	7,969857E+12
Liquidação	2014 11/000	Estimativo	04/04/2014	335,5	7,969857E+12
Liquidação	2014 11/000	Estimativo	01/08/2014	335,5	7,969857E+12
Liquidação	2014 11/000	Estimativo	28/02/2014	335,5	7,969857E+12
Liquidação	2014 11/000	Estimativo	05/02/2014	335,5	7,969857E+12
Liquidação	2014 11/000	Estimativo	03/09/2014	335,5	7,969857E+12
Liquidação	2014 11/000	Estimativo	03/10/2014	335,5	7,969857E+12
Liquidação	2014 11/000	Estimativo	30/04/2014	335,5	7,969857E+12
Liquidação	2014 11/000	Estimativo	30/05/2014	335,5	7,969857E+12
Liquidação	2014 11/000	Estimativo	02/07/2014	335,5	7,969857E+12
Pagamento	2014 11/000	Estimativo	28/02/2014	335,5	7,969857E+12
Pagamento	2014 11/000	Estimativo	30/04/2014	335,5	7,969857E+12
Pagamento	2014 11/000	Estimativo	02/07/2014	335,5	7,969857E+12



Planilha1

Pagamento	2014 11/000	Estimativo	03/10/2014	335,5	7,969857E+12
Pagamento	2014 11/000	Estimativo	05/02/2014	335,5	7,969857E+12
Pagamento	2014 11/000	Estimativo	01/08/2014	335,5	7,969857E+12
Pagamento	2014 11/000	Estimativo	30/05/2014	335,5	7,969857E+12
Pagamento	2014 11/000	Estimativo	04/04/2014	335,5	7,969857E+12
Pagamento	2014 11/000	Estimativo	03/09/2014	335,5	7,969857E+12
Elaboração de	2014 18/000	Estimativo	02/01/2014	23000	1,083593E+13
Liquidação	2014 18/000	Estimativo	29/10/2014	1197,54	1,083593E+13
Liquidação	2014 18/000	Estimativo	28/06/2014	196,08	1,083593E+13
Liquidação	2014 18/000	Estimativo	22/07/2014	195,88	1,083593E+13
Liquidação	2014 18/000	Estimativo	29/05/2014	333,45	1,083593E+13
Liquidação	2014 18/000	Estimativo	17/03/2014	230,33	1,083593E+13
Liquidação	2014 18/000	Estimativo	15/10/2014	179,77	1,083593E+13
Liquidação	2014 18/000	Estimativo	17/03/2014	212,92	1,083593E+13
Liquidação	2014 18/000	Estimativo	29/08/2014	1049,88	1,083593E+13
Liquidação	2014 18/000	Estimativo	09/05/2014	1081,45	1,083593E+13
Liquidação	2014 18/000	Estimativo	24/07/2014	183,41	1,083593E+13
Liquidação	2014 18/000	Estimativo	18/02/2014	217,95	1,083593E+13
Liquidação	2014 18/000	Estimativo	13/07/2014	197,04	1,083593E+13
Liquidação	2014 18/000	Estimativo	28/06/2014	1304,83	1,083593E+13
Liquidação	2014 18/000	Estimativo	25/04/2014	186,03	1,083593E+13
Liquidação	2014 18/000	Estimativo	29/07/2014	1057,74	1,083593E+13
Liquidação	2014 18/000	Estimativo	14/01/2014	265,4	1,083593E+13
Liquidação	2014 18/000	Estimativo	29/05/2014	250,26	1,083593E+13
Liquidação	2014 18/000	Estimativo	29/05/2014	1241,54	1,083593E+13
Liquidação	2014 18/000	Estimativo	15/10/2014	196,54	1,083593E+13
Liquidação	2014 18/000	Estimativo	18/02/2014	251,48	1,083593E+13
Liquidação	2014 18/000	Estimativo	04/04/2014	255,08	1,083593E+13
Liquidação	2014 18/000	Estimativo	29/05/2014	246,48	1,083593E+13
Liquidação	2014 18/000	Estimativo	28/03/2014	1144,28	1,083593E+13
Liquidação	2014 18/000	Estimativo	04/04/2014	1013,44	1,083593E+13
Liquidação	2014 18/000	Estimativo	04/04/2014	242,73	1,083593E+13
Pagamento	2014 18/000	Estimativo	06/08/2014	183,41	1,083593E+13
Pagamento	2014 18/000	Estimativo	12/06/2014	1013,44	1,083593E+13
Pagamento	2014 18/000	Estimativo	14/01/2014	265,4	1,083593E+13
Pagamento	2014 18/000	Estimativo	26/03/2014	212,92	1,083593E+13
Pagamento	2014 18/000	Estimativo	10/06/2014	250,26	1,083593E+13
Pagamento	2014 18/000	Estimativo	05/08/2014	197,04	1,083593E+13
Pagamento	2014 18/000	Estimativo	10/06/2014	246,48	1,083593E+13
Pagamento	2014 18/000	Estimativo	15/10/2014	196,54	1,083593E+13
Pagamento	2014 18/000	Estimativo	10/06/2014	333,45	1,083593E+13
Pagamento	2014 18/000	Estimativo	25/04/2014	186,03	1,083593E+13
Pagamento	2014 18/000	Estimativo	25/04/2014	255,08	1,083593E+13
Pagamento	2014 18/000	Estimativo	06/08/2014	196,08	1,083593E+13
Pagamento	2014 18/000	Estimativo	11/07/2014	1241,54	1,083593E+13
Pagamento	2014 18/000	Estimativo	09/05/2014	1081,45	1,083593E+13
Pagamento	2014 18/000	Estimativo	28/03/2014	1144,28	1,083593E+13
Pagamento	2014 18/000	Estimativo	17/03/2014	230,33	1,083593E+13
Pagamento	2014 18/000	Estimativo	25/04/2014	242,73	1,083593E+13
Pagamento	2014 18/000	Estimativo	08/08/2014	1304,83	1,083593E+13
Pagamento	2014 18/000	Estimativo	15/10/2014	179,77	1,083593E+13
Pagamento	2014 18/000	Estimativo	18/02/2014	217,95	1,083593E+13
Pagamento	2014 18/000	Estimativo	15/09/2014	1057,74	1,083593E+13



Planilha1

Pagamento	2014 18/000	Estimativo	13/10/2014	1049,88	1,083593E+13
Pagamento	2014 18/000	Estimativo	05/08/2014	195,88	1,083593E+13
Pagamento	2014 18/000	Estimativo	18/02/2014	251,48	1,083593E+13
Elaboração de	2014 19/000	Estimativo	02/01/2014	12000	3,402832E+13
Liquidação	2014 19/000	Estimativo	22/01/2014	51,9	3,402832E+13
Liquidação	2014 19/000	Estimativo	20/05/2014	57,5	3,402832E+13
Liquidação	2014 19/000	Estimativo	31/03/2014	54,91	3,402832E+13
Liquidação	2014 19/000	Estimativo	10/07/2014	57,71	3,402832E+13
Liquidação	2014 19/000	Estimativo	19/09/2014	16,2	3,402832E+13
Liquidação	2014 19/000	Estimativo	04/06/2014	54,5	3,402832E+13
Liquidação	2014 19/000	Estimativo	10/01/2014	62,55	3,402832E+13
Liquidação	2014 19/000	Estimativo	22/07/2014	19,41	3,402832E+13
Liquidação	2014 19/000	Estimativo	25/09/2014	57,7	3,402832E+13
Liquidação	2014 19/000	Estimativo	04/04/2014	18,4	3,402832E+13
Liquidação	2014 19/000	Estimativo	15/07/2014	57,71	3,402832E+13
Liquidação	2014 19/000	Estimativo	21/10/2014	57,7	3,402832E+13
Liquidação	2014 19/000	Estimativo	11/08/2014	57,71	3,402832E+13
Liquidação	2014 19/000	Estimativo	29/10/2014	8,2	3,402832E+13
Liquidação	2014 19/000	Estimativo	21/02/2014	7,2	3,402832E+13
Liquidação	2014 19/000	Estimativo	01/09/2014	19,4	3,402832E+13
Liquidação	2014 19/000	Estimativo	01/07/2014	19,41	3,402832E+13
Liquidação	2014 19/000	Estimativo	10/04/2014	54,91	3,402832E+13
Liquidação	2014 19/000	Estimativo	27/02/2014	54,9	3,402832E+13
Liquidação	2014 19/000	Estimativo	13/08/2014	19,41	3,402832E+13
Liquidação	2014 19/000	Estimativo	23/09/2014	8,2	3,402832E+13
Liquidação	2014 19/000	Estimativo	27/06/2014	67,61	3,402832E+13
Liquidação	2014 19/000	Estimativo	20/01/2014	55,4	3,402832E+13
Liquidação	2014 19/000	Estimativo	02/10/2014	57,7	3,402832E+13
Liquidação	2014 19/000	Estimativo	13/05/2014	18,41	3,402832E+13
Liquidação	2014 19/000	Estimativo	31/01/2014	7,65	3,402832E+13
Liquidação	2014 19/000	Estimativo	28/05/2014	8,3	3,402832E+13
Liquidação	2014 19/000	Estimativo	12/05/2014	54,91	3,402832E+13
Liquidação	2014 19/000	Estimativo	23/10/2014	54,5	3,402832E+13
Pagamento	2014 19/000	Estimativo	13/05/2014	18,41	3,402832E+13
Pagamento	2014 19/000	Estimativo	02/10/2014	57,7	3,402832E+13
Pagamento	2014 19/000	Estimativo	21/02/2014	7,2	3,402832E+13
Pagamento	2014 19/000	Estimativo	02/10/2014	57,7	3,402832E+13
Pagamento	2014 19/000	Estimativo	20/01/2014	55,4	3,402832E+13
Pagamento	2014 19/000	Estimativo	15/07/2014	57,71	3,402832E+13
Pagamento	2014 19/000	Estimativo	01/09/2014	19,4	3,402832E+13
Pagamento	2014 19/000	Estimativo	10/01/2014	62,55	3,402832E+13
Pagamento	2014 19/000	Estimativo	29/10/2014	8,2	3,402832E+13
Pagamento	2014 19/000	Estimativo	01/07/2014	19,41	3,402832E+13
Pagamento	2014 19/000	Estimativo	22/07/2014	19,41	3,402832E+13
Pagamento	2014 19/000	Estimativo	31/01/2014	7,65	3,402832E+13
Pagamento	2014 19/000	Estimativo	10/04/2014	54,91	3,402832E+13
Pagamento	2014 19/000	Estimativo	27/02/2014	54,9	3,402832E+13
Pagamento	2014 19/000	Estimativo	19/09/2014	16,2	3,402832E+13
Pagamento	2014 19/000	Estimativo	20/05/2014	57,5	3,402832E+13
Pagamento	2014 19/000	Estimativo	02/10/2014	57,7	3,402832E+13
Pagamento	2014 19/000	Estimativo	21/10/2014	57,7	3,402832E+13
Pagamento	2014 19/000	Estimativo	11/08/2014	57,71	3,402832E+13
Pagamento	2014 19/000	Estimativo	13/08/2014	19,41	3,402832E+13



Planilha1

Pagamento	2014 19/000	Estimativo	12/05/2014	54,91	3,402832E+13
Pagamento	2014 19/000	Estimativo	23/10/2014	54,5	3,402832E+13
Pagamento	2014 19/000	Estimativo	31/03/2014	54,91	3,402832E+13
Pagamento	2014 19/000	Estimativo	22/01/2014	51,9	3,402832E+13
Pagamento	2014 19/000	Estimativo	04/04/2014	18,4	3,402832E+13
Pagamento	2014 19/000	Estimativo	28/05/2014	8,3	3,402832E+13
Pagamento	2014 19/000	Estimativo	23/09/2014	8,2	3,402832E+13
Pagamento	2014 19/000	Estimativo	27/06/2014	67,61	3,402832E+13
Pagamento	2014 19/000	Estimativo	04/06/2014	54,5	3,402832E+13
Pagamento	2014 19/000	Estimativo	10/07/2014	57,71	3,402832E+13
Elaboração de	2014 20/000	Estimativo	02/01/2014	12000	3,300012E+13
Liquidação	2014 20/000	Estimativo	01/04/2014	675,07	3,300012E+13
Liquidação	2014 20/000	Estimativo	17/02/2014	667,17	3,300012E+13
Liquidação	2014 20/000	Estimativo	02/05/2014	694,66	3,300012E+13
Liquidação	2014 20/000	Estimativo	27/02/2014	713,38	3,300012E+13
Liquidação	2014 20/000	Estimativo	28/07/2014	678,4	3,300012E+13
Liquidação	2014 20/000	Estimativo	27/08/2014	694,78	3,300012E+13
Liquidação	2014 20/000	Estimativo	01/07/2014	686,55	3,300012E+13
Liquidação	2014 20/000	Estimativo	25/09/2014	665,98	3,300012E+13
Liquidação	2014 20/000	Estimativo	17/10/2014	700,36	3,300012E+13
Liquidação	2014 20/000	Estimativo	16/05/2014	714,25	3,300012E+13
Pagamento	2014 20/000	Estimativo	26/03/2014	667,17	3,300012E+13
Pagamento	2014 20/000	Estimativo	06/06/2014	694,66	3,300012E+13
Pagamento	2014 20/000	Estimativo	21/07/2014	686,55	3,300012E+13
Pagamento	2014 20/000	Estimativo	11/09/2014	678,4	3,300012E+13
Pagamento	2014 20/000	Estimativo	16/10/2014	694,78	3,300012E+13
Pagamento	2014 20/000	Estimativo	21/07/2014	714,25	3,300012E+13
Pagamento	2014 20/000	Estimativo	09/05/2014	675,07	3,300012E+13
Pagamento	2014 20/000	Estimativo	24/04/2014	713,38	3,300012E+13
Elaboração de	2014 21/000	Estimativo	02/01/2014	15000	360305000104
Liquidação	2014 21/000	Estimativo	17/10/2014	1333,2	360305000104
Liquidação	2014 21/000	Estimativo	06/06/2014	1252,93	360305000104
Liquidação	2014 21/000	Estimativo	16/09/2014	1332,47	360305000104
Liquidação	2014 21/000	Estimativo	07/05/2014	1251,2	360305000104
Liquidação	2014 21/000	Estimativo	07/04/2014	1251,2	360305000104
Liquidação	2014 21/000	Estimativo	04/02/2014	1250,62	360305000104
Liquidação	2014 21/000	Estimativo	07/07/2014	1253,51	360305000104
Liquidação	2014 21/000	Estimativo	07/03/2014	1251,2	360305000104
Liquidação	2014 21/000	Estimativo	07/08/2014	1253,51	360305000104
Pagamento	2014 21/000	Estimativo	07/05/2014	1251,2	360305000104
Pagamento	2014 21/000	Estimativo	07/08/2014	1253,51	360305000104
Pagamento	2014 21/000	Estimativo	07/07/2014	1253,51	360305000104
Pagamento	2014 21/000	Estimativo	04/02/2014	1250,62	360305000104
Pagamento	2014 21/000	Estimativo	17/10/2014	1333,2	360305000104
Pagamento	2014 21/000	Estimativo	06/06/2014	1252,93	360305000104
Pagamento	2014 21/000	Estimativo	07/04/2014	1251,2	360305000104
Pagamento	2014 21/000	Estimativo	07/03/2014	1251,2	360305000104
Pagamento	2014 21/000	Estimativo	16/09/2014	1332,47	360305000104
Elaboração de	2014 22/000	Estimativo	02/01/2014	140000	191
Liquidação	2014 22/000	Estimativo	31/01/2014	113,24	191
Liquidação	2014 22/000	Estimativo	30/10/2014	1639,99	191
Liquidação	2014 22/000	Estimativo	19/09/2014	847,23	191
Liquidação	2014 22/000	Estimativo	30/04/2014	122,45	191



Planilha1

Liquidação	2014 22/000	Estimativo	25/03/2014	2736,44	191
Liquidação	2014 22/000	Estimativo	10/04/2014	3740,65	191
Liquidação	2014 22/000	Estimativo	28/03/2014	2619,28	191
Liquidação	2014 22/000	Estimativo	18/09/2014	3865,37	191
Liquidação	2014 22/000	Estimativo	10/06/2014	3730,81	191
Liquidação	2014 22/000	Estimativo	23/04/2014	2764,52	191
Liquidação	2014 22/000	Estimativo	31/01/2014	4650,68	191
Liquidação	2014 22/000	Estimativo	09/05/2014	6356,41	191
Liquidação	2014 22/000	Estimativo	30/04/2014	2533,02	191
Liquidação	2014 22/000	Estimativo	20/05/2014	668,37	191
Liquidação	2014 22/000	Estimativo	30/05/2014	9,25	191
Liquidação	2014 22/000	Estimativo	30/06/2014	9,25	191
Liquidação	2014 22/000	Estimativo	10/09/2014	4085,72	191
Liquidação	2014 22/000	Estimativo	18/07/2014	759,32	191
Liquidação	2014 22/000	Estimativo	30/04/2014	9,25	191
Liquidação	2014 22/000	Estimativo	17/04/2014	758,8	191
Liquidação	2014 22/000	Estimativo	10/03/2014	3097,55	191
Liquidação	2014 22/000	Estimativo	08/04/2014	1825,13	191
Liquidação	2014 22/000	Estimativo	30/05/2014	2346,86	191
Liquidação	2014 22/000	Estimativo	31/01/2014	519,21	191
Liquidação	2014 22/000	Estimativo	17/07/2014	72,09	191
Liquidação	2014 22/000	Estimativo	28/02/2014	2262,73	191
Liquidação	2014 22/000	Estimativo	31/01/2014	20,77	191
Liquidação	2014 22/000	Estimativo	20/06/2014	2715,66	191
Liquidação	2014 22/000	Estimativo	31/07/2014	113,09	191
Liquidação	2014 22/000	Estimativo	10/10/2014	3519,77	191
Liquidação	2014 22/000	Estimativo	30/05/2014	113,34	191
Liquidação	2014 22/000	Estimativo	31/01/2014	1429,64	191
Liquidação	2014 22/000	Estimativo	29/08/2014	1758,44	191
Liquidação	2014 22/000	Estimativo	15/08/2014	3946,66	191
Liquidação	2014 22/000	Estimativo	30/09/2014	9,25	191
Liquidação	2014 22/000	Estimativo	20/03/2014	444,8	191
Liquidação	2014 22/000	Estimativo	30/10/2014	248,48	191
Liquidação	2014 22/000	Estimativo	31/01/2014	9,25	191
Liquidação	2014 22/000	Estimativo	31/03/2014	124,95	191
Liquidação	2014 22/000	Estimativo	10/02/2014	7594,46	191
Liquidação	2014 22/000	Estimativo	20/08/2014	652,79	191
Liquidação	2014 22/000	Estimativo	30/09/2014	124,28	191
Liquidação	2014 22/000	Estimativo	08/08/2014	4921,8	191
Liquidação	2014 22/000	Estimativo	10/07/2014	3653,25	191
Liquidação	2014 22/000	Estimativo	30/06/2014	121,65	191
Liquidação	2014 22/000	Estimativo	30/09/2014	1495,06	191
Liquidação	2014 22/000	Estimativo	29/08/2014	121,68	191
Liquidação	2014 22/000	Estimativo	31/01/2014	2867,54	191
Liquidação	2014 22/000	Estimativo	31/01/2014	51,39	191
Liquidação	2014 22/000	Estimativo	28/02/2014	9,25	191
Liquidação	2014 22/000	Estimativo	23/05/2014	2768,45	191
Liquidação	2014 22/000	Estimativo	20/02/2014	524,05	191
Liquidação	2014 22/000	Estimativo	30/06/2014	1698,93	191
Liquidação	2014 22/000	Estimativo	31/01/2014	3124,29	191
Liquidação	2014 22/000	Estimativo	20/10/2014	3869,78	191
Liquidação	2014 22/000	Estimativo	20/10/2014	915,37	191
Liquidação	2014 22/000	Estimativo	30/10/2014	9,25	191



Planilha1

Liquidação	2014 22/000	Estimativo	29/08/2014	9,25	191
Liquidação	2014 22/000	Estimativo	30/07/2014	1623,68	191
Liquidação	2014 22/000	Estimativo	17/02/2014	2793,45	191
Liquidação	2014 22/000	Estimativo	20/06/2014	1598,37	191
Pagamento	2014 22/000	Estimativo	10/04/2014	3740,65	191
Pagamento	2014 22/000	Estimativo	30/10/2014	248,48	191
Pagamento	2014 22/000	Estimativo	25/03/2014	2736,44	191
Pagamento	2014 22/000	Estimativo	30/09/2014	9,25	191
Pagamento	2014 22/000	Estimativo	20/06/2014	1598,37	191
Pagamento	2014 22/000	Estimativo	10/09/2014	4085,72	191
Pagamento	2014 22/000	Estimativo	31/03/2014	124,95	191
Pagamento	2014 22/000	Estimativo	20/06/2014	2715,66	191
Pagamento	2014 22/000	Estimativo	09/05/2014	6356,41	191
Pagamento	2014 22/000	Estimativo	23/05/2014	2768,45	191
Pagamento	2014 22/000	Estimativo	10/02/2014	7594,46	191
Pagamento	2014 22/000	Estimativo	30/06/2014	1698,93	191
Pagamento	2014 22/000	Estimativo	18/07/2014	759,32	191
Pagamento	2014 22/000	Estimativo	30/04/2014	122,45	191
Pagamento	2014 22/000	Estimativo	31/01/2014	113,24	191
Pagamento	2014 22/000	Estimativo	30/09/2014	124,28	191
Pagamento	2014 22/000	Estimativo	10/07/2014	3653,25	191
Pagamento	2014 22/000	Estimativo	29/08/2014	1758,44	191
Pagamento	2014 22/000	Estimativo	23/04/2014	2764,52	191
Pagamento	2014 22/000	Estimativo	18/09/2014	3865,37	191
Pagamento	2014 22/000	Estimativo	30/06/2014	121,65	191
Pagamento	2014 22/000	Estimativo	17/07/2014	72,09	191
Pagamento	2014 22/000	Estimativo	30/10/2014	1639,99	191
Pagamento	2014 22/000	Estimativo	10/06/2014	3730,81	191
Pagamento	2014 22/000	Estimativo	20/10/2014	3869,78	191
Pagamento	2014 22/000	Estimativo	20/08/2014	652,79	191
Pagamento	2014 22/000	Estimativo	30/09/2014	1495,06	191
Pagamento	2014 22/000	Estimativo	30/10/2014	9,25	191
Pagamento	2014 22/000	Estimativo	17/04/2014	758,8	191
Pagamento	2014 22/000	Estimativo	20/05/2014	668,37	191
Pagamento	2014 22/000	Estimativo	30/04/2014	9,25	191
Pagamento	2014 22/000	Estimativo	30/07/2014	1623,68	191
Pagamento	2014 22/000	Estimativo	10/10/2014	3519,77	191
Pagamento	2014 22/000	Estimativo	31/07/2014	113,09	191
Pagamento	2014 22/000	Estimativo	30/05/2014	9,25	191
Pagamento	2014 22/000	Estimativo	28/02/2014	2262,73	191
Pagamento	2014 22/000	Estimativo	31/01/2014	51,39	191
Pagamento	2014 22/000	Estimativo	30/04/2014	2533,02	191
Pagamento	2014 22/000	Estimativo	20/03/2014	444,8	191
Pagamento	2014 22/000	Estimativo	31/01/2014	3124,29	191
Pagamento	2014 22/000	Estimativo	20/02/2014	524,05	191
Pagamento	2014 22/000	Estimativo	10/03/2014	3097,55	191
Pagamento	2014 22/000	Estimativo	31/01/2014	519,21	191
Pagamento	2014 22/000	Estimativo	31/01/2014	4650,68	191
Pagamento	2014 22/000	Estimativo	08/04/2014	1825,13	191
Pagamento	2014 22/000	Estimativo	28/02/2014	9,25	191
Pagamento	2014 22/000	Estimativo	29/08/2014	9,25	191
Pagamento	2014 22/000	Estimativo	08/08/2014	4921,8	191
Pagamento	2014 22/000	Estimativo	29/08/2014	121,68	191



Planilha1

Pagamento	2014 22/000	Estimativo	17/02/2014	2793,45	191
Pagamento	2014 22/000	Estimativo	31/01/2014	1429,64	191
Pagamento	2014 22/000	Estimativo	20/10/2014	915,37	191
Pagamento	2014 22/000	Estimativo	30/06/2014	9,25	191
Pagamento	2014 22/000	Estimativo	31/01/2014	9,25	191
Pagamento	2014 22/000	Estimativo	30/05/2014	2346,86	191
Pagamento	2014 22/000	Estimativo	15/08/2014	3946,66	191
Pagamento	2014 22/000	Estimativo	31/01/2014	20,77	191
Pagamento	2014 22/000	Estimativo	30/05/2014	113,34	191
Pagamento	2014 22/000	Estimativo	19/09/2014	847,23	191
Pagamento	2014 22/000	Estimativo	28/03/2014	2619,28	191
Pagamento	2014 22/000	Estimativo	31/01/2014	2867,54	191
Elaboração de	2014 23/000	Estimativo	02/01/2014	200000	2,997904E+13
Liquidação	2014 23/000	Estimativo	10/01/2014	11042,01	2,997904E+13
Liquidação	2014 23/000	Estimativo	10/02/2014	11042,01	2,997904E+13
Liquidação	2014 23/000	Estimativo	10/06/2014	14276,74	2,997904E+13
Liquidação	2014 23/000	Estimativo	09/05/2014	14276,74	2,997904E+13
Liquidação	2014 23/000	Estimativo	08/08/2014	14276,74	2,997904E+13
Liquidação	2014 23/000	Estimativo	10/10/2014	14276,74	2,997904E+13
Liquidação	2014 23/000	Estimativo	10/07/2014	14276,74	2,997904E+13
Liquidação	2014 23/000	Estimativo	10/04/2014	14276,74	2,997904E+13
Liquidação	2014 23/000	Estimativo	10/03/2014	11042,01	2,997904E+13
Liquidação	2014 23/000	Estimativo	10/09/2014	14276,74	2,997904E+13
Pagamento	2014 23/000	Estimativo	10/09/2014	14276,74	2,997904E+13
Pagamento	2014 23/000	Estimativo	09/05/2014	14276,74	2,997904E+13
Pagamento	2014 23/000	Estimativo	10/03/2014	11042,01	2,997904E+13
Pagamento	2014 23/000	Estimativo	10/04/2014	14276,74	2,997904E+13
Pagamento	2014 23/000	Estimativo	10/07/2014	14276,74	2,997904E+13
Pagamento	2014 23/000	Estimativo	08/08/2014	14276,74	2,997904E+13
Pagamento	2014 23/000	Estimativo	10/01/2014	11042,01	2,997904E+13
Pagamento	2014 23/000	Estimativo	10/06/2014	14276,74	2,997904E+13
Pagamento	2014 23/000	Estimativo	10/10/2014	14276,74	2,997904E+13
Pagamento	2014 23/000	Estimativo	10/02/2014	11042,01	2,997904E+13
Elaboração de	2014 24/000	Estimativo	02/01/2014	100000	1,083593E+13
Liquidação	2014 24/000	Estimativo	29/04/2014	7801,63	1,083593E+13
Liquidação	2014 24/000	Estimativo	30/09/2014	7801,63	1,083593E+13
Liquidação	2014 24/000	Estimativo	28/08/2014	7801,63	1,083593E+13
Liquidação	2014 24/000	Estimativo	29/07/2014	7801,63	1,083593E+13
Liquidação	2014 24/000	Estimativo	27/06/2014	7801,63	1,083593E+13
Liquidação	2014 24/000	Estimativo	23/04/2014	7801,63	1,083593E+13
Liquidação	2014 24/000	Estimativo	31/01/2014	7801,63	1,083593E+13
Liquidação	2014 24/000	Estimativo	20/02/2014	7801,63	1,083593E+13
Liquidação	2014 24/000	Estimativo	27/05/2014	7801,63	1,083593E+13
Liquidação	2014 24/000	Estimativo	23/10/2014	7801,63	1,083593E+13
Pagamento	2014 24/000	Estimativo	27/06/2014	7801,63	1,083593E+13
Pagamento	2014 24/000	Estimativo	29/07/2014	7801,63	1,083593E+13
Pagamento	2014 24/000	Estimativo	27/05/2014	7801,63	1,083593E+13
Pagamento	2014 24/000	Estimativo	23/04/2014	7801,63	1,083593E+13
Pagamento	2014 24/000	Estimativo	30/09/2014	7801,63	1,083593E+13
Pagamento	2014 24/000	Estimativo	31/01/2014	7801,63	1,083593E+13
Pagamento	2014 24/000	Estimativo	28/08/2014	7801,63	1,083593E+13
Pagamento	2014 24/000	Estimativo	31/01/2014	7801,63	1,083593E+13
Pagamento	2014 24/000	Estimativo	31/01/2014	7801,63	1,083593E+13



Planilha1

Pagamento	2014 24/000	Estimativo	29/04/2014	7801,63	1,083593E+13
Pagamento	2014 24/000	Estimativo	20/02/2014	7801,63	1,083593E+13
Pagamento	2014 24/000	Estimativo	23/10/2014	7801,63	1,083593E+13
Elaboração de	2014 25/000	Estimativo	02/01/2014	10000	360305000104
Elaboração de	2014 26/000	Estimativo	02/01/2014	140000	2,997904E+13
Liquidação	2014 26/000	Estimativo	10/10/2014	2798,5	2,997904E+13
Liquidação	2014 26/000	Estimativo	10/07/2014	9091,08	2,997904E+13
Liquidação	2014 26/000	Estimativo	17/04/2014	3883,9	2,997904E+13
Liquidação	2014 26/000	Estimativo	19/08/2014	365	2,997904E+13
Liquidação	2014 26/000	Estimativo	10/07/2014	805	2,997904E+13
Liquidação	2014 26/000	Estimativo	17/04/2014	8666,13	2,997904E+13
Liquidação	2014 26/000	Estimativo	09/05/2014	132	2,997904E+13
Liquidação	2014 26/000	Estimativo	10/09/2014	2662,5	2,997904E+13
Liquidação	2014 26/000	Estimativo	10/09/2014	831,16	2,997904E+13
Liquidação	2014 26/000	Estimativo	10/07/2014	110	2,997904E+13
Liquidação	2014 26/000	Estimativo	10/06/2014	1791	2,997904E+13
Liquidação	2014 26/000	Estimativo	10/03/2014	828,18	2,997904E+13
Liquidação	2014 26/000	Estimativo	10/02/2014	10913,35	2,997904E+13
Liquidação	2014 26/000	Estimativo	10/06/2014	829,67	2,997904E+13
Liquidação	2014 26/000	Estimativo	10/02/2014	60	2,997904E+13
Liquidação	2014 26/000	Estimativo	09/05/2014	8786,71	2,997904E+13
Liquidação	2014 26/000	Estimativo	10/02/2014	1070,58	2,997904E+13
Liquidação	2014 26/000	Estimativo	10/09/2014	7905,14	2,997904E+13
Liquidação	2014 26/000	Estimativo	19/08/2014	380	2,997904E+13
Liquidação	2014 26/000	Estimativo	10/06/2014	9566,43	2,997904E+13
Liquidação	2014 26/000	Estimativo	10/03/2014	7217,04	2,997904E+13
Liquidação	2014 26/000	Estimativo	17/04/2014	828,18	2,997904E+13
Liquidação	2014 26/000	Estimativo	10/02/2014	1999,2	2,997904E+13
Liquidação	2014 26/000	Estimativo	19/08/2014	249,37	2,997904E+13
Liquidação	2014 26/000	Estimativo	19/08/2014	9074,7	2,997904E+13
Liquidação	2014 26/000	Estimativo	10/10/2014	831,15	2,997904E+13
Liquidação	2014 26/000	Estimativo	10/10/2014	8258,74	2,997904E+13
Liquidação	2014 26/000	Estimativo	09/05/2014	828,18	2,997904E+13
Liquidação	2014 26/000	Estimativo	10/04/2014	961,69	2,997904E+13
Liquidação	2014 26/000	Estimativo	19/08/2014	144,8	2,997904E+13
Liquidação	2014 26/000	Estimativo	19/08/2014	829,67	2,997904E+13
Pagamento	2014 26/000	Estimativo	10/02/2014	10913,35	2,997904E+13
Pagamento	2014 26/000	Estimativo	10/09/2014	7905,14	2,997904E+13
Pagamento	2014 26/000	Estimativo	09/05/2014	132	2,997904E+13
Pagamento	2014 26/000	Estimativo	17/04/2014	3883,9	2,997904E+13
Pagamento	2014 26/000	Estimativo	09/05/2014	828,18	2,997904E+13
Pagamento	2014 26/000	Estimativo	10/07/2014	9091,08	2,997904E+13
Pagamento	2014 26/000	Estimativo	10/02/2014	60	2,997904E+13
Pagamento	2014 26/000	Estimativo	19/08/2014	829,67	2,997904E+13
Pagamento	2014 26/000	Estimativo	10/07/2014	805	2,997904E+13
Pagamento	2014 26/000	Estimativo	30/06/2014	1791	2,997904E+13
Pagamento	2014 26/000	Estimativo	10/03/2014	828,18	2,997904E+13
Pagamento	2014 26/000	Estimativo	17/04/2014	828,18	2,997904E+13
Pagamento	2014 26/000	Estimativo	17/04/2014	8666,13	2,997904E+13
Pagamento	2014 26/000	Estimativo	19/08/2014	365	2,997904E+13
Pagamento	2014 26/000	Estimativo	10/09/2014	2662,5	2,997904E+13
Pagamento	2014 26/000	Estimativo	19/08/2014	144,8	2,997904E+13
Pagamento	2014 26/000	Estimativo	10/02/2014	1999,2	2,997904E+13



Planilha1

Pagamento	2014 26/000	Estimativo	10/09/2014	831,16	2,997904E+13
Pagamento	2014 26/000	Estimativo	10/04/2014	961,69	2,997904E+13
Pagamento	2014 26/000	Estimativo	30/06/2014	9566,43	2,997904E+13
Pagamento	2014 26/000	Estimativo	10/02/2014	1070,58	2,997904E+13
Pagamento	2014 26/000	Estimativo	19/08/2014	249,37	2,997904E+13
Pagamento	2014 26/000	Estimativo	09/05/2014	8786,71	2,997904E+13
Pagamento	2014 26/000	Estimativo	10/07/2014	110	2,997904E+13
Pagamento	2014 26/000	Estimativo	19/08/2014	9074,7	2,997904E+13
Pagamento	2014 26/000	Estimativo	10/10/2014	2798,5	2,997904E+13
Pagamento	2014 26/000	Estimativo	10/10/2014	831,15	2,997904E+13
Pagamento	2014 26/000	Estimativo	19/08/2014	380	2,997904E+13
Pagamento	2014 26/000	Estimativo	10/10/2014	8258,74	2,997904E+13
Pagamento	2014 26/000	Estimativo	10/03/2014	7217,04	2,997904E+13
Pagamento	2014 26/000	Estimativo	30/06/2014	829,67	2,997904E+13
Elaboração de	2014 27/000	Estimativo	02/01/2014	50000	7,969857E+12
Liquidação	2014 27/000	Estimativo	30/04/2014	739,61	7,969857E+12
Liquidação	2014 27/000	Estimativo	28/02/2014	808,49	7,969857E+12
Liquidação	2014 27/000	Estimativo	02/07/2014	743,36	7,969857E+12
Liquidação	2014 27/000	Estimativo	03/10/2014	767,26	7,969857E+12
Liquidação	2014 27/000	Estimativo	01/08/2014	766,46	7,969857E+12
Liquidação	2014 27/000	Estimativo	05/02/2014	341,33	7,969857E+12
Liquidação	2014 27/000	Estimativo	04/04/2014	577,41	7,969857E+12
Liquidação	2014 27/000	Estimativo	03/09/2014	767,26	7,969857E+12
Liquidação	2014 27/000	Estimativo	30/05/2014	740,41	7,969857E+12
Pagamento	2014 27/000	Estimativo	04/04/2014	577,41	7,969857E+12
Pagamento	2014 27/000	Estimativo	30/05/2014	740,41	7,969857E+12
Pagamento	2014 27/000	Estimativo	05/02/2014	341,33	7,969857E+12
Pagamento	2014 27/000	Estimativo	02/07/2014	743,36	7,969857E+12
Pagamento	2014 27/000	Estimativo	01/08/2014	766,46	7,969857E+12
Pagamento	2014 27/000	Estimativo	28/02/2014	808,49	7,969857E+12
Pagamento	2014 27/000	Estimativo	03/09/2014	767,26	7,969857E+12
Pagamento	2014 27/000	Estimativo	03/10/2014	767,26	7,969857E+12
Pagamento	2014 27/000	Estimativo	30/04/2014	739,61	7,969857E+12
Elaboração de	2014 28/000	Estimativo	02/01/2014	130000	7,969857E+12
Liquidação	2014 28/000	Estimativo	03/10/2014	767,26	7,969857E+12
Elaboração de	2014 29/000	Estimativo	02/01/2014	100000	1,143133E+13
Anulação de E	2014 29/000	Estimativo	01/09/2014	3118,29	1,143133E+13
Liquidação	2014 29/000	Estimativo	29/08/2014	1044,48	1,143133E+13
Liquidação	2014 29/000	Estimativo	20/06/2014	2557,41	1,143133E+13
Liquidação	2014 29/000	Estimativo	10/06/2014	2613,46	1,143133E+13
Liquidação	2014 29/000	Estimativo	20/03/2014	711,69	1,143133E+13
Liquidação	2014 29/000	Estimativo	10/07/2014	2706,04	1,143133E+13
Liquidação	2014 29/000	Estimativo	14/04/2014	1214,09	1,143133E+13
Liquidação	2014 29/000	Estimativo	10/03/2014	1819,97	1,143133E+13
Liquidação	2014 29/000	Estimativo	28/02/2014	8217,99	1,143133E+13
Liquidação	2014 29/000	Estimativo	18/07/2014	1214,94	1,143133E+13
Liquidação	2014 29/000	Estimativo	20/01/2014	2287,44	1,143133E+13
Liquidação	2014 29/000	Estimativo	30/01/2014	4998,88	1,143133E+13
Liquidação	2014 29/000	Estimativo	10/04/2014	5300,91	1,143133E+13
Liquidação	2014 29/000	Estimativo	20/02/2014	838,5	1,143133E+13
Liquidação	2014 29/000	Estimativo	08/08/2014	7517,98	1,143133E+13
Liquidação	2014 29/000	Estimativo	10/01/2014	3701,71	1,143133E+13
Liquidação	2014 29/000	Estimativo	28/03/2014	4190,85	1,143133E+13



Planilha1

Liquidação	2014 29/000	Estimativo	28/02/2014	9697,05	1,143133E+13
Liquidação	2014 29/000	Estimativo	30/05/2014	3754,99	1,143133E+13
Liquidação	2014 29/000	Estimativo	29/08/2014	2813,52	1,143133E+13
Liquidação	2014 29/000	Estimativo	30/04/2014	4052,85	1,143133E+13
Liquidação	2014 29/000	Estimativo	30/06/2014	2718,31	1,143133E+13
Liquidação	2014 29/000	Estimativo	09/05/2014	7214,82	1,143133E+13
Liquidação	2014 29/000	Estimativo	28/02/2014	3620,38	1,143133E+13
Liquidação	2014 29/000	Estimativo	20/05/2014	1069,4	1,143133E+13
Liquidação	2014 29/000	Estimativo	30/07/2014	1989,02	1,143133E+13
Liquidação	2014 29/000	Estimativo	10/02/2014	9015,03	1,143133E+13
Pagamento	2014 29/000	Estimativo	10/06/2014	2613,46	1,143133E+13
Pagamento	2014 29/000	Estimativo	10/02/2014	9015,03	1,143133E+13
Pagamento	2014 29/000	Estimativo	28/02/2014	8217,99	1,143133E+13
Pagamento	2014 29/000	Estimativo	28/03/2014	4190,85	1,143133E+13
Pagamento	2014 29/000	Estimativo	20/03/2014	711,69	1,143133E+13
Pagamento	2014 29/000	Estimativo	29/08/2014	1044,48	1,143133E+13
Pagamento	2014 29/000	Estimativo	10/07/2014	2706,04	1,143133E+13
Pagamento	2014 29/000	Estimativo	10/04/2014	5300,91	1,143133E+13
Pagamento	2014 29/000	Estimativo	28/02/2014	9697,05	1,143133E+13
Pagamento	2014 29/000	Estimativo	09/05/2014	7214,82	1,143133E+13
Pagamento	2014 29/000	Estimativo	20/06/2014	2557,41	1,143133E+13
Pagamento	2014 29/000	Estimativo	10/01/2014	3701,71	1,143133E+13
Pagamento	2014 29/000	Estimativo	30/07/2014	1989,02	1,143133E+13
Pagamento	2014 29/000	Estimativo	20/05/2014	1069,4	1,143133E+13
Pagamento	2014 29/000	Estimativo	20/02/2014	838,5	1,143133E+13
Pagamento	2014 29/000	Estimativo	18/07/2014	1214,94	1,143133E+13
Pagamento	2014 29/000	Estimativo	30/06/2014	2718,31	1,143133E+13
Pagamento	2014 29/000	Estimativo	29/08/2014	2813,52	1,143133E+13
Pagamento	2014 29/000	Estimativo	10/03/2014	1819,97	1,143133E+13
Pagamento	2014 29/000	Estimativo	08/08/2014	7517,98	1,143133E+13
Pagamento	2014 29/000	Estimativo	20/01/2014	2287,44	1,143133E+13
Pagamento	2014 29/000	Estimativo	17/04/2014	1214,09	1,143133E+13
Pagamento	2014 29/000	Estimativo	28/02/2014	3620,38	1,143133E+13
Pagamento	2014 29/000	Estimativo	30/05/2014	3754,99	1,143133E+13
Pagamento	2014 29/000	Estimativo	30/01/2014	4998,88	1,143133E+13
Pagamento	2014 29/000	Estimativo	30/04/2014	4052,85	1,143133E+13
Elaboração de	2014 33/000	Estimativo	02/01/2014	60000	7,969857E+12
Liquidação	2014 33/000	Estimativo	05/02/2014	1841,74	7,969857E+12
Liquidação	2014 33/000	Estimativo	03/09/2014	2003,2	7,969857E+12
Liquidação	2014 33/000	Estimativo	01/08/2014	1988,45	7,969857E+12
Liquidação	2014 33/000	Estimativo	30/05/2014	1942,52	7,969857E+12
Liquidação	2014 33/000	Estimativo	28/02/2014	1827,84	7,969857E+12
Liquidação	2014 33/000	Estimativo	03/10/2014	1989,24	7,969857E+12
Liquidação	2014 33/000	Estimativo	04/04/2014	1827,84	7,969857E+12
Liquidação	2014 33/000	Estimativo	02/07/2014	1910,66	7,969857E+12
Liquidação	2014 33/000	Estimativo	30/04/2014	1923,41	7,969857E+12
Pagamento	2014 33/000	Estimativo	01/08/2014	1988,45	7,969857E+12
Pagamento	2014 33/000	Estimativo	28/02/2014	1827,84	7,969857E+12
Pagamento	2014 33/000	Estimativo	04/04/2014	1827,84	7,969857E+12
Pagamento	2014 33/000	Estimativo	03/09/2014	2003,2	7,969857E+12
Pagamento	2014 33/000	Estimativo	05/02/2014	1841,74	7,969857E+12
Pagamento	2014 33/000	Estimativo	30/04/2014	1923,41	7,969857E+12
Pagamento	2014 33/000	Estimativo	30/05/2014	1942,52	7,969857E+12



Planilha1

Pagamento	2014 33/000	Estimativo	03/10/2014	1989,24	7,969857E+12
Pagamento	2014 33/000	Estimativo	02/07/2014	1910,66	7,969857E+12
Elaboração de	2014 34/000	Estimativo	02/01/2014	20000	1,935632E+12
Liquidação	2014 34/000	Estimativo	17/01/2014	1380	1,935632E+12
Liquidação	2014 34/000	Estimativo	03/07/2014	1460	1,935632E+12
Liquidação	2014 34/000	Estimativo	13/05/2014	1460	1,935632E+12
Liquidação	2014 34/000	Estimativo	25/06/2014	1460	1,935632E+12
Liquidação	2014 34/000	Estimativo	18/07/2014	1460	1,935632E+12
Liquidação	2014 34/000	Estimativo	27/05/2014	1460	1,935632E+12
Pagamento	2014 34/000	Estimativo	25/06/2014	1460	1,935632E+12
Pagamento	2014 34/000	Estimativo	27/05/2014	1460	1,935632E+12
Pagamento	2014 34/000	Estimativo	13/05/2014	1460	1,935632E+12
Pagamento	2014 34/000	Estimativo	03/07/2014	1460	1,935632E+12
Pagamento	2014 34/000	Estimativo	18/07/2014	1460	1,935632E+12
Pagamento	2014 34/000	Estimativo	17/01/2014	1380	1,935632E+12
Elaboração de	2014 35/000	Estimativo	02/01/2014	5000	71898689415
Liquidação	2014 35/000	Estimativo	31/10/2014	350	71898689415
Liquidação	2014 35/000	Estimativo	09/01/2014	350	71898689415
Liquidação	2014 35/000	Estimativo	20/01/2014	350	71898689415
Liquidação	2014 35/000	Estimativo	05/02/2014	350	71898689415
Liquidação	2014 35/000	Estimativo	29/10/2014	350	71898689415
Liquidação	2014 35/000	Estimativo	23/07/2014	350	71898689415
Liquidação	2014 35/000	Estimativo	06/01/2014	350	71898689415
Liquidação	2014 35/000	Estimativo	07/02/2014	350	71898689415
Liquidação	2014 35/000	Estimativo	06/02/2014	350	71898689415
Liquidação	2014 35/000	Estimativo	15/07/2014	350	71898689415
Pagamento	2014 35/000	Estimativo	20/08/2014	350	71898689415
Pagamento	2014 35/000	Estimativo	14/02/2014	350	71898689415
Pagamento	2014 35/000	Estimativo	26/02/2014	350	71898689415
Pagamento	2014 35/000	Estimativo	20/08/2014	350	71898689415
Pagamento	2014 35/000	Estimativo	26/02/2014	350	71898689415
Pagamento	2014 35/000	Estimativo	11/04/2014	350	71898689415
Pagamento	2014 35/000	Estimativo	14/02/2014	350	71898689415
Pagamento	2014 35/000	Estimativo	11/04/2014	350	71898689415
Elaboração de	2014 36/000	Global	02/01/2014	130166,81	4,081971E+13
Liquidação	2014 36/000	Global	27/06/2014	46192,42	4,081971E+13
Liquidação	2014 36/000	Global	05/08/2014	21849,68	4,081971E+13
Liquidação	2014 36/000	Global	22/01/2014	79940,18	4,081971E+13
Pagamento	2014 36/000	Global	16/04/2014	79940,18	4,081971E+13
Pagamento	2014 36/000	Global	28/08/2014	21849,68	4,081971E+13
Elaboração de	2014 37/000	Estimativo	02/01/2014	35000	1,092125E+13
Liquidação	2014 37/000	Estimativo	27/05/2014	412	1,092125E+13
Liquidação	2014 37/000	Estimativo	01/07/2014	566,5	1,092125E+13
Liquidação	2014 37/000	Estimativo	20/03/2014	360,5	1,092125E+13
Liquidação	2014 37/000	Estimativo	13/02/2014	1081,5	1,092125E+13
Liquidação	2014 37/000	Estimativo	01/07/2014	463,5	1,092125E+13
Liquidação	2014 37/000	Estimativo	27/06/2014	412	1,092125E+13
Liquidação	2014 37/000	Estimativo	29/04/2014	360,5	1,092125E+13
Liquidação	2014 37/000	Estimativo	08/04/2014	515	1,092125E+13
Liquidação	2014 37/000	Estimativo	12/02/2014	309	1,092125E+13
Liquidação	2014 37/000	Estimativo	12/05/2014	412	1,092125E+13
Liquidação	2014 37/000	Estimativo	27/05/2014	360,5	1,092125E+13
Liquidação	2014 37/000	Estimativo	03/07/2014	515	1,092125E+13



Planilha1

Liquidação	2014 37/000	Estimativo	17/02/2014	1493,5	1,092125E+13
Liquidação	2014 37/000	Estimativo	12/06/2014	412	1,092125E+13
Liquidação	2014 37/000	Estimativo	18/06/2014	463,5	1,092125E+13
Liquidação	2014 37/000	Estimativo	25/02/2014	566,5	1,092125E+13
Liquidação	2014 37/000	Estimativo	27/02/2014	412	1,092125E+13
Liquidação	2014 37/000	Estimativo	25/03/2014	772,5	1,092125E+13
Liquidação	2014 37/000	Estimativo	06/01/2014	257,5	1,092125E+13
Liquidação	2014 37/000	Estimativo	07/02/2014	360,5	1,092125E+13
Liquidação	2014 37/000	Estimativo	24/02/2014	875,5	1,092125E+13
Liquidação	2014 37/000	Estimativo	24/02/2014	3141,5	1,092125E+13
Liquidação	2014 37/000	Estimativo	19/03/2014	721	1,092125E+13
Liquidação	2014 37/000	Estimativo	25/06/2014	463,5	1,092125E+13
Liquidação	2014 37/000	Estimativo	27/06/2014	515	1,092125E+13
Liquidação	2014 37/000	Estimativo	04/07/2014	360,5	1,092125E+13
Liquidação	2014 37/000	Estimativo	23/05/2014	875,5	1,092125E+13
Liquidação	2014 37/000	Estimativo	17/01/2014	463,5	1,092125E+13
Liquidação	2014 37/000	Estimativo	23/05/2014	5510,5	1,092125E+13
Liquidação	2014 37/000	Estimativo	13/05/2014	412	1,092125E+13
Liquidação	2014 37/000	Estimativo	08/08/2014	721	1,092125E+13
Liquidação	2014 37/000	Estimativo	20/02/2014	412	1,092125E+13
Liquidação	2014 37/000	Estimativo	28/01/2014	309	1,092125E+13
Liquidação	2014 37/000	Estimativo	18/07/2014	412	1,092125E+13
Liquidação	2014 37/000	Estimativo	07/04/2014	3811	1,092125E+13
Liquidação	2014 37/000	Estimativo	11/07/2014	309	1,092125E+13
Liquidação	2014 37/000	Estimativo	11/07/2014	360,5	1,092125E+13
Pagamento	2014 37/000	Estimativo	17/01/2014	463,5	1,092125E+13
Pagamento	2014 37/000	Estimativo	24/02/2014	875,5	1,092125E+13
Pagamento	2014 37/000	Estimativo	01/07/2014	566,5	1,092125E+13
Pagamento	2014 37/000	Estimativo	01/07/2014	566,5	1,092125E+13
Pagamento	2014 37/000	Estimativo	01/07/2014	463,5	1,092125E+13
Pagamento	2014 37/000	Estimativo	25/02/2014	566,5	1,092125E+13
Pagamento	2014 37/000	Estimativo	18/07/2014	412	1,092125E+13
Pagamento	2014 37/000	Estimativo	03/07/2014	515	1,092125E+13
Pagamento	2014 37/000	Estimativo	27/05/2014	360,5	1,092125E+13
Pagamento	2014 37/000	Estimativo	20/03/2014	360,5	1,092125E+13
Pagamento	2014 37/000	Estimativo	12/05/2014	412	1,092125E+13
Pagamento	2014 37/000	Estimativo	17/02/2014	1493,5	1,092125E+13
Pagamento	2014 37/000	Estimativo	19/03/2014	721	1,092125E+13
Pagamento	2014 37/000	Estimativo	27/05/2014	412	1,092125E+13
Pagamento	2014 37/000	Estimativo	25/06/2014	463,5	1,092125E+13
Pagamento	2014 37/000	Estimativo	01/07/2014	463,5	1,092125E+13
Pagamento	2014 37/000	Estimativo	13/02/2014	1081,5	1,092125E+13
Pagamento	2014 37/000	Estimativo	18/06/2014	463,5	1,092125E+13
Pagamento	2014 37/000	Estimativo	11/07/2014	309	1,092125E+13
Pagamento	2014 37/000	Estimativo	04/07/2014	360,5	1,092125E+13
Pagamento	2014 37/000	Estimativo	12/06/2014	412	1,092125E+13
Pagamento	2014 37/000	Estimativo	01/07/2014	463,5	1,092125E+13
Pagamento	2014 37/000	Estimativo	23/05/2014	5510,5	1,092125E+13
Pagamento	2014 37/000	Estimativo	08/04/2014	515	1,092125E+13
Pagamento	2014 37/000	Estimativo	12/02/2014	309	1,092125E+13
Pagamento	2014 37/000	Estimativo	28/01/2014	309	1,092125E+13
Pagamento	2014 37/000	Estimativo	23/05/2014	875,5	1,092125E+13
Pagamento	2014 37/000	Estimativo	06/01/2014	257,5	1,092125E+13



Planilha1

Pagamento	2014 37/000	Estimativo	29/04/2014	360,5	1,092125E+13
Pagamento	2014 37/000	Estimativo	27/06/2014	412	1,092125E+13
Pagamento	2014 37/000	Estimativo	11/07/2014	360,5	1,092125E+13
Pagamento	2014 37/000	Estimativo	07/02/2014	360,5	1,092125E+13
Pagamento	2014 37/000	Estimativo	07/04/2014	3811	1,092125E+13
Pagamento	2014 37/000	Estimativo	24/02/2014	3141,5	1,092125E+13
Pagamento	2014 37/000	Estimativo	13/05/2014	412	1,092125E+13
Pagamento	2014 37/000	Estimativo	13/02/2014	1081,5	1,092125E+13
Pagamento	2014 37/000	Estimativo	08/08/2014	721	1,092125E+13
Pagamento	2014 37/000	Estimativo	20/02/2014	412	1,092125E+13
Pagamento	2014 37/000	Estimativo	27/06/2014	515	1,092125E+13
Pagamento	2014 37/000	Estimativo	25/03/2014	772,5	1,092125E+13
Pagamento	2014 37/000	Estimativo	27/02/2014	412	1,092125E+13
Elaboração de	2014 38/000	Estimativo	02/01/2014	20000	1,086787E+13
Liquidação	2014 38/000	Estimativo	20/03/2014	769,35	1,086787E+13
Liquidação	2014 38/000	Estimativo	12/02/2014	576,52	1,086787E+13
Liquidação	2014 38/000	Estimativo	01/07/2014	789,58	1,086787E+13
Liquidação	2014 38/000	Estimativo	13/02/2014	981,21	1,086787E+13
Liquidação	2014 38/000	Estimativo	19/03/2014	763,25	1,086787E+13
Liquidação	2014 38/000	Estimativo	31/01/2014	769,21	1,086787E+13
Liquidação	2014 38/000	Estimativo	29/05/2014	1598,31	1,086787E+13
Liquidação	2014 38/000	Estimativo	27/06/2014	1578,36	1,086787E+13
Liquidação	2014 38/000	Estimativo	17/02/2014	1618,22	1,086787E+13
Liquidação	2014 38/000	Estimativo	12/06/2014	768,26	1,086787E+13
Liquidação	2014 38/000	Estimativo	12/05/2014	1538,96	1,086787E+13
Liquidação	2014 38/000	Estimativo	27/05/2014	769,25	1,086787E+13
Liquidação	2014 38/000	Estimativo	28/01/2014	763,21	1,086787E+13
Liquidação	2014 38/000	Estimativo	01/07/2014	789,51	1,086787E+13
Liquidação	2014 38/000	Estimativo	17/01/2014	1519,31	1,086787E+13
Liquidação	2014 38/000	Estimativo	01/07/2014	789,86	1,086787E+13
Liquidação	2014 38/000	Estimativo	25/02/2014	769,25	1,086787E+13
Liquidação	2014 38/000	Estimativo	01/07/2014	789,25	1,086787E+13
Liquidação	2014 38/000	Estimativo	13/05/2014	765,36	1,086787E+13
Liquidação	2014 38/000	Estimativo	13/02/2014	980,66	1,086787E+13
Pagamento	2014 38/000	Estimativo	12/02/2014	576,52	1,086787E+13
Pagamento	2014 38/000	Estimativo	25/02/2014	769,25	1,086787E+13
Pagamento	2014 38/000	Estimativo	01/07/2014	789,86	1,086787E+13
Pagamento	2014 38/000	Estimativo	19/03/2014	763,25	1,086787E+13
Pagamento	2014 38/000	Estimativo	13/05/2014	765,36	1,086787E+13
Pagamento	2014 38/000	Estimativo	20/03/2014	769,35	1,086787E+13
Pagamento	2014 38/000	Estimativo	27/06/2014	1578,36	1,086787E+13
Pagamento	2014 38/000	Estimativo	01/07/2014	789,25	1,086787E+13
Pagamento	2014 38/000	Estimativo	28/01/2014	763,21	1,086787E+13
Pagamento	2014 38/000	Estimativo	27/05/2014	769,25	1,086787E+13
Pagamento	2014 38/000	Estimativo	12/06/2014	768,26	1,086787E+13
Pagamento	2014 38/000	Estimativo	12/05/2014	1538,96	1,086787E+13
Pagamento	2014 38/000	Estimativo	17/01/2014	1519,31	1,086787E+13
Pagamento	2014 38/000	Estimativo	01/07/2014	789,51	1,086787E+13
Pagamento	2014 38/000	Estimativo	29/05/2014	1598,31	1,086787E+13
Pagamento	2014 38/000	Estimativo	13/02/2014	980,66	1,086787E+13
Pagamento	2014 38/000	Estimativo	01/07/2014	789,58	1,086787E+13
Pagamento	2014 38/000	Estimativo	07/02/2014	769,21	1,086787E+13
Pagamento	2014 38/000	Estimativo	13/02/2014	981,21	1,086787E+13



Planilha1

Pagamento	2014 38/000	Estimativo	17/02/2014	1618,22	1,086787E+13
Elaboração de	2014 39/000	Estimativo	02/01/2014	2000	6,074695E+13
Liquidação	2014 39/000	Estimativo	28/02/2014	34,36	6,074695E+13
Liquidação	2014 39/000	Estimativo	30/05/2014	57,8	6,074695E+13
Liquidação	2014 39/000	Estimativo	30/04/2014	139,04	6,074695E+13
Liquidação	2014 39/000	Estimativo	30/06/2014	57,8	6,074695E+13
Liquidação	2014 39/000	Estimativo	30/09/2014	57,8	6,074695E+13
Liquidação	2014 39/000	Estimativo	31/07/2014	57,8	6,074695E+13
Liquidação	2014 39/000	Estimativo	31/01/2014	54	6,074695E+13
Liquidação	2014 39/000	Estimativo	29/08/2014	57,8	6,074695E+13
Liquidação	2014 39/000	Estimativo	30/10/2014	57,8	6,074695E+13
Pagamento	2014 39/000	Estimativo	30/06/2014	57,8	6,074695E+13
Pagamento	2014 39/000	Estimativo	30/09/2014	57,8	6,074695E+13
Pagamento	2014 39/000	Estimativo	30/05/2014	57,8	6,074695E+13
Pagamento	2014 39/000	Estimativo	29/08/2014	57,8	6,074695E+13
Pagamento	2014 39/000	Estimativo	31/07/2014	57,8	6,074695E+13
Pagamento	2014 39/000	Estimativo	31/01/2014	54	6,074695E+13
Pagamento	2014 39/000	Estimativo	30/10/2014	57,8	6,074695E+13
Pagamento	2014 39/000	Estimativo	28/02/2014	34,36	6,074695E+13
Pagamento	2014 39/000	Estimativo	30/04/2014	139,04	6,074695E+13
Elaboração de	2014 40/000	Estimativo	02/01/2014	10000	290840
Liquidação	2014 40/000	Estimativo	31/01/2014	214,6	290840
Liquidação	2014 40/000	Estimativo	29/08/2014	241,8	290840
Liquidação	2014 40/000	Estimativo	30/04/2014	7,4	290840
Liquidação	2014 40/000	Estimativo	30/05/2014	304,2	290840
Liquidação	2014 40/000	Estimativo	28/02/2014	156	290840
Liquidação	2014 40/000	Estimativo	02/07/2014	150	290840
Liquidação	2014 40/000	Estimativo	28/02/2014	236,8	290840
Liquidação	2014 40/000	Estimativo	30/09/2014	163,8	290840
Liquidação	2014 40/000	Estimativo	04/04/2014	75	290840
Liquidação	2014 40/000	Estimativo	31/07/2014	163,8	290840
Liquidação	2014 40/000	Estimativo	30/09/2014	7,8	290840
Liquidação	2014 40/000	Estimativo	28/02/2014	93,66	290840
Liquidação	2014 40/000	Estimativo	07/05/2014	75	290840
Liquidação	2014 40/000	Estimativo	01/08/2014	337,5	290840
Liquidação	2014 40/000	Estimativo	31/07/2014	35	290840
Liquidação	2014 40/000	Estimativo	31/01/2014	256,5	290840
Liquidação	2014 40/000	Estimativo	30/09/2014	58,5	290840
Liquidação	2014 40/000	Estimativo	30/05/2014	111,52	290840
Liquidação	2014 40/000	Estimativo	31/01/2014	34,5	290840
Liquidação	2014 40/000	Estimativo	30/06/2014	7,4	290840
Liquidação	2014 40/000	Estimativo	28/02/2014	58,5	290840
Liquidação	2014 40/000	Estimativo	31/03/2014	125,8	290840
Liquidação	2014 40/000	Estimativo	31/07/2014	9,25	290840
Liquidação	2014 40/000	Estimativo	30/05/2014	7,8	290840
Liquidação	2014 40/000	Estimativo	30/04/2014	303,4	290840
Liquidação	2014 40/000	Estimativo	30/06/2014	148,2	290840
Liquidação	2014 40/000	Estimativo	31/01/2014	15,48	290840
Liquidação	2014 40/000	Estimativo	04/04/2014	153	290840
Liquidação	2014 40/000	Estimativo	01/04/2014	327,5	290840
Liquidação	2014 40/000	Estimativo	28/02/2014	12,85	290840
Liquidação	2014 40/000	Estimativo	05/02/2014	157,5	290840
Liquidação	2014 40/000	Estimativo	03/09/2014	147	290840



Planilha1

Liquidação	2014 40/000	Estimativo	31/07/2014	1536,34	290840
Liquidação	2014 40/000	Estimativo	03/10/2014	145,5	290840
Liquidação	2014 40/000	Estimativo	31/07/2014	185,29	290840
Liquidação	2014 40/000	Estimativo	30/06/2014	58,5	290840
Liquidação	2014 40/000	Estimativo	31/07/2014	150,89	290840
Liquidação	2014 40/000	Estimativo	31/07/2014	58,5	290840
Liquidação	2014 40/000	Estimativo	31/03/2014	58,5	290840
Liquidação	2014 40/000	Estimativo	31/01/2014	7,4	290840
Liquidação	2014 40/000	Estimativo	30/10/2014	210,6	290840
Liquidação	2014 40/000	Estimativo	27/02/2014	131,27	290840
Liquidação	2014 40/000	Estimativo	01/08/2014	148,5	290840
Liquidação	2014 40/000	Estimativo	30/05/2014	15,6	290840
Liquidação	2014 40/000	Estimativo	31/01/2014	126	290840
Liquidação	2014 40/000	Estimativo	29/08/2014	7,8	290840
Liquidação	2014 40/000	Estimativo	30/10/2014	7,8	290840
Liquidação	2014 40/000	Estimativo	30/04/2014	58,5	290840
Liquidação	2014 40/000	Estimativo	30/06/2014	15,6	290840
Liquidação	2014 40/000	Estimativo	02/07/2014	325,5	290840
Liquidação	2014 40/000	Estimativo	07/05/2014	22,5	290840
Liquidação	2014 40/000	Estimativo	31/01/2014	58,5	290840
Liquidação	2014 40/000	Estimativo	30/05/2014	154,5	290840
Liquidação	2014 40/000	Estimativo	30/06/2014	7,8	290840
Liquidação	2014 40/000	Estimativo	30/10/2014	58,5	290840
Liquidação	2014 40/000	Estimativo	30/04/2014	127,5	290840
Liquidação	2014 40/000	Estimativo	29/08/2014	58,5	290840
Pagamento	2014 40/000	Estimativo	30/05/2014	7,8	290840
Pagamento	2014 40/000	Estimativo	31/03/2014	58,5	290840
Pagamento	2014 40/000	Estimativo	30/10/2014	7,8	290840
Pagamento	2014 40/000	Estimativo	30/05/2014	15,6	290840
Pagamento	2014 40/000	Estimativo	03/10/2014	145,5	290840
Pagamento	2014 40/000	Estimativo	30/10/2014	7,8	290840
Pagamento	2014 40/000	Estimativo	27/02/2014	131,27	290840
Pagamento	2014 40/000	Estimativo	28/02/2014	58,5	290840
Pagamento	2014 40/000	Estimativo	30/06/2014	15,6	290840
Pagamento	2014 40/000	Estimativo	30/05/2014	7,8	290840
Pagamento	2014 40/000	Estimativo	30/05/2014	111,52	290840
Pagamento	2014 40/000	Estimativo	30/04/2014	7,4	290840
Pagamento	2014 40/000	Estimativo	31/01/2014	126	290840
Pagamento	2014 40/000	Estimativo	30/05/2014	304,2	290840
Pagamento	2014 40/000	Estimativo	02/07/2014	325,5	290840
Pagamento	2014 40/000	Estimativo	31/07/2014	185,29	290840
Pagamento	2014 40/000	Estimativo	31/07/2014	1536,34	290840
Pagamento	2014 40/000	Estimativo	04/04/2014	75	290840
Pagamento	2014 40/000	Estimativo	01/08/2014	337,5	290840
Pagamento	2014 40/000	Estimativo	30/05/2014	154,5	290840
Pagamento	2014 40/000	Estimativo	31/01/2014	34,5	290840
Pagamento	2014 40/000	Estimativo	30/10/2014	210,6	290840
Pagamento	2014 40/000	Estimativo	29/08/2014	7,8	290840
Pagamento	2014 40/000	Estimativo	31/07/2014	163,8	290840
Pagamento	2014 40/000	Estimativo	29/08/2014	7,8	290840
Pagamento	2014 40/000	Estimativo	30/04/2014	303,4	290840
Pagamento	2014 40/000	Estimativo	30/09/2014	163,8	290840
Pagamento	2014 40/000	Estimativo	30/04/2014	127,5	290840



Planilha1

Pagamento	2014 40/000	Estimativo	07/05/2014	22,5	290840
Pagamento	2014 40/000	Estimativo	31/01/2014	58,5	290840
Pagamento	2014 40/000	Estimativo	30/10/2014	58,5	290840
Pagamento	2014 40/000	Estimativo	02/07/2014	150	290840
Pagamento	2014 40/000	Estimativo	31/01/2014	15,48	290840
Pagamento	2014 40/000	Estimativo	28/02/2014	93,66	290840
Pagamento	2014 40/000	Estimativo	31/07/2014	58,5	290840
Pagamento	2014 40/000	Estimativo	28/02/2014	12,85	290840
Pagamento	2014 40/000	Estimativo	29/08/2014	58,5	290840
Pagamento	2014 40/000	Estimativo	30/06/2014	58,5	290840
Pagamento	2014 40/000	Estimativo	31/03/2014	125,8	290840
Pagamento	2014 40/000	Estimativo	31/01/2014	7,4	290840
Pagamento	2014 40/000	Estimativo	28/02/2014	236,8	290840
Pagamento	2014 40/000	Estimativo	31/01/2014	256,5	290840
Pagamento	2014 40/000	Estimativo	29/08/2014	241,8	290840
Pagamento	2014 40/000	Estimativo	30/04/2014	58,5	290840
Pagamento	2014 40/000	Estimativo	01/04/2014	327,5	290840
Pagamento	2014 40/000	Estimativo	03/09/2014	147	290840
Pagamento	2014 40/000	Estimativo	31/01/2014	7,4	290840
Pagamento	2014 40/000	Estimativo	30/09/2014	7,8	290840
Pagamento	2014 40/000	Estimativo	28/02/2014	156	290840
Pagamento	2014 40/000	Estimativo	31/07/2014	9,25	290840
Pagamento	2014 40/000	Estimativo	30/06/2014	7,8	290840
Pagamento	2014 40/000	Estimativo	31/01/2014	214,6	290840
Pagamento	2014 40/000	Estimativo	04/04/2014	153	290840
Pagamento	2014 40/000	Estimativo	31/07/2014	150,89	290840
Pagamento	2014 40/000	Estimativo	30/06/2014	148,2	290840
Pagamento	2014 40/000	Estimativo	30/09/2014	58,5	290840
Pagamento	2014 40/000	Estimativo	05/02/2014	157,5	290840
Pagamento	2014 40/000	Estimativo	31/07/2014	35	290840
Pagamento	2014 40/000	Estimativo	07/05/2014	75	290840
Pagamento	2014 40/000	Estimativo	01/08/2014	148,5	290840
Pagamento	2014 40/000	Estimativo	30/10/2014	7,8	290840
Pagamento	2014 40/000	Estimativo	30/06/2014	7,4	290840
Elaboração de	2014 41/000	Estimativo	02/01/2014	4000	9,040089E+13
Liquidação	2014 41/000	Estimativo	30/05/2014	24	9,040089E+13
Liquidação	2014 41/000	Estimativo	29/08/2014	44,5	9,040089E+13
Liquidação	2014 41/000	Estimativo	28/02/2014	295,5	9,040089E+13
Liquidação	2014 41/000	Estimativo	31/03/2014	24	9,040089E+13
Liquidação	2014 41/000	Estimativo	30/06/2014	30	9,040089E+13
Liquidação	2014 41/000	Estimativo	30/04/2014	253,5	9,040089E+13
Liquidação	2014 41/000	Estimativo	05/02/2014	147	9,040089E+13
Liquidação	2014 41/000	Estimativo	04/04/2014	325,5	9,040089E+13
Liquidação	2014 41/000	Estimativo	31/01/2014	24	9,040089E+13
Liquidação	2014 41/000	Estimativo	30/09/2014	30	9,040089E+13
Liquidação	2014 41/000	Estimativo	30/04/2014	24	9,040089E+13
Liquidação	2014 41/000	Estimativo	28/02/2014	38,5	9,040089E+13
Liquidação	2014 41/000	Estimativo	31/01/2014	34,5	9,040089E+13
Liquidação	2014 41/000	Estimativo	03/10/2014	331,5	9,040089E+13
Liquidação	2014 41/000	Estimativo	29/08/2014	30	9,040089E+13
Liquidação	2014 41/000	Estimativo	30/05/2014	330	9,040089E+13
Liquidação	2014 41/000	Estimativo	31/01/2014	331,5	9,040089E+13
Liquidação	2014 41/000	Estimativo	30/10/2014	44,9	9,040089E+13



Planilha1

Liquidação	2014 41/000	Estimativo	03/09/2014	339	9,040089E+13
Liquidação	2014 41/000	Estimativo	31/07/2014	30	9,040089E+13
Liquidação	2014 41/000	Estimativo	28/02/2014	24	9,040089E+13
Pagamento	2014 41/000	Estimativo	30/05/2014	24	9,040089E+13
Pagamento	2014 41/000	Estimativo	30/04/2014	24	9,040089E+13
Pagamento	2014 41/000	Estimativo	31/03/2014	24	9,040089E+13
Pagamento	2014 41/000	Estimativo	29/08/2014	30	9,040089E+13
Pagamento	2014 41/000	Estimativo	31/01/2014	24	9,040089E+13
Pagamento	2014 41/000	Estimativo	05/02/2014	147	9,040089E+13
Pagamento	2014 41/000	Estimativo	29/08/2014	44,5	9,040089E+13
Pagamento	2014 41/000	Estimativo	28/02/2014	38,5	9,040089E+13
Pagamento	2014 41/000	Estimativo	30/10/2014	44,9	9,040089E+13
Pagamento	2014 41/000	Estimativo	31/07/2014	30	9,040089E+13
Pagamento	2014 41/000	Estimativo	30/05/2014	24	9,040089E+13
Pagamento	2014 41/000	Estimativo	30/05/2014	330	9,040089E+13
Pagamento	2014 41/000	Estimativo	30/04/2014	24	9,040089E+13
Pagamento	2014 41/000	Estimativo	03/09/2014	339	9,040089E+13
Pagamento	2014 41/000	Estimativo	31/01/2014	24	9,040089E+13
Pagamento	2014 41/000	Estimativo	30/06/2014	30	9,040089E+13
Pagamento	2014 41/000	Estimativo	28/02/2014	295,5	9,040089E+13
Pagamento	2014 41/000	Estimativo	03/10/2014	331,5	9,040089E+13
Pagamento	2014 41/000	Estimativo	28/02/2014	24	9,040089E+13
Pagamento	2014 41/000	Estimativo	31/01/2014	331,5	9,040089E+13
Pagamento	2014 41/000	Estimativo	30/04/2014	253,5	9,040089E+13
Pagamento	2014 41/000	Estimativo	04/04/2014	325,5	9,040089E+13
Pagamento	2014 41/000	Estimativo	31/07/2014	30	9,040089E+13
Pagamento	2014 41/000	Estimativo	31/01/2014	34,5	9,040089E+13
Pagamento	2014 41/000	Estimativo	30/09/2014	30	9,040089E+13
Pagamento	2014 41/000	Estimativo	30/06/2014	30	9,040089E+13
Pagamento	2014 41/000	Estimativo	31/03/2014	24	9,040089E+13
Elaboração de	2014 42/000	Estimativo	02/01/2014	2000	360305212551
Liquidação	2014 42/000	Estimativo	31/03/2014	41,35	360305212551
Liquidação	2014 42/000	Estimativo	30/04/2014	12,85	360305212551
Liquidação	2014 42/000	Estimativo	31/07/2014	64,25	360305212551
Liquidação	2014 42/000	Estimativo	30/05/2014	12,85	360305212551
Liquidação	2014 42/000	Estimativo	30/09/2014	51,4	360305212551
Liquidação	2014 42/000	Estimativo	30/09/2014	41,8	360305212551
Liquidação	2014 42/000	Estimativo	31/01/2014	64,25	360305212551
Liquidação	2014 42/000	Estimativo	29/08/2014	64,25	360305212551
Liquidação	2014 42/000	Estimativo	30/05/2014	57,15	360305212551
Liquidação	2014 42/000	Estimativo	30/06/2014	12,85	360305212551
Liquidação	2014 42/000	Estimativo	30/10/2014	70,75	360305212551
Liquidação	2014 42/000	Estimativo	30/04/2014	25,7	360305212551
Liquidação	2014 42/000	Estimativo	31/03/2014	28,5	360305212551
Liquidação	2014 42/000	Estimativo	30/05/2014	38,55	360305212551
Liquidação	2014 42/000	Estimativo	31/01/2014	28,5	360305212551
Liquidação	2014 42/000	Estimativo	28/02/2014	51,4	360305212551
Pagamento	2014 42/000	Estimativo	28/02/2014	51,4	360305212551
Pagamento	2014 42/000	Estimativo	30/09/2014	51,4	360305212551
Pagamento	2014 42/000	Estimativo	30/05/2014	38,55	360305212551
Pagamento	2014 42/000	Estimativo	30/10/2014	70,75	360305212551
Pagamento	2014 42/000	Estimativo	31/03/2014	28,5	360305212551
Pagamento	2014 42/000	Estimativo	31/07/2014	64,25	360305212551



Planilha1

Pagamento	2014 42/000	Estimativo	30/09/2014	41,8	360305212551
Pagamento	2014 42/000	Estimativo	30/05/2014	12,85	360305212551
Pagamento	2014 42/000	Estimativo	30/04/2014	12,85	360305212551
Pagamento	2014 42/000	Estimativo	31/03/2014	28,5	360305212551
Pagamento	2014 42/000	Estimativo	30/06/2014	12,85	360305212551
Pagamento	2014 42/000	Estimativo	31/01/2014	64,25	360305212551
Pagamento	2014 42/000	Estimativo	31/03/2014	41,35	360305212551
Pagamento	2014 42/000	Estimativo	31/01/2014	28,5	360305212551
Pagamento	2014 42/000	Estimativo	30/05/2014	57,15	360305212551
Pagamento	2014 42/000	Estimativo	30/04/2014	25,7	360305212551
Pagamento	2014 42/000	Estimativo	29/08/2014	64,25	360305212551
Elaboração de	2014 49/000	Estimativo	02/01/2014	90000	2,997904E+13
Liquidação	2014 49/000	Estimativo	17/04/2014	1943,34	2,997904E+13
Liquidação	2014 49/000	Estimativo	10/06/2014	4855,4	2,997904E+13
Liquidação	2014 49/000	Estimativo	10/10/2014	5375,1	2,997904E+13
Liquidação	2014 49/000	Estimativo	19/08/2014	2357,81	2,997904E+13
Liquidação	2014 49/000	Estimativo	10/09/2014	2404,4	2,997904E+13
Liquidação	2014 49/000	Estimativo	10/07/2014	5449,08	2,997904E+13
Liquidação	2014 49/000	Estimativo	10/09/2014	5375,12	2,997904E+13
Liquidação	2014 49/000	Estimativo	10/10/2014	2381,23	2,997904E+13
Liquidação	2014 49/000	Estimativo	09/05/2014	4453,36	2,997904E+13
Liquidação	2014 49/000	Estimativo	10/02/2014	3047,44	2,997904E+13
Liquidação	2014 49/000	Estimativo	10/02/2014	4237,06	2,997904E+13
Liquidação	2014 49/000	Estimativo	19/08/2014	5350,44	2,997904E+13
Liquidação	2014 49/000	Estimativo	09/05/2014	2650,2	2,997904E+13
Liquidação	2014 49/000	Estimativo	10/03/2014	3881,28	2,997904E+13
Liquidação	2014 49/000	Estimativo	17/04/2014	3646,72	2,997904E+13
Liquidação	2014 49/000	Estimativo	10/06/2014	2356,33	2,997904E+13
Liquidação	2014 49/000	Estimativo	10/07/2014	2382,47	2,997904E+13
Liquidação	2014 49/000	Estimativo	10/03/2014	3831,22	2,997904E+13
Pagamento	2014 49/000	Estimativo	09/05/2014	2650,2	2,997904E+13
Pagamento	2014 49/000	Estimativo	09/05/2014	4453,36	2,997904E+13
Pagamento	2014 49/000	Estimativo	10/03/2014	3881,28	2,997904E+13
Pagamento	2014 49/000	Estimativo	10/10/2014	2381,23	2,997904E+13
Pagamento	2014 49/000	Estimativo	10/09/2014	5375,12	2,997904E+13
Pagamento	2014 49/000	Estimativo	10/07/2014	2382,47	2,997904E+13
Pagamento	2014 49/000	Estimativo	17/04/2014	3646,72	2,997904E+13
Pagamento	2014 49/000	Estimativo	30/06/2014	4855,4	2,997904E+13
Pagamento	2014 49/000	Estimativo	19/08/2014	2357,81	2,997904E+13
Pagamento	2014 49/000	Estimativo	10/09/2014	2404,4	2,997904E+13
Pagamento	2014 49/000	Estimativo	10/07/2014	5449,08	2,997904E+13
Pagamento	2014 49/000	Estimativo	10/03/2014	3831,22	2,997904E+13
Pagamento	2014 49/000	Estimativo	10/10/2014	5375,1	2,997904E+13
Pagamento	2014 49/000	Estimativo	10/02/2014	4237,06	2,997904E+13
Pagamento	2014 49/000	Estimativo	19/08/2014	5350,44	2,997904E+13
Pagamento	2014 49/000	Estimativo	17/04/2014	1943,34	2,997904E+13
Pagamento	2014 49/000	Estimativo	10/02/2014	3047,44	2,997904E+13
Pagamento	2014 49/000	Estimativo	10/06/2014	2356,33	2,997904E+13
Elaboração de	2014 50/000	Estimativo	02/01/2014	100000	7,969857E+12
Liquidação	2014 50/000	Estimativo	05/02/2014	5084,98	7,969857E+12
Liquidação	2014 50/000	Estimativo	03/09/2014	5078,94	7,969857E+12
Liquidação	2014 50/000	Estimativo	04/04/2014	242,74	7,969857E+12
Liquidação	2014 50/000	Estimativo	30/05/2014	5436,05	7,969857E+12



Planilha1

Liquidação	2014 50/000	Estimativo	28/02/2014	242,74	7,969857E+12
Liquidação	2014 50/000	Estimativo	28/02/2014	5370,48	7,969857E+12
Liquidação	2014 50/000	Estimativo	01/08/2014	5275,61	7,969857E+12
Liquidação	2014 50/000	Estimativo	17/09/2014	242,74	7,969857E+12
Liquidação	2014 50/000	Estimativo	04/04/2014	5363,9	7,969857E+12
Liquidação	2014 50/000	Estimativo	09/06/2014	242,74	7,969857E+12
Liquidação	2014 50/000	Estimativo	12/08/2014	242,74	7,969857E+12
Liquidação	2014 50/000	Estimativo	02/07/2014	5343,83	7,969857E+12
Liquidação	2014 50/000	Estimativo	09/05/2014	242,74	7,969857E+12
Liquidação	2014 50/000	Estimativo	05/02/2014	242,74	7,969857E+12
Liquidação	2014 50/000	Estimativo	03/10/2014	5080,54	7,969857E+12
Liquidação	2014 50/000	Estimativo	02/07/2014	242,74	7,969857E+12
Liquidação	2014 50/000	Estimativo	30/04/2014	5385,88	7,969857E+12
Liquidação	2014 50/000	Estimativo	13/10/2014	242,74	7,969857E+12
Pagamento	2014 50/000	Estimativo	30/05/2014	5436,05	7,969857E+12
Pagamento	2014 50/000	Estimativo	28/02/2014	242,74	7,969857E+12
Pagamento	2014 50/000	Estimativo	03/10/2014	5080,54	7,969857E+12
Pagamento	2014 50/000	Estimativo	05/02/2014	242,74	7,969857E+12
Pagamento	2014 50/000	Estimativo	09/06/2014	242,74	7,969857E+12
Pagamento	2014 50/000	Estimativo	01/08/2014	5275,61	7,969857E+12
Pagamento	2014 50/000	Estimativo	13/10/2014	242,74	7,969857E+12
Pagamento	2014 50/000	Estimativo	02/07/2014	5343,83	7,969857E+12
Pagamento	2014 50/000	Estimativo	30/04/2014	5385,88	7,969857E+12
Pagamento	2014 50/000	Estimativo	05/02/2014	5084,98	7,969857E+12
Pagamento	2014 50/000	Estimativo	12/08/2014	242,74	7,969857E+12
Pagamento	2014 50/000	Estimativo	28/02/2014	5370,48	7,969857E+12
Pagamento	2014 50/000	Estimativo	03/09/2014	5078,94	7,969857E+12
Pagamento	2014 50/000	Estimativo	04/04/2014	5363,9	7,969857E+12
Pagamento	2014 50/000	Estimativo	17/09/2014	242,74	7,969857E+12
Pagamento	2014 50/000	Estimativo	04/04/2014	242,74	7,969857E+12
Pagamento	2014 50/000	Estimativo	09/05/2014	242,74	7,969857E+12
Pagamento	2014 50/000	Estimativo	10/07/2014	242,74	7,969857E+12
Elaboração de	2014 51/000	Estimativo	02/01/2014	5000	1,083593E+13
Liquidação	2014 51/000	Estimativo	28/06/2014	250,06	1,083593E+13
Liquidação	2014 51/000	Estimativo	28/03/2014	99,03	1,083593E+13
Liquidação	2014 51/000	Estimativo	28/06/2014	330,38	1,083593E+13
Liquidação	2014 51/000	Estimativo	29/01/2014	323,16	1,083593E+13
Liquidação	2014 51/000	Estimativo	29/05/2014	377,64	1,083593E+13
Liquidação	2014 51/000	Estimativo	29/10/2014	330,39	1,083593E+13
Liquidação	2014 51/000	Estimativo	29/08/2014	291,45	1,083593E+13
Liquidação	2014 51/000	Estimativo	28/04/2014	256,4	1,083593E+13
Liquidação	2014 51/000	Estimativo	11/04/2014	301,44	1,083593E+13
Liquidação	2014 51/000	Estimativo	29/07/2014	543,59	1,083593E+13
Liquidação	2014 51/000	Estimativo	28/09/2014	311,46	1,083593E+13
Pagamento	2014 51/000	Estimativo	11/04/2014	301,44	1,083593E+13
Pagamento	2014 51/000	Estimativo	12/06/2014	256,4	1,083593E+13
Pagamento	2014 51/000	Estimativo	08/08/2014	330,38	1,083593E+13
Pagamento	2014 51/000	Estimativo	13/10/2014	291,45	1,083593E+13
Pagamento	2014 51/000	Estimativo	15/09/2014	543,59	1,083593E+13
Pagamento	2014 51/000	Estimativo	21/03/2014	323,16	1,083593E+13
Pagamento	2014 51/000	Estimativo	11/07/2014	377,64	1,083593E+13
Pagamento	2014 51/000	Estimativo	09/05/2014	99,03	1,083593E+13
Pagamento	2014 51/000	Estimativo	08/08/2014	250,06	1,083593E+13



Planilha1

Elaboração de	2014 52/000	Estimativo	02/01/2014	150000	1,083593E+13
Liquidação	2014 52/000	Estimativo	28/09/2014	12834,26	1,083593E+13
Liquidação	2014 52/000	Estimativo	29/05/2014	11868,94	1,083593E+13
Liquidação	2014 52/000	Estimativo	11/04/2014	10255,83	1,083593E+13
Liquidação	2014 52/000	Estimativo	24/02/2014	304,93	1,083593E+13
Liquidação	2014 52/000	Estimativo	29/08/2014	12133,26	1,083593E+13
Liquidação	2014 52/000	Estimativo	29/10/2014	15,34	1,083593E+13
Liquidação	2014 52/000	Estimativo	29/07/2014	11519,38	1,083593E+13
Liquidação	2014 52/000	Estimativo	11/04/2014	10894,3	1,083593E+13
Liquidação	2014 52/000	Estimativo	29/10/2014	22572,03	1,083593E+13
Liquidação	2014 52/000	Estimativo	28/03/2014	1162,62	1,083593E+13
Liquidação	2014 52/000	Estimativo	10/09/2014	14,46	1,083593E+13
Liquidação	2014 52/000	Estimativo	29/01/2014	11797,18	1,083593E+13
Liquidação	2014 52/000	Estimativo	24/02/2014	1162,62	1,083593E+13
Liquidação	2014 52/000	Estimativo	28/03/2014	11118,31	1,083593E+13
Pagamento	2014 52/000	Estimativo	12/06/2014	10894,3	1,083593E+13
Pagamento	2014 52/000	Estimativo	10/09/2014	14,46	1,083593E+13
Pagamento	2014 52/000	Estimativo	13/10/2014	12133,26	1,083593E+13
Pagamento	2014 52/000	Estimativo	09/05/2014	11118,31	1,083593E+13
Pagamento	2014 52/000	Estimativo	28/03/2014	1162,62	1,083593E+13
Pagamento	2014 52/000	Estimativo	15/09/2014	11519,38	1,083593E+13
Pagamento	2014 52/000	Estimativo	17/03/2014	304,93	1,083593E+13
Pagamento	2014 52/000	Estimativo	21/03/2014	11797,18	1,083593E+13
Pagamento	2014 52/000	Estimativo	24/02/2014	1162,62	1,083593E+13
Pagamento	2014 52/000	Estimativo	11/04/2014	10255,83	1,083593E+13
Pagamento	2014 52/000	Estimativo	11/07/2014	11868,94	1,083593E+13
Elaboração de	2014 53/000	Estimativo	02/01/2014	230000	1,083593E+13
Liquidação	2014 53/000	Estimativo	11/04/2014	16948,15	1,083593E+13
Liquidação	2014 53/000	Estimativo	29/01/2014	9993,93	1,083593E+13
Liquidação	2014 53/000	Estimativo	29/07/2014	21825,01	1,083593E+13
Liquidação	2014 53/000	Estimativo	29/10/2014	1082,05	1,083593E+13
Liquidação	2014 53/000	Estimativo	29/08/2014	14,87	1,083593E+13
Liquidação	2014 53/000	Estimativo	28/06/2014	12269,2	1,083593E+13
Liquidação	2014 53/000	Estimativo	08/08/2014	1359,85	1,083593E+13
Liquidação	2014 53/000	Estimativo	08/08/2014	307,86	1,083593E+13
Liquidação	2014 53/000	Estimativo	08/08/2014	15,16	1,083593E+13
Liquidação	2014 53/000	Estimativo	29/08/2014	18913,9	1,083593E+13
Liquidação	2014 53/000	Estimativo	11/04/2014	8693,14	1,083593E+13
Liquidação	2014 53/000	Estimativo	28/09/2014	24180,82	1,083593E+13
Liquidação	2014 53/000	Estimativo	20/02/2014	7571,38	1,083593E+13
Liquidação	2014 53/000	Estimativo	29/05/2014	18576,55	1,083593E+13
Liquidação	2014 53/000	Estimativo	28/03/2014	6756,62	1,083593E+13
Liquidação	2014 53/000	Estimativo	28/06/2014	20721,09	1,083593E+13
Liquidação	2014 53/000	Estimativo	29/10/2014	21246,78	1,083593E+13
Liquidação	2014 53/000	Estimativo	29/05/2014	8786,76	1,083593E+13
Liquidação	2014 53/000	Estimativo	29/08/2014	1093,76	1,083593E+13
Liquidação	2014 53/000	Estimativo	28/03/2014	16678,96	1,083593E+13
Liquidação	2014 53/000	Estimativo	28/03/2014	7571,38	1,083593E+13
Pagamento	2014 53/000	Estimativo	15/09/2014	21825,01	1,083593E+13
Pagamento	2014 53/000	Estimativo	13/10/2014	18913,9	1,083593E+13
Pagamento	2014 53/000	Estimativo	20/02/2014	7571,38	1,083593E+13
Pagamento	2014 53/000	Estimativo	11/04/2014	8693,14	1,083593E+13
Pagamento	2014 53/000	Estimativo	13/10/2014	14,87	1,083593E+13



Planilha1

Pagamento	2014 53/000	Estimativo	12/06/2014	16948,15	1,083593E+13
Pagamento	2014 53/000	Estimativo	08/08/2014	1359,85	1,083593E+13
Pagamento	2014 53/000	Estimativo	28/03/2014	6756,62	1,083593E+13
Pagamento	2014 53/000	Estimativo	13/10/2014	1093,76	1,083593E+13
Pagamento	2014 53/000	Estimativo	08/08/2014	12269,2	1,083593E+13
Pagamento	2014 53/000	Estimativo	11/07/2014	18576,55	1,083593E+13
Pagamento	2014 53/000	Estimativo	21/03/2014	9993,93	1,083593E+13
Pagamento	2014 53/000	Estimativo	28/03/2014	7571,38	1,083593E+13
Pagamento	2014 53/000	Estimativo	08/08/2014	20721,09	1,083593E+13
Pagamento	2014 53/000	Estimativo	08/08/2014	307,86	1,083593E+13
Pagamento	2014 53/000	Estimativo	09/05/2014	16678,96	1,083593E+13
Pagamento	2014 53/000	Estimativo	08/08/2014	15,16	1,083593E+13
Elaboração de	2014 54/000	Estimativo	02/01/2014	500	1,083593E+13
Liquidação	2014 54/000	Estimativo	28/09/2014	41,74	1,083593E+13
Liquidação	2014 54/000	Estimativo	29/05/2014	69,37	1,083593E+13
Liquidação	2014 54/000	Estimativo	29/10/2014	30,69	1,083593E+13
Liquidação	2014 54/000	Estimativo	28/04/2014	47,77	1,083593E+13
Liquidação	2014 54/000	Estimativo	29/01/2014	32,5	1,083593E+13
Liquidação	2014 54/000	Estimativo	29/07/2014	69,2	1,083593E+13
Liquidação	2014 54/000	Estimativo	28/06/2014	79,79	1,083593E+13
Liquidação	2014 54/000	Estimativo	29/08/2014	57,73	1,083593E+13
Liquidação	2014 54/000	Estimativo	28/03/2014	34,86	1,083593E+13
Pagamento	2014 54/000	Estimativo	09/05/2014	34,86	1,083593E+13
Pagamento	2014 54/000	Estimativo	08/08/2014	79,79	1,083593E+13
Pagamento	2014 54/000	Estimativo	12/06/2014	47,77	1,083593E+13
Pagamento	2014 54/000	Estimativo	11/07/2014	69,37	1,083593E+13
Pagamento	2014 54/000	Estimativo	13/10/2014	57,73	1,083593E+13
Pagamento	2014 54/000	Estimativo	15/09/2014	69,2	1,083593E+13
Pagamento	2014 54/000	Estimativo	21/03/2014	32,5	1,083593E+13
Elaboração de	2014 57/000	Estimativo	02/01/2014	2000	1,083593E+13
Liquidação	2014 57/000	Estimativo	23/07/2014	128,14	1,083593E+13
Liquidação	2014 57/000	Estimativo	24/04/2014	109,88	1,083593E+13
Liquidação	2014 57/000	Estimativo	21/02/2014	133,2	1,083593E+13
Liquidação	2014 57/000	Estimativo	23/05/2014	130,61	1,083593E+13
Liquidação	2014 57/000	Estimativo	04/04/2014	106,53	1,083593E+13
Liquidação	2014 57/000	Estimativo	01/07/2014	138,98	1,083593E+13
Liquidação	2014 57/000	Estimativo	21/02/2014	166,63	1,083593E+13
Liquidação	2014 57/000	Estimativo	15/10/2014	134,58	1,083593E+13
Pagamento	2014 57/000	Estimativo	25/04/2014	106,53	1,083593E+13
Pagamento	2014 57/000	Estimativo	21/02/2014	133,2	1,083593E+13
Pagamento	2014 57/000	Estimativo	05/08/2014	128,14	1,083593E+13
Pagamento	2014 57/000	Estimativo	15/10/2014	134,58	1,083593E+13
Pagamento	2014 57/000	Estimativo	10/06/2014	109,88	1,083593E+13
Pagamento	2014 57/000	Estimativo	10/06/2014	130,61	1,083593E+13
Pagamento	2014 57/000	Estimativo	05/08/2014	138,98	1,083593E+13
Pagamento	2014 57/000	Estimativo	17/03/2014	166,63	1,083593E+13
Elaboração de	2014 58/000	Estimativo	02/01/2014	5000	2,997904E+13
Liquidação	2014 58/000	Estimativo	09/05/2014	2650,2	2,997904E+13
Elaboração de	2014 59/000	Estimativo	02/01/2014	5000	7,969857E+12
Elaboração de	2014 61/000	Estimativo	02/01/2014	5000	2,997904E+13
Elaboração de	2014 62/000	Estimativo	02/01/2014	5000	7,969857E+12
Elaboração de	2014 63/000	Estimativo	02/01/2014	1000	1,083593E+13
Liquidação	2014 63/000	Estimativo	11/04/2014	76,53	1,083593E+13



Planilha1

Liquidação	2014 63/000	Estimativo	29/08/2014	146,27	1,083593E+13
Liquidação	2014 63/000	Estimativo	29/05/2014	89,31	1,083593E+13
Liquidação	2014 63/000	Estimativo	29/10/2014	97,77	1,083593E+13
Liquidação	2014 63/000	Estimativo	29/07/2014	97,41	1,083593E+13
Liquidação	2014 63/000	Estimativo	28/04/2014	44,49	1,083593E+13
Liquidação	2014 63/000	Estimativo	28/03/2014	85,05	1,083593E+13
Liquidação	2014 63/000	Estimativo	29/01/2014	89,8	1,083593E+13
Liquidação	2014 63/000	Estimativo	28/09/2014	124,24	1,083593E+13
Liquidação	2014 63/000	Estimativo	28/06/2014	111,04	1,083593E+13
Pagamento	2014 63/000	Estimativo	15/09/2014	97,41	1,083593E+13
Pagamento	2014 63/000	Estimativo	11/07/2014	89,31	1,083593E+13
Pagamento	2014 63/000	Estimativo	08/08/2014	111,04	1,083593E+13
Pagamento	2014 63/000	Estimativo	13/10/2014	146,27	1,083593E+13
Pagamento	2014 63/000	Estimativo	12/06/2014	44,49	1,083593E+13
Pagamento	2014 63/000	Estimativo	11/04/2014	76,53	1,083593E+13
Pagamento	2014 63/000	Estimativo	21/03/2014	89,8	1,083593E+13
Pagamento	2014 63/000	Estimativo	09/05/2014	85,05	1,083593E+13
Elaboração de	2014 72/000	Estimativo	02/01/2014	40000	1,083593E+13
Liquidação	2014 72/000	Estimativo	30/04/2014	21,9	1,083593E+13
Liquidação	2014 72/000	Estimativo	29/05/2014	5246,29	1,083593E+13
Liquidação	2014 72/000	Estimativo	29/07/2014	3094,55	1,083593E+13
Liquidação	2014 72/000	Estimativo	28/06/2014	3098,07	1,083593E+13
Liquidação	2014 72/000	Estimativo	29/05/2014	33,42	1,083593E+13
Liquidação	2014 72/000	Estimativo	28/03/2014	2697,22	1,083593E+13
Liquidação	2014 72/000	Estimativo	29/08/2014	3290,81	1,083593E+13
Liquidação	2014 72/000	Estimativo	28/09/2014	3462,74	1,083593E+13
Liquidação	2014 72/000	Estimativo	11/04/2014	2889	1,083593E+13
Liquidação	2014 72/000	Estimativo	29/01/2014	1663,37	1,083593E+13
Liquidação	2014 72/000	Estimativo	29/09/2014	37,97	1,083593E+13
Liquidação	2014 72/000	Estimativo	11/04/2014	1889,61	1,083593E+13
Liquidação	2014 72/000	Estimativo	13/06/2014	40,4	1,083593E+13
Liquidação	2014 72/000	Estimativo	29/09/2014	164,11	1,083593E+13
Liquidação	2014 72/000	Estimativo	29/10/2014	3429,31	1,083593E+13
Pagamento	2014 72/000	Estimativo	12/06/2014	2889	1,083593E+13
Pagamento	2014 72/000	Estimativo	09/05/2014	2697,22	1,083593E+13
Pagamento	2014 72/000	Estimativo	21/07/2014	33,42	1,083593E+13
Pagamento	2014 72/000	Estimativo	11/04/2014	1889,61	1,083593E+13
Pagamento	2014 72/000	Estimativo	21/03/2014	1663,37	1,083593E+13
Pagamento	2014 72/000	Estimativo	11/07/2014	5246,29	1,083593E+13
Pagamento	2014 72/000	Estimativo	08/08/2014	3098,07	1,083593E+13
Pagamento	2014 72/000	Estimativo	13/10/2014	3290,81	1,083593E+13
Pagamento	2014 72/000	Estimativo	15/09/2014	3094,55	1,083593E+13
Elaboração de	2014 73/000	Estimativo	02/01/2014	1000	290840
Liquidação	2014 73/000	Estimativo	30/04/2014	51,8	290840
Liquidação	2014 73/000	Estimativo	31/03/2014	7,4	290840
Liquidação	2014 73/000	Estimativo	31/07/2014	31,2	290840
Liquidação	2014 73/000	Estimativo	30/06/2014	7,8	290840
Liquidação	2014 73/000	Estimativo	30/05/2014	70,2	290840
Liquidação	2014 73/000	Estimativo	31/01/2014	22,2	290840
Liquidação	2014 73/000	Estimativo	29/08/2014	23,4	290840
Liquidação	2014 73/000	Estimativo	30/10/2014	23,4	290840
Liquidação	2014 73/000	Estimativo	28/02/2014	37	290840
Liquidação	2014 73/000	Estimativo	28/02/2014	44,4	290840



Planilha1

Liquidação	2014 73/000	Estimativo	30/09/2014	46,8	290840
Pagamento	2014 73/000	Estimativo	30/04/2014	51,8	290840
Pagamento	2014 73/000	Estimativo	30/09/2014	46,8	290840
Pagamento	2014 73/000	Estimativo	31/01/2014	22,2	290840
Pagamento	2014 73/000	Estimativo	30/05/2014	70,2	290840
Pagamento	2014 73/000	Estimativo	29/08/2014	23,4	290840
Pagamento	2014 73/000	Estimativo	28/02/2014	44,4	290840
Pagamento	2014 73/000	Estimativo	30/06/2014	7,8	290840
Pagamento	2014 73/000	Estimativo	31/07/2014	31,2	290840
Pagamento	2014 73/000	Estimativo	31/03/2014	7,4	290840
Pagamento	2014 73/000	Estimativo	30/10/2014	23,4	290840
Elaboração de	2014 76/000	Ordinário	02/01/2014	1836	1,186353E+13
Liquidação	2014 76/000	Ordinário	02/01/2014	1836	1,186353E+13
Pagamento	2014 76/000	Ordinário	13/02/2014	1836	1,186353E+13
Elaboração de	2014 79/000	Estimativo	02/01/2014	100000	2,997904E+13
Liquidação	2014 79/000	Estimativo	10/09/2014	9571,43	2,997904E+13
Liquidação	2014 79/000	Estimativo	10/07/2014	9341,68	2,997904E+13
Liquidação	2014 79/000	Estimativo	10/06/2014	9762,19	2,997904E+13
Liquidação	2014 79/000	Estimativo	19/08/2014	8083,99	2,997904E+13
Liquidação	2014 79/000	Estimativo	09/05/2014	9841,12	2,997904E+13
Liquidação	2014 79/000	Estimativo	17/04/2014	9737,07	2,997904E+13
Liquidação	2014 79/000	Estimativo	10/10/2014	8992,43	2,997904E+13
Liquidação	2014 79/000	Estimativo	10/03/2014	5697,57	2,997904E+13
Pagamento	2014 79/000	Estimativo	19/08/2014	8083,99	2,997904E+13
Pagamento	2014 79/000	Estimativo	10/07/2014	9341,68	2,997904E+13
Pagamento	2014 79/000	Estimativo	10/09/2014	9571,43	2,997904E+13
Pagamento	2014 79/000	Estimativo	30/06/2014	9762,19	2,997904E+13
Pagamento	2014 79/000	Estimativo	10/10/2014	8992,43	2,997904E+13
Pagamento	2014 79/000	Estimativo	17/04/2014	9737,07	2,997904E+13
Pagamento	2014 79/000	Estimativo	09/05/2014	9841,12	2,997904E+13
Elaboração de	2014 80/000	Estimativo	02/01/2014	600000	7,969857E+12
Liquidação	2014 80/000	Estimativo	09/05/2014	1435,15	7,969857E+12
Liquidação	2014 80/000	Estimativo	28/02/2014	1421,69	7,969857E+12
Liquidação	2014 80/000	Estimativo	04/04/2014	1538,02	7,969857E+12
Liquidação	2014 80/000	Estimativo	15/10/2014	1000	7,969857E+12
Liquidação	2014 80/000	Estimativo	30/05/2014	38071,78	7,969857E+12
Liquidação	2014 80/000	Estimativo	30/04/2014	38681,14	7,969857E+12
Liquidação	2014 80/000	Estimativo	04/04/2014	42360,09	7,969857E+12
Liquidação	2014 80/000	Estimativo	03/09/2014	40620,34	7,969857E+12
Liquidação	2014 80/000	Estimativo	01/08/2014	41785,35	7,969857E+12
Liquidação	2014 80/000	Estimativo	05/02/2014	37302,38	7,969857E+12
Liquidação	2014 80/000	Estimativo	28/02/2014	41543,98	7,969857E+12
Liquidação	2014 80/000	Estimativo	05/02/2014	1227,01	7,969857E+12
Liquidação	2014 80/000	Estimativo	02/07/2014	39449,15	7,969857E+12
Liquidação	2014 80/000	Estimativo	03/10/2014	41006,28	7,969857E+12
Pagamento	2014 80/000	Estimativo	04/04/2014	42360,09	7,969857E+12
Pagamento	2014 80/000	Estimativo	01/08/2014	41785,35	7,969857E+12
Pagamento	2014 80/000	Estimativo	04/04/2014	1538,02	7,969857E+12
Pagamento	2014 80/000	Estimativo	28/02/2014	41543,98	7,969857E+12
Pagamento	2014 80/000	Estimativo	30/05/2014	38071,78	7,969857E+12
Pagamento	2014 80/000	Estimativo	05/02/2014	37302,38	7,969857E+12
Pagamento	2014 80/000	Estimativo	03/10/2014	41006,28	7,969857E+12
Pagamento	2014 80/000	Estimativo	09/05/2014	1435,15	7,969857E+12



Planilha1

Pagamento	2014 80/000	Estimativo	02/07/2014	39449,15	7,969857E+12
Pagamento	2014 80/000	Estimativo	03/09/2014	40620,34	7,969857E+12
Pagamento	2014 80/000	Estimativo	05/02/2014	1227,01	7,969857E+12
Pagamento	2014 80/000	Estimativo	15/10/2014	1000	7,969857E+12
Pagamento	2014 80/000	Estimativo	28/02/2014	1421,69	7,969857E+12
Pagamento	2014 80/000	Estimativo	30/04/2014	38681,14	7,969857E+12
Elaboração de	2014 84/000	Estimativo	02/01/2014	5000	7,969857E+12
Liquidação	2014 84/000	Estimativo	30/05/2014	288,75	7,969857E+12
Liquidação	2014 84/000	Estimativo	28/02/2014	288,75	7,969857E+12
Liquidação	2014 84/000	Estimativo	02/07/2014	291,5	7,969857E+12
Liquidação	2014 84/000	Estimativo	04/04/2014	288,75	7,969857E+12
Liquidação	2014 84/000	Estimativo	05/02/2014	288,75	7,969857E+12
Liquidação	2014 84/000	Estimativo	01/08/2014	291,5	7,969857E+12
Liquidação	2014 84/000	Estimativo	03/10/2014	291,5	7,969857E+12
Liquidação	2014 84/000	Estimativo	30/04/2014	288,75	7,969857E+12
Liquidação	2014 84/000	Estimativo	03/09/2014	291,5	7,969857E+12
Pagamento	2014 84/000	Estimativo	04/04/2014	288,75	7,969857E+12
Pagamento	2014 84/000	Estimativo	03/10/2014	291,5	7,969857E+12
Pagamento	2014 84/000	Estimativo	03/09/2014	291,5	7,969857E+12
Pagamento	2014 84/000	Estimativo	30/04/2014	288,75	7,969857E+12
Pagamento	2014 84/000	Estimativo	01/08/2014	291,5	7,969857E+12
Pagamento	2014 84/000	Estimativo	05/02/2014	288,75	7,969857E+12
Pagamento	2014 84/000	Estimativo	28/02/2014	288,75	7,969857E+12
Pagamento	2014 84/000	Estimativo	30/05/2014	288,75	7,969857E+12
Pagamento	2014 84/000	Estimativo	02/07/2014	291,5	7,969857E+12
Elaboração de	2014 87/000	Estimativo	02/01/2014	15000	2,997904E+13
Liquidação	2014 87/000	Estimativo	10/09/2014	512,5	2,997904E+13
Liquidação	2014 87/000	Estimativo	10/02/2014	512,5	2,997904E+13
Liquidação	2014 87/000	Estimativo	10/03/2014	512,5	2,997904E+13
Liquidação	2014 87/000	Estimativo	10/07/2014	512,5	2,997904E+13
Liquidação	2014 87/000	Estimativo	10/02/2014	180	2,997904E+13
Liquidação	2014 87/000	Estimativo	09/05/2014	512,5	2,997904E+13
Liquidação	2014 87/000	Estimativo	17/04/2014	512,5	2,997904E+13
Liquidação	2014 87/000	Estimativo	10/10/2014	512,5	2,997904E+13
Liquidação	2014 87/000	Estimativo	10/09/2014	799,5	2,997904E+13
Liquidação	2014 87/000	Estimativo	10/10/2014	399,75	2,997904E+13
Liquidação	2014 87/000	Estimativo	10/06/2014	33,2	2,997904E+13
Liquidação	2014 87/000	Estimativo	19/08/2014	512,5	2,997904E+13
Liquidação	2014 87/000	Estimativo	10/06/2014	512,5	2,997904E+13
Pagamento	2014 87/000	Estimativo	30/06/2014	33,2	2,997904E+13
Pagamento	2014 87/000	Estimativo	10/09/2014	799,5	2,997904E+13
Pagamento	2014 87/000	Estimativo	19/08/2014	512,5	2,997904E+13
Pagamento	2014 87/000	Estimativo	30/06/2014	512,5	2,997904E+13
Pagamento	2014 87/000	Estimativo	10/03/2014	512,5	2,997904E+13
Pagamento	2014 87/000	Estimativo	10/09/2014	512,5	2,997904E+13
Pagamento	2014 87/000	Estimativo	10/10/2014	512,5	2,997904E+13
Pagamento	2014 87/000	Estimativo	09/05/2014	512,5	2,997904E+13
Pagamento	2014 87/000	Estimativo	10/10/2014	399,75	2,997904E+13
Pagamento	2014 87/000	Estimativo	10/02/2014	180	2,997904E+13
Pagamento	2014 87/000	Estimativo	17/04/2014	512,5	2,997904E+13
Pagamento	2014 87/000	Estimativo	10/02/2014	512,5	2,997904E+13
Pagamento	2014 87/000	Estimativo	10/07/2014	512,5	2,997904E+13
Elaboração de	2014 88/000	Estimativo	02/01/2014	20000	7,969857E+12



Planilha1

Liquidação	2014 88/000	Estimativo	01/08/2014	270,27	7,969857E+12
Liquidação	2014 88/000	Estimativo	03/09/2014	249,48	7,969857E+12
Liquidação	2014 88/000	Estimativo	30/04/2014	228,69	7,969857E+12
Liquidação	2014 88/000	Estimativo	03/10/2014	249,48	7,969857E+12
Liquidação	2014 88/000	Estimativo	30/05/2014	228,69	7,969857E+12
Liquidação	2014 88/000	Estimativo	28/02/2014	419,96	7,969857E+12
Liquidação	2014 88/000	Estimativo	05/02/2014	387,53	7,969857E+12
Liquidação	2014 88/000	Estimativo	04/04/2014	228,69	7,969857E+12
Liquidação	2014 88/000	Estimativo	02/07/2014	228,69	7,969857E+12
Pagamento	2014 88/000	Estimativo	30/04/2014	228,69	7,969857E+12
Pagamento	2014 88/000	Estimativo	05/02/2014	387,53	7,969857E+12
Pagamento	2014 88/000	Estimativo	03/10/2014	249,48	7,969857E+12
Pagamento	2014 88/000	Estimativo	02/07/2014	228,69	7,969857E+12
Pagamento	2014 88/000	Estimativo	04/04/2014	228,69	7,969857E+12
Pagamento	2014 88/000	Estimativo	01/08/2014	270,27	7,969857E+12
Pagamento	2014 88/000	Estimativo	03/09/2014	249,48	7,969857E+12
Pagamento	2014 88/000	Estimativo	30/05/2014	228,69	7,969857E+12
Pagamento	2014 88/000	Estimativo	28/02/2014	419,96	7,969857E+12
Elaboração de	2014 89/000	Estimativo	02/01/2014	5000	1,083593E+13
Liquidação	2014 89/000	Estimativo	23/05/2014	91,45	1,083593E+13
Liquidação	2014 89/000	Estimativo	25/04/2014	75,35	1,083593E+13
Liquidação	2014 89/000	Estimativo	15/10/2014	66,06	1,083593E+13
Liquidação	2014 89/000	Estimativo	29/10/2014	116,4	1,083593E+13
Liquidação	2014 89/000	Estimativo	14/02/2014	69,85	1,083593E+13
Liquidação	2014 89/000	Estimativo	23/07/2014	101,19	1,083593E+13
Liquidação	2014 89/000	Estimativo	24/02/2014	15,31	1,083593E+13
Liquidação	2014 89/000	Estimativo	23/07/2014	26,45	1,083593E+13
Liquidação	2014 89/000	Estimativo	29/01/2014	12,78	1,083593E+13
Liquidação	2014 89/000	Estimativo	04/04/2014	73,27	1,083593E+13
Liquidação	2014 89/000	Estimativo	21/02/2014	74,02	1,083593E+13
Liquidação	2014 89/000	Estimativo	01/07/2014	82,69	1,083593E+13
Liquidação	2014 89/000	Estimativo	29/07/2014	887,74	1,083593E+13
Pagamento	2014 89/000	Estimativo	25/04/2014	75,35	1,083593E+13
Pagamento	2014 89/000	Estimativo	05/08/2014	101,19	1,083593E+13
Pagamento	2014 89/000	Estimativo	15/09/2014	887,74	1,083593E+13
Pagamento	2014 89/000	Estimativo	17/03/2014	69,85	1,083593E+13
Pagamento	2014 89/000	Estimativo	24/02/2014	15,31	1,083593E+13
Pagamento	2014 89/000	Estimativo	17/03/2014	74,02	1,083593E+13
Pagamento	2014 89/000	Estimativo	21/03/2014	12,78	1,083593E+13
Pagamento	2014 89/000	Estimativo	15/10/2014	66,06	1,083593E+13
Pagamento	2014 89/000	Estimativo	25/04/2014	73,27	1,083593E+13
Pagamento	2014 89/000	Estimativo	05/08/2014	26,45	1,083593E+13
Pagamento	2014 89/000	Estimativo	10/06/2014	91,45	1,083593E+13
Pagamento	2014 89/000	Estimativo	05/08/2014	82,69	1,083593E+13
Elaboração de	2014 90/000	Estimativo	02/01/2014	3000	3,300012E+13
Liquidação	2014 90/000	Estimativo	16/02/2014	8,04	3,300012E+13
Liquidação	2014 90/000	Estimativo	01/10/2014	23,88	3,300012E+13
Pagamento	2014 90/000	Estimativo	02/09/2014	8,04	3,300012E+13
Elaboração de	2014 91/000	Estimativo	02/01/2014	9000	290840
Liquidação	2014 91/000	Estimativo	31/01/2014	414	290840
Liquidação	2014 91/000	Estimativo	31/01/2014	7,4	290840
Liquidação	2014 91/000	Estimativo	29/08/2014	23,4	290840
Liquidação	2014 91/000	Estimativo	07/05/2014	33	290840



Planilha1

Liquidação	2014 91/000	Estimativo	30/10/2014	39	290840
Liquidação	2014 91/000	Estimativo	03/10/2014	603	290840
Liquidação	2014 91/000	Estimativo	31/03/2014	14,8	290840
Liquidação	2014 91/000	Estimativo	29/08/2014	93,6	290840
Liquidação	2014 91/000	Estimativo	30/04/2014	37	290840
Liquidação	2014 91/000	Estimativo	30/05/2014	54,6	290840
Liquidação	2014 91/000	Estimativo	31/07/2014	7,8	290840
Liquidação	2014 91/000	Estimativo	30/04/2014	577,5	290840
Liquidação	2014 91/000	Estimativo	30/09/2014	15,6	290840
Liquidação	2014 91/000	Estimativo	30/10/2014	7,8	290840
Liquidação	2014 91/000	Estimativo	30/04/2014	7,4	290840
Liquidação	2014 91/000	Estimativo	04/04/2014	579	290840
Liquidação	2014 91/000	Estimativo	31/07/2014	15,6	290840
Liquidação	2014 91/000	Estimativo	30/09/2014	70,2	290840
Liquidação	2014 91/000	Estimativo	30/05/2014	556,5	290840
Liquidação	2014 91/000	Estimativo	31/01/2014	14,8	290840
Liquidação	2014 91/000	Estimativo	31/01/2014	222	290840
Liquidação	2014 91/000	Estimativo	30/10/2014	31,2	290840
Liquidação	2014 91/000	Estimativo	28/02/2014	540	290840
Liquidação	2014 91/000	Estimativo	30/05/2014	39	290840
Liquidação	2014 91/000	Estimativo	28/02/2014	37	290840
Liquidação	2014 91/000	Estimativo	01/08/2014	562,5	290840
Liquidação	2014 91/000	Estimativo	31/07/2014	31,2	290840
Liquidação	2014 91/000	Estimativo	30/05/2014	7,8	290840
Liquidação	2014 91/000	Estimativo	28/02/2014	59,2	290840
Liquidação	2014 91/000	Estimativo	31/03/2014	7,4	290840
Liquidação	2014 91/000	Estimativo	31/01/2014	22,2	290840
Liquidação	2014 91/000	Estimativo	03/09/2014	567	290840
Liquidação	2014 91/000	Estimativo	02/07/2014	555	290840
Liquidação	2014 91/000	Estimativo	05/02/2014	423	290840
Liquidação	2014 91/000	Estimativo	30/06/2014	7,8	290840
Pagamento	2014 91/000	Estimativo	07/05/2014	33	290840
Pagamento	2014 91/000	Estimativo	30/10/2014	7,8	290840
Pagamento	2014 91/000	Estimativo	02/07/2014	555	290840
Pagamento	2014 91/000	Estimativo	04/04/2014	579	290840
Pagamento	2014 91/000	Estimativo	30/04/2014	37	290840
Pagamento	2014 91/000	Estimativo	28/02/2014	59,2	290840
Pagamento	2014 91/000	Estimativo	03/10/2014	603	290840
Pagamento	2014 91/000	Estimativo	01/08/2014	562,5	290840
Pagamento	2014 91/000	Estimativo	30/04/2014	577,5	290840
Pagamento	2014 91/000	Estimativo	31/07/2014	7,8	290840
Pagamento	2014 91/000	Estimativo	30/05/2014	7,8	290840
Pagamento	2014 91/000	Estimativo	31/03/2014	14,8	290840
Pagamento	2014 91/000	Estimativo	29/08/2014	93,6	290840
Pagamento	2014 91/000	Estimativo	28/02/2014	540	290840
Pagamento	2014 91/000	Estimativo	31/07/2014	31,2	290840
Pagamento	2014 91/000	Estimativo	30/06/2014	7,8	290840
Pagamento	2014 91/000	Estimativo	31/01/2014	7,4	290840
Pagamento	2014 91/000	Estimativo	30/10/2014	39	290840
Pagamento	2014 91/000	Estimativo	28/02/2014	37	290840
Pagamento	2014 91/000	Estimativo	31/07/2014	15,6	290840
Pagamento	2014 91/000	Estimativo	30/10/2014	31,2	290840
Pagamento	2014 91/000	Estimativo	31/01/2014	222	290840



Planilha1

Pagamento	2014 91/000	Estimativo	30/05/2014	39	290840
Pagamento	2014 91/000	Estimativo	30/05/2014	54,6	290840
Pagamento	2014 91/000	Estimativo	05/02/2014	423	290840
Pagamento	2014 91/000	Estimativo	29/08/2014	23,4	290840
Pagamento	2014 91/000	Estimativo	30/04/2014	37	290840
Pagamento	2014 91/000	Estimativo	30/05/2014	556,5	290840
Pagamento	2014 91/000	Estimativo	30/09/2014	15,6	290840
Pagamento	2014 91/000	Estimativo	31/01/2014	22,2	290840
Pagamento	2014 91/000	Estimativo	30/09/2014	15,6	290840
Pagamento	2014 91/000	Estimativo	30/09/2014	70,2	290840
Pagamento	2014 91/000	Estimativo	30/04/2014	7,4	290840
Pagamento	2014 91/000	Estimativo	31/03/2014	7,4	290840
Pagamento	2014 91/000	Estimativo	31/01/2014	14,8	290840
Pagamento	2014 91/000	Estimativo	30/06/2014	7,8	290840
Pagamento	2014 91/000	Estimativo	03/09/2014	567	290840
Pagamento	2014 91/000	Estimativo	31/01/2014	414	290840
Pagamento	2014 91/000	Estimativo	28/02/2014	59,2	290840
Elaboração de	2014 93/000	Estimativo	02/01/2014	5000	2,997904E+13
Liquidação	2014 93/000	Estimativo	10/03/2014	549,53	2,997904E+13
Liquidação	2014 93/000	Estimativo	10/02/2014	767,22	2,997904E+13
Liquidação	2014 93/000	Estimativo	10/09/2014	43,22	2,997904E+13
Liquidação	2014 93/000	Estimativo	17/04/2014	43,22	2,997904E+13
Liquidação	2014 93/000	Estimativo	10/07/2014	18,1	2,997904E+13
Liquidação	2014 93/000	Estimativo	19/08/2014	43,22	2,997904E+13
Pagamento	2014 93/000	Estimativo	19/08/2014	43,22	2,997904E+13
Pagamento	2014 93/000	Estimativo	10/02/2014	767,22	2,997904E+13
Pagamento	2014 93/000	Estimativo	10/07/2014	18,1	2,997904E+13
Pagamento	2014 93/000	Estimativo	10/09/2014	43,22	2,997904E+13
Pagamento	2014 93/000	Estimativo	10/03/2014	549,53	2,997904E+13
Pagamento	2014 93/000	Estimativo	17/04/2014	43,22	2,997904E+13
Elaboração de	2014 94/000	Estimativo	02/01/2014	3000	1,083593E+13
Liquidação	2014 94/000	Estimativo	01/07/2014	5,98	1,083593E+13
Liquidação	2014 94/000	Estimativo	04/04/2014	4,46	1,083593E+13
Liquidação	2014 94/000	Estimativo	21/02/2014	5,94	1,083593E+13
Liquidação	2014 94/000	Estimativo	15/10/2014	5,96	1,083593E+13
Liquidação	2014 94/000	Estimativo	23/05/2014	5,25	1,083593E+13
Liquidação	2014 94/000	Estimativo	24/04/2014	6,25	1,083593E+13
Liquidação	2014 94/000	Estimativo	28/09/2014	1101,24	1,083593E+13
Liquidação	2014 94/000	Estimativo	18/02/2014	4,52	1,083593E+13
Liquidação	2014 94/000	Estimativo	23/07/2014	5,48	1,083593E+13
Pagamento	2014 94/000	Estimativo	05/08/2014	5,98	1,083593E+13
Pagamento	2014 94/000	Estimativo	10/06/2014	6,25	1,083593E+13
Pagamento	2014 94/000	Estimativo	05/08/2014	5,48	1,083593E+13
Pagamento	2014 94/000	Estimativo	15/10/2014	5,96	1,083593E+13
Pagamento	2014 94/000	Estimativo	10/06/2014	5,25	1,083593E+13
Pagamento	2014 94/000	Estimativo	17/03/2014	5,94	1,083593E+13
Pagamento	2014 94/000	Estimativo	25/04/2014	4,46	1,083593E+13
Pagamento	2014 94/000	Estimativo	18/02/2014	4,52	1,083593E+13
Elaboração de	2014 95/000	Estimativo	02/01/2014	1000	884658457
Liquidação	2014 95/000	Estimativo	25/07/2014	50	884658457
Liquidação	2014 95/000	Estimativo	12/02/2014	90	884658457
Liquidação	2014 95/000	Estimativo	04/02/2014	50	884658457
Liquidação	2014 95/000	Estimativo	10/06/2014	50	884658457



Planilha1

Liquidação	2014 95/000	Estimativo	04/04/2014	50	884658457
Liquidação	2014 95/000	Estimativo	11/07/2014	50	884658457
Liquidação	2014 95/000	Estimativo	07/05/2014	50	884658457
Liquidação	2014 95/000	Estimativo	10/03/2014	60	884658457
Liquidação	2014 95/000	Estimativo	01/08/2014	50	884658457
Liquidação	2014 95/000	Estimativo	23/05/2014	50	884658457
Liquidação	2014 95/000	Estimativo	08/08/2014	50	884658457
Liquidação	2014 95/000	Estimativo	26/05/2014	300	884658457
Liquidação	2014 95/000	Estimativo	06/06/2014	50	884658457
Liquidação	2014 95/000	Estimativo	24/04/2014	50	884658457
Pagamento	2014 95/000	Estimativo	09/04/2014	60	884658457
Pagamento	2014 95/000	Estimativo	13/06/2014	50	884658457
Pagamento	2014 95/000	Estimativo	17/06/2014	50	884658457
Pagamento	2014 95/000	Estimativo	22/08/2014	50	884658457
Pagamento	2014 95/000	Estimativo	22/08/2014	50	884658457
Pagamento	2014 95/000	Estimativo	05/09/2014	50	884658457
Pagamento	2014 95/000	Estimativo	26/02/2014	50	884658457
Pagamento	2014 95/000	Estimativo	22/08/2014	50	884658457
Pagamento	2014 95/000	Estimativo	05/06/2014	50	884658457
Pagamento	2014 95/000	Estimativo	26/02/2014	90	884658457
Pagamento	2014 95/000	Estimativo	05/06/2014	300	884658457
Pagamento	2014 95/000	Estimativo	21/05/2014	50	884658457
Pagamento	2014 95/000	Estimativo	23/05/2014	50	884658457
Pagamento	2014 95/000	Estimativo	21/05/2014	50	884658457
Elaboração de	2014 96/000	Estimativo	02/01/2014	1000	5469711480
Anulação de E	2014 96/000	Estimativo	02/06/2014	30	5469711480
Liquidação	2014 96/000	Estimativo	28/02/2014	90	5469711480
Liquidação	2014 96/000	Estimativo	14/02/2014	50	5469711480
Liquidação	2014 96/000	Estimativo	24/01/2014	90	5469711480
Liquidação	2014 96/000	Estimativo	28/01/2014	90	5469711480
Liquidação	2014 96/000	Estimativo	16/01/2014	50	5469711480
Liquidação	2014 96/000	Estimativo	27/03/2014	50	5469711480
Liquidação	2014 96/000	Estimativo	10/03/2014	50	5469711480
Liquidação	2014 96/000	Estimativo	05/02/2014	90	5469711480
Liquidação	2014 96/000	Estimativo	19/02/2014	90	5469711480
Liquidação	2014 96/000	Estimativo	26/02/2014	50	5469711480
Liquidação	2014 96/000	Estimativo	21/01/2014	270	5469711480
Pagamento	2014 96/000	Estimativo	17/06/2014	50	5469711480
Pagamento	2014 96/000	Estimativo	26/02/2014	50	5469711480
Pagamento	2014 96/000	Estimativo	09/04/2014	50	5469711480
Pagamento	2014 96/000	Estimativo	26/02/2014	50	5469711480
Pagamento	2014 96/000	Estimativo	26/02/2014	90	5469711480
Pagamento	2014 96/000	Estimativo	26/02/2014	90	5469711480
Pagamento	2014 96/000	Estimativo	26/02/2014	90	5469711480
Pagamento	2014 96/000	Estimativo	09/04/2014	50	5469711480
Pagamento	2014 96/000	Estimativo	09/04/2014	90	5469711480
Pagamento	2014 96/000	Estimativo	26/02/2014	270	5469711480
Pagamento	2014 96/000	Estimativo	26/02/2014	90	5469711480
Elaboração de	2014 97/000	Estimativo	02/01/2014	1000	36413186453
Liquidação	2014 97/000	Estimativo	10/03/2014	50	36413186453
Liquidação	2014 97/000	Estimativo	14/02/2014	50	36413186453
Liquidação	2014 97/000	Estimativo	26/08/2014	50	36413186453
Liquidação	2014 97/000	Estimativo	28/01/2014	90	36413186453



Planilha1

Liquidação	2014 97/000	Estimativo	04/09/2014	50	36413186453
Liquidação	2014 97/000	Estimativo	23/07/2014	50	36413186453
Liquidação	2014 97/000	Estimativo	09/07/2014	50	36413186453
Liquidação	2014 97/000	Estimativo	25/03/2014	50	36413186453
Pagamento	2014 97/000	Estimativo	26/02/2014	90	36413186453
Pagamento	2014 97/000	Estimativo	05/09/2014	50	36413186453
Pagamento	2014 97/000	Estimativo	05/05/2014	50	36413186453
Pagamento	2014 97/000	Estimativo	26/02/2014	50	36413186453
Pagamento	2014 97/000	Estimativo	22/08/2014	50	36413186453
Pagamento	2014 97/000	Estimativo	22/08/2014	50	36413186453
Pagamento	2014 97/000	Estimativo	09/04/2014	50	36413186453
Pagamento	2014 97/000	Estimativo	05/09/2014	50	36413186453
Elaboração de	2014 98/000	Estimativo	02/01/2014	1000	6641949400
Anulação de E	2014 98/000	Estimativo	18/07/2014	30	6641949400
Liquidação	2014 98/000	Estimativo	23/06/2014	50	6641949400
Liquidação	2014 98/000	Estimativo	29/05/2014	50	6641949400
Liquidação	2014 98/000	Estimativo	08/05/2014	50	6641949400
Liquidação	2014 98/000	Estimativo	19/02/2014	90	6641949400
Liquidação	2014 98/000	Estimativo	03/06/2014	50	6641949400
Liquidação	2014 98/000	Estimativo	10/06/2014	50	6641949400
Liquidação	2014 98/000	Estimativo	06/06/2014	50	6641949400
Liquidação	2014 98/000	Estimativo	07/05/2014	50	6641949400
Liquidação	2014 98/000	Estimativo	23/05/2014	50	6641949400
Liquidação	2014 98/000	Estimativo	23/04/2014	50	6641949400
Liquidação	2014 98/000	Estimativo	27/06/2014	50	6641949400
Liquidação	2014 98/000	Estimativo	09/06/2014	50	6641949400
Liquidação	2014 98/000	Estimativo	05/02/2014	90	6641949400
Liquidação	2014 98/000	Estimativo	24/01/2014	90	6641949400
Liquidação	2014 98/000	Estimativo	12/05/2014	50	6641949400
Liquidação	2014 98/000	Estimativo	15/05/2014	50	6641949400
Liquidação	2014 98/000	Estimativo	04/02/2014	50	6641949400
Pagamento	2014 98/000	Estimativo	21/05/2014	50	6641949400
Pagamento	2014 98/000	Estimativo	21/05/2014	50	6641949400
Pagamento	2014 98/000	Estimativo	21/05/2014	50	6641949400
Pagamento	2014 98/000	Estimativo	13/06/2014	50	6641949400
Pagamento	2014 98/000	Estimativo	09/07/2014	50	6641949400
Pagamento	2014 98/000	Estimativo	15/07/2014	50	6641949400
Pagamento	2014 98/000	Estimativo	21/05/2014	50	6641949400
Pagamento	2014 98/000	Estimativo	23/05/2014	50	6641949400
Pagamento	2014 98/000	Estimativo	17/06/2014	50	6641949400
Pagamento	2014 98/000	Estimativo	17/06/2014	50	6641949400
Pagamento	2014 98/000	Estimativo	17/06/2014	50	6641949400
Pagamento	2014 98/000	Estimativo	26/02/2014	90	6641949400
Pagamento	2014 98/000	Estimativo	26/02/2014	50	6641949400
Pagamento	2014 98/000	Estimativo	26/02/2014	90	6641949400
Pagamento	2014 98/000	Estimativo	17/06/2014	50	6641949400
Pagamento	2014 98/000	Estimativo	26/02/2014	90	6641949400
Pagamento	2014 98/000	Estimativo	21/05/2014	50	6641949400
Elaboração de	2014 99/000	Estimativo	02/01/2014	1000	3936025401
Liquidação	2014 99/000	Estimativo	09/04/2014	50	3936025401
Liquidação	2014 99/000	Estimativo	07/05/2014	50	3936025401
Liquidação	2014 99/000	Estimativo	10/03/2014	60	3936025401
Liquidação	2014 99/000	Estimativo	24/04/2014	50	3936025401



Planilha1

Liquidação	2014 99/000	Estimativo	27/03/2014	50	3936025401
Liquidação	2014 99/000	Estimativo	16/01/2014	50	3936025401
Liquidação	2014 99/000	Estimativo	23/05/2014	50	3936025401
Liquidação	2014 99/000	Estimativo	01/04/2014	50	3936025401
Liquidação	2014 99/000	Estimativo	21/01/2014	270	3936025401
Liquidação	2014 99/000	Estimativo	12/02/2014	90	3936025401
Pagamento	2014 99/000	Estimativo	23/05/2014	50	3936025401
Pagamento	2014 99/000	Estimativo	09/04/2014	50	3936025401
Pagamento	2014 99/000	Estimativo	26/02/2014	270	3936025401
Pagamento	2014 99/000	Estimativo	05/06/2014	50	3936025401
Pagamento	2014 99/000	Estimativo	09/04/2014	50	3936025401
Pagamento	2014 99/000	Estimativo	26/02/2014	50	3936025401
Pagamento	2014 99/000	Estimativo	21/05/2014	50	3936025401
Pagamento	2014 99/000	Estimativo	09/04/2014	60	3936025401
Pagamento	2014 99/000	Estimativo	26/02/2014	90	3936025401
Pagamento	2014 99/000	Estimativo	21/05/2014	50	3936025401
Elaboração de	2014 100/000	Global	02/01/2014	5400	703157000183
Anulação de E	2014 100/000	Global	01/10/2014	532	703157000183
Liquidação	2014 100/000	Global	10/03/2014	545	703157000183
Liquidação	2014 100/000	Global	10/06/2014	545	703157000183
Liquidação	2014 100/000	Global	10/07/2014	545	703157000183
Liquidação	2014 100/000	Global	10/09/2014	545	703157000183
Liquidação	2014 100/000	Global	08/08/2014	545	703157000183
Liquidação	2014 100/000	Global	10/02/2014	545	703157000183
Liquidação	2014 100/000	Global	09/05/2014	545	703157000183
Liquidação	2014 100/000	Global	10/01/2014	508	703157000183
Liquidação	2014 100/000	Global	10/04/2014	545	703157000183
Pagamento	2014 100/000	Global	10/07/2014	545	703157000183
Pagamento	2014 100/000	Global	08/08/2014	545	703157000183
Pagamento	2014 100/000	Global	10/09/2014	545	703157000183
Pagamento	2014 100/000	Global	10/06/2014	545	703157000183
Pagamento	2014 100/000	Global	10/01/2014	508	703157000183
Pagamento	2014 100/000	Global	10/03/2014	545	703157000183
Pagamento	2014 100/000	Global	09/05/2014	545	703157000183
Pagamento	2014 100/000	Global	10/02/2014	545	703157000183
Pagamento	2014 100/000	Global	10/04/2014	545	703157000183
Elaboração de	2014 101/000	Global	02/01/2014	6000	1,285947E+13
Liquidação	2014 101/000	Global	30/06/2014	500	1,285947E+13
Liquidação	2014 101/000	Global	02/06/2014	500	1,285947E+13
Liquidação	2014 101/000	Global	29/08/2014	500	1,285947E+13
Liquidação	2014 101/000	Global	28/02/2014	500	1,285947E+13
Liquidação	2014 101/000	Global	30/10/2014	500	1,285947E+13
Liquidação	2014 101/000	Global	30/05/2014	1500	1,285947E+13
Liquidação	2014 101/000	Global	30/09/2014	500	1,285947E+13
Liquidação	2014 101/000	Global	31/01/2014	500	1,285947E+13
Liquidação	2014 101/000	Global	31/07/2014	500	1,285947E+13
Pagamento	2014 101/000	Global	14/08/2014	500	1,285947E+13
Pagamento	2014 101/000	Global	17/10/2014	500	1,285947E+13
Pagamento	2014 101/000	Global	21/07/2014	500	1,285947E+13
Pagamento	2014 101/000	Global	17/09/2014	500	1,285947E+13
Pagamento	2014 101/000	Global	14/08/2014	500	1,285947E+13
Pagamento	2014 101/000	Global	20/06/2014	1500	1,285947E+13
Pagamento	2014 101/000	Global	14/03/2014	500	1,285947E+13



Planilha1

Pagamento	2014 101/000	Global	12/03/2014	500	1,285947E+13
Elaboração de	2014 102/000	Global	02/01/2014	8400	1,114136E+13
Liquidação	2014 102/000	Global	11/08/2014	765	1,114136E+13
Liquidação	2014 102/000	Global	10/03/2014	700	1,114136E+13
Liquidação	2014 102/000	Global	10/07/2014	700	1,114136E+13
Liquidação	2014 102/000	Global	10/02/2014	700	1,114136E+13
Liquidação	2014 102/000	Global	10/09/2014	765	1,114136E+13
Liquidação	2014 102/000	Global	10/06/2014	700	1,114136E+13
Liquidação	2014 102/000	Global	10/01/2014	700	1,114136E+13
Liquidação	2014 102/000	Global	10/10/2014	765	1,114136E+13
Liquidação	2014 102/000	Global	09/05/2014	700	1,114136E+13
Liquidação	2014 102/000	Global	10/04/2014	700	1,114136E+13
Pagamento	2014 102/000	Global	10/03/2014	700	1,114136E+13
Pagamento	2014 102/000	Global	10/10/2014	765	1,114136E+13
Pagamento	2014 102/000	Global	10/09/2014	765	1,114136E+13
Pagamento	2014 102/000	Global	10/04/2014	700	1,114136E+13
Pagamento	2014 102/000	Global	11/08/2014	765	1,114136E+13
Pagamento	2014 102/000	Global	10/07/2014	700	1,114136E+13
Pagamento	2014 102/000	Global	10/02/2014	700	1,114136E+13
Pagamento	2014 102/000	Global	31/01/2014	700	1,114136E+13
Pagamento	2014 102/000	Global	10/06/2014	700	1,114136E+13
Pagamento	2014 102/000	Global	09/05/2014	700	1,114136E+13
Elaboração de	2014 103/000	Global	02/01/2014	15600	7,034535E+12
Liquidação	2014 103/000	Global	03/06/2014	1300	7,034535E+12
Liquidação	2014 103/000	Global	01/04/2014	1300	7,034535E+12
Liquidação	2014 103/000	Global	08/01/2014	1300	7,034535E+12
Liquidação	2014 103/000	Global	07/01/2014	1300	7,034535E+12
Liquidação	2014 103/000	Global	14/03/2014	1300	7,034535E+12
Liquidação	2014 103/000	Global	01/07/2014	1300	7,034535E+12
Liquidação	2014 103/000	Global	04/02/2014	1300	7,034535E+12
Liquidação	2014 103/000	Global	02/09/2014	1300	7,034535E+12
Liquidação	2014 103/000	Global	30/05/2014	1300	7,034535E+12
Liquidação	2014 103/000	Global	30/09/2014	1300	7,034535E+12
Liquidação	2014 103/000	Global	05/08/2014	1300	7,034535E+12
Pagamento	2014 103/000	Global	02/09/2014	1300	7,034535E+12
Pagamento	2014 103/000	Global	08/01/2014	1300	7,034535E+12
Pagamento	2014 103/000	Global	31/01/2014	1300	7,034535E+12
Pagamento	2014 103/000	Global	03/06/2014	1300	7,034535E+12
Pagamento	2014 103/000	Global	01/07/2014	1300	7,034535E+12
Pagamento	2014 103/000	Global	05/08/2014	1300	7,034535E+12
Pagamento	2014 103/000	Global	08/01/2014	1300	7,034535E+12
Pagamento	2014 103/000	Global	14/03/2014	1300	7,034535E+12
Pagamento	2014 103/000	Global	30/09/2014	1300	7,034535E+12
Pagamento	2014 103/000	Global	04/02/2014	1300	7,034535E+12
Pagamento	2014 103/000	Global	01/04/2014	1300	7,034535E+12
Pagamento	2014 103/000	Global	30/05/2014	1300	7,034535E+12
Elaboração de	2014 104/000	Global	02/01/2014	15999,96	1,18967E+13
Liquidação	2014 104/000	Global	09/05/2014	1333,33	1,18967E+13
Liquidação	2014 104/000	Global	08/08/2014	1333,33	1,18967E+13
Liquidação	2014 104/000	Global	10/03/2014	1333,33	1,18967E+13
Liquidação	2014 104/000	Global	10/09/2014	1333,33	1,18967E+13
Liquidação	2014 104/000	Global	10/10/2014	1333,33	1,18967E+13
Liquidação	2014 104/000	Global	10/01/2014	1333,33	1,18967E+13



Planilha1

Liquidação	2014 104/000	Global	10/06/2014	1333,33	1,18967E+13
Liquidação	2014 104/000	Global	10/02/2014	1333,33	1,18967E+13
Liquidação	2014 104/000	Global	10/04/2014	1333,33	1,18967E+13
Liquidação	2014 104/000	Global	10/07/2014	1333,33	1,18967E+13
Pagamento	2014 104/000	Global	10/06/2014	1333,33	1,18967E+13
Pagamento	2014 104/000	Global	10/01/2014	1333,33	1,18967E+13
Pagamento	2014 104/000	Global	09/05/2014	1333,33	1,18967E+13
Pagamento	2014 104/000	Global	08/08/2014	1333,33	1,18967E+13
Pagamento	2014 104/000	Global	10/04/2014	1333,33	1,18967E+13
Pagamento	2014 104/000	Global	10/07/2014	1333,33	1,18967E+13
Pagamento	2014 104/000	Global	10/02/2014	1333,33	1,18967E+13
Pagamento	2014 104/000	Global	10/09/2014	1333,33	1,18967E+13
Pagamento	2014 104/000	Global	10/10/2014	1333,33	1,18967E+13
Pagamento	2014 104/000	Global	10/03/2014	1333,33	1,18967E+13
Elaboração de	2014 105/000	Global	02/01/2014	5316	512800430
Liquidação	2014 105/000	Global	30/06/2014	443	512800430
Liquidação	2014 105/000	Global	31/03/2014	443	512800430
Liquidação	2014 105/000	Global	30/05/2014	443	512800430
Liquidação	2014 105/000	Global	31/03/2014	46	512800430
Liquidação	2014 105/000	Global	30/04/2014	443	512800430
Liquidação	2014 105/000	Global	30/09/2014	443	512800430
Liquidação	2014 105/000	Global	31/01/2014	420	512800430
Liquidação	2014 105/000	Global	30/10/2014	443	512800430
Liquidação	2014 105/000	Global	31/07/2014	443	512800430
Liquidação	2014 105/000	Global	29/08/2014	443	512800430
Liquidação	2014 105/000	Global	28/02/2014	420	512800430
Pagamento	2014 105/000	Global	20/05/2014	443	512800430
Pagamento	2014 105/000	Global	13/08/2014	443	512800430
Pagamento	2014 105/000	Global	24/04/2014	443	512800430
Pagamento	2014 105/000	Global	12/03/2014	420	512800430
Pagamento	2014 105/000	Global	20/06/2014	443	512800430
Pagamento	2014 105/000	Global	11/09/2014	443	512800430
Pagamento	2014 105/000	Global	14/03/2014	420	512800430
Pagamento	2014 105/000	Global	17/10/2014	443	512800430
Pagamento	2014 105/000	Global	21/07/2014	443	512800430
Pagamento	2014 105/000	Global	24/04/2014	46	512800430
Elaboração de	2014 106/000	Global	02/01/2014	4212	18033709472
Liquidação	2014 106/000	Global	30/05/2014	351	18033709472
Liquidação	2014 106/000	Global	31/01/2014	333	18033709472
Liquidação	2014 106/000	Global	28/02/2014	36	18033709472
Liquidação	2014 106/000	Global	30/09/2014	351	18033709472
Liquidação	2014 106/000	Global	30/04/2014	351	18033709472
Liquidação	2014 106/000	Global	30/10/2014	351	18033709472
Liquidação	2014 106/000	Global	28/02/2014	333	18033709472
Liquidação	2014 106/000	Global	29/08/2014	351	18033709472
Liquidação	2014 106/000	Global	31/03/2014	351	18033709472
Liquidação	2014 106/000	Global	31/07/2014	351	18033709472
Liquidação	2014 106/000	Global	30/06/2014	351	18033709472
Pagamento	2014 106/000	Global	20/05/2014	351	18033709472
Pagamento	2014 106/000	Global	13/08/2014	351	18033709472
Pagamento	2014 106/000	Global	12/03/2014	333	18033709472
Pagamento	2014 106/000	Global	11/09/2014	351	18033709472
Pagamento	2014 106/000	Global	24/04/2014	351	18033709472



Planilha1

Pagamento	2014 106/000	Global	24/04/2014	36	18033709472
Pagamento	2014 106/000	Global	14/03/2014	333	18033709472
Pagamento	2014 106/000	Global	20/06/2014	351	18033709472
Pagamento	2014 106/000	Global	17/10/2014	351	18033709472
Pagamento	2014 106/000	Global	21/07/2014	351	18033709472
Elaboração de	2014 107/000	Global	02/01/2014	22000	1,20416E+13
Liquidação	2014 107/000	Global	30/10/2014	2200	1,20416E+13
Liquidação	2014 107/000	Global	29/01/2014	2200	1,20416E+13
Liquidação	2014 107/000	Global	29/05/2014	2200	1,20416E+13
Liquidação	2014 107/000	Global	30/04/2014	2200	1,20416E+13
Liquidação	2014 107/000	Global	31/07/2014	2200	1,20416E+13
Liquidação	2014 107/000	Global	30/06/2014	2200	1,20416E+13
Liquidação	2014 107/000	Global	31/03/2014	2200	1,20416E+13
Liquidação	2014 107/000	Global	30/09/2014	2200	1,20416E+13
Liquidação	2014 107/000	Global	28/02/2014	2200	1,20416E+13
Liquidação	2014 107/000	Global	29/08/2014	2200	1,20416E+13
Pagamento	2014 107/000	Global	05/06/2014	2200	1,20416E+13
Pagamento	2014 107/000	Global	26/03/2014	2200	1,20416E+13
Pagamento	2014 107/000	Global	15/10/2014	2200	1,20416E+13
Pagamento	2014 107/000	Global	20/08/2014	2200	1,20416E+13
Pagamento	2014 107/000	Global	10/09/2014	2200	1,20416E+13
Pagamento	2014 107/000	Global	23/04/2014	2200	1,20416E+13
Pagamento	2014 107/000	Global	19/02/2014	2200	1,20416E+13
Pagamento	2014 107/000	Global	21/05/2014	2200	1,20416E+13
Pagamento	2014 107/000	Global	23/07/2014	2200	1,20416E+13
Elaboração de	2014 108/000	Global	02/01/2014	12000	2,472202E+12
Anulação de E	2014 108/000	Global	27/03/2014	12000	2,472202E+12
Elaboração de	2014 109/000	Global	02/01/2014	7800	1,704233E+12
Liquidação	2014 109/000	Global	14/08/2014	1300	1,704233E+12
Liquidação	2014 109/000	Global	16/10/2014	1300	1,704233E+12
Liquidação	2014 109/000	Global	03/04/2014	1950	1,704233E+12
Liquidação	2014 109/000	Global	02/06/2014	1300	1,704233E+12
Pagamento	2014 109/000	Global	21/05/2014	1950	1,704233E+12
Pagamento	2014 109/000	Global	21/08/2014	1300	1,704233E+12
Pagamento	2014 109/000	Global	17/06/2014	1300	1,704233E+12
Pagamento	2014 109/000	Global	22/10/2014	1300	1,704233E+12
Elaboração de	2014 110/000	Global	02/01/2014	10400	2,472202E+12
Anulação de E	2014 110/000	Global	27/03/2014	10400	2,472202E+12
Elaboração de	2014 111/000	Ordinário	02/01/2014	180	64006433468
Liquidação	2014 111/000	Ordinário	02/01/2014	180	64006433468
Pagamento	2014 111/000	Ordinário	19/02/2014	180	64006433468
Elaboração de	2014 112/000	Global	02/01/2014	7596	7806043420
Liquidação	2014 112/000	Global	31/01/2014	600	7806043420
Liquidação	2014 112/000	Global	30/10/2014	633	7806043420
Liquidação	2014 112/000	Global	28/02/2014	600	7806043420
Liquidação	2014 112/000	Global	31/03/2014	633	7806043420
Liquidação	2014 112/000	Global	30/05/2014	633	7806043420
Liquidação	2014 112/000	Global	31/07/2014	633	7806043420
Liquidação	2014 112/000	Global	28/02/2014	66	7806043420
Liquidação	2014 112/000	Global	29/08/2014	633	7806043420
Liquidação	2014 112/000	Global	30/04/2014	633	7806043420
Liquidação	2014 112/000	Global	30/06/2014	633	7806043420
Liquidação	2014 112/000	Global	30/09/2014	633	7806043420



Planilha1

Pagamento	2014 112/000	Global	10/09/2014	633	7806043420
Pagamento	2014 112/000	Global	20/05/2014	633	7806043420
Pagamento	2014 112/000	Global	10/03/2014	600	7806043420
Pagamento	2014 112/000	Global	23/04/2014	66	7806043420
Pagamento	2014 112/000	Global	23/04/2014	633	7806043420
Pagamento	2014 112/000	Global	17/10/2014	633	7806043420
Pagamento	2014 112/000	Global	13/08/2014	633	7806043420
Pagamento	2014 112/000	Global	20/06/2014	633	7806043420
Pagamento	2014 112/000	Global	18/07/2014	633	7806043420
Pagamento	2014 112/000	Global	17/03/2014	600	7806043420
Elaboração de	2014 113/000	Global	02/01/2014	31584	1,019394E+13
Liquidação	2014 113/000	Global	30/04/2014	2632	1,019394E+13
Liquidação	2014 113/000	Global	30/06/2014	2632	1,019394E+13
Liquidação	2014 113/000	Global	30/05/2014	2632	1,019394E+13
Liquidação	2014 113/000	Global	31/01/2014	2313	1,019394E+13
Liquidação	2014 113/000	Global	31/03/2014	2632	1,019394E+13
Liquidação	2014 113/000	Global	28/02/2014	638	1,019394E+13
Liquidação	2014 113/000	Global	30/10/2014	2632	1,019394E+13
Liquidação	2014 113/000	Global	30/09/2014	2632	1,019394E+13
Liquidação	2014 113/000	Global	29/08/2014	2632	1,019394E+13
Liquidação	2014 113/000	Global	31/07/2014	2632	1,019394E+13
Liquidação	2014 113/000	Global	28/02/2014	2313	1,019394E+13
Pagamento	2014 113/000	Global	24/04/2014	638	1,019394E+13
Pagamento	2014 113/000	Global	17/10/2014	2632	1,019394E+13
Pagamento	2014 113/000	Global	24/04/2014	2632	1,019394E+13
Pagamento	2014 113/000	Global	20/06/2014	2632	1,019394E+13
Pagamento	2014 113/000	Global	20/05/2014	2632	1,019394E+13
Pagamento	2014 113/000	Global	14/03/2014	2313	1,019394E+13
Pagamento	2014 113/000	Global	14/08/2014	2632	1,019394E+13
Pagamento	2014 113/000	Global	06/03/2014	2313	1,019394E+13
Pagamento	2014 113/000	Global	21/07/2014	2632	1,019394E+13
Pagamento	2014 113/000	Global	17/09/2014	2632	1,019394E+13
Elaboração de	2014 114/000	Global	02/01/2014	8868	21742464491
Liquidação	2014 114/000	Global	28/02/2014	78	21742464491
Liquidação	2014 114/000	Global	30/04/2014	739	21742464491
Liquidação	2014 114/000	Global	30/09/2014	739	21742464491
Liquidação	2014 114/000	Global	30/05/2014	739	21742464491
Liquidação	2014 114/000	Global	31/01/2014	700	21742464491
Liquidação	2014 114/000	Global	28/02/2014	700	21742464491
Liquidação	2014 114/000	Global	30/10/2014	739	21742464491
Liquidação	2014 114/000	Global	29/08/2014	739	21742464491
Liquidação	2014 114/000	Global	31/03/2014	739	21742464491
Liquidação	2014 114/000	Global	30/06/2014	739	21742464491
Liquidação	2014 114/000	Global	31/07/2014	739	21742464491
Pagamento	2014 114/000	Global	20/05/2014	739	21742464491
Pagamento	2014 114/000	Global	10/09/2014	739	21742464491
Pagamento	2014 114/000	Global	14/08/2014	739	21742464491
Pagamento	2014 114/000	Global	18/07/2014	739	21742464491
Pagamento	2014 114/000	Global	23/04/2014	739	21742464491
Pagamento	2014 114/000	Global	20/06/2014	739	21742464491
Pagamento	2014 114/000	Global	10/03/2014	700	21742464491
Pagamento	2014 114/000	Global	11/04/2014	78	21742464491
Pagamento	2014 114/000	Global	17/10/2014	739	21742464491



Planilha1

Pagamento	2014 114/000	Global	10/03/2014	700	21742464491
Elaboração de	2014 115/000	Global	02/01/2014	15924	1,019394E+13
Liquidação	2014 115/000	Global	30/10/2014	1327	1,019394E+13
Liquidação	2014 115/000	Global	30/04/2014	1327	1,019394E+13
Liquidação	2014 115/000	Global	29/08/2014	1327	1,019394E+13
Liquidação	2014 115/000	Global	30/05/2014	1327	1,019394E+13
Liquidação	2014 115/000	Global	31/03/2014	1327	1,019394E+13
Liquidação	2014 115/000	Global	31/01/2014	1167	1,019394E+13
Liquidação	2014 115/000	Global	30/06/2014	1327	1,019394E+13
Liquidação	2014 115/000	Global	31/07/2014	1327	1,019394E+13
Liquidação	2014 115/000	Global	28/02/2014	320	1,019394E+13
Liquidação	2014 115/000	Global	30/09/2014	1327	1,019394E+13
Liquidação	2014 115/000	Global	28/02/2014	1167	1,019394E+13
Pagamento	2014 115/000	Global	06/03/2014	1167	1,019394E+13
Pagamento	2014 115/000	Global	14/08/2014	1327	1,019394E+13
Pagamento	2014 115/000	Global	14/03/2014	1167	1,019394E+13
Pagamento	2014 115/000	Global	17/10/2014	1327	1,019394E+13
Pagamento	2014 115/000	Global	20/05/2014	1327	1,019394E+13
Pagamento	2014 115/000	Global	24/04/2014	320	1,019394E+13
Pagamento	2014 115/000	Global	17/09/2014	1327	1,019394E+13
Pagamento	2014 115/000	Global	21/07/2014	1327	1,019394E+13
Pagamento	2014 115/000	Global	20/06/2014	1327	1,019394E+13
Pagamento	2014 115/000	Global	24/04/2014	1327	1,019394E+13
Elaboração de	2014 116/000	Global	02/01/2014	18000	1,019394E+13
Anulação de E	2014 116/000	Global	02/01/2014	18000	1,019394E+13
Liquidação	2014 116/000	Global	31/01/2014	1167	1,019394E+13
Elaboração de	2014 117/000	Global	02/01/2014	6336	7592310449
Liquidação	2014 117/000	Global	30/05/2014	528	7592310449
Liquidação	2014 117/000	Global	31/07/2014	528	7592310449
Liquidação	2014 117/000	Global	31/03/2014	528	7592310449
Liquidação	2014 117/000	Global	30/09/2014	528	7592310449
Liquidação	2014 117/000	Global	30/06/2014	528	7592310449
Liquidação	2014 117/000	Global	29/08/2014	528	7592310449
Liquidação	2014 117/000	Global	28/02/2014	500	7592310449
Liquidação	2014 117/000	Global	30/10/2014	528	7592310449
Liquidação	2014 117/000	Global	30/04/2014	528	7592310449
Liquidação	2014 117/000	Global	28/02/2014	56	7592310449
Liquidação	2014 117/000	Global	31/01/2014	500	7592310449
Pagamento	2014 117/000	Global	23/04/2014	528	7592310449
Pagamento	2014 117/000	Global	20/05/2014	528	7592310449
Pagamento	2014 117/000	Global	17/10/2014	528	7592310449
Pagamento	2014 117/000	Global	14/03/2014	500	7592310449
Pagamento	2014 117/000	Global	20/06/2014	528	7592310449
Pagamento	2014 117/000	Global	10/09/2014	528	7592310449
Pagamento	2014 117/000	Global	18/07/2014	528	7592310449
Pagamento	2014 117/000	Global	12/03/2014	500	7592310449
Pagamento	2014 117/000	Global	14/08/2014	528	7592310449
Pagamento	2014 117/000	Global	23/04/2014	56	7592310449
Elaboração de	2014 118/000	Global	02/01/2014	3000	7,537216E+12
Liquidação	2014 118/000	Global	10/03/2014	1000	7,537216E+12
Liquidação	2014 118/000	Global	01/04/2014	1000	7,537216E+12
Liquidação	2014 118/000	Global	31/01/2014	1000	7,537216E+12
Pagamento	2014 118/000	Global	26/03/2014	1000	7,537216E+12

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdccc47dd1



Planilha1

Pagamento	2014 118/000	Global	19/02/2014	1000	7,537216E+12
Pagamento	2014 118/000	Global	23/04/2014	1000	7,537216E+12
Elaboração de	2014 119/000	Global	02/01/2014	72000	9034099415
Liquidação	2014 119/000	Global	29/08/2014	6000	9034099415
Liquidação	2014 119/000	Global	28/02/2014	6000	9034099415
Liquidação	2014 119/000	Global	31/03/2014	6000	9034099415
Liquidação	2014 119/000	Global	28/02/2014	200	9034099415
Liquidação	2014 119/000	Global	31/01/2014	5800	9034099415
Liquidação	2014 119/000	Global	30/04/2014	6000	9034099415
Liquidação	2014 119/000	Global	30/10/2014	6000	9034099415
Liquidação	2014 119/000	Global	30/05/2014	6000	9034099415
Liquidação	2014 119/000	Global	30/09/2014	6000	9034099415
Liquidação	2014 119/000	Global	30/06/2014	6000	9034099415
Liquidação	2014 119/000	Global	31/07/2014	6000	9034099415
Pagamento	2014 119/000	Global	12/06/2014	6000	9034099415
Pagamento	2014 119/000	Global	20/06/2014	200	9034099415
Pagamento	2014 119/000	Global	17/09/2014	6000	9034099415
Pagamento	2014 119/000	Global	13/08/2014	6000	9034099415
Pagamento	2014 119/000	Global	12/02/2014	5800	9034099415
Pagamento	2014 119/000	Global	16/04/2014	6000	9034099415
Pagamento	2014 119/000	Global	11/07/2014	6000	9034099415
Pagamento	2014 119/000	Global	14/05/2014	6000	9034099415
Pagamento	2014 119/000	Global	19/03/2014	6000	9034099415
Pagamento	2014 119/000	Global	15/10/2014	6000	9034099415
Elaboração de	2014 120/000	Global	02/01/2014	141234,51	7,122386E+12
Liquidação	2014 120/000	Global	23/04/2014	43855,88	7,122386E+12
Liquidação	2014 120/000	Global	23/04/2014	14274,24	7,122386E+12
Liquidação	2014 120/000	Global	13/01/2014	14712,09	7,122386E+12
Liquidação	2014 120/000	Global	13/01/2014	15270,81	7,122386E+12
Liquidação	2014 120/000	Global	13/01/2014	16525,37	7,122386E+12
Liquidação	2014 120/000	Global	11/02/2014	8817,53	7,122386E+12
Liquidação	2014 120/000	Global	11/02/2014	11814,05	7,122386E+12
Liquidação	2014 120/000	Global	11/02/2014	15899,02	7,122386E+12
Pagamento	2014 120/000	Global	07/03/2014	15899,02	7,122386E+12
Pagamento	2014 120/000	Global	07/03/2014	8817,53	7,122386E+12
Pagamento	2014 120/000	Global	09/05/2014	14274,24	7,122386E+12
Pagamento	2014 120/000	Global	07/03/2014	11814,05	7,122386E+12
Pagamento	2014 120/000	Global	09/05/2014	43855,88	7,122386E+12
Pagamento	2014 120/000	Global	03/02/2014	15270,81	7,122386E+12
Pagamento	2014 120/000	Global	03/02/2014	16525,37	7,122386E+12
Pagamento	2014 120/000	Global	03/02/2014	14712,09	7,122386E+12
Elaboração de	2014 121/000	Ordinário	02/01/2014	160	1,064323E+13
Liquidação	2014 121/000	Ordinário	18/02/2014	160	1,064323E+13
Pagamento	2014 121/000	Ordinário	19/02/2014	160	1,064323E+13
Elaboração de	2014 122/000	Ordinário	02/01/2014	140	1,064323E+13
Liquidação	2014 122/000	Ordinário	18/02/2014	140	1,064323E+13
Pagamento	2014 122/000	Ordinário	19/02/2014	140	1,064323E+13
Elaboração de	2014 124/000	Ordinário	02/01/2014	700	1,461114E+13
Liquidação	2014 124/000	Ordinário	08/01/2014	700	1,461114E+13
Pagamento	2014 124/000	Ordinário	19/02/2014	700	1,461114E+13
Elaboração de	2014 125/000	Ordinário	02/01/2014	505	1,461114E+13
Liquidação	2014 125/000	Ordinário	08/01/2014	505	1,461114E+13
Pagamento	2014 125/000	Ordinário	19/02/2014	505	1,461114E+13



Planilha1

Elaboração de	2014 126/000	Ordinário	02/01/2014	130	2203082410
Liquidação	2014 126/000	Ordinário	02/01/2014	130	2203082410
Pagamento	2014 126/000	Ordinário	20/02/2014	130	2203082410
Elaboração de	2014 127/000	Estimativo	02/01/2014	3000	82087466491
Liquidação	2014 127/000	Estimativo	02/07/2014	100	82087466491
Liquidação	2014 127/000	Estimativo	16/07/2014	80	82087466491
Liquidação	2014 127/000	Estimativo	22/01/2014	300	82087466491
Liquidação	2014 127/000	Estimativo	04/02/2014	320	82087466491
Liquidação	2014 127/000	Estimativo	14/04/2014	320	82087466491
Liquidação	2014 127/000	Estimativo	08/08/2014	150	82087466491
Liquidação	2014 127/000	Estimativo	06/10/2014	200	82087466491
Liquidação	2014 127/000	Estimativo	09/09/2014	100	82087466491
Liquidação	2014 127/000	Estimativo	02/07/2014	320	82087466491
Liquidação	2014 127/000	Estimativo	13/03/2014	480	82087466491
Liquidação	2014 127/000	Estimativo	26/08/2014	50	82087466491
Liquidação	2014 127/000	Estimativo	11/08/2014	200	82087466491
Liquidação	2014 127/000	Estimativo	24/02/2014	80	82087466491
Liquidação	2014 127/000	Estimativo	29/10/2014	50	82087466491
Liquidação	2014 127/000	Estimativo	16/09/2014	100	82087466491
Pagamento	2014 127/000	Estimativo	05/02/2014	320	82087466491
Pagamento	2014 127/000	Estimativo	17/07/2014	80	82087466491
Pagamento	2014 127/000	Estimativo	10/10/2014	200	82087466491
Pagamento	2014 127/000	Estimativo	17/07/2014	80	82087466491
Pagamento	2014 127/000	Estimativo	11/08/2014	150	82087466491
Pagamento	2014 127/000	Estimativo	14/03/2014	480	82087466491
Pagamento	2014 127/000	Estimativo	03/07/2014	100	82087466491
Pagamento	2014 127/000	Estimativo	15/09/2014	100	82087466491
Pagamento	2014 127/000	Estimativo	29/10/2014	50	82087466491
Pagamento	2014 127/000	Estimativo	15/04/2014	320	82087466491
Pagamento	2014 127/000	Estimativo	03/07/2014	320	82087466491
Pagamento	2014 127/000	Estimativo	23/09/2014	100	82087466491
Pagamento	2014 127/000	Estimativo	25/02/2014	80	82087466491
Pagamento	2014 127/000	Estimativo	23/09/2014	50	82087466491
Pagamento	2014 127/000	Estimativo	23/01/2014	300	82087466491
Pagamento	2014 127/000	Estimativo	12/08/2014	200	82087466491
Elaboração de	2014 128/000	Estimativo	02/01/2014	3000	3101352495
Liquidação	2014 128/000	Estimativo	13/03/2014	480	3101352495
Liquidação	2014 128/000	Estimativo	02/07/2014	240	3101352495
Liquidação	2014 128/000	Estimativo	18/02/2014	160	3101352495
Liquidação	2014 128/000	Estimativo	05/08/2014	80	3101352495
Liquidação	2014 128/000	Estimativo	20/08/2014	80	3101352495
Liquidação	2014 128/000	Estimativo	08/08/2014	320	3101352495
Liquidação	2014 128/000	Estimativo	17/07/2014	80	3101352495
Liquidação	2014 128/000	Estimativo	26/08/2014	80	3101352495
Liquidação	2014 128/000	Estimativo	06/10/2014	320	3101352495
Liquidação	2014 128/000	Estimativo	23/07/2014	80	3101352495
Liquidação	2014 128/000	Estimativo	25/02/2014	80	3101352495
Liquidação	2014 128/000	Estimativo	03/07/2014	160	3101352495
Liquidação	2014 128/000	Estimativo	09/09/2014	160	3101352495
Liquidação	2014 128/000	Estimativo	22/09/2014	80	3101352495
Pagamento	2014 128/000	Estimativo	11/08/2014	320	3101352495
Pagamento	2014 128/000	Estimativo	03/07/2014	240	3101352495
Pagamento	2014 128/000	Estimativo	17/07/2014	80	3101352495



Planilha1

Pagamento	2014 128/000	Estimativo	15/09/2014	160	3101352495
Pagamento	2014 128/000	Estimativo	14/03/2014	480	3101352495
Pagamento	2014 128/000	Estimativo	20/08/2014	80	3101352495
Pagamento	2014 128/000	Estimativo	10/10/2014	320	3101352495
Pagamento	2014 128/000	Estimativo	23/09/2014	80	3101352495
Pagamento	2014 128/000	Estimativo	21/02/2014	160	3101352495
Pagamento	2014 128/000	Estimativo	06/08/2014	80	3101352495
Pagamento	2014 128/000	Estimativo	25/02/2014	80	3101352495
Pagamento	2014 128/000	Estimativo	03/07/2014	160	3101352495
Pagamento	2014 128/000	Estimativo	23/09/2014	80	3101352495
Elaboração de	2014 129/000	Estimativo	02/01/2014	2000	47925620404
Liquidação	2014 129/000	Estimativo	21/10/2014	80	47925620404
Liquidação	2014 129/000	Estimativo	18/02/2014	100	47925620404
Liquidação	2014 129/000	Estimativo	02/07/2014	100	47925620404
Liquidação	2014 129/000	Estimativo	20/08/2014	160	47925620404
Pagamento	2014 129/000	Estimativo	18/02/2014	100	47925620404
Pagamento	2014 129/000	Estimativo	21/10/2014	80	47925620404
Pagamento	2014 129/000	Estimativo	03/07/2014	100	47925620404
Pagamento	2014 129/000	Estimativo	20/08/2014	160	47925620404
Elaboração de	2014 130/000	Estimativo	02/01/2014	2000	1247321436
Liquidação	2014 130/000	Estimativo	18/02/2014	160	1247321436
Pagamento	2014 130/000	Estimativo	21/02/2014	160	1247321436
Elaboração de	2014 131/000	Global	02/01/2014	1800	6594333461
Liquidação	2014 131/000	Global	31/01/2014	150	6594333461
Liquidação	2014 131/000	Global	29/08/2014	150	6594333461
Liquidação	2014 131/000	Global	30/05/2014	150	6594333461
Liquidação	2014 131/000	Global	30/10/2014	150	6594333461
Liquidação	2014 131/000	Global	30/04/2014	150	6594333461
Liquidação	2014 131/000	Global	31/03/2014	150	6594333461
Liquidação	2014 131/000	Global	31/07/2014	150	6594333461
Liquidação	2014 131/000	Global	30/09/2014	150	6594333461
Liquidação	2014 131/000	Global	28/02/2014	150	6594333461
Liquidação	2014 131/000	Global	30/06/2014	150	6594333461
Pagamento	2014 131/000	Global	10/09/2014	150	6594333461
Pagamento	2014 131/000	Global	10/03/2014	150	6594333461
Pagamento	2014 131/000	Global	20/05/2014	150	6594333461
Pagamento	2014 131/000	Global	17/03/2014	150	6594333461
Pagamento	2014 131/000	Global	18/07/2014	150	6594333461
Pagamento	2014 131/000	Global	23/04/2014	150	6594333461
Pagamento	2014 131/000	Global	14/08/2014	150	6594333461
Pagamento	2014 131/000	Global	17/10/2014	150	6594333461
Pagamento	2014 131/000	Global	20/06/2014	150	6594333461
Elaboração de	2014 132/000	Global	02/01/2014	3600	1,056918E+13
Liquidação	2014 132/000	Global	04/02/2014	1200	1,056918E+13
Liquidação	2014 132/000	Global	07/04/2014	1200	1,056918E+13
Liquidação	2014 132/000	Global	07/03/2014	1200	1,056918E+13
Pagamento	2014 132/000	Global	26/03/2014	1200	1,056918E+13
Pagamento	2014 132/000	Global	25/02/2014	1200	1,056918E+13
Pagamento	2014 132/000	Global	14/04/2014	1200	1,056918E+13
Elaboração de	2014 133/000	Global	02/01/2014	6000	40179532472
Liquidação	2014 133/000	Global	31/03/2014	500	40179532472
Liquidação	2014 133/000	Global	28/02/2014	500	40179532472
Liquidação	2014 133/000	Global	29/08/2014	500	40179532472



Planilha1

Liquidação	2014 133/000	Global	30/06/2014	500	40179532472
Liquidação	2014 133/000	Global	31/07/2014	500	40179532472
Liquidação	2014 133/000	Global	30/04/2014	500	40179532472
Liquidação	2014 133/000	Global	31/01/2014	500	40179532472
Liquidação	2014 133/000	Global	30/05/2014	500	40179532472
Liquidação	2014 133/000	Global	30/10/2014	500	40179532472
Liquidação	2014 133/000	Global	30/09/2014	500	40179532472
Pagamento	2014 133/000	Global	12/03/2014	500	40179532472
Pagamento	2014 133/000	Global	23/07/2014	500	40179532472
Pagamento	2014 133/000	Global	14/08/2014	500	40179532472
Pagamento	2014 133/000	Global	14/03/2014	500	40179532472
Pagamento	2014 133/000	Global	20/06/2014	500	40179532472
Pagamento	2014 133/000	Global	17/10/2014	500	40179532472
Pagamento	2014 133/000	Global	11/09/2014	500	40179532472
Pagamento	2014 133/000	Global	23/04/2014	500	40179532472
Pagamento	2014 133/000	Global	20/05/2014	500	40179532472
Elaboração de	2014 134/000	Global	02/01/2014	3804	82447950420
Liquidação	2014 134/000	Global	30/04/2014	317	82447950420
Liquidação	2014 134/000	Global	31/07/2014	317	82447950420
Liquidação	2014 134/000	Global	28/02/2014	39,5	82447950420
Liquidação	2014 134/000	Global	28/02/2014	317	82447950420
Liquidação	2014 134/000	Global	29/08/2014	317	82447950420
Liquidação	2014 134/000	Global	30/09/2014	317	82447950420
Liquidação	2014 134/000	Global	31/01/2014	277,5	82447950420
Liquidação	2014 134/000	Global	30/06/2014	317	82447950420
Liquidação	2014 134/000	Global	31/03/2014	317	82447950420
Liquidação	2014 134/000	Global	30/05/2014	317	82447950420
Liquidação	2014 134/000	Global	30/10/2014	317	82447950420
Pagamento	2014 134/000	Global	23/04/2014	317	82447950420
Pagamento	2014 134/000	Global	12/03/2014	277,5	82447950420
Pagamento	2014 134/000	Global	23/04/2014	317	82447950420
Pagamento	2014 134/000	Global	21/07/2014	317	82447950420
Pagamento	2014 134/000	Global	17/10/2014	317	82447950420
Pagamento	2014 134/000	Global	11/09/2014	317	82447950420
Pagamento	2014 134/000	Global	20/06/2014	317	82447950420
Pagamento	2014 134/000	Global	24/03/2014	39,5	82447950420
Pagamento	2014 134/000	Global	14/08/2014	317	82447950420
Pagamento	2014 134/000	Global	20/05/2014	317	82447950420
Elaboração de	2014 135/000	Ordinário	02/01/2014	7800	1,37211E+13
Liquidação	2014 135/000	Ordinário	31/01/2014	250	1,37211E+13
Liquidação	2014 135/000	Ordinário	14/01/2014	7800	1,37211E+13
Pagamento	2014 135/000	Ordinário	18/02/2014	7800	1,37211E+13
Elaboração de	2014 136/000	Estimativo	02/01/2014	1500	3,300012E+13
Liquidação	2014 136/000	Estimativo	01/02/2014	55,72	3,300012E+13
Liquidação	2014 136/000	Estimativo	02/01/2014	96,08	3,300012E+13
Liquidação	2014 136/000	Estimativo	01/10/2014	14,53	3,300012E+13
Pagamento	2014 136/000	Estimativo	02/09/2014	96,08	3,300012E+13
Pagamento	2014 136/000	Estimativo	02/09/2014	55,72	3,300012E+13
Elaboração de	2014 137/000	Estimativo	02/01/2014	3000	38969963472
Anulação de E	2014 137/000	Estimativo	30/10/2014	2520	38969963472
Liquidação	2014 137/000	Estimativo	10/03/2014	240	38969963472
Liquidação	2014 137/000	Estimativo	31/03/2014	240	38969963472
Liquidação	2014 137/000	Estimativo	03/01/2014	240	38969963472



Planilha1

Liquidação	2014 137/000	Estimativo	04/02/2014	240	38969963472
Pagamento	2014 137/000	Estimativo	26/02/2014	240	38969963472
Pagamento	2014 137/000	Estimativo	26/02/2014	240	38969963472
Elaboração de	2014 138/000	Estimativo	02/01/2014	10000	43928978420
Anulação de E	2014 138/000	Estimativo	30/09/2014	200	43928978420
Liquidação	2014 138/000	Estimativo	21/07/2014	350	43928978420
Liquidação	2014 138/000	Estimativo	29/09/2014	350	43928978420
Liquidação	2014 138/000	Estimativo	20/08/2014	350	43928978420
Liquidação	2014 138/000	Estimativo	13/03/2014	1050	43928978420
Liquidação	2014 138/000	Estimativo	17/07/2014	350	43928978420
Liquidação	2014 138/000	Estimativo	04/02/2014	700	43928978420
Liquidação	2014 138/000	Estimativo	08/04/2014	700	43928978420
Liquidação	2014 138/000	Estimativo	16/09/2014	350	43928978420
Liquidação	2014 138/000	Estimativo	21/05/2014	2100	43928978420
Liquidação	2014 138/000	Estimativo	11/08/2014	700	43928978420
Liquidação	2014 138/000	Estimativo	22/01/2014	900	43928978420
Liquidação	2014 138/000	Estimativo	09/09/2014	350	43928978420
Liquidação	2014 138/000	Estimativo	24/04/2014	1400	43928978420
Liquidação	2014 138/000	Estimativo	23/09/2014	150	43928978420
Pagamento	2014 138/000	Estimativo	31/07/2014	350	43928978420
Pagamento	2014 138/000	Estimativo	05/02/2014	700	43928978420
Pagamento	2014 138/000	Estimativo	25/08/2014	350	43928978420
Pagamento	2014 138/000	Estimativo	25/04/2014	1400	43928978420
Pagamento	2014 138/000	Estimativo	16/09/2014	350	43928978420
Pagamento	2014 138/000	Estimativo	30/09/2014	350	43928978420
Pagamento	2014 138/000	Estimativo	13/03/2014	1050	43928978420
Pagamento	2014 138/000	Estimativo	23/09/2014	150	43928978420
Pagamento	2014 138/000	Estimativo	12/08/2014	700	43928978420
Pagamento	2014 138/000	Estimativo	15/09/2014	350	43928978420
Pagamento	2014 138/000	Estimativo	23/05/2014	2100	43928978420
Pagamento	2014 138/000	Estimativo	17/07/2014	350	43928978420
Pagamento	2014 138/000	Estimativo	23/01/2014	900	43928978420
Elaboração de	2014 139/000	Estimativo	02/01/2014	5000	3107741442
Liquidação	2014 139/000	Estimativo	22/01/2014	300	3107741442
Liquidação	2014 139/000	Estimativo	11/08/2014	160	3107741442
Liquidação	2014 139/000	Estimativo	10/10/2014	320	3107741442
Liquidação	2014 139/000	Estimativo	21/10/2014	80	3107741442
Liquidação	2014 139/000	Estimativo	24/04/2014	160	3107741442
Pagamento	2014 139/000	Estimativo	23/01/2014	300	3107741442
Pagamento	2014 139/000	Estimativo	21/10/2014	80	3107741442
Pagamento	2014 139/000	Estimativo	25/04/2014	160	3107741442
Pagamento	2014 139/000	Estimativo	10/10/2014	320	3107741442
Pagamento	2014 139/000	Estimativo	12/08/2014	160	3107741442
Elaboração de	2014 140/000	Estimativo	02/01/2014	5000	3103195443
Liquidação	2014 140/000	Estimativo	24/02/2014	80	3103195443
Liquidação	2014 140/000	Estimativo	06/10/2014	320	3103195443
Liquidação	2014 140/000	Estimativo	02/07/2014	240	3103195443
Liquidação	2014 140/000	Estimativo	08/08/2014	320	3103195443
Liquidação	2014 140/000	Estimativo	22/01/2014	300	3103195443
Pagamento	2014 140/000	Estimativo	10/10/2014	320	3103195443
Pagamento	2014 140/000	Estimativo	11/08/2014	320	3103195443
Pagamento	2014 140/000	Estimativo	23/01/2014	300	3103195443
Pagamento	2014 140/000	Estimativo	25/02/2014	80	3103195443



Planilha1

Pagamento	2014 140/000	Estimativo	03/07/2014	240	3103195443
Elaboração de	2014 141/000	Estimativo	02/01/2014	7000	13743465434
Liquidação	2014 141/000	Estimativo	22/01/2014	200	13743465434
Liquidação	2014 141/000	Estimativo	06/01/2014	200	13743465434
Liquidação	2014 141/000	Estimativo	04/02/2014	200	13743465434
Liquidação	2014 141/000	Estimativo	17/02/2014	200	13743465434
Liquidação	2014 141/000	Estimativo	14/01/2014	200	13743465434
Pagamento	2014 141/000	Estimativo	10/03/2014	200	13743465434
Pagamento	2014 141/000	Estimativo	10/03/2014	200	13743465434
Pagamento	2014 141/000	Estimativo	10/03/2014	200	13743465434
Pagamento	2014 141/000	Estimativo	10/03/2014	200	13743465434
Pagamento	2014 141/000	Estimativo	10/03/2014	200	13743465434
Elaboração de	2014 142/000	Estimativo	02/01/2014	3500	57439117468
Liquidação	2014 142/000	Estimativo	25/08/2014	50	57439117468
Liquidação	2014 142/000	Estimativo	27/06/2014	25	57439117468
Liquidação	2014 142/000	Estimativo	11/06/2014	25	57439117468
Liquidação	2014 142/000	Estimativo	02/06/2014	75	57439117468
Liquidação	2014 142/000	Estimativo	12/05/2014	50	57439117468
Liquidação	2014 142/000	Estimativo	07/02/2014	25	57439117468
Liquidação	2014 142/000	Estimativo	22/04/2014	25	57439117468
Liquidação	2014 142/000	Estimativo	02/01/2014	25	57439117468
Liquidação	2014 142/000	Estimativo	27/07/2014	25	57439117468
Liquidação	2014 142/000	Estimativo	10/03/2014	25	57439117468
Liquidação	2014 142/000	Estimativo	14/04/2014	25	57439117468
Liquidação	2014 142/000	Estimativo	11/02/2014	25	57439117468
Liquidação	2014 142/000	Estimativo	25/03/2014	50	57439117468
Liquidação	2014 142/000	Estimativo	30/06/2014	50	57439117468
Liquidação	2014 142/000	Estimativo	25/04/2014	25	57439117468
Liquidação	2014 142/000	Estimativo	17/06/2014	25	57439117468
Liquidação	2014 142/000	Estimativo	16/07/2014	25	57439117468
Liquidação	2014 142/000	Estimativo	21/08/2014	25	57439117468
Liquidação	2014 142/000	Estimativo	05/02/2014	50	57439117468
Liquidação	2014 142/000	Estimativo	04/04/2014	25	57439117468
Liquidação	2014 142/000	Estimativo	05/08/2014	50	57439117468
Liquidação	2014 142/000	Estimativo	18/09/2014	25	57439117468
Liquidação	2014 142/000	Estimativo	10/07/2014	25	57439117468
Liquidação	2014 142/000	Estimativo	07/04/2014	25	57439117468
Liquidação	2014 142/000	Estimativo	06/02/2014	25	57439117468
Liquidação	2014 142/000	Estimativo	29/09/2014	25	57439117468
Liquidação	2014 142/000	Estimativo	15/09/2014	50	57439117468
Liquidação	2014 142/000	Estimativo	01/09/2014	25	57439117468
Liquidação	2014 142/000	Estimativo	25/09/2014	50	57439117468
Liquidação	2014 142/000	Estimativo	14/07/2014	25	57439117468
Liquidação	2014 142/000	Estimativo	01/04/2014	25	57439117468
Liquidação	2014 142/000	Estimativo	02/09/2014	25	57439117468
Liquidação	2014 142/000	Estimativo	11/08/2014	50	57439117468
Liquidação	2014 142/000	Estimativo	09/04/2014	25	57439117468
Liquidação	2014 142/000	Estimativo	29/10/2014	25	57439117468
Liquidação	2014 142/000	Estimativo	10/04/2014	25	57439117468
Liquidação	2014 142/000	Estimativo	07/05/2014	25	57439117468
Liquidação	2014 142/000	Estimativo	13/10/2014	50	57439117468
Liquidação	2014 142/000	Estimativo	30/07/2014	25	57439117468
Liquidação	2014 142/000	Estimativo	19/08/2014	25	57439117468



Planilha1

Liquidação	2014 142/000	Estimativo	14/08/2014	25	57439117468
Liquidação	2014 142/000	Estimativo	20/10/2014	75	57439117468
Liquidação	2014 142/000	Estimativo	12/09/2014	25	57439117468
Liquidação	2014 142/000	Estimativo	27/03/2014	50	57439117468
Liquidação	2014 142/000	Estimativo	22/07/2014	75	57439117468
Liquidação	2014 142/000	Estimativo	03/07/2014	50	57439117468
Liquidação	2014 142/000	Estimativo	15/05/2014	25	57439117468
Liquidação	2014 142/000	Estimativo	19/03/2014	25	57439117468
Liquidação	2014 142/000	Estimativo	02/01/2014	50	57439117468
Liquidação	2014 142/000	Estimativo	28/04/2014	25	57439117468
Liquidação	2014 142/000	Estimativo	17/07/2014	25	57439117468
Liquidação	2014 142/000	Estimativo	19/05/2014	50	57439117468
Liquidação	2014 142/000	Estimativo	14/03/2014	25	57439117468
Liquidação	2014 142/000	Estimativo	24/04/2014	25	57439117468
Liquidação	2014 142/000	Estimativo	20/03/2014	25	57439117468
Liquidação	2014 142/000	Estimativo	25/06/2014	25	57439117468
Liquidação	2014 142/000	Estimativo	09/09/2014	25	57439117468
Liquidação	2014 142/000	Estimativo	12/02/2014	25	57439117468
Liquidação	2014 142/000	Estimativo	08/07/2014	25	57439117468
Pagamento	2014 142/000	Estimativo	10/03/2014	25	57439117468
Pagamento	2014 142/000	Estimativo	09/07/2014	50	57439117468
Pagamento	2014 142/000	Estimativo	22/08/2014	75	57439117468
Pagamento	2014 142/000	Estimativo	04/09/2014	50	57439117468
Pagamento	2014 142/000	Estimativo	18/07/2014	50	57439117468
Pagamento	2014 142/000	Estimativo	09/04/2014	25	57439117468
Pagamento	2014 142/000	Estimativo	22/08/2014	50	57439117468
Pagamento	2014 142/000	Estimativo	17/06/2014	25	57439117468
Pagamento	2014 142/000	Estimativo	10/03/2014	50	57439117468
Pagamento	2014 142/000	Estimativo	15/10/2014	25	57439117468
Pagamento	2014 142/000	Estimativo	15/10/2014	25	57439117468
Pagamento	2014 142/000	Estimativo	15/10/2014	25	57439117468
Pagamento	2014 142/000	Estimativo	17/06/2014	50	57439117468
Pagamento	2014 142/000	Estimativo	09/07/2014	25	57439117468
Pagamento	2014 142/000	Estimativo	21/05/2014	25	57439117468
Pagamento	2014 142/000	Estimativo	10/03/2014	25	57439117468
Pagamento	2014 142/000	Estimativo	15/10/2014	25	57439117468
Pagamento	2014 142/000	Estimativo	21/05/2014	25	57439117468
Pagamento	2014 142/000	Estimativo	15/10/2014	25	57439117468
Pagamento	2014 142/000	Estimativo	09/07/2014	25	57439117468
Pagamento	2014 142/000	Estimativo	15/07/2014	25	57439117468
Pagamento	2014 142/000	Estimativo	21/05/2014	25	57439117468
Pagamento	2014 142/000	Estimativo	21/05/2014	25	57439117468
Pagamento	2014 142/000	Estimativo	22/08/2014	25	57439117468
Pagamento	2014 142/000	Estimativo	15/10/2014	25	57439117468
Pagamento	2014 142/000	Estimativo	21/05/2014	25	57439117468
Pagamento	2014 142/000	Estimativo	09/04/2014	25	57439117468
Pagamento	2014 142/000	Estimativo	09/04/2014	25	57439117468
Pagamento	2014 142/000	Estimativo	15/10/2014	50	57439117468
Pagamento	2014 142/000	Estimativo	10/03/2014	25	57439117468
Pagamento	2014 142/000	Estimativo	21/05/2014	50	57439117468
Pagamento	2014 142/000	Estimativo	22/08/2014	25	57439117468
Pagamento	2014 142/000	Estimativo	09/04/2014	50	57439117468
Pagamento	2014 142/000	Estimativo	04/09/2014	25	57439117468



Planilha1

Pagamento	2014 142/000	Estimativo	22/08/2014	25	57439117468
Pagamento	2014 142/000	Estimativo	22/08/2014	25	57439117468
Pagamento	2014 142/000	Estimativo	21/05/2014	25	57439117468
Pagamento	2014 142/000	Estimativo	10/03/2014	50	57439117468
Pagamento	2014 142/000	Estimativo	22/08/2014	50	57439117468
Pagamento	2014 142/000	Estimativo	22/08/2014	25	57439117468
Pagamento	2014 142/000	Estimativo	15/10/2014	50	57439117468
Pagamento	2014 142/000	Estimativo	21/05/2014	50	57439117468
Pagamento	2014 142/000	Estimativo	21/05/2014	25	57439117468
Pagamento	2014 142/000	Estimativo	10/03/2014	25	57439117468
Pagamento	2014 142/000	Estimativo	17/06/2014	75	57439117468
Pagamento	2014 142/000	Estimativo	09/07/2014	50	57439117468
Pagamento	2014 142/000	Estimativo	09/04/2014	25	57439117468
Pagamento	2014 142/000	Estimativo	21/05/2014	25	57439117468
Pagamento	2014 142/000	Estimativo	22/08/2014	25	57439117468
Pagamento	2014 142/000	Estimativo	09/07/2014	25	57439117468
Pagamento	2014 142/000	Estimativo	22/08/2014	25	57439117468
Pagamento	2014 142/000	Estimativo	10/03/2014	25	57439117468
Pagamento	2014 142/000	Estimativo	21/05/2014	25	57439117468
Pagamento	2014 142/000	Estimativo	04/09/2014	25	57439117468
Pagamento	2014 142/000	Estimativo	04/09/2014	25	57439117468
Pagamento	2014 142/000	Estimativo	21/05/2014	25	57439117468
Pagamento	2014 142/000	Estimativo	21/05/2014	25	57439117468
Elaboração de	2014 143/000	Estimativo	02/01/2014	2000	45686041415
Liquidação	2014 143/000	Estimativo	14/01/2014	350	45686041415
Pagamento	2014 143/000	Estimativo	10/03/2014	350	45686041415
Elaboração de	2014 144/000	Estimativo	02/01/2014	5000	39950000459
Liquidação	2014 144/000	Estimativo	11/06/2014	80	39950000459
Liquidação	2014 144/000	Estimativo	15/05/2014	80	39950000459
Liquidação	2014 144/000	Estimativo	26/02/2014	40	39950000459
Liquidação	2014 144/000	Estimativo	09/09/2014	40	39950000459
Liquidação	2014 144/000	Estimativo	27/01/2014	40	39950000459
Liquidação	2014 144/000	Estimativo	01/09/2014	40	39950000459
Liquidação	2014 144/000	Estimativo	29/04/2014	40	39950000459
Liquidação	2014 144/000	Estimativo	29/01/2014	40	39950000459
Liquidação	2014 144/000	Estimativo	25/04/2014	40	39950000459
Liquidação	2014 144/000	Estimativo	14/08/2014	25	39950000459
Liquidação	2014 144/000	Estimativo	19/02/2014	80	39950000459
Liquidação	2014 144/000	Estimativo	14/01/2014	40	39950000459
Liquidação	2014 144/000	Estimativo	10/07/2014	40	39950000459
Liquidação	2014 144/000	Estimativo	17/01/2014	40	39950000459
Liquidação	2014 144/000	Estimativo	03/01/2014	40	39950000459
Liquidação	2014 144/000	Estimativo	26/06/2014	40	39950000459
Liquidação	2014 144/000	Estimativo	29/10/2014	200	39950000459
Liquidação	2014 144/000	Estimativo	20/01/2014	80	39950000459
Liquidação	2014 144/000	Estimativo	03/09/2014	40	39950000459
Liquidação	2014 144/000	Estimativo	25/09/2014	80	39950000459
Liquidação	2014 144/000	Estimativo	15/09/2014	40	39950000459
Liquidação	2014 144/000	Estimativo	14/08/2014	40	39950000459
Liquidação	2014 144/000	Estimativo	29/05/2014	40	39950000459
Liquidação	2014 144/000	Estimativo	08/10/2014	40	39950000459
Liquidação	2014 144/000	Estimativo	07/03/2014	40	39950000459
Liquidação	2014 144/000	Estimativo	23/04/2014	40	39950000459



Planilha1

Liquidação	2014 144/000	Estimativo	31/03/2014	40	39950000459
Liquidação	2014 144/000	Estimativo	07/07/2014	40	39950000459
Liquidação	2014 144/000	Estimativo	16/06/2014	40	39950000459
Liquidação	2014 144/000	Estimativo	27/03/2014	80	39950000459
Liquidação	2014 144/000	Estimativo	29/09/2014	40	39950000459
Liquidação	2014 144/000	Estimativo	16/07/2014	120	39950000459
Liquidação	2014 144/000	Estimativo	11/08/2014	40	39950000459
Liquidação	2014 144/000	Estimativo	04/02/2014	40	39950000459
Liquidação	2014 144/000	Estimativo	16/01/2014	40	39950000459
Liquidação	2014 144/000	Estimativo	21/01/2014	40	39950000459
Liquidação	2014 144/000	Estimativo	22/09/2014	80	39950000459
Liquidação	2014 144/000	Estimativo	28/08/2014	40	39950000459
Liquidação	2014 144/000	Estimativo	02/07/2014	80	39950000459
Liquidação	2014 144/000	Estimativo	04/08/2014	40	39950000459
Liquidação	2014 144/000	Estimativo	18/07/2014	40	39950000459
Liquidação	2014 144/000	Estimativo	15/01/2014	80	39950000459
Liquidação	2014 144/000	Estimativo	19/05/2014	40	39950000459
Liquidação	2014 144/000	Estimativo	01/10/2014	40	39950000459
Liquidação	2014 144/000	Estimativo	06/10/2014	40	39950000459
Liquidação	2014 144/000	Estimativo	14/03/2014	40	39950000459
Liquidação	2014 144/000	Estimativo	13/01/2014	40	39950000459
Liquidação	2014 144/000	Estimativo	05/02/2014	40	39950000459
Liquidação	2014 144/000	Estimativo	12/05/2014	40	39950000459
Pagamento	2014 144/000	Estimativo	21/05/2014	40	39950000459
Pagamento	2014 144/000	Estimativo	17/06/2014	40	39950000459
Pagamento	2014 144/000	Estimativo	10/09/2014	40	39950000459
Pagamento	2014 144/000	Estimativo	17/06/2014	80	39950000459
Pagamento	2014 144/000	Estimativo	21/05/2014	40	39950000459
Pagamento	2014 144/000	Estimativo	10/03/2014	40	39950000459
Pagamento	2014 144/000	Estimativo	18/07/2014	80	39950000459
Pagamento	2014 144/000	Estimativo	10/09/2014	40	39950000459
Pagamento	2014 144/000	Estimativo	18/07/2014	40	39950000459
Pagamento	2014 144/000	Estimativo	10/03/2014	80	39950000459
Pagamento	2014 144/000	Estimativo	09/04/2014	40	39950000459
Pagamento	2014 144/000	Estimativo	09/07/2014	40	39950000459
Pagamento	2014 144/000	Estimativo	22/08/2014	40	39950000459
Pagamento	2014 144/000	Estimativo	15/10/2014	40	39950000459
Pagamento	2014 144/000	Estimativo	15/10/2014	40	39950000459
Pagamento	2014 144/000	Estimativo	15/10/2014	40	39950000459
Pagamento	2014 144/000	Estimativo	09/04/2014	80	39950000459
Pagamento	2014 144/000	Estimativo	21/05/2014	80	39950000459
Pagamento	2014 144/000	Estimativo	09/07/2014	40	39950000459
Pagamento	2014 144/000	Estimativo	17/06/2014	40	39950000459
Pagamento	2014 144/000	Estimativo	10/03/2014	40	39950000459
Pagamento	2014 144/000	Estimativo	26/02/2014	40	39950000459
Pagamento	2014 144/000	Estimativo	22/08/2014	40	39950000459
Pagamento	2014 144/000	Estimativo	26/02/2014	40	39950000459
Pagamento	2014 144/000	Estimativo	22/08/2014	40	39950000459
Pagamento	2014 144/000	Estimativo	26/02/2014	40	39950000459
Pagamento	2014 144/000	Estimativo	26/02/2014	40	39950000459
Pagamento	2014 144/000	Estimativo	15/10/2014	40	39950000459
Pagamento	2014 144/000	Estimativo	21/05/2014	40	39950000459
Pagamento	2014 144/000	Estimativo	15/10/2014	40	39950000459



Planilha1

Pagamento	2014 144/000	Estimativo	26/02/2014	80	39950000459
Pagamento	2014 144/000	Estimativo	09/04/2014	40	39950000459
Pagamento	2014 144/000	Estimativo	10/03/2014	40	39950000459
Pagamento	2014 144/000	Estimativo	09/04/2014	40	39950000459
Pagamento	2014 144/000	Estimativo	10/03/2014	40	39950000459
Pagamento	2014 144/000	Estimativo	09/07/2014	80	39950000459
Pagamento	2014 144/000	Estimativo	21/05/2014	40	39950000459
Pagamento	2014 144/000	Estimativo	22/08/2014	40	39950000459
Pagamento	2014 144/000	Estimativo	10/03/2014	40	39950000459
Pagamento	2014 144/000	Estimativo	21/05/2014	40	39950000459
Pagamento	2014 144/000	Estimativo	22/08/2014	120	39950000459
Pagamento	2014 144/000	Estimativo	26/02/2014	40	39950000459
Elaboração de	2014 145/000	Estimativo	02/01/2014	1500	33780188449
Liquidação	2014 145/000	Estimativo	29/09/2014	100	33780188449
Liquidação	2014 145/000	Estimativo	31/03/2014	100	33780188449
Liquidação	2014 145/000	Estimativo	12/05/2014	100	33780188449
Liquidação	2014 145/000	Estimativo	29/08/2014	100	33780188449
Liquidação	2014 145/000	Estimativo	12/09/2014	100	33780188449
Liquidação	2014 145/000	Estimativo	24/10/2014	200	33780188449
Liquidação	2014 145/000	Estimativo	18/08/2014	100	33780188449
Liquidação	2014 145/000	Estimativo	23/05/2014	100	33780188449
Liquidação	2014 145/000	Estimativo	11/07/2014	100	33780188449
Liquidação	2014 145/000	Estimativo	10/01/2014	100	33780188449
Liquidação	2014 145/000	Estimativo	07/02/2014	100	33780188449
Liquidação	2014 145/000	Estimativo	24/04/2014	100	33780188449
Liquidação	2014 145/000	Estimativo	25/07/2014	100	33780188449
Liquidação	2014 145/000	Estimativo	03/02/2014	100	33780188449
Pagamento	2014 145/000	Estimativo	29/08/2014	100	33780188449
Pagamento	2014 145/000	Estimativo	30/09/2014	100	33780188449
Pagamento	2014 145/000	Estimativo	21/05/2014	100	33780188449
Pagamento	2014 145/000	Estimativo	11/07/2014	100	33780188449
Pagamento	2014 145/000	Estimativo	26/02/2014	100	33780188449
Pagamento	2014 145/000	Estimativo	15/07/2014	100	33780188449
Pagamento	2014 145/000	Estimativo	15/09/2014	100	33780188449
Pagamento	2014 145/000	Estimativo	25/07/2014	100	33780188449
Pagamento	2014 145/000	Estimativo	21/05/2014	100	33780188449
Pagamento	2014 145/000	Estimativo	26/02/2014	100	33780188449
Pagamento	2014 145/000	Estimativo	26/02/2014	100	33780188449
Pagamento	2014 145/000	Estimativo	24/10/2014	200	33780188449
Pagamento	2014 145/000	Estimativo	18/08/2014	100	33780188449
Pagamento	2014 145/000	Estimativo	21/05/2014	100	33780188449
Elaboração de	2014 146/000	Estimativo	02/01/2014	1000	17446007400
Liquidação	2014 146/000	Estimativo	25/02/2014	90	17446007400
Liquidação	2014 146/000	Estimativo	30/07/2014	90	17446007400
Liquidação	2014 146/000	Estimativo	02/05/2014	50	17446007400
Liquidação	2014 146/000	Estimativo	27/01/2014	180	17446007400
Liquidação	2014 146/000	Estimativo	01/07/2014	90	17446007400
Liquidação	2014 146/000	Estimativo	28/05/2014	90	17446007400
Liquidação	2014 146/000	Estimativo	05/05/2014	90	17446007400
Liquidação	2014 146/000	Estimativo	01/10/2014	90	17446007400
Liquidação	2014 146/000	Estimativo	26/03/2014	90	17446007400
Liquidação	2014 146/000	Estimativo	26/08/2014	90	17446007400
Liquidação	2014 146/000	Estimativo	04/08/2014	50	17446007400



Planilha1

Pagamento	2014 146/000	Estimativo	10/09/2014	90	17446007400
Pagamento	2014 146/000	Estimativo	09/04/2014	90	17446007400
Pagamento	2014 146/000	Estimativo	10/09/2014	90	17446007400
Pagamento	2014 146/000	Estimativo	10/09/2014	50	17446007400
Pagamento	2014 146/000	Estimativo	21/05/2014	90	17446007400
Pagamento	2014 146/000	Estimativo	10/03/2014	180	17446007400
Pagamento	2014 146/000	Estimativo	09/07/2014	90	17446007400
Pagamento	2014 146/000	Estimativo	17/06/2014	90	17446007400
Pagamento	2014 146/000	Estimativo	21/05/2014	90	17446007400
Pagamento	2014 146/000	Estimativo	21/05/2014	50	17446007400
Elaboração de	2014 147/000	Global	02/01/2014	15936	1,019394E+13
Liquidação	2014 147/000	Global	28/02/2014	322	1,019394E+13
Liquidação	2014 147/000	Global	30/04/2014	1328	1,019394E+13
Liquidação	2014 147/000	Global	30/06/2014	1328	1,019394E+13
Liquidação	2014 147/000	Global	30/09/2014	1328	1,019394E+13
Liquidação	2014 147/000	Global	31/03/2014	1328	1,019394E+13
Liquidação	2014 147/000	Global	30/05/2014	1328	1,019394E+13
Liquidação	2014 147/000	Global	30/10/2014	1328	1,019394E+13
Liquidação	2014 147/000	Global	31/07/2014	1328	1,019394E+13
Liquidação	2014 147/000	Global	29/08/2014	1328	1,019394E+13
Liquidação	2014 147/000	Global	31/01/2014	1167	1,019394E+13
Liquidação	2014 147/000	Global	28/02/2014	1167	1,019394E+13
Pagamento	2014 147/000	Global	24/04/2014	1328	1,019394E+13
Pagamento	2014 147/000	Global	21/05/2014	1328	1,019394E+13
Pagamento	2014 147/000	Global	17/10/2014	1328	1,019394E+13
Pagamento	2014 147/000	Global	24/04/2014	322	1,019394E+13
Pagamento	2014 147/000	Global	17/09/2014	1328	1,019394E+13
Pagamento	2014 147/000	Global	21/07/2014	1328	1,019394E+13
Pagamento	2014 147/000	Global	14/08/2014	1328	1,019394E+13
Pagamento	2014 147/000	Global	20/06/2014	1328	1,019394E+13
Pagamento	2014 147/000	Global	14/03/2014	1167	1,019394E+13
Pagamento	2014 147/000	Global	06/03/2014	1167	1,019394E+13
Elaboração de	2014 148/000	Ordinário	02/01/2014	300	1117872467
Anulação de E	2014 148/000	Ordinário	29/08/2014	300	1117872467
Liquidação	2014 148/000	Ordinário	02/01/2014	300	1117872467
Pagamento	2014 148/000	Ordinário	26/02/2014	300	1117872467
Elaboração de	2014 149/000	Global	02/01/2014	6000	7,825162E+12
Liquidação	2014 149/000	Global	08/04/2014	3000	7,825162E+12
Liquidação	2014 149/000	Global	20/03/2014	3000	7,825162E+12
Pagamento	2014 149/000	Global	16/04/2014	3000	7,825162E+12
Pagamento	2014 149/000	Global	09/05/2014	3000	7,825162E+12
Elaboração de	2014 150/000	Estimativo	02/01/2014	5000	6568220400
Liquidação	2014 150/000	Estimativo	13/03/2014	350	6568220400
Liquidação	2014 150/000	Estimativo	08/05/2014	350	6568220400
Liquidação	2014 150/000	Estimativo	30/06/2014	350	6568220400
Liquidação	2014 150/000	Estimativo	08/04/2014	175	6568220400
Liquidação	2014 150/000	Estimativo	25/03/2014	150	6568220400
Liquidação	2014 150/000	Estimativo	14/02/2014	350	6568220400
Liquidação	2014 150/000	Estimativo	02/05/2014	350	6568220400
Pagamento	2014 150/000	Estimativo	15/05/2014	350	6568220400
Pagamento	2014 150/000	Estimativo	06/06/2014	350	6568220400
Pagamento	2014 150/000	Estimativo	14/02/2014	350	6568220400
Pagamento	2014 150/000	Estimativo	11/04/2014	150	6568220400



Planilha1

Pagamento	2014 150/000	Estimativo	20/03/2014	350	6568220400
Pagamento	2014 150/000	Estimativo	11/07/2014	350	6568220400
Pagamento	2014 150/000	Estimativo	11/04/2014	175	6568220400
Elaboração de	2014 151/000	Estimativo	02/01/2014	2000	6983167465
Anulação de E	2014 151/000	Estimativo	30/09/2014	20	6983167465
Liquidação	2014 151/000	Estimativo	28/02/2014	90	6983167465
Liquidação	2014 151/000	Estimativo	26/09/2014	50	6983167465
Liquidação	2014 151/000	Estimativo	11/07/2014	50	6983167465
Liquidação	2014 151/000	Estimativo	29/08/2014	50	6983167465
Liquidação	2014 151/000	Estimativo	07/05/2014	50	6983167465
Liquidação	2014 151/000	Estimativo	17/09/2014	100	6983167465
Liquidação	2014 151/000	Estimativo	22/07/2014	50	6983167465
Liquidação	2014 151/000	Estimativo	06/06/2014	50	6983167465
Liquidação	2014 151/000	Estimativo	26/08/2014	50	6983167465
Liquidação	2014 151/000	Estimativo	23/05/2014	50	6983167465
Liquidação	2014 151/000	Estimativo	04/04/2014	50	6983167465
Liquidação	2014 151/000	Estimativo	17/07/2014	50	6983167465
Liquidação	2014 151/000	Estimativo	12/05/2014	50	6983167465
Liquidação	2014 151/000	Estimativo	08/08/2014	50	6983167465
Liquidação	2014 151/000	Estimativo	25/03/2014	50	6983167465
Liquidação	2014 151/000	Estimativo	06/08/2014	50	6983167465
Liquidação	2014 151/000	Estimativo	19/09/2014	50	6983167465
Liquidação	2014 151/000	Estimativo	05/09/2014	50	6983167465
Liquidação	2014 151/000	Estimativo	26/02/2014	50	6983167465
Liquidação	2014 151/000	Estimativo	23/06/2014	50	6983167465
Liquidação	2014 151/000	Estimativo	01/08/2014	50	6983167465
Liquidação	2014 151/000	Estimativo	10/06/2014	50	6983167465
Liquidação	2014 151/000	Estimativo	27/06/2014	50	6983167465
Liquidação	2014 151/000	Estimativo	01/04/2014	50	6983167465
Liquidação	2014 151/000	Estimativo	09/04/2014	50	6983167465
Liquidação	2014 151/000	Estimativo	29/05/2014	50	6983167465
Liquidação	2014 151/000	Estimativo	09/06/2014	50	6983167465
Liquidação	2014 151/000	Estimativo	03/06/2014	50	6983167465
Liquidação	2014 151/000	Estimativo	27/08/2014	50	6983167465
Liquidação	2014 151/000	Estimativo	12/09/2014	50	6983167465
Liquidação	2014 151/000	Estimativo	10/10/2014	50	6983167465
Liquidação	2014 151/000	Estimativo	15/07/2014	90	6983167465
Liquidação	2014 151/000	Estimativo	30/10/2014	50	6983167465
Pagamento	2014 151/000	Estimativo	26/09/2014	50	6983167465
Pagamento	2014 151/000	Estimativo	05/09/2014	50	6983167465
Pagamento	2014 151/000	Estimativo	19/09/2014	50	6983167465
Pagamento	2014 151/000	Estimativo	22/08/2014	90	6983167465
Pagamento	2014 151/000	Estimativo	05/06/2014	50	6983167465
Pagamento	2014 151/000	Estimativo	13/06/2014	50	6983167465
Pagamento	2014 151/000	Estimativo	22/08/2014	50	6983167465
Pagamento	2014 151/000	Estimativo	05/09/2014	50	6983167465
Pagamento	2014 151/000	Estimativo	23/05/2014	50	6983167465
Pagamento	2014 151/000	Estimativo	05/09/2014	50	6983167465
Pagamento	2014 151/000	Estimativo	09/04/2014	90	6983167465
Pagamento	2014 151/000	Estimativo	17/06/2014	50	6983167465
Pagamento	2014 151/000	Estimativo	22/08/2014	50	6983167465
Pagamento	2014 151/000	Estimativo	05/09/2014	50	6983167465
Pagamento	2014 151/000	Estimativo	17/06/2014	50	6983167465



Planilha1

Pagamento	2014 151/000	Estimativo	22/08/2014	50	6983167465
Pagamento	2014 151/000	Estimativo	19/09/2014	50	6983167465
Pagamento	2014 151/000	Estimativo	05/06/2014	50	6983167465
Pagamento	2014 151/000	Estimativo	17/06/2014	50	6983167465
Pagamento	2014 151/000	Estimativo	09/07/2014	50	6983167465
Pagamento	2014 151/000	Estimativo	09/04/2014	50	6983167465
Pagamento	2014 151/000	Estimativo	19/09/2014	100	6983167465
Pagamento	2014 151/000	Estimativo	17/10/2014	50	6983167465
Pagamento	2014 151/000	Estimativo	15/07/2014	50	6983167465
Pagamento	2014 151/000	Estimativo	05/09/2014	50	6983167465
Pagamento	2014 151/000	Estimativo	22/08/2014	50	6983167465
Pagamento	2014 151/000	Estimativo	22/08/2014	50	6983167465
Pagamento	2014 151/000	Estimativo	22/08/2014	50	6983167465
Pagamento	2014 151/000	Estimativo	17/06/2014	50	6983167465
Pagamento	2014 151/000	Estimativo	21/05/2014	50	6983167465
Pagamento	2014 151/000	Estimativo	05/05/2014	50	6983167465
Pagamento	2014 151/000	Estimativo	09/04/2014	50	6983167465
Pagamento	2014 151/000	Estimativo	05/06/2014	50	6983167465
Elaboração de	2014 152/000	Global	02/01/2014	2172	12293344401
Liquidação	2014 152/000	Global	31/03/2014	724	12293344401
Liquidação	2014 152/000	Global	31/01/2014	724	12293344401
Liquidação	2014 152/000	Global	28/02/2014	724	12293344401
Pagamento	2014 152/000	Global	11/04/2014	724	12293344401
Pagamento	2014 152/000	Global	07/03/2014	724	12293344401
Pagamento	2014 152/000	Global	28/03/2014	724	12293344401
Elaboração de	2014 153/000	Ordinário	02/01/2014	400	7287144425
Liquidação	2014 153/000	Ordinário	06/03/2014	400	7287144425
Pagamento	2014 153/000	Ordinário	07/03/2014	400	7287144425
Elaboração de	2014 154/000	Ordinário	02/01/2014	400	9395862408
Liquidação	2014 154/000	Ordinário	06/03/2014	400	9395862408
Pagamento	2014 154/000	Ordinário	07/03/2014	400	9395862408
Elaboração de	2014 155/000	Ordinário	02/01/2014	400	3930354411
Liquidação	2014 155/000	Ordinário	06/03/2014	400	3930354411
Pagamento	2014 155/000	Ordinário	07/03/2014	400	3930354411
Elaboração de	2014 156/000	Estimativo	02/01/2014	400	24976466434
Liquidação	2014 156/000	Estimativo	06/03/2014	400	24976466434
Pagamento	2014 156/000	Estimativo	07/03/2014	400	24976466434
Elaboração de	2014 157/000	Ordinário	02/01/2014	400	8983261412
Liquidação	2014 157/000	Ordinário	06/03/2014	400	8983261412
Pagamento	2014 157/000	Ordinário	07/03/2014	400	8983261412
Elaboração de	2014 158/000	Ordinário	02/01/2014	400	8866922455
Liquidação	2014 158/000	Ordinário	06/03/2014	400	8866922455
Pagamento	2014 158/000	Ordinário	07/03/2014	400	8866922455
Elaboração de	2014 159/000	Ordinário	02/01/2014	400	10236276476
Liquidação	2014 159/000	Ordinário	06/03/2014	400	10236276476
Pagamento	2014 159/000	Ordinário	07/03/2014	400	10236276476
Elaboração de	2014 160/000	Ordinário	02/01/2014	400	2877536467
Liquidação	2014 160/000	Ordinário	06/03/2014	400	2877536467
Pagamento	2014 160/000	Ordinário	07/03/2014	400	2877536467
Elaboração de	2014 161/000	Ordinário	02/01/2014	400	4796052461
Liquidação	2014 161/000	Ordinário	06/03/2014	400	4796052461
Pagamento	2014 161/000	Ordinário	07/03/2014	400	4796052461
Elaboração de	2014 162/000	Ordinário	02/01/2014	400	53256522491



Planilha1

Liquidação	2014 162/000	Ordinário	06/03/2014	400	53256522491
Pagamento	2014 162/000	Ordinário	07/03/2014	400	53256522491
Elaboração de	2014 163/000	Ordinário	02/01/2014	400	4026734412
Liquidação	2014 163/000	Ordinário	06/03/2014	400	4026734412
Pagamento	2014 163/000	Ordinário	07/03/2014	400	4026734412
Elaboração de	2014 164/000	Ordinário	02/01/2014	400	9230671401
Liquidação	2014 164/000	Ordinário	06/03/2014	400	9230671401
Pagamento	2014 164/000	Ordinário	07/03/2014	400	9230671401
Elaboração de	2014 165/000	Ordinário	02/01/2014	400	9111885416
Liquidação	2014 165/000	Ordinário	06/03/2014	400	9111885416
Pagamento	2014 165/000	Ordinário	07/03/2014	400	9111885416
Elaboração de	2014 166/000	Ordinário	02/01/2014	400	8462576458
Liquidação	2014 166/000	Ordinário	06/03/2014	400	8462576458
Pagamento	2014 166/000	Ordinário	07/03/2014	400	8462576458
Elaboração de	2014 167/000	Ordinário	02/01/2014	400	12030192465
Liquidação	2014 167/000	Ordinário	06/03/2014	400	12030192465
Pagamento	2014 167/000	Ordinário	07/03/2014	400	12030192465
Elaboração de	2014 168/000	Estimativo	02/01/2014	160000	7,969857E+12
Liquidação	2014 168/000	Estimativo	12/08/2014	565,36	7,969857E+12
Liquidação	2014 168/000	Estimativo	13/10/2014	565,36	7,969857E+12
Liquidação	2014 168/000	Estimativo	30/05/2014	8410,79	7,969857E+12
Liquidação	2014 168/000	Estimativo	30/04/2014	8382,12	7,969857E+12
Liquidação	2014 168/000	Estimativo	09/06/2014	564,2	7,969857E+12
Liquidação	2014 168/000	Estimativo	28/02/2014	8899,95	7,969857E+12
Liquidação	2014 168/000	Estimativo	28/02/2014	489,44	7,969857E+12
Liquidação	2014 168/000	Estimativo	02/07/2014	564,2	7,969857E+12
Liquidação	2014 168/000	Estimativo	17/09/2014	565,36	7,969857E+12
Liquidação	2014 168/000	Estimativo	17/09/2014	501,73	7,969857E+12
Liquidação	2014 168/000	Estimativo	01/08/2014	8690,06	7,969857E+12
Liquidação	2014 168/000	Estimativo	04/04/2014	8634,65	7,969857E+12
Liquidação	2014 168/000	Estimativo	05/02/2014	8611,47	7,969857E+12
Liquidação	2014 168/000	Estimativo	05/02/2014	488,29	7,969857E+12
Liquidação	2014 168/000	Estimativo	02/07/2014	8622,78	7,969857E+12
Liquidação	2014 168/000	Estimativo	03/10/2014	8648,38	7,969857E+12
Liquidação	2014 168/000	Estimativo	04/04/2014	564,2	7,969857E+12
Liquidação	2014 168/000	Estimativo	09/05/2014	564,2	7,969857E+12
Liquidação	2014 168/000	Estimativo	03/09/2014	8692,45	7,969857E+12
Pagamento	2014 168/000	Estimativo	04/04/2014	8634,65	7,969857E+12
Pagamento	2014 168/000	Estimativo	28/02/2014	489,44	7,969857E+12
Pagamento	2014 168/000	Estimativo	13/10/2014	565,36	7,969857E+12
Pagamento	2014 168/000	Estimativo	02/07/2014	8622,78	7,969857E+12
Pagamento	2014 168/000	Estimativo	30/04/2014	8382,12	7,969857E+12
Pagamento	2014 168/000	Estimativo	05/02/2014	8611,47	7,969857E+12
Pagamento	2014 168/000	Estimativo	01/08/2014	8690,06	7,969857E+12
Pagamento	2014 168/000	Estimativo	30/05/2014	8410,79	7,969857E+12
Pagamento	2014 168/000	Estimativo	17/09/2014	565,36	7,969857E+12
Pagamento	2014 168/000	Estimativo	03/09/2014	8692,45	7,969857E+12
Pagamento	2014 168/000	Estimativo	04/04/2014	564,2	7,969857E+12
Pagamento	2014 168/000	Estimativo	03/10/2014	8648,38	7,969857E+12
Pagamento	2014 168/000	Estimativo	05/02/2014	488,29	7,969857E+12
Pagamento	2014 168/000	Estimativo	09/06/2014	564,2	7,969857E+12
Pagamento	2014 168/000	Estimativo	12/08/2014	565,36	7,969857E+12
Pagamento	2014 168/000	Estimativo	28/02/2014	8899,95	7,969857E+12



Planilha1

Pagamento	2014 168/000	Estimativo	10/07/2014	564,2	7,969857E+12
Pagamento	2014 168/000	Estimativo	09/05/2014	564,2	7,969857E+12
Elaboração de	2014 169/000	Estimativo	02/01/2014	150000	2,997904E+13
Liquidação	2014 169/000	Estimativo	10/10/2014	4300,97	2,997904E+13
Liquidação	2014 169/000	Estimativo	17/04/2014	4429,63	2,997904E+13
Liquidação	2014 169/000	Estimativo	09/05/2014	4429,63	2,997904E+13
Liquidação	2014 169/000	Estimativo	17/04/2014	4992,47	2,997904E+13
Liquidação	2014 169/000	Estimativo	10/07/2014	6529,14	2,997904E+13
Liquidação	2014 169/000	Estimativo	10/09/2014	4300,97	2,997904E+13
Liquidação	2014 169/000	Estimativo	19/08/2014	5635,7	2,997904E+13
Liquidação	2014 169/000	Estimativo	10/02/2014	3535,08	2,997904E+13
Liquidação	2014 169/000	Estimativo	10/07/2014	4049,46	2,997904E+13
Liquidação	2014 169/000	Estimativo	10/10/2014	6087,98	2,997904E+13
Liquidação	2014 169/000	Estimativo	10/03/2014	3998,78	2,997904E+13
Liquidação	2014 169/000	Estimativo	10/06/2014	3602,66	2,997904E+13
Liquidação	2014 169/000	Estimativo	10/09/2014	5630,9	2,997904E+13
Liquidação	2014 169/000	Estimativo	10/06/2014	4378,9	2,997904E+13
Liquidação	2014 169/000	Estimativo	10/03/2014	2824,81	2,997904E+13
Liquidação	2014 169/000	Estimativo	09/05/2014	4670,74	2,997904E+13
Liquidação	2014 169/000	Estimativo	19/08/2014	4309,93	2,997904E+13
Pagamento	2014 169/000	Estimativo	10/10/2014	6087,98	2,997904E+13
Pagamento	2014 169/000	Estimativo	10/09/2014	4300,97	2,997904E+13
Pagamento	2014 169/000	Estimativo	19/08/2014	4309,93	2,997904E+13
Pagamento	2014 169/000	Estimativo	30/06/2014	4378,9	2,997904E+13
Pagamento	2014 169/000	Estimativo	17/04/2014	4429,63	2,997904E+13
Pagamento	2014 169/000	Estimativo	10/07/2014	4049,46	2,997904E+13
Pagamento	2014 169/000	Estimativo	19/08/2014	5635,7	2,997904E+13
Pagamento	2014 169/000	Estimativo	10/09/2014	5630,9	2,997904E+13
Pagamento	2014 169/000	Estimativo	10/07/2014	6529,14	2,997904E+13
Pagamento	2014 169/000	Estimativo	09/05/2014	4670,74	2,997904E+13
Pagamento	2014 169/000	Estimativo	17/04/2014	4992,47	2,997904E+13
Pagamento	2014 169/000	Estimativo	10/02/2014	3535,08	2,997904E+13
Pagamento	2014 169/000	Estimativo	30/06/2014	3602,66	2,997904E+13
Pagamento	2014 169/000	Estimativo	10/10/2014	4300,97	2,997904E+13
Pagamento	2014 169/000	Estimativo	10/03/2014	2589,64	2,997904E+13
Pagamento	2014 169/000	Estimativo	10/03/2014	2824,81	2,997904E+13
Pagamento	2014 169/000	Estimativo	09/05/2014	4429,63	2,997904E+13
Pagamento	2014 169/000	Estimativo	10/04/2014	1409,14	2,997904E+13
Elaboração de	2014 170/000	Estimativo	02/01/2014	4000	1,083593E+13
Liquidação	2014 170/000	Estimativo	29/05/2014	221,58	1,083593E+13
Liquidação	2014 170/000	Estimativo	29/07/2014	59,17	1,083593E+13
Liquidação	2014 170/000	Estimativo	28/06/2014	15,36	1,083593E+13
Liquidação	2014 170/000	Estimativo	29/10/2014	15,57	1,083593E+13
Liquidação	2014 170/000	Estimativo	29/07/2014	15,14	1,083593E+13
Liquidação	2014 170/000	Estimativo	28/03/2014	220,38	1,083593E+13
Liquidação	2014 170/000	Estimativo	29/08/2014	14,95	1,083593E+13
Liquidação	2014 170/000	Estimativo	29/05/2014	16,59	1,083593E+13
Liquidação	2014 170/000	Estimativo	30/06/2014	92,6	1,083593E+13
Liquidação	2014 170/000	Estimativo	29/08/2014	58,05	1,083593E+13
Liquidação	2014 170/000	Estimativo	29/08/2014	345,5	1,083593E+13
Liquidação	2014 170/000	Estimativo	28/09/2014	97,19	1,083593E+13
Liquidação	2014 170/000	Estimativo	29/08/2014	91,22	1,083593E+13
Liquidação	2014 170/000	Estimativo	28/09/2014	189,81	1,083593E+13



Planilha1

Liquidação	2014 170/000	Estimativo	28/09/2014	94	1,083593E+13
Liquidação	2014 170/000	Estimativo	29/05/2014	105,01	1,083593E+13
Liquidação	2014 170/000	Estimativo	28/03/2014	202,09	1,083593E+13
Liquidação	2014 170/000	Estimativo	28/06/2014	106,6	1,083593E+13
Liquidação	2014 170/000	Estimativo	29/10/2014	86,6	1,083593E+13
Liquidação	2014 170/000	Estimativo	28/06/2014	119,02	1,083593E+13
Liquidação	2014 170/000	Estimativo	11/04/2014	157,98	1,083593E+13
Liquidação	2014 170/000	Estimativo	11/04/2014	12,7	1,083593E+13
Liquidação	2014 170/000	Estimativo	11/04/2014	189,75	1,083593E+13
Liquidação	2014 170/000	Estimativo	29/10/2014	158,65	1,083593E+13
Liquidação	2014 170/000	Estimativo	28/06/2014	15,4	1,083593E+13
Liquidação	2014 170/000	Estimativo	29/07/2014	106,55	1,083593E+13
Liquidação	2014 170/000	Estimativo	11/04/2014	12,07	1,083593E+13
Liquidação	2014 170/000	Estimativo	11/04/2014	98,62	1,083593E+13
Liquidação	2014 170/000	Estimativo	11/04/2014	54,24	1,083593E+13
Liquidação	2014 170/000	Estimativo	29/01/2014	389,56	1,083593E+13
Liquidação	2014 170/000	Estimativo	29/07/2014	92,32	1,083593E+13
Liquidação	2014 170/000	Estimativo	29/05/2014	165,82	1,083593E+13
Liquidação	2014 170/000	Estimativo	11/04/2014	110,72	1,083593E+13
Liquidação	2014 170/000	Estimativo	28/09/2014	15,69	1,083593E+13
Liquidação	2014 170/000	Estimativo	29/08/2014	15,65	1,083593E+13
Liquidação	2014 170/000	Estimativo	29/10/2014	84,47	1,083593E+13
Liquidação	2014 170/000	Estimativo	28/09/2014	74,6	1,083593E+13
Pagamento	2014 170/000	Estimativo	15/09/2014	59,17	1,083593E+13
Pagamento	2014 170/000	Estimativo	08/08/2014	15,36	1,083593E+13
Pagamento	2014 170/000	Estimativo	11/07/2014	221,58	1,083593E+13
Pagamento	2014 170/000	Estimativo	11/04/2014	110,72	1,083593E+13
Pagamento	2014 170/000	Estimativo	12/06/2014	189,75	1,083593E+13
Pagamento	2014 170/000	Estimativo	08/08/2014	119,02	1,083593E+13
Pagamento	2014 170/000	Estimativo	11/07/2014	16,59	1,083593E+13
Pagamento	2014 170/000	Estimativo	15/09/2014	106,55	1,083593E+13
Pagamento	2014 170/000	Estimativo	09/05/2014	220,38	1,083593E+13
Pagamento	2014 170/000	Estimativo	08/08/2014	106,6	1,083593E+13
Pagamento	2014 170/000	Estimativo	13/10/2014	15,65	1,083593E+13
Pagamento	2014 170/000	Estimativo	13/10/2014	345,5	1,083593E+13
Pagamento	2014 170/000	Estimativo	15/09/2014	15,14	1,083593E+13
Pagamento	2014 170/000	Estimativo	11/04/2014	12,7	1,083593E+13
Pagamento	2014 170/000	Estimativo	13/10/2014	14,95	1,083593E+13
Pagamento	2014 170/000	Estimativo	11/07/2014	165,82	1,083593E+13
Pagamento	2014 170/000	Estimativo	12/06/2014	12,07	1,083593E+13
Pagamento	2014 170/000	Estimativo	12/06/2014	98,62	1,083593E+13
Pagamento	2014 170/000	Estimativo	13/10/2014	91,22	1,083593E+13
Pagamento	2014 170/000	Estimativo	08/08/2014	92,6	1,083593E+13
Pagamento	2014 170/000	Estimativo	11/04/2014	54,24	1,083593E+13
Pagamento	2014 170/000	Estimativo	15/09/2014	92,32	1,083593E+13
Pagamento	2014 170/000	Estimativo	11/07/2014	105,01	1,083593E+13
Pagamento	2014 170/000	Estimativo	09/05/2014	202,09	1,083593E+13
Pagamento	2014 170/000	Estimativo	12/06/2014	157,98	1,083593E+13
Pagamento	2014 170/000	Estimativo	13/10/2014	58,05	1,083593E+13
Pagamento	2014 170/000	Estimativo	21/03/2014	389,56	1,083593E+13
Pagamento	2014 170/000	Estimativo	08/08/2014	15,4	1,083593E+13
Elaboração de	2014 171/000	Global	02/01/2014	14900	1,282889E+13
Liquidação	2014 171/000	Global	01/04/2014	5400	1,282889E+13



Planilha1

Liquidação	2014 171/000	Global	11/03/2014	9400	1,282889E+13
Pagamento	2014 171/000	Global	13/03/2014	9400	1,282889E+13
Pagamento	2014 171/000	Global	16/04/2014	5400	1,282889E+13
Elaboração de	2014 172/000	Estimativo	02/01/2014	500	290840
Liquidação	2014 172/000	Estimativo	31/03/2014	21,9	290840
Liquidação	2014 172/000	Estimativo	04/08/2014	21,9	290840
Liquidação	2014 172/000	Estimativo	30/06/2014	21,9	290840
Liquidação	2014 172/000	Estimativo	28/02/2014	69,5	290840
Liquidação	2014 172/000	Estimativo	31/01/2014	21,9	290840
Liquidação	2014 172/000	Estimativo	31/07/2014	21,9	290840
Liquidação	2014 172/000	Estimativo	30/05/2014	21,9	290840
Liquidação	2014 172/000	Estimativo	29/08/2014	51,9	290840
Liquidação	2014 172/000	Estimativo	30/04/2014	21,9	290840
Pagamento	2014 172/000	Estimativo	29/08/2014	51,9	290840
Pagamento	2014 172/000	Estimativo	30/06/2014	21,9	290840
Pagamento	2014 172/000	Estimativo	31/07/2014	21,9	290840
Pagamento	2014 172/000	Estimativo	30/05/2014	21,9	290840
Pagamento	2014 172/000	Estimativo	31/03/2014	21,9	290840
Pagamento	2014 172/000	Estimativo	30/04/2014	21,9	290840
Pagamento	2014 172/000	Estimativo	28/02/2014	69,5	290840
Pagamento	2014 172/000	Estimativo	31/01/2014	21,9	290840
Elaboração de	2014 173/000	Global	02/01/2014	6315,84	7,706652E+12
Liquidação	2014 173/000	Global	30/04/2014	526,32	7,706652E+12
Liquidação	2014 173/000	Global	31/03/2014	526,32	7,706652E+12
Liquidação	2014 173/000	Global	03/07/2014	526,32	7,706652E+12
Liquidação	2014 173/000	Global	30/10/2014	526,32	7,706652E+12
Liquidação	2014 173/000	Global	31/07/2014	526,32	7,706652E+12
Liquidação	2014 173/000	Global	29/08/2014	526,32	7,706652E+12
Liquidação	2014 173/000	Global	30/05/2014	526,32	7,706652E+12
Liquidação	2014 173/000	Global	28/02/2014	526,32	7,706652E+12
Liquidação	2014 173/000	Global	31/01/2014	526,32	7,706652E+12
Liquidação	2014 173/000	Global	30/09/2014	526,32	7,706652E+12
Liquidação	2014 173/000	Global	07/10/2014	526,32	7,706652E+12
Pagamento	2014 173/000	Global	07/10/2014	526,32	7,706652E+12
Pagamento	2014 173/000	Global	03/09/2014	526,32	7,706652E+12
Pagamento	2014 173/000	Global	14/03/2014	526,32	7,706652E+12
Pagamento	2014 173/000	Global	07/05/2014	526,32	7,706652E+12
Pagamento	2014 173/000	Global	03/07/2014	526,32	7,706652E+12
Pagamento	2014 173/000	Global	03/06/2014	526,32	7,706652E+12
Pagamento	2014 173/000	Global	08/04/2014	526,32	7,706652E+12
Pagamento	2014 173/000	Global	06/08/2014	526,32	7,706652E+12
Pagamento	2014 173/000	Global	07/02/2014	526,32	7,706652E+12
Elaboração de	2014 174/000	Global	02/01/2014	77000	7,39441E+12
Liquidação	2014 174/000	Global	08/05/2014	11000	7,39441E+12
Liquidação	2014 174/000	Global	10/04/2014	11000	7,39441E+12
Liquidação	2014 174/000	Global	31/10/2014	7000	7,39441E+12
Pagamento	2014 174/000	Global	31/10/2014	7000	7,39441E+12
Pagamento	2014 174/000	Global	23/05/2014	11000	7,39441E+12
Pagamento	2014 174/000	Global	11/04/2014	11000	7,39441E+12
Elaboração de	2014 175/000	Global	02/01/2014	93232,56	1,18967E+13
Liquidação	2014 175/000	Global	10/07/2014	7769,38	1,18967E+13
Liquidação	2014 175/000	Global	08/08/2014	7769,38	1,18967E+13
Liquidação	2014 175/000	Global	10/06/2014	7769,38	1,18967E+13



Planilha1

Liquidação	2014 175/000	Global	10/09/2014	7769,38	1,18967E+13
Liquidação	2014 175/000	Global	10/02/2014	7769,38	1,18967E+13
Liquidação	2014 175/000	Global	10/03/2014	7769,38	1,18967E+13
Liquidação	2014 175/000	Global	10/04/2014	7769,38	1,18967E+13
Liquidação	2014 175/000	Global	09/05/2014	7769,38	1,18967E+13
Liquidação	2014 175/000	Global	10/10/2014	7769,38	1,18967E+13
Pagamento	2014 175/000	Global	10/07/2014	7769,38	1,18967E+13
Pagamento	2014 175/000	Global	10/02/2014	7769,38	1,18967E+13
Pagamento	2014 175/000	Global	08/08/2014	7769,38	1,18967E+13
Pagamento	2014 175/000	Global	10/03/2014	7769,38	1,18967E+13
Pagamento	2014 175/000	Global	10/09/2014	7769,38	1,18967E+13
Pagamento	2014 175/000	Global	10/04/2014	7769,38	1,18967E+13
Pagamento	2014 175/000	Global	10/10/2014	7769,38	1,18967E+13
Pagamento	2014 175/000	Global	10/06/2014	7769,38	1,18967E+13
Pagamento	2014 175/000	Global	09/05/2014	7769,38	1,18967E+13
Elaboração de	2014 177/000	Ordinário	02/01/2014	304	7,537216E+12
Liquidação	2014 177/000	Ordinário	02/01/2014	304	7,537216E+12
Pagamento	2014 177/000	Ordinário	02/01/2014	304	7,537216E+12
Elaboração de	2014 178/000	Ordinário	02/01/2014	1320	940612000164
Liquidação	2014 178/000	Ordinário	02/01/2014	1320	940612000164
Pagamento	2014 178/000	Ordinário	27/01/2014	1320	940612000164
Elaboração de	2014 179/000	Ordinário	03/01/2014	35	7,537216E+12
Liquidação	2014 179/000	Ordinário	03/01/2014	35	7,537216E+12
Pagamento	2014 179/000	Ordinário	03/01/2014	35	7,537216E+12
Elaboração de	2014 180/000	Ordinário	03/01/2014	60	360305212551
Liquidação	2014 180/000	Ordinário	03/01/2014	60	360305212551
Pagamento	2014 180/000	Ordinário	03/01/2014	60	360305212551
Elaboração de	2014 181/000	Ordinário	03/01/2014	60	360305212551
Liquidação	2014 181/000	Ordinário	03/01/2014	60	360305212551
Pagamento	2014 181/000	Ordinário	03/01/2014	60	360305212551
Elaboração de	2014 182/000	Ordinário	06/01/2014	159,6	2,407369E+13
Liquidação	2014 182/000	Ordinário	06/01/2014	159,6	2,407369E+13
Pagamento	2014 182/000	Ordinário	06/01/2014	159,6	2,407369E+13
Elaboração de	2014 183/000	Ordinário	07/01/2014	1170,28	360305000104
Liquidação	2014 183/000	Ordinário	07/01/2014	1170,28	360305000104
Pagamento	2014 183/000	Ordinário	07/01/2014	1170,28	360305000104
Elaboração de	2014 184/000	Ordinário	07/01/2014	765,71	1,083593E+13
Liquidação	2014 184/000	Ordinário	07/01/2014	765,71	1,083593E+13
Pagamento	2014 184/000	Ordinário	07/01/2014	765,71	1,083593E+13
Elaboração de	2014 185/000	Ordinário	07/01/2014	117	7,537216E+12
Liquidação	2014 185/000	Ordinário	07/01/2014	117	7,537216E+12
Pagamento	2014 185/000	Ordinário	07/01/2014	117	7,537216E+12
Elaboração de	2014 186/000	Estimativo	07/01/2014	3000	3251230476
Liquidação	2014 186/000	Estimativo	24/02/2014	80	3251230476
Liquidação	2014 186/000	Estimativo	24/04/2014	240	3251230476
Pagamento	2014 186/000	Estimativo	25/04/2014	240	3251230476
Pagamento	2014 186/000	Estimativo	25/02/2014	80	3251230476
Elaboração de	2014 187/000	Estimativo	07/01/2014	3000	86462016434
Liquidação	2014 187/000	Estimativo	12/08/2014	150	86462016434
Liquidação	2014 187/000	Estimativo	24/03/2014	175	86462016434
Liquidação	2014 187/000	Estimativo	24/03/2014	350	86462016434
Liquidação	2014 187/000	Estimativo	13/05/2014	175	86462016434
Pagamento	2014 187/000	Estimativo	25/03/2014	350	86462016434



Planilha1

Pagamento	2014 187/000	Estimativo	14/05/2014	175	86462016434
Pagamento	2014 187/000	Estimativo	18/08/2014	150	86462016434
Pagamento	2014 187/000	Estimativo	02/04/2014	175	86462016434
Elaboração de	2014 188/000	Estimativo	07/01/2014	5000	5104024458
Liquidação	2014 188/000	Estimativo	17/03/2014	1050	5104024458
Liquidação	2014 188/000	Estimativo	06/02/2014	350	5104024458
Liquidação	2014 188/000	Estimativo	07/08/2014	350	5104024458
Pagamento	2014 188/000	Estimativo	10/09/2014	350	5104024458
Pagamento	2014 188/000	Estimativo	10/02/2014	350	5104024458
Pagamento	2014 188/000	Estimativo	26/03/2014	1050	5104024458
Elaboração de	2014 189/000	Estimativo	07/01/2014	5000	13512099491
Liquidação	2014 189/000	Estimativo	19/08/2014	350	13512099491
Liquidação	2014 189/000	Estimativo	30/07/2014	350	13512099491
Liquidação	2014 189/000	Estimativo	28/10/2014	150	13512099491
Liquidação	2014 189/000	Estimativo	13/05/2014	350	13512099491
Liquidação	2014 189/000	Estimativo	07/07/2014	350	13512099491
Liquidação	2014 189/000	Estimativo	08/09/2014	350	13512099491
Liquidação	2014 189/000	Estimativo	02/04/2014	350	13512099491
Liquidação	2014 189/000	Estimativo	09/04/2014	350	13512099491
Liquidação	2014 189/000	Estimativo	06/03/2014	350	13512099491
Pagamento	2014 189/000	Estimativo	26/03/2014	350	13512099491
Pagamento	2014 189/000	Estimativo	13/08/2014	350	13512099491
Pagamento	2014 189/000	Estimativo	13/08/2014	350	13512099491
Pagamento	2014 189/000	Estimativo	22/05/2014	350	13512099491
Pagamento	2014 189/000	Estimativo	13/10/2014	350	13512099491
Pagamento	2014 189/000	Estimativo	10/09/2014	350	13512099491
Pagamento	2014 189/000	Estimativo	23/04/2014	350	13512099491
Elaboração de	2014 190/000	Estimativo	07/01/2014	2000	1,083593E+13
Liquidação	2014 190/000	Estimativo	04/04/2014	12,43	1,083593E+13
Liquidação	2014 190/000	Estimativo	11/04/2014	31,12	1,083593E+13
Liquidação	2014 190/000	Estimativo	28/06/2014	15,4	1,083593E+13
Liquidação	2014 190/000	Estimativo	01/07/2014	164,18	1,083593E+13
Liquidação	2014 190/000	Estimativo	29/05/2014	14,17	1,083593E+13
Liquidação	2014 190/000	Estimativo	23/01/2014	47,18	1,083593E+13
Liquidação	2014 190/000	Estimativo	11/04/2014	24,32	1,083593E+13
Liquidação	2014 190/000	Estimativo	04/04/2014	120,51	1,083593E+13
Liquidação	2014 190/000	Estimativo	29/05/2014	229,21	1,083593E+13
Liquidação	2014 190/000	Estimativo	28/09/2014	140,36	1,083593E+13
Liquidação	2014 190/000	Estimativo	20/02/2014	137,8	1,083593E+13
Liquidação	2014 190/000	Estimativo	16/07/2014	101,67	1,083593E+13
Liquidação	2014 190/000	Estimativo	11/04/2014	12,52	1,083593E+13
Liquidação	2014 190/000	Estimativo	11/04/2014	32,75	1,083593E+13
Liquidação	2014 190/000	Estimativo	04/04/2014	198,17	1,083593E+13
Liquidação	2014 190/000	Estimativo	01/07/2014	144,56	1,083593E+13
Liquidação	2014 190/000	Estimativo	17/01/2014	35,97	1,083593E+13
Liquidação	2014 190/000	Estimativo	01/07/2014	110,51	1,083593E+13
Liquidação	2014 190/000	Estimativo	04/04/2014	218,12	1,083593E+13
Liquidação	2014 190/000	Estimativo	22/07/2014	176,96	1,083593E+13
Pagamento	2014 190/000	Estimativo	25/04/2014	24,32	1,083593E+13
Pagamento	2014 190/000	Estimativo	25/04/2014	218,12	1,083593E+13
Pagamento	2014 190/000	Estimativo	25/04/2014	198,17	1,083593E+13
Pagamento	2014 190/000	Estimativo	25/04/2014	32,75	1,083593E+13
Pagamento	2014 190/000	Estimativo	25/04/2014	120,51	1,083593E+13



Planilha1

Pagamento	2014 190/000	Estimativo	10/06/2014	229,21	1,083593E+13
Pagamento	2014 190/000	Estimativo	05/08/2014	144,56	1,083593E+13
Pagamento	2014 190/000	Estimativo	18/02/2014	47,18	1,083593E+13
Pagamento	2014 190/000	Estimativo	05/08/2014	176,96	1,083593E+13
Pagamento	2014 190/000	Estimativo	21/07/2014	110,51	1,083593E+13
Pagamento	2014 190/000	Estimativo	05/08/2014	164,18	1,083593E+13
Pagamento	2014 190/000	Estimativo	18/02/2014	35,97	1,083593E+13
Pagamento	2014 190/000	Estimativo	25/04/2014	31,12	1,083593E+13
Pagamento	2014 190/000	Estimativo	08/08/2014	15,4	1,083593E+13
Pagamento	2014 190/000	Estimativo	05/08/2014	101,67	1,083593E+13
Pagamento	2014 190/000	Estimativo	11/07/2014	14,17	1,083593E+13
Pagamento	2014 190/000	Estimativo	12/06/2014	12,43	1,083593E+13
Pagamento	2014 190/000	Estimativo	17/03/2014	137,8	1,083593E+13
Pagamento	2014 190/000	Estimativo	11/04/2014	12,52	1,083593E+13
Elaboração de	2014 191/000	Ordinário	08/01/2014	250	6,196577E+12
Liquidação	2014 191/000	Ordinário	08/01/2014	250	6,196577E+12
Pagamento	2014 191/000	Ordinário	15/01/2014	250	6,196577E+12
Elaboração de	2014 192/000	Ordinário	08/01/2014	8000	3,600716E+12
Liquidação	2014 192/000	Ordinário	08/01/2014	8000	3,600716E+12
Pagamento	2014 192/000	Ordinário	18/03/2014	8000	3,600716E+12
Elaboração de	2014 193/000	Ordinário	09/01/2014	297	9,334957E+12
Liquidação	2014 193/000	Ordinário	09/01/2014	297	9,334957E+12
Pagamento	2014 193/000	Ordinário	09/01/2014	297	9,334957E+12
Elaboração de	2014 194/000	Ordinário	10/01/2014	2224,69	2,997904E+13
Liquidação	2014 194/000	Ordinário	10/01/2014	2224,69	2,997904E+13
Pagamento	2014 194/000	Ordinário	10/01/2014	2224,69	2,997904E+13
Elaboração de	2014 195/000	Ordinário	10/01/2014	10744,37	2,997904E+13
Liquidação	2014 195/000	Ordinário	10/01/2014	10744,37	2,997904E+13
Pagamento	2014 195/000	Ordinário	10/01/2014	10744,37	2,997904E+13
Elaboração de	2014 196/000	Ordinário	10/01/2014	717,14	2,997904E+13
Liquidação	2014 196/000	Ordinário	10/01/2014	717,14	2,997904E+13
Pagamento	2014 196/000	Ordinário	10/01/2014	717,14	2,997904E+13
Elaboração de	2014 197/000	Ordinário	10/01/2014	3340,13	2,997904E+13
Liquidação	2014 197/000	Ordinário	10/01/2014	3340,13	2,997904E+13
Pagamento	2014 197/000	Ordinário	10/01/2014	3340,13	2,997904E+13
Elaboração de	2014 198/000	Ordinário	10/01/2014	4076,02	2,997904E+13
Liquidação	2014 198/000	Ordinário	10/01/2014	4076,02	2,997904E+13
Pagamento	2014 198/000	Ordinário	10/01/2014	4076,02	2,997904E+13
Elaboração de	2014 199/000	Ordinário	10/01/2014	7935,26	2,997904E+13
Liquidação	2014 199/000	Ordinário	10/01/2014	7935,26	2,997904E+13
Pagamento	2014 199/000	Ordinário	10/01/2014	7935,26	2,997904E+13
Elaboração de	2014 200/000	Ordinário	10/01/2014	512,5	2,997904E+13
Liquidação	2014 200/000	Ordinário	10/01/2014	512,5	2,997904E+13
Pagamento	2014 200/000	Ordinário	10/01/2014	512,5	2,997904E+13
Elaboração de	2014 201/000	Ordinário	10/01/2014	3382,5	2,997904E+13
Liquidação	2014 201/000	Ordinário	10/01/2014	3382,5	2,997904E+13
Pagamento	2014 201/000	Ordinário	10/01/2014	3382,5	2,997904E+13
Elaboração de	2014 202/000	Ordinário	10/01/2014	180	2,997904E+13
Liquidação	2014 202/000	Ordinário	10/01/2014	180	2,997904E+13
Pagamento	2014 202/000	Ordinário	10/01/2014	180	2,997904E+13
Elaboração de	2014 203/000	Ordinário	10/01/2014	1123,6	2,997904E+13
Liquidação	2014 203/000	Ordinário	10/01/2014	1123,6	2,997904E+13
Pagamento	2014 203/000	Ordinário	10/01/2014	1123,6	2,997904E+13



Planilha1

Elaboração de	2014 204/000	Ordinário	10/01/2014	775,56	2,997904E+13
Liquidação	2014 204/000	Ordinário	10/01/2014	775,56	2,997904E+13
Pagamento	2014 204/000	Ordinário	10/01/2014	775,56	2,997904E+13
Elaboração de	2014 205/000	Ordinário	10/01/2014	8734,11	2,997904E+13
Liquidação	2014 205/000	Ordinário	10/01/2014	8734,11	2,997904E+13
Pagamento	2014 205/000	Ordinário	10/01/2014	8734,11	2,997904E+13
Elaboração de	2014 206/000	Ordinário	14/01/2014	756,33	6,196577E+12
Liquidação	2014 206/000	Ordinário	14/01/2014	756,33	6,196577E+12
Pagamento	2014 206/000	Ordinário	15/01/2014	756,33	6,196577E+12
Elaboração de	2014 207/000	Ordinário	15/01/2014	420	25405985449
Liquidação	2014 207/000	Ordinário	15/01/2014	420	25405985449
Pagamento	2014 207/000	Ordinário	15/01/2014	420	25405985449
Elaboração de	2014 208/000	Ordinário	15/01/2014	205	6,123499E+13
Liquidação	2014 208/000	Ordinário	15/01/2014	205	6,123499E+13
Pagamento	2014 208/000	Ordinário	15/01/2014	205	6,123499E+13
Elaboração de	2014 209/000	Ordinário	15/01/2014	70,83	1,494421E+13
Liquidação	2014 209/000	Ordinário	15/01/2014	70,83	1,494421E+13
Pagamento	2014 209/000	Ordinário	15/01/2014	70,83	1,494421E+13
Elaboração de	2014 210/000	Ordinário	15/01/2014	600	1,745581E+13
Liquidação	2014 210/000	Ordinário	15/01/2014	600	1,745581E+13
Pagamento	2014 210/000	Ordinário	22/01/2014	600	1,745581E+13
Elaboração de	2014 211/000	Ordinário	15/01/2014	200	1,745581E+13
Liquidação	2014 211/000	Ordinário	15/01/2014	200	1,745581E+13
Pagamento	2014 211/000	Ordinário	22/01/2014	200	1,745581E+13
Elaboração de	2014 212/000	Ordinário	15/01/2014	630	1,745581E+13
Liquidação	2014 212/000	Ordinário	15/01/2014	630	1,745581E+13
Pagamento	2014 212/000	Ordinário	22/01/2014	630	1,745581E+13
Elaboração de	2014 213/000	Ordinário	15/01/2014	250	1,745581E+13
Liquidação	2014 213/000	Ordinário	15/01/2014	250	1,745581E+13
Pagamento	2014 213/000	Ordinário	22/01/2014	250	1,745581E+13
Elaboração de	2014 214/000	Ordinário	17/01/2014	160	3844967419
Liquidação	2014 214/000	Ordinário	17/01/2014	160	3844967419
Pagamento	2014 214/000	Ordinário	26/03/2014	160	3844967419
Elaboração de	2014 215/000	Ordinário	17/01/2014	60	3844967419
Liquidação	2014 215/000	Ordinário	17/01/2014	60	3844967419
Pagamento	2014 215/000	Ordinário	26/03/2014	60	3844967419
Elaboração de	2014 216/000	Ordinário	17/01/2014	150	7,537216E+12
Liquidação	2014 216/000	Ordinário	17/01/2014	150	7,537216E+12
Pagamento	2014 216/000	Ordinário	17/01/2014	150	7,537216E+12
Elaboração de	2014 217/000	Ordinário	17/01/2014	166	3844967419
Liquidação	2014 217/000	Ordinário	17/01/2014	166	3844967419
Pagamento	2014 217/000	Ordinário	11/04/2014	166	3844967419
Elaboração de	2014 218/000	Ordinário	20/01/2014	540	7422579404
Liquidação	2014 218/000	Ordinário	20/01/2014	540	7422579404
Pagamento	2014 218/000	Ordinário	12/03/2014	540	7422579404
Elaboração de	2014 219/000	Estimativo	20/01/2014	33984	5,501924E+12
Liquidação	2014 219/000	Estimativo	12/09/2014	963,95	5,501924E+12
Liquidação	2014 219/000	Estimativo	08/05/2014	953,14	5,501924E+12
Liquidação	2014 219/000	Estimativo	17/07/2014	967,32	5,501924E+12
Liquidação	2014 219/000	Estimativo	10/04/2014	854,97	5,501924E+12
Liquidação	2014 219/000	Estimativo	12/08/2014	963,41	5,501924E+12
Liquidação	2014 219/000	Estimativo	25/06/2014	902,36	5,501924E+12
Liquidação	2014 219/000	Estimativo	05/09/2014	1108,32	5,501924E+12



Planilha1

Liquidação	2014 219/000	Estimativo	13/05/2014	854,36	5,501924E+12
Liquidação	2014 219/000	Estimativo	11/03/2014	780,22	5,501924E+12
Liquidação	2014 219/000	Estimativo	18/07/2014	875,78	5,501924E+12
Liquidação	2014 219/000	Estimativo	08/04/2014	986,17	5,501924E+12
Liquidação	2014 219/000	Estimativo	12/03/2014	854,19	5,501924E+12
Liquidação	2014 219/000	Estimativo	26/06/2014	952,36	5,501924E+12
Liquidação	2014 219/000	Estimativo	24/10/2014	1156,38	5,501924E+12
Pagamento	2014 219/000	Estimativo	12/08/2014	967,32	5,501924E+12
Pagamento	2014 219/000	Estimativo	09/07/2014	952,36	5,501924E+12
Pagamento	2014 219/000	Estimativo	22/10/2014	963,95	5,501924E+12
Pagamento	2014 219/000	Estimativo	10/06/2014	854,36	5,501924E+12
Pagamento	2014 219/000	Estimativo	09/05/2014	854,97	5,501924E+12
Pagamento	2014 219/000	Estimativo	17/09/2014	963,41	5,501924E+12
Pagamento	2014 219/000	Estimativo	09/05/2014	986,17	5,501924E+12
Pagamento	2014 219/000	Estimativo	10/04/2014	780,22	5,501924E+12
Pagamento	2014 219/000	Estimativo	10/06/2014	953,14	5,501924E+12
Pagamento	2014 219/000	Estimativo	10/04/2014	854,19	5,501924E+12
Pagamento	2014 219/000	Estimativo	22/10/2014	1108,32	5,501924E+12
Pagamento	2014 219/000	Estimativo	09/07/2014	902,36	5,501924E+12
Pagamento	2014 219/000	Estimativo	12/08/2014	875,78	5,501924E+12
Elaboração de	2014 220/000	Estimativo	20/01/2014	4979,4	5,501924E+12
Liquidação	2014 220/000	Estimativo	08/05/2014	176,56	5,501924E+12
Liquidação	2014 220/000	Estimativo	18/07/2014	132,42	5,501924E+12
Liquidação	2014 220/000	Estimativo	12/09/2014	176,56	5,501924E+12
Liquidação	2014 220/000	Estimativo	17/07/2014	176,56	5,501924E+12
Liquidação	2014 220/000	Estimativo	11/03/2014	132,42	5,501924E+12
Liquidação	2014 220/000	Estimativo	15/08/2014	1096,45	5,501924E+12
Liquidação	2014 220/000	Estimativo	12/09/2014	220,7	5,501924E+12
Liquidação	2014 220/000	Estimativo	10/04/2014	132,42	5,501924E+12
Liquidação	2014 220/000	Estimativo	13/08/2014	132,42	5,501924E+12
Liquidação	2014 220/000	Estimativo	14/05/2014	176,56	5,501924E+12
Liquidação	2014 220/000	Estimativo	26/06/2014	132,42	5,501924E+12
Liquidação	2014 220/000	Estimativo	12/03/2014	176,56	5,501924E+12
Liquidação	2014 220/000	Estimativo	25/06/2014	176,56	5,501924E+12
Pagamento	2014 220/000	Estimativo	10/06/2014	176,56	5,501924E+12
Pagamento	2014 220/000	Estimativo	22/10/2014	220,7	5,501924E+12
Pagamento	2014 220/000	Estimativo	09/05/2014	132,42	5,501924E+12
Pagamento	2014 220/000	Estimativo	17/09/2014	132,42	5,501924E+12
Pagamento	2014 220/000	Estimativo	09/07/2014	176,56	5,501924E+12
Pagamento	2014 220/000	Estimativo	12/08/2014	176,56	5,501924E+12
Pagamento	2014 220/000	Estimativo	22/10/2014	176,56	5,501924E+12
Pagamento	2014 220/000	Estimativo	17/09/2014	1096,45	5,501924E+12
Pagamento	2014 220/000	Estimativo	10/06/2014	176,56	5,501924E+12
Pagamento	2014 220/000	Estimativo	12/08/2014	132,42	5,501924E+12
Pagamento	2014 220/000	Estimativo	10/04/2014	132,42	5,501924E+12
Pagamento	2014 220/000	Estimativo	10/04/2014	176,56	5,501924E+12
Pagamento	2014 220/000	Estimativo	09/07/2014	132,42	5,501924E+12
Pagamento	2014 220/000	Estimativo	12/08/2014	176,56	5,501924E+12
Elaboração de	2014 221/000	Estimativo	20/01/2014	33984	5,501924E+12
Liquidação	2014 221/000	Estimativo	10/04/2014	905,36	5,501924E+12
Liquidação	2014 221/000	Estimativo	08/05/2014	863,21	5,501924E+12
Liquidação	2014 221/000	Estimativo	24/10/2014	1206,32	5,501924E+12
Liquidação	2014 221/000	Estimativo	25/06/2014	875,69	5,501924E+12



Planilha1

Liquidação	2014 221/000	Estimativo	08/04/2014	843,75	5,501924E+12
Liquidação	2014 221/000	Estimativo	15/08/2014	1136,21	5,501924E+12
Liquidação	2014 221/000	Estimativo	05/09/2014	996,47	5,501924E+12
Liquidação	2014 221/000	Estimativo	18/07/2014	856,78	5,501924E+12
Liquidação	2014 221/000	Estimativo	12/03/2014	786,34	5,501924E+12
Liquidação	2014 221/000	Estimativo	17/07/2014	951,9	5,501924E+12
Liquidação	2014 221/000	Estimativo	13/05/2014	876,32	5,501924E+12
Liquidação	2014 221/000	Estimativo	11/03/2014	1247,13	5,501924E+12
Liquidação	2014 221/000	Estimativo	12/08/2014	963,41	5,501924E+12
Liquidação	2014 221/000	Estimativo	26/06/2014	945,67	5,501924E+12
Liquidação	2014 221/000	Estimativo	12/09/2014	1042,32	5,501924E+12
Pagamento	2014 221/000	Estimativo	12/08/2014	856,78	5,501924E+12
Pagamento	2014 221/000	Estimativo	09/07/2014	945,67	5,501924E+12
Pagamento	2014 221/000	Estimativo	22/10/2014	1042,32	5,501924E+12
Pagamento	2014 221/000	Estimativo	12/08/2014	951,9	5,501924E+12
Pagamento	2014 221/000	Estimativo	22/10/2014	996,47	5,501924E+12
Pagamento	2014 221/000	Estimativo	10/06/2014	876,32	5,501924E+12
Pagamento	2014 221/000	Estimativo	09/05/2014	843,75	5,501924E+12
Pagamento	2014 221/000	Estimativo	09/05/2014	905,36	5,501924E+12
Pagamento	2014 221/000	Estimativo	10/04/2014	1247,13	5,501924E+12
Pagamento	2014 221/000	Estimativo	17/09/2014	1136,21	5,501924E+12
Pagamento	2014 221/000	Estimativo	17/09/2014	963,41	5,501924E+12
Pagamento	2014 221/000	Estimativo	09/07/2014	875,69	5,501924E+12
Pagamento	2014 221/000	Estimativo	10/06/2014	863,21	5,501924E+12
Pagamento	2014 221/000	Estimativo	10/04/2014	786,34	5,501924E+12
Elaboração de	2014 222/000	Estimativo	20/01/2014	33984	5,501924E+12
Liquidação	2014 222/000	Estimativo	12/03/2014	745,68	5,501924E+12
Liquidação	2014 222/000	Estimativo	17/07/2014	1072,34	5,501924E+12
Liquidação	2014 222/000	Estimativo	13/05/2014	1052,36	5,501924E+12
Liquidação	2014 222/000	Estimativo	10/04/2014	1087,69	5,501924E+12
Liquidação	2014 222/000	Estimativo	05/09/2014	1047,39	5,501924E+12
Liquidação	2014 222/000	Estimativo	25/06/2014	1102,32	5,501924E+12
Liquidação	2014 222/000	Estimativo	08/05/2014	1086,32	5,501924E+12
Liquidação	2014 222/000	Estimativo	26/06/2014	1069,32	5,501924E+12
Liquidação	2014 222/000	Estimativo	24/07/2014	987,56	5,501924E+12
Liquidação	2014 222/000	Estimativo	12/08/2014	1123,65	5,501924E+12
Liquidação	2014 222/000	Estimativo	12/09/2014	1203,65	5,501924E+12
Liquidação	2014 222/000	Estimativo	08/04/2014	1036,21	5,501924E+12
Liquidação	2014 222/000	Estimativo	24/10/2014	1205,96	5,501924E+12
Liquidação	2014 222/000	Estimativo	11/03/2014	636,56	5,501924E+12
Liquidação	2014 222/000	Estimativo	15/08/2014	1152,21	5,501924E+12
Pagamento	2014 222/000	Estimativo	09/07/2014	1102,32	5,501924E+12
Pagamento	2014 222/000	Estimativo	10/06/2014	1052,36	5,501924E+12
Pagamento	2014 222/000	Estimativo	22/10/2014	1047,39	5,501924E+12
Pagamento	2014 222/000	Estimativo	17/09/2014	1123,65	5,501924E+12
Pagamento	2014 222/000	Estimativo	10/04/2014	745,68	5,501924E+12
Pagamento	2014 222/000	Estimativo	22/10/2014	1203,65	5,501924E+12
Pagamento	2014 222/000	Estimativo	10/06/2014	1086,32	5,501924E+12
Pagamento	2014 222/000	Estimativo	09/07/2014	1069,32	5,501924E+12
Pagamento	2014 222/000	Estimativo	10/04/2014	636,56	5,501924E+12
Pagamento	2014 222/000	Estimativo	09/05/2014	1036,21	5,501924E+12
Pagamento	2014 222/000	Estimativo	09/05/2014	1087,69	5,501924E+12
Pagamento	2014 222/000	Estimativo	12/08/2014	1072,34	5,501924E+12



Planilha1

Pagamento	2014 222/000	Estimativo	17/09/2014	1152,21	5,501924E+12
Pagamento	2014 222/000	Estimativo	12/08/2014	987,56	5,501924E+12
Elaboração de	2014 223/000	Estimativo	20/01/2014	33984	5,501924E+12
Liquidação	2014 223/000	Estimativo	17/07/2014	876,23	5,501924E+12
Liquidação	2014 223/000	Estimativo	26/06/2014	986,59	5,501924E+12
Liquidação	2014 223/000	Estimativo	10/04/2014	894,18	5,501924E+12
Liquidação	2014 223/000	Estimativo	12/03/2014	1165,41	5,501924E+12
Liquidação	2014 223/000	Estimativo	08/04/2014	904,32	5,501924E+12
Liquidação	2014 223/000	Estimativo	05/09/2014	1123,05	5,501924E+12
Liquidação	2014 223/000	Estimativo	08/05/2014	903,59	5,501924E+12
Liquidação	2014 223/000	Estimativo	11/03/2014	296,8	5,501924E+12
Liquidação	2014 223/000	Estimativo	12/08/2014	1048,69	5,501924E+12
Liquidação	2014 223/000	Estimativo	25/06/2014	176,56	5,501924E+12
Liquidação	2014 223/000	Estimativo	18/07/2014	904,21	5,501924E+12
Liquidação	2014 223/000	Estimativo	13/05/2014	942,31	5,501924E+12
Liquidação	2014 223/000	Estimativo	26/06/2014	176,56	5,501924E+12
Liquidação	2014 223/000	Estimativo	15/08/2014	1054,1	5,501924E+12
Liquidação	2014 223/000	Estimativo	12/09/2014	1068,91	5,501924E+12
Liquidação	2014 223/000	Estimativo	24/10/2014	1178,12	5,501924E+12
Liquidação	2014 223/000	Estimativo	25/06/2014	965,32	5,501924E+12
Pagamento	2014 223/000	Estimativo	10/04/2014	1165,41	5,501924E+12
Pagamento	2014 223/000	Estimativo	12/08/2014	876,23	5,501924E+12
Pagamento	2014 223/000	Estimativo	09/07/2014	176,56	5,501924E+12
Pagamento	2014 223/000	Estimativo	10/06/2014	942,31	5,501924E+12
Pagamento	2014 223/000	Estimativo	09/07/2014	965,32	5,501924E+12
Pagamento	2014 223/000	Estimativo	12/08/2014	904,21	5,501924E+12
Pagamento	2014 223/000	Estimativo	10/06/2014	903,59	5,501924E+12
Pagamento	2014 223/000	Estimativo	09/07/2014	176,56	5,501924E+12
Pagamento	2014 223/000	Estimativo	09/07/2014	986,59	5,501924E+12
Pagamento	2014 223/000	Estimativo	17/09/2014	1054,1	5,501924E+12
Pagamento	2014 223/000	Estimativo	09/05/2014	904,32	5,501924E+12
Pagamento	2014 223/000	Estimativo	22/10/2014	1123,05	5,501924E+12
Pagamento	2014 223/000	Estimativo	10/04/2014	296,8	5,501924E+12
Pagamento	2014 223/000	Estimativo	22/10/2014	1068,91	5,501924E+12
Pagamento	2014 223/000	Estimativo	17/09/2014	1048,69	5,501924E+12
Pagamento	2014 223/000	Estimativo	09/05/2014	894,18	5,501924E+12
Elaboração de	2014 224/000	Estimativo	20/01/2014	33984	5,501924E+12
Liquidação	2014 224/000	Estimativo	27/02/2014	725,31	5,501924E+12
Liquidação	2014 224/000	Estimativo	25/02/2014	845,21	5,501924E+12
Pagamento	2014 224/000	Estimativo	28/02/2014	845,21	5,501924E+12
Pagamento	2014 224/000	Estimativo	28/02/2014	725,31	5,501924E+12
Elaboração de	2014 225/000	Estimativo	20/01/2014	31440	5,501924E+12
Liquidação	2014 225/000	Estimativo	12/08/2014	1123,35	5,501924E+12
Liquidação	2014 225/000	Estimativo	12/03/2014	863,21	5,501924E+12
Liquidação	2014 225/000	Estimativo	08/04/2014	924,15	5,501924E+12
Liquidação	2014 225/000	Estimativo	17/07/2014	1456,21	5,501924E+12
Liquidação	2014 225/000	Estimativo	18/07/2014	1398,21	5,501924E+12
Liquidação	2014 225/000	Estimativo	25/06/2014	1741,32	5,501924E+12
Liquidação	2014 225/000	Estimativo	10/04/2014	1025,32	5,501924E+12
Liquidação	2014 225/000	Estimativo	26/06/2014	1563,21	5,501924E+12
Liquidação	2014 225/000	Estimativo	13/05/2014	1623,14	5,501924E+12
Liquidação	2014 225/000	Estimativo	08/05/2014	1586,32	5,501924E+12
Liquidação	2014 225/000	Estimativo	11/03/2014	887,14	5,501924E+12



Planilha1

Liquidação	2014 225/000	Estimativo	23/10/2014	1256,24	5,501924E+12
Liquidação	2014 225/000	Estimativo	12/09/2014	1203,65	5,501924E+12
Liquidação	2014 225/000	Estimativo	15/08/2014	1256,24	5,501924E+12
Liquidação	2014 225/000	Estimativo	05/09/2014	1120,69	5,501924E+12
Pagamento	2014 225/000	Estimativo	17/09/2014	1256,24	5,501924E+12
Pagamento	2014 225/000	Estimativo	10/04/2014	863,21	5,501924E+12
Pagamento	2014 225/000	Estimativo	10/06/2014	1623,14	5,501924E+12
Pagamento	2014 225/000	Estimativo	09/07/2014	1741,32	5,501924E+12
Pagamento	2014 225/000	Estimativo	09/05/2014	1025,32	5,501924E+12
Pagamento	2014 225/000	Estimativo	09/05/2014	924,15	5,501924E+12
Pagamento	2014 225/000	Estimativo	22/10/2014	1203,65	5,501924E+12
Pagamento	2014 225/000	Estimativo	09/07/2014	1563,21	5,501924E+12
Pagamento	2014 225/000	Estimativo	22/10/2014	1120,69	5,501924E+12
Pagamento	2014 225/000	Estimativo	17/09/2014	1123,35	5,501924E+12
Pagamento	2014 225/000	Estimativo	10/06/2014	1586,32	5,501924E+12
Pagamento	2014 225/000	Estimativo	10/04/2014	887,14	5,501924E+12
Pagamento	2014 225/000	Estimativo	12/08/2014	1456,21	5,501924E+12
Pagamento	2014 225/000	Estimativo	12/08/2014	1398,21	5,501924E+12
Elaboração de	2014 226/000	Estimativo	20/01/2014	4979,4	5,501924E+12
Liquidação	2014 226/000	Estimativo	11/03/2014	132,42	5,501924E+12
Liquidação	2014 226/000	Estimativo	10/04/2014	132,42	5,501924E+12
Liquidação	2014 226/000	Estimativo	13/08/2014	132,42	5,501924E+12
Liquidação	2014 226/000	Estimativo	17/07/2014	132,42	5,501924E+12
Liquidação	2014 226/000	Estimativo	12/09/2014	220,7	5,501924E+12
Liquidação	2014 226/000	Estimativo	18/07/2014	176,56	5,501924E+12
Liquidação	2014 226/000	Estimativo	08/05/2014	176,56	5,501924E+12
Liquidação	2014 226/000	Estimativo	14/05/2014	132,42	5,501924E+12
Liquidação	2014 226/000	Estimativo	12/03/2014	176,56	5,501924E+12
Liquidação	2014 226/000	Estimativo	08/04/2014	132,42	5,501924E+12
Pagamento	2014 226/000	Estimativo	12/08/2014	176,56	5,501924E+12
Pagamento	2014 226/000	Estimativo	10/06/2014	176,56	5,501924E+12
Pagamento	2014 226/000	Estimativo	22/10/2014	220,7	5,501924E+12
Pagamento	2014 226/000	Estimativo	10/06/2014	132,42	5,501924E+12
Pagamento	2014 226/000	Estimativo	10/04/2014	132,42	5,501924E+12
Pagamento	2014 226/000	Estimativo	12/08/2014	132,42	5,501924E+12
Pagamento	2014 226/000	Estimativo	17/09/2014	132,42	5,501924E+12
Pagamento	2014 226/000	Estimativo	09/05/2014	132,42	5,501924E+12
Pagamento	2014 226/000	Estimativo	09/05/2014	132,42	5,501924E+12
Pagamento	2014 226/000	Estimativo	10/04/2014	176,56	5,501924E+12
Elaboração de	2014 227/000	Estimativo	20/01/2014	4979,4	5,501924E+12
Liquidação	2014 227/000	Estimativo	12/03/2014	176,56	5,501924E+12
Liquidação	2014 227/000	Estimativo	25/06/2014	176,56	5,501924E+12
Liquidação	2014 227/000	Estimativo	12/09/2014	220,7	5,501924E+12
Liquidação	2014 227/000	Estimativo	24/10/2014	176,56	5,501924E+12
Liquidação	2014 227/000	Estimativo	10/04/2014	176,56	5,501924E+12
Liquidação	2014 227/000	Estimativo	15/08/2014	176,56	5,501924E+12
Liquidação	2014 227/000	Estimativo	17/07/2014	176,56	5,501924E+12
Liquidação	2014 227/000	Estimativo	11/03/2014	176,56	5,501924E+12
Pagamento	2014 227/000	Estimativo	09/07/2014	176,56	5,501924E+12
Pagamento	2014 227/000	Estimativo	09/05/2014	176,56	5,501924E+12
Pagamento	2014 227/000	Estimativo	10/04/2014	176,56	5,501924E+12
Pagamento	2014 227/000	Estimativo	10/04/2014	176,56	5,501924E+12
Pagamento	2014 227/000	Estimativo	12/08/2014	176,56	5,501924E+12



Planilha1

Pagamento	2014 227/000	Estimativo	22/10/2014	220,7	5,501924E+12
Pagamento	2014 227/000	Estimativo	17/09/2014	176,56	5,501924E+12
Elaboração de	2014 228/000	Estimativo	20/01/2014	4979,4	5,501924E+12
Liquidação	2014 228/000	Estimativo	17/07/2014	132,42	5,501924E+12
Liquidação	2014 228/000	Estimativo	05/09/2014	176,56	5,501924E+12
Liquidação	2014 228/000	Estimativo	12/03/2014	176,56	5,501924E+12
Liquidação	2014 228/000	Estimativo	24/10/2014	176,56	5,501924E+12
Liquidação	2014 228/000	Estimativo	14/05/2014	132,42	5,501924E+12
Liquidação	2014 228/000	Estimativo	13/08/2014	132,42	5,501924E+12
Liquidação	2014 228/000	Estimativo	10/04/2014	176,56	5,501924E+12
Liquidação	2014 228/000	Estimativo	08/05/2014	176,56	5,501924E+12
Liquidação	2014 228/000	Estimativo	11/03/2014	176,56	5,501924E+12
Liquidação	2014 228/000	Estimativo	08/04/2014	132,42	5,501924E+12
Pagamento	2014 228/000	Estimativo	10/06/2014	132,42	5,501924E+12
Pagamento	2014 228/000	Estimativo	10/04/2014	176,56	5,501924E+12
Pagamento	2014 228/000	Estimativo	12/08/2014	132,42	5,501924E+12
Pagamento	2014 228/000	Estimativo	10/04/2014	176,56	5,501924E+12
Pagamento	2014 228/000	Estimativo	09/05/2014	176,56	5,501924E+12
Pagamento	2014 228/000	Estimativo	17/09/2014	132,42	5,501924E+12
Pagamento	2014 228/000	Estimativo	09/05/2014	132,42	5,501924E+12
Pagamento	2014 228/000	Estimativo	10/06/2014	176,56	5,501924E+12
Pagamento	2014 228/000	Estimativo	22/10/2014	176,56	5,501924E+12
Elaboração de	2014 229/000	Estimativo	20/01/2014	4979,4	5,501924E+12
Liquidação	2014 229/000	Estimativo	28/02/2014	176,56	5,501924E+12
Liquidação	2014 229/000	Estimativo	27/02/2014	132,42	5,501924E+12
Pagamento	2014 229/000	Estimativo	28/02/2014	132,42	5,501924E+12
Pagamento	2014 229/000	Estimativo	07/03/2014	176,56	5,501924E+12
Elaboração de	2014 230/000	Estimativo	20/01/2014	6996	5,501924E+12
Liquidação	2014 230/000	Estimativo	25/06/2014	220,7	5,501924E+12
Liquidação	2014 230/000	Estimativo	08/05/2014	176,56	5,501924E+12
Liquidação	2014 230/000	Estimativo	13/08/2014	176,56	5,501924E+12
Liquidação	2014 230/000	Estimativo	11/03/2014	132,42	5,501924E+12
Liquidação	2014 230/000	Estimativo	12/03/2014	176,56	5,501924E+12
Liquidação	2014 230/000	Estimativo	10/04/2014	176,56	5,501924E+12
Liquidação	2014 230/000	Estimativo	08/04/2014	176,56	5,501924E+12
Pagamento	2014 230/000	Estimativo	09/07/2014	220,7	5,501924E+12
Pagamento	2014 230/000	Estimativo	09/05/2014	176,56	5,501924E+12
Pagamento	2014 230/000	Estimativo	10/04/2014	176,56	5,501924E+12
Pagamento	2014 230/000	Estimativo	09/05/2014	176,56	5,501924E+12
Pagamento	2014 230/000	Estimativo	17/09/2014	176,56	5,501924E+12
Pagamento	2014 230/000	Estimativo	10/04/2014	132,42	5,501924E+12
Pagamento	2014 230/000	Estimativo	10/06/2014	176,56	5,501924E+12
Elaboração de	2014 231/000	Estimativo	20/01/2014	70800	5,501924E+12
Liquidação	2014 231/000	Estimativo	25/02/2014	1987,54	5,501924E+12
Liquidação	2014 231/000	Estimativo	27/02/2014	1875,21	5,501924E+12
Pagamento	2014 231/000	Estimativo	28/02/2014	1875,21	5,501924E+12
Pagamento	2014 231/000	Estimativo	28/02/2014	1987,54	5,501924E+12
Elaboração de	2014 232/000	Estimativo	20/01/2014	56640	5,501924E+12
Liquidação	2014 232/000	Estimativo	05/09/2014	963,41	5,501924E+12
Liquidação	2014 232/000	Estimativo	10/04/2014	803,64	5,501924E+12
Liquidação	2014 232/000	Estimativo	27/02/2014	875,65	5,501924E+12
Liquidação	2014 232/000	Estimativo	10/04/2014	756,32	5,501924E+12
Liquidação	2014 232/000	Estimativo	11/03/2014	812,41	5,501924E+12



Planilha1

Liquidação	2014 232/000	Estimativo	15/08/2014	965,2	5,501924E+12
Liquidação	2014 232/000	Estimativo	27/02/2014	884,31	5,501924E+12
Liquidação	2014 232/000	Estimativo	12/08/2014	963,21	5,501924E+12
Liquidação	2014 232/000	Estimativo	12/09/2014	902,36	5,501924E+12
Liquidação	2014 232/000	Estimativo	05/09/2014	863,14	5,501924E+12
Liquidação	2014 232/000	Estimativo	17/07/2014	834,16	5,501924E+12
Liquidação	2014 232/000	Estimativo	24/10/2014	903,65	5,501924E+12
Liquidação	2014 232/000	Estimativo	25/02/2014	854,62	5,501924E+12
Liquidação	2014 232/000	Estimativo	12/09/2014	985,36	5,501924E+12
Liquidação	2014 232/000	Estimativo	24/10/2014	982,31	5,501924E+12
Liquidação	2014 232/000	Estimativo	13/08/2014	132,42	5,501924E+12
Liquidação	2014 232/000	Estimativo	08/04/2014	841,21	5,501924E+12
Liquidação	2014 232/000	Estimativo	13/05/2014	842,36	5,501924E+12
Liquidação	2014 232/000	Estimativo	25/02/2014	836,45	5,501924E+12
Liquidação	2014 232/000	Estimativo	26/06/2014	805,36	5,501924E+12
Liquidação	2014 232/000	Estimativo	08/05/2014	794,28	5,501924E+12
Liquidação	2014 232/000	Estimativo	12/08/2014	865,32	5,501924E+12
Liquidação	2014 232/000	Estimativo	13/05/2014	796,36	5,501924E+12
Liquidação	2014 232/000	Estimativo	08/05/2014	804,32	5,501924E+12
Liquidação	2014 232/000	Estimativo	17/07/2014	803,34	5,501924E+12
Liquidação	2014 232/000	Estimativo	12/03/2014	752,36	5,501924E+12
Liquidação	2014 232/000	Estimativo	11/03/2014	756,32	5,501924E+12
Liquidação	2014 232/000	Estimativo	12/03/2014	814,21	5,501924E+12
Liquidação	2014 232/000	Estimativo	25/06/2014	952,36	5,501924E+12
Liquidação	2014 232/000	Estimativo	25/06/2014	812,36	5,501924E+12
Liquidação	2014 232/000	Estimativo	18/07/2014	856,78	5,501924E+12
Liquidação	2014 232/000	Estimativo	24/07/2014	783,24	5,501924E+12
Liquidação	2014 232/000	Estimativo	26/06/2014	741,36	5,501924E+12
Liquidação	2014 232/000	Estimativo	08/04/2014	796,34	5,501924E+12
Liquidação	2014 232/000	Estimativo	15/08/2014	879,41	5,501924E+12
Pagamento	2014 232/000	Estimativo	22/10/2014	902,36	5,501924E+12
Pagamento	2014 232/000	Estimativo	10/06/2014	842,36	5,501924E+12
Pagamento	2014 232/000	Estimativo	28/02/2014	836,45	5,501924E+12
Pagamento	2014 232/000	Estimativo	12/08/2014	803,34	5,501924E+12
Pagamento	2014 232/000	Estimativo	28/02/2014	854,62	5,501924E+12
Pagamento	2014 232/000	Estimativo	09/07/2014	741,36	5,501924E+12
Pagamento	2014 232/000	Estimativo	09/07/2014	805,36	5,501924E+12
Pagamento	2014 232/000	Estimativo	09/07/2014	952,36	5,501924E+12
Pagamento	2014 232/000	Estimativo	10/09/2014	132,42	5,501924E+12
Pagamento	2014 232/000	Estimativo	09/07/2014	812,36	5,501924E+12
Pagamento	2014 232/000	Estimativo	10/04/2014	752,36	5,501924E+12
Pagamento	2014 232/000	Estimativo	12/08/2014	856,78	5,501924E+12
Pagamento	2014 232/000	Estimativo	28/02/2014	875,65	5,501924E+12
Pagamento	2014 232/000	Estimativo	21/10/2014	963,41	5,501924E+12
Pagamento	2014 232/000	Estimativo	12/08/2014	783,24	5,501924E+12
Pagamento	2014 232/000	Estimativo	12/08/2014	834,16	5,501924E+12
Pagamento	2014 232/000	Estimativo	10/06/2014	804,32	5,501924E+12
Pagamento	2014 232/000	Estimativo	10/09/2014	865,32	5,501924E+12
Pagamento	2014 232/000	Estimativo	17/09/2014	965,2	5,501924E+12
Pagamento	2014 232/000	Estimativo	10/06/2014	796,36	5,501924E+12
Pagamento	2014 232/000	Estimativo	28/02/2014	884,31	5,501924E+12
Pagamento	2014 232/000	Estimativo	17/09/2014	132,42	5,501924E+12
Pagamento	2014 232/000	Estimativo	10/04/2014	812,41	5,501924E+12



Planilha1

Pagamento	2014 232/000	Estimativo	10/09/2014	963,21	5,501924E+12
Pagamento	2014 232/000	Estimativo	09/05/2014	803,64	5,501924E+12
Pagamento	2014 232/000	Estimativo	21/10/2014	985,36	5,501924E+12
Pagamento	2014 232/000	Estimativo	09/05/2014	756,32	5,501924E+12
Pagamento	2014 232/000	Estimativo	21/10/2014	863,14	5,501924E+12
Pagamento	2014 232/000	Estimativo	09/05/2014	796,34	5,501924E+12
Pagamento	2014 232/000	Estimativo	10/04/2014	756,32	5,501924E+12
Pagamento	2014 232/000	Estimativo	10/04/2014	814,21	5,501924E+12
Pagamento	2014 232/000	Estimativo	09/05/2014	841,21	5,501924E+12
Pagamento	2014 232/000	Estimativo	10/06/2014	794,28	5,501924E+12
Pagamento	2014 232/000	Estimativo	17/09/2014	879,41	5,501924E+12
Elaboração de	2014 233/000	Estimativo	20/01/2014	42480	5,501924E+12
Liquidação	2014 233/000	Estimativo	15/08/2014	1869,65	5,501924E+12
Liquidação	2014 233/000	Estimativo	25/02/2014	1987,54	5,501924E+12
Liquidação	2014 233/000	Estimativo	11/03/2014	1863,14	5,501924E+12
Liquidação	2014 233/000	Estimativo	13/05/2014	1963,89	5,501924E+12
Liquidação	2014 233/000	Estimativo	12/03/2014	1863,24	5,501924E+12
Liquidação	2014 233/000	Estimativo	12/08/2014	1865,32	5,501924E+12
Liquidação	2014 233/000	Estimativo	08/05/2014	1942,32	5,501924E+12
Liquidação	2014 233/000	Estimativo	08/04/2014	1932,65	5,501924E+12
Liquidação	2014 233/000	Estimativo	12/09/2014	1874,69	5,501924E+12
Liquidação	2014 233/000	Estimativo	05/09/2014	1658,32	5,501924E+12
Liquidação	2014 233/000	Estimativo	24/10/2014	2123,84	5,501924E+12
Liquidação	2014 233/000	Estimativo	27/02/2014	1905,6	5,501924E+12
Liquidação	2014 233/000	Estimativo	10/04/2014	1896,31	5,501924E+12
Pagamento	2014 233/000	Estimativo	17/09/2014	1869,65	5,501924E+12
Pagamento	2014 233/000	Estimativo	10/06/2014	1942,32	5,501924E+12
Pagamento	2014 233/000	Estimativo	21/10/2014	1658,32	5,501924E+12
Pagamento	2014 233/000	Estimativo	10/04/2014	1863,14	5,501924E+12
Pagamento	2014 233/000	Estimativo	28/02/2014	1987,54	5,501924E+12
Pagamento	2014 233/000	Estimativo	09/05/2014	1896,31	5,501924E+12
Pagamento	2014 233/000	Estimativo	22/10/2014	1874,69	5,501924E+12
Pagamento	2014 233/000	Estimativo	10/09/2014	1865,32	5,501924E+12
Pagamento	2014 233/000	Estimativo	10/06/2014	1963,89	5,501924E+12
Pagamento	2014 233/000	Estimativo	10/04/2014	1863,24	5,501924E+12
Pagamento	2014 233/000	Estimativo	28/02/2014	1905,6	5,501924E+12
Pagamento	2014 233/000	Estimativo	09/05/2014	1932,65	5,501924E+12
Elaboração de	2014 234/000	Estimativo	20/01/2014	42480	5,501924E+12
Liquidação	2014 234/000	Estimativo	13/05/2014	1897,65	5,501924E+12
Liquidação	2014 234/000	Estimativo	08/04/2014	1874,69	5,501924E+12
Liquidação	2014 234/000	Estimativo	25/06/2014	1965,32	5,501924E+12
Liquidação	2014 234/000	Estimativo	15/08/2014	1853,32	5,501924E+12
Liquidação	2014 234/000	Estimativo	11/03/2014	1591,46	5,501924E+12
Liquidação	2014 234/000	Estimativo	12/08/2014	1842,36	5,501924E+12
Liquidação	2014 234/000	Estimativo	08/05/2014	1974,36	5,501924E+12
Liquidação	2014 234/000	Estimativo	05/09/2014	1874,25	5,501924E+12
Liquidação	2014 234/000	Estimativo	17/07/2014	1923,21	5,501924E+12
Liquidação	2014 234/000	Estimativo	12/09/2014	1953,21	5,501924E+12
Liquidação	2014 234/000	Estimativo	24/10/2014	2036,14	5,501924E+12
Liquidação	2014 234/000	Estimativo	18/07/2014	1876,23	5,501924E+12
Liquidação	2014 234/000	Estimativo	12/03/2014	1823,65	5,501924E+12
Liquidação	2014 234/000	Estimativo	27/02/2014	1875,32	5,501924E+12
Liquidação	2014 234/000	Estimativo	10/04/2014	1963,36	5,501924E+12



Planilha1

Liquidação	2014 234/000	Estimativo	25/02/2014	1975,36	5,501924E+12
Liquidação	2014 234/000	Estimativo	26/06/2014	1953,37	5,501924E+12
Pagamento	2014 234/000	Estimativo	10/04/2014	1823,65	5,501924E+12
Pagamento	2014 234/000	Estimativo	17/09/2014	1853,32	5,501924E+12
Pagamento	2014 234/000	Estimativo	10/04/2014	1591,46	5,501924E+12
Pagamento	2014 234/000	Estimativo	17/09/2014	1842,36	5,501924E+12
Pagamento	2014 234/000	Estimativo	28/02/2014	1975,36	5,501924E+12
Pagamento	2014 234/000	Estimativo	12/08/2014	1923,21	5,501924E+12
Pagamento	2014 234/000	Estimativo	10/06/2014	1974,36	5,501924E+12
Pagamento	2014 234/000	Estimativo	09/05/2014	1963,36	5,501924E+12
Pagamento	2014 234/000	Estimativo	12/08/2014	1876,23	5,501924E+12
Pagamento	2014 234/000	Estimativo	09/07/2014	1965,32	5,501924E+12
Pagamento	2014 234/000	Estimativo	09/07/2014	1953,37	5,501924E+12
Pagamento	2014 234/000	Estimativo	09/05/2014	1874,69	5,501924E+12
Pagamento	2014 234/000	Estimativo	21/10/2014	1874,25	5,501924E+12
Pagamento	2014 234/000	Estimativo	22/10/2014	1953,21	5,501924E+12
Pagamento	2014 234/000	Estimativo	28/02/2014	1875,32	5,501924E+12
Elaboração de	2014 235/000	Estimativo	20/01/2014	7832	5,501924E+12
Liquidação	2014 235/000	Estimativo	27/02/2014	176,56	5,501924E+12
Liquidação	2014 235/000	Estimativo	28/02/2014	220,7	5,501924E+12
Pagamento	2014 235/000	Estimativo	07/03/2014	220,7	5,501924E+12
Pagamento	2014 235/000	Estimativo	28/02/2014	176,56	5,501924E+12
Elaboração de	2014 236/000	Estimativo	20/01/2014	11023,71	5,501924E+12
Liquidação	2014 236/000	Estimativo	08/05/2014	132,42	5,501924E+12
Liquidação	2014 236/000	Estimativo	11/03/2014	132,42	5,501924E+12
Liquidação	2014 236/000	Estimativo	24/07/2014	132,42	5,501924E+12
Liquidação	2014 236/000	Estimativo	25/06/2014	132,42	5,501924E+12
Liquidação	2014 236/000	Estimativo	08/04/2014	176,56	5,501924E+12
Liquidação	2014 236/000	Estimativo	17/07/2014	132,42	5,501924E+12
Liquidação	2014 236/000	Estimativo	10/04/2014	132,42	5,501924E+12
Liquidação	2014 236/000	Estimativo	12/09/2014	132,42	5,501924E+12
Liquidação	2014 236/000	Estimativo	12/03/2014	176,56	5,501924E+12
Liquidação	2014 236/000	Estimativo	26/06/2014	132,42	5,501924E+12
Liquidação	2014 236/000	Estimativo	28/02/2014	132,42	5,501924E+12
Liquidação	2014 236/000	Estimativo	27/02/2014	132,42	5,501924E+12
Liquidação	2014 236/000	Estimativo	14/05/2014	132,42	5,501924E+12
Pagamento	2014 236/000	Estimativo	07/03/2014	132,42	5,501924E+12
Pagamento	2014 236/000	Estimativo	10/04/2014	132,42	5,501924E+12
Pagamento	2014 236/000	Estimativo	09/05/2014	176,56	5,501924E+12
Pagamento	2014 236/000	Estimativo	21/10/2014	132,42	5,501924E+12
Pagamento	2014 236/000	Estimativo	10/04/2014	132,42	5,501924E+12
Pagamento	2014 236/000	Estimativo	10/04/2014	176,56	5,501924E+12
Pagamento	2014 236/000	Estimativo	10/06/2014	132,42	5,501924E+12
Pagamento	2014 236/000	Estimativo	12/08/2014	132,42	5,501924E+12
Pagamento	2014 236/000	Estimativo	28/02/2014	132,42	5,501924E+12
Pagamento	2014 236/000	Estimativo	10/06/2014	132,42	5,501924E+12
Pagamento	2014 236/000	Estimativo	09/07/2014	132,42	5,501924E+12
Pagamento	2014 236/000	Estimativo	12/08/2014	132,42	5,501924E+12
Pagamento	2014 236/000	Estimativo	10/04/2014	176,56	5,501924E+12
Pagamento	2014 236/000	Estimativo	09/05/2014	132,42	5,501924E+12
Pagamento	2014 236/000	Estimativo	07/03/2014	132,42	5,501924E+12
Pagamento	2014 236/000	Estimativo	09/05/2014	132,42	5,501924E+12
Pagamento	2014 236/000	Estimativo	09/05/2014	176,56	5,501924E+12



Planilha1

Pagamento	2014 236/000	Estimativo	21/10/2014	132,42	5,501924E+12
Pagamento	2014 236/000	Estimativo	28/02/2014	132,42	5,501924E+12
Pagamento	2014 236/000	Estimativo	10/06/2014	132,42	5,501924E+12
Pagamento	2014 236/000	Estimativo	09/07/2014	132,42	5,501924E+12
Elaboração de	2014 237/000	Estimativo	20/01/2014	8052,45	5,501924E+12
Liquidação	2014 237/000	Estimativo	28/02/2014	176,56	5,501924E+12
Liquidação	2014 237/000	Estimativo	10/04/2014	220,7	5,501924E+12
Liquidação	2014 237/000	Estimativo	12/03/2014	220,7	5,501924E+12
Liquidação	2014 237/000	Estimativo	24/10/2014	176,56	5,501924E+12
Liquidação	2014 237/000	Estimativo	27/02/2014	220,7	5,501924E+12
Liquidação	2014 237/000	Estimativo	14/05/2014	176,56	5,501924E+12
Liquidação	2014 237/000	Estimativo	08/05/2014	220,7	5,501924E+12
Liquidação	2014 237/000	Estimativo	15/08/2014	176,56	5,501924E+12
Liquidação	2014 237/000	Estimativo	11/03/2014	176,56	5,501924E+12
Liquidação	2014 237/000	Estimativo	08/04/2014	220,7	5,501924E+12
Liquidação	2014 237/000	Estimativo	13/08/2014	176,56	5,501924E+12
Liquidação	2014 237/000	Estimativo	12/09/2014	220,7	5,501924E+12
Pagamento	2014 237/000	Estimativo	10/04/2014	176,56	5,501924E+12
Pagamento	2014 237/000	Estimativo	09/05/2014	220,7	5,501924E+12
Pagamento	2014 237/000	Estimativo	21/10/2014	220,7	5,501924E+12
Pagamento	2014 237/000	Estimativo	07/03/2014	176,56	5,501924E+12
Pagamento	2014 237/000	Estimativo	28/02/2014	220,7	5,501924E+12
Pagamento	2014 237/000	Estimativo	10/06/2014	176,56	5,501924E+12
Pagamento	2014 237/000	Estimativo	10/06/2014	220,7	5,501924E+12
Pagamento	2014 237/000	Estimativo	17/09/2014	176,56	5,501924E+12
Pagamento	2014 237/000	Estimativo	10/09/2014	176,56	5,501924E+12
Pagamento	2014 237/000	Estimativo	10/04/2014	220,7	5,501924E+12
Pagamento	2014 237/000	Estimativo	09/05/2014	220,7	5,501924E+12
Elaboração de	2014 238/000	Estimativo	20/01/2014	8052,45	5,501924E+12
Liquidação	2014 238/000	Estimativo	10/04/2014	176,56	5,501924E+12
Liquidação	2014 238/000	Estimativo	25/06/2014	176,56	5,501924E+12
Liquidação	2014 238/000	Estimativo	15/08/2014	176,56	5,501924E+12
Liquidação	2014 238/000	Estimativo	13/08/2014	220,7	5,501924E+12
Liquidação	2014 238/000	Estimativo	26/06/2014	176,56	5,501924E+12
Liquidação	2014 238/000	Estimativo	28/02/2014	176,56	5,501924E+12
Liquidação	2014 238/000	Estimativo	24/10/2014	176,56	5,501924E+12
Liquidação	2014 238/000	Estimativo	11/03/2014	220,7	5,501924E+12
Liquidação	2014 238/000	Estimativo	08/04/2014	220,7	5,501924E+12
Liquidação	2014 238/000	Estimativo	27/02/2014	220,7	5,501924E+12
Liquidação	2014 238/000	Estimativo	05/09/2014	220,7	5,501924E+12
Liquidação	2014 238/000	Estimativo	17/07/2014	132,42	5,501924E+12
Liquidação	2014 238/000	Estimativo	12/03/2014	220,7	5,501924E+12
Liquidação	2014 238/000	Estimativo	18/07/2014	176,56	5,501924E+12
Pagamento	2014 238/000	Estimativo	21/10/2014	220,7	5,501924E+12
Pagamento	2014 238/000	Estimativo	07/03/2014	176,56	5,501924E+12
Pagamento	2014 238/000	Estimativo	17/09/2014	176,56	5,501924E+12
Pagamento	2014 238/000	Estimativo	12/08/2014	176,56	5,501924E+12
Pagamento	2014 238/000	Estimativo	09/05/2014	220,7	5,501924E+12
Pagamento	2014 238/000	Estimativo	09/05/2014	176,56	5,501924E+12
Pagamento	2014 238/000	Estimativo	10/09/2014	220,7	5,501924E+12
Pagamento	2014 238/000	Estimativo	28/02/2014	220,7	5,501924E+12
Pagamento	2014 238/000	Estimativo	10/04/2014	220,7	5,501924E+12
Pagamento	2014 238/000	Estimativo	10/04/2014	220,7	5,501924E+12



Planilha1

Pagamento	2014 238/000	Estimativo	09/07/2014	176,56	5,501924E+12
Pagamento	2014 238/000	Estimativo	09/07/2014	176,56	5,501924E+12
Elaboração de	2014 239/000	Estimativo	20/01/2014	3444	5,501924E+12
Liquidação	2014 239/000	Estimativo	25/02/2014	55	5,501924E+12
Liquidação	2014 239/000	Estimativo	27/02/2014	50	5,501924E+12
Pagamento	2014 239/000	Estimativo	28/02/2014	55	5,501924E+12
Pagamento	2014 239/000	Estimativo	28/02/2014	50	5,501924E+12
Elaboração de	2014 240/000	Estimativo	20/01/2014	433,25	5,501924E+12
Liquidação	2014 240/000	Estimativo	27/02/2014	17,33	5,501924E+12
Pagamento	2014 240/000	Estimativo	28/02/2014	17,33	5,501924E+12
Elaboração de	2014 241/000	Estimativo	20/01/2014	28320	5,501924E+12
Liquidação	2014 241/000	Estimativo	08/04/2014	806,31	5,501924E+12
Liquidação	2014 241/000	Estimativo	27/02/2014	845,21	5,501924E+12
Liquidação	2014 241/000	Estimativo	12/08/2014	963,21	5,501924E+12
Liquidação	2014 241/000	Estimativo	15/08/2014	902,67	5,501924E+12
Liquidação	2014 241/000	Estimativo	10/04/2014	806,98	5,501924E+12
Liquidação	2014 241/000	Estimativo	12/09/2014	962,31	5,501924E+12
Liquidação	2014 241/000	Estimativo	08/05/2014	896,14	5,501924E+12
Liquidação	2014 241/000	Estimativo	11/03/2014	796,35	5,501924E+12
Liquidação	2014 241/000	Estimativo	25/06/2014	856,32	5,501924E+12
Liquidação	2014 241/000	Estimativo	18/07/2014	853,23	5,501924E+12
Liquidação	2014 241/000	Estimativo	25/02/2014	875,65	5,501924E+12
Liquidação	2014 241/000	Estimativo	24/10/2014	968,47	5,501924E+12
Liquidação	2014 241/000	Estimativo	12/03/2014	798,65	5,501924E+12
Liquidação	2014 241/000	Estimativo	26/06/2014	896,32	5,501924E+12
Liquidação	2014 241/000	Estimativo	17/07/2014	965,34	5,501924E+12
Liquidação	2014 241/000	Estimativo	05/09/2014	956,41	5,501924E+12
Liquidação	2014 241/000	Estimativo	14/05/2014	809,54	5,501924E+12
Pagamento	2014 241/000	Estimativo	21/10/2014	956,41	5,501924E+12
Pagamento	2014 241/000	Estimativo	10/04/2014	796,35	5,501924E+12
Pagamento	2014 241/000	Estimativo	09/07/2014	896,32	5,501924E+12
Pagamento	2014 241/000	Estimativo	09/05/2014	806,31	5,501924E+12
Pagamento	2014 241/000	Estimativo	09/05/2014	806,98	5,501924E+12
Pagamento	2014 241/000	Estimativo	09/07/2014	856,32	5,501924E+12
Pagamento	2014 241/000	Estimativo	22/10/2014	962,31	5,501924E+12
Pagamento	2014 241/000	Estimativo	10/06/2014	809,54	5,501924E+12
Pagamento	2014 241/000	Estimativo	28/02/2014	875,65	5,501924E+12
Pagamento	2014 241/000	Estimativo	10/06/2014	896,14	5,501924E+12
Pagamento	2014 241/000	Estimativo	10/04/2014	798,65	5,501924E+12
Pagamento	2014 241/000	Estimativo	10/09/2014	963,21	5,501924E+12
Pagamento	2014 241/000	Estimativo	12/08/2014	853,23	5,501924E+12
Pagamento	2014 241/000	Estimativo	17/09/2014	902,67	5,501924E+12
Pagamento	2014 241/000	Estimativo	28/02/2014	845,21	5,501924E+12
Pagamento	2014 241/000	Estimativo	12/08/2014	965,34	5,501924E+12
Elaboração de	2014 242/000	Estimativo	20/01/2014	5737,2	5,501924E+12
Liquidação	2014 242/000	Estimativo	15/08/2014	132,42	5,501924E+12
Liquidação	2014 242/000	Estimativo	08/05/2014	132,42	5,501924E+12
Liquidação	2014 242/000	Estimativo	12/03/2014	176,56	5,501924E+12
Liquidação	2014 242/000	Estimativo	27/02/2014	132,42	5,501924E+12
Liquidação	2014 242/000	Estimativo	05/09/2014	132,42	5,501924E+12
Liquidação	2014 242/000	Estimativo	08/04/2014	176,56	5,501924E+12
Liquidação	2014 242/000	Estimativo	24/10/2014	132,42	5,501924E+12
Liquidação	2014 242/000	Estimativo	28/02/2014	132,42	5,501924E+12



Planilha1

Liquidação	2014 242/000	Estimativo	17/07/2014	132,42	5,501924E+12
Liquidação	2014 242/000	Estimativo	25/06/2014	132,42	5,501924E+12
Liquidação	2014 242/000	Estimativo	10/04/2014	132,42	5,501924E+12
Liquidação	2014 242/000	Estimativo	11/03/2014	132,42	5,501924E+12
Pagamento	2014 242/000	Estimativo	09/05/2014	176,56	5,501924E+12
Pagamento	2014 242/000	Estimativo	07/03/2014	132,42	5,501924E+12
Pagamento	2014 242/000	Estimativo	28/02/2014	132,42	5,501924E+12
Pagamento	2014 242/000	Estimativo	09/07/2014	132,42	5,501924E+12
Pagamento	2014 242/000	Estimativo	10/06/2014	132,42	5,501924E+12
Pagamento	2014 242/000	Estimativo	12/08/2014	132,42	5,501924E+12
Pagamento	2014 242/000	Estimativo	09/05/2014	132,42	5,501924E+12
Pagamento	2014 242/000	Estimativo	10/04/2014	132,42	5,501924E+12
Pagamento	2014 242/000	Estimativo	21/10/2014	132,42	5,501924E+12
Pagamento	2014 242/000	Estimativo	10/04/2014	176,56	5,501924E+12
Pagamento	2014 242/000	Estimativo	17/09/2014	132,42	5,501924E+12
Elaboração de	2014 243/000	Ordinário	20/01/2014	2000	93581548453
Liquidação	2014 243/000	Ordinário	20/01/2014	2000	93581548453
Pagamento	2014 243/000	Ordinário	11/04/2014	2000	93581548453
Elaboração de	2014 244/000	Ordinário	20/01/2014	3900	11233596446
Liquidação	2014 244/000	Ordinário	20/02/2014	3900	11233596446
Pagamento	2014 244/000	Ordinário	25/04/2014	3900	11233596446
Elaboração de	2014 245/000	Ordinário	20/01/2014	3900	9471869480
Liquidação	2014 245/000	Ordinário	20/02/2014	3900	9471869480
Pagamento	2014 245/000	Ordinário	25/04/2014	3900	9471869480
Elaboração de	2014 246/000	Ordinário	21/01/2014	2709	1,233023E+13
Liquidação	2014 246/000	Ordinário	21/01/2014	2709	1,233023E+13
Pagamento	2014 246/000	Ordinário	21/01/2014	2709	1,233023E+13
Elaboração de	2014 247/000	Ordinário	21/01/2014	200	6,123499E+13
Liquidação	2014 247/000	Ordinário	21/01/2014	200	6,123499E+13
Pagamento	2014 247/000	Ordinário	21/01/2014	200	6,123499E+13
Elaboração de	2014 248/000	Ordinário	21/01/2014	130	3,876012E+12
Liquidação	2014 248/000	Ordinário	21/01/2014	130	3,876012E+12
Pagamento	2014 248/000	Ordinário	21/01/2014	130	3,876012E+12
Elaboração de	2014 249/000	Ordinário	21/01/2014	26093,22	7,969857E+12
Liquidação	2014 249/000	Ordinário	21/01/2014	26093,22	7,969857E+12
Pagamento	2014 249/000	Ordinário	21/01/2014	26093,22	7,969857E+12
Elaboração de	2014 250/000	Ordinário	23/01/2014	20	7,537216E+12
Liquidação	2014 250/000	Ordinário	23/01/2014	20	7,537216E+12
Pagamento	2014 250/000	Ordinário	30/01/2014	20	7,537216E+12
Elaboração de	2014 251/000	Ordinário	23/01/2014	23428,84	8,307543E+12
Liquidação	2014 251/000	Ordinário	23/01/2014	23428,84	8,307543E+12
Pagamento	2014 251/000	Ordinário	27/03/2014	23428,84	8,307543E+12
Elaboração de	2014 252/000	Ordinário	24/01/2014	70,6	9,334957E+12
Liquidação	2014 252/000	Ordinário	24/01/2014	70,6	9,334957E+12
Pagamento	2014 252/000	Ordinário	24/01/2014	70,6	9,334957E+12
Elaboração de	2014 253/000	Ordinário	27/01/2014	85	1,475278E+13
Liquidação	2014 253/000	Ordinário	27/01/2014	85	1,475278E+13
Elaboração de	2014 254/000	Ordinário	27/01/2014	1573,6	6,196577E+12
Liquidação	2014 254/000	Ordinário	27/01/2014	1573,6	6,196577E+12
Pagamento	2014 254/000	Ordinário	27/01/2014	1573,6	6,196577E+12
Elaboração de	2014 255/000	Ordinário	27/01/2014	658,1	6,196577E+12
Liquidação	2014 255/000	Ordinário	27/01/2014	658,1	6,196577E+12
Pagamento	2014 255/000	Ordinário	27/01/2014	658,1	6,196577E+12



Planilha1

Elaboração de	2014 256/000	Ordinário	28/01/2014	404,2	8,450411E+12
Anulação de E	2014 256/000	Ordinário	28/01/2014	404,2	8,450411E+12
Liquidação	2014 256/000	Ordinário	28/01/2014	404,2	8,450411E+12
Elaboração de	2014 257/000	Ordinário	28/01/2014	90000	7,969857E+12
Liquidação	2014 257/000	Ordinário	28/01/2014	90000	7,969857E+12
Pagamento	2014 257/000	Ordinário	28/01/2014	90000	7,969857E+12
Elaboração de	2014 258/000	Ordinário	29/01/2014	1,2	9,334957E+12
Liquidação	2014 258/000	Ordinário	29/01/2014	1,2	9,334957E+12
Pagamento	2014 258/000	Ordinário	29/01/2014	1,2	9,334957E+12
Elaboração de	2014 259/000	Ordinário	29/01/2014	84,6	9,334957E+12
Liquidação	2014 259/000	Ordinário	29/01/2014	84,6	9,334957E+12
Pagamento	2014 259/000	Ordinário	29/01/2014	84,6	9,334957E+12
Elaboração de	2014 260/000	Ordinário	29/01/2014	7905,88	1,37211E+13
Liquidação	2014 260/000	Ordinário	29/01/2014	7905,88	1,37211E+13
Pagamento	2014 260/000	Ordinário	07/02/2014	7905,88	1,37211E+13
Elaboração de	2014 261/000	Ordinário	29/01/2014	7823,53	1,37211E+13
Liquidação	2014 261/000	Ordinário	29/01/2014	7823,53	1,37211E+13
Pagamento	2014 261/000	Ordinário	07/02/2014	7823,53	1,37211E+13
Elaboração de	2014 262/000	Ordinário	29/01/2014	5593,11	394460040950
Liquidação	2014 262/000	Ordinário	29/01/2014	5593,11	394460040950
Pagamento	2014 262/000	Ordinário	30/01/2014	5593,11	394460040950
Elaboração de	2014 263/000	Ordinário	31/01/2014	130	3,551272E+13
Liquidação	2014 263/000	Ordinário	31/01/2014	130	3,551272E+13
Pagamento	2014 263/000	Ordinário	31/01/2014	130	3,551272E+13
Elaboração de	2014 264/000	Ordinário	31/01/2014	130	3,551272E+13
Liquidação	2014 264/000	Ordinário	31/01/2014	130	3,551272E+13
Pagamento	2014 264/000	Ordinário	31/01/2014	130	3,551272E+13
Elaboração de	2014 265/000	Ordinário	31/01/2014	130	3,551272E+13
Liquidação	2014 265/000	Ordinário	31/01/2014	130	3,551272E+13
Pagamento	2014 265/000	Ordinário	31/01/2014	130	3,551272E+13
Elaboração de	2014 266/000	Ordinário	31/01/2014	130	3,551272E+13
Liquidação	2014 266/000	Ordinário	31/01/2014	130	3,551272E+13
Pagamento	2014 266/000	Ordinário	31/01/2014	130	3,551272E+13
Elaboração de	2014 267/000	Ordinário	31/01/2014	95,4	9,334957E+12
Liquidação	2014 267/000	Ordinário	31/01/2014	95,4	9,334957E+12
Pagamento	2014 267/000	Ordinário	04/02/2014	95,4	9,334957E+12
Elaboração de	2014 268/000	Ordinário	31/01/2014	60	7,537216E+12
Liquidação	2014 268/000	Ordinário	31/01/2014	60	7,537216E+12
Pagamento	2014 268/000	Ordinário	31/01/2014	60	7,537216E+12
Elaboração de	2014 269/000	Ordinário	31/01/2014	179	6,995323E+13
Liquidação	2014 269/000	Ordinário	31/01/2014	179	6,995323E+13
Pagamento	2014 269/000	Ordinário	31/01/2014	179	6,995323E+13
Elaboração de	2014 270/000	Ordinário	31/01/2014	295	1,013435E+12
Liquidação	2014 270/000	Ordinário	31/01/2014	295	1,013435E+12
Pagamento	2014 270/000	Ordinário	10/02/2014	295	1,013435E+12
Elaboração de	2014 271/000	Ordinário	31/01/2014	295	1,013435E+12
Liquidação	2014 271/000	Ordinário	31/01/2014	295	1,013435E+12
Pagamento	2014 271/000	Ordinário	10/02/2014	295	1,013435E+12
Elaboração de	2014 272/000	Ordinário	31/01/2014	804,5	1,013435E+12
Liquidação	2014 272/000	Ordinário	31/01/2014	804,5	1,013435E+12
Pagamento	2014 272/000	Ordinário	10/02/2014	804,5	1,013435E+12
Elaboração de	2014 273/000	Ordinário	31/01/2014	1820	1,461114E+13
Liquidação	2014 273/000	Ordinário	05/02/2014	1820	1,461114E+13



Planilha1

Pagamento	2014 273/000	Ordinário	12/03/2014	1820	1,461114E+13
Elaboração de	2014 274/000	Ordinário	31/01/2014	4600	92274587434
Liquidação	2014 274/000	Ordinário	28/02/2014	4600	92274587434
Pagamento	2014 274/000	Ordinário	11/04/2014	4600	92274587434
Elaboração de	2014 275/000	Global	31/01/2014	19200	43336558468
Liquidação	2014 275/000	Global	30/10/2014	1600	43336558468
Liquidação	2014 275/000	Global	31/01/2014	1600	43336558468
Liquidação	2014 275/000	Global	29/08/2014	1600	43336558468
Liquidação	2014 275/000	Global	30/04/2014	1600	43336558468
Liquidação	2014 275/000	Global	30/06/2014	1600	43336558468
Liquidação	2014 275/000	Global	30/09/2014	1600	43336558468
Liquidação	2014 275/000	Global	31/07/2014	1600	43336558468
Liquidação	2014 275/000	Global	31/03/2014	1600	43336558468
Liquidação	2014 275/000	Global	30/05/2014	1600	43336558468
Liquidação	2014 275/000	Global	28/02/2014	1600	43336558468
Pagamento	2014 275/000	Global	30/05/2014	1600	43336558468
Pagamento	2014 275/000	Global	13/08/2014	1600	43336558468
Pagamento	2014 275/000	Global	11/09/2014	1600	43336558468
Pagamento	2014 275/000	Global	14/05/2014	1600	43336558468
Pagamento	2014 275/000	Global	12/02/2014	1600	43336558468
Pagamento	2014 275/000	Global	16/04/2014	1600	43336558468
Pagamento	2014 275/000	Global	24/04/2014	1600	43336558468
Pagamento	2014 275/000	Global	11/07/2014	1600	43336558468
Pagamento	2014 275/000	Global	20/10/2014	1600	43336558468
Elaboração de	2014 276/000	Global	31/01/2014	36000	33035385734
Liquidação	2014 276/000	Global	29/08/2014	3000	33035385734
Liquidação	2014 276/000	Global	28/02/2014	3000	33035385734
Liquidação	2014 276/000	Global	31/03/2014	3000	33035385734
Liquidação	2014 276/000	Global	30/04/2014	3000	33035385734
Liquidação	2014 276/000	Global	30/10/2014	3000	33035385734
Liquidação	2014 276/000	Global	30/05/2014	3000	33035385734
Liquidação	2014 276/000	Global	31/01/2014	3000	33035385734
Liquidação	2014 276/000	Global	30/06/2014	3000	33035385734
Liquidação	2014 276/000	Global	31/07/2014	3000	33035385734
Liquidação	2014 276/000	Global	30/09/2014	3000	33035385734
Pagamento	2014 276/000	Global	16/04/2014	3000	33035385734
Pagamento	2014 276/000	Global	13/08/2014	3000	33035385734
Pagamento	2014 276/000	Global	11/07/2014	3000	33035385734
Pagamento	2014 276/000	Global	12/02/2014	3000	33035385734
Pagamento	2014 276/000	Global	15/10/2014	3000	33035385734
Pagamento	2014 276/000	Global	24/04/2014	3000	33035385734
Pagamento	2014 276/000	Global	18/06/2014	3000	33035385734
Pagamento	2014 276/000	Global	11/09/2014	3000	33035385734
Pagamento	2014 276/000	Global	14/05/2014	3000	33035385734
Elaboração de	2014 277/000	Ordinário	03/02/2014	600	8,03908E+12
Liquidação	2014 277/000	Ordinário	17/03/2014	600	8,03908E+12
Pagamento	2014 277/000	Ordinário	04/04/2014	600	8,03908E+12
Elaboração de	2014 278/000	Estimativo	03/02/2014	2000	16847601434
Liquidação	2014 278/000	Estimativo	01/07/2014	480	16847601434
Liquidação	2014 278/000	Estimativo	25/03/2014	450	16847601434
Liquidação	2014 278/000	Estimativo	27/08/2014	80	16847601434
Liquidação	2014 278/000	Estimativo	26/08/2014	80	16847601434
Pagamento	2014 278/000	Estimativo	11/07/2014	480	16847601434



Planilha1

Pagamento	2014 278/000	Estimativo	31/03/2014	450	16847601434
Elaboração de	2014 279/000	Estimativo	03/02/2014	1000	93517572420
Liquidação	2014 279/000	Estimativo	25/03/2014	405	93517572420
Liquidação	2014 279/000	Estimativo	01/07/2014	300	93517572420
Pagamento	2014 279/000	Estimativo	11/07/2014	300	93517572420
Pagamento	2014 279/000	Estimativo	25/03/2014	405	93517572420
Elaboração de	2014 280/000	Ordinário	03/02/2014	180	64006433468
Liquidação	2014 280/000	Ordinário	03/02/2014	180	64006433468
Pagamento	2014 280/000	Ordinário	02/04/2014	180	64006433468
Elaboração de	2014 282/000	Ordinário	03/02/2014	3000	33035385734
Anulação de E	2014 282/000	Ordinário	28/02/2014	3000	33035385734
Liquidação	2014 282/000	Ordinário	28/02/2014	3000	33035385734
Elaboração de	2014 283/000	Ordinário	03/02/2014	1600	43336558468
Anulação de E	2014 283/000	Ordinário	28/02/2014	1600	43336558468
Liquidação	2014 283/000	Ordinário	28/02/2014	1600	43336558468
Elaboração de	2014 289/000	Estimativo	03/02/2014	3000	64097129449
Anulação de E	2014 289/000	Estimativo	30/09/2014	250	64097129449
Liquidação	2014 289/000	Estimativo	12/03/2014	300	64097129449
Liquidação	2014 289/000	Estimativo	09/05/2014	2100	64097129449
Liquidação	2014 289/000	Estimativo	28/04/2014	350	64097129449
Pagamento	2014 289/000	Estimativo	12/03/2014	300	64097129449
Pagamento	2014 289/000	Estimativo	09/05/2014	2100	64097129449
Elaboração de	2014 290/000	Estimativo	03/02/2014	3000	8291864411
Liquidação	2014 290/000	Estimativo	13/03/2014	480	8291864411
Pagamento	2014 290/000	Estimativo	14/03/2014	480	8291864411
Elaboração de	2014 291/000	Ordinário	03/02/2014	1836	1,186353E+13
Liquidação	2014 291/000	Ordinário	03/02/2014	1836	1,186353E+13
Pagamento	2014 291/000	Ordinário	15/04/2014	1836	1,186353E+13
Elaboração de	2014 292/000	Ordinário	03/02/2014	838	1,35748E+13
Liquidação	2014 292/000	Ordinário	03/02/2014	838	1,35748E+13
Pagamento	2014 292/000	Ordinário	18/02/2014	838	1,35748E+13
Elaboração de	2014 293/000	Ordinário	03/02/2014	75	306218000179
Liquidação	2014 293/000	Ordinário	03/02/2014	75	306218000179
Pagamento	2014 293/000	Ordinário	03/02/2014	75	306218000179
Elaboração de	2014 294/000	Ordinário	03/02/2014	75	306218000179
Liquidação	2014 294/000	Ordinário	03/02/2014	75	306218000179
Pagamento	2014 294/000	Ordinário	03/02/2014	75	306218000179
Elaboração de	2014 295/000	Ordinário	03/02/2014	75	306218000179
Liquidação	2014 295/000	Ordinário	03/02/2014	75	306218000179
Pagamento	2014 295/000	Ordinário	03/02/2014	75	306218000179
Elaboração de	2014 296/000	Ordinário	03/02/2014	75	306218000179
Liquidação	2014 296/000	Ordinário	03/02/2014	75	306218000179
Pagamento	2014 296/000	Ordinário	03/02/2014	75	306218000179
Elaboração de	2014 297/000	Global	03/02/2014	110000	1,292907E+13
Liquidação	2014 297/000	Global	26/08/2014	10000	1,292907E+13
Liquidação	2014 297/000	Global	10/04/2014	10000	1,292907E+13
Liquidação	2014 297/000	Global	10/03/2014	10000	1,292907E+13
Liquidação	2014 297/000	Global	01/10/2014	10000	1,292907E+13
Liquidação	2014 297/000	Global	18/07/2014	10000	1,292907E+13
Liquidação	2014 297/000	Global	05/09/2014	10000	1,292907E+13
Liquidação	2014 297/000	Global	18/06/2014	10000	1,292907E+13
Pagamento	2014 297/000	Global	17/09/2014	10000	1,292907E+13
Pagamento	2014 297/000	Global	22/10/2014	10000	1,292907E+13



Planilha1

Pagamento	2014 297/000	Global	02/06/2014	10000	1,292907E+13
Pagamento	2014 297/000	Global	07/08/2014	10000	1,292907E+13
Pagamento	2014 297/000	Global	14/08/2014	10000	1,292907E+13
Pagamento	2014 297/000	Global	28/08/2014	10000	1,292907E+13
Elaboração de	2014 298/000	Ordinário	03/02/2014	15,51	1,083593E+13
Liquidação	2014 298/000	Ordinário	03/02/2014	15,51	1,083593E+13
Pagamento	2014 298/000	Ordinário	24/02/2014	15,51	1,083593E+13
Elaboração de	2014 299/000	Ordinário	03/02/2014	106,52	1,083593E+13
Liquidação	2014 299/000	Ordinário	03/02/2014	106,52	1,083593E+13
Pagamento	2014 299/000	Ordinário	17/03/2014	106,52	1,083593E+13
Elaboração de	2014 300/000	Ordinário	03/02/2014	15,19	1,083593E+13
Liquidação	2014 300/000	Ordinário	03/02/2014	15,19	1,083593E+13
Pagamento	2014 300/000	Ordinário	24/02/2014	15,19	1,083593E+13
Elaboração de	2014 301/000	Ordinário	05/02/2014	70000	7,969857E+12
Liquidação	2014 301/000	Ordinário	05/02/2014	70000	7,969857E+12
Pagamento	2014 301/000	Ordinário	05/02/2014	70000	7,969857E+12
Elaboração de	2014 302/000	Ordinário	06/02/2014	1239,09	2,997904E+13
Liquidação	2014 302/000	Ordinário	06/02/2014	1239,09	2,997904E+13
Pagamento	2014 302/000	Ordinário	06/02/2014	1239,09	2,997904E+13
Elaboração de	2014 303/000	Ordinário	06/02/2014	5893,53	2,997904E+13
Liquidação	2014 303/000	Ordinário	06/02/2014	5893,53	2,997904E+13
Pagamento	2014 303/000	Ordinário	06/02/2014	5893,53	2,997904E+13
Elaboração de	2014 304/000	Ordinário	06/02/2014	92,41	2,997904E+13
Liquidação	2014 304/000	Ordinário	06/02/2014	92,41	2,997904E+13
Pagamento	2014 304/000	Ordinário	06/02/2014	92,41	2,997904E+13
Elaboração de	2014 305/000	Ordinário	06/02/2014	60	360305212551
Liquidação	2014 305/000	Ordinário	06/02/2014	60	360305212551
Pagamento	2014 305/000	Ordinário	06/02/2014	60	360305212551
Elaboração de	2014 306/000	Ordinário	06/02/2014	219,9	8,165429E+12
Liquidação	2014 306/000	Ordinário	06/02/2014	219,9	8,165429E+12
Pagamento	2014 306/000	Ordinário	06/02/2014	219,9	8,165429E+12
Elaboração de	2014 307/000	Ordinário	06/02/2014	312,43	741296000444
Liquidação	2014 307/000	Ordinário	06/02/2014	312,43	741296000444
Pagamento	2014 307/000	Ordinário	07/02/2014	312,43	741296000444
Elaboração de	2014 308/000	Ordinário	06/02/2014	617,4	741296000444
Liquidação	2014 308/000	Ordinário	06/02/2014	617,4	741296000444
Pagamento	2014 308/000	Ordinário	10/02/2014	617,4	741296000444
Elaboração de	2014 309/000	Ordinário	07/02/2014	120	7,537216E+12
Liquidação	2014 309/000	Ordinário	07/02/2014	120	7,537216E+12
Pagamento	2014 309/000	Ordinário	07/02/2014	120	7,537216E+12
Elaboração de	2014 310/000	Ordinário	08/02/2014	20,8	9,334957E+12
Liquidação	2014 310/000	Ordinário	08/02/2014	20,8	9,334957E+12
Pagamento	2014 310/000	Ordinário	08/02/2014	20,8	9,334957E+12
Elaboração de	2014 311/000	Global	10/02/2014	76834,4	5,520075E+12
Liquidação	2014 311/000	Global	30/06/2014	15000	5,520075E+12
Liquidação	2014 311/000	Global	30/09/2014	23417,2	5,520075E+12
Liquidação	2014 311/000	Global	25/06/2014	15000	5,520075E+12
Pagamento	2014 311/000	Global	06/08/2014	15000	5,520075E+12
Pagamento	2014 311/000	Global	10/09/2014	15000	5,520075E+12
Elaboração de	2014 312/000	Global	10/02/2014	74330	7,878284E+12
Liquidação	2014 312/000	Global	14/07/2014	24776	7,878284E+12
Liquidação	2014 312/000	Global	12/03/2014	24777	7,878284E+12
Liquidação	2014 312/000	Global	12/05/2014	24777	7,878284E+12



Planilha1

Pagamento	2014 312/000	Global	16/04/2014	24777	7,878284E+12
Pagamento	2014 312/000	Global	20/05/2014	24777	7,878284E+12
Pagamento	2014 312/000	Global	20/08/2014	24776	7,878284E+12
Elaboração de	2014 313/000	Ordinário	10/02/2014	10000	33170487
Liquidação	2014 313/000	Ordinário	10/02/2014	10000	33170487
Pagamento	2014 313/000	Ordinário	10/04/2014	10000	33170487
Elaboração de	2014 314/000	Estimativo	10/02/2014	1000	5,423963E+12
Liquidação	2014 314/000	Estimativo	02/10/2014	66	5,423963E+12
Liquidação	2014 314/000	Estimativo	06/09/2014	70	5,423963E+12
Liquidação	2014 314/000	Estimativo	06/05/2014	60	5,423963E+12
Liquidação	2014 314/000	Estimativo	03/07/2014	66	5,423963E+12
Liquidação	2014 314/000	Estimativo	06/03/2014	30	5,423963E+12
Liquidação	2014 314/000	Estimativo	03/04/2014	60	5,423963E+12
Liquidação	2014 314/000	Estimativo	13/06/2014	66	5,423963E+12
Liquidação	2014 314/000	Estimativo	11/06/2014	60	5,423963E+12
Liquidação	2014 314/000	Estimativo	10/02/2014	60	5,423963E+12
Liquidação	2014 314/000	Estimativo	12/08/2014	70	5,423963E+12
Pagamento	2014 314/000	Estimativo	03/07/2014	66	5,423963E+12
Pagamento	2014 314/000	Estimativo	02/05/2014	60	5,423963E+12
Pagamento	2014 314/000	Estimativo	02/05/2014	30	5,423963E+12
Pagamento	2014 314/000	Estimativo	13/06/2014	66	5,423963E+12
Pagamento	2014 314/000	Estimativo	06/09/2014	70	5,423963E+12
Pagamento	2014 314/000	Estimativo	11/06/2014	60	5,423963E+12
Pagamento	2014 314/000	Estimativo	12/08/2014	70	5,423963E+12
Pagamento	2014 314/000	Estimativo	02/10/2014	66	5,423963E+12
Pagamento	2014 314/000	Estimativo	02/05/2014	60	5,423963E+12
Pagamento	2014 314/000	Estimativo	02/05/2014	30	5,423963E+12
Pagamento	2014 314/000	Estimativo	06/05/2014	60	5,423963E+12
Elaboração de	2014 315/000	Ordinário	11/02/2014	15	9,334957E+12
Liquidação	2014 315/000	Ordinário	11/02/2014	15	9,334957E+12
Pagamento	2014 315/000	Ordinário	11/02/2014	15	9,334957E+12
Elaboração de	2014 316/000	Ordinário	11/02/2014	1500	1,816649E+13
Liquidação	2014 316/000	Ordinário	11/02/2014	1500	1,816649E+13
Pagamento	2014 316/000	Ordinário	12/03/2014	1500	1,816649E+13
Elaboração de	2014 317/000	Ordinário	11/02/2014	210	1,008857E+13
Liquidação	2014 317/000	Ordinário	11/02/2014	210	1,008857E+13
Pagamento	2014 317/000	Ordinário	24/04/2014	210	1,008857E+13
Elaboração de	2014 318/000	Ordinário	11/02/2014	285	1,816649E+13
Liquidação	2014 318/000	Ordinário	11/02/2014	285	1,816649E+13
Pagamento	2014 318/000	Ordinário	18/02/2014	285	1,816649E+13
Elaboração de	2014 319/000	Ordinário	11/02/2014	33437,19	7,969857E+12
Liquidação	2014 319/000	Ordinário	11/02/2014	33437,19	7,969857E+12
Pagamento	2014 319/000	Ordinário	11/02/2014	33437,19	7,969857E+12
Elaboração de	2014 320/000	Ordinário	11/02/2014	848	1,059592E+13
Liquidação	2014 320/000	Ordinário	11/02/2014	848	1,059592E+13
Pagamento	2014 320/000	Ordinário	12/02/2014	848	1,059592E+13
Elaboração de	2014 321/000	Ordinário	11/02/2014	6202	1,059592E+13
Liquidação	2014 321/000	Ordinário	11/02/2014	6202	1,059592E+13
Pagamento	2014 321/000	Ordinário	12/02/2014	6202	1,059592E+13
Elaboração de	2014 322/000	Ordinário	12/02/2014	122	9,334957E+12
Liquidação	2014 322/000	Ordinário	12/02/2014	122	9,334957E+12
Pagamento	2014 322/000	Ordinário	12/02/2014	122	9,334957E+12
Elaboração de	2014 323/000	Ordinário	12/02/2014	70,83	1,494421E+13



Planilha1

Liquidação	2014 323/000	Ordinário	12/02/2014	70,83	1,494421E+13
Pagamento	2014 323/000	Ordinário	12/02/2014	70,83	1,494421E+13
Elaboração de	2014 324/000	Ordinário	14/02/2014	10	1,178289E+13
Liquidação	2014 324/000	Ordinário	14/02/2014	10	1,178289E+13
Pagamento	2014 324/000	Ordinário	14/02/2014	10	1,178289E+13
Elaboração de	2014 325/000	Ordinário	14/02/2014	1086,27	6,052204E+12
Liquidação	2014 325/000	Ordinário	14/02/2014	1086,27	6,052204E+12
Pagamento	2014 325/000	Ordinário	14/02/2014	1086,27	6,052204E+12
Elaboração de	2014 326/000	Ordinário	14/02/2014	396	3092578406
Liquidação	2014 326/000	Ordinário	14/02/2014	396	3092578406
Pagamento	2014 326/000	Ordinário	14/02/2014	396	3092578406
Elaboração de	2014 327/000	Ordinário	14/02/2014	7200	9,518841E+12
Liquidação	2014 327/000	Ordinário	14/02/2014	7200	9,518841E+12
Pagamento	2014 327/000	Ordinário	14/02/2014	7200	9,518841E+12
Elaboração de	2014 328/000	Ordinário	15/02/2014	12	1,202402E+13
Liquidação	2014 328/000	Ordinário	15/02/2014	12	1,202402E+13
Pagamento	2014 328/000	Ordinário	15/02/2014	12	1,202402E+13
Elaboração de	2014 329/000	Ordinário	17/02/2014	170	9,334957E+12
Liquidação	2014 329/000	Ordinário	17/02/2014	170	9,334957E+12
Pagamento	2014 329/000	Ordinário	17/02/2014	170	9,334957E+12
Elaboração de	2014 330/000	Ordinário	17/02/2014	160	262661000195
Liquidação	2014 330/000	Ordinário	17/02/2014	160	262661000195
Pagamento	2014 330/000	Ordinário	17/02/2014	160	262661000195
Elaboração de	2014 331/000	Ordinário	18/02/2014	144,11	1,083593E+13
Liquidação	2014 331/000	Ordinário	18/02/2014	144,11	1,083593E+13
Pagamento	2014 331/000	Ordinário	18/02/2014	144,11	1,083593E+13
Elaboração de	2014 332/000	Ordinário	18/02/2014	160	4,81065E+12
Liquidação	2014 332/000	Ordinário	18/02/2014	160	4,81065E+12
Pagamento	2014 332/000	Ordinário	19/02/2014	160	4,81065E+12
Elaboração de	2014 333/000	Ordinário	18/02/2014	3700	1,086594E+13
Liquidação	2014 333/000	Ordinário	18/02/2014	3700	1,086594E+13
Pagamento	2014 333/000	Ordinário	27/02/2014	3700	1,086594E+13
Elaboração de	2014 334/000	Ordinário	18/02/2014	4250	1,086594E+13
Liquidação	2014 334/000	Ordinário	18/02/2014	4250	1,086594E+13
Pagamento	2014 334/000	Ordinário	27/02/2014	4250	1,086594E+13
Elaboração de	2014 335/000	Ordinário	18/02/2014	233,76	1,083593E+13
Liquidação	2014 335/000	Ordinário	18/02/2014	233,76	1,083593E+13
Pagamento	2014 335/000	Ordinário	18/02/2014	233,76	1,083593E+13
Elaboração de	2014 336/000	Ordinário	19/02/2014	11	4,853413E+12
Liquidação	2014 336/000	Ordinário	19/02/2014	11	4,853413E+12
Pagamento	2014 336/000	Ordinário	19/02/2014	11	4,853413E+12
Elaboração de	2014 337/000	Ordinário	19/02/2014	100	1,064323E+13
Liquidação	2014 337/000	Ordinário	19/02/2014	100	1,064323E+13
Pagamento	2014 337/000	Ordinário	19/02/2014	100	1,064323E+13
Elaboração de	2014 338/000	Ordinário	19/02/2014	2590	9,019829E+12
Liquidação	2014 338/000	Ordinário	19/02/2014	2590	9,019829E+12
Pagamento	2014 338/000	Ordinário	19/02/2014	2590	9,019829E+12
Elaboração de	2014 339/000	Ordinário	19/02/2014	4950,88	9,759606E+12
Liquidação	2014 339/000	Ordinário	19/02/2014	4950,88	9,759606E+12
Pagamento	2014 339/000	Ordinário	19/02/2014	4950,88	9,759606E+12
Elaboração de	2014 340/000	Global	19/02/2014	25000	1,572381E+13
Liquidação	2014 340/000	Global	30/04/2014	7500	1,572381E+13
Liquidação	2014 340/000	Global	26/03/2014	7500	1,572381E+13



Planilha1

Liquidação	2014 340/000	Global	09/05/2014	10000	1,572381E+13
Pagamento	2014 340/000	Global	26/03/2014	7500	1,572381E+13
Pagamento	2014 340/000	Global	30/04/2014	7500	1,572381E+13
Pagamento	2014 340/000	Global	09/05/2014	10000	1,572381E+13
Elaboração de	2014 341/000	Global	19/02/2014	42000	1,1231E+13
Liquidação	2014 341/000	Global	16/04/2014	42000	1,1231E+13
Pagamento	2014 341/000	Global	16/04/2014	42000	1,1231E+13
Elaboração de	2014 342/000	Global	20/02/2014	6516	10016960424
Liquidação	2014 342/000	Global	20/03/2014	724	10016960424
Liquidação	2014 342/000	Global	30/05/2014	724	10016960424
Liquidação	2014 342/000	Global	20/10/2014	724	10016960424
Liquidação	2014 342/000	Global	20/04/2014	724	10016960424
Liquidação	2014 342/000	Global	18/07/2014	724	10016960424
Liquidação	2014 342/000	Global	20/09/2014	724	10016960424
Liquidação	2014 342/000	Global	30/06/2014	724	10016960424
Liquidação	2014 342/000	Global	29/08/2014	724	10016960424
Pagamento	2014 342/000	Global	21/05/2014	724	10016960424
Pagamento	2014 342/000	Global	17/09/2014	724	10016960424
Pagamento	2014 342/000	Global	06/08/2014	724	10016960424
Pagamento	2014 342/000	Global	10/09/2014	724	10016960424
Pagamento	2014 342/000	Global	17/06/2014	724	10016960424
Elaboração de	2014 343/000	Global	20/02/2014	6516	9875014451
Liquidação	2014 343/000	Global	20/03/2014	724	9875014451
Liquidação	2014 343/000	Global	20/04/2014	724	9875014451
Liquidação	2014 343/000	Global	30/06/2014	724	9875014451
Liquidação	2014 343/000	Global	30/05/2014	724	9875014451
Liquidação	2014 343/000	Global	18/07/2014	724	9875014451
Liquidação	2014 343/000	Global	20/09/2014	724	9875014451
Liquidação	2014 343/000	Global	29/08/2014	724	9875014451
Liquidação	2014 343/000	Global	20/10/2014	724	9875014451
Pagamento	2014 343/000	Global	06/08/2014	724	9875014451
Pagamento	2014 343/000	Global	17/09/2014	724	9875014451
Pagamento	2014 343/000	Global	09/05/2014	724	9875014451
Pagamento	2014 343/000	Global	17/06/2014	724	9875014451
Pagamento	2014 343/000	Global	10/09/2014	724	9875014451
Elaboração de	2014 344/000	Global	20/02/2014	7965	5484648475
Liquidação	2014 344/000	Global	20/03/2014	885	5484648475
Liquidação	2014 344/000	Global	20/04/2014	885	5484648475
Liquidação	2014 344/000	Global	20/10/2014	885	5484648475
Liquidação	2014 344/000	Global	29/08/2014	885	5484648475
Liquidação	2014 344/000	Global	18/07/2014	885	5484648475
Liquidação	2014 344/000	Global	30/05/2014	885	5484648475
Liquidação	2014 344/000	Global	30/06/2014	885	5484648475
Liquidação	2014 344/000	Global	20/09/2014	885	5484648475
Pagamento	2014 344/000	Global	09/05/2014	885	5484648475
Pagamento	2014 344/000	Global	17/09/2014	885	5484648475
Pagamento	2014 344/000	Global	06/08/2014	885	5484648475
Pagamento	2014 344/000	Global	17/06/2014	885	5484648475
Pagamento	2014 344/000	Global	10/09/2014	885	5484648475
Elaboração de	2014 345/000	Global	20/02/2014	6516	4590946459
Liquidação	2014 345/000	Global	18/07/2014	724	4590946459
Liquidação	2014 345/000	Global	20/04/2014	724	4590946459
Liquidação	2014 345/000	Global	30/05/2014	724	4590946459

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdccc47dd1



Planilha1

Liquidação	2014 345/000	Global	29/08/2014	724	4590946459
Liquidação	2014 345/000	Global	30/06/2014	724	4590946459
Liquidação	2014 345/000	Global	20/09/2014	724	4590946459
Liquidação	2014 345/000	Global	20/10/2014	724	4590946459
Liquidação	2014 345/000	Global	20/03/2014	724	4590946459
Pagamento	2014 345/000	Global	17/09/2014	724	4590946459
Pagamento	2014 345/000	Global	17/06/2014	724	4590946459
Pagamento	2014 345/000	Global	09/05/2014	724	4590946459
Pagamento	2014 345/000	Global	10/09/2014	724	4590946459
Elaboração de	2014 346/000	Global	20/02/2014	7965	4335441479
Liquidação	2014 346/000	Global	18/07/2014	885	4335441479
Liquidação	2014 346/000	Global	20/09/2014	885	4335441479
Liquidação	2014 346/000	Global	20/04/2014	885	4335441479
Liquidação	2014 346/000	Global	29/08/2014	885	4335441479
Liquidação	2014 346/000	Global	20/10/2014	885	4335441479
Liquidação	2014 346/000	Global	20/03/2014	885	4335441479
Liquidação	2014 346/000	Global	30/05/2014	885	4335441479
Liquidação	2014 346/000	Global	30/06/2014	885	4335441479
Pagamento	2014 346/000	Global	10/09/2014	885	4335441479
Pagamento	2014 346/000	Global	09/05/2014	885	4335441479
Pagamento	2014 346/000	Global	06/08/2014	885	4335441479
Pagamento	2014 346/000	Global	17/09/2014	885	4335441479
Pagamento	2014 346/000	Global	17/06/2014	885	4335441479
Elaboração de	2014 347/000	Ordinário	22/02/2014	19,02	1,143133E+13
Liquidação	2014 347/000	Ordinário	22/02/2014	19,02	1,143133E+13
Pagamento	2014 347/000	Ordinário	27/02/2014	19,02	1,143133E+13
Elaboração de	2014 348/000	Ordinário	25/02/2014	6500	2,93413E+12
Liquidação	2014 348/000	Ordinário	25/02/2014	6500	2,93413E+12
Pagamento	2014 348/000	Ordinário	16/04/2014	6500	2,93413E+12
Elaboração de	2014 349/000	Ordinário	25/02/2014	369,3	8,763294E+12
Liquidação	2014 349/000	Ordinário	25/02/2014	369,3	8,763294E+12
Pagamento	2014 349/000	Ordinário	26/02/2014	369,3	8,763294E+12
Elaboração de	2014 350/000	Ordinário	25/02/2014	400	3092578406
Liquidação	2014 350/000	Ordinário	25/02/2014	400	3092578406
Pagamento	2014 350/000	Ordinário	26/02/2014	400	3092578406
Elaboração de	2014 351/000	Ordinário	26/02/2014	7365,6	1,133805E+13
Liquidação	2014 351/000	Ordinário	26/02/2014	7365,6	1,133805E+13
Pagamento	2014 351/000	Ordinário	26/02/2014	7365,6	1,133805E+13
Elaboração de	2014 352/000	Global	27/02/2014	50000	6,996339E+13
Liquidação	2014 352/000	Global	26/03/2014	13700	6,996339E+13
Liquidação	2014 352/000	Global	28/02/2014	9800	6,996339E+13
Liquidação	2014 352/000	Global	28/02/2014	26500	6,996339E+13
Pagamento	2014 352/000	Global	28/02/2014	26500	6,996339E+13
Pagamento	2014 352/000	Global	26/03/2014	13700	6,996339E+13
Pagamento	2014 352/000	Global	28/02/2014	9800	6,996339E+13
Elaboração de	2014 353/000	Ordinário	27/02/2014	900	4,017233E+12
Liquidação	2014 353/000	Ordinário	27/02/2014	900	4,017233E+12
Pagamento	2014 353/000	Ordinário	06/03/2014	900	4,017233E+12
Elaboração de	2014 354/000	Ordinário	27/02/2014	900	4,017233E+12
Liquidação	2014 354/000	Ordinário	28/02/2014	900	4,017233E+12
Pagamento	2014 354/000	Ordinário	06/03/2014	900	4,017233E+12
Elaboração de	2014 355/000	Ordinário	28/02/2014	82407,29	7,969857E+12
Liquidação	2014 355/000	Ordinário	28/02/2014	82407,29	7,969857E+12



Planilha1

Pagamento	2014 355/000	Ordinário	28/02/2014	82407,29	7,969857E+12
Elaboração de	2014 356/000	Ordinário	28/02/2014	1000	7,969857E+12
Liquidação	2014 356/000	Ordinário	28/02/2014	1000	7,969857E+12
Pagamento	2014 356/000	Ordinário	28/02/2014	1000	7,969857E+12
Elaboração de	2014 357/000	Ordinário	28/02/2014	245,6	8,763294E+12
Liquidação	2014 357/000	Ordinário	28/02/2014	245,6	8,763294E+12
Pagamento	2014 357/000	Ordinário	06/03/2014	245,6	8,763294E+12
Elaboração de	2014 358/000	Ordinário	28/02/2014	455	66501636434
Liquidação	2014 358/000	Ordinário	28/02/2014	455	66501636434
Pagamento	2014 358/000	Ordinário	23/04/2014	455	66501636434
Elaboração de	2014 359/000	Ordinário	28/02/2014	455	7422579404
Liquidação	2014 359/000	Ordinário	28/02/2014	455	7422579404
Pagamento	2014 359/000	Ordinário	15/04/2014	455	7422579404
Elaboração de	2014 360/000	Ordinário	28/02/2014	600	51039320406
Liquidação	2014 360/000	Ordinário	28/02/2014	600	51039320406
Pagamento	2014 360/000	Ordinário	25/04/2014	600	51039320406
Elaboração de	2014 361/000	Estimativo	28/02/2014	2000	5539675410
Liquidação	2014 361/000	Estimativo	08/07/2014	300	5539675410
Liquidação	2014 361/000	Estimativo	01/04/2014	240	5539675410
Pagamento	2014 361/000	Estimativo	30/04/2014	240	5539675410
Pagamento	2014 361/000	Estimativo	13/08/2014	300	5539675410
Elaboração de	2014 362/000	Estimativo	28/02/2014	162225,36	8,953942E+12
Liquidação	2014 362/000	Estimativo	31/10/2014	9831,84	8,953942E+12
Liquidação	2014 362/000	Estimativo	31/07/2014	4301,43	8,953942E+12
Liquidação	2014 362/000	Estimativo	30/04/2014	11060,82	8,953942E+12
Liquidação	2014 362/000	Estimativo	30/09/2014	12904,29	8,953942E+12
Liquidação	2014 362/000	Estimativo	30/05/2014	12904,29	8,953942E+12
Liquidação	2014 362/000	Estimativo	29/08/2014	10446,33	8,953942E+12
Liquidação	2014 362/000	Estimativo	30/06/2014	4301,43	8,953942E+12
Liquidação	2014 362/000	Estimativo	31/03/2014	10446,33	8,953942E+12
Liquidação	2014 362/000	Estimativo	31/03/2014	9831,84	8,953942E+12
Pagamento	2014 362/000	Estimativo	30/04/2014	10446,33	8,953942E+12
Pagamento	2014 362/000	Estimativo	23/06/2014	12904,29	8,953942E+12
Pagamento	2014 362/000	Estimativo	22/08/2014	4301,43	8,953942E+12
Pagamento	2014 362/000	Estimativo	23/05/2014	11060,82	8,953942E+12
Pagamento	2014 362/000	Estimativo	30/04/2014	9831,84	8,953942E+12
Pagamento	2014 362/000	Estimativo	24/07/2014	4301,43	8,953942E+12
Pagamento	2014 362/000	Estimativo	25/09/2014	10446,33	8,953942E+12
Elaboração de	2014 363/000	Estimativo	28/02/2014	66931,2	8,953942E+12
Liquidação	2014 363/000	Estimativo	31/03/2014	3922,44	8,953942E+12
Pagamento	2014 363/000	Estimativo	30/04/2014	3922,44	8,953942E+12
Elaboração de	2014 364/000	Estimativo	28/02/2014	91220,4	8,953942E+12
Liquidação	2014 364/000	Estimativo	30/04/2014	7210,5	8,953942E+12
Liquidação	2014 364/000	Estimativo	31/07/2014	7855,09	8,953942E+12
Liquidação	2014 364/000	Estimativo	31/10/2014	7855,09	8,953942E+12
Liquidação	2014 364/000	Estimativo	31/03/2014	13409	8,953942E+12
Liquidação	2014 364/000	Estimativo	30/06/2014	7601,7	8,953942E+12
Liquidação	2014 364/000	Estimativo	31/03/2014	1518	8,953942E+12
Liquidação	2014 364/000	Estimativo	30/05/2014	7337	8,953942E+12
Liquidação	2014 364/000	Estimativo	01/09/2014	7855,09	8,953942E+12
Liquidação	2014 364/000	Estimativo	30/09/2014	7601,7	8,953942E+12
Pagamento	2014 364/000	Estimativo	22/08/2014	7855,09	8,953942E+12
Pagamento	2014 364/000	Estimativo	30/04/2014	13409	8,953942E+12



Planilha1

Pagamento	2014 364/000	Estimativo	23/06/2014	7337	8,953942E+12
Pagamento	2014 364/000	Estimativo	23/05/2014	7210,5	8,953942E+12
Pagamento	2014 364/000	Estimativo	30/10/2014	7601,7	8,953942E+12
Pagamento	2014 364/000	Estimativo	25/09/2014	7855,09	8,953942E+12
Pagamento	2014 364/000	Estimativo	24/07/2014	7601,7	8,953942E+12
Pagamento	2014 364/000	Estimativo	30/04/2014	1518	8,953942E+12
Elaboração de	2014 365/000	Estimativo	28/02/2014	2000	54512506853
Liquidação	2014 365/000	Estimativo	28/04/2014	350	54512506853
Elaboração de	2014 367/000	Ordinário	28/02/2014	3000	6791683465
Liquidação	2014 367/000	Ordinário	28/02/2014	3000	6791683465
Elaboração de	2014 368/000	Ordinário	28/02/2014	500	85700460491
Liquidação	2014 368/000	Ordinário	28/02/2014	500	85700460491
Elaboração de	2014 369/000	Ordinário	28/02/2014	8000	92274587434
Liquidação	2014 369/000	Ordinário	28/02/2014	8000	92274587434
Elaboração de	2014 370/000	Ordinário	28/02/2014	700	2800256451
Liquidação	2014 370/000	Ordinário	28/02/2014	700	2800256451
Elaboração de	2014 371/000	Ordinário	28/02/2014	1500	6332324406
Liquidação	2014 371/000	Ordinário	28/02/2014	1500	6332324406
Elaboração de	2014 372/000	Estimativo	28/02/2014	3000	16411999899
Anulação de E	2014 372/000	Estimativo	31/07/2014	200	16411999899
Liquidação	2014 372/000	Estimativo	11/06/2014	240	16411999899
Liquidação	2014 372/000	Estimativo	19/08/2014	240	16411999899
Liquidação	2014 372/000	Estimativo	13/05/2014	240	16411999899
Liquidação	2014 372/000	Estimativo	31/07/2014	320	16411999899
Liquidação	2014 372/000	Estimativo	04/06/2014	240	16411999899
Liquidação	2014 372/000	Estimativo	13/05/2014	80	16411999899
Liquidação	2014 372/000	Estimativo	04/08/2014	320	16411999899
Liquidação	2014 372/000	Estimativo	19/05/2014	240	16411999899
Liquidação	2014 372/000	Estimativo	27/08/2014	240	16411999899
Liquidação	2014 372/000	Estimativo	10/07/2014	240	16411999899
Liquidação	2014 372/000	Estimativo	13/08/2014	240	16411999899
Liquidação	2014 372/000	Estimativo	14/07/2014	240	16411999899
Liquidação	2014 372/000	Estimativo	22/07/2014	240	16411999899
Pagamento	2014 372/000	Estimativo	31/07/2014	320	16411999899
Pagamento	2014 372/000	Estimativo	22/05/2014	240	16411999899
Pagamento	2014 372/000	Estimativo	15/05/2014	240	16411999899
Pagamento	2014 372/000	Estimativo	05/06/2014	240	16411999899
Pagamento	2014 372/000	Estimativo	12/06/2014	240	16411999899
Pagamento	2014 372/000	Estimativo	21/08/2014	240	16411999899
Pagamento	2014 372/000	Estimativo	10/07/2014	240	16411999899
Pagamento	2014 372/000	Estimativo	14/08/2014	320	16411999899
Pagamento	2014 372/000	Estimativo	15/07/2014	240	16411999899
Pagamento	2014 372/000	Estimativo	19/08/2014	240	16411999899
Pagamento	2014 372/000	Estimativo	24/07/2014	240	16411999899
Elaboração de	2014 373/000	Ordinário	03/03/2014	1835,76	1,186353E+13
Liquidação	2014 373/000	Ordinário	03/03/2014	1835,76	1,186353E+13
Pagamento	2014 373/000	Ordinário	13/05/2014	1835,76	1,186353E+13
Elaboração de	2014 374/000	Ordinário	08/03/2014	90	1,187577E+13
Liquidação	2014 374/000	Ordinário	08/03/2014	90	1,187577E+13
Pagamento	2014 374/000	Ordinário	02/05/2014	90	1,187577E+13
Elaboração de	2014 375/000	Ordinário	09/03/2014	72,06	9,753781E+12
Liquidação	2014 375/000	Ordinário	09/03/2014	72,06	9,753781E+12
Pagamento	2014 375/000	Ordinário	12/03/2014	72,06	9,753781E+12



Planilha1

Elaboração de	2014 376/000	Ordinário	09/03/2014	109,96	9,753781E+12
Liquidação	2014 376/000	Ordinário	09/03/2014	109,96	9,753781E+12
Pagamento	2014 376/000	Ordinário	12/03/2014	109,96	9,753781E+12
Elaboração de	2014 377/000	Ordinário	09/03/2014	246,48	9,753781E+12
Liquidação	2014 377/000	Ordinário	09/03/2014	246,48	9,753781E+12
Pagamento	2014 377/000	Ordinário	12/03/2014	246,48	9,753781E+12
Elaboração de	2014 378/000	Ordinário	09/03/2014	246,48	9,753781E+12
Liquidação	2014 378/000	Ordinário	09/03/2014	246,48	9,753781E+12
Pagamento	2014 378/000	Ordinário	12/03/2014	246,48	9,753781E+12
Elaboração de	2014 379/000	Ordinário	09/03/2014	246,48	9,753781E+12
Liquidação	2014 379/000	Ordinário	09/03/2014	246,48	9,753781E+12
Pagamento	2014 379/000	Ordinário	12/03/2014	246,48	9,753781E+12
Elaboração de	2014 380/000	Ordinário	09/03/2014	290,9	9,753781E+12
Liquidação	2014 380/000	Ordinário	09/03/2014	290,9	9,753781E+12
Pagamento	2014 380/000	Ordinário	12/03/2014	290,9	9,753781E+12
Elaboração de	2014 381/000	Ordinário	09/03/2014	246,48	9,753781E+12
Liquidação	2014 381/000	Ordinário	09/03/2014	246,48	9,753781E+12
Pagamento	2014 381/000	Ordinário	12/03/2014	246,48	9,753781E+12
Elaboração de	2014 382/000	Ordinário	09/03/2014	246,48	9,753781E+12
Liquidação	2014 382/000	Ordinário	09/03/2014	246,48	9,753781E+12
Pagamento	2014 382/000	Ordinário	12/03/2014	246,48	9,753781E+12
Elaboração de	2014 383/000	Ordinário	09/03/2014	246,48	9,753781E+12
Liquidação	2014 383/000	Ordinário	09/03/2014	246,48	9,753781E+12
Pagamento	2014 383/000	Ordinário	12/03/2014	246,48	9,753781E+12
Elaboração de	2014 384/000	Ordinário	09/03/2014	72,06	9,753781E+12
Liquidação	2014 384/000	Ordinário	09/03/2014	72,06	9,753781E+12
Pagamento	2014 384/000	Ordinário	12/03/2014	72,06	9,753781E+12
Elaboração de	2014 385/000	Ordinário	09/03/2014	72,06	9,753781E+12
Liquidação	2014 385/000	Ordinário	09/03/2014	72,06	9,753781E+12
Pagamento	2014 385/000	Ordinário	12/03/2014	72,06	9,753781E+12
Elaboração de	2014 386/000	Ordinário	09/03/2014	72,06	9,753781E+12
Liquidação	2014 386/000	Ordinário	09/03/2014	72,06	9,753781E+12
Pagamento	2014 386/000	Ordinário	12/03/2014	72,06	9,753781E+12
Elaboração de	2014 387/000	Ordinário	09/03/2014	72,06	9,753781E+12
Liquidação	2014 387/000	Ordinário	09/03/2014	72,06	9,753781E+12
Pagamento	2014 387/000	Ordinário	12/03/2014	72,06	9,753781E+12
Elaboração de	2014 388/000	Ordinário	09/03/2014	72,06	9,753781E+12
Liquidação	2014 388/000	Ordinário	09/03/2014	72,06	9,753781E+12
Pagamento	2014 388/000	Ordinário	12/03/2014	72,06	9,753781E+12
Elaboração de	2014 389/000	Ordinário	09/03/2014	72,06	9,753781E+12
Liquidação	2014 389/000	Ordinário	09/03/2014	72,06	9,753781E+12
Pagamento	2014 389/000	Ordinário	12/03/2014	72,06	9,753781E+12
Elaboração de	2014 390/000	Ordinário	11/03/2014	63,4	1,143133E+13
Liquidação	2014 390/000	Ordinário	11/03/2014	63,4	1,143133E+13
Pagamento	2014 390/000	Ordinário	11/03/2014	63,4	1,143133E+13
Elaboração de	2014 391/000	Ordinário	11/03/2014	1835	1,35748E+13
Liquidação	2014 391/000	Ordinário	11/03/2014	1835	1,35748E+13
Pagamento	2014 391/000	Ordinário	18/03/2014	1835	1,35748E+13
Elaboração de	2014 392/000	Ordinário	11/03/2014	50	7,537216E+12
Liquidação	2014 392/000	Ordinário	11/03/2014	50	7,537216E+12
Pagamento	2014 392/000	Ordinário	11/03/2014	50	7,537216E+12
Elaboração de	2014 393/000	Ordinário	11/03/2014	126	7,537216E+12
Liquidação	2014 393/000	Ordinário	11/03/2014	126	7,537216E+12



Planilha1

Pagamento	2014 393/000	Ordinário	19/03/2014	126	7,537216E+12
Elaboração de	2014 394/000	Estimativo	11/03/2014	19539	1,350947E+13
Liquidação	2014 394/000	Estimativo	30/08/2014	298,3	1,350947E+13
Liquidação	2014 394/000	Estimativo	02/09/2014	486,3	1,350947E+13
Liquidação	2014 394/000	Estimativo	27/05/2014	742,8	1,350947E+13
Liquidação	2014 394/000	Estimativo	30/08/2014	1078,1	1,350947E+13
Liquidação	2014 394/000	Estimativo	04/10/2014	1934,1	1,350947E+13
Liquidação	2014 394/000	Estimativo	09/06/2014	600	1,350947E+13
Liquidação	2014 394/000	Estimativo	30/08/2014	1152,4	1,350947E+13
Liquidação	2014 394/000	Estimativo	06/08/2014	2000	1,350947E+13
Liquidação	2014 394/000	Estimativo	13/07/2014	2460	1,350947E+13
Liquidação	2014 394/000	Estimativo	04/06/2014	1025,3	1,350947E+13
Pagamento	2014 394/000	Estimativo	08/08/2014	1025,3	1,350947E+13
Pagamento	2014 394/000	Estimativo	03/09/2014	298,3	1,350947E+13
Pagamento	2014 394/000	Estimativo	11/08/2014	2000	1,350947E+13
Pagamento	2014 394/000	Estimativo	07/08/2014	600	1,350947E+13
Pagamento	2014 394/000	Estimativo	10/10/2014	1934,1	1,350947E+13
Pagamento	2014 394/000	Estimativo	08/08/2014	742,8	1,350947E+13
Pagamento	2014 394/000	Estimativo	03/09/2014	1152,4	1,350947E+13
Pagamento	2014 394/000	Estimativo	03/09/2014	486,3	1,350947E+13
Pagamento	2014 394/000	Estimativo	07/08/2014	2460	1,350947E+13
Pagamento	2014 394/000	Estimativo	03/09/2014	1078,1	1,350947E+13
Elaboração de	2014 395/000	Estimativo	11/03/2014	58413,4	1,350947E+13
Liquidação	2014 395/000	Estimativo	02/09/2014	754,6	1,350947E+13
Liquidação	2014 395/000	Estimativo	07/04/2014	4210	1,350947E+13
Liquidação	2014 395/000	Estimativo	31/03/2014	8467,55	1,350947E+13
Liquidação	2014 395/000	Estimativo	02/09/2014	614	1,350947E+13
Liquidação	2014 395/000	Estimativo	23/03/2014	4860	1,350947E+13
Liquidação	2014 395/000	Estimativo	10/10/2014	1420	1,350947E+13
Liquidação	2014 395/000	Estimativo	02/09/2014	3245,1	1,350947E+13
Liquidação	2014 395/000	Estimativo	05/05/2014	6612,6	1,350947E+13
Liquidação	2014 395/000	Estimativo	09/06/2014	432	1,350947E+13
Liquidação	2014 395/000	Estimativo	18/03/2014	3072	1,350947E+13
Liquidação	2014 395/000	Estimativo	27/04/2014	5871,85	1,350947E+13
Liquidação	2014 395/000	Estimativo	25/03/2014	3406,5	1,350947E+13
Liquidação	2014 395/000	Estimativo	09/08/2014	3429,4	1,350947E+13
Liquidação	2014 395/000	Estimativo	04/10/2014	2784	1,350947E+13
Liquidação	2014 395/000	Estimativo	24/10/2014	1600	1,350947E+13
Liquidação	2014 395/000	Estimativo	04/10/2014	2513,6	1,350947E+13
Liquidação	2014 395/000	Estimativo	19/10/2014	696,3	1,350947E+13
Liquidação	2014 395/000	Estimativo	02/09/2014	3679,5	1,350947E+13
Liquidação	2014 395/000	Estimativo	02/09/2014	927,9	1,350947E+13
Pagamento	2014 395/000	Estimativo	25/03/2014	3072	1,350947E+13
Pagamento	2014 395/000	Estimativo	25/03/2014	3406,5	1,350947E+13
Pagamento	2014 395/000	Estimativo	07/05/2014	6612,6	1,350947E+13
Pagamento	2014 395/000	Estimativo	24/10/2014	2784	1,350947E+13
Pagamento	2014 395/000	Estimativo	05/09/2014	3429,4	1,350947E+13
Pagamento	2014 395/000	Estimativo	11/04/2014	4210	1,350947E+13
Pagamento	2014 395/000	Estimativo	03/09/2014	614	1,350947E+13
Pagamento	2014 395/000	Estimativo	07/05/2014	5871,85	1,350947E+13
Pagamento	2014 395/000	Estimativo	03/09/2014	927,9	1,350947E+13
Pagamento	2014 395/000	Estimativo	25/03/2014	4860	1,350947E+13
Pagamento	2014 395/000	Estimativo	24/10/2014	696,3	1,350947E+13



Planilha1

Pagamento	2014 395/000	Estimativo	03/09/2014	754,6	1,350947E+13
Pagamento	2014 395/000	Estimativo	11/04/2014	8467,55	1,350947E+13
Pagamento	2014 395/000	Estimativo	07/08/2014	432	1,350947E+13
Pagamento	2014 395/000	Estimativo	03/09/2014	3245,1	1,350947E+13
Pagamento	2014 395/000	Estimativo	29/10/2014	1600	1,350947E+13
Pagamento	2014 395/000	Estimativo	03/09/2014	3679,5	1,350947E+13
Elaboração de	2014 396/000	Ordinário	11/03/2014	23785,8	1,350947E+13
Liquidação	2014 396/000	Ordinário	07/09/2014	648,3	1,350947E+13
Liquidação	2014 396/000	Ordinário	21/10/2014	757,8	1,350947E+13
Liquidação	2014 396/000	Ordinário	13/07/2014	2134,88	1,350947E+13
Liquidação	2014 396/000	Ordinário	09/06/2014	300	1,350947E+13
Liquidação	2014 396/000	Ordinário	07/09/2014	696,3	1,350947E+13
Liquidação	2014 396/000	Ordinário	13/05/2014	8454,15	1,350947E+13
Liquidação	2014 396/000	Ordinário	30/06/2014	103,9	1,350947E+13
Liquidação	2014 396/000	Ordinário	07/09/2014	452	1,350947E+13
Liquidação	2014 396/000	Ordinário	07/10/2014	756,3	1,350947E+13
Liquidação	2014 396/000	Ordinário	19/10/2014	918,3	1,350947E+13
Liquidação	2014 396/000	Ordinário	06/08/2014	1750	1,350947E+13
Pagamento	2014 396/000	Ordinário	11/08/2014	1750	1,350947E+13
Pagamento	2014 396/000	Ordinário	24/10/2014	757,8	1,350947E+13
Pagamento	2014 396/000	Ordinário	07/08/2014	300	1,350947E+13
Pagamento	2014 396/000	Ordinário	03/10/2014	696,3	1,350947E+13
Pagamento	2014 396/000	Ordinário	24/10/2014	918,3	1,350947E+13
Pagamento	2014 396/000	Ordinário	03/10/2014	452	1,350947E+13
Pagamento	2014 396/000	Ordinário	07/08/2014	2134,88	1,350947E+13
Pagamento	2014 396/000	Ordinário	24/10/2014	756,3	1,350947E+13
Pagamento	2014 396/000	Ordinário	03/10/2014	648,3	1,350947E+13
Pagamento	2014 396/000	Ordinário	08/08/2014	8454,15	1,350947E+13
Pagamento	2014 396/000	Ordinário	07/08/2014	103,9	1,350947E+13
Elaboração de	2014 397/000	Ordinário	11/03/2014	644	2,770511E+12
Liquidação	2014 397/000	Ordinário	11/03/2014	644	2,770511E+12
Elaboração de	2014 398/000	Estimativo	12/03/2014	23000	1,441581E+13
Liquidação	2014 398/000	Estimativo	07/08/2014	2812	1,441581E+13
Liquidação	2014 398/000	Estimativo	13/05/2014	2258,5	1,441581E+13
Liquidação	2014 398/000	Estimativo	10/04/2014	2341,5	1,441581E+13
Liquidação	2014 398/000	Estimativo	03/10/2014	2694,5	1,441581E+13
Liquidação	2014 398/000	Estimativo	07/08/2014	2272	1,441581E+13
Liquidação	2014 398/000	Estimativo	02/09/2014	1780,5	1,441581E+13
Liquidação	2014 398/000	Estimativo	21/03/2014	2258,5	1,441581E+13
Liquidação	2014 398/000	Estimativo	08/08/2014	2735	1,441581E+13
Pagamento	2014 398/000	Estimativo	11/04/2014	2341,5	1,441581E+13
Pagamento	2014 398/000	Estimativo	08/08/2014	2272	1,441581E+13
Pagamento	2014 398/000	Estimativo	25/03/2014	2258,5	1,441581E+13
Pagamento	2014 398/000	Estimativo	14/05/2014	2258,5	1,441581E+13
Pagamento	2014 398/000	Estimativo	08/08/2014	2812	1,441581E+13
Pagamento	2014 398/000	Estimativo	05/09/2014	1780,5	1,441581E+13
Pagamento	2014 398/000	Estimativo	07/10/2014	2694,5	1,441581E+13
Pagamento	2014 398/000	Estimativo	08/08/2014	2735	1,441581E+13
Elaboração de	2014 399/000	Estimativo	12/03/2014	10600	1,441581E+13
Liquidação	2014 399/000	Estimativo	02/09/2014	790	1,441581E+13
Liquidação	2014 399/000	Estimativo	08/08/2014	666	1,441581E+13
Liquidação	2014 399/000	Estimativo	03/10/2014	1402	1,441581E+13
Liquidação	2014 399/000	Estimativo	10/04/2014	982	1,441581E+13



Planilha1

Liquidação	2014 399/000	Estimativo	21/03/2014	154,5	1,441581E+13
Liquidação	2014 399/000	Estimativo	13/05/2014	270	1,441581E+13
Liquidação	2014 399/000	Estimativo	21/03/2014	946	1,441581E+13
Liquidação	2014 399/000	Estimativo	07/08/2014	596	1,441581E+13
Liquidação	2014 399/000	Estimativo	13/05/2014	714	1,441581E+13
Liquidação	2014 399/000	Estimativo	08/08/2014	1129	1,441581E+13
Pagamento	2014 399/000	Estimativo	07/10/2014	1402	1,441581E+13
Pagamento	2014 399/000	Estimativo	08/08/2014	666	1,441581E+13
Pagamento	2014 399/000	Estimativo	11/04/2014	982	1,441581E+13
Pagamento	2014 399/000	Estimativo	08/08/2014	1129	1,441581E+13
Pagamento	2014 399/000	Estimativo	14/05/2014	714	1,441581E+13
Pagamento	2014 399/000	Estimativo	08/08/2014	596	1,441581E+13
Pagamento	2014 399/000	Estimativo	25/03/2014	154,5	1,441581E+13
Pagamento	2014 399/000	Estimativo	14/05/2014	270	1,441581E+13
Pagamento	2014 399/000	Estimativo	05/09/2014	790	1,441581E+13
Pagamento	2014 399/000	Estimativo	25/03/2014	946	1,441581E+13
Elaboração de	2014 400/000	Estimativo	12/03/2014	13000	1,441581E+13
Liquidação	2014 400/000	Estimativo	02/09/2014	1378	1,441581E+13
Liquidação	2014 400/000	Estimativo	10/04/2014	1333,2	1,441581E+13
Liquidação	2014 400/000	Estimativo	07/08/2014	1440,6	1,441581E+13
Liquidação	2014 400/000	Estimativo	08/08/2014	1328,1	1,441581E+13
Liquidação	2014 400/000	Estimativo	13/05/2014	1300,7	1,441581E+13
Liquidação	2014 400/000	Estimativo	07/08/2014	1464,5	1,441581E+13
Liquidação	2014 400/000	Estimativo	21/03/2014	1300,7	1,441581E+13
Pagamento	2014 400/000	Estimativo	08/08/2014	1464,5	1,441581E+13
Pagamento	2014 400/000	Estimativo	08/08/2014	1440,6	1,441581E+13
Pagamento	2014 400/000	Estimativo	08/08/2014	1328,1	1,441581E+13
Pagamento	2014 400/000	Estimativo	11/04/2014	1333,2	1,441581E+13
Pagamento	2014 400/000	Estimativo	14/05/2014	1300,7	1,441581E+13
Pagamento	2014 400/000	Estimativo	05/09/2014	1378	1,441581E+13
Pagamento	2014 400/000	Estimativo	25/03/2014	1300,7	1,441581E+13
Elaboração de	2014 401/000	Estimativo	12/03/2014	6460	1,441581E+13
Liquidação	2014 401/000	Estimativo	21/03/2014	490,6	1,441581E+13
Liquidação	2014 401/000	Estimativo	21/03/2014	150	1,441581E+13
Liquidação	2014 401/000	Estimativo	03/10/2014	358	1,441581E+13
Liquidação	2014 401/000	Estimativo	13/05/2014	180	1,441581E+13
Liquidação	2014 401/000	Estimativo	08/08/2014	888	1,441581E+13
Liquidação	2014 401/000	Estimativo	08/08/2014	1018,5	1,441581E+13
Liquidação	2014 401/000	Estimativo	07/08/2014	908,5	1,441581E+13
Liquidação	2014 401/000	Estimativo	13/05/2014	445	1,441581E+13
Liquidação	2014 401/000	Estimativo	02/09/2014	969	1,441581E+13
Liquidação	2014 401/000	Estimativo	10/04/2014	603,9	1,441581E+13
Pagamento	2014 401/000	Estimativo	08/08/2014	888	1,441581E+13
Pagamento	2014 401/000	Estimativo	25/03/2014	150	1,441581E+13
Pagamento	2014 401/000	Estimativo	14/05/2014	180	1,441581E+13
Pagamento	2014 401/000	Estimativo	25/03/2014	490,6	1,441581E+13
Pagamento	2014 401/000	Estimativo	08/08/2014	1018,5	1,441581E+13
Pagamento	2014 401/000	Estimativo	11/04/2014	603,9	1,441581E+13
Pagamento	2014 401/000	Estimativo	14/05/2014	445	1,441581E+13
Pagamento	2014 401/000	Estimativo	05/09/2014	969	1,441581E+13
Pagamento	2014 401/000	Estimativo	08/08/2014	908,5	1,441581E+13
Pagamento	2014 401/000	Estimativo	07/10/2014	358	1,441581E+13
Elaboração de	2014 402/000	Estimativo	12/03/2014	110000	1,441581E+13



Planilha1

Liquidação	2014 402/000	Estimativo	13/05/2014	10767,5	1,441581E+13
Liquidação	2014 402/000	Estimativo	02/09/2014	7780,5	1,441581E+13
Liquidação	2014 402/000	Estimativo	07/08/2014	10527	1,441581E+13
Liquidação	2014 402/000	Estimativo	10/04/2014	10791,5	1,441581E+13
Liquidação	2014 402/000	Estimativo	21/03/2014	10767,5	1,441581E+13
Liquidação	2014 402/000	Estimativo	08/08/2014	11262	1,441581E+13
Liquidação	2014 402/000	Estimativo	03/10/2014	15738,5	1,441581E+13
Liquidação	2014 402/000	Estimativo	07/08/2014	10231	1,441581E+13
Pagamento	2014 402/000	Estimativo	07/10/2014	15738,5	1,441581E+13
Pagamento	2014 402/000	Estimativo	14/05/2014	10767,5	1,441581E+13
Pagamento	2014 402/000	Estimativo	05/09/2014	7780,5	1,441581E+13
Pagamento	2014 402/000	Estimativo	11/04/2014	10791,5	1,441581E+13
Pagamento	2014 402/000	Estimativo	08/08/2014	10527	1,441581E+13
Pagamento	2014 402/000	Estimativo	08/08/2014	11262	1,441581E+13
Pagamento	2014 402/000	Estimativo	25/03/2014	10767,5	1,441581E+13
Pagamento	2014 402/000	Estimativo	08/08/2014	10231	1,441581E+13
Elaboração de	2014 403/000	Estimativo	12/03/2014	78048	1,441581E+13
Liquidação	2014 403/000	Estimativo	10/04/2014	7098	1,441581E+13
Liquidação	2014 403/000	Estimativo	08/08/2014	7650	1,441581E+13
Liquidação	2014 403/000	Estimativo	21/03/2014	300	1,441581E+13
Liquidação	2014 403/000	Estimativo	03/10/2014	2880	1,441581E+13
Liquidação	2014 403/000	Estimativo	08/08/2014	8564	1,441581E+13
Liquidação	2014 403/000	Estimativo	13/05/2014	450	1,441581E+13
Liquidação	2014 403/000	Estimativo	07/08/2014	8896	1,441581E+13
Liquidação	2014 403/000	Estimativo	02/09/2014	1412	1,441581E+13
Liquidação	2014 403/000	Estimativo	21/03/2014	7736	1,441581E+13
Liquidação	2014 403/000	Estimativo	13/05/2014	7530	1,441581E+13
Pagamento	2014 403/000	Estimativo	05/09/2014	1412	1,441581E+13
Pagamento	2014 403/000	Estimativo	08/08/2014	7650	1,441581E+13
Pagamento	2014 403/000	Estimativo	25/03/2014	300	1,441581E+13
Pagamento	2014 403/000	Estimativo	25/03/2014	7736	1,441581E+13
Pagamento	2014 403/000	Estimativo	07/10/2014	2880	1,441581E+13
Pagamento	2014 403/000	Estimativo	11/04/2014	7098	1,441581E+13
Pagamento	2014 403/000	Estimativo	14/05/2014	450	1,441581E+13
Pagamento	2014 403/000	Estimativo	08/08/2014	8564	1,441581E+13
Pagamento	2014 403/000	Estimativo	14/05/2014	7530	1,441581E+13
Pagamento	2014 403/000	Estimativo	08/08/2014	8896	1,441581E+13
Elaboração de	2014 404/000	Estimativo	12/03/2014	12500	1,441581E+13
Liquidação	2014 404/000	Estimativo	03/10/2014	1699	1,441581E+13
Liquidação	2014 404/000	Estimativo	02/09/2014	1036,5	1,441581E+13
Liquidação	2014 404/000	Estimativo	08/08/2014	1029,5	1,441581E+13
Liquidação	2014 404/000	Estimativo	21/03/2014	1264	1,441581E+13
Liquidação	2014 404/000	Estimativo	10/04/2014	1302	1,441581E+13
Liquidação	2014 404/000	Estimativo	13/05/2014	1245	1,441581E+13
Liquidação	2014 404/000	Estimativo	07/08/2014	837	1,441581E+13
Liquidação	2014 404/000	Estimativo	07/08/2014	1001	1,441581E+13
Pagamento	2014 404/000	Estimativo	07/10/2014	1699	1,441581E+13
Pagamento	2014 404/000	Estimativo	11/04/2014	1302	1,441581E+13
Pagamento	2014 404/000	Estimativo	25/03/2014	1264	1,441581E+13
Pagamento	2014 404/000	Estimativo	05/09/2014	1036,5	1,441581E+13
Pagamento	2014 404/000	Estimativo	08/08/2014	837	1,441581E+13
Pagamento	2014 404/000	Estimativo	08/08/2014	1001	1,441581E+13
Pagamento	2014 404/000	Estimativo	08/08/2014	1029,5	1,441581E+13



Planilha1

Pagamento	2014 404/000	Estimativo	14/05/2014	1245	1,441581E+13
Elaboração de	2014 405/000	Estimativo	12/03/2014	2830	1,441581E+13
Liquidação	2014 405/000	Estimativo	21/03/2014	60	1,441581E+13
Liquidação	2014 405/000	Estimativo	13/05/2014	75	1,441581E+13
Liquidação	2014 405/000	Estimativo	13/05/2014	176	1,441581E+13
Liquidação	2014 405/000	Estimativo	02/09/2014	365,5	1,441581E+13
Liquidação	2014 405/000	Estimativo	07/08/2014	556	1,441581E+13
Liquidação	2014 405/000	Estimativo	21/03/2014	198	1,441581E+13
Liquidação	2014 405/000	Estimativo	08/08/2014	528	1,441581E+13
Liquidação	2014 405/000	Estimativo	08/08/2014	664	1,441581E+13
Liquidação	2014 405/000	Estimativo	10/04/2014	198	1,441581E+13
Pagamento	2014 405/000	Estimativo	11/04/2014	198	1,441581E+13
Pagamento	2014 405/000	Estimativo	08/08/2014	664	1,441581E+13
Pagamento	2014 405/000	Estimativo	25/03/2014	60	1,441581E+13
Pagamento	2014 405/000	Estimativo	14/05/2014	75	1,441581E+13
Pagamento	2014 405/000	Estimativo	08/08/2014	528	1,441581E+13
Pagamento	2014 405/000	Estimativo	05/09/2014	365,5	1,441581E+13
Pagamento	2014 405/000	Estimativo	14/05/2014	176	1,441581E+13
Pagamento	2014 405/000	Estimativo	25/03/2014	198	1,441581E+13
Pagamento	2014 405/000	Estimativo	08/08/2014	556	1,441581E+13
Elaboração de	2014 406/000	Estimativo	12/03/2014	11692,5	1,441581E+13
Liquidação	2014 406/000	Estimativo	13/05/2014	1795,5	1,441581E+13
Liquidação	2014 406/000	Estimativo	11/04/2014	1342	1,441581E+13
Liquidação	2014 406/000	Estimativo	11/09/2014	2016,5	1,441581E+13
Liquidação	2014 406/000	Estimativo	24/03/2014	1795,5	1,441581E+13
Liquidação	2014 406/000	Estimativo	12/08/2014	1938,5	1,441581E+13
Liquidação	2014 406/000	Estimativo	11/04/2014	1795,5	1,441581E+13
Pagamento	2014 406/000	Estimativo	14/04/2014	1795,5	1,441581E+13
Pagamento	2014 406/000	Estimativo	20/05/2014	1795,5	1,441581E+13
Pagamento	2014 406/000	Estimativo	14/04/2014	1342	1,441581E+13
Pagamento	2014 406/000	Estimativo	17/09/2014	2016,5	1,441581E+13
Pagamento	2014 406/000	Estimativo	25/03/2014	1795,5	1,441581E+13
Pagamento	2014 406/000	Estimativo	15/08/2014	1938,5	1,441581E+13
Elaboração de	2014 407/000	Estimativo	12/03/2014	10762	1,441581E+13
Liquidação	2014 407/000	Estimativo	12/08/2014	1569	1,441581E+13
Liquidação	2014 407/000	Estimativo	13/05/2014	154,5	1,441581E+13
Liquidação	2014 407/000	Estimativo	11/09/2014	1056	1,441581E+13
Liquidação	2014 407/000	Estimativo	13/05/2014	1227	1,441581E+13
Liquidação	2014 407/000	Estimativo	24/03/2014	240	1,441581E+13
Liquidação	2014 407/000	Estimativo	24/03/2014	1227	1,441581E+13
Pagamento	2014 407/000	Estimativo	20/05/2014	1227	1,441581E+13
Pagamento	2014 407/000	Estimativo	20/05/2014	154,5	1,441581E+13
Pagamento	2014 407/000	Estimativo	15/08/2014	1569	1,441581E+13
Pagamento	2014 407/000	Estimativo	25/03/2014	240	1,441581E+13
Pagamento	2014 407/000	Estimativo	17/09/2014	1056	1,441581E+13
Pagamento	2014 407/000	Estimativo	25/03/2014	1227	1,441581E+13
Elaboração de	2014 408/000	Estimativo	12/03/2014	14186,5	1,441581E+13
Liquidação	2014 408/000	Estimativo	23/10/2014	1746	1,441581E+13
Liquidação	2014 408/000	Estimativo	13/05/2014	2552,3	1,441581E+13
Liquidação	2014 408/000	Estimativo	24/03/2014	2552,3	1,441581E+13
Liquidação	2014 408/000	Estimativo	11/04/2014	2279,8	1,441581E+13
Liquidação	2014 408/000	Estimativo	11/09/2014	1698	1,441581E+13
Liquidação	2014 408/000	Estimativo	12/08/2014	1542,5	1,441581E+13



Planilha1

Pagamento	2014 408/000	Estimativo	25/03/2014	2552,3	1,441581E+13
Pagamento	2014 408/000	Estimativo	15/08/2014	1542,5	1,441581E+13
Pagamento	2014 408/000	Estimativo	20/05/2014	2552,3	1,441581E+13
Pagamento	2014 408/000	Estimativo	14/04/2014	2279,8	1,441581E+13
Pagamento	2014 408/000	Estimativo	17/09/2014	1698	1,441581E+13
Elaboração de	2014 409/000	Estimativo	12/03/2014	37023	1,441581E+13
Liquidação	2014 409/000	Estimativo	24/03/2014	210	1,441581E+13
Liquidação	2014 409/000	Estimativo	11/04/2014	1273,9	1,441581E+13
Liquidação	2014 409/000	Estimativo	13/05/2014	240	1,441581E+13
Liquidação	2014 409/000	Estimativo	23/10/2014	4670	1,441581E+13
Liquidação	2014 409/000	Estimativo	11/09/2014	1870,5	1,441581E+13
Liquidação	2014 409/000	Estimativo	12/08/2014	5230	1,441581E+13
Liquidação	2014 409/000	Estimativo	13/05/2014	1273,9	1,441581E+13
Pagamento	2014 409/000	Estimativo	20/05/2014	1273,9	1,441581E+13
Pagamento	2014 409/000	Estimativo	20/05/2014	240	1,441581E+13
Pagamento	2014 409/000	Estimativo	15/08/2014	5230	1,441581E+13
Pagamento	2014 409/000	Estimativo	25/03/2014	210	1,441581E+13
Pagamento	2014 409/000	Estimativo	17/09/2014	1870,5	1,441581E+13
Pagamento	2014 409/000	Estimativo	14/04/2014	1273,9	1,441581E+13
Elaboração de	2014 410/000	Estimativo	12/03/2014	57195,5	1,441581E+13
Liquidação	2014 410/000	Estimativo	12/08/2014	3302	1,441581E+13
Liquidação	2014 410/000	Estimativo	13/05/2014	9865,5	1,441581E+13
Liquidação	2014 410/000	Estimativo	11/09/2014	11231,5	1,441581E+13
Liquidação	2014 410/000	Estimativo	24/03/2014	9865,5	1,441581E+13
Liquidação	2014 410/000	Estimativo	11/04/2014	9865,5	1,441581E+13
Liquidação	2014 410/000	Estimativo	23/10/2014	3501	1,441581E+13
Pagamento	2014 410/000	Estimativo	15/08/2014	3302	1,441581E+13
Pagamento	2014 410/000	Estimativo	25/03/2014	9865,5	1,441581E+13
Pagamento	2014 410/000	Estimativo	17/09/2014	11231,5	1,441581E+13
Pagamento	2014 410/000	Estimativo	20/05/2014	9865,5	1,441581E+13
Pagamento	2014 410/000	Estimativo	14/04/2014	9865,5	1,441581E+13
Elaboração de	2014 411/000	Estimativo	12/03/2014	42812	1,441581E+13
Liquidação	2014 411/000	Estimativo	11/04/2014	9420	1,441581E+13
Liquidação	2014 411/000	Estimativo	13/05/2014	450	1,441581E+13
Liquidação	2014 411/000	Estimativo	11/09/2014	1640	1,441581E+13
Liquidação	2014 411/000	Estimativo	24/03/2014	450	1,441581E+13
Liquidação	2014 411/000	Estimativo	12/08/2014	2336	1,441581E+13
Liquidação	2014 411/000	Estimativo	13/05/2014	9420	1,441581E+13
Liquidação	2014 411/000	Estimativo	24/03/2014	9420	1,441581E+13
Pagamento	2014 411/000	Estimativo	20/05/2014	450	1,441581E+13
Pagamento	2014 411/000	Estimativo	17/09/2014	1640	1,441581E+13
Pagamento	2014 411/000	Estimativo	25/03/2014	9420	1,441581E+13
Pagamento	2014 411/000	Estimativo	14/04/2014	9420	1,441581E+13
Pagamento	2014 411/000	Estimativo	20/05/2014	9420	1,441581E+13
Pagamento	2014 411/000	Estimativo	25/03/2014	450	1,441581E+13
Pagamento	2014 411/000	Estimativo	15/08/2014	2336	1,441581E+13
Elaboração de	2014 412/000	Estimativo	12/03/2014	13506	1,441581E+13
Liquidação	2014 412/000	Estimativo	11/09/2014	1791	1,441581E+13
Liquidação	2014 412/000	Estimativo	12/08/2014	1851,5	1,441581E+13
Liquidação	2014 412/000	Estimativo	24/03/2014	1508,5	1,441581E+13
Liquidação	2014 412/000	Estimativo	13/05/2014	1527,5	1,441581E+13
Liquidação	2014 412/000	Estimativo	11/04/2014	1592	1,441581E+13
Pagamento	2014 412/000	Estimativo	25/03/2014	1508,5	1,441581E+13



Planilha1

Pagamento	2014 412/000	Estimativo	15/08/2014	1851,5	1,441581E+13
Pagamento	2014 412/000	Estimativo	14/04/2014	1592	1,441581E+13
Pagamento	2014 412/000	Estimativo	17/09/2014	1791	1,441581E+13
Pagamento	2014 412/000	Estimativo	20/05/2014	1527,5	1,441581E+13
Elaboração de	2014 413/000	Estimativo	12/03/2014	19364	1,441581E+13
Liquidação	2014 413/000	Estimativo	11/04/2014	415,5	1,441581E+13
Liquidação	2014 413/000	Estimativo	13/05/2014	60	1,441581E+13
Liquidação	2014 413/000	Estimativo	13/05/2014	437,5	1,441581E+13
Liquidação	2014 413/000	Estimativo	24/03/2014	415,5	1,441581E+13
Liquidação	2014 413/000	Estimativo	11/09/2014	1554	1,441581E+13
Liquidação	2014 413/000	Estimativo	24/03/2014	210	1,441581E+13
Liquidação	2014 413/000	Estimativo	12/08/2014	2618	1,441581E+13
Liquidação	2014 413/000	Estimativo	24/03/2014	60	1,441581E+13
Pagamento	2014 413/000	Estimativo	20/05/2014	437,5	1,441581E+13
Pagamento	2014 413/000	Estimativo	25/03/2014	60	1,441581E+13
Pagamento	2014 413/000	Estimativo	14/04/2014	415,5	1,441581E+13
Pagamento	2014 413/000	Estimativo	17/09/2014	1554	1,441581E+13
Pagamento	2014 413/000	Estimativo	20/05/2014	60	1,441581E+13
Pagamento	2014 413/000	Estimativo	25/03/2014	415,5	1,441581E+13
Pagamento	2014 413/000	Estimativo	15/08/2014	2618	1,441581E+13
Elaboração de	2014 414/000	Ordinário	12/03/2014	310	1599702452
Liquidação	2014 414/000	Ordinário	12/03/2014	310	1599702452
Pagamento	2014 414/000	Ordinário	21/05/2014	310	1599702452
Elaboração de	2014 415/000	Ordinário	12/03/2014	900	3,60441E+12
Liquidação	2014 415/000	Ordinário	12/03/2014	900	3,60441E+12
Pagamento	2014 415/000	Ordinário	14/03/2014	900	3,60441E+12
Elaboração de	2014 416/000	Estimativo	12/03/2014	62000	1,441581E+13
Liquidação	2014 416/000	Estimativo	03/10/2014	1500,5	1,441581E+13
Liquidação	2014 416/000	Estimativo	08/08/2014	570	1,441581E+13
Liquidação	2014 416/000	Estimativo	02/09/2014	8108	1,441581E+13
Liquidação	2014 416/000	Estimativo	07/08/2014	729,5	1,441581E+13
Liquidação	2014 416/000	Estimativo	07/08/2014	565	1,441581E+13
Pagamento	2014 416/000	Estimativo	07/10/2014	1500,5	1,441581E+13
Pagamento	2014 416/000	Estimativo	08/08/2014	565	1,441581E+13
Pagamento	2014 416/000	Estimativo	08/08/2014	570	1,441581E+13
Pagamento	2014 416/000	Estimativo	08/08/2014	729,5	1,441581E+13
Pagamento	2014 416/000	Estimativo	05/09/2014	8108	1,441581E+13
Elaboração de	2014 417/000	Estimativo	12/03/2014	50000	1,441581E+13
Liquidação	2014 417/000	Estimativo	02/09/2014	2040	1,441581E+13
Liquidação	2014 417/000	Estimativo	08/08/2014	253,4	1,441581E+13
Liquidação	2014 417/000	Estimativo	08/08/2014	238	1,441581E+13
Liquidação	2014 417/000	Estimativo	07/08/2014	95,2	1,441581E+13
Pagamento	2014 417/000	Estimativo	05/09/2014	2040	1,441581E+13
Pagamento	2014 417/000	Estimativo	08/08/2014	253,4	1,441581E+13
Pagamento	2014 417/000	Estimativo	08/08/2014	238	1,441581E+13
Pagamento	2014 417/000	Estimativo	08/08/2014	95,2	1,441581E+13
Elaboração de	2014 418/000	Estimativo	12/03/2014	126847	1,441581E+13
Liquidação	2014 418/000	Estimativo	11/09/2014	6578	1,441581E+13
Liquidação	2014 418/000	Estimativo	23/10/2014	11713	1,441581E+13
Liquidação	2014 418/000	Estimativo	12/08/2014	7786,5	1,441581E+13
Pagamento	2014 418/000	Estimativo	17/09/2014	6578	1,441581E+13
Pagamento	2014 418/000	Estimativo	15/08/2014	7786,5	1,441581E+13
Elaboração de	2014 419/000	Estimativo	12/03/2014	184418	1,441581E+13



Planilha1

Liquidação	2014 419/000	Estimativo	23/10/2014	3370	1,441581E+13
Liquidação	2014 419/000	Estimativo	11/09/2014	1487	1,441581E+13
Liquidação	2014 419/000	Estimativo	12/08/2014	2752	1,441581E+13
Pagamento	2014 419/000	Estimativo	15/08/2014	2752	1,441581E+13
Pagamento	2014 419/000	Estimativo	17/09/2014	1487	1,441581E+13
Elaboração de	2014 420/000	Estimativo	12/03/2014	61055,2	1,350947E+13
Liquidação	2014 420/000	Estimativo	24/09/2014	452	1,350947E+13
Liquidação	2014 420/000	Estimativo	24/09/2014	696,3	1,350947E+13
Liquidação	2014 420/000	Estimativo	10/10/2014	1420	1,350947E+13
Liquidação	2014 420/000	Estimativo	24/09/2014	1056	1,350947E+13
Liquidação	2014 420/000	Estimativo	09/08/2014	2976	1,350947E+13
Liquidação	2014 420/000	Estimativo	24/09/2014	582,3	1,350947E+13
Liquidação	2014 420/000	Estimativo	04/10/2014	2513,6	1,350947E+13
Liquidação	2014 420/000	Estimativo	24/09/2014	648,3	1,350947E+13
Liquidação	2014 420/000	Estimativo	30/09/2014	2250	1,350947E+13
Pagamento	2014 420/000	Estimativo	03/10/2014	452	1,350947E+13
Pagamento	2014 420/000	Estimativo	03/10/2014	696,3	1,350947E+13
Pagamento	2014 420/000	Estimativo	03/10/2014	648,3	1,350947E+13
Pagamento	2014 420/000	Estimativo	03/10/2014	1056	1,350947E+13
Pagamento	2014 420/000	Estimativo	03/10/2014	582,3	1,350947E+13
Pagamento	2014 420/000	Estimativo	03/10/2014	2250	1,350947E+13
Pagamento	2014 420/000	Estimativo	03/10/2014	452	1,350947E+13
Pagamento	2014 420/000	Estimativo	24/10/2014	2513,6	1,350947E+13
Pagamento	2014 420/000	Estimativo	24/10/2014	1420	1,350947E+13
Pagamento	2014 420/000	Estimativo	05/09/2014	2976	1,350947E+13
Pagamento	2014 420/000	Estimativo	03/10/2014	696,3	1,350947E+13
Elaboração de	2014 421/000	Ordinário	12/03/2014	240	51039320406
Liquidação	2014 421/000	Ordinário	12/03/2014	240	51039320406
Pagamento	2014 421/000	Ordinário	20/05/2014	240	51039320406
Elaboração de	2014 422/000	Ordinário	12/03/2014	29763,71	7,969857E+12
Liquidação	2014 422/000	Ordinário	12/03/2014	29763,71	7,969857E+12
Pagamento	2014 422/000	Ordinário	12/03/2014	29763,71	7,969857E+12
Elaboração de	2014 423/000	Ordinário	13/03/2014	900	4,017233E+12
Liquidação	2014 423/000	Ordinário	13/03/2014	900	4,017233E+12
Pagamento	2014 423/000	Ordinário	19/03/2014	900	4,017233E+12
Elaboração de	2014 424/000	Ordinário	14/03/2014	100	7,537216E+12
Liquidação	2014 424/000	Ordinário	14/03/2014	100	7,537216E+12
Pagamento	2014 424/000	Ordinário	19/03/2014	100	7,537216E+12
Elaboração de	2014 425/000	Ordinário	14/03/2014	50	7,537216E+12
Liquidação	2014 425/000	Ordinário	14/03/2014	50	7,537216E+12
Pagamento	2014 425/000	Ordinário	19/03/2014	50	7,537216E+12
Elaboração de	2014 426/000	Ordinário	14/03/2014	50	7,537216E+12
Liquidação	2014 426/000	Ordinário	14/03/2014	50	7,537216E+12
Pagamento	2014 426/000	Ordinário	19/03/2014	50	7,537216E+12
Elaboração de	2014 427/000	Ordinário	17/03/2014	33,7	8,026856E+12
Liquidação	2014 427/000	Ordinário	17/03/2014	33,7	8,026856E+12
Pagamento	2014 427/000	Ordinário	17/03/2014	33,7	8,026856E+12
Elaboração de	2014 428/000	Ordinário	17/03/2014	1830	1,794347E+13
Liquidação	2014 428/000	Ordinário	17/03/2014	1830	1,794347E+13
Pagamento	2014 428/000	Ordinário	15/04/2014	1830	1,794347E+13
Elaboração de	2014 429/000	Ordinário	18/03/2014	427,95	1,143133E+13
Liquidação	2014 429/000	Ordinário	18/03/2014	427,95	1,143133E+13
Pagamento	2014 429/000	Ordinário	18/03/2014	427,95	1,143133E+13



Planilha1

Elaboração de	2014 430/000	Ordinário	19/03/2014	70,83	1,494421E+13
Liquidação	2014 430/000	Ordinário	19/03/2014	70,83	1,494421E+13
Pagamento	2014 430/000	Ordinário	19/03/2014	70,83	1,494421E+13
Elaboração de	2014 431/000	Ordinário	19/03/2014	240	1,119362E+13
Liquidação	2014 431/000	Ordinário	19/03/2014	240	1,119362E+13
Pagamento	2014 431/000	Ordinário	19/03/2014	240	1,119362E+13
Elaboração de	2014 432/000	Ordinário	19/03/2014	25	7,06464E+12
Liquidação	2014 432/000	Ordinário	19/03/2014	25	7,06464E+12
Pagamento	2014 432/000	Ordinário	19/03/2014	25	7,06464E+12
Elaboração de	2014 433/000	Ordinário	19/03/2014	692	7,06464E+12
Liquidação	2014 433/000	Ordinário	19/03/2014	692	7,06464E+12
Pagamento	2014 433/000	Ordinário	19/03/2014	692	7,06464E+12
Elaboração de	2014 434/000	Global	20/03/2014	21750	2,472202E+12
Liquidação	2014 434/000	Global	09/07/2014	1750	2,472202E+12
Liquidação	2014 434/000	Global	16/06/2014	2000	2,472202E+12
Liquidação	2014 434/000	Global	27/08/2014	2000	2,472202E+12
Liquidação	2014 434/000	Global	30/09/2014	2000	2,472202E+12
Liquidação	2014 434/000	Global	30/07/2014	2000	2,472202E+12
Liquidação	2014 434/000	Global	29/10/2014	2000	2,472202E+12
Liquidação	2014 434/000	Global	04/07/2014	2000	2,472202E+12
Pagamento	2014 434/000	Global	13/10/2014	2000	2,472202E+12
Pagamento	2014 434/000	Global	29/08/2014	2000	2,472202E+12
Pagamento	2014 434/000	Global	29/10/2014	2000	2,472202E+12
Pagamento	2014 434/000	Global	21/07/2014	2000	2,472202E+12
Pagamento	2014 434/000	Global	11/07/2014	1750	2,472202E+12
Pagamento	2014 434/000	Global	21/07/2014	2000	2,472202E+12
Pagamento	2014 434/000	Global	17/09/2014	2000	2,472202E+12
Elaboração de	2014 435/000	Global	20/03/2014	16750	2,472202E+12
Liquidação	2014 435/000	Global	27/08/2014	1500	2,472202E+12
Liquidação	2014 435/000	Global	29/10/2014	1500	2,472202E+12
Liquidação	2014 435/000	Global	30/07/2014	1500	2,472202E+12
Liquidação	2014 435/000	Global	04/07/2014	1500	2,472202E+12
Liquidação	2014 435/000	Global	16/06/2014	1750	2,472202E+12
Liquidação	2014 435/000	Global	16/06/2014	1500	2,472202E+12
Liquidação	2014 435/000	Global	30/09/2014	1500	2,472202E+12
Pagamento	2014 435/000	Global	11/07/2014	1500	2,472202E+12
Pagamento	2014 435/000	Global	17/09/2014	1500	2,472202E+12
Pagamento	2014 435/000	Global	13/10/2014	1500	2,472202E+12
Pagamento	2014 435/000	Global	29/08/2014	1500	2,472202E+12
Pagamento	2014 435/000	Global	21/07/2014	1500	2,472202E+12
Pagamento	2014 435/000	Global	29/10/2014	1500	2,472202E+12
Pagamento	2014 435/000	Global	11/07/2014	1750	2,472202E+12
Elaboração de	2014 436/000	Ordinário	21/03/2014	281,25	1,143133E+13
Liquidação	2014 436/000	Ordinário	21/03/2014	281,25	1,143133E+13
Pagamento	2014 436/000	Ordinário	21/03/2014	281,25	1,143133E+13
Elaboração de	2014 437/000	Ordinário	21/03/2014	1295,52	6,196577E+12
Liquidação	2014 437/000	Ordinário	21/03/2014	1295,52	6,196577E+12
Pagamento	2014 437/000	Ordinário	24/03/2014	1295,52	6,196577E+12
Elaboração de	2014 438/000	Ordinário	21/03/2014	4820,01	6,196577E+12
Liquidação	2014 438/000	Ordinário	21/03/2014	4820,01	6,196577E+12
Pagamento	2014 438/000	Ordinário	24/03/2014	4820,01	6,196577E+12
Elaboração de	2014 439/000	Ordinário	24/03/2014	600	1,008857E+13
Liquidação	2014 439/000	Ordinário	24/03/2014	600	1,008857E+13



Planilha1

Pagamento	2014 439/000	Ordinário	20/05/2014	600	1,008857E+13
Elaboração de	2014 440/000	Ordinário	25/03/2014	63,64	9,795881E+12
Liquidação	2014 440/000	Ordinário	25/03/2014	63,64	9,795881E+12
Pagamento	2014 440/000	Ordinário	25/03/2014	63,64	9,795881E+12
Elaboração de	2014 441/000	Ordinário	26/03/2014	80	7,537216E+12
Liquidação	2014 441/000	Ordinário	26/03/2014	80	7,537216E+12
Pagamento	2014 441/000	Ordinário	01/04/2014	80	7,537216E+12
Elaboração de	2014 442/000	Ordinário	27/03/2014	404,2	8,450411E+12
Liquidação	2014 442/000	Ordinário	27/03/2014	404,2	8,450411E+12
Elaboração de	2014 443/000	Global	28/03/2014	483318,95	1,171742E+13
Elaboração de	2014 444/000	Global	28/03/2014	484514,98	8,307543E+12
Liquidação	2014 444/000	Global	30/10/2014	64821,1	8,307543E+12
Liquidação	2014 444/000	Global	01/10/2014	55465,83	8,307543E+12
Liquidação	2014 444/000	Global	03/09/2014	95047,82	8,307543E+12
Pagamento	2014 444/000	Global	03/10/2014	55465,83	8,307543E+12
Pagamento	2014 444/000	Global	30/10/2014	64821,1	8,307543E+12
Pagamento	2014 444/000	Global	03/09/2014	95047,82	8,307543E+12
Elaboração de	2014 445/000	Estimativo	28/03/2014	2500	5469711480
Liquidação	2014 445/000	Estimativo	15/05/2014	50	5469711480
Liquidação	2014 445/000	Estimativo	17/10/2014	350	5469711480
Liquidação	2014 445/000	Estimativo	06/06/2014	50	5469711480
Liquidação	2014 445/000	Estimativo	26/09/2014	50	5469711480
Liquidação	2014 445/000	Estimativo	07/05/2014	50	5469711480
Liquidação	2014 445/000	Estimativo	08/05/2014	50	5469711480
Liquidação	2014 445/000	Estimativo	10/06/2014	50	5469711480
Liquidação	2014 445/000	Estimativo	23/04/2014	50	5469711480
Liquidação	2014 445/000	Estimativo	23/05/2014	50	5469711480
Liquidação	2014 445/000	Estimativo	26/05/2014	300	5469711480
Pagamento	2014 445/000	Estimativo	26/09/2014	50	5469711480
Pagamento	2014 445/000	Estimativo	05/06/2014	300	5469711480
Pagamento	2014 445/000	Estimativo	13/06/2014	50	5469711480
Pagamento	2014 445/000	Estimativo	21/05/2014	50	5469711480
Pagamento	2014 445/000	Estimativo	21/05/2014	50	5469711480
Pagamento	2014 445/000	Estimativo	17/06/2014	50	5469711480
Pagamento	2014 445/000	Estimativo	21/05/2014	50	5469711480
Pagamento	2014 445/000	Estimativo	21/10/2014	350	5469711480
Pagamento	2014 445/000	Estimativo	21/05/2014	50	5469711480
Pagamento	2014 445/000	Estimativo	23/05/2014	50	5469711480
Elaboração de	2014 446/000	Global	02/04/2014	3000	7,537216E+12
Liquidação	2014 446/000	Global	26/05/2014	1000	7,537216E+12
Liquidação	2014 446/000	Global	29/04/2014	1000	7,537216E+12
Liquidação	2014 446/000	Global	25/06/2014	1000	7,537216E+12
Pagamento	2014 446/000	Global	27/06/2014	1000	7,537216E+12
Pagamento	2014 446/000	Global	24/07/2014	1000	7,537216E+12
Pagamento	2014 446/000	Global	29/05/2014	1000	7,537216E+12
Elaboração de	2014 447/000	Global	02/04/2014	7500	98885758487
Liquidação	2014 447/000	Global	31/07/2014	830	98885758487
Liquidação	2014 447/000	Global	30/10/2014	830	98885758487
Liquidação	2014 447/000	Global	01/07/2014	830	98885758487
Liquidação	2014 447/000	Global	01/10/2014	830	98885758487
Liquidação	2014 447/000	Global	30/05/2014	830	98885758487
Liquidação	2014 447/000	Global	29/08/2014	830	98885758487
Liquidação	2014 447/000	Global	30/04/2014	830	98885758487



Planilha1

Pagamento	2014 447/000	Global	27/08/2014	830	98885758487
Pagamento	2014 447/000	Global	25/06/2014	830	98885758487
Pagamento	2014 447/000	Global	11/09/2014	830	98885758487
Pagamento	2014 447/000	Global	27/08/2014	830	98885758487
Pagamento	2014 447/000	Global	25/06/2014	830	98885758487
Elaboração de	2014 448/000	Ordinário	01/04/2014	31,25	1,143133E+13
Liquidação	2014 448/000	Ordinário	01/04/2014	31,25	1,143133E+13
Pagamento	2014 448/000	Ordinário	01/04/2014	31,25	1,143133E+13
Elaboração de	2014 449/000	Ordinário	01/04/2014	1000	33711682472
Liquidação	2014 449/000	Ordinário	01/10/2014	50	33711682472
Liquidação	2014 449/000	Ordinário	12/08/2014	50	33711682472
Liquidação	2014 449/000	Ordinário	22/04/2014	50	33711682472
Liquidação	2014 449/000	Ordinário	05/05/2014	25	33711682472
Liquidação	2014 449/000	Ordinário	24/09/2014	25	33711682472
Pagamento	2014 449/000	Ordinário	15/10/2014	25	33711682472
Pagamento	2014 449/000	Ordinário	22/08/2014	50	33711682472
Pagamento	2014 449/000	Ordinário	17/06/2014	25	33711682472
Pagamento	2014 449/000	Ordinário	17/06/2014	50	33711682472
Elaboração de	2014 450/000	Ordinário	01/04/2014	1835,76	1,186353E+13
Liquidação	2014 450/000	Ordinário	01/04/2014	1835,76	1,186353E+13
Pagamento	2014 450/000	Ordinário	06/06/2014	1835,76	1,186353E+13
Elaboração de	2014 451/000	Ordinário	02/04/2014	1538	783736460
Liquidação	2014 451/000	Ordinário	15/05/2014	1538	783736460
Elaboração de	2014 452/000	Ordinário	02/04/2014	1538	9093790412
Liquidação	2014 452/000	Ordinário	15/05/2014	1538	9093790412
Pagamento	2014 452/000	Ordinário	05/06/2014	1538	9093790412
Elaboração de	2014 453/000	Ordinário	02/04/2014	1538	8219626470
Liquidação	2014 453/000	Ordinário	15/05/2014	1538	8219626470
Pagamento	2014 453/000	Ordinário	05/06/2014	1538	8219626470
Elaboração de	2014 454/000	Ordinário	02/04/2014	400	9,334957E+12
Liquidação	2014 454/000	Ordinário	15/05/2014	400	9,334957E+12
Pagamento	2014 454/000	Ordinário	05/06/2014	400	9,334957E+12
Elaboração de	2014 455/000	Ordinário	02/04/2014	30	1,558091E+13
Liquidação	2014 455/000	Ordinário	09/04/2014	30	1,558091E+13
Pagamento	2014 455/000	Ordinário	02/05/2014	30	1,558091E+13
Elaboração de	2014 456/000	Estimativo	02/04/2014	497000	7,969857E+12
Liquidação	2014 456/000	Estimativo	30/04/2014	80731,74	7,969857E+12
Liquidação	2014 456/000	Estimativo	12/06/2014	44202,4	7,969857E+12
Liquidação	2014 456/000	Estimativo	11/04/2014	23415,58	7,969857E+12
Liquidação	2014 456/000	Estimativo	04/04/2014	73060,01	7,969857E+12
Liquidação	2014 456/000	Estimativo	10/07/2014	21722,72	7,969857E+12
Liquidação	2014 456/000	Estimativo	09/05/2014	20221,79	7,969857E+12
Liquidação	2014 456/000	Estimativo	02/07/2014	79208,02	7,969857E+12
Liquidação	2014 456/000	Estimativo	30/05/2014	87665,78	7,969857E+12
Pagamento	2014 456/000	Estimativo	02/07/2014	79208,02	7,969857E+12
Pagamento	2014 456/000	Estimativo	11/04/2014	23415,58	7,969857E+12
Pagamento	2014 456/000	Estimativo	09/05/2014	20221,79	7,969857E+12
Pagamento	2014 456/000	Estimativo	30/05/2014	87665,78	7,969857E+12
Pagamento	2014 456/000	Estimativo	30/04/2014	80731,74	7,969857E+12
Pagamento	2014 456/000	Estimativo	04/04/2014	73060,01	7,969857E+12
Pagamento	2014 456/000	Estimativo	12/06/2014	44202,4	7,969857E+12
Pagamento	2014 456/000	Estimativo	10/07/2014	21722,72	7,969857E+12
Elaboração de	2014 457/000	Ordinário	04/04/2014	750	1,816649E+13



Planilha1

Liquidação	2014 457/000	Ordinário	04/04/2014	750	1,816649E+13
Pagamento	2014 457/000	Ordinário	15/04/2014	750	1,816649E+13
Elaboração de	2014 458/000	Ordinário	07/04/2014	200	3,60441E+12
Liquidação	2014 458/000	Ordinário	07/04/2014	200	3,60441E+12
Pagamento	2014 458/000	Ordinário	07/04/2014	200	3,60441E+12
Elaboração de	2014 459/000	Ordinário	09/04/2014	10	4,444701E+12
Liquidação	2014 459/000	Ordinário	09/04/2014	10	4,444701E+12
Pagamento	2014 459/000	Ordinário	02/05/2014	10	4,444701E+12
Elaboração de	2014 460/000	Ordinário	10/04/2014	2451	1,233023E+13
Liquidação	2014 460/000	Ordinário	10/04/2014	2451	1,233023E+13
Pagamento	2014 460/000	Ordinário	10/04/2014	2451	1,233023E+13
Elaboração de	2014 461/000	Ordinário	11/04/2014	20	1,064323E+13
Liquidação	2014 461/000	Ordinário	11/04/2014	20	1,064323E+13
Pagamento	2014 461/000	Ordinário	11/04/2014	20	1,064323E+13
Elaboração de	2014 462/000	Ordinário	11/04/2014	25	1,202402E+13
Liquidação	2014 462/000	Ordinário	11/04/2014	25	1,202402E+13
Pagamento	2014 462/000	Ordinário	11/04/2014	25	1,202402E+13
Elaboração de	2014 463/000	Ordinário	11/04/2014	1200	8275951402
Liquidação	2014 463/000	Ordinário	16/04/2014	1200	8275951402
Pagamento	2014 463/000	Ordinário	06/08/2014	1200	8275951402
Elaboração de	2014 464/000	Ordinário	15/04/2014	40	7,537216E+12
Liquidação	2014 464/000	Ordinário	15/04/2014	40	7,537216E+12
Pagamento	2014 464/000	Ordinário	15/04/2014	40	7,537216E+12
Elaboração de	2014 465/000	Ordinário	16/04/2014	360	3092578406
Liquidação	2014 465/000	Ordinário	16/04/2014	360	3092578406
Pagamento	2014 465/000	Ordinário	16/04/2014	360	3092578406
Elaboração de	2014 466/000	Ordinário	16/04/2014	250	703157000183
Liquidação	2014 466/000	Ordinário	16/04/2014	250	703157000183
Pagamento	2014 466/000	Ordinário	16/04/2014	250	703157000183
Elaboração de	2014 467/000	Ordinário	16/04/2014	250	703157000183
Liquidação	2014 467/000	Ordinário	16/04/2014	250	703157000183
Pagamento	2014 467/000	Ordinário	16/04/2014	250	703157000183
Elaboração de	2014 468/000	Global	16/04/2014	3000	7,537216E+12
Liquidação	2014 468/000	Global	16/04/2014	880	7,537216E+12
Liquidação	2014 468/000	Global	26/05/2014	1000	7,537216E+12
Elaboração de	2014 469/000	Ordinário	17/04/2014	1194	741296000444
Liquidação	2014 469/000	Ordinário	17/04/2014	1194	741296000444
Pagamento	2014 469/000	Ordinário	23/04/2014	1194	741296000444
Elaboração de	2014 470/000	Ordinário	17/04/2014	2291	741296000444
Liquidação	2014 470/000	Ordinário	17/04/2014	2291	741296000444
Pagamento	2014 470/000	Ordinário	23/04/2014	2291	741296000444
Elaboração de	2014 471/000	Ordinário	17/04/2014	70	1,202402E+13
Liquidação	2014 471/000	Ordinário	17/04/2014	70	1,202402E+13
Pagamento	2014 471/000	Ordinário	17/04/2014	70	1,202402E+13
Elaboração de	2014 472/000	Ordinário	17/04/2014	2017,69	1,82521E+12
Liquidação	2014 472/000	Ordinário	17/04/2014	2017,69	1,82521E+12
Pagamento	2014 472/000	Ordinário	17/04/2014	2017,69	1,82521E+12
Elaboração de	2014 473/000	Ordinário	23/04/2014	42	4,047137E+12
Liquidação	2014 473/000	Ordinário	23/04/2014	42	4,047137E+12
Pagamento	2014 473/000	Ordinário	23/04/2014	42	4,047137E+12
Elaboração de	2014 474/000	Ordinário	24/04/2014	2928,78	3,936074E+12
Liquidação	2014 474/000	Ordinário	24/04/2014	2928,78	3,936074E+12
Pagamento	2014 474/000	Ordinário	29/04/2014	2928,78	3,936074E+12



Planilha1

Elaboração de	2014 475/000	Ordinário	24/04/2014	1063,83	1,82521E+12
Liquidação	2014 475/000	Ordinário	24/04/2014	1063,83	1,82521E+12
Pagamento	2014 475/000	Ordinário	24/04/2014	1063,83	1,82521E+12
Elaboração de	2014 476/000	Ordinário	24/04/2014	2004,44	1,82521E+12
Liquidação	2014 476/000	Ordinário	24/04/2014	2004,44	1,82521E+12
Pagamento	2014 476/000	Ordinário	24/04/2014	2004,44	1,82521E+12
Elaboração de	2014 477/000	Ordinário	25/04/2014	26	9,334957E+12
Liquidação	2014 477/000	Ordinário	25/04/2014	26	9,334957E+12
Pagamento	2014 477/000	Ordinário	25/04/2014	26	9,334957E+12
Elaboração de	2014 478/000	Ordinário	25/04/2014	1423,4	1,82521E+12
Liquidação	2014 478/000	Ordinário	25/04/2014	1423,4	1,82521E+12
Pagamento	2014 478/000	Ordinário	25/04/2014	1423,4	1,82521E+12
Elaboração de	2014 479/000	Ordinário	25/04/2014	1200	5133091443
Liquidação	2014 479/000	Ordinário	30/04/2014	1200	5133091443
Pagamento	2014 479/000	Ordinário	06/08/2014	1200	5133091443
Elaboração de	2014 480/000	Ordinário	28/04/2014	7851,66	1,001821E+13
Liquidação	2014 480/000	Ordinário	28/04/2014	7851,66	1,001821E+13
Pagamento	2014 480/000	Ordinário	28/04/2014	7851,66	1,001821E+13
Elaboração de	2014 481/000	Ordinário	28/04/2014	580	3,936074E+12
Liquidação	2014 481/000	Ordinário	28/04/2014	580	3,936074E+12
Pagamento	2014 481/000	Ordinário	29/04/2014	580	3,936074E+12
Elaboração de	2014 482/000	Ordinário	28/04/2014	225	1,195046E+13
Liquidação	2014 482/000	Ordinário	28/04/2014	225	1,195046E+13
Pagamento	2014 482/000	Ordinário	28/04/2014	225	1,195046E+13
Elaboração de	2014 483/000	Ordinário	28/04/2014	4360	1,195046E+13
Liquidação	2014 483/000	Ordinário	28/04/2014	4360	1,195046E+13
Pagamento	2014 483/000	Ordinário	28/04/2014	4360	1,195046E+13
Elaboração de	2014 484/000	Ordinário	29/04/2014	80	7,537216E+12
Liquidação	2014 484/000	Ordinário	29/04/2014	80	7,537216E+12
Pagamento	2014 484/000	Ordinário	29/04/2014	80	7,537216E+12
Elaboração de	2014 485/000	Ordinário	29/04/2014	80	7,537216E+12
Liquidação	2014 485/000	Ordinário	29/04/2014	80	7,537216E+12
Pagamento	2014 485/000	Ordinário	29/04/2014	80	7,537216E+12
Elaboração de	2014 486/000	Global	29/04/2014	70000	1,709903E+13
Liquidação	2014 486/000	Global	21/05/2014	13000	1,709903E+13
Liquidação	2014 486/000	Global	09/05/2014	57000	1,709903E+13
Pagamento	2014 486/000	Global	21/05/2014	13000	1,709903E+13
Pagamento	2014 486/000	Global	09/05/2014	57000	1,709903E+13
Elaboração de	2014 487/000	Ordinário	30/04/2014	775	7422579404
Liquidação	2014 487/000	Ordinário	30/04/2014	775	7422579404
Pagamento	2014 487/000	Ordinário	09/05/2014	775	7422579404
Elaboração de	2014 488/000	Ordinário	30/04/2014	2000	1,423769E+13
Liquidação	2014 488/000	Ordinário	30/04/2014	2000	1,423769E+13
Pagamento	2014 488/000	Ordinário	21/05/2014	2000	1,423769E+13
Elaboração de	2014 489/000	Ordinário	30/04/2014	7800	1,572381E+13
Liquidação	2014 489/000	Ordinário	02/05/2014	7800	1,572381E+13
Pagamento	2014 489/000	Ordinário	09/05/2014	7800	1,572381E+13
Elaboração de	2014 491/000	Ordinário	30/04/2014	3704,38	33170487
Liquidação	2014 491/000	Ordinário	30/04/2014	3704,38	33170487
Pagamento	2014 491/000	Ordinário	29/08/2014	0	33170487
Pagamento	2014 491/000	Ordinário	20/06/2014	3704,38	33170487
Elaboração de	2014 492/000	Ordinário	30/04/2014	1949	387207449
Liquidação	2014 492/000	Ordinário	30/04/2014	1949	387207449



Planilha1

Pagamento	2014 492/000	Ordinário	20/06/2014	1949	387207449
Pagamento	2014 492/000	Ordinário	29/08/2014	0	387207449
Elaboração de	2014 493/000	Ordinário	30/04/2014	3660	33564817468
Liquidação	2014 493/000	Ordinário	30/04/2014	3660	33564817468
Pagamento	2014 493/000	Ordinário	20/06/2014	3660	33564817468
Pagamento	2014 493/000	Ordinário	29/08/2014	0	33564817468
Elaboração de	2014 494/000	Ordinário	30/04/2014	2000	80946569487
Liquidação	2014 494/000	Ordinário	30/04/2014	2000	80946569487
Pagamento	2014 494/000	Ordinário	05/06/2014	2000	80946569487
Elaboração de	2014 495/000	Ordinário	30/04/2014	1214,29	1,82521E+12
Liquidação	2014 495/000	Ordinário	30/04/2014	1214,29	1,82521E+12
Pagamento	2014 495/000	Ordinário	30/04/2014	1214,29	1,82521E+12
Elaboração de	2014 496/000	Ordinário	02/05/2014	7700	22509666487
Liquidação	2014 496/000	Ordinário	05/05/2014	7700	22509666487
Pagamento	2014 496/000	Ordinário	10/07/2014	7700	22509666487
Elaboração de	2014 497/000	Ordinário	02/05/2014	1500	5188961458
Liquidação	2014 497/000	Ordinário	02/05/2014	1500	5188961458
Pagamento	2014 497/000	Ordinário	11/06/2014	1500	5188961458
Elaboração de	2014 498/000	Ordinário	02/05/2014	1538	97273562491
Liquidação	2014 498/000	Ordinário	15/05/2014	1538	97273562491
Pagamento	2014 498/000	Ordinário	20/06/2014	1538	97273562491
Elaboração de	2014 499/000	Global	02/05/2014	2172	12293344401
Liquidação	2014 499/000	Global	30/05/2014	724	12293344401
Liquidação	2014 499/000	Global	30/06/2014	724	12293344401
Liquidação	2014 499/000	Global	31/07/2014	724	12293344401
Pagamento	2014 499/000	Global	13/08/2014	724	12293344401
Pagamento	2014 499/000	Global	11/06/2014	724	12293344401
Pagamento	2014 499/000	Global	11/07/2014	724	12293344401
Elaboração de	2014 500/000	Ordinário	02/05/2014	170	17056594468
Liquidação	2014 500/000	Ordinário	02/05/2014	170	17056594468
Pagamento	2014 500/000	Ordinário	20/06/2014	170	17056594468
Elaboração de	2014 501/000	Ordinário	02/05/2014	170	69411581404
Liquidação	2014 501/000	Ordinário	02/05/2014	170	69411581404
Pagamento	2014 501/000	Ordinário	20/06/2014	170	69411581404
Elaboração de	2014 502/000	Ordinário	02/05/2014	170	68361610472
Liquidação	2014 502/000	Ordinário	02/05/2014	170	68361610472
Pagamento	2014 502/000	Ordinário	20/06/2014	170	68361610472
Elaboração de	2014 503/000	Ordinário	02/05/2014	170	59335874434
Liquidação	2014 503/000	Ordinário	02/05/2014	170	59335874434
Pagamento	2014 503/000	Ordinário	20/06/2014	170	59335874434
Elaboração de	2014 504/000	Ordinário	02/05/2014	170	1238915400
Liquidação	2014 504/000	Ordinário	02/05/2014	170	1238915400
Pagamento	2014 504/000	Ordinário	20/06/2014	170	1238915400
Elaboração de	2014 505/000	Ordinário	02/05/2014	170	84718293472
Liquidação	2014 505/000	Ordinário	02/05/2014	170	84718293472
Pagamento	2014 505/000	Ordinário	20/06/2014	170	84718293472
Elaboração de	2014 506/000	Ordinário	02/05/2014	170	1279953403
Liquidação	2014 506/000	Ordinário	02/05/2014	170	1279953403
Pagamento	2014 506/000	Ordinário	20/06/2014	170	1279953403
Elaboração de	2014 507/000	Ordinário	02/05/2014	170	5188961458
Liquidação	2014 507/000	Ordinário	02/05/2014	170	5188961458
Pagamento	2014 507/000	Ordinário	20/06/2014	170	5188961458
Elaboração de	2014 508/000	Ordinário	02/05/2014	170	92249957487



Planilha1

Liquidação	2014 508/000	Ordinário	02/05/2014	170	92249957487
Pagamento	2014 508/000	Ordinário	20/06/2014	170	92249957487
Elaboração de	2014 509/000	Estimativo	02/05/2014	2000	8222297490
Liquidação	2014 509/000	Estimativo	01/09/2014	80	8222297490
Liquidação	2014 509/000	Estimativo	09/05/2014	240	8222297490
Pagamento	2014 509/000	Estimativo	09/05/2014	240	8222297490
Pagamento	2014 509/000	Estimativo	01/09/2014	80	8222297490
Elaboração de	2014 510/000	Estimativo	02/05/2014	2000	1270357450
Liquidação	2014 510/000	Estimativo	01/09/2014	80	1270357450
Liquidação	2014 510/000	Estimativo	09/05/2014	240	1270357450
Pagamento	2014 510/000	Estimativo	09/05/2014	240	1270357450
Pagamento	2014 510/000	Estimativo	01/09/2014	80	1270357450
Elaboração de	2014 511/000	Estimativo	02/05/2014	1500	1253286485
Liquidação	2014 511/000	Estimativo	10/06/2014	40	1253286485
Liquidação	2014 511/000	Estimativo	29/05/2014	40	1253286485
Pagamento	2014 511/000	Estimativo	09/07/2014	40	1253286485
Pagamento	2014 511/000	Estimativo	22/08/2014	40	1253286485
Elaboração de	2014 512/000	Ordinário	02/05/2014	800	7477234433
Liquidação	2014 512/000	Ordinário	09/05/2014	800	7477234433
Pagamento	2014 512/000	Ordinário	23/06/2014	800	7477234433
Elaboração de	2014 513/000	Ordinário	02/05/2014	1100	7477234433
Liquidação	2014 513/000	Ordinário	09/05/2014	1100	7477234433
Pagamento	2014 513/000	Ordinário	23/06/2014	1100	7477234433
Elaboração de	2014 516/000	Ordinário	02/05/2014	2507,13	1,126499E+13
Liquidação	2014 516/000	Ordinário	12/05/2014	2507,13	1,126499E+13
Pagamento	2014 516/000	Ordinário	11/07/2014	2507,13	1,126499E+13
Elaboração de	2014 517/000	Ordinário	02/05/2014	265	7,706652E+12
Liquidação	2014 517/000	Ordinário	02/05/2014	265	7,706652E+12
Pagamento	2014 517/000	Ordinário	21/07/2014	265	7,706652E+12
Elaboração de	2014 519/000	Global	02/05/2014	56000	1,430161E+13
Liquidação	2014 519/000	Global	30/05/2014	7000	1,430161E+13
Liquidação	2014 519/000	Global	03/09/2014	7000	1,430161E+13
Liquidação	2014 519/000	Global	04/07/2014	7000	1,430161E+13
Liquidação	2014 519/000	Global	11/08/2014	7000	1,430161E+13
Liquidação	2014 519/000	Global	01/10/2014	7000	1,430161E+13
Pagamento	2014 519/000	Global	02/07/2014	7000	1,430161E+13
Pagamento	2014 519/000	Global	12/08/2014	7000	1,430161E+13
Pagamento	2014 519/000	Global	22/10/2014	7000	1,430161E+13
Pagamento	2014 519/000	Global	17/09/2014	7000	1,430161E+13
Elaboração de	2014 520/000	Ordinário	02/05/2014	350	3,60441E+12
Liquidação	2014 520/000	Ordinário	02/05/2014	350	3,60441E+12
Pagamento	2014 520/000	Ordinário	02/05/2014	350	3,60441E+12
Elaboração de	2014 521/000	Ordinário	02/05/2014	7950	1,869237E+13
Liquidação	2014 521/000	Ordinário	02/05/2014	7950	1,869237E+13
Pagamento	2014 521/000	Ordinário	08/05/2014	7950	1,869237E+13
Elaboração de	2014 522/000	Ordinário	02/05/2014	6700	1,742478E+13
Liquidação	2014 522/000	Ordinário	02/05/2014	6700	1,742478E+13
Pagamento	2014 522/000	Ordinário	08/05/2014	6700	1,742478E+13
Elaboração de	2014 523/000	Ordinário	02/05/2014	238,1	7269774463
Liquidação	2014 523/000	Ordinário	02/05/2014	238,1	7269774463
Pagamento	2014 523/000	Ordinário	02/05/2014	238,1	7269774463
Elaboração de	2014 524/000	Ordinário	02/05/2014	238,1	86675842404
Liquidação	2014 524/000	Ordinário	02/05/2014	238,1	86675842404



Planilha1

Pagamento	2014 524/000	Ordinário	02/05/2014	238,1	86675842404
Elaboração de	2014 525/000	Ordinário	02/05/2014	238,1	43570976491
Liquidação	2014 525/000	Ordinário	02/05/2014	238,1	43570976491
Pagamento	2014 525/000	Ordinário	02/05/2014	238,1	43570976491
Elaboração de	2014 526/000	Ordinário	02/05/2014	238,1	1261244427
Liquidação	2014 526/000	Ordinário	02/05/2014	238,1	1261244427
Pagamento	2014 526/000	Ordinário	02/05/2014	238,1	1261244427
Elaboração de	2014 527/000	Global	02/05/2014	60650	1,740791E+13
Liquidação	2014 527/000	Global	30/08/2014	5320	1,740791E+13
Liquidação	2014 527/000	Global	15/10/2014	10375	1,740791E+13
Liquidação	2014 527/000	Global	20/05/2014	40220	1,740791E+13
Liquidação	2014 527/000	Global	01/09/2014	4735	1,740791E+13
Pagamento	2014 527/000	Global	01/09/2014	4735	1,740791E+13
Pagamento	2014 527/000	Global	22/10/2014	10375	1,740791E+13
Pagamento	2014 527/000	Global	21/05/2014	40220	1,740791E+13
Pagamento	2014 527/000	Global	01/09/2014	5320	1,740791E+13
Elaboração de	2014 528/000	Ordinário	02/05/2014	400	8443833416
Liquidação	2014 528/000	Ordinário	02/05/2014	400	8443833416
Pagamento	2014 528/000	Ordinário	02/05/2014	400	8443833416
Elaboração de	2014 529/000	Ordinário	02/05/2014	400	3654065465
Liquidação	2014 529/000	Ordinário	02/05/2014	400	3654065465
Pagamento	2014 529/000	Ordinário	02/05/2014	400	3654065465
Elaboração de	2014 530/000	Ordinário	02/05/2014	400	10119594455
Liquidação	2014 530/000	Ordinário	02/05/2014	400	10119594455
Pagamento	2014 530/000	Ordinário	02/05/2014	400	10119594455
Elaboração de	2014 531/000	Ordinário	02/05/2014	400	2396169440
Liquidação	2014 531/000	Ordinário	02/05/2014	400	2396169440
Pagamento	2014 531/000	Ordinário	02/05/2014	400	2396169440
Elaboração de	2014 532/000	Ordinário	02/05/2014	200	60943211468
Liquidação	2014 532/000	Ordinário	02/05/2014	200	60943211468
Pagamento	2014 532/000	Ordinário	02/05/2014	200	60943211468
Elaboração de	2014 533/000	Ordinário	02/05/2014	170	75698676453
Liquidação	2014 533/000	Ordinário	02/05/2014	170	75698676453
Pagamento	2014 533/000	Ordinário	03/07/2014	170	75698676453
Elaboração de	2014 534/000	Global	02/05/2014	12600	3156751448
Liquidação	2014 534/000	Global	30/05/2014	1400	3156751448
Liquidação	2014 534/000	Global	20/10/2014	1400	3156751448
Liquidação	2014 534/000	Global	20/09/2014	1400	3156751448
Liquidação	2014 534/000	Global	18/07/2014	1400	3156751448
Liquidação	2014 534/000	Global	30/06/2014	1400	3156751448
Liquidação	2014 534/000	Global	29/08/2014	1400	3156751448
Pagamento	2014 534/000	Global	10/09/2014	1400	3156751448
Pagamento	2014 534/000	Global	06/08/2014	1400	3156751448
Pagamento	2014 534/000	Global	17/09/2014	1400	3156751448
Elaboração de	2014 535/000	Global	02/05/2014	16200	18495060434
Liquidação	2014 535/000	Global	29/08/2014	1800	18495060434
Liquidação	2014 535/000	Global	20/10/2014	1800	18495060434
Liquidação	2014 535/000	Global	30/05/2014	1800	18495060434
Liquidação	2014 535/000	Global	20/09/2014	1800	18495060434
Liquidação	2014 535/000	Global	18/07/2014	1800	18495060434
Liquidação	2014 535/000	Global	30/06/2014	1800	18495060434
Pagamento	2014 535/000	Global	17/09/2014	1800	18495060434
Pagamento	2014 535/000	Global	06/08/2014	1800	18495060434



Planilha1

Pagamento	2014 535/000	Global	10/09/2014	1800	18495060434
Elaboração de	2014 536/000	Ordinário	02/05/2014	1835,76	1,186353E+13
Liquidação	2014 536/000	Ordinário	02/05/2014	1835,76	1,186353E+13
Pagamento	2014 536/000	Ordinário	17/09/2014	1835,76	1,186353E+13
Elaboração de	2014 537/000	Ordinário	02/05/2014	200	9984316483
Liquidação	2014 537/000	Ordinário	02/05/2014	200	9984316483
Pagamento	2014 537/000	Ordinário	02/05/2014	200	9984316483
Elaboração de	2014 538/000	Ordinário	02/05/2014	200	8443833416
Liquidação	2014 538/000	Ordinário	02/05/2014	200	8443833416
Pagamento	2014 538/000	Ordinário	02/05/2014	200	8443833416
Elaboração de	2014 539/000	Ordinário	02/05/2014	200	5882510465
Liquidação	2014 539/000	Ordinário	02/05/2014	200	5882510465
Pagamento	2014 539/000	Ordinário	02/05/2014	200	5882510465
Elaboração de	2014 540/000	Ordinário	02/05/2014	100	10909638403
Liquidação	2014 540/000	Ordinário	02/05/2014	100	10909638403
Pagamento	2014 540/000	Ordinário	02/05/2014	100	10909638403
Elaboração de	2014 541/000	Ordinário	02/05/2014	200	8802699445
Liquidação	2014 541/000	Ordinário	02/05/2014	200	8802699445
Pagamento	2014 541/000	Ordinário	02/05/2014	200	8802699445
Elaboração de	2014 542/000	Ordinário	02/05/2014	150	3186643481
Liquidação	2014 542/000	Ordinário	02/05/2014	150	3186643481
Pagamento	2014 542/000	Ordinário	02/05/2014	150	3186643481
Elaboração de	2014 543/000	Ordinário	02/05/2014	100	9695255400
Liquidação	2014 543/000	Ordinário	02/05/2014	100	9695255400
Pagamento	2014 543/000	Ordinário	02/05/2014	100	9695255400
Elaboração de	2014 544/000	Ordinário	02/05/2014	250	8618422436
Liquidação	2014 544/000	Ordinário	02/05/2014	250	8618422436
Pagamento	2014 544/000	Ordinário	02/05/2014	250	8618422436
Elaboração de	2014 545/000	Ordinário	02/05/2014	150	9232189470
Liquidação	2014 545/000	Ordinário	02/05/2014	150	9232189470
Pagamento	2014 545/000	Ordinário	02/05/2014	150	9232189470
Elaboração de	2014 546/000	Ordinário	02/05/2014	50	1271669471
Liquidação	2014 546/000	Ordinário	02/05/2014	50	1271669471
Pagamento	2014 546/000	Ordinário	02/05/2014	50	1271669471
Elaboração de	2014 547/000	Ordinário	02/05/2014	50	6173206404
Liquidação	2014 547/000	Ordinário	02/05/2014	50	6173206404
Pagamento	2014 547/000	Ordinário	02/05/2014	50	6173206404
Elaboração de	2014 548/000	Ordinário	02/05/2014	100	9984316483
Liquidação	2014 548/000	Ordinário	02/05/2014	100	9984316483
Pagamento	2014 548/000	Ordinário	02/05/2014	100	9984316483
Elaboração de	2014 549/000	Ordinário	02/05/2014	100	5882510465
Liquidação	2014 549/000	Ordinário	02/05/2014	100	5882510465
Pagamento	2014 549/000	Ordinário	02/05/2014	100	5882510465
Elaboração de	2014 550/000	Ordinário	02/05/2014	100	3077223414
Liquidação	2014 550/000	Ordinário	02/05/2014	100	3077223414
Pagamento	2014 550/000	Ordinário	02/05/2014	100	3077223414
Elaboração de	2014 551/000	Ordinário	02/05/2014	50	1238918417
Liquidação	2014 551/000	Ordinário	02/05/2014	50	1238918417
Pagamento	2014 551/000	Ordinário	02/05/2014	50	1238918417
Elaboração de	2014 552/000	Ordinário	02/05/2014	100	9596874403
Liquidação	2014 552/000	Ordinário	02/05/2014	100	9596874403
Pagamento	2014 552/000	Ordinário	02/05/2014	100	9596874403
Elaboração de	2014 553/000	Ordinário	02/05/2014	50	6120362436



Planilha1

Liquidação	2014 553/000	Ordinário	02/05/2014	50	6120362436
Pagamento	2014 553/000	Ordinário	02/05/2014	50	6120362436
Elaboração de	2014 554/000	Ordinário	02/05/2014	250	10286982404
Liquidação	2014 554/000	Ordinário	02/05/2014	250	10286982404
Pagamento	2014 554/000	Ordinário	02/05/2014	250	10286982404
Elaboração de	2014 555/000	Ordinário	02/05/2014	100	9343896409
Liquidação	2014 555/000	Ordinário	02/05/2014	100	9343896409
Pagamento	2014 555/000	Ordinário	02/05/2014	100	9343896409
Elaboração de	2014 556/000	Ordinário	02/05/2014	150	8369397433
Liquidação	2014 556/000	Ordinário	02/05/2014	150	8369397433
Pagamento	2014 556/000	Ordinário	02/05/2014	150	8369397433
Elaboração de	2014 557/000	Ordinário	02/05/2014	50	7438777480
Liquidação	2014 557/000	Ordinário	02/05/2014	50	7438777480
Pagamento	2014 557/000	Ordinário	02/05/2014	50	7438777480
Elaboração de	2014 558/000	Ordinário	02/05/2014	100	11518307477
Liquidação	2014 558/000	Ordinário	02/05/2014	100	11518307477
Pagamento	2014 558/000	Ordinário	02/05/2014	100	11518307477
Elaboração de	2014 559/000	Ordinário	03/05/2014	100	12281007480
Liquidação	2014 559/000	Ordinário	03/05/2014	100	12281007480
Pagamento	2014 559/000	Ordinário	03/05/2014	100	12281007480
Elaboração de	2014 560/000	Ordinário	05/05/2014	240	3103195443
Liquidação	2014 560/000	Ordinário	05/05/2014	240	3103195443
Pagamento	2014 560/000	Ordinário	06/05/2014	240	3103195443
Elaboração de	2014 561/000	Ordinário	05/05/2014	240	3101352495
Liquidação	2014 561/000	Ordinário	05/05/2014	240	3101352495
Pagamento	2014 561/000	Ordinário	06/05/2014	240	3101352495
Elaboração de	2014 562/000	Ordinário	09/05/2014	1201,54	1,82521E+12
Liquidação	2014 562/000	Ordinário	09/05/2014	1201,54	1,82521E+12
Pagamento	2014 562/000	Ordinário	09/05/2014	1201,54	1,82521E+12
Elaboração de	2014 563/000	Ordinário	09/05/2014	63,64	9,795881E+12
Liquidação	2014 563/000	Ordinário	09/05/2014	63,64	9,795881E+12
Pagamento	2014 563/000	Ordinário	09/05/2014	63,64	9,795881E+12
Elaboração de	2014 564/000	Ordinário	09/05/2014	92,33	9,753781E+12
Liquidação	2014 564/000	Ordinário	09/05/2014	92,33	9,753781E+12
Pagamento	2014 564/000	Ordinário	09/05/2014	92,33	9,753781E+12
Elaboração de	2014 565/000	Ordinário	10/05/2014	20	1,064323E+13
Liquidação	2014 565/000	Ordinário	10/05/2014	20	1,064323E+13
Pagamento	2014 565/000	Ordinário	10/05/2014	20	1,064323E+13
Elaboração de	2014 566/000	Ordinário	13/05/2014	1200	8275951402
Liquidação	2014 566/000	Ordinário	15/05/2014	1200	8275951402
Pagamento	2014 566/000	Ordinário	06/08/2014	1200	8275951402
Elaboração de	2014 567/000	Ordinário	13/05/2014	170	7,06464E+12
Liquidação	2014 567/000	Ordinário	13/05/2014	170	7,06464E+12
Pagamento	2014 567/000	Ordinário	03/06/2014	170	7,06464E+12
Elaboração de	2014 568/000	Global	13/05/2014	11600	1,056918E+13
Liquidação	2014 568/000	Global	28/10/2014	1450	1,056918E+13
Liquidação	2014 568/000	Global	09/06/2014	1450	1,056918E+13
Liquidação	2014 568/000	Global	29/08/2014	1450	1,056918E+13
Liquidação	2014 568/000	Global	04/07/2014	1450	1,056918E+13
Liquidação	2014 568/000	Global	30/09/2014	1450	1,056918E+13
Liquidação	2014 568/000	Global	04/08/2014	1450	1,056918E+13
Pagamento	2014 568/000	Global	23/10/2014	1450	1,056918E+13
Pagamento	2014 568/000	Global	17/09/2014	1450	1,056918E+13



Planilha1

Pagamento	2014 568/000	Global	23/07/2014	1450	1,056918E+13
Pagamento	2014 568/000	Global	25/08/2014	1450	1,056918E+13
Pagamento	2014 568/000	Global	12/06/2014	1450	1,056918E+13
Elaboração de	2014 569/000	Ordinário	14/05/2014	139	9,753781E+12
Liquidação	2014 569/000	Ordinário	14/05/2014	139	9,753781E+12
Pagamento	2014 569/000	Ordinário	14/05/2014	139	9,753781E+12
Elaboração de	2014 570/000	Ordinário	15/05/2014	2703,1	1,326246E+13
Liquidação	2014 570/000	Ordinário	15/05/2014	2703,1	1,326246E+13
Pagamento	2014 570/000	Ordinário	20/08/2014	2703,1	1,326246E+13
Elaboração de	2014 571/000	Ordinário	15/05/2014	1710	1,326246E+13
Liquidação	2014 571/000	Ordinário	15/05/2014	1710	1,326246E+13
Pagamento	2014 571/000	Ordinário	20/08/2014	1710	1,326246E+13
Elaboração de	2014 572/000	Ordinário	16/05/2014	1290	3092578406
Liquidação	2014 572/000	Ordinário	16/05/2014	1290	3092578406
Pagamento	2014 572/000	Ordinário	16/05/2014	1290	3092578406
Elaboração de	2014 573/000	Ordinário	16/05/2014	235	3092578406
Liquidação	2014 573/000	Ordinário	16/05/2014	235	3092578406
Pagamento	2014 573/000	Ordinário	16/05/2014	235	3092578406
Elaboração de	2014 574/000	Ordinário	21/05/2014	1140	42108802487
Liquidação	2014 574/000	Ordinário	21/05/2014	1140	42108802487
Pagamento	2014 574/000	Ordinário	21/05/2014	1140	42108802487
Elaboração de	2014 575/000	Ordinário	21/05/2014	664,14	1,083593E+13
Liquidação	2014 575/000	Ordinário	21/05/2014	664,14	1,083593E+13
Pagamento	2014 575/000	Ordinário	21/05/2014	664,14	1,083593E+13
Elaboração de	2014 576/000	Ordinário	21/05/2014	3759,19	1,083593E+13
Liquidação	2014 576/000	Ordinário	21/05/2014	3759,19	1,083593E+13
Pagamento	2014 576/000	Ordinário	21/05/2014	3759,19	1,083593E+13
Elaboração de	2014 577/000	Ordinário	22/05/2014	2107	1,233023E+13
Liquidação	2014 577/000	Ordinário	22/05/2014	2107	1,233023E+13
Pagamento	2014 577/000	Ordinário	23/05/2014	2107	1,233023E+13
Elaboração de	2014 578/000	Estimativo	23/05/2014	3000	3936025401
Liquidação	2014 578/000	Estimativo	31/07/2014	100	3936025401
Liquidação	2014 578/000	Estimativo	27/05/2014	300	3936025401
Liquidação	2014 578/000	Estimativo	05/08/2014	360	3936025401
Liquidação	2014 578/000	Estimativo	22/07/2014	50	3936025401
Liquidação	2014 578/000	Estimativo	06/06/2014	50	3936025401
Liquidação	2014 578/000	Estimativo	10/06/2014	50	3936025401
Liquidação	2014 578/000	Estimativo	17/09/2014	100	3936025401
Liquidação	2014 578/000	Estimativo	26/09/2014	50	3936025401
Liquidação	2014 578/000	Estimativo	03/06/2014	90	3936025401
Liquidação	2014 578/000	Estimativo	11/07/2014	50	3936025401
Liquidação	2014 578/000	Estimativo	09/07/2014	50	3936025401
Liquidação	2014 578/000	Estimativo	19/09/2014	50	3936025401
Liquidação	2014 578/000	Estimativo	10/10/2014	50	3936025401
Liquidação	2014 578/000	Estimativo	25/07/2014	50	3936025401
Liquidação	2014 578/000	Estimativo	27/08/2014	50	3936025401
Liquidação	2014 578/000	Estimativo	08/08/2014	50	3936025401
Liquidação	2014 578/000	Estimativo	12/09/2014	50	3936025401
Liquidação	2014 578/000	Estimativo	01/08/2014	50	3936025401
Liquidação	2014 578/000	Estimativo	17/07/2014	50	3936025401
Liquidação	2014 578/000	Estimativo	05/09/2014	50	3936025401
Pagamento	2014 578/000	Estimativo	05/09/2014	50	3936025401
Pagamento	2014 578/000	Estimativo	09/07/2014	50	3936025401



Planilha1

Pagamento	2014 578/000	Estimativo	19/09/2014	100	3936025401
Pagamento	2014 578/000	Estimativo	05/09/2014	50	3936025401
Pagamento	2014 578/000	Estimativo	09/07/2014	90	3936025401
Pagamento	2014 578/000	Estimativo	22/08/2014	50	3936025401
Pagamento	2014 578/000	Estimativo	22/08/2014	360	3936025401
Pagamento	2014 578/000	Estimativo	22/08/2014	50	3936025401
Pagamento	2014 578/000	Estimativo	22/08/2014	50	3936025401
Pagamento	2014 578/000	Estimativo	19/09/2014	50	3936025401
Pagamento	2014 578/000	Estimativo	17/10/2014	50	3936025401
Pagamento	2014 578/000	Estimativo	22/08/2014	50	3936025401
Pagamento	2014 578/000	Estimativo	27/05/2014	300	3936025401
Pagamento	2014 578/000	Estimativo	09/07/2014	50	3936025401
Pagamento	2014 578/000	Estimativo	19/09/2014	50	3936025401
Pagamento	2014 578/000	Estimativo	22/08/2014	50	3936025401
Pagamento	2014 578/000	Estimativo	22/08/2014	100	3936025401
Pagamento	2014 578/000	Estimativo	26/09/2014	50	3936025401
Pagamento	2014 578/000	Estimativo	05/09/2014	50	3936025401
Pagamento	2014 578/000	Estimativo	22/08/2014	50	3936025401
Elaboração de	2014 579/000	Ordinário	23/05/2014	1800	5133091443
Liquidação	2014 579/000	Ordinário	28/05/2014	1800	5133091443
Pagamento	2014 579/000	Ordinário	10/09/2014	1800	5133091443
Elaboração de	2014 580/000	Global	23/05/2014	76897,43	4,081971E+13
Anulação de E	2014 580/000	Global	30/10/2014	47365,62	4,081971E+13
Liquidação	2014 580/000	Global	11/07/2014	29531,81	4,081971E+13
Pagamento	2014 580/000	Global	18/07/2014	29531,81	4,081971E+13
Elaboração de	2014 581/000	Estimativo	26/05/2014	14513	1,200913E+13
Liquidação	2014 581/000	Estimativo	02/10/2014	1901	1,200913E+13
Liquidação	2014 581/000	Estimativo	02/10/2014	2490	1,200913E+13
Liquidação	2014 581/000	Estimativo	02/10/2014	2068	1,200913E+13
Liquidação	2014 581/000	Estimativo	02/10/2014	3729	1,200913E+13
Liquidação	2014 581/000	Estimativo	02/10/2014	2930	1,200913E+13
Elaboração de	2014 582/000	Ordinário	26/05/2014	80	7,537216E+12
Liquidação	2014 582/000	Ordinário	26/05/2014	80	7,537216E+12
Pagamento	2014 582/000	Ordinário	26/05/2014	80	7,537216E+12
Elaboração de	2014 583/000	Ordinário	27/05/2014	5080	4,089317E+13
Liquidação	2014 583/000	Ordinário	27/05/2014	5080	4,089317E+13
Pagamento	2014 583/000	Ordinário	27/05/2014	5080	4,089317E+13
Elaboração de	2014 584/000	Ordinário	29/05/2014	3298,4	7,626697E+12
Liquidação	2014 584/000	Ordinário	29/05/2014	3298,4	7,626697E+12
Pagamento	2014 584/000	Ordinário	29/05/2014	3298,4	7,626697E+12
Elaboração de	2014 585/000	Ordinário	30/05/2014	3200	1,501094E+13
Liquidação	2014 585/000	Ordinário	30/05/2014	3200	1,501094E+13
Pagamento	2014 585/000	Ordinário	03/06/2014	3200	1,501094E+13
Elaboração de	2014 586/000	Ordinário	30/05/2014	3322	1,526993E+13
Liquidação	2014 586/000	Ordinário	30/05/2014	3322	1,526993E+13
Pagamento	2014 586/000	Ordinário	03/06/2014	3322	1,526993E+13
Elaboração de	2014 587/000	Estimativo	30/05/2014	2903	1,200913E+13
Liquidação	2014 587/000	Estimativo	30/05/2014	1230	1,200913E+13
Liquidação	2014 587/000	Estimativo	02/10/2014	2903	1,200913E+13
Liquidação	2014 587/000	Estimativo	30/05/2014	2686,3	1,200913E+13
Liquidação	2014 587/000	Estimativo	30/05/2014	2903	1,200913E+13
Elaboração de	2014 588/000	Estimativo	30/05/2014	2000	33780188449
Liquidação	2014 588/000	Estimativo	30/06/2014	100	33780188449



Planilha1

Liquidação	2014 588/000	Estimativo	09/06/2014	100	33780188449
Pagamento	2014 588/000	Estimativo	09/07/2014	100	33780188449
Pagamento	2014 588/000	Estimativo	09/07/2014	100	33780188449
Elaboração de Liquidação	2014 589/000	Estimativo	30/05/2014	2686,3	1,200913E+13
Elaboração de Liquidação	2014 589/000	Estimativo	02/10/2014	2686,3	1,200913E+13
Elaboração de Liquidação	2014 590/000	Estimativo	30/05/2014	1230	1,200913E+13
Elaboração de Liquidação	2014 590/000	Estimativo	02/10/2014	815	1,200913E+13
Elaboração de Liquidação	2014 591/000	Ordinário	30/05/2014	75	3844967419
Elaboração de Liquidação	2014 591/000	Ordinário	30/05/2014	75	3844967419
Elaboração de Liquidação	2014 591/000	Ordinário	07/08/2014	75	3844967419
Elaboração de Liquidação	2014 592/000	Estimativo	02/06/2014	36705	1,086594E+13
Elaboração de Liquidação	2014 592/000	Estimativo	08/09/2014	24510	1,086594E+13
Elaboração de Liquidação	2014 592/000	Estimativo	22/10/2014	5120	1,086594E+13
Elaboração de Liquidação	2014 592/000	Estimativo	10/09/2014	24510	1,086594E+13
Elaboração de Liquidação	2014 593/000	Estimativo	02/06/2014	2400	1,086594E+13
Elaboração de Liquidação	2014 594/000	Estimativo	02/06/2014	1005	1,086594E+13
Elaboração de Liquidação	2014 595/000	Estimativo	02/06/2014	16669	1,086594E+13
Elaboração de Liquidação	2014 596/000	Estimativo	02/06/2014	17800	1,086594E+13
Elaboração de Liquidação	2014 597/000	Estimativo	02/06/2014	2000	5469711480
Elaboração de Liquidação	2014 597/000	Estimativo	03/06/2014	90	5469711480
Elaboração de Liquidação	2014 597/000	Estimativo	05/08/2014	360	5469711480
Elaboração de Liquidação	2014 597/000	Estimativo	18/07/2014	50	5469711480
Elaboração de Liquidação	2014 597/000	Estimativo	01/08/2014	50	5469711480
Elaboração de Liquidação	2014 597/000	Estimativo	20/10/2014	50	5469711480
Elaboração de Liquidação	2014 597/000	Estimativo	08/08/2014	50	5469711480
Elaboração de Liquidação	2014 597/000	Estimativo	05/09/2014	50	5469711480
Elaboração de Liquidação	2014 597/000	Estimativo	19/09/2014	50	5469711480
Elaboração de Liquidação	2014 597/000	Estimativo	31/07/2014	100	5469711480
Elaboração de Liquidação	2014 597/000	Estimativo	23/07/2014	50	5469711480
Elaboração de Liquidação	2014 597/000	Estimativo	26/08/2014	50	5469711480
Elaboração de Liquidação	2014 597/000	Estimativo	11/07/2014	50	5469711480
Elaboração de Pagamento	2014 597/000	Estimativo	22/08/2014	50	5469711480
Elaboração de Pagamento	2014 597/000	Estimativo	22/08/2014	50	5469711480
Elaboração de Pagamento	2014 597/000	Estimativo	05/09/2014	50	5469711480
Elaboração de Pagamento	2014 597/000	Estimativo	22/08/2014	100	5469711480
Elaboração de Pagamento	2014 597/000	Estimativo	19/09/2014	50	5469711480
Elaboração de Pagamento	2014 597/000	Estimativo	22/08/2014	50	5469711480
Elaboração de Pagamento	2014 597/000	Estimativo	22/08/2014	360	5469711480
Elaboração de Pagamento	2014 597/000	Estimativo	15/07/2014	90	5469711480
Elaboração de Pagamento	2014 597/000	Estimativo	05/09/2014	50	5469711480
Elaboração de Pagamento	2014 597/000	Estimativo	22/08/2014	50	5469711480
Elaboração de Pagamento	2014 597/000	Estimativo	05/09/2014	50	5469711480
Elaboração de Pagamento	2014 598/000	Ordinário	02/06/2014	1835,76	1,186353E+13
Elaboração de Pagamento	2014 598/000	Ordinário	02/06/2014	1835,76	1,186353E+13
Elaboração de Pagamento	2014 598/000	Ordinário	13/08/2014	1835,76	1,186353E+13
Elaboração de Pagamento	2014 599/000	Ordinário	02/06/2014	7800	1,742478E+13
Elaboração de Pagamento	2014 599/000	Ordinário	16/06/2014	7800	1,742478E+13
Elaboração de Pagamento	2014 599/000	Ordinário	16/06/2014	7800	1,742478E+13
Elaboração de Pagamento	2014 600/000	Ordinário	02/06/2014	7550	7,850252E+12
Elaboração de Pagamento	2014 600/000	Ordinário	31/07/2014	7550	7,850252E+12
Elaboração de Pagamento	2014 600/000	Ordinário	02/06/2014	7550	7,850252E+12
Elaboração de Pagamento	2014 600/000	Ordinário	06/06/2014	7550	7,850252E+12
Elaboração de Pagamento	2014 600/000	Ordinário	01/07/2014	0	7,850252E+12



Planilha1

Elaboração de	2014 601/000	Ordinário	03/06/2014	70,83	9,795881E+12
Liquidação	2014 601/000	Ordinário	03/06/2014	70,83	9,795881E+12
Pagamento	2014 601/000	Ordinário	03/06/2014	70,83	9,795881E+12
Elaboração de	2014 602/000	Ordinário	03/06/2014	600	1,008857E+13
Liquidação	2014 602/000	Ordinário	13/08/2014	600	1,008857E+13
Pagamento	2014 602/000	Ordinário	13/08/2014	600	1,008857E+13
Elaboração de	2014 603/000	Ordinário	05/06/2014	6,4	1,152972E+13
Liquidação	2014 603/000	Ordinário	05/06/2014	6,4	1,152972E+13
Pagamento	2014 603/000	Ordinário	05/06/2014	6,4	1,152972E+13
Elaboração de	2014 604/000	Ordinário	05/06/2014	244	1,35748E+13
Liquidação	2014 604/000	Ordinário	05/06/2014	244	1,35748E+13
Pagamento	2014 604/000	Ordinário	21/08/2014	244	1,35748E+13
Elaboração de	2014 605/000	Ordinário	05/06/2014	4500	3475782413
Liquidação	2014 605/000	Ordinário	05/06/2014	4500	3475782413
Pagamento	2014 605/000	Ordinário	25/07/2014	4500	3475782413
Elaboração de	2014 606/000	Ordinário	06/06/2014	7550	1,869237E+13
Liquidação	2014 606/000	Ordinário	06/06/2014	7550	1,869237E+13
Elaboração de	2014 607/000	Ordinário	06/06/2014	1455	7422579404
Liquidação	2014 607/000	Ordinário	06/06/2014	1455	7422579404
Pagamento	2014 607/000	Ordinário	06/06/2014	1455	7422579404
Elaboração de	2014 608/000	Ordinário	12/06/2014	3770	42108802487
Anulação de E	2014 608/000	Ordinário	01/08/2014	3770	42108802487
Liquidação	2014 608/000	Ordinário	12/06/2014	3770	42108802487
Elaboração de	2014 609/000	Ordinário	12/06/2014	339	1,023048E+13
Liquidação	2014 609/000	Ordinário	12/06/2014	339	1,023048E+13
Pagamento	2014 609/000	Ordinário	03/07/2014	339	1,023048E+13
Elaboração de	2014 610/000	Ordinário	12/06/2014	2000	77178670444
Liquidação	2014 610/000	Ordinário	12/06/2014	2000	77178670444
Pagamento	2014 610/000	Ordinário	15/07/2014	2000	77178670444
Elaboração de	2014 611/000	Ordinário	12/06/2014	264,81	1,162319E+13
Liquidação	2014 611/000	Ordinário	12/06/2014	264,81	1,162319E+13
Pagamento	2014 611/000	Ordinário	03/07/2014	264,81	1,162319E+13
Elaboração de	2014 612/000	Ordinário	12/06/2014	370	42108802487
Liquidação	2014 612/000	Ordinário	12/06/2014	370	42108802487
Pagamento	2014 612/000	Ordinário	12/06/2014	370	42108802487
Elaboração de	2014 613/000	Ordinário	12/06/2014	63,64	9,795881E+12
Liquidação	2014 613/000	Ordinário	12/06/2014	63,64	9,795881E+12
Pagamento	2014 613/000	Ordinário	12/06/2014	63,64	9,795881E+12
Elaboração de	2014 614/000	Global	12/06/2014	38000	1,1231E+13
Elaboração de	2014 615/000	Global	12/06/2014	36000	1,572381E+13
Elaboração de	2014 616/000	Global	13/06/2014	8400	9596875485
Liquidação	2014 616/000	Global	20/09/2014	1400	9596875485
Liquidação	2014 616/000	Global	29/08/2014	1400	9596875485
Liquidação	2014 616/000	Global	30/06/2014	1400	9596875485
Liquidação	2014 616/000	Global	18/07/2014	1400	9596875485
Liquidação	2014 616/000	Global	20/10/2014	1400	9596875485
Pagamento	2014 616/000	Global	10/09/2014	1400	9596875485
Pagamento	2014 616/000	Global	17/09/2014	1400	9596875485
Elaboração de	2014 617/000	Global	18/06/2014	180000	1,423769E+13
Liquidação	2014 617/000	Global	28/08/2014	11000	1,423769E+13
Liquidação	2014 617/000	Global	11/09/2014	13000	1,423769E+13
Liquidação	2014 617/000	Global	08/08/2014	32500	1,423769E+13
Liquidação	2014 617/000	Global	17/07/2014	16500	1,423769E+13



Planilha1

Liquidação	2014 617/000	Global	10/07/2014	22000	1,423769E+13
Liquidação	2014 617/000	Global	20/06/2014	65000	1,423769E+13
Pagamento	2014 617/000	Global	10/07/2014	22000	1,423769E+13
Pagamento	2014 617/000	Global	28/08/2014	11000	1,423769E+13
Pagamento	2014 617/000	Global	17/07/2014	16500	1,423769E+13
Pagamento	2014 617/000	Global	08/08/2014	32500	1,423769E+13
Pagamento	2014 617/000	Global	20/06/2014	65000	1,423769E+13
Pagamento	2014 617/000	Global	11/09/2014	13000	1,423769E+13
Elaboração de	2014 618/000	Global	20/06/2014	209914,9	1,181861E+13
Elaboração de	2014 619/000	Ordinário	20/06/2014	2200	10013823400
Liquidação	2014 619/000	Ordinário	20/06/2014	2200	10013823400
Pagamento	2014 619/000	Ordinário	18/07/2014	2200	10013823400
Elaboração de	2014 620/000	Ordinário	20/06/2014	537	1,35748E+13
Liquidação	2014 620/000	Ordinário	20/06/2014	537	1,35748E+13
Pagamento	2014 620/000	Ordinário	21/08/2014	537	1,35748E+13
Elaboração de	2014 621/000	Ordinário	20/06/2014	70,83	9,795881E+12
Liquidação	2014 621/000	Ordinário	20/06/2014	70,83	9,795881E+12
Pagamento	2014 621/000	Ordinário	20/06/2014	70,83	9,795881E+12
Elaboração de	2014 622/000	Ordinário	20/06/2014	70,83	9,795881E+12
Liquidação	2014 622/000	Ordinário	20/06/2014	70,83	9,795881E+12
Pagamento	2014 622/000	Ordinário	20/06/2014	70,83	9,795881E+12
Elaboração de	2014 623/000	Ordinário	25/06/2014	111,37	9,795881E+12
Liquidação	2014 623/000	Ordinário	25/06/2014	111,37	9,795881E+12
Pagamento	2014 623/000	Ordinário	25/06/2014	111,37	9,795881E+12
Elaboração de	2014 624/000	Ordinário	25/06/2014	100	7,537216E+12
Liquidação	2014 624/000	Ordinário	25/06/2014	100	7,537216E+12
Pagamento	2014 624/000	Ordinário	25/06/2014	100	7,537216E+12
Elaboração de	2014 625/000	Ordinário	25/06/2014	35	7,537216E+12
Liquidação	2014 625/000	Ordinário	25/06/2014	35	7,537216E+12
Pagamento	2014 625/000	Ordinário	25/06/2014	35	7,537216E+12
Elaboração de	2014 626/000	Global	26/06/2014	734,8	741296000444
Liquidação	2014 626/000	Global	10/07/2014	734,8	741296000444
Pagamento	2014 626/000	Global	10/07/2014	734,8	741296000444
Elaboração de	2014 627/000	Ordinário	26/06/2014	266,08	741296000444
Liquidação	2014 627/000	Ordinário	26/06/2014	266,08	741296000444
Pagamento	2014 627/000	Ordinário	10/07/2014	266,08	741296000444
Elaboração de	2014 628/000	Ordinário	27/06/2014	80	7,537216E+12
Liquidação	2014 628/000	Ordinário	27/06/2014	80	7,537216E+12
Pagamento	2014 628/000	Ordinário	27/06/2014	80	7,537216E+12
Elaboração de	2014 629/000	Ordinário	27/06/2014	60	360305212551
Liquidação	2014 629/000	Ordinário	27/06/2014	60	360305212551
Pagamento	2014 629/000	Ordinário	27/06/2014	60	360305212551
Elaboração de	2014 630/000	Ordinário	27/06/2014	181000	3,539678E+13
Liquidação	2014 630/000	Ordinário	27/06/2014	181000	3,539678E+13
Elaboração de	2014 631/000	Ordinário	30/06/2014	325	1,550171E+13
Liquidação	2014 631/000	Ordinário	30/06/2014	325	1,550171E+13
Pagamento	2014 631/000	Ordinário	07/08/2014	325	1,550171E+13
Elaboração de	2014 632/000	Ordinário	30/06/2014	2000	1,816649E+13
Liquidação	2014 632/000	Ordinário	30/06/2014	2000	1,816649E+13
Pagamento	2014 632/000	Ordinário	21/07/2014	2000	1,816649E+13
Elaboração de	2014 633/000	Ordinário	30/06/2014	345	3844967419
Liquidação	2014 633/000	Ordinário	30/06/2014	345	3844967419
Pagamento	2014 633/000	Ordinário	07/08/2014	345	3844967419



Planilha1

Elaboração de	2014 634/000	Ordinário	30/06/2014	360	51039320406
Liquidação	2014 634/000	Ordinário	30/06/2014	360	51039320406
Pagamento	2014 634/000	Ordinário	07/08/2014	360	51039320406
Elaboração de	2014 635/000	Global	30/06/2014	239961,11	1,520196E+13
Elaboração de	2014 636/000	Ordinário	30/06/2014	387	1,550171E+13
Liquidação	2014 636/000	Ordinário	30/06/2014	387	1,550171E+13
Pagamento	2014 636/000	Ordinário	14/08/2014	387	1,550171E+13
Elaboração de	2014 637/000	Ordinário	30/06/2014	240	71996443453
Liquidação	2014 637/000	Ordinário	30/06/2014	240	71996443453
Pagamento	2014 637/000	Ordinário	13/08/2014	240	71996443453
Elaboração de	2014 638/000	Ordinário	30/06/2014	143	2333188448
Liquidação	2014 638/000	Ordinário	30/06/2014	143	2333188448
Pagamento	2014 638/000	Ordinário	13/08/2014	143	2333188448
Elaboração de	2014 639/000	Ordinário	30/06/2014	73963,03	5,457283E+12
Liquidação	2014 639/000	Ordinário	30/06/2014	73963,03	5,457283E+12
Pagamento	2014 639/000	Ordinário	30/06/2014	73963,03	5,457283E+12
Elaboração de	2014 640/000	Ordinário	30/06/2014	1142,26	5,457283E+12
Liquidação	2014 640/000	Ordinário	30/06/2014	1142,26	5,457283E+12
Pagamento	2014 640/000	Ordinário	30/06/2014	1142,26	5,457283E+12
Elaboração de	2014 641/000	Ordinário	30/06/2014	69945,99	5,457283E+12
Liquidação	2014 641/000	Ordinário	30/06/2014	69945,99	5,457283E+12
Pagamento	2014 641/000	Ordinário	30/06/2014	69945,99	5,457283E+12
Elaboração de	2014 642/000	Estimativo	30/06/2014	500	8787175444
Liquidação	2014 642/000	Estimativo	22/07/2014	80	8787175444
Pagamento	2014 642/000	Estimativo	19/08/2014	80	8787175444
Elaboração de	2014 644/000	Estimativo	01/07/2014	600	1,083593E+13
Liquidação	2014 644/000	Estimativo	01/07/2014	49,49	1,083593E+13
Liquidação	2014 644/000	Estimativo	01/07/2014	42,96	1,083593E+13
Liquidação	2014 644/000	Estimativo	22/10/2014	109,26	1,083593E+13
Liquidação	2014 644/000	Estimativo	01/07/2014	51,08	1,083593E+13
Pagamento	2014 644/000	Estimativo	05/08/2014	49,49	1,083593E+13
Pagamento	2014 644/000	Estimativo	22/10/2014	109,26	1,083593E+13
Pagamento	2014 644/000	Estimativo	21/07/2014	51,08	1,083593E+13
Pagamento	2014 644/000	Estimativo	07/08/2014	49,49	1,083593E+13
Pagamento	2014 644/000	Estimativo	21/07/2014	42,96	1,083593E+13
Elaboração de	2014 645/000	Estimativo	01/07/2014	2000	69281653400
Anulação de E	2014 645/000	Estimativo	30/09/2014	175	69281653400
Liquidação	2014 645/000	Estimativo	08/09/2014	350	69281653400
Liquidação	2014 645/000	Estimativo	16/09/2014	75	69281653400
Liquidação	2014 645/000	Estimativo	11/09/2014	350	69281653400
Liquidação	2014 645/000	Estimativo	11/08/2014	350	69281653400
Liquidação	2014 645/000	Estimativo	15/08/2014	350	69281653400
Pagamento	2014 645/000	Estimativo	15/08/2014	350	69281653400
Pagamento	2014 645/000	Estimativo	19/09/2014	75	69281653400
Pagamento	2014 645/000	Estimativo	15/09/2014	350	69281653400
Pagamento	2014 645/000	Estimativo	19/09/2014	350	69281653400
Pagamento	2014 645/000	Estimativo	19/08/2014	350	69281653400
Pagamento	2014 645/000	Estimativo	09/09/2014	350	69281653400
Elaboração de	2014 646/000	Estimativo	01/07/2014	500	3006533445
Anulação de E	2014 646/000	Estimativo	30/09/2014	20	3006533445
Liquidação	2014 646/000	Estimativo	09/09/2014	80	3006533445
Liquidação	2014 646/000	Estimativo	06/08/2014	160	3006533445
Liquidação	2014 646/000	Estimativo	30/07/2014	160	3006533445



Planilha1

Liquidação	2014 646/000	Estimativo	19/09/2014	80	3006533445
Pagamento	2014 646/000	Estimativo	07/08/2014	160	3006533445
Pagamento	2014 646/000	Estimativo	07/08/2014	160	3006533445
Elaboração de	2014 647/000	Estimativo	01/07/2014	1000	9539811422
Liquidação	2014 647/000	Estimativo	22/09/2014	50	9539811422
Liquidação	2014 647/000	Estimativo	11/08/2014	50	9539811422
Pagamento	2014 647/000	Estimativo	10/09/2014	50	9539811422
Elaboração de	2014 648/000	Estimativo	01/07/2014	1500	13258885400
Liquidação	2014 648/000	Estimativo	24/09/2014	200	13258885400
Liquidação	2014 648/000	Estimativo	02/09/2014	160	13258885400
Liquidação	2014 648/000	Estimativo	25/08/2014	160	13258885400
Liquidação	2014 648/000	Estimativo	07/10/2014	480	13258885400
Liquidação	2014 648/000	Estimativo	01/07/2014	160	13258885400
Liquidação	2014 648/000	Estimativo	04/08/2014	320	13258885400
Pagamento	2014 648/000	Estimativo	27/08/2014	160	13258885400
Pagamento	2014 648/000	Estimativo	09/10/2014	160	13258885400
Pagamento	2014 648/000	Estimativo	15/10/2014	160	13258885400
Pagamento	2014 648/000	Estimativo	09/10/2014	200	13258885400
Pagamento	2014 648/000	Estimativo	23/10/2014	480	13258885400
Pagamento	2014 648/000	Estimativo	27/08/2014	320	13258885400
Elaboração de	2014 649/000	Estimativo	01/07/2014	500	1859139469
Liquidação	2014 649/000	Estimativo	21/08/2014	50	1859139469
Liquidação	2014 649/000	Estimativo	30/07/2014	50	1859139469
Pagamento	2014 649/000	Estimativo	05/09/2014	50	1859139469
Pagamento	2014 649/000	Estimativo	06/08/2014	50	1859139469
Elaboração de	2014 650/000	Estimativo	01/07/2014	500	27977838400
Liquidação	2014 650/000	Estimativo	29/10/2014	50	27977838400
Liquidação	2014 650/000	Estimativo	06/08/2014	50	27977838400
Pagamento	2014 650/000	Estimativo	30/10/2014	50	27977838400
Pagamento	2014 650/000	Estimativo	30/10/2014	50	27977838400
Pagamento	2014 650/000	Estimativo	06/08/2014	50	27977838400
Elaboração de	2014 651/000	Estimativo	01/07/2014	1000	6641949400
Liquidação	2014 651/000	Estimativo	15/07/2014	90	6641949400
Liquidação	2014 651/000	Estimativo	08/08/2014	50	6641949400
Liquidação	2014 651/000	Estimativo	01/08/2014	50	6641949400
Liquidação	2014 651/000	Estimativo	11/07/2014	50	6641949400
Pagamento	2014 651/000	Estimativo	22/08/2014	50	6641949400
Pagamento	2014 651/000	Estimativo	05/09/2014	50	6641949400
Pagamento	2014 651/000	Estimativo	22/08/2014	90	6641949400
Pagamento	2014 651/000	Estimativo	22/08/2014	50	6641949400
Elaboração de	2014 654/000	Estimativo	01/07/2014	700	69280967487
Liquidação	2014 654/000	Estimativo	01/08/2014	100	69280967487
Pagamento	2014 654/000	Estimativo	22/08/2014	100	69280967487
Elaboração de	2014 655/000	Ordinário	01/07/2014	946	1,143133E+13
Liquidação	2014 655/000	Ordinário	01/07/2014	946	1,143133E+13
Pagamento	2014 655/000	Ordinário	01/09/2014	946	1,143133E+13
Elaboração de	2014 656/000	Ordinário	01/07/2014	1835,76	1,186353E+13
Liquidação	2014 656/000	Ordinário	01/07/2014	1835,76	1,186353E+13
Pagamento	2014 656/000	Ordinário	11/09/2014	1835,76	1,186353E+13
Elaboração de	2014 657/000	Ordinário	02/07/2014	600	5133091443
Liquidação	2014 657/000	Ordinário	02/07/2014	600	5133091443
Elaboração de	2014 658/000	Ordinário	02/07/2014	1112,5	7422579404
Liquidação	2014 658/000	Ordinário	02/07/2014	1112,5	7422579404



Planilha1

Pagamento	2014 658/000	Ordinário	11/07/2014	1112,5	7422579404
Elaboração de	2014 659/000	Ordinário	02/07/2014	11	1,152972E+13
Liquidação	2014 659/000	Ordinário	02/07/2014	11	1,152972E+13
Pagamento	2014 659/000	Ordinário	02/07/2014	11	1,152972E+13
Elaboração de	2014 660/000	Global	02/07/2014	7800	46312749487
Liquidação	2014 660/000	Global	05/09/2014	1950	46312749487
Liquidação	2014 660/000	Global	15/08/2014	1950	46312749487
Liquidação	2014 660/000	Global	21/10/2014	1950	46312749487
Liquidação	2014 660/000	Global	17/07/2014	1950	46312749487
Pagamento	2014 660/000	Global	17/07/2014	1950	46312749487
Pagamento	2014 660/000	Global	22/10/2014	1950	46312749487
Pagamento	2014 660/000	Global	17/09/2014	1950	46312749487
Pagamento	2014 660/000	Global	15/08/2014	1950	46312749487
Elaboração de	2014 661/000	Global	02/07/2014	7800	5499273448
Liquidação	2014 661/000	Global	20/08/2014	1950	5499273448
Liquidação	2014 661/000	Global	17/07/2014	1950	5499273448
Liquidação	2014 661/000	Global	21/10/2014	1950	5499273448
Liquidação	2014 661/000	Global	05/09/2014	1950	5499273448
Pagamento	2014 661/000	Global	17/07/2014	1950	5499273448
Pagamento	2014 661/000	Global	17/09/2014	1950	5499273448
Pagamento	2014 661/000	Global	20/08/2014	1950	5499273448
Pagamento	2014 661/000	Global	22/10/2014	1950	5499273448
Elaboração de	2014 662/000	Global	02/07/2014	180043,56	4,081971E+13
Elaboração de	2014 663/000	Ordinário	07/07/2014	1800	5133091443
Liquidação	2014 663/000	Ordinário	07/07/2014	1800	5133091443
Pagamento	2014 663/000	Ordinário	17/09/2014	1800	5133091443
Elaboração de	2014 664/000	Ordinário	09/07/2014	305	1,064323E+13
Liquidação	2014 664/000	Ordinário	09/07/2014	305	1,064323E+13
Pagamento	2014 664/000	Ordinário	17/07/2014	305	1,064323E+13
Elaboração de	2014 666/000	Ordinário	10/07/2014	79,9	4,047137E+12
Liquidação	2014 666/000	Ordinário	10/07/2014	79,9	4,047137E+12
Pagamento	2014 666/000	Ordinário	10/07/2014	79,9	4,047137E+12
Elaboração de	2014 667/000	Ordinário	11/07/2014	3700	6,996339E+13
Liquidação	2014 667/000	Ordinário	11/07/2014	3700	6,996339E+13
Pagamento	2014 667/000	Ordinário	22/08/2014	3700	6,996339E+13
Elaboração de	2014 668/000	Ordinário	15/07/2014	150	22506691472
Liquidação	2014 668/000	Ordinário	15/07/2014	150	22506691472
Pagamento	2014 668/000	Ordinário	10/09/2014	150	22506691472
Elaboração de	2014 669/000	Ordinário	15/07/2014	80	7,537216E+12
Liquidação	2014 669/000	Ordinário	15/07/2014	80	7,537216E+12
Pagamento	2014 669/000	Ordinário	15/07/2014	80	7,537216E+12
Elaboração de	2014 670/000	Ordinário	15/07/2014	50	7,537216E+12
Liquidação	2014 670/000	Ordinário	15/07/2014	50	7,537216E+12
Pagamento	2014 670/000	Ordinário	15/07/2014	50	7,537216E+12
Elaboração de	2014 671/000	Ordinário	18/07/2014	63,64	9,795881E+12
Liquidação	2014 671/000	Ordinário	18/07/2014	63,64	9,795881E+12
Pagamento	2014 671/000	Ordinário	18/07/2014	63,64	9,795881E+12
Elaboração de	2014 672/000	Ordinário	18/07/2014	63,64	9,795881E+12
Liquidação	2014 672/000	Ordinário	18/07/2014	63,64	9,795881E+12
Pagamento	2014 672/000	Ordinário	18/07/2014	63,64	9,795881E+12
Elaboração de	2014 673/000	Ordinário	18/07/2014	1100	8,545864E+12
Liquidação	2014 673/000	Ordinário	18/07/2014	1100	8,545864E+12
Pagamento	2014 673/000	Ordinário	11/08/2014	1100	8,545864E+12



Planilha1

Elaboração de	2014 674/000	Global	18/07/2014	199178,2	1,181861E+13
Liquidação	2014 674/000	Global	22/10/2014	28745,69	1,181861E+13
Liquidação	2014 674/000	Global	22/09/2014	43462,31	1,181861E+13
Liquidação	2014 674/000	Global	27/08/2014	111200,46	1,181861E+13
Pagamento	2014 674/000	Global	24/10/2014	28745,69	1,181861E+13
Pagamento	2014 674/000	Global	25/09/2014	43462,31	1,181861E+13
Pagamento	2014 674/000	Global	28/08/2014	111200,46	1,181861E+13
Elaboração de	2014 675/000	Ordinário	23/07/2014	28,53	1,143133E+13
Liquidação	2014 675/000	Ordinário	23/07/2014	28,53	1,143133E+13
Pagamento	2014 675/000	Ordinário	23/07/2014	28,53	1,143133E+13
Elaboração de	2014 676/000	Global	23/07/2014	197683,6	1,520196E+13
Elaboração de	2014 677/000	Ordinário	23/07/2014	3193,4	1,871491E+13
Liquidação	2014 677/000	Ordinário	27/08/2014	3193,4	1,871491E+13
Pagamento	2014 677/000	Ordinário	28/08/2014	3193,4	1,871491E+13
Elaboração de	2014 678/000	Ordinário	23/07/2014	2434,8	1,871491E+13
Liquidação	2014 678/000	Ordinário	27/08/2014	2434,8	1,871491E+13
Pagamento	2014 678/000	Ordinário	28/08/2014	2434,8	1,871491E+13
Elaboração de	2014 679/000	Ordinário	23/07/2014	2291,8	1,871491E+13
Liquidação	2014 679/000	Ordinário	27/08/2014	2291,8	1,871491E+13
Pagamento	2014 679/000	Ordinário	28/08/2014	2291,8	1,871491E+13
Elaboração de	2014 680/000	Ordinário	25/07/2014	20	7,537216E+12
Liquidação	2014 680/000	Ordinário	25/07/2014	20	7,537216E+12
Pagamento	2014 680/000	Ordinário	25/07/2014	20	7,537216E+12
Elaboração de	2014 681/000	Ordinário	29/07/2014	79,6	1,178289E+13
Liquidação	2014 681/000	Ordinário	29/07/2014	79,6	1,178289E+13
Pagamento	2014 681/000	Ordinário	29/07/2014	79,6	1,178289E+13
Elaboração de	2014 682/000	Ordinário	29/07/2014	350	1,461114E+13
Liquidação	2014 682/000	Ordinário	29/07/2014	350	1,461114E+13
Pagamento	2014 682/000	Ordinário	07/08/2014	350	1,461114E+13
Elaboração de	2014 683/000	Global	29/07/2014	38656,61	1,142128E+13
Liquidação	2014 683/000	Global	23/09/2014	14591,66	1,142128E+13
Pagamento	2014 683/000	Global	29/09/2014	14591,66	1,142128E+13
Elaboração de	2014 684/000	Global	29/07/2014	29859,73	1,142128E+13
Elaboração de	2014 685/000	Ordinário	29/07/2014	270	1,461114E+13
Liquidação	2014 685/000	Ordinário	01/08/2014	270	1,461114E+13
Pagamento	2014 685/000	Ordinário	07/08/2014	270	1,461114E+13
Elaboração de	2014 686/000	Ordinário	29/07/2014	100	7,456903E+12
Liquidação	2014 686/000	Ordinário	29/07/2014	100	7,456903E+12
Pagamento	2014 686/000	Ordinário	29/07/2014	100	7,456903E+12
Elaboração de	2014 687/000	Ordinário	29/07/2014	100	7,456903E+12
Liquidação	2014 687/000	Ordinário	29/07/2014	100	7,456903E+12
Pagamento	2014 687/000	Ordinário	08/08/2014	100	7,456903E+12
Elaboração de	2014 688/000	Ordinário	29/07/2014	1500	1,771451E+13
Liquidação	2014 688/000	Ordinário	29/07/2014	1500	1,771451E+13
Elaboração de	2014 689/000	Ordinário	30/07/2014	1200	42829747453
Liquidação	2014 689/000	Ordinário	12/08/2014	1200	42829747453
Pagamento	2014 689/000	Ordinário	15/10/2014	1200	42829747453
Elaboração de	2014 690/000	Ordinário	30/07/2014	200	7,537216E+12
Liquidação	2014 690/000	Ordinário	30/07/2014	200	7,537216E+12
Pagamento	2014 690/000	Ordinário	30/07/2014	200	7,537216E+12
Elaboração de	2014 691/000	Ordinário	31/07/2014	70,83	9,795881E+12
Liquidação	2014 691/000	Ordinário	31/07/2014	70,83	9,795881E+12
Pagamento	2014 691/000	Ordinário	31/07/2014	70,83	9,795881E+12



Planilha1

Elaboração de	2014 692/000	Ordinário	31/07/2014	1094	7,270335E+12
Liquidação	2014 692/000	Ordinário	31/07/2014	1094	7,270335E+12
Pagamento	2014 692/000	Ordinário	31/07/2014	1094	7,270335E+12
Elaboração de	2014 693/000	Ordinário	31/07/2014	320	1,550171E+13
Liquidação	2014 693/000	Ordinário	31/07/2014	320	1,550171E+13
Pagamento	2014 693/000	Ordinário	10/09/2014	320	1,550171E+13
Elaboração de	2014 694/000	Ordinário	31/07/2014	480	1,550171E+13
Liquidação	2014 694/000	Ordinário	31/07/2014	480	1,550171E+13
Pagamento	2014 694/000	Ordinário	10/09/2014	480	1,550171E+13
Elaboração de	2014 695/000	Estimativo	31/07/2014	2000	1,083593E+13
Liquidação	2014 695/000	Estimativo	31/07/2014	177,35	1,083593E+13
Liquidação	2014 695/000	Estimativo	29/08/2014	210,37	1,083593E+13
Liquidação	2014 695/000	Estimativo	29/10/2014	126,69	1,083593E+13
Liquidação	2014 695/000	Estimativo	28/09/2014	259,02	1,083593E+13
Pagamento	2014 695/000	Estimativo	13/10/2014	210,37	1,083593E+13
Pagamento	2014 695/000	Estimativo	15/09/2014	177,35	1,083593E+13
Elaboração de	2014 696/000	Estimativo	31/07/2014	34406,2	1,740791E+13
Liquidação	2014 696/000	Estimativo	30/08/2014	5292,4	1,740791E+13
Liquidação	2014 696/000	Estimativo	24/09/2014	2331,4	1,740791E+13
Liquidação	2014 696/000	Estimativo	30/08/2014	2741,3	1,740791E+13
Liquidação	2014 696/000	Estimativo	18/09/2014	3317,4	1,740791E+13
Liquidação	2014 696/000	Estimativo	18/09/2014	2567	1,740791E+13
Liquidação	2014 696/000	Estimativo	24/09/2014	1314,8	1,740791E+13
Pagamento	2014 696/000	Estimativo	25/09/2014	2331,4	1,740791E+13
Pagamento	2014 696/000	Estimativo	10/09/2014	2741,3	1,740791E+13
Pagamento	2014 696/000	Estimativo	10/09/2014	5292,4	1,740791E+13
Pagamento	2014 696/000	Estimativo	18/09/2014	2567	1,740791E+13
Pagamento	2014 696/000	Estimativo	25/09/2014	1314,8	1,740791E+13
Pagamento	2014 696/000	Estimativo	18/09/2014	3317,4	1,740791E+13
Elaboração de	2014 697/000	Estimativo	31/07/2014	8180,15	1,740791E+13
Elaboração de	2014 698/000	Estimativo	31/07/2014	10773,7	1,740791E+13
Liquidação	2014 698/000	Estimativo	18/09/2014	166,59	1,740791E+13
Liquidação	2014 698/000	Estimativo	30/08/2014	631,74	1,740791E+13
Liquidação	2014 698/000	Estimativo	30/08/2014	259,95	1,740791E+13
Liquidação	2014 698/000	Estimativo	18/09/2014	1007,85	1,740791E+13
Liquidação	2014 698/000	Estimativo	30/08/2014	1864,1	1,740791E+13
Pagamento	2014 698/000	Estimativo	10/09/2014	631,74	1,740791E+13
Pagamento	2014 698/000	Estimativo	18/09/2014	166,59	1,740791E+13
Pagamento	2014 698/000	Estimativo	18/09/2014	1007,85	1,740791E+13
Pagamento	2014 698/000	Estimativo	10/09/2014	1864,1	1,740791E+13
Pagamento	2014 698/000	Estimativo	10/09/2014	259,95	1,740791E+13
Elaboração de	2014 699/000	Estimativo	31/07/2014	25785,8	1,740791E+13
Liquidação	2014 699/000	Estimativo	18/09/2014	531,3	1,740791E+13
Liquidação	2014 699/000	Estimativo	24/09/2014	982,45	1,740791E+13
Liquidação	2014 699/000	Estimativo	30/08/2014	2595	1,740791E+13
Liquidação	2014 699/000	Estimativo	30/08/2014	873,28	1,740791E+13
Pagamento	2014 699/000	Estimativo	10/09/2014	873,28	1,740791E+13
Pagamento	2014 699/000	Estimativo	25/09/2014	982,45	1,740791E+13
Pagamento	2014 699/000	Estimativo	25/09/2014	531,3	1,740791E+13
Pagamento	2014 699/000	Estimativo	10/09/2014	2595	1,740791E+13
Elaboração de	2014 700/000	Estimativo	31/07/2014	1125,83	1,740791E+13
Liquidação	2014 700/000	Estimativo	18/09/2014	169,3	1,740791E+13
Pagamento	2014 700/000	Estimativo	18/09/2014	169,3	1,740791E+13



Planilha1

Elaboração de	2014 701/000	Estimativo	31/07/2014	16059,32	1,740791E+13
Liquidação	2014 701/000	Estimativo	24/09/2014	1902,3	1,740791E+13
Liquidação	2014 701/000	Estimativo	30/08/2014	984,35	1,740791E+13
Liquidação	2014 701/000	Estimativo	18/09/2014	2257,75	1,740791E+13
Pagamento	2014 701/000	Estimativo	10/09/2014	984,35	1,740791E+13
Pagamento	2014 701/000	Estimativo	25/09/2014	1902,3	1,740791E+13
Pagamento	2014 701/000	Estimativo	18/09/2014	2257,75	1,740791E+13
Elaboração de	2014 702/000	Estimativo	31/07/2014	9836,28	1,740791E+13
Elaboração de	2014 703/000	Estimativo	31/07/2014	6859,2	1,740791E+13
Elaboração de	2014 704/000	Estimativo	31/07/2014	621,5	1,740791E+13
Elaboração de	2014 705/000	Estimativo	31/07/2014	8317,9	1,740791E+13
Liquidação	2014 705/000	Estimativo	24/09/2014	1400,4	1,740791E+13
Liquidação	2014 705/000	Estimativo	24/09/2014	2661	1,740791E+13
Pagamento	2014 705/000	Estimativo	25/09/2014	1400,4	1,740791E+13
Pagamento	2014 705/000	Estimativo	25/09/2014	2661	1,740791E+13
Elaboração de	2014 706/000	Estimativo	31/07/2014	6834,8	1,740791E+13
Liquidação	2014 706/000	Estimativo	24/09/2014	1352,3	1,740791E+13
Pagamento	2014 706/000	Estimativo	25/09/2014	1352,3	1,740791E+13
Elaboração de	2014 707/000	Estimativo	31/07/2014	3283,5	1,740791E+13
Liquidação	2014 707/000	Estimativo	24/09/2014	787,8	1,740791E+13
Liquidação	2014 707/000	Estimativo	24/09/2014	81,25	1,740791E+13
Pagamento	2014 707/000	Estimativo	25/09/2014	787,8	1,740791E+13
Pagamento	2014 707/000	Estimativo	25/09/2014	81,25	1,740791E+13
Elaboração de	2014 708/000	Estimativo	31/07/2014	11979,89	1,740791E+13
Elaboração de	2014 709/000	Estimativo	31/07/2014	658	1,740791E+13
Liquidação	2014 709/000	Estimativo	24/09/2014	134	1,740791E+13
Pagamento	2014 709/000	Estimativo	25/09/2014	134	1,740791E+13
Elaboração de	2014 710/000	Estimativo	31/07/2014	3523,19	1,740791E+13
Liquidação	2014 710/000	Estimativo	24/09/2014	2249,54	1,740791E+13
Pagamento	2014 710/000	Estimativo	25/09/2014	2249,54	1,740791E+13
Elaboração de	2014 711/000	Estimativo	31/07/2014	490,79	1,740791E+13
Elaboração de	2014 712/000	Estimativo	31/07/2014	145	1,740791E+13
Elaboração de	2014 713/000	Estimativo	31/07/2014	5677,9	1,740791E+13
Elaboração de	2014 714/000	Estimativo	31/07/2014	684,9	1,740791E+13
Elaboração de	2014 715/000	Estimativo	31/07/2014	376,64	1,740791E+13
Elaboração de	2014 716/000	Estimativo	31/07/2014	906,71	1,740791E+13
Elaboração de	2014 717/000	Estimativo	31/07/2014	58,97	1,740791E+13
Elaboração de	2014 718/000	Estimativo	31/07/2014	1404,3	1,740791E+13
Elaboração de	2014 719/000	Estimativo	31/07/2014	1000	884658457
Liquidação	2014 719/000	Estimativo	19/09/2014	50	884658457
Liquidação	2014 719/000	Estimativo	26/09/2014	50	884658457
Liquidação	2014 719/000	Estimativo	05/09/2014	50	884658457
Liquidação	2014 719/000	Estimativo	10/10/2014	50	884658457
Liquidação	2014 719/000	Estimativo	20/10/2014	50	884658457
Liquidação	2014 719/000	Estimativo	17/10/2014	350	884658457
Liquidação	2014 719/000	Estimativo	29/08/2014	50	884658457
Liquidação	2014 719/000	Estimativo	12/09/2014	50	884658457
Pagamento	2014 719/000	Estimativo	21/10/2014	350	884658457
Pagamento	2014 719/000	Estimativo	05/09/2014	50	884658457
Pagamento	2014 719/000	Estimativo	19/09/2014	50	884658457
Pagamento	2014 719/000	Estimativo	26/09/2014	50	884658457
Pagamento	2014 719/000	Estimativo	19/09/2014	50	884658457
Pagamento	2014 719/000	Estimativo	17/10/2014	50	884658457



Planilha1

Pagamento	2014 719/000	Estimativo	05/09/2014	50	884658457
Elaboração de	2014 720/000	Estimativo	31/07/2014	3000	16411999899
Liquidação	2014 720/000	Estimativo	04/09/2014	240	16411999899
Liquidação	2014 720/000	Estimativo	27/08/2014	240	16411999899
Liquidação	2014 720/000	Estimativo	07/10/2014	240	16411999899
Liquidação	2014 720/000	Estimativo	28/10/2014	240	16411999899
Liquidação	2014 720/000	Estimativo	15/09/2014	240	16411999899
Liquidação	2014 720/000	Estimativo	24/09/2014	240	16411999899
Liquidação	2014 720/000	Estimativo	09/09/2014	240	16411999899
Pagamento	2014 720/000	Estimativo	15/09/2014	240	16411999899
Pagamento	2014 720/000	Estimativo	14/10/2014	240	16411999899
Pagamento	2014 720/000	Estimativo	10/09/2014	240	16411999899
Pagamento	2014 720/000	Estimativo	05/09/2014	240	16411999899
Pagamento	2014 720/000	Estimativo	17/09/2014	240	16411999899
Pagamento	2014 720/000	Estimativo	24/09/2014	240	16411999899
Elaboração de	2014 721/000	Ordinário	31/07/2014	111,37	9,795881E+12
Liquidação	2014 721/000	Ordinário	31/07/2014	111,37	9,795881E+12
Pagamento	2014 721/000	Ordinário	31/07/2014	111,37	9,795881E+12
Elaboração de	2014 722/000	Ordinário	31/07/2014	47,89	191
Liquidação	2014 722/000	Ordinário	31/07/2014	47,89	191
Pagamento	2014 722/000	Ordinário	31/07/2014	47,89	191
Elaboração de	2014 723/000	Ordinário	31/07/2014	7500	7,850252E+12
Liquidação	2014 723/000	Ordinário	31/07/2014	7500	7,850252E+12
Pagamento	2014 723/000	Ordinário	31/07/2014	7500	7,850252E+12
Elaboração de	2014 724/000	Global	31/07/2014	5400	1,85876E+13
Liquidação	2014 724/000	Global	19/08/2014	1800	1,85876E+13
Liquidação	2014 724/000	Global	30/09/2014	1800	1,85876E+13
Liquidação	2014 724/000	Global	09/09/2014	1800	1,85876E+13
Pagamento	2014 724/000	Global	16/09/2014	1800	1,85876E+13
Pagamento	2014 724/000	Global	15/10/2014	1800	1,85876E+13
Pagamento	2014 724/000	Global	16/09/2014	1800	1,85876E+13
Elaboração de	2014 725/000	Estimativo	31/07/2014	1000	7471183454
Liquidação	2014 725/000	Estimativo	04/09/2014	50	7471183454
Liquidação	2014 725/000	Estimativo	30/10/2014	50	7471183454
Pagamento	2014 725/000	Estimativo	05/09/2014	50	7471183454
Elaboração de	2014 726/000	Ordinário	01/08/2014	560	81046987453
Liquidação	2014 726/000	Ordinário	03/08/2014	560	81046987453
Pagamento	2014 726/000	Ordinário	09/09/2014	560	81046987453
Elaboração de	2014 728/000	Ordinário	01/08/2014	180	84718293472
Liquidação	2014 728/000	Ordinário	01/08/2014	180	84718293472
Pagamento	2014 728/000	Ordinário	17/09/2014	180	84718293472
Elaboração de	2014 729/000	Estimativo	01/08/2014	1000	8441141460
Liquidação	2014 729/000	Estimativo	20/08/2014	80	8441141460
Liquidação	2014 729/000	Estimativo	22/09/2014	80	8441141460
Pagamento	2014 729/000	Estimativo	20/08/2014	80	8441141460
Pagamento	2014 729/000	Estimativo	23/09/2014	80	8441141460
Elaboração de	2014 730/000	Ordinário	01/08/2014	1800	8275951402
Liquidação	2014 730/000	Ordinário	01/08/2014	1800	8275951402
Elaboração de	2014 731/000	Ordinário	01/08/2014	1800	93877986820
Liquidação	2014 731/000	Ordinário	01/08/2014	1800	93877986820
Elaboração de	2014 732/000	Estimativo	01/08/2014	1000	10557565405
Liquidação	2014 732/000	Estimativo	20/08/2014	80	10557565405
Pagamento	2014 732/000	Estimativo	20/08/2014	80	10557565405



Planilha1

Elaboração de	2014 733/000	Ordinário	01/08/2014	1835,76	1,186353E+13
Liquidação	2014 733/000	Ordinário	01/08/2014	1835,76	1,186353E+13
Pagamento	2014 733/000	Ordinário	13/10/2014	1835,76	1,186353E+13
Elaboração de	2014 734/000	Estimativo	01/08/2014	500000	7,969857E+12
Liquidação	2014 734/000	Estimativo	03/09/2014	79083,05	7,969857E+12
Liquidação	2014 734/000	Estimativo	31/10/2014	28161,71	7,969857E+12
Liquidação	2014 734/000	Estimativo	12/08/2014	17494,33	7,969857E+12
Liquidação	2014 734/000	Estimativo	10/09/2014	36808,4	7,969857E+12
Liquidação	2014 734/000	Estimativo	03/10/2014	47000	7,969857E+12
Liquidação	2014 734/000	Estimativo	07/10/2014	1000	7,969857E+12
Liquidação	2014 734/000	Estimativo	01/08/2014	78790,62	7,969857E+12
Liquidação	2014 734/000	Estimativo	10/10/2014	17257,91	7,969857E+12
Pagamento	2014 734/000	Estimativo	10/09/2014	36808,4	7,969857E+12
Pagamento	2014 734/000	Estimativo	31/10/2014	28161,71	7,969857E+12
Pagamento	2014 734/000	Estimativo	01/08/2014	78790,62	7,969857E+12
Pagamento	2014 734/000	Estimativo	03/09/2014	79083,05	7,969857E+12
Pagamento	2014 734/000	Estimativo	07/10/2014	1000	7,969857E+12
Pagamento	2014 734/000	Estimativo	10/10/2014	17257,91	7,969857E+12
Pagamento	2014 734/000	Estimativo	03/10/2014	47000	7,969857E+12
Pagamento	2014 734/000	Estimativo	12/08/2014	17494,33	7,969857E+12
Elaboração de	2014 736/000	Estimativo	01/08/2014	40000	1,092125E+13
Liquidação	2014 736/000	Estimativo	14/08/2014	1545	1,092125E+13
Liquidação	2014 736/000	Estimativo	08/08/2014	5716,5	1,092125E+13
Liquidação	2014 736/000	Estimativo	18/09/2014	412	1,092125E+13
Liquidação	2014 736/000	Estimativo	10/09/2014	360,5	1,092125E+13
Liquidação	2014 736/000	Estimativo	18/09/2014	309	1,092125E+13
Liquidação	2014 736/000	Estimativo	21/08/2014	360,5	1,092125E+13
Pagamento	2014 736/000	Estimativo	21/08/2014	360,5	1,092125E+13
Pagamento	2014 736/000	Estimativo	18/09/2014	412	1,092125E+13
Pagamento	2014 736/000	Estimativo	10/09/2014	360,5	1,092125E+13
Pagamento	2014 736/000	Estimativo	10/09/2014	360,5	1,092125E+13
Pagamento	2014 736/000	Estimativo	14/08/2014	1545	1,092125E+13
Pagamento	2014 736/000	Estimativo	08/08/2014	5716,5	1,092125E+13
Pagamento	2014 736/000	Estimativo	18/09/2014	309	1,092125E+13
Elaboração de	2014 737/000	Estimativo	01/08/2014	20000	1,086787E+13
Liquidação	2014 737/000	Estimativo	08/08/2014	790,3	1,086787E+13
Liquidação	2014 737/000	Estimativo	14/08/2014	813,4	1,086787E+13
Pagamento	2014 737/000	Estimativo	14/08/2014	813,4	1,086787E+13
Pagamento	2014 737/000	Estimativo	08/08/2014	790,3	1,086787E+13
Elaboração de	2014 738/000	Global	04/08/2014	3780	7438777480
Liquidação	2014 738/000	Global	30/09/2014	1890	7438777480
Liquidação	2014 738/000	Global	29/08/2014	1890	7438777480
Pagamento	2014 738/000	Global	13/10/2014	1890	7438777480
Elaboração de	2014 739/000	Global	04/08/2014	74945	4,001758E+12
Liquidação	2014 739/000	Global	04/09/2014	18736,25	4,001758E+12
Liquidação	2014 739/000	Global	07/10/2014	18736,25	4,001758E+12
Pagamento	2014 739/000	Global	03/10/2014	18736,25	4,001758E+12
Pagamento	2014 739/000	Global	10/10/2014	18736,25	4,001758E+12
Elaboração de	2014 740/000	Ordinário	04/08/2014	10	1,204271E+13
Liquidação	2014 740/000	Ordinário	04/08/2014	10	1,204271E+13
Pagamento	2014 740/000	Ordinário	04/08/2014	10	1,204271E+13
Elaboração de	2014 741/000	Ordinário	04/08/2014	63,64	9,795881E+12
Liquidação	2014 741/000	Ordinário	04/08/2014	63,64	9,795881E+12



Planilha1

Pagamento	2014 741/000	Ordinário	04/08/2014	63,64	9,795881E+12
Elaboração de	2014 742/000	Ordinário	04/08/2014	200	7,537216E+12
Liquidação	2014 742/000	Ordinário	04/08/2014	200	7,537216E+12
Pagamento	2014 742/000	Ordinário	04/08/2014	200	7,537216E+12
Elaboração de	2014 743/000	Ordinário	04/08/2014	100	7,537216E+12
Liquidação	2014 743/000	Ordinário	04/08/2014	100	7,537216E+12
Pagamento	2014 743/000	Ordinário	04/08/2014	100	7,537216E+12
Elaboração de	2014 744/000	Ordinário	07/08/2014	180	1,550171E+13
Liquidação	2014 744/000	Ordinário	07/08/2014	180	1,550171E+13
Pagamento	2014 744/000	Ordinário	13/10/2014	180	1,550171E+13
Elaboração de	2014 745/000	Ordinário	07/08/2014	46,22	191
Liquidação	2014 745/000	Ordinário	07/08/2014	46,22	191
Pagamento	2014 745/000	Ordinário	08/08/2014	46,22	191
Elaboração de	2014 746/000	Ordinário	08/08/2014	46,07	191
Liquidação	2014 746/000	Ordinário	08/08/2014	46,07	191
Pagamento	2014 746/000	Ordinário	08/08/2014	46,07	191
Elaboração de	2014 747/000	Ordinário	08/08/2014	37,44	191
Liquidação	2014 747/000	Ordinário	08/08/2014	37,44	191
Pagamento	2014 747/000	Ordinário	08/08/2014	37,44	191
Elaboração de	2014 748/000	Ordinário	08/08/2014	90,99	191
Liquidação	2014 748/000	Ordinário	08/08/2014	90,99	191
Pagamento	2014 748/000	Ordinário	08/08/2014	90,99	191
Elaboração de	2014 749/000	Ordinário	08/08/2014	111,57	191
Liquidação	2014 749/000	Ordinário	08/08/2014	111,57	191
Pagamento	2014 749/000	Ordinário	08/08/2014	111,57	191
Elaboração de	2014 750/000	Ordinário	08/08/2014	42,23	191
Liquidação	2014 750/000	Ordinário	08/08/2014	42,23	191
Pagamento	2014 750/000	Ordinário	08/08/2014	42,23	191
Elaboração de	2014 751/000	Ordinário	08/08/2014	19,93	191
Liquidação	2014 751/000	Ordinário	08/08/2014	19,93	191
Pagamento	2014 751/000	Ordinário	08/08/2014	19,93	191
Elaboração de	2014 752/000	Ordinário	08/08/2014	900	8984798436
Liquidação	2014 752/000	Ordinário	08/08/2014	900	8984798436
Pagamento	2014 752/000	Ordinário	13/10/2014	900	8984798436
Elaboração de	2014 753/000	Ordinário	08/08/2014	120	1,550171E+13
Liquidação	2014 753/000	Ordinário	08/08/2014	120	1,550171E+13
Pagamento	2014 753/000	Ordinário	13/10/2014	120	1,550171E+13
Elaboração de	2014 754/000	Ordinário	11/08/2014	3290,32	8,450411E+12
Liquidação	2014 754/000	Ordinário	11/08/2014	3290,32	8,450411E+12
Pagamento	2014 754/000	Ordinário	17/09/2014	3290,32	8,450411E+12
Elaboração de	2014 755/000	Ordinário	11/08/2014	1642,08	8,450411E+12
Liquidação	2014 755/000	Ordinário	11/08/2014	1642,08	8,450411E+12
Pagamento	2014 755/000	Ordinário	17/09/2014	1642,08	8,450411E+12
Elaboração de	2014 756/000	Ordinário	11/08/2014	1200	8,450411E+12
Liquidação	2014 756/000	Ordinário	11/08/2014	1200	8,450411E+12
Pagamento	2014 756/000	Ordinário	17/09/2014	1056	8,450411E+12
Elaboração de	2014 757/000	Ordinário	11/08/2014	900	8,450411E+12
Liquidação	2014 757/000	Ordinário	11/08/2014	900	8,450411E+12
Pagamento	2014 757/000	Ordinário	17/09/2014	792	8,450411E+12
Elaboração de	2014 758/000	Ordinário	12/08/2014	7600	1,869237E+13
Liquidação	2014 758/000	Ordinário	05/09/2014	7600	1,869237E+13
Pagamento	2014 758/000	Ordinário	05/09/2014	7600	1,869237E+13
Elaboração de	2014 759/000	Ordinário	14/08/2014	1057,51	7422579404



Planilha1

Liquidação	2014 759/000	Ordinário	14/08/2014	1057,51	7422579404
Pagamento	2014 759/000	Ordinário	14/08/2014	1057,51	7422579404
Elaboração de	2014 760/000	Ordinário	15/08/2014	63,64	9,795881E+12
Liquidação	2014 760/000	Ordinário	15/08/2014	63,64	9,795881E+12
Pagamento	2014 760/000	Ordinário	15/08/2014	63,64	9,795881E+12
Elaboração de	2014 761/000	Ordinário	15/08/2014	63,64	9,795881E+12
Liquidação	2014 761/000	Ordinário	15/08/2014	63,64	9,795881E+12
Pagamento	2014 761/000	Ordinário	15/08/2014	63,64	9,795881E+12
Elaboração de	2014 762/000	Ordinário	15/08/2014	63,64	9,795881E+12
Liquidação	2014 762/000	Ordinário	15/08/2014	63,64	9,795881E+12
Pagamento	2014 762/000	Ordinário	15/08/2014	63,64	9,795881E+12
Elaboração de	2014 763/000	Ordinário	15/08/2014	300	90046269487
Liquidação	2014 763/000	Ordinário	15/08/2014	300	90046269487
Elaboração de	2014 764/000	Ordinário	15/08/2014	10820,66	7,780793E+12
Liquidação	2014 764/000	Ordinário	29/09/2014	10820,66	7,780793E+12
Pagamento	2014 764/000	Ordinário	13/10/2014	10820,66	7,780793E+12
Elaboração de	2014 766/000	Ordinário	20/08/2014	7750	1,869237E+13
Liquidação	2014 766/000	Ordinário	20/08/2014	7750	1,869237E+13
Pagamento	2014 766/000	Ordinário	20/08/2014	7750	1,869237E+13
Elaboração de	2014 767/000	Ordinário	20/08/2014	90	7422579404
Liquidação	2014 767/000	Ordinário	20/08/2014	90	7422579404
Pagamento	2014 767/000	Ordinário	11/09/2014	90	7422579404
Elaboração de	2014 768/000	Ordinário	20/08/2014	672	7422579404
Liquidação	2014 768/000	Ordinário	20/08/2014	672	7422579404
Pagamento	2014 768/000	Ordinário	11/09/2014	672	7422579404
Elaboração de	2014 769/000	Ordinário	20/08/2014	3240,06	8,763294E+12
Liquidação	2014 769/000	Ordinário	20/08/2014	3240,06	8,763294E+12
Pagamento	2014 769/000	Ordinário	21/08/2014	3240,06	8,763294E+12
Elaboração de	2014 770/000	Global	20/08/2014	466793,69	1,520196E+13
Liquidação	2014 770/000	Global	23/10/2014	65763,72	1,520196E+13
Pagamento	2014 770/000	Global	30/10/2014	65763,72	1,520196E+13
Elaboração de	2014 772/000	Ordinário	25/08/2014	480	1,008857E+13
Liquidação	2014 772/000	Ordinário	25/08/2014	480	1,008857E+13
Elaboração de	2014 773/000	Ordinário	25/08/2014	1136	1,008857E+13
Liquidação	2014 773/000	Ordinário	25/08/2014	1136	1,008857E+13
Elaboração de	2014 774/000	Ordinário	25/08/2014	1977	1,008857E+13
Liquidação	2014 774/000	Ordinário	25/08/2014	1977	1,008857E+13
Elaboração de	2014 775/000	Ordinário	25/08/2014	70,83	9,795881E+12
Liquidação	2014 775/000	Ordinário	25/08/2014	70,83	9,795881E+12
Pagamento	2014 775/000	Ordinário	25/08/2014	70,83	9,795881E+12
Elaboração de	2014 776/000	Ordinário	25/08/2014	70,83	9,795881E+12
Liquidação	2014 776/000	Ordinário	25/08/2014	70,83	9,795881E+12
Pagamento	2014 776/000	Ordinário	25/08/2014	70,83	9,795881E+12
Elaboração de	2014 777/000	Ordinário	25/08/2014	1620	1,008857E+13
Liquidação	2014 777/000	Ordinário	25/08/2014	1620	1,008857E+13
Elaboração de	2014 778/000	Ordinário	29/08/2014	262,24	8,450411E+12
Liquidação	2014 778/000	Ordinário	29/08/2014	262,24	8,450411E+12
Pagamento	2014 778/000	Ordinário	17/09/2014	262,24	8,450411E+12
Elaboração de	2014 779/000	Ordinário	29/08/2014	34382,17	5,457283E+12
Liquidação	2014 779/000	Ordinário	29/08/2014	34382,17	5,457283E+12
Pagamento	2014 779/000	Ordinário	29/08/2014	34382,17	5,457283E+12
Elaboração de	2014 780/000	Global	01/09/2014	2172	12293344401
Liquidação	2014 780/000	Global	30/10/2014	724	12293344401



Planilha1

Liquidação	2014 780/000	Global	30/09/2014	724	12293344401
Pagamento	2014 780/000	Global	15/10/2014	724	12293344401
Elaboração de	2014 781/000	Global	01/09/2014	4520	10583565425
Liquidação	2014 781/000	Global	30/10/2014	1130	10583565425
Liquidação	2014 781/000	Global	29/09/2014	1130	10583565425
Pagamento	2014 781/000	Global	17/10/2014	1130	10583565425
Elaboração de	2014 782/000	Estimativo	01/09/2014	888336,4	8,953942E+12
Liquidação	2014 782/000	Estimativo	01/09/2014	13796,69	8,953942E+12
Liquidação	2014 782/000	Estimativo	31/10/2014	85116,13	8,953942E+12
Liquidação	2014 782/000	Estimativo	30/09/2014	208,09	8,953942E+12
Liquidação	2014 782/000	Estimativo	30/09/2014	91764,54	8,953942E+12
Liquidação	2014 782/000	Estimativo	30/09/2014	982,98	8,953942E+12
Liquidação	2014 782/000	Estimativo	30/09/2014	4496,17	8,953942E+12
Pagamento	2014 782/000	Estimativo	29/10/2014	208,09	8,953942E+12
Pagamento	2014 782/000	Estimativo	29/10/2014	91764,54	8,953942E+12
Pagamento	2014 782/000	Estimativo	21/10/2014	13796,69	8,953942E+12
Pagamento	2014 782/000	Estimativo	30/10/2014	982,98	8,953942E+12
Pagamento	2014 782/000	Estimativo	29/10/2014	4496,17	8,953942E+12
Elaboração de	2014 783/000	Estimativo	01/09/2014	121910,4	8,953942E+12
Liquidação	2014 783/000	Estimativo	30/09/2014	11033,01	8,953942E+12
Liquidação	2014 783/000	Estimativo	31/10/2014	11033,01	8,953942E+12
Elaboração de	2014 784/000	Estimativo	01/09/2014	74221,92	8,953942E+12
Liquidação	2014 784/000	Estimativo	30/09/2014	6185,16	8,953942E+12
Liquidação	2014 784/000	Estimativo	31/10/2014	6185,16	8,953942E+12
Pagamento	2014 784/000	Estimativo	29/10/2014	6185,16	8,953942E+12
Elaboração de	2014 785/000	Estimativo	01/09/2014	84758,4	8,953942E+12
Anulação de E	2014 785/000	Estimativo	30/09/2014	84758,4	8,953942E+12
Elaboração de	2014 786/000	Estimativo	01/09/2014	78000	8,953942E+12
Liquidação	2014 786/000	Estimativo	30/09/2014	19235	8,953942E+12
Liquidação	2014 786/000	Estimativo	31/10/2014	10750	8,953942E+12
Pagamento	2014 786/000	Estimativo	29/10/2014	19235	8,953942E+12
Elaboração de	2014 787/000	Estimativo	01/09/2014	100000	8,953942E+12
Liquidação	2014 787/000	Estimativo	31/10/2014	85116,13	8,953942E+12
Elaboração de	2014 788/000	Estimativo	01/09/2014	55320,52	8,953942E+12
Liquidação	2014 788/000	Estimativo	31/10/2014	4907,82	8,953942E+12
Liquidação	2014 788/000	Estimativo	01/09/2014	4907,82	8,953942E+12
Liquidação	2014 788/000	Estimativo	30/09/2014	4907,82	8,953942E+12
Pagamento	2014 788/000	Estimativo	24/10/2014	4907,82	8,953942E+12
Pagamento	2014 788/000	Estimativo	30/10/2014	4907,82	8,953942E+12
Elaboração de	2014 789/000	Estimativo	01/09/2014	84758,4	8,953942E+12
Liquidação	2014 789/000	Estimativo	31/10/2014	7063,2	8,953942E+12
Liquidação	2014 789/000	Estimativo	30/09/2014	7063,2	8,953942E+12
Pagamento	2014 789/000	Estimativo	30/10/2014	7063,2	8,953942E+12
Elaboração de	2014 790/000	Estimativo	01/09/2014	47947,8	8,953942E+12
Liquidação	2014 790/000	Estimativo	31/10/2014	2541,83	8,953942E+12
Liquidação	2014 790/000	Estimativo	30/09/2014	2924,91	8,953942E+12
Pagamento	2014 790/000	Estimativo	30/10/2014	2924,91	8,953942E+12
Elaboração de	2014 791/000	Estimativo	01/09/2014	91220,4	8,953942E+12
Liquidação	2014 791/000	Estimativo	31/10/2014	7855,09	8,953942E+12
Liquidação	2014 791/000	Estimativo	30/09/2014	7601,7	8,953942E+12
Liquidação	2014 791/000	Estimativo	01/09/2014	7855,09	8,953942E+12
Pagamento	2014 791/000	Estimativo	24/10/2014	7855,09	8,953942E+12
Pagamento	2014 791/000	Estimativo	30/10/2014	7601,7	8,953942E+12



Planilha1

Elaboração de	2014 792/000	Estimativo	01/09/2014	55320,52	8,953942E+12
Liquidação	2014 792/000	Estimativo	30/09/2014	5014,58	8,953942E+12
Liquidação	2014 792/000	Estimativo	01/09/2014	5234,38	8,953942E+12
Liquidação	2014 792/000	Estimativo	31/10/2014	6926,84	8,953942E+12
Pagamento	2014 792/000	Estimativo	30/10/2014	5014,58	8,953942E+12
Pagamento	2014 792/000	Estimativo	24/10/2014	5234,38	8,953942E+12
Elaboração de	2014 793/000	Estimativo	01/09/2014	111250,2	8,953942E+12
Liquidação	2014 793/000	Estimativo	31/10/2014	4741,4	8,953942E+12
Liquidação	2014 793/000	Estimativo	30/09/2014	5560,94	8,953942E+12
Elaboração de	2014 794/000	Estimativo	01/09/2014	162225,36	8,953942E+12
Liquidação	2014 794/000	Estimativo	30/09/2014	12904,29	8,953942E+12
Liquidação	2014 794/000	Estimativo	31/10/2014	9831,84	8,953942E+12
Elaboração de	2014 795/000	Estimativo	01/09/2014	15000	8,953942E+12
Elaboração de	2014 796/000	Estimativo	01/09/2014	35000	8,953942E+12
Elaboração de	2014 798/000	Estimativo	01/09/2014	90000	1,143133E+13
Liquidação	2014 798/000	Estimativo	30/10/2014	3987,48	1,143133E+13
Liquidação	2014 798/000	Estimativo	10/09/2014	3128,08	1,143133E+13
Liquidação	2014 798/000	Estimativo	30/10/2014	2624	1,143133E+13
Liquidação	2014 798/000	Estimativo	30/10/2014	13,18	1,143133E+13
Liquidação	2014 798/000	Estimativo	30/10/2014	0,71	1,143133E+13
Liquidação	2014 798/000	Estimativo	30/10/2014	10,77	1,143133E+13
Liquidação	2014 798/000	Estimativo	30/10/2014	10	1,143133E+13
Liquidação	2014 798/000	Estimativo	19/09/2014	1355,59	1,143133E+13
Liquidação	2014 798/000	Estimativo	10/10/2014	2301,25	1,143133E+13
Liquidação	2014 798/000	Estimativo	21/10/2014	13129,98	1,143133E+13
Liquidação	2014 798/000	Estimativo	20/10/2014	1464,61	1,143133E+13
Liquidação	2014 798/000	Estimativo	30/10/2014	158,15	1,143133E+13
Liquidação	2014 798/000	Estimativo	30/09/2014	2392,12	1,143133E+13
Pagamento	2014 798/000	Estimativo	30/10/2014	2624	1,143133E+13
Pagamento	2014 798/000	Estimativo	30/09/2014	2392,12	1,143133E+13
Pagamento	2014 798/000	Estimativo	30/10/2014	13,18	1,143133E+13
Pagamento	2014 798/000	Estimativo	30/10/2014	10	1,143133E+13
Pagamento	2014 798/000	Estimativo	10/10/2014	2301,25	1,143133E+13
Pagamento	2014 798/000	Estimativo	30/10/2014	0,71	1,143133E+13
Pagamento	2014 798/000	Estimativo	21/10/2014	13129,98	1,143133E+13
Pagamento	2014 798/000	Estimativo	30/10/2014	158,15	1,143133E+13
Pagamento	2014 798/000	Estimativo	10/09/2014	3128,08	1,143133E+13
Pagamento	2014 798/000	Estimativo	20/10/2014	1464,61	1,143133E+13
Pagamento	2014 798/000	Estimativo	19/09/2014	1355,59	1,143133E+13
Pagamento	2014 798/000	Estimativo	30/10/2014	3987,48	1,143133E+13
Pagamento	2014 798/000	Estimativo	30/10/2014	10,77	1,143133E+13
Elaboração de	2014 801/000	Estimativo	01/09/2014	1000	12543373420
Liquidação	2014 801/000	Estimativo	08/09/2014	50	12543373420
Pagamento	2014 801/000	Estimativo	23/09/2014	50	12543373420
Elaboração de	2014 802/000	Ordinário	01/09/2014	130	7,537216E+12
Liquidação	2014 802/000	Ordinário	01/09/2014	130	7,537216E+12
Pagamento	2014 802/000	Ordinário	01/09/2014	130	7,537216E+12
Elaboração de	2014 803/000	Global	01/09/2014	7200	87921375472
Liquidação	2014 803/000	Global	30/09/2014	1800	87921375472
Pagamento	2014 803/000	Global	31/10/2014	1800	87921375472
Elaboração de	2014 804/000	Ordinário	01/09/2014	450	2504348495
Liquidação	2014 804/000	Ordinário	01/09/2014	450	2504348495
Elaboração de	2014 805/000	Ordinário	01/09/2014	105	7,537216E+12



Planilha1

Liquidação	2014 805/000	Ordinário	01/09/2014	105	7,537216E+12
Pagamento	2014 805/000	Ordinário	01/09/2014	105	7,537216E+12
Elaboração de	2014 806/000	Ordinário	01/09/2014	500	9431471400
Liquidação	2014 806/000	Ordinário	01/09/2014	500	9431471400
Pagamento	2014 806/000	Ordinário	01/09/2014	500	9431471400
Elaboração de	2014 807/000	Ordinário	01/09/2014	400	2529042497
Liquidação	2014 807/000	Ordinário	01/09/2014	400	2529042497
Pagamento	2014 807/000	Ordinário	01/09/2014	400	2529042497
Elaboração de	2014 808/000	Ordinário	01/09/2014	300	6597689410
Liquidação	2014 808/000	Ordinário	01/09/2014	300	6597689410
Pagamento	2014 808/000	Ordinário	01/09/2014	300	6597689410
Elaboração de	2014 809/000	Ordinário	01/09/2014	200	10297806416
Liquidação	2014 809/000	Ordinário	01/09/2014	200	10297806416
Pagamento	2014 809/000	Ordinário	01/09/2014	200	10297806416
Elaboração de	2014 810/000	Ordinário	01/09/2014	100	5337971441
Liquidação	2014 810/000	Ordinário	01/09/2014	100	5337971441
Pagamento	2014 810/000	Ordinário	01/09/2014	100	5337971441
Elaboração de	2014 811/000	Ordinário	01/09/2014	446,59	1,057206E+13
Liquidação	2014 811/000	Ordinário	01/09/2014	446,59	1,057206E+13
Pagamento	2014 811/000	Ordinário	01/09/2014	446,59	1,057206E+13
Elaboração de	2014 812/000	Ordinário	01/09/2014	500	11530167450
Liquidação	2014 812/000	Ordinário	01/09/2014	500	11530167450
Pagamento	2014 812/000	Ordinário	01/09/2014	500	11530167450
Elaboração de	2014 813/000	Ordinário	01/09/2014	400	8737737481
Liquidação	2014 813/000	Ordinário	01/09/2014	400	8737737481
Pagamento	2014 813/000	Ordinário	01/09/2014	400	8737737481
Elaboração de	2014 814/000	Ordinário	01/09/2014	300	6851838400
Liquidação	2014 814/000	Ordinário	01/09/2014	300	6851838400
Pagamento	2014 814/000	Ordinário	01/09/2014	300	6851838400
Elaboração de	2014 815/000	Ordinário	01/09/2014	200	11929416407
Liquidação	2014 815/000	Ordinário	01/09/2014	200	11929416407
Pagamento	2014 815/000	Ordinário	01/09/2014	200	11929416407
Elaboração de	2014 816/000	Ordinário	01/09/2014	100	1983162400
Liquidação	2014 816/000	Ordinário	01/09/2014	100	1983162400
Pagamento	2014 816/000	Ordinário	01/09/2014	100	1983162400
Elaboração de	2014 817/000	Ordinário	02/09/2014	67,5	3,546482E+13
Liquidação	2014 817/000	Ordinário	02/09/2014	67,5	3,546482E+13
Pagamento	2014 817/000	Ordinário	02/09/2014	67,5	3,546482E+13
Elaboração de	2014 818/000	Estimativo	02/09/2014	14797,8	8,450411E+12
Liquidação	2014 818/000	Estimativo	08/09/2014	3288,4	8,450411E+12
Pagamento	2014 818/000	Estimativo	17/09/2014	3288,4	8,450411E+12
Elaboração de	2014 819/000	Estimativo	02/09/2014	1316	8,450411E+12
Elaboração de	2014 820/000	Ordinário	02/09/2014	1800	457769890
Liquidação	2014 820/000	Ordinário	05/09/2014	1800	457769890
Elaboração de	2014 821/000	Estimativo	02/09/2014	21000	8,450411E+12
Elaboração de	2014 822/000	Estimativo	02/09/2014	22200	8,450411E+12
Elaboração de	2014 823/000	Estimativo	02/09/2014	14400	8,450411E+12
Elaboração de	2014 824/000	Estimativo	02/09/2014	7180	8,450411E+12
Elaboração de	2014 825/000	Estimativo	02/09/2014	66920	8,450411E+12
Liquidação	2014 825/000	Estimativo	08/09/2014	6692	8,450411E+12
Liquidação	2014 825/000	Estimativo	28/10/2014	6692	8,450411E+12
Liquidação	2014 825/000	Estimativo	08/09/2014	3346	8,450411E+12
Liquidação	2014 825/000	Estimativo	08/09/2014	10038	8,450411E+12



Planilha1

Liquidação	2014 825/000	Estimativo	03/09/2014	5992	8,450411E+12
Pagamento	2014 825/000	Estimativo	17/09/2014	10038	8,450411E+12
Pagamento	2014 825/000	Estimativo	17/09/2014	3346	8,450411E+12
Pagamento	2014 825/000	Estimativo	17/09/2014	6692	8,450411E+12
Pagamento	2014 825/000	Estimativo	17/09/2014	5992	8,450411E+12
Elaboração de	2014 826/000	Ordinário	02/09/2014	587	1,816649E+13
Liquidação	2014 826/000	Ordinário	02/09/2014	587	1,816649E+13
Elaboração de	2014 827/000	Ordinário	02/09/2014	105	7,626697E+12
Liquidação	2014 827/000	Ordinário	02/09/2014	105	7,626697E+12
Pagamento	2014 827/000	Ordinário	02/09/2014	105	7,626697E+12
Elaboração de	2014 828/000	Ordinário	02/09/2014	187,24	9,753781E+12
Liquidação	2014 828/000	Ordinário	02/09/2014	187,24	9,753781E+12
Pagamento	2014 828/000	Ordinário	02/09/2014	187,24	9,753781E+12
Elaboração de	2014 830/000	Ordinário	03/09/2014	1901	7422579404
Liquidação	2014 830/000	Ordinário	03/09/2014	1901	7422579404
Pagamento	2014 830/000	Ordinário	02/10/2014	1901	7422579404
Elaboração de	2014 831/000	Estimativo	04/09/2014	3220	1,100637E+13
Elaboração de	2014 832/000	Estimativo	04/09/2014	1012	1,100637E+13
Elaboração de	2014 833/000	Global	04/09/2014	10000	80111254434
Liquidação	2014 833/000	Global	20/09/2014	1416,61	80111254434
Liquidação	2014 833/000	Global	20/10/2014	2500	80111254434
Elaboração de	2014 834/000	Global	05/09/2014	3150	4850145485
Liquidação	2014 834/000	Global	20/10/2014	525	4850145485
Liquidação	2014 834/000	Global	30/09/2014	525	4850145485
Elaboração de	2014 835/000	Global	05/09/2014	450	8392402448
Elaboração de	2014 836/000	Ordinário	05/09/2014	7500	6,996339E+13
Liquidação	2014 836/000	Ordinário	05/09/2014	7500	6,996339E+13
Pagamento	2014 836/000	Ordinário	15/10/2014	7500	6,996339E+13
Elaboração de	2014 837/000	Ordinário	05/09/2014	7000	7,850252E+12
Liquidação	2014 837/000	Ordinário	05/09/2014	7000	7,850252E+12
Pagamento	2014 837/000	Ordinário	16/10/2014	7000	7,850252E+12
Elaboração de	2014 838/000	Estimativo	05/09/2014	30320	8,450411E+12
Liquidação	2014 838/000	Estimativo	28/10/2014	530	8,450411E+12
Elaboração de	2014 839/000	Estimativo	05/09/2014	50400	8,450411E+12
Elaboração de	2014 840/000	Ordinário	10/09/2014	1333,4	3,570255E+13
Liquidação	2014 840/000	Ordinário	10/09/2014	1333,4	3,570255E+13
Elaboração de	2014 841/000	Ordinário	10/09/2014	60	360305212551
Liquidação	2014 841/000	Ordinário	10/09/2014	60	360305212551
Pagamento	2014 841/000	Ordinário	10/09/2014	60	360305212551
Elaboração de	2014 842/000	Ordinário	10/09/2014	2223,91	3,570255E+13
Liquidação	2014 842/000	Ordinário	10/09/2014	2223,91	3,570255E+13
Elaboração de	2014 843/000	Ordinário	11/09/2014	22261,68	6,119816E+13
Liquidação	2014 843/000	Ordinário	11/09/2014	22261,68	6,119816E+13
Pagamento	2014 843/000	Ordinário	22/10/2014	22261,68	6,119816E+13
Elaboração de	2014 844/000	Ordinário	11/09/2014	50	1,85876E+13
Liquidação	2014 844/000	Ordinário	11/09/2014	50	1,85876E+13
Pagamento	2014 844/000	Ordinário	11/09/2014	50	1,85876E+13
Elaboração de	2014 845/000	Ordinário	17/09/2014	70,83	9,795881E+12
Liquidação	2014 845/000	Ordinário	17/09/2014	70,83	9,795881E+12
Pagamento	2014 845/000	Ordinário	17/09/2014	70,83	9,795881E+12
Elaboração de	2014 846/000	Ordinário	19/09/2014	398,2	10938787462
Liquidação	2014 846/000	Ordinário	19/09/2014	398,2	10938787462
Pagamento	2014 846/000	Ordinário	28/10/2014	398,2	10938787462



Planilha1

Elaboração de	2014 847/000	Ordinário	19/09/2014	398,2	64097650459
Liquidação	2014 847/000	Ordinário	19/09/2014	398,2	64097650459
Pagamento	2014 847/000	Ordinário	28/10/2014	398,2	64097650459
Elaboração de	2014 848/000	Ordinário	19/09/2014	398,2	1378393406
Liquidação	2014 848/000	Ordinário	19/09/2014	398,2	1378393406
Pagamento	2014 848/000	Ordinário	20/10/2014	398,2	1378393406
Elaboração de	2014 849/000	Ordinário	19/09/2014	398,2	9017028467
Liquidação	2014 849/000	Ordinário	19/09/2014	398,2	9017028467
Pagamento	2014 849/000	Ordinário	28/10/2014	398,2	9017028467
Elaboração de	2014 850/000	Ordinário	19/09/2014	398,2	8817152471
Liquidação	2014 850/000	Ordinário	19/09/2014	398,2	8817152471
Pagamento	2014 850/000	Ordinário	28/10/2014	398,2	8817152471
Elaboração de	2014 851/000	Ordinário	19/09/2014	398,2	9357646400
Liquidação	2014 851/000	Ordinário	19/09/2014	398,2	9357646400
Pagamento	2014 851/000	Ordinário	28/10/2014	398,2	9357646400
Elaboração de	2014 852/000	Ordinário	19/09/2014	398,2	3785363460
Liquidação	2014 852/000	Ordinário	19/09/2014	398,2	3785363460
Pagamento	2014 852/000	Ordinário	28/10/2014	398,2	3785363460
Elaboração de	2014 853/000	Ordinário	19/09/2014	398,2	9482541499
Liquidação	2014 853/000	Ordinário	19/09/2014	398,2	9482541499
Pagamento	2014 853/000	Ordinário	28/10/2014	398,2	9482541499
Elaboração de	2014 854/000	Ordinário	19/09/2014	398,2	1381021476
Liquidação	2014 854/000	Ordinário	19/09/2014	398,2	1381021476
Pagamento	2014 854/000	Ordinário	28/10/2014	398,2	1381021476
Elaboração de	2014 855/000	Ordinário	19/09/2014	398,2	6927188428
Liquidação	2014 855/000	Ordinário	19/09/2014	398,2	6927188428
Pagamento	2014 855/000	Ordinário	28/10/2014	398,2	6927188428
Elaboração de	2014 856/000	Ordinário	24/09/2014	1122	8,450411E+12
Liquidação	2014 856/000	Ordinário	24/09/2014	1122	8,450411E+12
Elaboração de	2014 857/000	Global	24/09/2014	264	8,450411E+12
Liquidação	2014 857/000	Global	24/09/2014	264	8,450411E+12
Elaboração de	2014 858/000	Ordinário	24/09/2014	264	8,450411E+12
Liquidação	2014 858/000	Ordinário	24/09/2014	264	8,450411E+12
Elaboração de	2014 859/000	Ordinário	24/09/2014	264	8,450411E+12
Liquidação	2014 859/000	Ordinário	24/09/2014	264	8,450411E+12
Elaboração de	2014 860/000	Ordinário	24/09/2014	123	8,450411E+12
Liquidação	2014 860/000	Ordinário	24/09/2014	123	8,450411E+12
Elaboração de	2014 861/000	Ordinário	24/09/2014	2494,8	8,450411E+12
Liquidação	2014 861/000	Ordinário	24/09/2014	2494,8	8,450411E+12
Elaboração de	2014 862/000	Ordinário	24/09/2014	469,04	8,450411E+12
Liquidação	2014 862/000	Ordinário	24/09/2014	469,04	8,450411E+12
Elaboração de	2014 863/000	Ordinário	24/09/2014	469,04	8,450411E+12
Liquidação	2014 863/000	Ordinário	24/09/2014	469,04	8,450411E+12
Elaboração de	2014 864/000	Ordinário	24/09/2014	469,04	8,450411E+12
Liquidação	2014 864/000	Ordinário	24/09/2014	469,04	8,450411E+12
Elaboração de	2014 865/000	Ordinário	24/09/2014	79,9	4,047137E+12
Liquidação	2014 865/000	Ordinário	24/09/2014	79,9	4,047137E+12
Pagamento	2014 865/000	Ordinário	24/09/2014	79,9	4,047137E+12
Elaboração de	2014 866/000	Ordinário	25/09/2014	237,75	1,143133E+13
Liquidação	2014 866/000	Ordinário	25/09/2014	237,75	1,143133E+13
Pagamento	2014 866/000	Ordinário	25/09/2014	237,75	1,143133E+13
Elaboração de	2014 867/000	Estimativo	25/09/2014	32515,18	1,200913E+13
Liquidação	2014 867/000	Estimativo	27/10/2014	15061,16	1,200913E+13



Planilha1

Elaboração de	2014 868/000	Estimativo	25/09/2014	9405,37	1,200913E+13
Elaboração de	2014 869/000	Estimativo	25/09/2014	4376,62	1,200913E+13
Elaboração de	2014 870/000	Estimativo	25/09/2014	3429,73	1,200913E+13
Elaboração de	2014 871/000	Estimativo	25/09/2014	1633,27	1,200913E+13
Elaboração de	2014 872/000	Estimativo	25/09/2014	9225,37	1,200913E+13
Elaboração de	2014 873/000	Estimativo	26/09/2014	1896,65	1,441581E+13
Liquidação	2014 873/000	Estimativo	24/10/2014	812,51	1,441581E+13
Elaboração de	2014 874/000	Estimativo	26/09/2014	19643,66	1,441581E+13
Liquidação	2014 874/000	Estimativo	24/10/2014	14244,7	1,441581E+13
Elaboração de	2014 875/000	Estimativo	26/09/2014	4531,31	1,441581E+13
Elaboração de	2014 876/000	Estimativo	26/09/2014	19486,7	1,441581E+13
Elaboração de	2014 877/000	Estimativo	26/09/2014	25784,11	1,441581E+13
Elaboração de	2014 878/000	Ordinário	26/09/2014	755,04	8,450411E+12
Liquidação	2014 878/000	Ordinário	26/09/2014	755,04	8,450411E+12
Elaboração de	2014 879/000	Ordinário	26/09/2014	132	8,450411E+12
Liquidação	2014 879/000	Ordinário	26/09/2014	132	8,450411E+12
Elaboração de	2014 880/000	Ordinário	27/09/2014	100	1,064323E+13
Liquidação	2014 880/000	Ordinário	27/09/2014	100	1,064323E+13
Pagamento	2014 880/000	Ordinário	27/09/2014	100	1,064323E+13
Elaboração de	2014 881/000	Estimativo	29/09/2014	1000	90700945415
Liquidação	2014 881/000	Estimativo	10/10/2014	80	90700945415
Pagamento	2014 881/000	Estimativo	13/10/2014	80	90700945415
Elaboração de	2014 882/000	Ordinário	30/09/2014	90	1,85876E+13
Liquidação	2014 882/000	Ordinário	30/09/2014	90	1,85876E+13
Pagamento	2014 882/000	Ordinário	30/09/2014	90	1,85876E+13
Elaboração de	2014 883/000	Ordinário	30/09/2014	90	1,85876E+13
Liquidação	2014 883/000	Ordinário	30/09/2014	90	1,85876E+13
Pagamento	2014 883/000	Ordinário	30/09/2014	90	1,85876E+13
Elaboração de	2014 884/000	Estimativo	30/09/2014	10000	43928978420
Liquidação	2014 884/000	Estimativo	10/10/2014	700	43928978420
Liquidação	2014 884/000	Estimativo	21/10/2014	175	43928978420
Liquidação	2014 884/000	Estimativo	29/10/2014	175	43928978420
Pagamento	2014 884/000	Estimativo	21/10/2014	175	43928978420
Pagamento	2014 884/000	Estimativo	10/10/2014	700	43928978420
Pagamento	2014 884/000	Estimativo	29/10/2014	175	43928978420
Elaboração de	2014 885/000	Estimativo	30/09/2014	1500	13258885400
Liquidação	2014 885/000	Estimativo	29/10/2014	100	13258885400
Elaboração de	2014 886/000	Estimativo	30/09/2014	1000	17446007400
Liquidação	2014 886/000	Estimativo	29/10/2014	90	17446007400
Elaboração de	2014 887/000	Estimativo	30/09/2014	2000	64097129449
Elaboração de	2014 888/000	Estimativo	30/09/2014	24748	1,100637E+13
Liquidação	2014 888/000	Estimativo	30/09/2014	2990	1,100637E+13
Pagamento	2014 888/000	Estimativo	14/10/2014	2990	1,100637E+13
Elaboração de	2014 889/000	Estimativo	30/09/2014	1000	290840
Liquidação	2014 889/000	Estimativo	30/09/2014	21,9	290840
Liquidação	2014 889/000	Estimativo	30/10/2014	21,9	290840
Pagamento	2014 889/000	Estimativo	30/10/2014	21,9	290840
Pagamento	2014 889/000	Estimativo	30/09/2014	21,9	290840
Elaboração de	2014 890/000	Estimativo	30/09/2014	1000	29139058468
Liquidação	2014 890/000	Estimativo	28/10/2014	80	29139058468
Pagamento	2014 890/000	Estimativo	29/10/2014	80	29139058468
Elaboração de	2014 891/000	Estimativo	30/09/2014	2000	33780188449
Liquidação	2014 891/000	Estimativo	08/10/2014	100	33780188449



Planilha1

Pagamento	2014 891/000	Estimativo	10/10/2014	100	33780188449
Elaboração de	2014 892/000	Estimativo	30/09/2014	2000	6983167465
Elaboração de	2014 893/000	Ordinário	30/09/2014	1800	1,85876E+13
Liquidação	2014 893/000	Ordinário	30/09/2014	1800	1,85876E+13
Elaboração de	2014 894/000	Estimativo	30/09/2014	1500	69281653400
Liquidação	2014 894/000	Estimativo	30/09/2014	350	69281653400
Pagamento	2014 894/000	Estimativo	02/10/2014	350	69281653400
Elaboração de	2014 895/000	Estimativo	30/09/2014	2000	87955458400
Liquidação	2014 895/000	Estimativo	10/10/2014	320	87955458400
Pagamento	2014 895/000	Estimativo	10/10/2014	320	87955458400
Elaboração de	2014 896/000	Global	30/09/2014	29700	29535280406
Liquidação	2014 896/000	Global	31/10/2014	3300	29535280406
Elaboração de	2014 897/000	Ordinário	30/09/2014	5599,46	7592310449
Liquidação	2014 897/000	Ordinário	30/09/2014	5599,46	7592310449
Elaboração de	2014 898/000	Estimativo	30/09/2014	500	360305212551
Liquidação	2014 898/000	Estimativo	30/09/2014	38,55	360305212551
Pagamento	2014 898/000	Estimativo	30/09/2014	38,55	360305212551
Elaboração de	2014 899/000	Estimativo	30/09/2014	1000	3006533445
Liquidação	2014 899/000	Estimativo	30/09/2014	80	3006533445
Elaboração de	2014 900/000	Estimativo	01/10/2014	5000	1,083593E+13
Liquidação	2014 900/000	Estimativo	29/10/2014	105,96	1,083593E+13
Elaboração de	2014 901/000	Estimativo	01/10/2014	10000	1,083593E+13
Liquidação	2014 901/000	Estimativo	15/10/2014	119,62	1,083593E+13
Liquidação	2014 901/000	Estimativo	15/10/2014	245,48	1,083593E+13
Pagamento	2014 901/000	Estimativo	15/10/2014	119,62	1,083593E+13
Pagamento	2014 901/000	Estimativo	15/10/2014	245,48	1,083593E+13
Elaboração de	2014 902/000	Estimativo	01/10/2014	5000	2,997904E+13
Liquidação	2014 902/000	Estimativo	10/10/2014	144,8	2,997904E+13
Pagamento	2014 902/000	Estimativo	10/10/2014	144,8	2,997904E+13
Elaboração de	2014 903/000	Ordinário	01/10/2014	430	1,461114E+13
Liquidação	2014 903/000	Ordinário	13/10/2014	430	1,461114E+13
Elaboração de	2014 904/000	Ordinário	01/10/2014	1000	84957166404
Liquidação	2014 904/000	Ordinário	30/10/2014	1000	84957166404
Elaboração de	2014 905/000	Estimativo	01/10/2014	1000	1,083593E+13
Liquidação	2014 905/000	Estimativo	08/10/2014	151,7	1,083593E+13
Pagamento	2014 905/000	Estimativo	08/10/2014	151,7	1,083593E+13
Elaboração de	2014 906/000	Global	01/10/2014	2180	703157000183
Liquidação	2014 906/000	Global	10/10/2014	545	703157000183
Pagamento	2014 906/000	Global	10/10/2014	545	703157000183
Elaboração de	2014 911/000	Ordinário	01/10/2014	1800	8275951402
Liquidação	2014 911/000	Ordinário	02/10/2014	1800	8275951402
Elaboração de	2014 912/000	Ordinário	01/10/2014	900	6525197414
Liquidação	2014 912/000	Ordinário	20/10/2014	900	6525197414
Elaboração de	2014 913/000	Ordinário	02/10/2014	960	7,06464E+12
Liquidação	2014 913/000	Ordinário	02/10/2014	960	7,06464E+12
Elaboração de	2014 915/000	Global	02/10/2014	3281	3848186411
Liquidação	2014 915/000	Global	15/10/2014	1016,43	3848186411
Pagamento	2014 915/000	Global	15/10/2014	1016,43	3848186411
Elaboração de	2014 916/000	Estimativo	02/10/2014	30874,14	1,200913E+13
Liquidação	2014 916/000	Estimativo	16/10/2014	12438,4	1,200913E+13
Liquidação	2014 916/000	Estimativo	27/10/2014	7820,32	1,200913E+13
Pagamento	2014 916/000	Estimativo	20/10/2014	12438,4	1,200913E+13
Elaboração de	2014 917/000	Estimativo	03/10/2014	47302,68	7,977116E+12



Planilha1

Elaboração de	2014 918/000	Ordinário	03/10/2014	7600	1,742478E+13
Liquidação	2014 918/000	Ordinário	03/10/2014	7600	1,742478E+13
Pagamento	2014 918/000	Ordinário	15/10/2014	7600	1,742478E+13
Elaboração de	2014 919/000	Ordinário	03/10/2014	7200	1,869237E+13
Liquidação	2014 919/000	Ordinário	03/10/2014	7200	1,869237E+13
Pagamento	2014 919/000	Ordinário	15/10/2014	7200	1,869237E+13
Elaboração de	2014 920/000	Ordinário	06/10/2014	550	1,745581E+13
Liquidação	2014 920/000	Ordinário	06/10/2014	550	1,745581E+13
Pagamento	2014 920/000	Ordinário	20/10/2014	550	1,745581E+13
Elaboração de	2014 921/000	Ordinário	06/10/2014	900	1,745581E+13
Liquidação	2014 921/000	Ordinário	06/10/2014	900	1,745581E+13
Pagamento	2014 921/000	Ordinário	20/10/2014	900	1,745581E+13
Elaboração de	2014 922/000	Ordinário	08/10/2014	7500	1,20952E+13
Liquidação	2014 922/000	Ordinário	08/10/2014	7500	1,20952E+13
Pagamento	2014 922/000	Ordinário	21/10/2014	7500	1,20952E+13
Elaboração de	2014 923/000	Ordinário	10/10/2014	540	7422579404
Liquidação	2014 923/000	Ordinário	10/10/2014	540	7422579404
Elaboração de	2014 924/000	Ordinário	10/10/2014	259250	5,910427E+13
Liquidação	2014 924/000	Ordinário	10/10/2014	259250	5,910427E+13
Elaboração de	2014 925/000	Ordinário	13/10/2014	1500	8,450411E+12
Liquidação	2014 925/000	Ordinário	13/10/2014	1500	8,450411E+12
Elaboração de	2014 926/000	Ordinário	13/10/2014	1500	8,450411E+12
Liquidação	2014 926/000	Ordinário	13/10/2014	1500	8,450411E+12
Elaboração de	2014 927/000	Ordinário	13/10/2014	1500	8,450411E+12
Liquidação	2014 927/000	Ordinário	13/10/2014	1500	8,450411E+12
Elaboração de	2014 928/000	Ordinário	13/10/2014	1800	8,450411E+12
Liquidação	2014 928/000	Ordinário	13/10/2014	1800	8,450411E+12
Elaboração de	2014 929/000	Ordinário	13/10/2014	1744	8,450411E+12
Liquidação	2014 929/000	Ordinário	13/10/2014	1744	8,450411E+12
Elaboração de	2014 930/000	Ordinário	13/10/2014	2010	8,450411E+12
Liquidação	2014 930/000	Ordinário	13/10/2014	2010	8,450411E+12
Elaboração de	2014 931/000	Ordinário	13/10/2014	4424	8,450411E+12
Liquidação	2014 931/000	Ordinário	13/10/2014	4424	8,450411E+12
Elaboração de	2014 932/000	Ordinário	13/10/2014	2150	8,450411E+12
Liquidação	2014 932/000	Ordinário	13/10/2014	2150	8,450411E+12
Elaboração de	2014 933/000	Ordinário	13/10/2014	729,99	8,450411E+12
Liquidação	2014 933/000	Ordinário	13/10/2014	729,99	8,450411E+12
Elaboração de	2014 934/000	Ordinário	14/10/2014	250	7,537216E+12
Liquidação	2014 934/000	Ordinário	14/10/2014	250	7,537216E+12
Pagamento	2014 934/000	Ordinário	14/10/2014	250	7,537216E+12
Elaboração de	2014 935/000	Ordinário	14/10/2014	150	7,537216E+12
Liquidação	2014 935/000	Ordinário	14/10/2014	150	7,537216E+12
Pagamento	2014 935/000	Ordinário	14/10/2014	150	7,537216E+12
Elaboração de	2014 936/000	Ordinário	16/10/2014	7254	9,571951E+12
Elaboração de	2014 937/000	Ordinário	20/10/2014	840	7,06464E+12
Liquidação	2014 937/000	Ordinário	20/10/2014	840	7,06464E+12
Elaboração de	2014 938/000	Ordinário	20/10/2014	250	1,745581E+13
Liquidação	2014 938/000	Ordinário	20/10/2014	250	1,745581E+13
Pagamento	2014 938/000	Ordinário	20/10/2014	250	1,745581E+13
Elaboração de	2014 939/000	Ordinário	22/10/2014	80	1,85876E+13
Liquidação	2014 939/000	Ordinário	22/10/2014	80	1,85876E+13
Pagamento	2014 939/000	Ordinário	22/10/2014	80	1,85876E+13
Elaboração de	2014 940/000	Ordinário	22/10/2014	1475	7422579404



Planilha1

Liquidação	2014 940/000	Ordinário	22/10/2014	1475	7422579404
Elaboração de	2014 941/000	Ordinário	22/10/2014	80	1,85876E+13
Liquidação	2014 941/000	Ordinário	22/10/2014	80	1,85876E+13
Pagamento	2014 941/000	Ordinário	22/10/2014	80	1,85876E+13
Elaboração de	2014 942/000	Ordinário	22/10/2014	29,9	4,047137E+12
Liquidação	2014 942/000	Ordinário	22/10/2014	29,9	4,047137E+12
Pagamento	2014 942/000	Ordinário	22/10/2014	29,9	4,047137E+12
Elaboração de	2014 943/000	Ordinário	23/10/2014	6,34	1,143133E+13
Liquidação	2014 943/000	Ordinário	23/10/2014	6,34	1,143133E+13
Pagamento	2014 943/000	Ordinário	23/10/2014	6,34	1,143133E+13
Elaboração de	2014 944/000	Ordinário	24/10/2014	160	1,064323E+13
Liquidação	2014 944/000	Ordinário	24/10/2014	160	1,064323E+13
Pagamento	2014 944/000	Ordinário	24/10/2014	160	1,064323E+13
Elaboração de	2014 945/000	Ordinário	28/10/2014	383	8,450411E+12
Liquidação	2014 945/000	Ordinário	28/10/2014	383	8,450411E+12
Elaboração de	2014 946/000	Ordinário	28/10/2014	197	8,450411E+12
Liquidação	2014 946/000	Ordinário	29/10/2014	197	8,450411E+12
Elaboração de	2014 947/000	Ordinário	28/10/2014	150	8,450411E+12
Elaboração de	2014 948/000	Ordinário	28/10/2014	640	8,450411E+12
Elaboração de	2014 949/000	Ordinário	29/10/2014	129,9	8,165429E+12
Liquidação	2014 949/000	Ordinário	29/10/2014	129,9	8,165429E+12
Pagamento	2014 949/000	Ordinário	29/10/2014	129,9	8,165429E+12
Elaboração de	2014 950/000	Ordinário	29/10/2014	40	1,064323E+13
Liquidação	2014 950/000	Ordinário	29/10/2014	40	1,064323E+13
Pagamento	2014 950/000	Ordinário	29/10/2014	40	1,064323E+13
Elaboração de	2014 951/000	Ordinário	30/10/2014	338	7,06464E+12
Liquidação	2014 951/000	Ordinário	30/10/2014	338	7,06464E+12
Elaboração de	2014 952/000	Ordinário	30/10/2014	22,4	7,06464E+12
Liquidação	2014 952/000	Ordinário	30/10/2014	22,4	7,06464E+12
Elaboração de	2014 953/000	Ordinário	30/10/2014	76,65	1,083593E+13
Liquidação	2014 953/000	Ordinário	30/10/2014	76,65	1,083593E+13
Elaboração de	2014 954/000	Ordinário	30/10/2014	74,68	1,083593E+13
Liquidação	2014 954/000	Ordinário	30/10/2014	74,68	1,083593E+13
Elaboração de	2014 955/000	Ordinário	30/10/2014	40	1,202402E+13
Liquidação	2014 955/000	Ordinário	30/10/2014	40	1,202402E+13



Planilha1

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Nome do Credor	Código da Unidade	Nome da Unidade	Código da Ação	Código da Despesa	Histórico
INSS INSTIT	22001	GABINETE DC0412200010001		319013	VALOR QUE SE EMPENHA I
INSS INSTIT	22001	GABINETE DC0412200010001		319013	VALOR QUE SE EMPENHA I
INSS INSTIT	22001	GABINETE DC0412200010001		319013	VALOR QUE SE EMPENHA I
INSS INSTIT	22001	GABINETE DC0412200010001		319013	VALOR QUE SE EMPENHA I
INSS INSTIT	22001	GABINETE DC0412200010001		319013	VALOR QUE SE EMPENHA I
INSS INSTIT	22001	GABINETE DC0412200010001		319013	VALOR QUE SE EMPENHA I
INSS INSTIT	22001	GABINETE DC0412200010001		319013	VALOR QUE SE EMPENHA I
INSS INSTIT	22001	GABINETE DC0412200010001		319013	VALOR QUE SE EMPENHA I
INSS INSTIT	22001	GABINETE DC0412200010001		319013	VALOR QUE SE EMPENHA I
INSS INSTIT	22001	GABINETE DC0412200010001		319013	VALOR QUE SE EMPENHA I
INSS INSTIT	22001	GABINETE DC0412200010001		319013	VALOR QUE SE EMPENHA I
INSS INSTIT	22001	GABINETE DC0412200010001		319013	VALOR QUE SE EMPENHA I
INSS INSTIT	22001	GABINETE DC0412200010001		319013	VALOR QUE SE EMPENHA I
INSS INSTIT	22001	GABINETE DC0412200010001		319013	VALOR QUE SE EMPENHA I
INSS INSTIT	22001	GABINETE DC0412200010001		319013	VALOR QUE SE EMPENHA I
INSS INSTIT	22001	GABINETE DC0412200010001		319013	VALOR QUE SE EMPENHA I
INSTITUTO D	22001	GABINETE DC0412200010001		319113	VALOR QUE SE EEMPENHA
INSTITUTO D	22001	GABINETE DC0412200010001		319113	VALOR QUE SE EEMPENHA
INSTITUTO D	22001	GABINETE DC0412200010001		319113	VALOR QUE SE EEMPENHA
INSTITUTO D	22001	GABINETE DC0412200010001		319113	VALOR QUE SE EEMPENHA
INSTITUTO D	22001	GABINETE DC0412200010001		319113	VALOR QUE SE EEMPENHA
INSTITUTO D	22001	GABINETE DC0412200010001		319113	VALOR QUE SE EEMPENHA
INSTITUTO D	22001	GABINETE DC0412200010001		319113	VALOR QUE SE EEMPENHA
INSTITUTO D	22001	GABINETE DC0412200010001		319113	VALOR QUE SE EEMPENHA
INSTITUTO D	22001	GABINETE DC0412200010001		319113	VALOR QUE SE EEMPENHA
INSTITUTO D	22001	GABINETE DC0412200010001		319113	VALOR QUE SE EEMPENHA
INSTITUTO D	22001	GABINETE DC0412200010001		319113	VALOR QUE SE EEMPENHA
INSTITUTO D	22001	GABINETE DC0412200010001		319113	VALOR QUE SE EEMPENHA
INSTITUTO D	22001	GABINETE DC0412200010001		319113	VALOR QUE SE EEMPENHA
INSTITUTO D	22001	GABINETE DC0412200010001		319113	VALOR QUE SE EEMPENHA
INSTITUTO D	22001	GABINETE DC0412200010001		319113	VALOR QUE SE EEMPENHA
INSTITUTO D	22001	GABINETE DC0412200010001		319113	VALOR QUE SE EEMPENHA
INSTITUTO D	22001	GABINETE DC0412200010001		319113	VALOR QUE SE EEMPENHA
JOSE GENIVA	22001	GABINETE DC0412200010001		339014	VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSE GENIVA	22001	GABINETE DC0412200010001		339014	VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSE GENIVA	22001	GABINETE DC0412200010001		339014	VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSE GENIVA	22001	GABINETE DC0412200010001		339014	VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSE GENIVA	22001	GABINETE DC0412200010001		339014	VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSE GENIVA	22001	GABINETE DC0412200010001		339014	VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSE GENIVA	22001	GABINETE DC0412200010001		339014	VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSE GENIVA	22001	GABINETE DC0412200010001		339014	VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSE GENIVA	22001	GABINETE DC0412200010001		339014	VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSE GENIVA	22001	GABINETE DC0412200010001		339014	VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSE GENIVA	22001	GABINETE DC0412200010001		339014	VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSE GENIVA	22001	GABINETE DC0412200010001		339014	VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSE GENIVA	22001	GABINETE DC0412200010001		339014	VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSE GENIVA	22001	GABINETE DC0412200010001		339014	VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSE GENIVA	22001	GABINETE DC0412200010001		339014	VALOR QUE SE EMPENHA I



Planilha1

JOSE GENIVA	22001 GABINETE DC0412200010001	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSE GENIVA	22001 GABINETE DC0412200010001	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSE GENIVA	22001 GABINETE DC0412200010001	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSE GENIVA	22001 GABINETE DC0412200010001	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSE GENIVA	22001 GABINETE DC0412200010001	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSE GENIVA	22001 GABINETE DC0412200010001	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSE GENIVA	22001 GABINETE DC0412200010001	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSE GENIVA	22001 GABINETE DC0412200010001	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSE GENIVA	22001 GABINETE DC0412200010001	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSE GENIVA	22001 GABINETE DC0412200010001	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSE GENIVA	22001 GABINETE DC0412200010001	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSE GENIVA	22001 GABINETE DC0412200010001	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSE GENIVA	22001 GABINETE DC0412200010001	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSE GENIVA	22001 GABINETE DC0412200010001	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSE GENIVA	22001 GABINETE DC0412200010001	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSE GENIVA	22001 GABINETE DC0412200010001	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
CARUARU RE	22012 SECRETARIA 1236101200120	339092 VALOR QUE SE EMPENHA I
CARUARU RE	22012 SECRETARIA 1236101200120	339092 VALOR QUE SE EMPENHA I
CARUARU RE	22012 SECRETARIA 1236101200120	339092 VALOR QUE SE EMPENHA I
IONEIDE MAF	22006 SECRETARIA 0412200560056	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
IONEIDE MAF	22006 SECRETARIA 0412200560056	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
IONEIDE MAF	22006 SECRETARIA 0412200560056	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
IONEIDE MAF	22006 SECRETARIA 0412200560056	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
IONEIDE MAF	22006 SECRETARIA 0412200560056	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
IONEIDE MAF	22006 SECRETARIA 0412200560056	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
IONEIDE MAF	22006 SECRETARIA 0412200560056	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
IONEIDE MAF	22006 SECRETARIA 0412200560056	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
IONEIDE MAF	22006 SECRETARIA 0412200560056	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
IONEIDE MAF	22006 SECRETARIA 0412200560056	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
IONEIDE MAF	22006 SECRETARIA 0412200560056	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
IONEIDE MAF	22006 SECRETARIA 0412200560056	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
IONEIDE MAF	22006 SECRETARIA 0412200560056	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
IONEIDE MAF	22006 SECRETARIA 0412200560056	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
IONEIDE MAF	22006 SECRETARIA 0412200560056	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
IONEIDE MAF	22006 SECRETARIA 0412200560056	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
INSTITUTO D	22003 CONTROLE I 0412400600060	319113 VALOR QUE SE EMPENHA I
INSTITUTO D	22003 CONTROLE I 0412400600060	319113 VALOR QUE SE EMPENHA I
INSTITUTO D	22003 CONTROLE I 0412400600060	319113 VALOR QUE SE EMPENHA I
INSTITUTO D	22003 CONTROLE I 0412400600060	319113 VALOR QUE SE EMPENHA I
INSTITUTO D	22003 CONTROLE I 0412400600060	319113 VALOR QUE SE EMPENHA I
INSTITUTO D	22003 CONTROLE I 0412400600060	319113 VALOR QUE SE EMPENHA I
INSTITUTO D	22003 CONTROLE I 0412400600060	319113 VALOR QUE SE EMPENHA I
INSTITUTO D	22003 CONTROLE I 0412400600060	319113 VALOR QUE SE EMPENHA I
INSTITUTO D	22003 CONTROLE I 0412400600060	319113 VALOR QUE SE EMPENHA I
INSTITUTO D	22003 CONTROLE I 0412400600060	319113 VALOR QUE SE EMPENHA I
INSTITUTO D	22003 CONTROLE I 0412400600060	319113 VALOR QUE SE EMPENHA I
INSTITUTO D	22003 CONTROLE I 0412400600060	319113 VALOR QUE SE EMPENHA I
INSTITUTO D	22003 CONTROLE I 0412400600060	319113 VALOR QUE SE EMPENHA I
INSTITUTO D	22003 CONTROLE I 0412400600060	319113 VALOR QUE SE EMPENHA I
INSTITUTO D	22003 CONTROLE I 0412400600060	319113 VALOR QUE SE EMPENHA I

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1



Planilha1

INSTITUTO D	22003 CONTROLE I	0412400600060	319113 VALOR QUE SE EMPENHA I
INSTITUTO D	22003 CONTROLE I	0412400600060	319113 VALOR QUE SE EMPENHA I
INSTITUTO D	22003 CONTROLE I	0412400600060	319113 VALOR QUE SE EMPENHA I
INSTITUTO D	22003 CONTROLE I	0412400600060	319113 VALOR QUE SE EMPENHA I
INSTITUTO D	22003 CONTROLE I	0412400600060	319113 VALOR QUE SE EMPENHA I
COMPANHIA	22005 SECRETARIA	0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
COMPANHIA	22005 SECRETARIA	0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
COMPANHIA	22005 SECRETARIA	0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
COMPANHIA	22005 SECRETARIA	0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
COMPANHIA	22005 SECRETARIA	0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
COMPANHIA	22005 SECRETARIA	0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
COMPANHIA	22005 SECRETARIA	0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
COMPANHIA	22005 SECRETARIA	0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
COMPANHIA	22005 SECRETARIA	0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
COMPANHIA	22005 SECRETARIA	0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
COMPANHIA	22005 SECRETARIA	0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
COMPANHIA	22005 SECRETARIA	0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
COMPANHIA	22005 SECRETARIA	0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
COMPANHIA	22005 SECRETARIA	0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
COMPANHIA	22005 SECRETARIA	0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
COMPANHIA	22005 SECRETARIA	0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
COMPANHIA	22005 SECRETARIA	0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
COMPANHIA	22005 SECRETARIA	0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
COMPANHIA	22005 SECRETARIA	0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
COMPANHIA	22005 SECRETARIA	0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
COMPANHIA	22005 SECRETARIA	0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
COMPANHIA	22005 SECRETARIA	0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
COMPANHIA	22005 SECRETARIA	0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
COMPANHIA	22005 SECRETARIA	0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
COMPANHIA	22005 SECRETARIA	0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
COMPANHIA	22005 SECRETARIA	0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
COMPANHIA	22005 SECRETARIA	0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
COMPANHIA	22005 SECRETARIA	0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
COMPANHIA	22005 SECRETARIA	0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
COMPANHIA	22005 SECRETARIA	0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
COMPANHIA	22005 SECRETARIA	0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
COMPANHIA	22005 SECRETARIA	0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
COMPANHIA	22005 SECRETARIA	0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I



Planilha1

COMPANHIA	22005 SECRETARIA 288460000000	469071 VALOR QUE SE EMPENHA I
COMPANHIA	22005 SECRETARIA 288460000000	469071 VALOR QUE SE EMPENHA I
COMPANHIA	22005 SECRETARIA 288460000000	469071 VALOR QUE SE EMPENHA I
FGTS	22005 SECRETARIA 288460000000	469071 VALOR QUE SE EMPENHA I
INSS INSTIT	22005 SECRETARIA 2884600910091	319013 VALOR QUE SE EMPENHA I
INSS INSTIT	22005 SECRETARIA 2884600910091	319013 VALOR QUE SE EMPENHA I
INSS INSTIT	22005 SECRETARIA 2884600910091	319013 VALOR QUE SE EMPENHA I
INSS INSTIT	22005 SECRETARIA 2884600910091	319013 VALOR QUE SE EMPENHA I
INSS INSTIT	22005 SECRETARIA 2884600910091	319013 VALOR QUE SE EMPENHA I
INSS INSTIT	22005 SECRETARIA 2884600910091	319013 VALOR QUE SE EMPENHA I
INSS INSTIT	22005 SECRETARIA 2884600910091	319013 VALOR QUE SE EMPENHA I
INSS INSTIT	22005 SECRETARIA 2884600910091	319013 VALOR QUE SE EMPENHA I
INSS INSTIT	22005 SECRETARIA 2884600910091	319013 VALOR QUE SE EMPENHA I
INSS INSTIT	22005 SECRETARIA 2884600910091	319013 VALOR QUE SE EMPENHA I
INSS INSTIT	22005 SECRETARIA 2884600910091	319013 VALOR QUE SE EMPENHA I
INSS INSTIT	22005 SECRETARIA 2884600910091	319013 VALOR QUE SE EMPENHA I
INSS INSTIT	22005 SECRETARIA 2884600910091	319013 VALOR QUE SE EMPENHA I
INSS INSTIT	22005 SECRETARIA 2884600910091	319013 VALOR QUE SE EMPENHA I
INSS INSTIT	22005 SECRETARIA 2884600910091	319013 VALOR QUE SE EMPENHA I
INSS INSTIT	22005 SECRETARIA 2884600910091	319013 VALOR QUE SE EMPENHA I
INSS INSTIT	22005 SECRETARIA 2884600910091	319013 VALOR QUE SE EMPENHA I
INSS INSTIT	22005 SECRETARIA 2884600910091	319013 VALOR QUE SE EMPENHA I
INSS INSTIT	22005 SECRETARIA 2884600910091	319013 VALOR QUE SE EMPENHA I
INSS INSTIT	22005 SECRETARIA 2884600910091	319013 VALOR QUE SE EMPENHA I
INSS INSTIT	22005 SECRETARIA 2884600910091	319013 VALOR QUE SE EMPENHA I
INSS INSTIT	22005 SECRETARIA 2884600910091	319013 VALOR QUE SE EMPENHA I
INSS INSTIT	22005 SECRETARIA 2884600910091	319013 VALOR QUE SE EMPENHA I
INSS INSTIT	22005 SECRETARIA 2884600910091	319013 VALOR QUE SE EMPENHA I
INSS INSTIT	22005 SECRETARIA 2884600910091	319013 VALOR QUE SE EMPENHA I
INSS INSTIT	22005 SECRETARIA 2884600910091	319013 VALOR QUE SE EMPENHA I
INSS INSTIT	22005 SECRETARIA 2884600910091	319013 VALOR QUE SE EMPENHA I
INSS INSTIT	22005 SECRETARIA 2884600910091	319013 VALOR QUE SE EMPENHA I
INSS INSTIT	22005 SECRETARIA 2884600910091	319013 VALOR QUE SE EMPENHA I
INSS INSTIT	22005 SECRETARIA 2884600910091	319013 VALOR QUE SE EMPENHA I
INSS INSTIT	22005 SECRETARIA 2884600910091	319013 VALOR QUE SE EMPENHA I
INSS INSTIT	22005 SECRETARIA 2884600910091	319013 VALOR QUE SE EMPENHA I
INSS INSTIT	22005 SECRETARIA 2884600910091	319013 VALOR QUE SE EMPENHA I
INSS INSTIT	22005 SECRETARIA 2884600910091	319013 VALOR QUE SE EMPENHA I
INSS INSTIT	22005 SECRETARIA 2884600910091	319013 VALOR QUE SE EMPENHA I
INSS INSTIT	22005 SECRETARIA 2884600910091	319013 VALOR QUE SE EMPENHA I
INSS INSTIT	22005 SECRETARIA 2884600910091	319013 VALOR QUE SE EMPENHA I
INSS INSTIT	22005 SECRETARIA 2884600910091	319013 VALOR QUE SE EMPENHA I
INSS INSTIT	22005 SECRETARIA 2884600910091	319013 VALOR QUE SE EMPENHA I
INSS INSTIT	22005 SECRETARIA 2884600910091	319013 VALOR QUE SE EMPENHA I

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdc47d1



Planilha1

BANCO DO BI	22006 SECRETARIA 041220056005€	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
BANCO DO BI	22006 SECRETARIA 041220056005€	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
BANCO DO BI	22006 SECRETARIA 041220056005€	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
BANCO DO BI	22006 SECRETARIA 041220056005€	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
BANCO DO BI	22006 SECRETARIA 041220056005€	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
BANCO DO BI	22006 SECRETARIA 041220056005€	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
BANCO DO BI	22006 SECRETARIA 041220056005€	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
BANCO DO BI	22006 SECRETARIA 041220056005€	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
BANCO DO BI	22006 SECRETARIA 041220056005€	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
BANCO DO BI	22006 SECRETARIA 041220056005€	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
BANCO DO BI	22006 SECRETARIA 041220056005€	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
BANCO DO BI	22006 SECRETARIA 041220056005€	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
BANCO DO BI	22006 SECRETARIA 041220056005€	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
BANCO DO BI	22006 SECRETARIA 041220056005€	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
BANCO DO BI	22006 SECRETARIA 041220056005€	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
BANCO DO BI	22006 SECRETARIA 041220056005€	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
BANCO DO BI	22006 SECRETARIA 041220056005€	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
BANCO DO BI	22006 SECRETARIA 041220056005€	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
BANCO DO BI	22006 SECRETARIA 041220056005€	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
BANCO DO BI	22006 SECRETARIA 041220056005€	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
BANCO DO BI	22006 SECRETARIA 041220056005€	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
BANCO DO BI	22006 SECRETARIA 041220056005€	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
BANCO DO BI	22006 SECRETARIA 041220056005€	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
BANCO DO BI	22006 SECRETARIA 041220056005€	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
BANCO DO BI	22006 SECRETARIA 041220056005€	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
BANCO DO BI	22006 SECRETARIA 041220056005€	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
BANCO DO BI	22006 SECRETARIA 041220056005€	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
BANCO DO BI	22006 SECRETARIA 041220056005€	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
BANCO DO BI	22006 SECRETARIA 041220056005€	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
BANCO DO BI	22006 SECRETARIA 041220056005€	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
BANCO DO BI	22006 SECRETARIA 041220056005€	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
BANCO DO BI	22006 SECRETARIA 041220056005€	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
BANCO DO BI	22006 SECRETARIA 041220056005€	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
BANCO DO BI	22006 SECRETARIA 041220056005€	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
BANCO DO BI	22006 SECRETARIA 041220056005€	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
BANCO DO BI	22006 SECRETARIA 041220056005€	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
BANCO DO BI	22006 SECRETARIA 041220056005€	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
BANCO DO BI	22006 SECRETARIA 041220056005€	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
BANCO DO BI	22006 SECRETARIA 041220056005€	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
BANCO DO BI	22006 SECRETARIA 041220056005€	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
BANCO DO BI	22006 SECRETARIA 041220056005€	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I



Planilha1

CONSORCIO I	22001 GABINETE DC041220003000E	337170 VALOR QUE SE EMPENHA I
CONSORCIO I	22001 GABINETE DC041220003000E	337170 VALOR QUE SE EMPENHA I
CONSORCIO I	22001 GABINETE DC041220003000E	337170 VALOR QUE SE EMPENHA I
CONSORCIO I	22001 GABINETE DC041220003000E	337170 VALOR QUE SE EMPENHA I
CONSORCIO I	22001 GABINETE DC041220003000E	337170 VALOR QUE SE EMPENHA I
CONSORCIO I	22001 GABINETE DC041220003000E	337170 VALOR QUE SE EMPENHA I
CONSORCIO I	22001 GABINETE DC041220003000E	337170 VALOR QUE SE EMPENHA I
CONSORCIO I	22001 GABINETE DC041220003000E	337170 VALOR QUE SE EMPENHA I
CONSORCIO I	22001 GABINETE DC041220003000E	337170 VALOR QUE SE EMPENHA I
CONSORCIO I	22001 GABINETE DC041220003000E	337170 VALOR QUE SE EMPENHA I
CONSORCIO I	22001 GABINETE DC041220003000E	337170 VALOR QUE SE EMPENHA I
ZILDE ROCHA	22005 SECRETARIA 0412200010001	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
ZILDE ROCHA	22005 SECRETARIA 0412200010001	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
ZILDE ROCHA	22005 SECRETARIA 0412200010001	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
ZILDE ROCHA	22005 SECRETARIA 0412200010001	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
ZILDE ROCHA	22005 SECRETARIA 0412200010001	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
ZILDE ROCHA	22005 SECRETARIA 0412200010001	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
ZILDE ROCHA	22005 SECRETARIA 0412200010001	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
ZILDE ROCHA	22005 SECRETARIA 0412200010001	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
ZILDE ROCHA	22005 SECRETARIA 0412200010001	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
ZILDE ROCHA	22005 SECRETARIA 0412200010001	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
ZILDE ROCHA	22005 SECRETARIA 0412200010001	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
ZILDE ROCHA	22005 SECRETARIA 0412200010001	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
ZILDE ROCHA	22005 SECRETARIA 0412200010001	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
ZILDE ROCHA	22005 SECRETARIA 0412200010001	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
ZILDE ROCHA	22005 SECRETARIA 0412200010001	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
ZILDE ROCHA	22005 SECRETARIA 0412200010001	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
ZILDE ROCHA	22005 SECRETARIA 0412200010001	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
NELSON FER	22005 SECRETARIA 0412200010001	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
NELSON FER	22005 SECRETARIA 0412200010001	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
NELSON FER	22005 SECRETARIA 0412200010001	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
NELSON FER	22005 SECRETARIA 0412200010001	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
NELSON FER	22005 SECRETARIA 0412200010001	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
NELSON FER	22005 SECRETARIA 0412200010001	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
NELSON FER	22005 SECRETARIA 0412200010001	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
NELSON FER	22005 SECRETARIA 0412200010001	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
NELSON FER	22005 SECRETARIA 0412200010001	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
NELSON FER	22005 SECRETARIA 0412200010001	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
NELSON FER	22005 SECRETARIA 0412200010001	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
NELSON FER	22005 SECRETARIA 0412200010001	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
NELSON FER	22005 SECRETARIA 0412200010001	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
NELSON FER	22005 SECRETARIA 0412200010001	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
NELSON FER	22005 SECRETARIA 0412200010001	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
NELSON FER	22005 SECRETARIA 0412200010001	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I



Planilha1

JESSE F. V.	22005 SECRETARIA 0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
JESSE F. V.	22005 SECRETARIA 0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
PAULO ROBE	22005 SECRETARIA 0412200010001	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
PAULO ROBE	22005 SECRETARIA 0412200010001	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
PAULO ROBE	22005 SECRETARIA 0412200010001	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
PAULO ROBE	22005 SECRETARIA 0412200010001	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
PAULO ROBE	22005 SECRETARIA 0412200010001	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
PAULO ROBE	22005 SECRETARIA 0412200010001	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
PAULO ROBE	22005 SECRETARIA 0412200010001	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
PAULO ROBE	22005 SECRETARIA 0412200010001	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
PAULO ROBE	22005 SECRETARIA 0412200010001	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
PAULO ROBE	22005 SECRETARIA 0412200010001	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
PAULO ROBE	22005 SECRETARIA 0412200010001	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
PAULO ROBE	22005 SECRETARIA 0412200010001	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
PAULO ROBE	22005 SECRETARIA 0412200010001	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
PAULO ROBE	22005 SECRETARIA 0412200010001	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
PAULO ROBE	22005 SECRETARIA 0412200010001	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
PAULO ROBE	22005 SECRETARIA 0412200010001	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
PAULO ROBE	22005 SECRETARIA 0412200010001	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
PAULO ROBE	22005 SECRETARIA 0412200010001	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
NORDESTINA	22007 SECRETARIA 1236101200120	449051 VALOR QUE SE EMPENHA I
NORDESTINA	22007 SECRETARIA 1236101200120	449051 VALOR QUE SE EMPENHA I
NORDESTINA	22007 SECRETARIA 1236101200120	449051 VALOR QUE SE EMPENHA I
NORDESTINA	22007 SECRETARIA 1236101200120	449051 VALOR QUE SE EMPENHA I
NORDESTINA	22007 SECRETARIA 1236101200120	449051 VALOR QUE SE EMPENHA I
NORDESTINA	22007 SECRETARIA 1236101200120	449051 VALOR QUE SE EMPENHA I
NORDESTINA	22007 SECRETARIA 1236101200120	449051 VALOR QUE SE EMPENHA I
NORDESTINA	22007 SECRETARIA 1236101200120	449051 VALOR QUE SE EMPENHA I
NORDESTINA	22007 SECRETARIA 1236101200120	449051 VALOR QUE SE EMPENHA I
NORDESTINA	22007 SECRETARIA 1236101200120	449051 VALOR QUE SE EMPENHA I
NORDESTINA	22007 SECRETARIA 1236101200120	449051 VALOR QUE SE EMPENHA I
NORDESTINA	22007 SECRETARIA 1236101200120	449051 VALOR QUE SE EMPENHA I
NORDESTINA	22007 SECRETARIA 1236101200120	449051 VALOR QUE SE EMPENHA I
NORDESTINA	22007 SECRETARIA 1236101200120	449051 VALOR QUE SE EMPENHA I
NORDESTINA	22007 SECRETARIA 1236101200120	449051 VALOR QUE SE EMPENHA I
NORDESTINA	22007 SECRETARIA 1236101200120	449051 VALOR QUE SE EMPENHA I
PAULO NUNE	22006 SECRETARIA 0412200560056	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
PAULO NUNE	22006 SECRETARIA 0412200560056	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
PAULO NUNE	22006 SECRETARIA 0412200560056	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
PAULO NUNE	22005 SECRETARIA 0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
PAULO NUNE	22005 SECRETARIA 0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
PAULO NUNE	22005 SECRETARIA 0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
PETRO MOTO	22007 SECRETARIA 1545201700170	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
PETRO MOTO	22007 SECRETARIA 1545201700170	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
PETRO MOTO	22007 SECRETARIA 1545201700170	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
PETRO MOTO	22007 SECRETARIA 1545201700170	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
PETRO MOTO	22007 SECRETARIA 1545201700170	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
PETRO MOTO	22007 SECRETARIA 1545201700170	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1



Planilha1

DIANA CARL	22010 FUNDEB	1236101200120	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
DIANA CARL	22010 FUNDEB	1236101200120	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
DIANA CARL	22010 FUNDEB	1236101200120	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
DIANA CARL	22010 FUNDEB	1236101200120	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
DIANA CARL	22010 FUNDEB	1236101200120	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
DIANA CARL	22010 FUNDEB	1236101200120	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
DIANA CARL	22010 FUNDEB	1236101200120	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
DIANA CARL	22010 FUNDEB	1236101200120	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
DIANA CARL	22010 FUNDEB	1236101200120	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
DIANA CARL	22010 FUNDEB	1236101200120	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
IRANILZA OL	22010 FUNDEB	1236101200120	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
IRANILZA OL	22010 FUNDEB	1236101200120	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
IRANILZA OL	22010 FUNDEB	1236101200120	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
IRANILZA OL	22010 FUNDEB	1236101200120	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
IRANILZA OL	22010 FUNDEB	1236101200120	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
IRANILZA OL	22010 FUNDEB	1236101200120	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
IRANILZA OL	22010 FUNDEB	1236101200120	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
IRANILZA OL	22010 FUNDEB	1236101200120	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
MARIA JOSE	22010 FUNDEB	1236101200120	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
MARIA JOSE	22010 FUNDEB	1236101200120	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
MARIA JOSE	22010 FUNDEB	1236101200120	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
SEVERINO FR	22010 FUNDEB	1236101200120	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
SEVERINO FR	22010 FUNDEB	1236101200120	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
SEVERINO FR	22010 FUNDEB	1236101200120	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
SEVERINO FR	22010 FUNDEB	1236101200120	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
SEVERINO FR	22010 FUNDEB	1236101200120	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
SEVERINO FR	22010 FUNDEB	1236101200120	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
SEVERINO FR	22010 FUNDEB	1236101200120	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
SEVERINO FR	22010 FUNDEB	1236101200120	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
SEVERINO FR	22010 FUNDEB	1236101200120	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
SEVERINO FR	22010 FUNDEB	1236101200120	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
SEVERINO FR	22010 FUNDEB	1236101200120	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
SEVERINO FR	22010 FUNDEB	1236101200120	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
SEVERINO FR	22010 FUNDEB	1236101200120	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
SEVERINO FR	22010 FUNDEB	1236101200120	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
SEVERINO FR	22010 FUNDEB	1236101200120	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
SEVERINO FR	22010 FUNDEB	1236101200120	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
SEVERINO FR	22010 FUNDEB	1236101200120	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
SEVERINO FR	22010 FUNDEB	1236101200120	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
SEVERINO FR	22010 FUNDEB	1236101200120	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
SEVERINO FR	22010 FUNDEB	1236101200120	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
SEVERINO FR	22010 FUNDEB	1236101200120	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
JMJ ASSESSO	22001 GABINETE DC0412200010001		339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
JMJ ASSESSO	22001 GABINETE DC0412200010001		339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
JMJ ASSESSO	22001 GABINETE DC0412200010001		339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
JMJ ASSESSO	22001 GABINETE DC0412200010001		339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
JMJ ASSESSO	22001 GABINETE DC0412200010001		339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
JMJ ASSESSO	22001 GABINETE DC0412200010001		339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
ROSILENE ME	22001 GABINETE DC0824400040004		339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
ROSILENE ME	22001 GABINETE DC0824400040004		339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
ROSILENE ME	22001 GABINETE DC0824400040004		339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
ROSILENE ME	22001 GABINETE DC0824400040004		339036 VALOR QUE SE EMPENHA I



Planilha1

JOSE VICENT]	22005 SECRETARIA 0412200010001	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSE VICENT]	22005 SECRETARIA 0412200010001	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSE VICENT]	22005 SECRETARIA 0412200010001	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSE VICENT]	22005 SECRETARIA 0412200010001	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSE VICENT]	22005 SECRETARIA 0412200010001	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSE VICENT]	22005 SECRETARIA 0412200010001	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSE VICENT]	22005 SECRETARIA 0412200010001	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSE VICENT]	22005 SECRETARIA 0412200010001	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSE VICENT]	22005 SECRETARIA 0412200010001	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
DIOCESE DE	22012 SECRETARIA 1236501200120	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
DIOCESE DE	22012 SECRETARIA 1236501200120	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
DIOCESE DE	22012 SECRETARIA 1236501200120	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
DIOCESE DE	22012 SECRETARIA 1236501200120	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
DIOCESE DE	22012 SECRETARIA 1236501200120	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
DIOCESE DE	22012 SECRETARIA 1236501200120	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
DIOCESE DE	22012 SECRETARIA 1236501200120	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
DIOCESE DE	22012 SECRETARIA 1236501200120	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
DIOCESE DE	22012 SECRETARIA 1236501200120	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
DIOCESE DE	22012 SECRETARIA 1236501200120	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
DIOCESE DE	22012 SECRETARIA 1236501200120	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
DIOCESE DE	22012 SECRETARIA 1236501200120	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
DIOCESE DE	22012 SECRETARIA 1236501200120	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
DIOCESE DE	22012 SECRETARIA 1236501200120	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
DIOCESE DE	22012 SECRETARIA 1236501200120	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
DIOCESE DE	22012 SECRETARIA 1236501200120	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
DIOCESE DE	22012 SECRETARIA 1236501200120	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
DIOCESE DE	22012 SECRETARIA 1236501200120	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
DIOCESE DE	22012 SECRETARIA 1236501200120	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOAO AMARC	22007 SECRETARIA 1545202020202	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOAO AMARC	22007 SECRETARIA 1545202020202	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOAO AMARC	22007 SECRETARIA 1545202020202	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOAO AMARC	22007 SECRETARIA 1545202020202	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
PINA BUENO	22001 GABINETE DC0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
PINA BUENO	22001 GABINETE DC0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
PINA BUENO	22001 GABINETE DC0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
PINA BUENO	22001 GABINETE DC0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
PINA BUENO	22001 GABINETE DC0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
ANIBAL CAV	22007 SECRETARIA 1545200010001	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
ANIBAL CAV	22007 SECRETARIA 1545200010001	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
ANIBAL CAV	22007 SECRETARIA 1545200010001	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
ANIBAL CAV	22007 SECRETARIA 1545200010001	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
ANIBAL CAV	22007 SECRETARIA 1545200010001	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
ANIBAL CAV	22007 SECRETARIA 1545200010001	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
ANIBAL CAV	22007 SECRETARIA 1545200010001	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
ANIBAL CAV	22007 SECRETARIA 1545200010001	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
ANIBAL CAV	22007 SECRETARIA 1545200010001	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
ANIBAL CAV	22007 SECRETARIA 1545200010001	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
ANIBAL CAV	22007 SECRETARIA 1545200010001	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
ANIBAL CAV	22007 SECRETARIA 1545200010001	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
ANIBAL CAV	22007 SECRETARIA 1545200010001	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I



Planilha1

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdccc47dd1

ANDREZA RH	22001 GABINETE DC0824400040004	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
ANDREZA RH	22001 GABINETE DC0824400040004	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
ANDREZA RH	22001 GABINETE DC0824400040004	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
ANDREZA RH	22001 GABINETE DC0824400040004	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
ANDREZA RH	22001 GABINETE DC0824400040004	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
ANDREZA RH	22001 GABINETE DC0824400040004	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
ANDREZA RH	22001 GABINETE DC0824400040004	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
ANDREZA RH	22001 GABINETE DC0824400040004	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
ANDREZA RH	22001 GABINETE DC0824400040004	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
ANDREZA RH	22001 GABINETE DC0824400040004	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
ANDREZA RH	22001 GABINETE DC0824400040004	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
ANDREZA RH	22001 GABINETE DC0824400040004	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
ANDREZA RH	22001 GABINETE DC0824400040004	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
ANDREZA RH	22001 GABINETE DC0824400040004	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
ANDREZA RH	22001 GABINETE DC0824400040004	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
ANDREZA RH	22001 GABINETE DC0824400040004	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
ANDREZA RH	22001 GABINETE DC0824400040004	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
EDUARDO AN	22011 SECRETARIA 1854101800180	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
EDUARDO AN	22011 SECRETARIA 1854101800180	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
EDUARDO AN	22011 SECRETARIA 1854101800180	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
EDUARDO AN	22011 SECRETARIA 1854101800180	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
EDUARDO AN	22011 SECRETARIA 1854101800180	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
EDUARDO AN	22011 SECRETARIA 1854101800180	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
SEVERINO JO	22009 SECRETARIA 2369501810181	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
SEVERINO JO	22009 SECRETARIA 2369501810181	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
SEVERINO JO	22009 SECRETARIA 2369501810181	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
ADEILSON CA	22009 SECRETARIA 2369501810181	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
ADEILSON CA	22009 SECRETARIA 2369501810181	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
ADEILSON CA	22009 SECRETARIA 2369501810181	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
BENILSON DA	22009 SECRETARIA 2369501810181	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
BENILSON DA	22009 SECRETARIA 2369501810181	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
BENILSON DA	22009 SECRETARIA 2369501810181	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSE RONALI	22009 SECRETARIA 2369501810181	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSE RONALI	22009 SECRETARIA 2369501810181	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSE RONALI	22009 SECRETARIA 2369501810181	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
ROCHELY MA	22009 SECRETARIA 2369501810181	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
ROCHELY MA	22009 SECRETARIA 2369501810181	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
ROCHELY MA	22009 SECRETARIA 2369501810181	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
ADRIANO EDI	22009 SECRETARIA 2369501810181	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
ADRIANO EDI	22009 SECRETARIA 2369501810181	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
ADRIANO EDI	22009 SECRETARIA 2369501810181	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
CRISTIANE B	22009 SECRETARIA 2369501810181	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
CRISTIANE B	22009 SECRETARIA 2369501810181	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
CRISTIANE B	22009 SECRETARIA 2369501810181	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
WELLINGTON	22009 SECRETARIA 2369501810181	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
WELLINGTON	22009 SECRETARIA 2369501810181	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
WELLINGTON	22009 SECRETARIA 2369501810181	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
SEBASTIAO J	22009 SECRETARIA 2369501810181	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
SEBASTIAO J	22009 SECRETARIA 2369501810181	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
SEBASTIAO J	22009 SECRETARIA 2369501810181	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
EDUARDO AN	22009 SECRETARIA 2369501810181	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I



Planilha1

EDUARDO AN	22009 SECRETARIA 2369501810181	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
EDUARDO AN	22009 SECRETARIA 2369501810181	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
ESMERALDO	22009 SECRETARIA 2369501810181	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
ESMERALDO	22009 SECRETARIA 2369501810181	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
ESMERALDO	22009 SECRETARIA 2369501810181	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSE ULISSES	22009 SECRETARIA 2369501810181	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSE ULISSES	22009 SECRETARIA 2369501810181	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSE ULISSES	22009 SECRETARIA 2369501810181	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
MARCOS ANI	22009 SECRETARIA 2369501810181	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
MARCOS ANI	22009 SECRETARIA 2369501810181	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
MARCOS ANI	22009 SECRETARIA 2369501810181	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
ERIVALDO EV	22009 SECRETARIA 2369501810181	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
ERIVALDO EV	22009 SECRETARIA 2369501810181	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
ERIVALDO EV	22009 SECRETARIA 2369501810181	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
MAURICIO JO	22009 SECRETARIA 2369501810181	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
MAURICIO JO	22009 SECRETARIA 2369501810181	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
MAURICIO JO	22009 SECRETARIA 2369501810181	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
INSTITUTO D	22010 FUNDEB 1236100920092	319113 VALOR QUE SE EMPENHA I
INSTITUTO D	22010 FUNDEB 1236100920092	319113 VALOR QUE SE EMPENHA I
INSTITUTO D	22010 FUNDEB 1236100920092	319113 VALOR QUE SE EMPENHA I
INSTITUTO D	22010 FUNDEB 1236100920092	319113 VALOR QUE SE EMPENHA I
INSTITUTO D	22010 FUNDEB 1236100920092	319113 VALOR QUE SE EMPENHA I
INSTITUTO D	22010 FUNDEB 1236100920092	319113 VALOR QUE SE EMPENHA I
INSTITUTO D	22010 FUNDEB 1236100920092	319113 VALOR QUE SE EMPENHA I
INSTITUTO D	22010 FUNDEB 1236100920092	319113 VALOR QUE SE EMPENHA I
INSTITUTO D	22010 FUNDEB 1236100920092	319113 VALOR QUE SE EMPENHA I
INSTITUTO D	22010 FUNDEB 1236100920092	319113 VALOR QUE SE EMPENHA I
INSTITUTO D	22010 FUNDEB 1236100920092	319113 VALOR QUE SE EMPENHA I
INSTITUTO D	22010 FUNDEB 1236100920092	319113 VALOR QUE SE EMPENHA I
INSTITUTO D	22010 FUNDEB 1236100920092	319113 VALOR QUE SE EMPENHA I
INSTITUTO D	22010 FUNDEB 1236100920092	319113 VALOR QUE SE EMPENHA I
INSTITUTO D	22010 FUNDEB 1236100920092	319113 VALOR QUE SE EMPENHA I
INSTITUTO D	22010 FUNDEB 1236100920092	319113 VALOR QUE SE EMPENHA I
INSTITUTO D	22010 FUNDEB 1236100920092	319113 VALOR QUE SE EMPENHA I
INSTITUTO D	22010 FUNDEB 1236100920092	319113 VALOR QUE SE EMPENHA I
INSTITUTO D	22010 FUNDEB 1236100920092	319113 VALOR QUE SE EMPENHA I
INSTITUTO D	22010 FUNDEB 1236100920092	319113 VALOR QUE SE EMPENHA I
INSTITUTO D	22010 FUNDEB 1236100920092	319113 VALOR QUE SE EMPENHA I
INSTITUTO D	22010 FUNDEB 1236100920092	319113 VALOR QUE SE EMPENHA I
INSTITUTO D	22010 FUNDEB 1236100920092	319113 VALOR QUE SE EMPENHA I
INSTITUTO D	22010 FUNDEB 1236100920092	319113 VALOR QUE SE EMPENHA I
INSTITUTO D	22010 FUNDEB 1236100920092	319113 VALOR QUE SE EMPENHA I
INSTITUTO D	22010 FUNDEB 1236100920092	319113 VALOR QUE SE EMPENHA I
INSTITUTO D	22010 FUNDEB 1236100920092	319113 VALOR QUE SE EMPENHA I
INSTITUTO D	22010 FUNDEB 1236100920092	319113 VALOR QUE SE EMPENHA I
INSTITUTO D	22010 FUNDEB 1236100920092	319113 VALOR QUE SE EMPENHA I
INSTITUTO D	22010 FUNDEB 1236100920092	319113 VALOR QUE SE EMPENHA I
INSTITUTO D	22010 FUNDEB 1236100920092	319113 VALOR QUE SE EMPENHA I



Planilha1

CONSORCIO I	22001 GABINETE DC041220003000E	337170 VALOR QUE SE EMPENHA I
CONSORCIO I	22001 GABINETE DC041220003000E	337170 VALOR QUE SE EMPENHA I
CONSORCIO I	22001 GABINETE DC041220003000E	337170 VALOR QUE SE EMPENHA I
CONSORCIO I	22001 GABINETE DC041220003000E	337170 VALOR QUE SE EMPENHA I
CONSORCIO I	22001 GABINETE DC041220003000E	337170 VALOR QUE SE EMPENHA I
CONSORCIO I	22001 GABINETE DC041220003000E	337170 VALOR QUE SE EMPENHA I
CONSORCIO I	22001 GABINETE DC041220003000E	337170 VALOR QUE SE EMPENHA I
CONSORCIO I	22001 GABINETE DC041220003000E	337170 VALOR QUE SE EMPENHA I
CONSORCIO I	22001 GABINETE DC041220003000E	337170 VALOR QUE SE EMPENHA I
CONSORCIO I	22001 GABINETE DC041220003000E	337170 VALOR QUE SE EMPENHA I
CONSORCIO I	22001 GABINETE DC041220003000E	337170 VALOR QUE SE EMPENHA I
CONSORCIO I	22001 GABINETE DC041220003000E	337170 VALOR QUE SE EMPENHA I
CONSORCIO I	22001 GABINETE DC041220003000E	337170 VALOR QUE SE EMPENHA I
JESSE F. V.	22005 SECRETARIA 0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
JESSE F. V.	22005 SECRETARIA 0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
JESSE F. V.	22005 SECRETARIA 0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
INFOJURIS I	22001 GABINETE DC0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
INFOJURIS I	22001 GABINETE DC0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
INFOJURIS I	22001 GABINETE DC0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
JESSE F. V.	22005 SECRETARIA 0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
JESSE F. V.	22005 SECRETARIA 0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
JESSE F. V.	22005 SECRETARIA 0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
CAIXA ECONO	22006 SECRETARIA 041220056005E	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
CAIXA ECONO	22006 SECRETARIA 041220056005E	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
CAIXA ECONO	22006 SECRETARIA 041220056005E	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
CAIXA ECONO	22006 SECRETARIA 041220056005E	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
CAIXA ECONO	22006 SECRETARIA 041220056005E	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
CAIXA ECONO	22006 SECRETARIA 041220056005E	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
CIL COMERCI	22004 SECRETARIA 081220080008C	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
CIL COMERCI	22004 SECRETARIA 081220080008C	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
CIL COMERCI	22004 SECRETARIA 081220080008C	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
FGTS	22005 SECRETARIA 0412200010001	339092 VALOR QUE SE EMPENHA I
FGTS	22005 SECRETARIA 0412200010001	339092 VALOR QUE SE EMPENHA I
FGTS	22005 SECRETARIA 0412200010001	339092 VALOR QUE SE EMPENHA I
COMPANHIA	22007 SECRETARIA 1545200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
COMPANHIA	22007 SECRETARIA 1545200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
COMPANHIA	22007 SECRETARIA 1545200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
JESSE F. V.	22005 SECRETARIA 0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
JESSE F. V.	22005 SECRETARIA 0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
JESSE F. V.	22005 SECRETARIA 0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
MARIA AUXIC	22010 FUNDEB 123610120012C	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
MARIA AUXIC	22010 FUNDEB 123610120012C	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
MARIA AUXIC	22010 FUNDEB 123610120012C	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
MARIA AUXIC	22010 FUNDEB 123610120012C	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
MARIA AUXIC	22010 FUNDEB 123610120012C	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
MARIA APAR	22003 CONTROLE I 041240060006C	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
MARIA APAR	22003 CONTROLE I 041240060006C	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
MARIA APAR	22003 CONTROLE I 041240060006C	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
MARIA APAR	22003 CONTROLE I 041240060006C	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
MARIA APAR	22003 CONTROLE I 041240060006C	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
MARIA APAR	22003 CONTROLE I 041240060006C	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I



Planilha1

INSS INSTIT	22005 SECRETARIA 0412200010001	339092 VALOR QUE SE EMPENHA I
INSS INSTIT	22005 SECRETARIA 0412200010001	339092 VALOR QUE SE EMPENHA I
INSS INSTIT	22005 SECRETARIA 0412200010001	339092 VALOR QUE SE EMPENHA I
INSS INSTIT	22005 SECRETARIA 0412200010001	339092 VALOR QUE SE EMPENHA I
INSS INSTIT	22005 SECRETARIA 0412200010001	339092 VALOR QUE SE EMPENHA I
INSS INSTIT	22005 SECRETARIA 0412200010001	339092 VALOR QUE SE EMPENHA I
GMP MAQUIN	22007 SECRETARIA 1545200010001	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
GMP MAQUIN	22007 SECRETARIA 1545200010001	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
GMP MAQUIN	22007 SECRETARIA 1545200010001	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSE DE SOU	22007 SECRETARIA 1545201700170	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSE DE SOU	22007 SECRETARIA 1545201700170	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSE DE SOU	22007 SECRETARIA 1545201700170	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
COMERCIAL I	22007 SECRETARIA 1545200010001	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
COMERCIAL I	22007 SECRETARIA 1545200010001	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
COMERCIAL I	22007 SECRETARIA 1545200010001	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
CAU PE CONS	22007 SECRETARIA 1545200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
CAU PE CONS	22007 SECRETARIA 1545200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
CAU PE CONS	22007 SECRETARIA 1545200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
VALDELIA M	22005 SECRETARIA 0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
VALDELIA M	22005 SECRETARIA 0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
VALDELIA M	22005 SECRETARIA 0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
VALDELIA M	22001 GABINETE DC0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
VALDELIA M	22001 GABINETE DC0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
VALDELIA M	22001 GABINETE DC0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
VALDELIA M	22007 SECRETARIA 1545202020202	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
VALDELIA M	22007 SECRETARIA 1545202020202	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
VALDELIA M	22007 SECRETARIA 1545202020202	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
VALDELIA M	22009 SECRETARIA 2312202300230	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
VALDELIA M	22009 SECRETARIA 2312202300230	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
VALDELIA M	22009 SECRETARIA 2312202300230	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
JUCINALDO C	22007 SECRETARIA 1545200010001	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
JUCINALDO C	22007 SECRETARIA 1545200010001	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
JUCINALDO C	22007 SECRETARIA 1545200010001	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
JUCINALDO C	22007 SECRETARIA 1545202020202	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
JUCINALDO C	22007 SECRETARIA 1545202020202	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
JUCINALDO C	22007 SECRETARIA 1545202020202	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
JUCINALDO C	22007 SECRETARIA 1545202020202	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
JESSE F. V.	22005 SECRETARIA 0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
JESSE F. V.	22005 SECRETARIA 0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
JESSE F. V.	22005 SECRETARIA 0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
JUCINALDO C	22012 SECRETARIA 1236101200120	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
JUCINALDO C	22012 SECRETARIA 1236101200120	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
JUCINALDO C	22012 SECRETARIA 1236101200120	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
SANDRELLY J	22009 SECRETARIA 2369501810181	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
SANDRELLY J	22009 SECRETARIA 2369501810181	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
SANDRELLY J	22009 SECRETARIA 2369501810181	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
M. D. COMBU	22012 SECRETARIA 1236101200120	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
M. D. COMBU	22012 SECRETARIA 1236101200120	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
M. D. COMBU	22012 SECRETARIA 1236101200120	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
M. D. COMBU	22012 SECRETARIA 1236101200120	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
M. D. COMBU	22012 SECRETARIA 1236101200120	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
M. D. COMBU	22012 SECRETARIA 1236101200120	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
M. D. COMBU	22012 SECRETARIA 1236101200120	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
M. D. COMBU	22012 SECRETARIA 1236101200120	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
M. D. COMBU	22012 SECRETARIA 1236101200120	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I



Planilha1

M. D. COMBU	22007 SECRETARIA 1545200010001	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
M. D. COMBU	22007 SECRETARIA 1545200010001	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
M. D. COMBU	22007 SECRETARIA 1545200010001	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
M. D. COMBU	22007 SECRETARIA 1545200010001	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
M. D. COMBU	22007 SECRETARIA 1545200010001	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
M. D. COMBU	22007 SECRETARIA 1545200010001	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
M. D. COMBU	22007 SECRETARIA 1545200010001	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
M. D. COMBU	22007 SECRETARIA 1545200010001	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
M. D. COMBU	22007 SECRETARIA 1545200010001	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
M. D. COMBU	22007 SECRETARIA 1545200010001	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
M. D. COMBU	22007 SECRETARIA 1545200010001	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
M. D. COMBU	22007 SECRETARIA 1545200010001	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
M. D. COMBU	22007 SECRETARIA 1545200010001	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
M. D. COMBU	22007 SECRETARIA 1545200010001	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
M. D. COMBU	22007 SECRETARIA 1545200010001	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
M. D. COMBU	22007 SECRETARIA 1545200010001	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
M. D. COMBU	22007 SECRETARIA 1545200010001	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
M. D. COMBU	22007 SECRETARIA 1545200010001	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
M. D. COMBU	22007 SECRETARIA 1545200010001	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
M. D. COMBU	22007 SECRETARIA 1545200010001	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
M. D. COMBU	22007 SECRETARIA 1545200010001	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
M. D. COMBU	22007 SECRETARIA 1545200010001	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
M. D. COMBU	22007 SECRETARIA 1545200010001	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
M. D. COMBU	22007 SECRETARIA 1545200010001	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
M. D. COMBU	22007 SECRETARIA 1545200010001	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
M. D. COMBU	22007 SECRETARIA 1545200010001	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
M. D. COMBU	22007 SECRETARIA 1545200010001	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
M. D. COMBU	22007 SECRETARIA 1545200010001	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
M. D. COMBU	22007 SECRETARIA 1545200010001	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
M. D. COMBU	22007 SECRETARIA 1545200010001	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
M. D. COMBU	22007 SECRETARIA 1545200010001	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
M. D. COMBU	22007 SECRETARIA 1545200010001	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
M. D. COMBU	22007 SECRETARIA 1545200010001	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
M. D. COMBU	22007 SECRETARIA 1545200010001	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
M. D. COMBU	22007 SECRETARIA 1545200010001	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
M. D. COMBU	22007 SECRETARIA 1545200010001	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
M. D. COMBU	22007 SECRETARIA 1545200010001	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
M. D. COMBU	22007 SECRETARIA 1545200010001	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
M. D. COMBU	22007 SECRETARIA 1545200010001	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
M. D. COMBU	22007 SECRETARIA 1545200010001	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
M. D. COMBU	22007 SECRETARIA 1545200010001	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I



Planilha1

M. D. COMBU	22008 SECRETARIA 2060602000200	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
M. D. COMBU	22008 SECRETARIA 2060602000200	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
M. D. COMBU	22008 SECRETARIA 2060602000200	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
M. D. COMBU	22008 SECRETARIA 2060602000200	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
M. D. COMBU	22008 SECRETARIA 2060602000200	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
M. D. COMBU	22008 SECRETARIA 2060602000200	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
M. D. COMBU	22008 SECRETARIA 2060602000200	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
M. D. COMBU	22008 SECRETARIA 2060602000200	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
M. D. COMBU	22008 SECRETARIA 2060602000200	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
M. D. COMBU	22008 SECRETARIA 2060602000200	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
M. D. COMBU	22008 SECRETARIA 2060602000200	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
M. D. COMBU	22008 SECRETARIA 2060602000200	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
MOZANIEL A	22009 SECRETARIA 2369501810181	339048 VALOR QUE SE EMPENHA I
MOZANIEL A	22009 SECRETARIA 2369501810181	339048 VALOR QUE SE EMPENHA I
MOZANIEL A	22009 SECRETARIA 2369501810181	339048 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOAO BATIST	22007 SECRETARIA 1545200010001	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOAO BATIST	22007 SECRETARIA 1545200010001	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOAO BATIST	22007 SECRETARIA 1545200010001	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
EDVALDO JO	22007 SECRETARIA 1545200010001	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
EDVALDO JO	22007 SECRETARIA 1545200010001	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
EDVALDO JO	22007 SECRETARIA 1545200010001	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
ARISSELDA M	22012 SECRETARIA 1236101210121	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
ARISSELDA M	22012 SECRETARIA 1236101210121	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
ARISSELDA M	22012 SECRETARIA 1236101210121	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
COMERCIAL I	22007 SECRETARIA 1545200010001	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
COMERCIAL I	22007 SECRETARIA 1545200010001	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
COMERCIAL I	22007 SECRETARIA 1545200010001	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
DAFONTE RE	22012 SECRETARIA 1236101200120	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
DAFONTE RE	22012 SECRETARIA 1236101200120	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
DAFONTE RE	22012 SECRETARIA 1236101200120	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
INSTITUTO D	22005 SECRETARIA 2884600920092	339197 VALOR QUE SE EMPENHA I
INSTITUTO D	22005 SECRETARIA 2884600920092	339197 VALOR QUE SE EMPENHA I
INSTITUTO D	22005 SECRETARIA 2884600920092	339197 VALOR QUE SE EMPENHA I
JESSE F. V.	22001 GABINETE DC0824400040004	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
JESSE F. V.	22001 GABINETE DC0824400040004	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
JESSE F. V.	22001 GABINETE DC0824400040004	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
OCTAGON EM	22005 SECRETARIA 0412200010001	339092 VALOR QUE SE EMPENHA I
OCTAGON EM	22005 SECRETARIA 0412200010001	339092 VALOR QUE SE EMPENHA I
OCTAGON EM	22005 SECRETARIA 0412200010001	339092 VALOR QUE SE EMPENHA I
THIAGO ROG	22007 SECRETARIA 1545201700170	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
THIAGO ROG	22007 SECRETARIA 1545201700170	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
THIAGO ROG	22007 SECRETARIA 1545201700170	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
PAULO FELIX	22007 SECRETARIA 1545200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
PAULO FELIX	22007 SECRETARIA 1545200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
GMP MAQUIN	22007 SECRETARIA 1545200010001	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
GMP MAQUIN	22007 SECRETARIA 1545200010001	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
GMP MAQUIN	22007 SECRETARIA 1545200010001	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
GMP MAQUIN	22007 SECRETARIA 1545200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
GMP MAQUIN	22007 SECRETARIA 1545200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
GMP MAQUIN	22007 SECRETARIA 1545200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I



Planilha1

AUTO MECAN	22012 SECRETARIA 1236101200120	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
AUTO MECAN	22012 SECRETARIA 1236101200120	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
AUTO MECAN	22012 SECRETARIA 1236101200120	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
INSTITUTO D	22005 SECRETARIA 2884600920092	339197 VALOR QUE SE EMPENHA I
INSTITUTO D	22005 SECRETARIA 2884600920092	339197 VALOR QUE SE EMPENHA I
INSTITUTO D	22005 SECRETARIA 2884600920092	339197 VALOR QUE SE EMPENHA I
THIAGO ROG]	22007 SECRETARIA 1545200010001	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
THIAGO ROG]	22007 SECRETARIA 1545200010001	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
THIAGO ROG]	22007 SECRETARIA 1545200010001	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
THIAGO ROG]	22007 SECRETARIA 1545201700170	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
THIAGO ROG]	22007 SECRETARIA 1545201700170	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
THIAGO ROG]	22007 SECRETARIA 1545201700170	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
JM DISTRIBU	22012 SECRETARIA 1236101200120	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
JM DISTRIBU	22012 SECRETARIA 1236101200120	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
JM DISTRIBU	22012 SECRETARIA 1236101200120	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
JM DISTRIBU	22012 SECRETARIA 1236101200120	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
JM DISTRIBU	22012 SECRETARIA 1236101200120	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
SECRETARIA	22005 SECRETARIA 0412200010001	339093 VALOR QUE SE EMPENHA I
SECRETARIA	22005 SECRETARIA 0412200010001	339093 VALOR QUE SE EMPENHA I
SECRETARIA	22005 SECRETARIA 0412200010001	339093 VALOR QUE SE EMPENHA I
REDIESEL RE	22012 SECRETARIA 1236101200120	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
REDIESEL RE	22012 SECRETARIA 1236101200120	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
REDIESEL RE	22012 SECRETARIA 1236101200120	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
REDIESEL RE	22012 SECRETARIA 1236101200120	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
REDIESEL RE	22012 SECRETARIA 1236101200120	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
REDIESEL RE	22012 SECRETARIA 1236101200120	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
REDIESEL RE	22012 SECRETARIA 1236101200120	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
REDIESEL RE	22012 SECRETARIA 1236101200120	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
REDIESEL RE	22012 SECRETARIA 1236101200120	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
REDIESEL RE	22012 SECRETARIA 1236101200120	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
REDIESEL RE	22012 SECRETARIA 1236101200120	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
THIAGO ROG]	22007 SECRETARIA 1545200010001	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
THIAGO ROG]	22007 SECRETARIA 1545200010001	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
THIAGO ROG]	22007 SECRETARIA 1545200010001	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
JESSE F. V.	22005 SECRETARIA 0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
JESSE F. V.	22005 SECRETARIA 0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
JESSE F. V.	22005 SECRETARIA 0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
FLAVIO ALVE	22005 SECRETARIA 0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
FLAVIO ALVE	22005 SECRETARIA 0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
FLAVIO ALVE	22005 SECRETARIA 0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
VIMEC AUTO	22012 SECRETARIA 1236101200120	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
VIMEC AUTO	22012 SECRETARIA 1236101200120	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
VIMEC AUTO	22012 SECRETARIA 1236101200120	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
VIMEC AUTO	22012 SECRETARIA 1236101200120	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
VIMEC AUTO	22012 SECRETARIA 1236101200120	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
VIMEC AUTO	22012 SECRETARIA 1236101200120	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
VIMEC AUTO	22012 SECRETARIA 1236101200120	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
VIMEC AUTO	22012 SECRETARIA 1236101200120	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
VIMEC AUTO	22012 SECRETARIA 1236101200120	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
PETRO MOTO	22012 SECRETARIA 1236101200120	449052 VALOR QUE SE EMPENHA I
PETRO MOTO	22012 SECRETARIA 1236101200120	449052 VALOR QUE SE EMPENHA I



Planilha1

ISMAEL JOSE	22007 SECRETARIA 1545200010001	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSE SILVA D	22007 SECRETARIA 1545200010001	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSE SILVA D	22007 SECRETARIA 1545200010001	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSE SILVA D	22007 SECRETARIA 1545200010001	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSE SILVA D	22007 SECRETARIA 1545200010001	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSE SILVA D	22007 SECRETARIA 1545200010001	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
AMARA JULII	22007 SECRETARIA 1545202020202	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
AMARA JULII	22007 SECRETARIA 1545202020202	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
AMARA JULII	22007 SECRETARIA 1545202020202	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
ROBERTO GR	22007 SECRETARIA 1545200010001	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
ROBERTO GR	22007 SECRETARIA 1545200010001	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
ROBERTO GR	22007 SECRETARIA 1545200010001	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
ALBERTINO N	22007 SECRETARIA 1545200010001	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
ALBERTINO N	22007 SECRETARIA 1545200010001	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
ALBERTINO N	22007 SECRETARIA 1545200010001	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
SERGIO HENF	22011 SECRETARIA 1854101800180	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
SERGIO HENF	22011 SECRETARIA 1854101800180	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
SERGIO HENF	22011 SECRETARIA 1854101800180	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
SERGIO HENF	22011 SECRETARIA 1854101800180	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
SERGIO HENF	22011 SECRETARIA 1854101800180	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
SERGIO HENF	22011 SECRETARIA 1854101800180	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
SERGIO HENF	22011 SECRETARIA 1854101800180	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
SERGIO HENF	22011 SECRETARIA 1854101800180	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
JAELSON JOS	22010 FUNDEB 1236101200120	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
JAELSON JOS	22010 FUNDEB 1236101200120	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
JAELSON JOS	22010 FUNDEB 1236101200120	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
BRASCON GE	22011 SECRETARIA 1854101800180	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
BRASCON GE	22011 SECRETARIA 1854101800180	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
BRASCON GE	22011 SECRETARIA 1854101800180	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
ILDEMBERGU	22007 SECRETARIA 1545202020202	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
ILDEMBERGU	22007 SECRETARIA 1545202020202	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
ILDEMBERGU	22007 SECRETARIA 1545202020202	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
VENEZA DIES	22012 SECRETARIA 1236101200120	339030 VALORQUE SE EMPENHA R
VENEZA DIES	22012 SECRETARIA 1236101200120	339030 VALORQUE SE EMPENHA R
VENEZA DIES	22012 SECRETARIA 1236101200120	339030 VALORQUE SE EMPENHA R
VENEZA DIES	22012 SECRETARIA 1236101200120	339030 VALORQUE SE EMPENHA R
VENEZA DIES	22012 SECRETARIA 1236101200120	339030 VALORQUE SE EMPENHA R
VENEZA DIES	22012 SECRETARIA 1236101200120	339030 VALORQUE SE EMPENHA R
VENEZA DIES	22012 SECRETARIA 1236101200120	339030 VALORQUE SE EMPENHA R
VENEZA DIES	22012 SECRETARIA 1236101200120	339030 VALORQUE SE EMPENHA R
VENEZA DIES	22012 SECRETARIA 1236101200120	339030 VALORQUE SE EMPENHA R
VENEZA DIES	22012 SECRETARIA 1236101200120	339030 VALORQUE SE EMPENHA R
VENEZA DIES	22012 SECRETARIA 1236101200120	339030 VALORQUE SE EMPENHA R
VENEZA DIES	22012 SECRETARIA 1236101200120	339030 VALORQUE SE EMPENHA R
VENEZA DIES	22012 SECRETARIA 1236101200120	339030 VALORQUE SE EMPENHA R
VENEZA DIES	22012 SECRETARIA 1236101200120	339030 VALORQUE SE EMPENHA R
ACAO X CON	22007 SECRETARIA 1545200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
ACAO X CON	22007 SECRETARIA 1545200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
ACAO X CON	22007 SECRETARIA 1545200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
ACAO X CON	22007 SECRETARIA 1545200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
ACAO X CON	22007 SECRETARIA 1545200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
ACAO X CON	22007 SECRETARIA 1545200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
ACAO X CON	22007 SECRETARIA 1545200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
ACAO X CON	22007 SECRETARIA 1545200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
ACAO X CON	22007 SECRETARIA 1545200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
ACAO X CON	22007 SECRETARIA 1545200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdccc47d1



Planilha1

ACAO X CON	22007 SECRETARIA	1545200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
ACAO X CON	22007 SECRETARIA	1545200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
ACAO X CON	22007 SECRETARIA	1545200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
ACAO X CON	22007 SECRETARIA	1545200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
COMPANHIA	22012 SECRETARIA	1236101200120	339092 VALOR QUE SE EMPENHA I
COMPANHIA	22012 SECRETARIA	1236101200120	339092 VALOR QUE SE EMPENHA I
COMPANHIA	22012 SECRETARIA	1236101200120	339092 VALOR QUE SE EMPENHA I
COMPANHIA	22012 SECRETARIA	1236101200120	339092 VALOR QUE SE EMPENHA I
COMPANHIA	22012 SECRETARIA	1236101200120	339092 VALOR QUE SE EMPENHA I
COMPANHIA	22012 SECRETARIA	1236101200120	339092 VALOR QUE SE EMPENHA I
COMPANHIA	22012 SECRETARIA	1236101200120	339092 VALOR QUE SE EMPENHA I
COMPANHIA	22012 SECRETARIA	1236101200120	339092 VALOR QUE SE EMPENHA I
COMPANHIA	22012 SECRETARIA	1236101200120	339092 VALOR QUE SE EMPENHA I
INSTITUTO D	22005 SECRETARIA	2884600920092	339197 VALOR QUE SE EMPENHA I
INSTITUTO D	22005 SECRETARIA	2884600920092	339197 VALOR QUE SE EMPENHA I
INSTITUTO D	22005 SECRETARIA	2884600920092	339197 VALOR QUE SE EMPENHA I
INSS INSTIT	22005 SECRETARIA	0412200010001	339092 VALOR QUE SE EMPENHA I
INSS INSTIT	22005 SECRETARIA	0412200010001	339092 VALOR QUE SE EMPENHA I
INSS INSTIT	22005 SECRETARIA	0412200010001	339092 VALOR QUE SE EMPENHA I
INSS INSTIT	22005 SECRETARIA	0412200010001	339092 VALOR QUE SE EMPENHA I
INSS INSTIT	22005 SECRETARIA	0412200010001	339092 VALOR QUE SE EMPENHA I
INSS INSTIT	22005 SECRETARIA	0412200010001	339092 VALOR QUE SE EMPENHA I
INSS INSTIT	22005 SECRETARIA	0412200010001	339092 VALOR QUE SE EMPENHA I
INSS INSTIT	22005 SECRETARIA	0412200010001	339092 VALOR QUE SE EMPENHA I
INSS INSTIT	22005 SECRETARIA	0412200010001	339092 VALOR QUE SE EMPENHA I
INSS INSTIT	22005 SECRETARIA	0412200010001	339092 VALOR QUE SE EMPENHA I
INSS INSTIT	22005 SECRETARIA	0412200010001	339092 VALOR QUE SE EMPENHA I
CAIXA ECONO	22006 SECRETARIA	0412200560056	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
CAIXA ECONO	22006 SECRETARIA	0412200560056	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
CAIXA ECONO	22006 SECRETARIA	0412200560056	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
DIGITAL RIV	22006 SECRETARIA	0412200560056	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
DIGITAL RIV	22006 SECRETARIA	0412200560056	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
DIGITAL RIV	22006 SECRETARIA	0412200560056	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
NORDESTE C	22007 SECRETARIA	1545200010001	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
NORDESTE C	22007 SECRETARIA	1545200010001	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
NORDESTE C	22007 SECRETARIA	1545200010001	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
NORDESTE C	22007 SECRETARIA	1545200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
NORDESTE C	22007 SECRETARIA	1545200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
NORDESTE C	22007 SECRETARIA	1545200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
JESSE F. V.	22005 SECRETARIA	0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
JESSE F. V.	22005 SECRETARIA	0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
JESSE F. V.	22005 SECRETARIA	0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
THIAGO ROG	22007 SECRETARIA	1545200010001	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
THIAGO ROG	22007 SECRETARIA	1545200010001	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
THIAGO ROG	22007 SECRETARIA	1545200010001	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
INTERATIVA	22010 FUNDEB	1236101200120	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
INTERATIVA	22010 FUNDEB	1236101200120	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
INTERATIVA	22010 FUNDEB	1236101200120	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
INTERATIVA	22010 FUNDEB	1236101200120	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
INTERATIVA	22010 FUNDEB	1236101200120	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
INTERATIVA	22010 FUNDEB	1236101200120	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
COONSULT C	22010 FUNDEB	1236101200120	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
COONSULT C	22010 FUNDEB	1236101200120	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
COONSULT C	22010 FUNDEB	1236101200120	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
COONSULT C	22010 FUNDEB	1236101200120	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I



Planilha1

COONSULT C	22010 FUNDEB	1236101200120	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
COONSULT C	22010 FUNDEB	1236101200120	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
COONSULT C	22010 FUNDEB	1236101200120	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
ESPOLIO SEV	22007 SECRETARIA	1545102800280	449061 VALOR QUE SE EMPENHA I
ESPOLIO SEV	22007 SECRETARIA	1545102800280	449061 VALOR QUE SE EMPENHA I
ESPOLIO SEV	22007 SECRETARIA	1545102800280	449061 VALOR QUE SE EMPENHA I
OI MOVEL S.	22001 GABINETE	DC0824400040004	339039 VAALOR QUE SE EMPENHA
OI MOVEL S.	22001 GABINETE	DC0824400040004	339039 VAALOR QUE SE EMPENHA
OI MOVEL S.	22001 GABINETE	DC0824400040004	339039 VAALOR QUE SE EMPENHA
OI MOVEL S.	22001 GABINETE	DC0824400040004	339039 VAALOR QUE SE EMPENHA
OI MOVEL S.	22001 GABINETE	DC0824400040004	339039 VAALOR QUE SE EMPENHA
OI MOVEL S.	22001 GABINETE	DC0824400040004	339039 VAALOR QUE SE EMPENHA
OI MOVEL S.	22001 GABINETE	DC0824400040004	339039 VAALOR QUE SE EMPENHA
OI MOVEL S.	22001 GABINETE	DC0824400040004	339039 VAALOR QUE SE EMPENHA
OI MOVEL S.	22001 GABINETE	DC0824400040004	339039 VAALOR QUE SE EMPENHA
OI MOVEL S.	22001 GABINETE	DC0824400040004	339039 VAALOR QUE SE EMPENHA
OI MOVEL S.	22001 GABINETE	DC0824400040004	339039 VAALOR QUE SE EMPENHA
OI MOVEL S.	22001 GABINETE	DC0824400040004	339039 VAALOR QUE SE EMPENHA
OI MOVEL S.	22001 GABINETE	DC0824400040004	339039 VAALOR QUE SE EMPENHA
OI MOVEL S.	22001 GABINETE	DC0824400040004	339039 VAALOR QUE SE EMPENHA
OI MOVEL S.	22001 GABINETE	DC0824400040004	339039 VAALOR QUE SE EMPENHA
OI MOVEL S.	22001 GABINETE	DC0824400040004	339039 VAALOR QUE SE EMPENHA
OI MOVEL S.	22001 GABINETE	DC0824400040004	339039 VAALOR QUE SE EMPENHA
OI MOVEL S.	22001 GABINETE	DC0824400040004	339039 VAALOR QUE SE EMPENHA
OI MOVEL S.	22001 GABINETE	DC0824400040004	339039 VAALOR QUE SE EMPENHA
THIAGO ROG]	22007 SECRETARIA	1545200010001	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
THIAGO ROG]	22007 SECRETARIA	1545200010001	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
THIAGO ROG]	22007 SECRETARIA	1545200010001	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
EZEQUIEL FI	22012 SECRETARIA	1236101200120	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
EZEQUIEL FI	22012 SECRETARIA	1236101200120	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
EZEQUIEL FI	22012 SECRETARIA	1236101200120	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
ORIGINAL EQ	22005 SECRETARIA	0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
ORIGINAL EQ	22005 SECRETARIA	0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
ORIGINAL EQ	22005 SECRETARIA	0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
EZEQUIEL FI	22012 SECRETARIA	1236101200120	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
EZEQUIEL FI	22012 SECRETARIA	1236101200120	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
EZEQUIEL FI	22012 SECRETARIA	1236101200120	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
INSTITUTO D	22005 SECRETARIA	2884600920092	339197 VALOR QUE SE EMPENHA I
INSTITUTO D	22005 SECRETARIA	2884600920092	339197 VALOR QUE SE EMPENHA I
INSTITUTO D	22005 SECRETARIA	2884600920092	339197 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSE CLEONI	22007 SECRETARIA	1545200010001	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSE CLEONI	22007 SECRETARIA	1545200010001	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSE CLEONI	22007 SECRETARIA	1545200010001	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSE CLEONI	22007 SECRETARIA	0412200010001	449051 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSE CLEONI	22007 SECRETARIA	0412200010001	449051 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSE CLEONI	22007 SECRETARIA	0412200010001	449051 VALOR QUE SE EMPENHA I
THIAGO ROG]	22007 SECRETARIA	1545200010001	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
THIAGO ROG]	22007 SECRETARIA	1545200010001	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
THIAGO ROG]	22007 SECRETARIA	1545200010001	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
CAU PE CONS	22007 SECRETARIA	1545200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdc47dd1



Planilha1

CAU PE CONS	22007 SECRETARIA 1545200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
CAU PE CONS	22007 SECRETARIA 1545200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOAO BOSCO	22007 SECRETARIA 1545200010001	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOAO BOSCO	22007 SECRETARIA 1545200010001	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOAO BOSCO	22007 SECRETARIA 1545200010001	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
CPRH AGENC	22011 SECRETARIA 1854101800180	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
CPRH AGENC	22011 SECRETARIA 1854101800180	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
CPRH AGENC	22011 SECRETARIA 1854101800180	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
CLEYTON NA	22004 SECRETARIA 0812200800080	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
CLEYTON NA	22004 SECRETARIA 0812200800080	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
CLEYTON NA	22004 SECRETARIA 0812200800080	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
SERGIO BARE	22012 SECRETARIA 1236101200120	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
SERGIO BARE	22012 SECRETARIA 1236101200120	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
SERGIO BARE	22012 SECRETARIA 1236101200120	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
CARLOS AND	22005 SECRETARIA 0412200010001	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
CARLOS AND	22005 SECRETARIA 0412200010001	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
CARLOS AND	22005 SECRETARIA 0412200010001	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
THIAGO ROG]	22009 SECRETARIA 2369202150215	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
THIAGO ROG]	22009 SECRETARIA 2369202150215	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
THIAGO ROG]	22009 SECRETARIA 2369202150215	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
TRATORTERF	22007 SECRETARIA 1545200010001	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
TRATORTERF	22007 SECRETARIA 1545200010001	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
TRATORTERF	22007 SECRETARIA 1545200010001	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
COMPANHIA	22012 SECRETARIA 1236101200120	339092 VALOR QUE SE EMPENHA I
COMPANHIA	22012 SECRETARIA 1236101200120	339092 VALOR QUE SE EMPENHA I
COMPANHIA	22012 SECRETARIA 1236101200120	339092 VALOR QUE SE EMPENHA I
CABRAL DIST	22006 SECRETARIA 0412200560056	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
CABRAL DIST	22006 SECRETARIA 0412200560056	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
CABRAL DIST	22006 SECRETARIA 0412200560056	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
J A COMERCIO	22005 SECRETARIA 0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
J A COMERCIO	22005 SECRETARIA 0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
J A COMERCIO	22005 SECRETARIA 0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
J A COMERCIO	22012 SECRETARIA 1236101200120	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
J A COMERCIO	22012 SECRETARIA 1236101200120	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
J A COMERCIO	22012 SECRETARIA 1236101200120	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
COMPANHIA	22005 SECRETARIA 0412200010001	339092 VALOR QUE SE EMPENHA I
COMPANHIA	22005 SECRETARIA 0412200010001	339092 VALOR QUE SE EMPENHA I
COMPANHIA	22005 SECRETARIA 0412200010001	339092 VALOR QUE SE EMPENHA I
CRISTIANE C	22003 CONTROLE I 0412400600060	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
CRISTIANE C	22003 CONTROLE I 0412400600060	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
CRISTIANE C	22003 CONTROLE I 0412400600060	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
PAULO NUNE	22006 SECRETARIA 0412200560056	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
PAULO NUNE	22006 SECRETARIA 0412200560056	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
PAULO NUNE	22006 SECRETARIA 0412200560056	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
UNIPLASTICC	22009 SECRETARIA 2369501810181	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
UNIPLASTICC	22009 SECRETARIA 2369501810181	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
UNIPLASTICC	22009 SECRETARIA 2369501810181	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
SETRANSINI	22005 SECRETARIA 0412200010001	339093 VALOR QUE SE EMPENHA I
SETRANSINI	22005 SECRETARIA 0412200010001	339093 VALOR QUE SE EMPENHA I
SETRANSINI	22005 SECRETARIA 0412200010001	339093 VALOR QUE SE EMPENHA I
AILTON COST	22009 SECRETARIA 2369501810181	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
AILTON COST	22009 SECRETARIA 2369501810181	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
AILTON COST	22009 SECRETARIA 2369501810181	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I



Planilha1

ADENISE MAI	22004 SECRETARIA 0812200800080	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
ADENISE MAI	22004 SECRETARIA 0812200800080	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
ADENISE MAI	22004 SECRETARIA 0812200800080	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
ADENISE MAI	22004 SECRETARIA 0812200800080	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
ADENISE MAI	22004 SECRETARIA 0812200800080	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
ADENISE MAI	22004 SECRETARIA 0812200800080	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
ADENISE MAI	22004 SECRETARIA 0812200800080	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
ADENISE MAI	22004 SECRETARIA 0812200800080	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
ADENISE MAI	22004 SECRETARIA 0812200800080	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOYCE REGIN	22004 SECRETARIA 0812200800080	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOYCE REGIN	22004 SECRETARIA 0812200800080	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOYCE REGIN	22004 SECRETARIA 0812200800080	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOYCE REGIN	22004 SECRETARIA 0812200800080	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOYCE REGIN	22004 SECRETARIA 0812200800080	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOYCE REGIN	22004 SECRETARIA 0812200800080	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOYCE REGIN	22004 SECRETARIA 0812200800080	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOYCE REGIN	22004 SECRETARIA 0812200800080	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOYCE REGIN	22004 SECRETARIA 0812200800080	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOYCE REGIN	22004 SECRETARIA 0812200800080	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOYCE REGIN	22004 SECRETARIA 0812200800080	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOYCE REGIN	22004 SECRETARIA 0812200800080	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOYCE REGIN	22004 SECRETARIA 0812200800080	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOYCE REGIN	22004 SECRETARIA 0812200800080	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOYCE REGIN	22004 SECRETARIA 0812200800080	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOYCE REGIN	22004 SECRETARIA 0812200800080	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOYCE REGIN	22004 SECRETARIA 0812200800080	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOYCE REGIN	22004 SECRETARIA 0812200800080	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
TRIBUNAL DE	22005 SECRETARIA 0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
TRIBUNAL DE	22005 SECRETARIA 0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
TRIBUNAL DE	22005 SECRETARIA 0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
COMERCIAL I	22012 SECRETARIA 1236101200120	449052 VALOR QUE SE EMPENHA I
COMERCIAL I	22012 SECRETARIA 1236101200120	449052 VALOR QUE SE EMPENHA I
COMERCIAL I	22012 SECRETARIA 1236101200120	449052 VALOR QUE SE EMPENHA I
CASA LAPA L	22009 SECRETARIA 2369501810181	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
CASA LAPA L	22009 SECRETARIA 2369501810181	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
CASA LAPA L	22009 SECRETARIA 2369501810181	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
CLEYTON NA	22004 SECRETARIA 0812200800080	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
CLEYTON NA	22004 SECRETARIA 0812200800080	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
CLEYTON NA	22004 SECRETARIA 0812200800080	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
QUIMITEXTIL	22007 SECRETARIA 1545201700170	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
QUIMITEXTIL	22007 SECRETARIA 1545201700170	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
QUIMITEXTIL	22007 SECRETARIA 1545201700170	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
L. FRANCISC	22009 SECRETARIA 2369501810181	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
L. FRANCISC	22009 SECRETARIA 2369501810181	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
L. FRANCISC	22009 SECRETARIA 2369501810181	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
L. FRANCISC	22009 SECRETARIA 2369501810181	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
L. FRANCISC	22009 SECRETARIA 2369501810181	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
L. FRANCISC	22009 SECRETARIA 2369501810181	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
L. FRANCISC	22009 SECRETARIA 2369501810181	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
V. A. GUEDE	22012 SECRETARIA 1236101200120	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
V. A. GUEDE	22012 SECRETARIA 1236101200120	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
V. A. GUEDE	22012 SECRETARIA 1236101200120	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
V. A. GUEDE	22012 SECRETARIA 1236101200120	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
V. A. GUEDE	22012 SECRETARIA 1236101200120	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
V. A. GUEDE	22012 SECRETARIA 1236101200120	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
INSTITUTO D	22005 SECRETARIA 2884600920092	339197 VALOR QUE SE EMPENHA I
INSTITUTO D	22005 SECRETARIA 2884600920092	339197 VALOR QUE SE EMPENHA I



Planilha1

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

INSTITUTO D	22005 SECRETARIA 2884600920092	339197 VALOR QUE SE EMPENHA I
INSTITUTO D	22005 SECRETARIA 2884600920092	339197 VALOR QUE SE EMPENHA I
INSTITUTO D	22005 SECRETARIA 2884600920092	339197 VALOR QUE SE EMPENHA I
INSTITUTO D	22005 SECRETARIA 2884600920092	339197 VALOR QUE SE EMPENHA I
CASA LAPA L	22009 SECRETARIA 2369501810181	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
CASA LAPA L	22009 SECRETARIA 2369501810181	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
CASA LAPA L	22009 SECRETARIA 2369501810181	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
GIVALDO P.	22007 SECRETARIA 1545200010001	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
GIVALDO P.	22007 SECRETARIA 1545200010001	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
GIVALDO P.	22007 SECRETARIA 1545200010001	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
SANDRELLY J	22009 SECRETARIA 2369501810181	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
SANDRELLY J	22009 SECRETARIA 2369501810181	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
SANDRELLY J	22009 SECRETARIA 2369501810181	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSE OLEGA F	22012 SECRETARIA 1236101200120	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSE OLEGA F	22012 SECRETARIA 1236101200120	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSE OLEGA F	22012 SECRETARIA 1236101200120	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
EDVANIA MA	22008 SECRETARIA 2060602000200	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
EDVANIA MA	22008 SECRETARIA 2060602000200	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
EDVANIA MA	22008 SECRETARIA 2060602000200	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
EDVANIA MA	22008 SECRETARIA 2060602000200	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
EDVANIA MA	22008 SECRETARIA 2060602000200	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
N. B. TRANSP	22012 SECRETARIA 1236401240124	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
N. B. TRANSP	22012 SECRETARIA 1236401240124	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
N. B. TRANSP	22012 SECRETARIA 1236401240124	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
N. B. TRANSP	22012 SECRETARIA 1236401240124	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
N. B. TRANSP	22012 SECRETARIA 1236401240124	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
N. B. TRANSP	22012 SECRETARIA 1236401240124	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
N. B. TRANSP	22012 SECRETARIA 1236401240124	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
N. B. TRANSP	22012 SECRETARIA 1236401240124	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
N. B. TRANSP	22012 SECRETARIA 1236401240124	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
N. B. TRANSP	22012 SECRETARIA 1236401240124	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
N. B. TRANSP	22012 SECRETARIA 1236401240124	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
N. B. TRANSP	22012 SECRETARIA 1236401240124	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
N. B. TRANSP	22012 SECRETARIA 1236401240124	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
N. B. TRANSP	22012 SECRETARIA 1236401240124	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
N. B. TRANSP	22012 SECRETARIA 1236401240124	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
N. B. TRANSP	22012 SECRETARIA 1236401240124	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
N. B. TRANSP	22012 SECRETARIA 1236101200120	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
N. B. TRANSP	22012 SECRETARIA 1236101200120	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
N. B. TRANSP	22012 SECRETARIA 1236101200120	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
N. B. TRANSP	22007 SECRETARIA 1545202020202	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
N. B. TRANSP	22007 SECRETARIA 1545202020202	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
N. B. TRANSP	22007 SECRETARIA 1545202020202	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
N. B. TRANSP	22007 SECRETARIA 1545202020202	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
N. B. TRANSP	22007 SECRETARIA 1545202020202	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
N. B. TRANSP	22007 SECRETARIA 1545202020202	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
N. B. TRANSP	22007 SECRETARIA 1545202020202	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
N. B. TRANSP	22007 SECRETARIA 1545202020202	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
N. B. TRANSP	22007 SECRETARIA 1545202020202	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
N. B. TRANSP	22007 SECRETARIA 1545202020202	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
N. B. TRANSP	22007 SECRETARIA 1545202020202	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
N. B. TRANSP	22007 SECRETARIA 1545202020202	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
N. B. TRANSP	22007 SECRETARIA 1545202020202	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
N. B. TRANSP	22007 SECRETARIA 1545202020202	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I



Planilha1

N. B. TRANSP	22007 SECRETARIA 1545202020202	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
N. B. TRANSP	22007 SECRETARIA 1545202020202	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
N. B. TRANSP	22007 SECRETARIA 1545202020202	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
N. B. TRANSP	22007 SECRETARIA 1545202020202	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
N. B. TRANSP	22007 SECRETARIA 1545202020202	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
N. B. TRANSP	22007 SECRETARIA 1545202020202	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
AMARO BEN/	22001 GABINETE DC0412200010001	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
AMARO BEN/	22001 GABINETE DC0412200010001	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
WILLIAM JEF	22009 SECRETARIA 2369501810181	339048 VALOR QUE SE EMPENHA I
WILLIAM JEF	22009 SECRETARIA 2369501810181	339048 VALOR QUE SE EMPENHA I
WILRHOBSON	22009 SECRETARIA 2369501810181	339048 VALOR QUE SE EMPENHA I
WILRHOBSON	22009 SECRETARIA 2369501810181	339048 VALOR QUE SE EMPENHA I
GLAUCE MAF	22009 SECRETARIA 2369501810181	339048 VALOR QUE SE EMPENHA I
GLAUCE MAF	22009 SECRETARIA 2369501810181	339048 VALOR QUE SE EMPENHA I
LAETE BIBIAI	22009 SECRETARIA 2369501810181	339048 VALOR QUE SE EMPENHA I
LAETE BIBIAI	22009 SECRETARIA 2369501810181	339048 VALOR QUE SE EMPENHA I
IBERALDO FE	22009 SECRETARIA 2369501810181	339048 VALOR QUE SE EMPENHA I
IBERALDO FE	22009 SECRETARIA 2369501810181	339048 VALOR QUE SE EMPENHA I
ANA MARIA I	22013 FUNDO MUNI082430083008E	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
ANA MARIA I	22013 FUNDO MUNI082430083008E	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
ANA MARIA I	22013 FUNDO MUNI082430083008E	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
ANA MARIA I	22013 FUNDO MUNI082430083008E	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
ANA MARIA I	22013 FUNDO MUNI082430083008E	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
ANA MARIA I	22013 FUNDO MUNI082430083008E	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
ANA MARIA I	22013 FUNDO MUNI082430083008E	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
ANA MARIA I	22013 FUNDO MUNI082430083008E	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
ANA MARIA I	22013 FUNDO MUNI082430083008E	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
ANA MARIA I	22013 FUNDO MUNI082430083008E	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
ANA MARIA I	22013 FUNDO MUNI082430083008E	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
ANA MARIA I	22013 FUNDO MUNI082430083008E	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
ANA MARIA I	22013 FUNDO MUNI082430083008E	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
ANA MARIA I	22013 FUNDO MUNI082430083008E	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
ANA MARIA I	22013 FUNDO MUNI082430083008E	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
ANA MARIA I	22013 FUNDO MUNI082430083008E	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
ANA MARIA I	22013 FUNDO MUNI082430083008E	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
ANA MARIA I	22013 FUNDO MUNI082430083008E	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
ANA MARIA I	22013 FUNDO MUNI082430083008E	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
ANA MARIA I	22013 FUNDO MUNI082430083008E	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
BRASCON GE	22011 SECRETARIA 1854101800180	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
BRASCON GE	22011 SECRETARIA 1854101800180	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
BRASCON GE	22011 SECRETARIA 1854101800180	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
UNA AUTO PE	22007 SECRETARIA 1545202020202	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
UNA AUTO PE	22007 SECRETARIA 1545202020202	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
UNA AUTO PE	22007 SECRETARIA 1545202020202	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
DETRANPE	22007 SECRETARIA 1545200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
DETRANPE	22007 SECRETARIA 1545200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
DETRANPE	22007 SECRETARIA 1545200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I



Planilha1

DANIEL RODI	22012 SECRETARIA 1236101210121	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
DANIEL RODI	22012 SECRETARIA 1236101210121	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
DANIEL RODI	22012 SECRETARIA 1236101210121	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
DANIEL RODI	22012 SECRETARIA 1236101210121	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
DANIEL RODI	22012 SECRETARIA 1236101210121	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
COOPERATIV	22012 SECRETARIA 1236101210121	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
COOPERATIV	22012 SECRETARIA 1236101210121	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
COOPERATIV	22012 SECRETARIA 1236101210121	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
COOPERATIV	22012 SECRETARIA 1236101210121	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
COOPERATIV	22012 SECRETARIA 1236101210121	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
COOPERATIV	22012 SECRETARIA 1236101210121	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
COOPERATIV	22012 SECRETARIA 1236101210121	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
COOPERATIV	22012 SECRETARIA 1236101210121	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
COOPERATIV	22012 SECRETARIA 1236101210121	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
COOPERATIV	22012 SECRETARIA 1236101210121	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
COOPERATIV	22012 SECRETARIA 1236101210121	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
COOPERATIV	22012 SECRETARIA 1236101210121	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
COOPERATIV	22012 SECRETARIA 1236101210121	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
COOPERATIV	22012 SECRETARIA 1236101210121	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
COOPERATIV	22012 SECRETARIA 1236101210121	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
COOPERATIV	22012 SECRETARIA 1236101210121	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
COOPERATIV	22012 SECRETARIA 1236101210121	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
COOPERATIV	22012 SECRETARIA 1236101210121	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
COOPERATIV	22012 SECRETARIA 1236101210121	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
COOPERATIV	22012 SECRETARIA 1236101210121	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
COOPERATIV	22012 SECRETARIA 1236101210121	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
COOPERATIV	22012 SECRETARIA 1236101210121	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
COOPERATIV	22012 SECRETARIA 1236101210121	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSE OLEGA F.	22007 SECRETARIA 1545200010001	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSE OLEGA F.	22007 SECRETARIA 1545200010001	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSE OLEGA F.	22007 SECRETARIA 1545200010001	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
INSTITUTO D	22005 SECRETARIA 2884600920092	339197 VALOR QUE SE EMPENHA I
INSTITUTO D	22005 SECRETARIA 2884600920092	339197 VALOR QUE SE EMPENHA I
INSTITUTO D	22005 SECRETARIA 2884600920092	339197 VALOR QUE SE EMPENHA I
V. A. GUEDE	22012 SECRETARIA 1236101200120	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
V. A. GUEDE	22012 SECRETARIA 1236101200120	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
V. A. GUEDE	22012 SECRETARIA 1236101200120	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
JESSE F. V.	22005 SECRETARIA 0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
JESSE F. V.	22005 SECRETARIA 0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
JESSE F. V.	22005 SECRETARIA 0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
JESSE F. V.	22001 GABINETE DC0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
JESSE F. V.	22001 GABINETE DC0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
JESSE F. V.	22001 GABINETE DC0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
JESSE F. V.	22006 SECRETARIA 0412200560056	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
JESSE F. V.	22006 SECRETARIA 0412200560056	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
JESSE F. V.	22006 SECRETARIA 0412200560056	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
PAPELARIA S	22005 SECRETARIA 0412200010001	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
PAPELARIA S	22005 SECRETARIA 0412200010001	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
PAPELARIA S	22005 SECRETARIA 0412200010001	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
EVELYN TAL	22012 SECRETARIA 1236101200120	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
EVELYN TAL	22012 SECRETARIA 1236101200120	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
EVELYN TAL	22012 SECRETARIA 1236101200120	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
TRIBUNAL DE	22005 SECRETARIA 0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
TRIBUNAL DE	22005 SECRETARIA 0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
TRIBUNAL DE	22005 SECRETARIA 0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I



Planilha1

ORIGINAL EQ	22005 SECRETARIA 0412200010001	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
CONSELHO R	22007 SECRETARIA 1545200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
CONSELHO R	22007 SECRETARIA 1545200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
CONSELHO R	22007 SECRETARIA 1545200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
JESSE F. V.	22005 SECRETARIA 0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
JESSE F. V.	22005 SECRETARIA 0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
JESSE F. V.	22005 SECRETARIA 0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
AUTO MECAN	22007 SECRETARIA 1545202020202	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
AUTO MECAN	22007 SECRETARIA 1545202020202	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
PEDROZA VA	22007 SECRETARIA 2781202700270	449051 VALOR QUE SE EMPENHA I
OCTAGON EM	22007 SECRETARIA 2781202700270	449051 VALOR QUE SE EMPENHA I
OCTAGON EM	22007 SECRETARIA 2781202700270	449051 VALOR QUE SE EMPENHA I
OCTAGON EM	22007 SECRETARIA 2781202700270	449051 VALOR QUE SE EMPENHA I
OCTAGON EM	22007 SECRETARIA 2781202700270	449051 VALOR QUE SE EMPENHA I
OCTAGON EM	22007 SECRETARIA 2781202700270	449051 VALOR QUE SE EMPENHA I
OCTAGON EM	22007 SECRETARIA 2781202700270	449051 VALOR QUE SE EMPENHA I
CLAUDEMIR J	22001 GABINETE DC0824400040004	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
CLAUDEMIR J	22001 GABINETE DC0824400040004	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
CLAUDEMIR J	22001 GABINETE DC0824400040004	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
CLAUDEMIR J	22001 GABINETE DC0824400040004	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
CLAUDEMIR J	22001 GABINETE DC0824400040004	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
CLAUDEMIR J	22001 GABINETE DC0824400040004	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
CLAUDEMIR J	22001 GABINETE DC0824400040004	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
CLAUDEMIR J	22001 GABINETE DC0824400040004	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
CLAUDEMIR J	22001 GABINETE DC0824400040004	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
CLAUDEMIR J	22001 GABINETE DC0824400040004	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
CLAUDEMIR J	22001 GABINETE DC0824400040004	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
CLAUDEMIR J	22001 GABINETE DC0824400040004	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
CLAUDEMIR J	22001 GABINETE DC0824400040004	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
CLAUDEMIR J	22001 GABINETE DC0824400040004	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
CLAUDEMIR J	22001 GABINETE DC0824400040004	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
CLAUDEMIR J	22001 GABINETE DC0824400040004	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
CLAUDEMIR J	22001 GABINETE DC0824400040004	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
CLAUDEMIR J	22001 GABINETE DC0824400040004	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
CLAUDEMIR J	22001 GABINETE DC0824400040004	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
JESSE F. V.	22005 SECRETARIA 0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
JESSE F. V.	22005 SECRETARIA 0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
JESSE F. V.	22005 SECRETARIA 0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
JESSE F. V.	22005 SECRETARIA 0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
JESSE F. V.	22005 SECRETARIA 0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
JESSE F. V.	22005 SECRETARIA 0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
JESSE F. V.	22005 SECRETARIA 0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
ROBERVAL FJ	22012 SECRETARIA 1236101200120	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
ROBERVAL FJ	22012 SECRETARIA 1236101200120	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
ROBERVAL FJ	22012 SECRETARIA 1236101200120	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
ROBERVAL FJ	22012 SECRETARIA 1236101200120	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
ROBERVAL FJ	22012 SECRETARIA 1236101200120	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
ROBERVAL FJ	22012 SECRETARIA 1236101200120	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
ROBERVAL FJ	22012 SECRETARIA 1236101200120	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
ROBERVAL FJ	22012 SECRETARIA 1236101200120	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
ROBERVAL FJ	22012 SECRETARIA 1236101200120	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I



Planilha1

ROBERVAL F	22012 SECRETARIA 1236101200120	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
ROBERVAL F	22012 SECRETARIA 1236101200120	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
ROBERVAL F	22012 SECRETARIA 1236101200120	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
ROBERVAL F	22012 SECRETARIA 1236101200120	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
ROBERVAL F	22012 SECRETARIA 1236101200120	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
TRIBUNAL DE	22005 SECRETARIA 0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
TRIBUNAL DE	22005 SECRETARIA 0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
TRIBUNAL DE	22005 SECRETARIA 0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
CREMILDA M	22006 SECRETARIA 0412200560056	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
CREMILDA M	22006 SECRETARIA 0412200560056	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
CREMILDA M	22006 SECRETARIA 0412200560056	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
CREMILDA M	22006 SECRETARIA 0412200560056	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
CREMILDA M	22006 SECRETARIA 0412200560056	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
CREMILDA M	22006 SECRETARIA 0412200560056	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
CREMILDA M	22006 SECRETARIA 0412200560056	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
CREMILDA M	22006 SECRETARIA 0412200560056	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
CREMILDA M	22006 SECRETARIA 0412200560056	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
BRASCON GE	22011 SECRETARIA 1854101800180	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
BRASCON GE	22011 SECRETARIA 1854101800180	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
BRASCON GE	22011 SECRETARIA 1854101800180	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
CARLOS AND	22008 SECRETARIA 2060602000200	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
CARLOS AND	22008 SECRETARIA 2060602000200	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
DAMIAO BRA	22008 SECRETARIA 2060602000200	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
DAMIAO BRA	22008 SECRETARIA 2060602000200	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
DAMIAO BRA	22008 SECRETARIA 2060602000200	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
GERCINO VIC	22008 SECRETARIA 2060602000200	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
GERCINO VIC	22008 SECRETARIA 2060602000200	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
GERCINO VIC	22008 SECRETARIA 2060602000200	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
THIAGO ROG	22009 SECRETARIA 2369501810181	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
THIAGO ROG	22009 SECRETARIA 2369501810181	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
THIAGO ROG	22009 SECRETARIA 2369501810181	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
LEANDRO JO	22005 SECRETARIA 0412200010001	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
LEANDRO JO	22005 SECRETARIA 0412200010001	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
LEANDRO JO	22005 SECRETARIA 0412200010001	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
INSTITUTO D	22005 SECRETARIA 2884600920092	339197 VALOR QUE SE EMPENHA I
INSTITUTO D	22005 SECRETARIA 2884600920092	339197 VALOR QUE SE EMPENHA I
INSTITUTO D	22005 SECRETARIA 2884600920092	339197 VALOR QUE SE EMPENHA I
INSTITUTO D	22005 SECRETARIA 2884600920092	339197 VALOR QUE SE EMPENHA I
INSTITUTO D	22005 SECRETARIA 2884600920092	339197 VALOR QUE SE EMPENHA I
INSTITUTO D	22005 SECRETARIA 2884600920092	339197 VALOR QUE SE EMPENHA I
INSTITUTO D	22005 SECRETARIA 2884600920092	339197 VALOR QUE SE EMPENHA I
INSTITUTO D	22005 SECRETARIA 2884600920092	339197 VALOR QUE SE EMPENHA I
INSTITUTO D	22005 SECRETARIA 2884600920092	339197 VALOR QUE SE EMPENHA I
INSTITUTO D	22005 SECRETARIA 2884600920092	339197 VALOR QUE SE EMPENHA I
INSTITUTO D	22005 SECRETARIA 2884600920092	339197 VALOR QUE SE EMPENHA I
INSTITUTO D	22005 SECRETARIA 2884600920092	339197 VALOR QUE SE EMPENHA I
INSTITUTO D	22005 SECRETARIA 2884600920092	339197 VALOR QUE SE EMPENHA I
INSTITUTO D	22005 SECRETARIA 2884600920092	339197 VALOR QUE SE EMPENHA I
INSTITUTO D	22005 SECRETARIA 2884600920092	339197 VALOR QUE SE EMPENHA I
EZEQUIEL FI	22012 SECRETARIA 1236101200120	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1



Planilha1

EZEQUIEL FI	22012 SECRETARIA 1236101200120	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
EZEQUIEL FI	22012 SECRETARIA 1236101200120	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
UNIAO NACIC	22009 SECRETARIA 2369501810181	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
UNIAO NACIC	22009 SECRETARIA 2369501810181	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
UNIAO NACIC	22009 SECRETARIA 2369501810181	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
MEGA FLEX M	22007 SECRETARIA 1545200010001	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
MEGA FLEX M	22007 SECRETARIA 1545200010001	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
MEGA FLEX M	22007 SECRETARIA 1545200010001	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
ARISSELDA M	22012 SECRETARIA 1236101200120	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
ARISSELDA M	22012 SECRETARIA 1236101200120	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
ARISSELDA M	22012 SECRETARIA 1236101200120	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
PAULO NUNE	22005 SECRETARIA 0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
PAULO NUNE	22005 SECRETARIA 0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
PAULO NUNE	22005 SECRETARIA 0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
CARLOS AND	22006 SECRETARIA 0412200560056	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
CARLOS AND	22006 SECRETARIA 0412200560056	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
CARLOS AND	22006 SECRETARIA 0412200560056	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOANNA GAB	22004 SECRETARIA 0812200800080	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOANNA GAB	22004 SECRETARIA 0812200800080	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOANNA GAB	22004 SECRETARIA 0812200800080	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
JESSE F. V.	22005 SECRETARIA 0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
JESSE F. V.	22005 SECRETARIA 0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
JESSE F. V.	22005 SECRETARIA 0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
CLEYTON NA	22004 SECRETARIA 0812200800080	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
CLEYTON NA	22004 SECRETARIA 0812200800080	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
CLEYTON NA	22004 SECRETARIA 0812200800080	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
CONFEDERAC	22012 SECRETARIA 1236101200120	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
CONFEDERAC	22012 SECRETARIA 1236101200120	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
CONFEDERAC	22012 SECRETARIA 1236101200120	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
CONFEDERAC	22001 GABINETE DC0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
CONFEDERAC	22001 GABINETE DC0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
CONFEDERAC	22001 GABINETE DC0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
JESSE F. V.	22005 SECRETARIA 0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
JESSE F. V.	22005 SECRETARIA 0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
JESSE F. V.	22005 SECRETARIA 0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
NORDESTE C	22007 SECRETARIA 1545200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
NORDESTE C	22007 SECRETARIA 1545200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
NORDESTE C	22007 SECRETARIA 1545200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
NORDESTE C	22007 SECRETARIA 1545200010001	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
NORDESTE C	22007 SECRETARIA 1545200010001	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
NORDESTE C	22007 SECRETARIA 1545200010001	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
NORDESTE C	22007 SECRETARIA 1545200010001	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
CARLOS AND	22005 SECRETARIA 0412200010001	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
CARLOS AND	22005 SECRETARIA 0412200010001	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
CARLOS AND	22005 SECRETARIA 0412200010001	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
ARATUR TUR	22001 GABINETE DC0412200010001	339033 VALOR QUE SE EMPENHA I
ARATUR TUR	22001 GABINETE DC0412200010001	339033 VALOR QUE SE EMPENHA I
ARATUR TUR	22001 GABINETE DC0412200010001	339033 VALOR QUE SE EMPENHA I
NEW FOX NE	22006 SECRETARIA 0412200560056	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
NEW FOX NE	22006 SECRETARIA 0412200560056	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
NEW FOX NE	22006 SECRETARIA 0412200560056	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
AUTOTUDO C	22012 SECRETARIA 1236101200120	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
AUTOTUDO C	22012 SECRETARIA 1236101200120	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
AUTOTUDO C	22012 SECRETARIA 1236101200120	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I



Planilha1

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a343-767bdcc47dd1

ARATUR TUR	22012 SECRETARIA 1236101200120	339033 VALOR QUE SE EMPENHA I
ARATUR TUR	22012 SECRETARIA 1236101200120	339033 VALOR QUE SE EMPENHA I
ARATUR TUR	22012 SECRETARIA 1236101200120	339033 VALOR QUE SE EMPENHA I
ARATUR TUR	22001 GABINETE DC0412200010001	339033 VALOR QUE SE EMPENHA I
ARATUR TUR	22001 GABINETE DC0412200010001	339033 VALOR QUE SE EMPENHA I
ARATUR TUR	22001 GABINETE DC0412200010001	339033 VALOR QUE SE EMPENHA I
THIAGO ROG]	22007 SECRETARIA 1545200010001	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
THIAGO ROG]	22007 SECRETARIA 1545200010001	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
THIAGO ROG]	22007 SECRETARIA 1545200010001	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
ARATUR TUR	22001 GABINETE DC0412200010001	339033 VALOR QUE SE EMPENHA I
ARATUR TUR	22001 GABINETE DC0412200010001	339033 VALOR QUE SE EMPENHA I
ARATUR TUR	22001 GABINETE DC0412200010001	339033 VALOR QUE SE EMPENHA I
BRUNO FELIP	22004 SECRETARIA 0812200800080	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
BRUNO FELIP	22004 SECRETARIA 0812200800080	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
BRUNO FELIP	22004 SECRETARIA 0812200800080	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
MELO E TAV/	22009 SECRETARIA 2381201810181	339032 VALOR QUE SE EMPENHA I
MELO E TAV/	22009 SECRETARIA 2381201810181	339032 VALOR QUE SE EMPENHA I
MELO E TAV/	22009 SECRETARIA 2381201810181	339032 VALOR QUE SE EMPENHA I
AUTOTUDO C	22012 SECRETARIA 1236101200120	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
AUTOTUDO C	22012 SECRETARIA 1236101200120	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
AUTOTUDO C	22012 SECRETARIA 1236101200120	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
COMERCIAL I	22009 SECRETARIA 2369501810181	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
COMERCIAL I	22009 SECRETARIA 2369501810181	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
COMERCIAL I	22009 SECRETARIA 2369501810181	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
COMERCIAL I	22009 SECRETARIA 2369501810181	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
COMERCIAL I	22009 SECRETARIA 2369501810181	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
COMERCIAL I	22009 SECRETARIA 2369501810181	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
JESSE F. V.	22006 SECRETARIA 0412200560056	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
JESSE F. V.	22006 SECRETARIA 0412200560056	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
JESSE F. V.	22006 SECRETARIA 0412200560056	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
JESSE F. V.	22005 SECRETARIA 0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
JESSE F. V.	22005 SECRETARIA 0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
JESSE F. V.	22005 SECRETARIA 0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
S OLIVIA DA	22009 SECRETARIA 2369501810181	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
S OLIVIA DA	22009 SECRETARIA 2369501810181	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
S OLIVIA DA	22009 SECRETARIA 2369501810181	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
S OLIVIA DA	22009 SECRETARIA 2369501810181	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
S OLIVIA DA	22009 SECRETARIA 2369501810181	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
SANDRELLY I	22009 SECRETARIA 2369501810181	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
SANDRELLY I	22009 SECRETARIA 2369501810181	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
SANDRELLY I	22009 SECRETARIA 2369501810181	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
SANTOS PROI	22009 SECRETARIA 2369501810181	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
SANTOS PROI	22009 SECRETARIA 2369501810181	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
SANTOS PROI	22009 SECRETARIA 2369501810181	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
AILTON COST	22009 SECRETARIA 2369501810181	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
AILTON COST	22009 SECRETARIA 2369501810181	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
AILTON COST	22009 SECRETARIA 2369501810181	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
ESPOLIO SEV	22007 SECRETARIA 1545102800280	449061 VALOR QUE SE EMPENHA I
ESPOLIO SEV	22007 SECRETARIA 1545102800280	449061 VALOR QUE SE EMPENHA I
ESPOLIO SEV	22007 SECRETARIA 1545102800280	449061 VALOR QUE SE EMPENHA I
ESPOLIO SEV	22007 SECRETARIA 1545102800280	449061 VALOR QUE SE EMPENHA I
ESPOLIO MAN	22007 SECRETARIA 1545102800280	449061 VALOR QUE SE EMPENHA I
ESPOLIO MAN	22007 SECRETARIA 1545102800280	449061 VALOR QUE SE EMPENHA I



Planilha1

ESPOLIO MA	22007 SECRETARIA 1545102800280	449061 VALOR QUE SE EMPENHA I
ESPOLIO MA	22007 SECRETARIA 1545102800280	449061 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSE NAPOLE	22007 SECRETARIA 1545102800280	449061 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSE NAPOLE	22007 SECRETARIA 1545102800280	449061 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSE NAPOLE	22007 SECRETARIA 1545102800280	449061 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSE NAPOLE	22007 SECRETARIA 1545102800280	449061 VALOR QUE SE EMPENHA I
ANTONIO MA	22007 SECRETARIA 1545102800280	449061 VALOR QUE SE EMPENHA I
ANTONIO MA	22007 SECRETARIA 1545102800280	449061 VALOR QUE SE EMPENHA I
ANTONIO MA	22007 SECRETARIA 1545102800280	449061 VALOR QUE SE EMPENHA I
ARATUR TUR	22001 GABINETE DC0412200010001	339033 VALOR QUE SE EMPENHA (
ARATUR TUR	22001 GABINETE DC0412200010001	339033 VALOR QUE SE EMPENHA (
ARATUR TUR	22001 GABINETE DC0412200010001	339033 VALOR QUE SE EMPENHA (
CICERO JOSE	22007 SECRETARIA 1545201700170	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
CICERO JOSE	22007 SECRETARIA 1545201700170	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
CICERO JOSE	22007 SECRETARIA 1545201700170	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
ADELMO BAF	22009 SECRETARIA 2369501810181	339048 VALOR QUE SE EMPENHA I
ADELMO BAF	22009 SECRETARIA 2369501810181	339048 VALOR QUE SE EMPENHA I
ADELMO BAF	22009 SECRETARIA 2369501810181	339048 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSE CARLOS	22008 SECRETARIA 2060602000200	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSE CARLOS	22008 SECRETARIA 2060602000200	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSE CARLOS	22008 SECRETARIA 2060602000200	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
EDUARDO AN	22011 SECRETARIA 1854101800180	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
EDUARDO AN	22011 SECRETARIA 1854101800180	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
EDUARDO AN	22011 SECRETARIA 1854101800180	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
EDUARDO AN	22011 SECRETARIA 1854101800180	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
EDUARDO AN	22011 SECRETARIA 1854101800180	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
EDUARDO AN	22011 SECRETARIA 1854101800180	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
EDUARDO AN	22011 SECRETARIA 1854101800180	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
EDUARDO AN	22011 SECRETARIA 1854101800180	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSE NIVALD	22009 SECRETARIA 2369501810181	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSE NIVALD	22009 SECRETARIA 2369501810181	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSE NIVALD	22009 SECRETARIA 2369501810181	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
SEVERINO JO	22009 SECRETARIA 2369501810181	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
SEVERINO JO	22009 SECRETARIA 2369501810181	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
SEVERINO JO	22009 SECRETARIA 2369501810181	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSE PEDRO I	22009 SECRETARIA 2369501810181	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSE PEDRO I	22009 SECRETARIA 2369501810181	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSE PEDRO I	22009 SECRETARIA 2369501810181	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
ERIVALDO D/	22009 SECRETARIA 2369501810181	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
ERIVALDO D/	22009 SECRETARIA 2369501810181	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
ERIVALDO D/	22009 SECRETARIA 2369501810181	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
VITOR LOURE	22009 SECRETARIA 2369501810181	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
VITOR LOURE	22009 SECRETARIA 2369501810181	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
VITOR LOURE	22009 SECRETARIA 2369501810181	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
IVANILDO DC	22009 SECRETARIA 2369501810181	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
IVANILDO DC	22009 SECRETARIA 2369501810181	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
IVANILDO DC	22009 SECRETARIA 2369501810181	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
CLAUDIO JOS	22009 SECRETARIA 2369501810181	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
CLAUDIO JOS	22009 SECRETARIA 2369501810181	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
CLAUDIO JOS	22009 SECRETARIA 2369501810181	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
ADELMO BAF	22009 SECRETARIA 2369501810181	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
ADELMO BAF	22009 SECRETARIA 2369501810181	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
ADELMO BAF	22009 SECRETARIA 2369501810181	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSE VANDEI	22009 SECRETARIA 2369501810181	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I



Planilha1

JOSE VANDEI	22009 SECRETARIA 2369501810181	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSE VANDEI	22009 SECRETARIA 2369501810181	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSE URBANC	22006 SECRETARIA 041220056005€	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSE URBANC	22006 SECRETARIA 041220056005€	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSE URBANC	22006 SECRETARIA 041220056005€	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSE URBANC	22006 SECRETARIA 041220056005€	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSE URBANC	22006 SECRETARIA 041220056005€	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSE URBANC	22006 SECRETARIA 041220056005€	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSE EDMILS	22006 SECRETARIA 041220056005€	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSE EDMILS	22006 SECRETARIA 041220056005€	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSE EDMILS	22006 SECRETARIA 041220056005€	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSE EDMILS	22006 SECRETARIA 041220056005€	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSE EDMILS	22006 SECRETARIA 041220056005€	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSE EDMILS	22006 SECRETARIA 041220056005€	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOAO HENRIC	22005 SECRETARIA 0412200010001	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOAO HENRIC	22005 SECRETARIA 0412200010001	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOAO HENRIC	22005 SECRETARIA 0412200010001	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOAO HENRIC	22005 SECRETARIA 0412200010001	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOAO HENRIC	22005 SECRETARIA 0412200010001	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
JAILTON PERI	22012 SECRETARIA 123610120012€	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
JAILTON PERI	22012 SECRETARIA 123610120012€	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
JAILTON PERI	22012 SECRETARIA 123610120012€	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
JAILTON PERI	22012 SECRETARIA 123650120012€	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
JAILTON PERI	22012 SECRETARIA 123650120012€	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
JAILTON PERI	22012 SECRETARIA 123650120012€	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
TECH SYSTEM	22007 SECRETARIA 1545200010001	449052 VALOR QUE SE EMPENHA I
TECH SYSTEM	22007 SECRETARIA 1545200010001	449052 VALOR QUE SE EMPENHA I
TECH SYSTEM	22007 SECRETARIA 1545200010001	449052 VALOR QUE SE EMPENHA I
LUZIA MARIA	22001 GABINETE DC0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
LUZIA MARIA	22001 GABINETE DC0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
LUZIA MARIA	22001 GABINETE DC0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
EDUARDO TE	22006 SECRETARIA 041220056005€	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
EDUARDO TE	22006 SECRETARIA 041220056005€	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
EDUARDO TE	22006 SECRETARIA 041220056005€	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
EDUARDO TE	22006 SECRETARIA 041220056005€	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
EDUARDO TE	22006 SECRETARIA 041220056005€	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
EDUARDO TE	22006 SECRETARIA 041220056005€	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
EDUARDO TE	22006 SECRETARIA 041220056005€	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
EDUARDO TE	22006 SECRETARIA 041220056005€	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
EDUARDO TE	22006 SECRETARIA 041220056005€	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
EDUARDO TE	22006 SECRETARIA 041220056005€	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
UNIAO NACIC	22012 SECRETARIA 123610120012€	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
UNIAO NACIC	22012 SECRETARIA 123610120012€	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
UNIAO NACIC	22012 SECRETARIA 123610120012€	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
NOX EVENTO	22010 FUNDEB 123610120012€	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
NOX EVENTO	22010 FUNDEB 123610120012€	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
NOX EVENTO	22010 FUNDEB 123610120012€	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
J GALDINO P	22010 FUNDEB 123610120012€	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
J GALDINO P	22010 FUNDEB 123610120012€	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
J GALDINO P	22010 FUNDEB 123610120012€	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
CLAUDIO EDV	22009 SECRETARIA 2369501810181	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
CLAUDIO EDV	22009 SECRETARIA 2369501810181	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
CLAUDIO EDV	22009 SECRETARIA 2369501810181	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSE FERNAN	22009 SECRETARIA 2369501810181	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSE FERNAN	22009 SECRETARIA 2369501810181	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I



Planilha1

JOSE FERNAN	22009 SECRETARIA 2369501810181	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
JAELOSON SAN	22009 SECRETARIA 2369501810181	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
JAELOSON SAN	22009 SECRETARIA 2369501810181	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
JAELOSON SAN	22009 SECRETARIA 2369501810181	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
GERALDO RO	22009 SECRETARIA 2369501810181	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
GERALDO RO	22009 SECRETARIA 2369501810181	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
GERALDO RO	22009 SECRETARIA 2369501810181	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
W & R INFOR	22007 SECRETARIA 1545201700170	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
W & R INFOR	22007 SECRETARIA 1545201700170	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
W & R INFOR	22007 SECRETARIA 1545201700170	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
W & R INFOR	22007 SECRETARIA 1545201700170	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
W & R INFOR	22007 SECRETARIA 1545201700170	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
W & R INFOR	22007 SECRETARIA 1545201700170	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
W & R INFOR	22007 SECRETARIA 1545201700170	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
W & R INFOR	22007 SECRETARIA 1545201700170	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
W & R INFOR	22007 SECRETARIA 1545201700170	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
W & R INFOR	22007 SECRETARIA 1545201700170	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
W & R INFOR	22007 SECRETARIA 1545201700170	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
IZAQUIEL BA'	22009 SECRETARIA 2381201810181	339031 VALOR QUE SE EMPENHA I
IZAQUIEL BA'	22009 SECRETARIA 2381201810181	339031 VALOR QUE SE EMPENHA I
IZAQUIEL BA'	22009 SECRETARIA 2381201810181	339031 VALOR QUE SE EMPENHA I
EVERALDO FI	22009 SECRETARIA 2381201810181	339031 VALOR QUE SE EMPENHA I
EVERALDO FI	22009 SECRETARIA 2381201810181	339031 VALOR QUE SE EMPENHA I
EVERALDO FI	22009 SECRETARIA 2381201810181	339031 VALOR QUE SE EMPENHA I
ALEQUISSAN.	22009 SECRETARIA 2381201810181	339031 VALOR QUE SE EMPENHA I
ALEQUISSAN.	22009 SECRETARIA 2381201810181	339031 VALOR QUE SE EMPENHA I
ALEQUISSAN.	22009 SECRETARIA 2381201810181	339031 VALOR QUE SE EMPENHA I
ALEQUISSAN.	22009 SECRETARIA 2381201810181	339031 VALOR QUE SE EMPENHA I
EDMILSON JC	22009 SECRETARIA 2381201810181	339031 VALOR QUE SE EMPENHA I
EDMILSON JC	22009 SECRETARIA 2381201810181	339031 VALOR QUE SE EMPENHA I
EDMILSON JC	22009 SECRETARIA 2381201810181	339031 VALOR QUE SE EMPENHA I
SEVERINO JO	22009 SECRETARIA 2381201810181	339031 VALOR QUE SE EMPENHA I
SEVERINO JO	22009 SECRETARIA 2381201810181	339031 VALOR QUE SE EMPENHA I
SEVERINO JO	22009 SECRETARIA 2381201810181	339031 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSE SIQUEIR	22009 SECRETARIA 2369501810181	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSE SIQUEIR	22009 SECRETARIA 2369501810181	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSE SIQUEIR	22009 SECRETARIA 2369501810181	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
JASIELMA MI	22004 SECRETARIA 0812200800080	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
JASIELMA MI	22004 SECRETARIA 0812200800080	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
JASIELMA MI	22004 SECRETARIA 0812200800080	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
JASIELMA MI	22004 SECRETARIA 0812200800080	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
JASIELMA MI	22004 SECRETARIA 0812200800080	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
JASIELMA MI	22004 SECRETARIA 0812200800080	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
JASIELMA MI	22004 SECRETARIA 0812200800080	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
JASIELMA MI	22004 SECRETARIA 0812200800080	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
JASIELMA MI	22004 SECRETARIA 0812200800080	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
JASIELMA MI	22004 SECRETARIA 0812200800080	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
MARIA DE FA	22004 SECRETARIA 0812200800080	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
MARIA DE FA	22004 SECRETARIA 0812200800080	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
MARIA DE FA	22004 SECRETARIA 0812200800080	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
MARIA DE FA	22004 SECRETARIA 0812200800080	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
MARIA DE FA	22004 SECRETARIA 0812200800080	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
MARIA DE FA	22004 SECRETARIA 0812200800080	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
MARIA DE FA	22004 SECRETARIA 0812200800080	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
MARIA DE FA	22004 SECRETARIA 0812200800080	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
MARIA DE FA	22004 SECRETARIA 0812200800080	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
MARIA DE FA	22004 SECRETARIA 0812200800080	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I



Planilha1

MARIA DE FA	22004 SECRETARIA 0812200800080	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
BRASCON GE	22011 SECRETARIA 1854101800180	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
BRASCON GE	22011 SECRETARIA 1854101800180	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
BRASCON GE	22011 SECRETARIA 1854101800180	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
SAMUEL NOC	22009 SECRETARIA 2381201810181	339031 VALOR QUE SE EMPENHA I
SAMUEL NOC	22009 SECRETARIA 2381201810181	339031 VALOR QUE SE EMPENHA I
SAMUEL NOC	22009 SECRETARIA 2381201810181	339031 VALOR QUE SE EMPENHA I
IZAQUIEL BA'	22009 SECRETARIA 2381201810181	339031 VALOR QUE SE EMPENHA I
IZAQUIEL BA'	22009 SECRETARIA 2381201810181	339031 VALOR QUE SE EMPENHA I
IZAQUIEL BA'	22009 SECRETARIA 2381201810181	339031 VALOR QUE SE EMPENHA I
ORDAI JOSE	22009 SECRETARIA 2381201810181	339031 VALOR QUE SE EMPENHA I
ORDAI JOSE	22009 SECRETARIA 2381201810181	339031 VALOR QUE SE EMPENHA I
ORDAI JOSE	22009 SECRETARIA 2381201810181	339031 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSE PAULO	22009 SECRETARIA 2381201810181	339031 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSE PAULO	22009 SECRETARIA 2381201810181	339031 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSE PAULO	22009 SECRETARIA 2381201810181	339031 VALOR QUE SE EMPENHA I
ADEILTON JO	22009 SECRETARIA 2381201810181	339031 VALOR QUE SE EMPENHA I
ADEILTON JO	22009 SECRETARIA 2381201810181	339031 VALOR QUE SE EMPENHA I
ADEILTON JO	22009 SECRETARIA 2381201810181	339031 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOAO MINER	22009 SECRETARIA 2381201810181	339031 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOAO MINER	22009 SECRETARIA 2381201810181	339031 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOAO MINER	22009 SECRETARIA 2381201810181	339031 VALOR QUE SE EMPENHA I
EDLON DA SI	22009 SECRETARIA 2381201810181	339031 VALOR QUE SE EMPENHA I
EDLON DA SI	22009 SECRETARIA 2381201810181	339031 VALOR QUE SE EMPENHA I
EDLON DA SI	22009 SECRETARIA 2381201810181	339031 VALOR QUE SE EMPENHA I
SEVERINO AN	22009 SECRETARIA 2381201810181	339031 VALOR QUE SE EMPENHA I
SEVERINO AN	22009 SECRETARIA 2381201810181	339031 VALOR QUE SE EMPENHA I
SEVERINO AN	22009 SECRETARIA 2381201810181	339031 VALOR QUE SE EMPENHA I
ANDRE ANDE	22009 SECRETARIA 2381201810181	339031 VALOR QUE SE EMPENHA I
ANDRE ANDE	22009 SECRETARIA 2381201810181	339031 VALOR QUE SE EMPENHA I
ANDRE ANDE	22009 SECRETARIA 2381201810181	339031 VALOR QUE SE EMPENHA I
FABIANO JOS	22009 SECRETARIA 2381201810181	339031 VALOR QUE SE EMPENHA I
FABIANO JOS	22009 SECRETARIA 2381201810181	339031 VALOR QUE SE EMPENHA I
FABIANO JOS	22009 SECRETARIA 2381201810181	339031 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSE ADRIAN	22009 SECRETARIA 2381201810181	339031 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSE ADRIAN	22009 SECRETARIA 2381201810181	339031 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSE ADRIAN	22009 SECRETARIA 2381201810181	339031 VALOR QUE SE EMPENHA I
SAMUEL NOC	22009 SECRETARIA 2381201810181	339031 VALOR QUE SE EMPENHA I
SAMUEL NOC	22009 SECRETARIA 2381201810181	339031 VALOR QUE SE EMPENHA I
SAMUEL NOC	22009 SECRETARIA 2381201810181	339031 VALOR QUE SE EMPENHA I
ORDAI JOSE	22009 SECRETARIA 2381201810181	339031 VALOR QUE SE EMPENHA I
ORDAI JOSE	22009 SECRETARIA 2381201810181	339031 VALOR QUE SE EMPENHA I
ORDAI JOSE	22009 SECRETARIA 2381201810181	339031 VALOR QUE SE EMPENHA I
ADEILTON D/	22009 SECRETARIA 2381201810181	339031 VALOR QUE SE EMPENHA I
ADEILTON D/	22009 SECRETARIA 2381201810181	339031 VALOR QUE SE EMPENHA I
ADEILTON D/	22009 SECRETARIA 2381201810181	339031 VALOR QUE SE EMPENHA I
LUCINALDO J	22009 SECRETARIA 2381201810181	339031 VALOR QUE SE EMPENHA I
LUCINALDO J	22009 SECRETARIA 2381201810181	339031 VALOR QUE SE EMPENHA I
LUCINALDO J	22009 SECRETARIA 2381201810181	339031 VALOR QUE SE EMPENHA I
LUCAS DA SI	22009 SECRETARIA 2381201810181	339031 VALOR QUE SE EMPENHA I
LUCAS DA SI	22009 SECRETARIA 2381201810181	339031 VALOR QUE SE EMPENHA I
LUCAS DA SI	22009 SECRETARIA 2381201810181	339031 VALOR QUE SE EMPENHA I
ANDRE GONC	22009 SECRETARIA 2381201810181	339031 VALOR QUE SE EMPENHA I



Planilha1

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

ANDRE GONC	22009 SECRETARIA 2381201810181	339031 VALOR QUE SE EMPENHA I
ANDRE GONC	22009 SECRETARIA 2381201810181	339031 VALOR QUE SE EMPENHA I
GENAILSON F	22009 SECRETARIA 2381201810181	339031 VALOR QUE SE EMPENHA I
GENAILSON F	22009 SECRETARIA 2381201810181	339031 VALOR QUE SE EMPENHA I
GENAILSON F	22009 SECRETARIA 2381201810181	339031 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSE ROBERT	22009 SECRETARIA 2381201810181	339031 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSE ROBERT	22009 SECRETARIA 2381201810181	339031 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSE ROBERT	22009 SECRETARIA 2381201810181	339031 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSE ORLANI	22009 SECRETARIA 2381201810181	339031 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSE ORLANI	22009 SECRETARIA 2381201810181	339031 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSE ORLANI	22009 SECRETARIA 2381201810181	339031 VALOR QUE SE EMPENHA I
VALDENIO PI	22009 SECRETARIA 2381201810181	339031 VALOR QUE SE EMPENHA I
VALDENIO PI	22009 SECRETARIA 2381201810181	339031 VALOR QUE SE EMPENHA I
VALDENIO PI	22009 SECRETARIA 2381201810181	339031 VALOR QUE SE EMPENHA I
MARCIANO O	22009 SECRETARIA 2381201810181	339031 VALOR QUE SE EMPENHA I
MARCIANO O	22009 SECRETARIA 2381201810181	339031 VALOR QUE SE EMPENHA I
MARCIANO O	22009 SECRETARIA 2381201810181	339031 VALOR QUE SE EMPENHA I
JULIO CESAR	22009 SECRETARIA 2381201810181	339031 VALOR QUE SE EMPENHA I
JULIO CESAR	22009 SECRETARIA 2381201810181	339031 VALOR QUE SE EMPENHA I
JULIO CESAR	22009 SECRETARIA 2381201810181	339031 VALOR QUE SE EMPENHA I
IONE BARBO	22012 SECRETARIA 1236101200120	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
IONE BARBO	22012 SECRETARIA 1236101200120	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
IONE BARBO	22012 SECRETARIA 1236101200120	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
DIANA CARL	22012 SECRETARIA 1236101200120	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
DIANA CARL	22012 SECRETARIA 1236101200120	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
DIANA CARL	22012 SECRETARIA 1236101200120	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
ARATUR TUR	22012 SECRETARIA 1236101200120	339033 VALOR QUE SE EMPENHA I
ARATUR TUR	22012 SECRETARIA 1236101200120	339033 VALOR QUE SE EMPENHA I
ARATUR TUR	22012 SECRETARIA 1236101200120	339033 VALOR QUE SE EMPENHA I
CONSELHO R	22007 SECRETARIA 1545200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
CONSELHO R	22007 SECRETARIA 1545200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
CONSELHO R	22007 SECRETARIA 1545200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
DETRANPE	22008 SECRETARIA 2060602000200	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
DETRANPE	22008 SECRETARIA 2060602000200	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
DETRANPE	22008 SECRETARIA 2060602000200	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
PAULO NUNE	22005 SECRETARIA 0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
PAULO NUNE	22005 SECRETARIA 0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
PAULO NUNE	22005 SECRETARIA 0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOANNA GAB	22004 SECRETARIA 0812200800080	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOANNA GAB	22004 SECRETARIA 0812200800080	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOANNA GAB	22004 SECRETARIA 0812200800080	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
LUCINAIDE A	22013 FUNDO MUNI0824300830083	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
LUCINAIDE A	22013 FUNDO MUNI0824300830083	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
LUCINAIDE A	22013 FUNDO MUNI0824300830083	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
JMJ ASSESSO	22001 GABINETE DC0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
JMJ ASSESSO	22001 GABINETE DC0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
JMJ ASSESSO	22001 GABINETE DC0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
JMJ ASSESSO	22001 GABINETE DC0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
JMJ ASSESSO	22001 GABINETE DC0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
JMJ ASSESSO	22001 GABINETE DC0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
JMJ ASSESSO	22001 GABINETE DC0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
JMJ ASSESSO	22001 GABINETE DC0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
JMJ ASSESSO	22001 GABINETE DC0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I



Planilha1

JMJ ASSESSO	22001 GABINETE DC0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
JMJ ASSESSO	22001 GABINETE DC0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
JMJ ASSESSO	22001 GABINETE DC0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
DETRANPE	22012 SECRETARIA 1236101200120	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
DETRANPE	22012 SECRETARIA 1236101200120	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
DETRANPE	22012 SECRETARIA 1236101200120	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
INFORMACOE	22006 SECRETARIA 0412200560056	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
INFORMACOE	22006 SECRETARIA 0412200560056	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
INFORMACOE	22006 SECRETARIA 0412200560056	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
INFORMACOE	22006 SECRETARIA 0412200560056	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
INFORMACOE	22006 SECRETARIA 0412200560056	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
INFORMACOE	22006 SECRETARIA 0412200560056	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
CLEYTON NA	22004 SECRETARIA 0812200800080	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
CLEYTON NA	22004 SECRETARIA 0812200800080	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
CLEYTON NA	22004 SECRETARIA 0812200800080	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
CLEYTON NA	22004 SECRETARIA 0812200800080	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
CLEYTON NA	22004 SECRETARIA 0812200800080	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
CLEYTON NA	22004 SECRETARIA 0812200800080	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
JONAS ROGA	22004 SECRETARIA 0812200800080	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
JONAS ROGA	22004 SECRETARIA 0812200800080	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
JONAS ROGA	22004 SECRETARIA 0812200800080	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
COMPANHIA	22007 SECRETARIA 1545200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
COMPANHIA	22007 SECRETARIA 1545200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
COMPANHIA	22007 SECRETARIA 1545200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
COMPANHIA	22007 SECRETARIA 1545200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
COMPANHIA	22007 SECRETARIA 1545200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
COMPANHIA	22007 SECRETARIA 1545200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
ARISSELDA M	22012 SECRETARIA 1236101210121	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
ARISSELDA M	22012 SECRETARIA 1236101210121	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
ARISSELDA M	22012 SECRETARIA 1236101210121	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
ANALIEL FRA	22001 GABINETE DC0824400040004	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
ANALIEL FRA	22001 GABINETE DC0824400040004	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
ANALIEL FRA	22001 GABINETE DC0824400040004	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
ANALIEL FRA	22001 GABINETE DC0824400040004	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
ANALIEL FRA	22001 GABINETE DC0824400040004	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
ANALIEL FRA	22001 GABINETE DC0824400040004	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
ANALIEL FRA	22001 GABINETE DC0824400040004	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
ANALIEL FRA	22001 GABINETE DC0824400040004	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
ANALIEL FRA	22001 GABINETE DC0824400040004	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
ANALIEL FRA	22001 GABINETE DC0824400040004	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
ANALIEL FRA	22001 GABINETE DC0824400040004	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
ANALIEL FRA	22001 GABINETE DC0824400040004	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
ANALIEL FRA	22001 GABINETE DC0824400040004	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
ANALIEL FRA	22001 GABINETE DC0824400040004	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
ANALIEL FRA	22001 GABINETE DC0824400040004	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
ANALIEL FRA	22001 GABINETE DC0824400040004	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
ANALIEL FRA	22001 GABINETE DC0824400040004	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
ANALIEL FRA	22001 GABINETE DC0824400040004	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
ANALIEL FRA	22001 GABINETE DC0824400040004	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
ANALIEL FRA	22001 GABINETE DC0824400040004	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
ANALIEL FRA	22001 GABINETE DC0824400040004	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
ANALIEL FRA	22001 GABINETE DC0824400040004	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
ANALIEL FRA	22001 GABINETE DC0824400040004	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
ANALIEL FRA	22001 GABINETE DC0824400040004	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
ANALIEL FRA	22001 GABINETE DC0824400040004	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
ANALIEL FRA	22001 GABINETE DC0824400040004	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I



Planilha1

ANALIEL FRA	22001 GABINETE DC0824400040004	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
ANALIEL FRA	22001 GABINETE DC0824400040004	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
ANALIEL FRA	22001 GABINETE DC0824400040004	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
ANALIEL FRA	22001 GABINETE DC0824400040004	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
ANALIEL FRA	22001 GABINETE DC0824400040004	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
ANALIEL FRA	22001 GABINETE DC0824400040004	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
ANALIEL FRA	22001 GABINETE DC0824400040004	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
ANALIEL FRA	22001 GABINETE DC0824400040004	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
ANALIEL FRA	22001 GABINETE DC0824400040004	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
ANALIEL FRA	22001 GABINETE DC0824400040004	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
ANALIEL FRA	22001 GABINETE DC0824400040004	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
ANALIEL FRA	22001 GABINETE DC0824400040004	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
ANALIEL FRA	22001 GABINETE DC0824400040004	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
ANALIEL FRA	22001 GABINETE DC0824400040004	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
ANALIEL FRA	22001 GABINETE DC0824400040004	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
ANALIEL FRA	22001 GABINETE DC0824400040004	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
ANALIEL FRA	22001 GABINETE DC0824400040004	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
BRUNO FELIP	22004 SECRETARIA 0812200800080	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
BRUNO FELIP	22004 SECRETARIA 0812200800080	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
BRUNO FELIP	22004 SECRETARIA 0812200800080	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
CONSTRUTOI	22007 SECRETARIA 1236101200120	449051 VALOR QUE SE EMPENHA I
CONSTRUTOI	22007 SECRETARIA 1236101200120	449051 VALOR QUE SE EMPENHA I
CONSTRUTOI	22007 SECRETARIA 1236101200120	449051 VALOR QUE SE EMPENHA I
CONSTRUTOI	22007 SECRETARIA 1236101200120	449051 VALOR QUE SE EMPENHA I
ANDERSON J	22004 SECRETARIA 0824400800080	449052 VALOR QUE SE EMPENHA I
ANDERSON J	22004 SECRETARIA 0824400800080	449052 VALOR QUE SE EMPENHA I
ANDERSON J	22004 SECRETARIA 0824400800080	449052 VALOR QUE SE EMPENHA I
ANDERSON J	22004 SECRETARIA 0824400800080	449052 VALOR QUE SE EMPENHA I
ANDERSON J	22004 SECRETARIA 0824400800080	449052 VALOR QUE SE EMPENHA I
ANDERSON J	22004 SECRETARIA 0824400800080	449052 VALOR QUE SE EMPENHA I
JESSE F. V.	22005 SECRETARIA 0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
JESSE F. V.	22005 SECRETARIA 0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
JESSE F. V.	22005 SECRETARIA 0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
LEO PLASTIC	22009 SECRETARIA 2369501810181	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
LEO PLASTIC	22009 SECRETARIA 2369501810181	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
LEO PLASTIC	22009 SECRETARIA 2369501810181	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
VIP INFORMA	22005 SECRETARIA 0412200010001	449052 VALOR QUE SE EMPENHA I
VIP INFORMA	22005 SECRETARIA 0412200010001	449052 VALOR QUE SE EMPENHA I
VIP INFORMA	22005 SECRETARIA 0412200010001	449052 VALOR QUE SE EMPENHA I
A C C DE AR	22013 FUNDO MUNI0824300830083	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
A C C DE AR	22013 FUNDO MUNI0824300830083	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
A C C DE AR	22013 FUNDO MUNI0824300830083	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
EMANUELA C	22013 FUNDO MUNI0824300830083	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
EMANUELA C	22013 FUNDO MUNI0824300830083	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
EMANUELA C	22013 FUNDO MUNI0824300830083	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
ANDERSON J	22004 SECRETARIA 0812200800080	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
ANDERSON J	22004 SECRETARIA 0812200800080	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
ANDERSON J	22004 SECRETARIA 0812200800080	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
ANDERSON J	22004 SECRETARIA 0812200800080	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
ANDERSON J	22004 SECRETARIA 0812200800080	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
REGINALDO M	22005 SECRETARIA 0412200010001	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
REGINALDO M	22005 SECRETARIA 0412200010001	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I



Planilha1

REGINALDO M	22005 SECRETARIA 0412200010001	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
REGINALDO M	22005 SECRETARIA 0412200010001	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
REGINALDO M	22005 SECRETARIA 0412200010001	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
ANDERSON J	22004 SECRETARIA 0812200800080	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
ANDERSON J	22004 SECRETARIA 0812200800080	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
ANDERSON J	22004 SECRETARIA 0812200800080	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
ANDERSON J	22004 SECRETARIA 0812200800080	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
JUCINALDO C	22007 SECRETARIA 1545200010001	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
JUCINALDO C	22007 SECRETARIA 1545200010001	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
JUCINALDO C	22007 SECRETARIA 1545200010001	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
J A COMERCIO	22012 SECRETARIA 1236101200120	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
J A COMERCIO	22012 SECRETARIA 1236101200120	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
J A COMERCIO	22012 SECRETARIA 1236101200120	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
J A COMERCIO	22012 SECRETARIA 1236101200120	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
J A COMERCIO	22008 SECRETARIA 2060602000200	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
J A COMERCIO	22006 SECRETARIA 0412200560056	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
J A COMERCIO	22005 SECRETARIA 0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
CLAUDEMIR J	22001 GABINETE DC0824400040004	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
CLAUDEMIR J	22001 GABINETE DC0824400040004	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
CLAUDEMIR J	22001 GABINETE DC0824400040004	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
CLAUDEMIR J	22001 GABINETE DC0824400040004	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
CLAUDEMIR J	22001 GABINETE DC0824400040004	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
CLAUDEMIR J	22001 GABINETE DC0824400040004	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
CLAUDEMIR J	22001 GABINETE DC0824400040004	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
CLAUDEMIR J	22001 GABINETE DC0824400040004	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
CLAUDEMIR J	22001 GABINETE DC0824400040004	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
CLAUDEMIR J	22001 GABINETE DC0824400040004	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
CLAUDEMIR J	22001 GABINETE DC0824400040004	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
CLAUDEMIR J	22001 GABINETE DC0824400040004	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
CLAUDEMIR J	22001 GABINETE DC0824400040004	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
CLAUDEMIR J	22001 GABINETE DC0824400040004	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
CLAUDEMIR J	22001 GABINETE DC0824400040004	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
CLAUDEMIR J	22001 GABINETE DC0824400040004	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
CLAUDEMIR J	22001 GABINETE DC0824400040004	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
CLAUDEMIR J	22001 GABINETE DC0824400040004	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
CLAUDEMIR J	22001 GABINETE DC0824400040004	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
BRASCON GE	22011 SECRETARIA 1854101800180	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
BRASCON GE	22011 SECRETARIA 1854101800180	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
BRASCON GE	22011 SECRETARIA 1854101800180	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
J GALDINO P	22012 SECRETARIA 1339201810181	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
J GALDINO P	22012 SECRETARIA 1339201810181	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
J GALDINO P	22012 SECRETARIA 1339201810181	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
MARCELO PR	22012 SECRETARIA 1339201810181	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
MARCELO PR	22012 SECRETARIA 1339201810181	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
MARCELO PR	22012 SECRETARIA 1339201810181	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
MARCELO PR	22012 SECRETARIA 1339201810181	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
MARCELO PR	22012 SECRETARIA 1339201810181	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1



Planilha1

CONSELHO R	22007 SECRETARIA 1545200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
CONSELHO R	22007 SECRETARIA 1545200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
CONSELHO R	22007 SECRETARIA 1545200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
ORIGINAL EQ	22005 SECRETARIA 0412200010001	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
ORIGINAL EQ	22005 SECRETARIA 0412200010001	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
ORIGINAL EQ	22005 SECRETARIA 0412200010001	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
CARTORIO DC	22005 SECRETARIA 0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
CARTORIO DC	22005 SECRETARIA 0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
CARTORIO DC	22005 SECRETARIA 0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
ILDEMBERGU	22012 SECRETARIA 1236101200120	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
ILDEMBERGU	22012 SECRETARIA 1236101200120	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
ILDEMBERGU	22012 SECRETARIA 1236101200120	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
GILBERTO MC	22009 SECRETARIA 2369501810181	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
GILBERTO MC	22009 SECRETARIA 2369501810181	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
GILBERTO MC	22009 SECRETARIA 2369501810181	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
NOX EVENTO	22012 SECRETARIA 1339201810181	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
NOX EVENTO	22012 SECRETARIA 1339201810181	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
SANDRELLY J	22004 SECRETARIA 0812200800080	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
SANDRELLY J	22004 SECRETARIA 0812200800080	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
SANDRELLY J	22004 SECRETARIA 0812200800080	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
JONAS ROGA	22009 SECRETARIA 2369501810181	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
JONAS ROGA	22009 SECRETARIA 2369501810181	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
JONAS ROGA	22009 SECRETARIA 2369501810181	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
FERREIRA CO	22007 SECRETARIA 1545201700170	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
FERREIRA CO	22007 SECRETARIA 1545201700170	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
FERREIRA CO	22007 SECRETARIA 1545201700170	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
LUCIANO JOS	22009 SECRETARIA 2381201810181	339031 VALOR QUE SE EMPENHA I
LUCIANO JOS	22009 SECRETARIA 2381201810181	339031 VALOR QUE SE EMPENHA I
LUCIANO JOS	22009 SECRETARIA 2381201810181	339031 VALOR QUE SE EMPENHA I
ARMAZEM CC	22007 SECRETARIA 1545201700170	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
ARMAZEM CC	22007 SECRETARIA 1545201700170	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
ARMAZEM CC	22007 SECRETARIA 1545201700170	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
JONAS ROGA	22004 SECRETARIA 0812200800080	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
JONAS ROGA	22004 SECRETARIA 0812200800080	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
JONAS ROGA	22004 SECRETARIA 0812200800080	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
CONSELHO R	22007 SECRETARIA 1545200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
CONSELHO R	22007 SECRETARIA 1545200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
CONSELHO R	22007 SECRETARIA 1545200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
C. P. DE ALM	22009 SECRETARIA 2369501810181	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
AILTON COST	22009 SECRETARIA 2369501810181	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
TAMYRIS FEL	22004 SECRETARIA 0812200800080	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
TAMYRIS FEL	22004 SECRETARIA 0812200800080	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
TAMYRIS FEL	22004 SECRETARIA 0812200800080	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
TAMYRIS FEL	22004 SECRETARIA 0812200800080	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
TAMYRIS FEL	22004 SECRETARIA 0812200800080	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
TAMYRIS FEL	22004 SECRETARIA 0812200800080	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
TAMYRIS FEL	22004 SECRETARIA 0812200800080	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
TAMYRIS FEL	22004 SECRETARIA 0812200800080	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
TAMYRIS FEL	22004 SECRETARIA 0812200800080	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
SANTOS PROI	22009 SECRETARIA 2369501810181	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
SANTOS PROI	22009 SECRETARIA 2369501810181	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
SANTOS PROI	22009 SECRETARIA 2369501810181	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
SANTOS PROI	22009 SECRETARIA 2369501810181	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
SANTOS PROI	22009 SECRETARIA 2369501810181	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1



Planilha1

SANTOS PROI	22009 SECRETARIA 2369501810181	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
SANTOS PROI	22009 SECRETARIA 2369501810181	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
SANTOS PROI	22009 SECRETARIA 2369501810181	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
SANTOS PROI	22009 SECRETARIA 2369501810181	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
SANTOS PROI	22009 SECRETARIA 2369501810181	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
SANTOS PROI	22009 SECRETARIA 2369501810181	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
SANTOS PROI	22009 SECRETARIA 2369501810181	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
SANTOS PROI	22009 SECRETARIA 2369501810181	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
LINEAR ENGE	22007 SECRETARIA 1236101200120	449051 VALOR QUE SE EMPENHA I
IRANEIDE DA	22009 SECRETARIA 2369501810181	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
IRANEIDE DA	22009 SECRETARIA 2369501810181	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
IRANEIDE DA	22009 SECRETARIA 2369501810181	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
ILDEMBERGU	22012 SECRETARIA 1236101200120	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
ILDEMBERGU	22012 SECRETARIA 1236101200120	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
ILDEMBERGU	22012 SECRETARIA 1236101200120	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
CONSELHO R	22007 SECRETARIA 1545200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
CONSELHO R	22007 SECRETARIA 1545200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
CONSELHO R	22007 SECRETARIA 1545200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
CONSELHO R	22007 SECRETARIA 1545200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
CONSELHO R	22007 SECRETARIA 1545200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
CONSELHO R	22007 SECRETARIA 1545200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
CONSELHO R	22007 SECRETARIA 1545200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
CONSELHO R	22007 SECRETARIA 1545200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
CONSELHO R	22007 SECRETARIA 1545200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
JESSE F. V.	22005 SECRETARIA 0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
JESSE F. V.	22005 SECRETARIA 0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
JESSE F. V.	22005 SECRETARIA 0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
JESSE F. V.	22004 SECRETARIA 0812200800080	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
JESSE F. V.	22004 SECRETARIA 0812200800080	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
JESSE F. V.	22004 SECRETARIA 0812200800080	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
NORDESTE C	22007 SECRETARIA 1545200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
NORDESTE C	22007 SECRETARIA 1545200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
NORDESTE C	22007 SECRETARIA 1545200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
NORDESTE C	22007 SECRETARIA 1545200010001	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
NORDESTE C	22007 SECRETARIA 1545200010001	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
NORDESTE C	22007 SECRETARIA 1545200010001	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
JESSE F. V.	22006 SECRETARIA 0412200560056	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
JESSE F. V.	22006 SECRETARIA 0412200560056	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
JESSE F. V.	22006 SECRETARIA 0412200560056	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
CAIXA ECON	22006 SECRETARIA 0412200560056	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
CAIXA ECON	22006 SECRETARIA 0412200560056	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
CAIXA ECON	22006 SECRETARIA 0412200560056	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
DIVEPE DIST	22008 SECRETARIA 2060602000200	449052 VALOR QUE SE EMPENHA I
DIVEPE DIST	22008 SECRETARIA 2060602000200	449052 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSE ELSON	22007 SECRETARIA 1545200010001	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSE ELSON	22007 SECRETARIA 1545200010001	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSE ELSON	22007 SECRETARIA 1545200010001	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
EZEQUIEL FI	22012 SECRETARIA 1236101200120	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
EZEQUIEL FI	22012 SECRETARIA 1236101200120	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
EZEQUIEL FI	22012 SECRETARIA 1236101200120	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
JUCINALDO C	22012 SECRETARIA 1236101200120	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
JUCINALDO C	22012 SECRETARIA 1236101200120	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
JUCINALDO C	22012 SECRETARIA 1236101200120	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I



Planilha1

JOSE OLEGAF	22012 SECRETARIA 1236101200120	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSE OLEGAF	22012 SECRETARIA 1236101200120	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSE OLEGAF	22012 SECRETARIA 1236101200120	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
CONSTRUVAI	22007 SECRETARIA 2678201510151	449051 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSE ELSON	22007 SECRETARIA 1545200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSE ELSON	22007 SECRETARIA 1545200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSE ELSON	22007 SECRETARIA 1545200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
MARIO FERNL	22012 SECRETARIA 1236101200120	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
MARIO FERNL	22012 SECRETARIA 1236101200120	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
MARIO FERNL	22012 SECRETARIA 1236101200120	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
VALCELIO DC	22009 SECRETARIA 2369501810181	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
VALCELIO DC	22009 SECRETARIA 2369501810181	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
VALCELIO DC	22009 SECRETARIA 2369501810181	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
MINISTERIO	22005 SECRETARIA 0412200010001	339093 VALOR QUE SE EMPNHA RI
MINISTERIO	22005 SECRETARIA 0412200010001	339093 VALOR QUE SE EMPNHA RI
MINISTERIO	22005 SECRETARIA 0412200010001	339093 VALOR QUE SE EMPENHA I
MINISTERIO	22005 SECRETARIA 0412200010001	339093 VALOR QUE SE EMPENHA I
MINISTERIO	22005 SECRETARIA 0412200010001	339093 VALOR QUE SE EMPENHA I
MINISTERIO	22005 SECRETARIA 0412200010001	339093 VALOR QUE SE EMPENHA I
MINISTERIO	22005 SECRETARIA 0412200010001	339093 VALOR QUE SE EMPENHA I
MINISTERIO	22005 SECRETARIA 0412200010001	339093 VALOR QUE SE EMPENHA I
EZAQUIEL BE	22013 FUNDO MUNI0824300830083	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
EZAQUIEL BE	22013 FUNDO MUNI0824300830083	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
EZAQUIEL BE	22013 FUNDO MUNI0824300830083	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
COMPANHIA	22011 SECRETARIA 1854101800180	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
COMPANHIA	22011 SECRETARIA 1854101800180	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
COMPANHIA	22011 SECRETARIA 1854101800180	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
COMPANHIA	22011 SECRETARIA 1854101800180	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
COMPANHIA	22011 SECRETARIA 1854101800180	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
COMPANHIA	22011 SECRETARIA 1854101800180	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
COMPANHIA	22011 SECRETARIA 1854101800180	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
COMPANHIA	22011 SECRETARIA 1854101800180	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
COMPANHIA	22011 SECRETARIA 1854101800180	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
COMPANHIA	22011 SECRETARIA 1854101800180	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
VALDEMIRO	22006 SECRETARIA 0412200560056	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
VALDEMIRO	22006 SECRETARIA 0412200560056	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
VALDEMIRO	22006 SECRETARIA 0412200560056	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
VALDEMIRO	22006 SECRETARIA 0412200560056	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
VALDEMIRO	22006 SECRETARIA 0412200560056	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
VALDEMIRO	22006 SECRETARIA 0412200560056	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
VALDEMIRO	22006 SECRETARIA 0412200560056	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
VALDEMIRO	22006 SECRETARIA 0412200560056	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
VALDEMIRO	22006 SECRETARIA 0412200560056	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
VALDEMIRO	22006 SECRETARIA 0412200560056	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
VALDEMIRO	22006 SECRETARIA 0412200560056	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSE OZORIO	22007 SECRETARIA 1545200010001	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSE OZORIO	22007 SECRETARIA 1545200010001	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSE OZORIO	22007 SECRETARIA 1545200010001	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSE OZORIO	22007 SECRETARIA 1545200010001	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSE OZORIO	22007 SECRETARIA 1545200010001	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I



Planilha1

JOSE OZORIO	22007 SECRETARIA 1545200010001	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSE OZORIO	22007 SECRETARIA 1545200010001	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSE OZORIO	22007 SECRETARIA 1545200010001	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
NATHALIA TI	22012 SECRETARIA 1236101200120	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
NATHALIA TI	22012 SECRETARIA 1236101200120	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
NATHALIA TI	22012 SECRETARIA 1236101200120	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
NATHALIA TI	22012 SECRETARIA 1236101200120	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
OSVALDO FE	22001 GABINETE DC0412200010001	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
OSVALDO FE	22001 GABINETE DC0412200010001	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
OSVALDO FE	22001 GABINETE DC0412200010001	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
OSVALDO FE	22001 GABINETE DC0412200010001	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
OSVALDO FE	22001 GABINETE DC0412200010001	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
OSVALDO FE	22001 GABINETE DC0412200010001	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
OSVALDO FE	22001 GABINETE DC0412200010001	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
OSVALDO FE	22001 GABINETE DC0412200010001	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
OSVALDO FE	22001 GABINETE DC0412200010001	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
OSVALDO FE	22001 GABINETE DC0412200010001	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
OSVALDO FE	22001 GABINETE DC0412200010001	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
OSVALDO FE	22001 GABINETE DC0412200010001	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
OSVALDO FE	22001 GABINETE DC0412200010001	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
LAELSON MA	22012 SECRETARIA 1236101200120	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
LAELSON MA	22012 SECRETARIA 1236101200120	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
LAELSON MA	22012 SECRETARIA 1236101200120	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
LAELSON MA	22012 SECRETARIA 1236101200120	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
LAELSON MA	22012 SECRETARIA 1236101200120	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOEL JOSE DA	22012 SECRETARIA 1236101200120	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOEL JOSE DA	22012 SECRETARIA 1236101200120	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOEL JOSE DA	22012 SECRETARIA 1236101200120	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOEL JOSE DA	22012 SECRETARIA 1236101200120	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOEL JOSE DA	22012 SECRETARIA 1236101200120	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOEL JOSE DA	22012 SECRETARIA 1236101200120	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOEL JOSE DA	22012 SECRETARIA 1236101200120	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
MARIA DA CC	22001 GABINETE DC0824400040004	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
MARIA DA CC	22001 GABINETE DC0824400040004	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
MARIA DA CC	22001 GABINETE DC0824400040004	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
MARIA DA CC	22001 GABINETE DC0824400040004	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
MARIA DA CC	22001 GABINETE DC0824400040004	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
MARIA DA CC	22001 GABINETE DC0824400040004	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
MARIA DA CC	22001 GABINETE DC0824400040004	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
MARIA DA CC	22001 GABINETE DC0824400040004	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
MARIA DA CC	22001 GABINETE DC0824400040004	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
MARIA DA CC	22001 GABINETE DC0824400040004	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSE DE ANC	22006 SECRETARIA 0412200560056	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSE DE ANC	22006 SECRETARIA 0412200560056	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSE DE ANC	22006 SECRETARIA 0412200560056	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
TRIBUNAL DE	22005 SECRETARIA 0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
TRIBUNAL DE	22005 SECRETARIA 0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
TRIBUNAL DE	22005 SECRETARIA 0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
BRASCON GE	22011 SECRETARIA 1854101800180	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
BRASCON GE	22011 SECRETARIA 1854101800180	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
BRASCON GE	22011 SECRETARIA 1854101800180	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
BRUNO FELIP	22004 SECRETARIA 0812200800080	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
BRUNO FELIP	22004 SECRETARIA 0812200800080	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
SANDRELLY I	22009 SECRETARIA 2369501810181	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
SANDRELLY I	22009 SECRETARIA 2369501810181	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I



Planilha1

SANDRELLY I	22009 SECRETARIA 2369501810181	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
CARTORIO D	22005 SECRETARIA 0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
CARTORIO D	22005 SECRETARIA 0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
CARTORIO D	22005 SECRETARIA 0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
JORGE ALBEF	22012 SECRETARIA 1339201810181	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
JORGE ALBEF	22012 SECRETARIA 1339201810181	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
JORGE ALBEF	22012 SECRETARIA 1339201810181	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
JORGE ALBEF	22012 SECRETARIA 1339201810181	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
JORGE ALBEF	22012 SECRETARIA 1339201810181	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
JORGE ALBEF	22012 SECRETARIA 1339201810181	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
JORGE ALBEF	22012 SECRETARIA 1339201810181	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
JORGE ALBEF	22012 SECRETARIA 1339201810181	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
JORGE ALBEF	22012 SECRETARIA 1339201810181	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
ERASMO EUS	22012 SECRETARIA 1339201810181	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
ERASMO EUS	22012 SECRETARIA 1339201810181	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
ERASMO EUS	22012 SECRETARIA 1339201810181	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
ERASMO EUS	22012 SECRETARIA 1339201810181	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
ERASMO EUS	22012 SECRETARIA 1339201810181	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
ERASMO EUS	22012 SECRETARIA 1339201810181	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
ERASMO EUS	22012 SECRETARIA 1339201810181	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
ERASMO EUS	22012 SECRETARIA 1339201810181	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
ERASMO EUS	22012 SECRETARIA 1339201810181	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
CONSTRUTOI	22007 SECRETARIA 1236501200120	449051 VALOR QUE SE EMPENHA I
BRUNO FELIP	22004 SECRETARIA 0812200800080	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
BRUNO FELIP	22004 SECRETARIA 0812200800080	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
BRUNO FELIP	22004 SECRETARIA 0812200800080	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
PAULO NUNE	22004 SECRETARIA 0812200800080	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
PAULO NUNE	22004 SECRETARIA 0812200800080	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
PAULO NUNE	22004 SECRETARIA 0812200800080	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
NEW FOX NE	22005 SECRETARIA 0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
NEW FOX NE	22005 SECRETARIA 0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
NEW FOX NE	22005 SECRETARIA 0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
L. FRANCISC	22009 SECRETARIA 2369501810181	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
L. FRANCISC	22009 SECRETARIA 2369501810181	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
L. FRANCISC	22009 SECRETARIA 2369501810181	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
MARIA JOSE	22007 SECRETARIA 1545200010001	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
MARIA JOSE	22007 SECRETARIA 1545200010001	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
MARIA JOSE	22007 SECRETARIA 1545200010001	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
JESSE F. V.	22006 SECRETARIA 0412200560056	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
JESSE F. V.	22006 SECRETARIA 0412200560056	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
JESSE F. V.	22006 SECRETARIA 0412200560056	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
JESSE F. V.	22005 SECRETARIA 0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
JESSE F. V.	22005 SECRETARIA 0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
JESSE F. V.	22005 SECRETARIA 0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
CONSELHO R	22007 SECRETARIA 1545200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
CONSELHO R	22007 SECRETARIA 1545200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
CONSELHO R	22007 SECRETARIA 1545200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
CONSELHO R	22007 SECRETARIA 1545200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
CONSELHO R	22007 SECRETARIA 1545200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
CONSELHO R	22007 SECRETARIA 1545200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
ALLAN FRAN	22007 SECRETARIA 1545200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
ALLAN FRAN	22007 SECRETARIA 1545200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
ALLAN FRAN	22007 SECRETARIA 1545200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I



Planilha1

LINEAR ENGE	22007 SECRETARIA 2060502150215	449051 VALOR QUE SE EMPENHA I
LINEAR ENGE	22007 SECRETARIA 2060502150215	449051 VALOR QUE SE EMPENHA I
LINEAR ENGE	22007 SECRETARIA 2060502150215	449051 VALOR QUE SE EMPENHA I
LINEAR ENGE	22007 SECRETARIA 2060502150215	449051 VALOR QUE SE EMPENHA I
LINEAR ENGE	22007 SECRETARIA 2060502150215	449051 VALOR QUE SE EMPENHA I
LINEAR ENGE	22007 SECRETARIA 2060502150215	449051 VALOR QUE SE EMPENHA I
LINEAR ENGE	22007 SECRETARIA 2060502150215	449051 VALOR QUE SE EMPENHA I
TRIBUNAL DE	22005 SECRETARIA 0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
TRIBUNAL DE	22005 SECRETARIA 0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
TRIBUNAL DE	22005 SECRETARIA 0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
CONSTRUVAI	22007 SECRETARIA 2678201510151	449051 VALOR QUE SE EMPENHA I
MARCIO H DC	22012 SECRETARIA 1236101200120	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
MARCIO H DC	22012 SECRETARIA 1236101200120	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
MARCIO H DC	22012 SECRETARIA 1236101200120	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
MARCIO H DC	22012 SECRETARIA 1236101200120	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
MARCIO H DC	22012 SECRETARIA 1236101200120	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
MARCIO H DC	22012 SECRETARIA 1236101200120	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
MARCIO H DC	22012 SECRETARIA 1236101200120	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
MARCIO H DC	22012 SECRETARIA 1236101200120	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
MARCIO H DC	22012 SECRETARIA 1236101200120	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
JESSE F. V.	22005 SECRETARIA 0412200010001	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
JESSE F. V.	22005 SECRETARIA 0412200010001	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
JESSE F. V.	22005 SECRETARIA 0412200010001	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOAO BOSCO	22005 SECRETARIA 0412200010001	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOAO BOSCO	22005 SECRETARIA 0412200010001	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOAO BOSCO	22005 SECRETARIA 0412200010001	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
PETRO MOTO	22007 SECRETARIA 1545201700170	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
PETRO MOTO	22007 SECRETARIA 1545201700170	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
PETRO MOTO	22007 SECRETARIA 1545201700170	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
CONSTRUTOI	22007 SECRETARIA 1545101500150	449051 VALOR QUE SE EMPENHA I
CONSTRUTOI	22007 SECRETARIA 1545101500150	449051 VALOR QUE SE EMPENHA I
CONSTRUTOI	22007 SECRETARIA 1545101500150	449051 VALOR QUE SE EMPENHA I
CONSTRUTOI	22007 SECRETARIA 1545101510151	449051 VALOR QUE SE EMPENHA I
PETRO MOTO	22007 SECRETARIA 1545201700170	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
PETRO MOTO	22007 SECRETARIA 1545201700170	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
PETRO MOTO	22007 SECRETARIA 1545201700170	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
PETRO MOTO	22007 SECRETARIA 1545201700170	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
UNDIMEPE	22012 SECRETARIA 1236101200120	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
UNDIMEPE	22012 SECRETARIA 1236101200120	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
UNDIMEPE	22012 SECRETARIA 1236101200120	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
UNDIMEPE	22012 SECRETARIA 1236101200120	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
UNDIMEPE	22012 SECRETARIA 1236101200120	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
UNDIMEPE	22012 SECRETARIA 1236101200120	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
FACULDADES	22012 SECRETARIA 1236101200120	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
FACULDADES	22012 SECRETARIA 1236101200120	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSE VIEIRA	22008 SECRETARIA 2060602000200	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSE VIEIRA	22008 SECRETARIA 2060602000200	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSE VIEIRA	22008 SECRETARIA 2060602000200	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
JESSE F. V.	22006 SECRETARIA 0412200560056	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
JESSE F. V.	22006 SECRETARIA 0412200560056	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
JESSE F. V.	22006 SECRETARIA 0412200560056	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
CONSELHO R	22007 SECRETARIA 1545200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
CONSELHO R	22007 SECRETARIA 1545200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
CONSELHO R	22007 SECRETARIA 1545200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I



Planilha1

EDER CAVAL	22001 GABINETE DC0824400040004	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
ANA MARIA I	22013 FUNDO MUNI0824300830083	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
ANA MARIA I	22013 FUNDO MUNI0824300830083	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
ANA MARIA I	22013 FUNDO MUNI0824300830083	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
ANA MARIA I	22013 FUNDO MUNI0824300830083	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
ANA MARIA I	22013 FUNDO MUNI0824300830083	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
ANA MARIA I	22013 FUNDO MUNI0824300830083	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
ANA MARIA I	22013 FUNDO MUNI0824300830083	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
ANA MARIA I	22013 FUNDO MUNI0824300830083	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
ANA MARIA I	22013 FUNDO MUNI0824300830083	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
ANA MARIA I	22013 FUNDO MUNI0824300830083	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
ANA MARIA I	22013 FUNDO MUNI0824300830083	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
ANA MARIA I	22013 FUNDO MUNI0824300830083	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
CONSELHO R	22007 SECRETARIA 1545200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
CONSELHO R	22007 SECRETARIA 1545200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
CONSELHO R	22007 SECRETARIA 1545200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
PASEP	22005 SECRETARIA 0412200010001	339092 VALOR QUE SE EMPENHA I
PASEP	22005 SECRETARIA 0412200010001	339092 VALOR QUE SE EMPENHA I
PASEP	22005 SECRETARIA 0412200010001	339092 VALOR QUE SE EMPENHA I
MARCELO PR	22012 SECRETARIA 1339201810181	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
MARCELO PR	22012 SECRETARIA 1339201810181	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
MARCELO PR	22012 SECRETARIA 1339201810181	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
NETPOWER S	22005 SECRETARIA 0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
NETPOWER S	22005 SECRETARIA 0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
NETPOWER S	22005 SECRETARIA 0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
NETPOWER S	22005 SECRETARIA 0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
NETPOWER S	22005 SECRETARIA 0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
NETPOWER S	22005 SECRETARIA 0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
NETPOWER S	22005 SECRETARIA 0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
LUCIENE CAE	22001 GABINETE DC0824400040004	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
LUCIENE CAE	22001 GABINETE DC0824400040004	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
LUCIENE CAE	22001 GABINETE DC0824400040004	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
LUCIENE CAE	22001 GABINETE DC0824400040004	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSIEL TAVA	22007 SECRETARIA 1545200010001	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSIEL TAVA	22007 SECRETARIA 1545200010001	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSIEL TAVA	22007 SECRETARIA 1545200010001	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
IVANILDO DC	22007 SECRETARIA 1545200010001	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
IVANILDO DC	22007 SECRETARIA 1545200010001	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
IVANILDO DC	22007 SECRETARIA 1545200010001	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
ADIRLENE RC	22010 FUNDEB 1236101200120	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
ADIRLENE RC	22010 FUNDEB 1236101200120	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
ADIRLENE RC	22010 FUNDEB 1236101200120	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
ADIRLENE RC	22010 FUNDEB 1236101200120	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
ADIRLENE RC	22010 FUNDEB 1236101200120	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
ADIRLENE RC	22010 FUNDEB 1236101200120	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOANNA GAB	22004 SECRETARIA 0812200800080	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOANNA GAB	22004 SECRETARIA 0812200800080	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
IRAILDA BAL	22004 SECRETARIA 0812200800080	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
IRAILDA BAL	22004 SECRETARIA 0812200800080	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
EMANOELA I	22010 FUNDEB 1236101200120	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
EMANOELA I	22010 FUNDEB 1236101200120	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
EMANOELA I	22010 FUNDEB 1236101200120	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I



Planilha1

BRASCON GE	22011 SECRETARIA 1854101800180	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
BRASCON GE	22011 SECRETARIA 1854101800180	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
BRASCON GE	22011 SECRETARIA 1854101800180	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
INSTITUTO D	22005 SECRETARIA 2884600920092	339197 VALOR QUE SE EMPENHA I
INSTITUTO D	22005 SECRETARIA 2884600920092	339197 VALOR QUE SE EMPENHA I
INSTITUTO D	22005 SECRETARIA 2884600920092	339197 VALOR QUE SE EMPENHA I
INSTITUTO D	22005 SECRETARIA 2884600920092	339197 VALOR QUE SE EMPENHA I
INSTITUTO D	22005 SECRETARIA 2884600920092	339197 VALOR QUE SE EMPENHA I
INSTITUTO D	22005 SECRETARIA 2884600920092	339197 VALOR QUE SE EMPENHA I
INSTITUTO D	22005 SECRETARIA 2884600920092	339197 VALOR QUE SE EMPENHA I
INSTITUTO D	22005 SECRETARIA 2884600920092	339197 VALOR QUE SE EMPENHA I
INSTITUTO D	22005 SECRETARIA 2884600920092	339197 VALOR QUE SE EMPENHA I
INSTITUTO D	22005 SECRETARIA 2884600920092	339197 VALOR QUE SE EMPENHA I
INSTITUTO D	22005 SECRETARIA 2884600920092	339197 VALOR QUE SE EMPENHA I
INSTITUTO D	22005 SECRETARIA 2884600920092	339197 VALOR QUE SE EMPENHA I
INSTITUTO D	22005 SECRETARIA 2884600920092	339197 VALOR QUE SE EMPENHA I
INSTITUTO D	22005 SECRETARIA 2884600920092	339197 VALOR QUE SE EMPENHA I
COMPANHIA	22006 SECRETARIA 0412200560056	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
COMPANHIA	22006 SECRETARIA 0412200560056	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
COMPANHIA	22006 SECRETARIA 0412200560056	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
COMPANHIA	22006 SECRETARIA 0412200560056	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
COMPANHIA	22006 SECRETARIA 0412200560056	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
COMPANHIA	22006 SECRETARIA 0412200560056	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
COMPANHIA	22006 SECRETARIA 0412200560056	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
COMPANHIA	22006 SECRETARIA 0412200560056	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
COMPANHIA	22006 SECRETARIA 0412200560056	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
COMPANHIA	22006 SECRETARIA 0412200560056	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
COMPANHIA	22006 SECRETARIA 0412200560056	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
COMPANHIA	22006 SECRETARIA 0412200560056	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
COMPANHIA	22006 SECRETARIA 0412200560056	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
DIARIO SERV	22006 SECRETARIA 0412200560056	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
DIARIO SERV	22006 SECRETARIA 0412200560056	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
DIARIO SERV	22006 SECRETARIA 0412200560056	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
DIARIO SERV	22006 SECRETARIA 0412200560056	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
DIARIO SERV	22006 SECRETARIA 0412200560056	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
VALDENIO PI	22012 SECRETARIA 1236101200120	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
VALDENIO PI	22012 SECRETARIA 1236101200120	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
VALDENIO PI	22012 SECRETARIA 1236101200120	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
VALDENIO PI	22012 SECRETARIA 1236101200120	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
CECAPE CEN	22012 SECRETARIA 1236601260126	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
CECAPE CEN	22012 SECRETARIA 1236601260126	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
CECAPE CEN	22012 SECRETARIA 1236601260126	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
CECAPE CEN	22012 SECRETARIA 1236601260126	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
MARCELO FE	22006 SECRETARIA 0412200560056	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
MARCELO FE	22006 SECRETARIA 0412200560056	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
MARCELO FE	22006 SECRETARIA 0412200560056	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
CONSELHO R	22007 SECRETARIA 1545200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
CONSELHO R	22007 SECRETARIA 1545200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I



Planilha1

CONSELHO R	22007 SECRETARIA 1545200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
JESSE F. V.	22005 SECRETARIA 0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
JESSE F. V.	22005 SECRETARIA 0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
JESSE F. V.	22005 SECRETARIA 0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
JESSE F. V.	22004 SECRETARIA 0812200800080	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
JESSE F. V.	22004 SECRETARIA 0812200800080	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
JESSE F. V.	22004 SECRETARIA 0812200800080	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSE ELSON	22007 SECRETARIA 1545200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSE ELSON	22007 SECRETARIA 1545200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSE ELSON	22007 SECRETARIA 1545200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
PASEP	22005 SECRETARIA 0412200010001	339092 VALOR QUE SE EMPENHA I
PASEP	22005 SECRETARIA 0412200010001	339092 VALOR QUE SE EMPENHA I
PASEP	22005 SECRETARIA 0412200010001	339092 VALOR QUE SE EMPENHA I
PASEP	22005 SECRETARIA 0412200010001	339092 VALOR QUE SE EMPENHA I
PASEP	22005 SECRETARIA 0412200010001	339092 VALOR QUE SE EMPENHA I
PASEP	22005 SECRETARIA 0412200010001	339092 VALOR QUE SE EMPENHA I
PASEP	22005 SECRETARIA 0412200010001	339092 VALOR QUE SE EMPENHA I
PASEP	22005 SECRETARIA 0412200010001	339092 VALOR QUE SE EMPENHA I
PASEP	22005 SECRETARIA 0412200010001	339092 VALOR QUE SE EMPENHA I
PASEP	22005 SECRETARIA 0412200010001	339092 VALOR QUE SE EMPENHA I
PASEP	22005 SECRETARIA 0412200010001	339092 VALOR QUE SE EMPENHA I
PASEP	22005 SECRETARIA 0412200010001	339092 VALOR QUE SE EMPENHA I
PASEP	22005 SECRETARIA 0412200010001	339092 VALOR QUE SE EMPENHA I
PASEP	22005 SECRETARIA 0412200010001	339092 VALOR QUE SE EMPENHA I
PASEP	22005 SECRETARIA 0412200010001	339092 VALOR QUE SE EMPENHA I
PASEP	22005 SECRETARIA 0412200010001	339092 VALOR QUE SE EMPENHA I
PASEP	22005 SECRETARIA 0412200010001	339092 VALOR QUE SE EMPENHA I
PASEP	22005 SECRETARIA 0412200010001	339092 VALOR QUE SE EMPENHA I
PASEP	22005 SECRETARIA 0412200010001	339092 VALOR QUE SE EMPENHA I
PASEP	22005 SECRETARIA 0412200010001	339092 VALOR QUE SE EMPENHA I
PASEP	22005 SECRETARIA 0412200010001	339092 VALOR QUE SE EMPENHA I
JESSICA MAR	22007 SECRETARIA 1545200010001	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
JESSICA MAR	22007 SECRETARIA 1545200010001	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
JESSICA MAR	22007 SECRETARIA 1545200010001	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSE ELSON	22007 SECRETARIA 1545200010001	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSE ELSON	22007 SECRETARIA 1545200010001	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSE ELSON	22007 SECRETARIA 1545200010001	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
AUTO MECAN	22010 FUNDEB 1236101200120	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
AUTO MECAN	22010 FUNDEB 1236101200120	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
AUTO MECAN	22010 FUNDEB 1236101200120	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
AUTO MECAN	22010 FUNDEB 1236101200120	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
AUTO MECAN	22010 FUNDEB 1236101200120	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
AUTO MECAN	22010 FUNDEB 1236101200120	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
AUTO MECAN	22010 FUNDEB 1236101200120	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
AUTO MECAN	22010 FUNDEB 1236101200120	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
AUTO MECAN	22010 FUNDEB 1236101200120	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
AUTO MECAN	22010 FUNDEB 1236101200120	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
AUTO MECAN	22010 FUNDEB 1236101200120	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
AUTO MECAN	22010 FUNDEB 1236101200120	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
NOX EVENTO	22012 SECRETARIA 1236101200120	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
NOX EVENTO	22012 SECRETARIA 1236101200120	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
NOX EVENTO	22012 SECRETARIA 1236101200120	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
SANDRELLY I	22012 SECRETARIA 1236101200120	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a313-767bdccc47d1



Planilha1

SANDRELLY I	22012 SECRETARIA 1236101200120	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
SANDRELLY I	22012 SECRETARIA 1236101200120	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
CONSELHO R	22007 SECRETARIA 1545200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
CONSELHO R	22007 SECRETARIA 1545200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
CONSELHO R	22007 SECRETARIA 1545200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
CONSELHO R	22007 SECRETARIA 1545200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
CONSELHO R	22007 SECRETARIA 1545200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
CONSELHO R	22007 SECRETARIA 1545200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
CONSELHO R	22007 SECRETARIA 1545200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
CONSELHO R	22007 SECRETARIA 1545200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
CONSELHO R	22007 SECRETARIA 1545200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSELMA DA	22004 SECRETARIA 0812200800080	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSELMA DA	22004 SECRETARIA 0812200800080	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
PEDRA ANGU	22007 SECRETARIA 1545101510151	449051 VALOR QUE SE EMPENHA I
PEDRA ANGU	22007 SECRETARIA 1545101510151	449051 VALOR QUE SE EMPENHA I
PEDRA ANGU	22007 SECRETARIA 1545101510151	449051 VALOR QUE SE EMPENHA I
NOX EVENTO	22012 SECRETARIA 1339201810181	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
NOX EVENTO	22012 SECRETARIA 1339201810181	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
NOX EVENTO	22012 SECRETARIA 1339201810181	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
SANDRELLY I	22012 SECRETARIA 1381201810181	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
SANDRELLY I	22012 SECRETARIA 1381201810181	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
SANDRELLY I	22012 SECRETARIA 1381201810181	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
SANDRELLY I	22012 SECRETARIA 1236101200120	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
SANDRELLY I	22012 SECRETARIA 1236101200120	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
SANDRELLY I	22012 SECRETARIA 1236101200120	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
SANDRELLY I	22012 SECRETARIA 1236101200120	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
CASA LAPA L	22012 SECRETARIA 1236101200120	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
CASA LAPA L	22012 SECRETARIA 1236101200120	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
CASA LAPA L	22012 SECRETARIA 1236101200120	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
CONSTRUVAI	22007 SECRETARIA 2678201510151	449051 VALOR QUE SE EMPENHA I
CONSTRUVAI	22007 SECRETARIA 2678201510151	449051 VALOR QUE SE EMPENHA I
CONSTRUVAI	22007 SECRETARIA 2678201510151	449051 VALOR QUE SE EMPENHA I
ORIGINAL EQ	22005 SECRETARIA 0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
ORIGINAL EQ	22005 SECRETARIA 0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
ORIGINAL EQ	22005 SECRETARIA 0412200010001	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
ORIGINAL EQ	22005 SECRETARIA 0412200010001	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
ORIGINAL EQ	22005 SECRETARIA 0412200010001	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
ORIGINAL EQ	22005 SECRETARIA 0412200010001	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
CONSELHO R	22007 SECRETARIA 1545200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
CONSELHO R	22007 SECRETARIA 1545200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
CONSELHO R	22007 SECRETARIA 1545200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
CONSELHO R	22007 SECRETARIA 1545200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
CONSELHO R	22007 SECRETARIA 1545200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
CONSELHO R	22007 SECRETARIA 1545200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
ORIGINAL EQ	22005 SECRETARIA 0412200010001	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
ORIGINAL EQ	22005 SECRETARIA 0412200010001	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
AUTO MECAN	22007 SECRETARIA 1545200010001	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
AUTO MECAN	22007 SECRETARIA 1545200010001	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
AUTO MECAN	22007 SECRETARIA 1545200010001	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
MINISTERIO	22005 SECRETARIA 0412200010001	339093 VALOR QUE SE EMPENHA I
MINISTERIO	22005 SECRETARIA 0412200010001	339093 VALOR QUE SE EMPENHA I
MINISTERIO	22005 SECRETARIA 0412200010001	339093 VALOR QUE SE EMPENHA I
EDUARDO AN	22011 SECRETARIA 1854101800180	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
EDUARDO AN	22011 SECRETARIA 1854101800180	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1



Planilha1

EDUARDO AN	22011 SECRETARIA 1854101800180	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
EDUARDO AN	22011 SECRETARIA 1854101800180	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
ITAMAR ALV	22007 SECRETARIA 1545200010001	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
ITAMAR ALV	22007 SECRETARIA 1545200010001	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
ITAMAR ALV	22007 SECRETARIA 1545200010001	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
ITAMAR ALV	22007 SECRETARIA 1545200010001	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
N. B. TRANSP	22010 FUNDEB 1236101200120	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
N. B. TRANSP	22010 FUNDEB 1236101200120	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
N. B. TRANSP	22010 FUNDEB 1236101200120	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
N. B. TRANSP	22010 FUNDEB 1236101200120	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
N. B. TRANSP	22010 FUNDEB 1236101200120	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
N. B. TRANSP	22010 FUNDEB 1236101200120	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
N. B. TRANSP	22010 FUNDEB 1236101200120	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
N. B. TRANSP	22010 FUNDEB 1236101200120	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
N. B. TRANSP	22010 FUNDEB 1236101200120	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
N. B. TRANSP	22010 FUNDEB 1236101200120	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
N. B. TRANSP	22010 FUNDEB 1236101200120	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
N. B. TRANSP	22012 SECRETARIA 1236101200120	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
N. B. TRANSP	22012 SECRETARIA 1236101200120	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
N. B. TRANSP	22012 SECRETARIA 1236101200120	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
N. B. TRANSP	22012 SECRETARIA 1236101200120	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
N. B. TRANSP	22012 SECRETARIA 1236101200120	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
N. B. TRANSP	22012 SECRETARIA 1236101200120	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
N. B. TRANSP	22012 SECRETARIA 1236101200120	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
N. B. TRANSP	22012 SECRETARIA 1236101200120	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
N. B. TRANSP	22012 SECRETARIA 1236101200120	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
N. B. TRANSP	22012 SECRETARIA 1236101200120	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
N. B. TRANSP	22001 GABINETE DC0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
N. B. TRANSP	22001 GABINETE DC0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
N. B. TRANSP	22012 SECRETARIA 1236101220122	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
N. B. TRANSP	22012 SECRETARIA 1236101220122	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
N. B. TRANSP	22012 SECRETARIA 1236101220122	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
N. B. TRANSP	22012 SECRETARIA 1236101220122	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
N. B. TRANSP	22012 SECRETARIA 1236101200120	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
N. B. TRANSP	22012 SECRETARIA 1236101200120	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
N. B. TRANSP	22004 SECRETARIA 0812200800080	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
N. B. TRANSP	22004 SECRETARIA 0812200800080	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
N. B. TRANSP	22004 SECRETARIA 0812200800080	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
N. B. TRANSP	22004 SECRETARIA 0812200800080	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
N. B. TRANSP	22004 SECRETARIA 0812200800080	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
N. B. TRANSP	22004 SECRETARIA 0812200800080	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
N. B. TRANSP	22004 SECRETARIA 0812200800080	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
N. B. TRANSP	22001 GABINETE DC0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
N. B. TRANSP	22001 GABINETE DC0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
N. B. TRANSP	22001 GABINETE DC0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
N. B. TRANSP	22001 GABINETE DC0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
N. B. TRANSP	22001 GABINETE DC0824400040004	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
N. B. TRANSP	22001 GABINETE DC0824400040004	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
N. B. TRANSP	22001 GABINETE DC0824400040004	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
N. B. TRANSP	22001 GABINETE DC0824400040004	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
N. B. TRANSP	22007 SECRETARIA 1545202020202	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
N. B. TRANSP	22007 SECRETARIA 1545202020202	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
N. B. TRANSP	22007 SECRETARIA 1545202020202	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
N. B. TRANSP	22007 SECRETARIA 1545202020202	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
N. B. TRANSP	22007 SECRETARIA 1545202020202	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
N. B. TRANSP	22007 SECRETARIA 1545202020202	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I



Planilha1

N. B. TRANSP	22005 SECRETARIA 0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
N. B. TRANSP	22005 SECRETARIA 0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
N. B. TRANSP	22005 SECRETARIA 0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
N. B. TRANSP	22005 SECRETARIA 0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
N. B. TRANSP	22005 SECRETARIA 0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
N. B. TRANSP	22005 SECRETARIA 0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
N. B. TRANSP	22012 SECRETARIA 1236101200120	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
N. B. TRANSP	22012 SECRETARIA 1236101200120	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
N. B. TRANSP	22012 SECRETARIA 1236101200120	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
N. B. TRANSP	22012 SECRETARIA 1236401240124	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
N. B. TRANSP	22012 SECRETARIA 1236401240124	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
N. B. TRANSP	22012 SECRETARIA 1236401240124	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
N. B. TRANSP	22012 SECRETARIA 1236501220122	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
N. B. TRANSP	22012 SECRETARIA 1236201250125	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
TRIBUNAL DE	22005 SECRETARIA 2884600000000	339091 VALOR QUE SE EMPENHA I
TRIBUNAL DE	22005 SECRETARIA 2884600000000	339091 VALOR QUE SE EMPENHA I
TRIBUNAL DE	22005 SECRETARIA 2884600000000	339091 VALOR QUE SE EMPENHA I
TRIBUNAL DE	22005 SECRETARIA 2884600000000	339091 VALOR QUE SE EMPENHA I
TRIBUNAL DE	22005 SECRETARIA 2884600000000	339091 VALOR QUE SE EMPENHA I
TRIBUNAL DE	22005 SECRETARIA 2884600000000	339091 VALOR QUE SE EMPENHA I
TRIBUNAL DE	22005 SECRETARIA 2884600000000	339091 VALOR QUE SE EMPENHA I
TRIBUNAL DE	22005 SECRETARIA 2884600000000	339091 VALOR QUE SE EMPENHA I
TRIBUNAL DE	22005 SECRETARIA 2884600000000	339091 VALOR QUE SE EMPENHA I
TRIBUNAL DE	22005 SECRETARIA 2884600000000	339091 VALOR QUE SE EMPENHA I
TRIBUNAL DE	22005 SECRETARIA 2884600000000	339091 VALOR QUE SE EMPENHA I
TRIBUNAL DE	22005 SECRETARIA 2884600000000	339091 VALOR QUE SE EMPENHA I
TRIBUNAL DE	22005 SECRETARIA 2884600000000	339091 VALOR QUE SE EMPENHA I
TRIBUNAL DE	22005 SECRETARIA 2884600000000	339091 VALOR QUE SE EMPENHA I
TRIBUNAL DE	22005 SECRETARIA 2884600000000	339091 VALOR QUE SE EMPENHA I
TRIBUNAL DE	22005 SECRETARIA 2884600000000	339091 VALOR QUE SE EMPENHA I
TRIBUNAL DE	22005 SECRETARIA 2884600000000	339091 VALOR QUE SE EMPENHA I
TRIBUNAL DE	22005 SECRETARIA 2884600000000	339091 VALOR QUE SE EMPENHA I
TRIBUNAL DE	22005 SECRETARIA 2884600000000	339091 VALOR QUE SE EMPENHA I
TRIBUNAL DE	22005 SECRETARIA 2884600000000	339091 VALOR QUE SE EMPENHA I
TRIBUNAL DE	22005 SECRETARIA 2884600000000	339091 VALOR QUE SE EMPENHA I
TRIBUNAL DE	22005 SECRETARIA 2884600000000	339091 VALOR QUE SE EMPENHA I
AMAURI NUN	22012 SECRETARIA 1236101200120	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
AMAURI NUN	22012 SECRETARIA 1236101200120	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
AMAURI NUN	22012 SECRETARIA 1236101200120	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
JESSE F. V.	22005 SECRETARIA 0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
JESSE F. V.	22005 SECRETARIA 0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
JESSE F. V.	22005 SECRETARIA 0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
AILTON JOSE	22007 SECRETARIA 1545201700170	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
AILTON JOSE	22007 SECRETARIA 1545201700170	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
AILTON JOSE	22007 SECRETARIA 1545201700170	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
DOGIVAL CAI	22007 SECRETARIA 1545202020202	449051 VALOR QUE SE EMPENHA I
DOGIVAL CAI	22007 SECRETARIA 1545202020202	449051 VALOR QUE SE EMPENHA I
JESSE F. V.	22006 SECRETARIA 04122005600056	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I



Planilha1

JESSE F. V.	22006 SECRETARIA 0412200560056	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
JESSE F. V.	22006 SECRETARIA 0412200560056	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
JESSE SILVA	22012 SECRETARIA 1339201810181	339031 VALOR QUE SE EMPENHA I
JESSE SILVA	22012 SECRETARIA 1339201810181	339031 VALOR QUE SE EMPENHA I
JESSE SILVA	22012 SECRETARIA 1339201810181	339031 VALOR QUE SE EMPENHA I
CLEITON BER	22012 SECRETARIA 1339201810181	339031 VALOR QUE SE EMPENHA I
CLEITON BER	22012 SECRETARIA 1339201810181	339031 VALOR QUE SE EMPENHA I
CLEITON BER	22012 SECRETARIA 1339201810181	339031 VALOR QUE SE EMPENHA I
HERNANDES	22012 SECRETARIA 1339201810181	339031 VALOR QUE SE EMPENHA I
HERNANDES	22012 SECRETARIA 1339201810181	339031 VALOR QUE SE EMPENHA I
HERNANDES	22012 SECRETARIA 1339201810181	339031 VALOR QUE SE EMPENHA I
SAMUEL ARR	22012 SECRETARIA 1339201810181	339031 VALOR QUE SE EMPENHA I
SAMUEL ARR	22012 SECRETARIA 1339201810181	339031 VALOR QUE SE EMPENHA I
SAMUEL ARR	22012 SECRETARIA 1339201810181	339031 VALOR QUE SE EMPENHA I
EDVALDO AN	22012 SECRETARIA 1339201810181	339031 VALOR QUE SE EMPENHA I
EDVALDO AN	22012 SECRETARIA 1339201810181	339031 VALOR QUE SE EMPENHA I
EDVALDO AN	22012 SECRETARIA 1339201810181	339031 VALOR QUE SE EMPENHA I
SECRETARIA	22005 SECRETARIA 0412200010001	339093 VALOR QUE SE EMPENHA I
SECRETARIA	22005 SECRETARIA 0412200010001	339093 VALOR QUE SE EMPENHA I
SECRETARIA	22005 SECRETARIA 0412200010001	339093 VALOR QUE SE EMPENHA I
LUIZ FELIPE	22012 SECRETARIA 1339201810181	339031 VALOR QUE SE EMPENHA I
LUIZ FELIPE	22012 SECRETARIA 1339201810181	339031 VALOR QUE SE EMPENHA I
LUIZ FELIPE	22012 SECRETARIA 1339201810181	339031 VALOR QUE SE EMPENHA I
THYAGO COS	22012 SECRETARIA 1339201810181	339031 VALOR QUE SE EMPENHA I
THYAGO COS	22012 SECRETARIA 1339201810181	339031 VALOR QUE SE EMPENHA I
THYAGO COS	22012 SECRETARIA 1339201810181	339031 VALOR QUE SE EMPENHA I
FELIPE RIBEI	22012 SECRETARIA 1339201810181	339031 VALOR QUE SE EMPENHA I
FELIPE RIBEI	22012 SECRETARIA 1339201810181	339031 VALOR QUE SE EMPENHA I
FELIPE RIBEI	22012 SECRETARIA 1339201810181	339031 VALOR QUE SE EMPENHA I
LEANDRO BA	22012 SECRETARIA 1339201810181	339031 VALOR QUE SE EMPENHA I
LEANDRO BA	22012 SECRETARIA 1339201810181	339031 VALOR QUE SE EMPENHA I
LEANDRO BA	22012 SECRETARIA 1339201810181	339031 VALOR QUE SE EMPENHA I
DAVID MONT	22012 SECRETARIA 1339201810181	339031 VALOR QUE SE EMPENHA I
DAVID MONT	22012 SECRETARIA 1339201810181	339031 VALOR QUE SE EMPENHA I
DAVID MONT	22012 SECRETARIA 1339201810181	339031 VALOR QUE SE EMPENHA I
REPROCENTE	22007 SECRETARIA 1545200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
REPROCENTE	22007 SECRETARIA 1545200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
REPROCENTE	22007 SECRETARIA 1545200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
AUTO MECAN	22010 FUNDEB 1236101200120	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
AUTO MECAN	22010 FUNDEB 1236101200120	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
AUTO MECAN	22010 FUNDEB 1236101200120	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
AUTO MECAN	22010 FUNDEB 1236101200120	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSE ANTONI	22004 SECRETARIA 0812200800080	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSE ANTONI	22004 SECRETARIA 0812200800080	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
AUTO MECAN	22007 SECRETARIA 1545200010001	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
AUTO MECAN	22007 SECRETARIA 1545200010001	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
AUTO MECAN	22007 SECRETARIA 1545200010001	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
AUTO MECAN	22008 SECRETARIA 2060602000200	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
AUTO MECAN	22010 FUNDEB 1236101200120	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
AUTO MECAN	22010 FUNDEB 1236101200120	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
AUTO MECAN	22010 FUNDEB 1236101200120	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
AUTO MECAN	22010 FUNDEB 1236101200120	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
AUTO MECAN	22010 FUNDEB 1236101200120	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I



Planilha1

AUTO MECAN	22010 FUNDEB	1236101200120	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
AUTO MECAN	22010 FUNDEB	1236101200120	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
AUTO MECAN	22010 FUNDEB	1236101200120	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
AUTO MECAN	22010 FUNDEB	1236101200120	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
AUTO MECAN	22010 FUNDEB	1236101200120	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
EZEQUIEL FI	22005 SECRETARIA	0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
EZEQUIEL FI	22005 SECRETARIA	0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
VIP INFORMA	22005 SECRETARIA	0412200010001	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
VIP INFORMA	22005 SECRETARIA	0412200010001	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
VIP INFORMA	22005 SECRETARIA	0412200010001	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
DETRANPE	22007 SECRETARIA	1545200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
DETRANPE	22007 SECRETARIA	1545200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
DETRANPE	22007 SECRETARIA	1545200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
SANDRELLY J	22012 SECRETARIA	1236101200120	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
SANDRELLY J	22012 SECRETARIA	1236101200120	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
SANDRELLY J	22012 SECRETARIA	1236101200120	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
IVANILDO SE	22012 SECRETARIA	1236101210121	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
IVANILDO SE	22012 SECRETARIA	1236101210121	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
AMARA MAR	22004 SECRETARIA	0812200800080	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
AMARA MAR	22004 SECRETARIA	0812200800080	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
AMARA MAR	22004 SECRETARIA	0812200800080	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
BRUNO MIRA	22004 SECRETARIA	0812200800080	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
BRUNO MIRA	22004 SECRETARIA	0812200800080	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
BRUNO MIRA	22004 SECRETARIA	0812200800080	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
LUCINEIDE M	22004 SECRETARIA	0812200800080	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
L. FRANCISC	22009 SECRETARIA	2369501810181	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
L. FRANCISC	22009 SECRETARIA	2369501810181	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
L. FRANCISC	22009 SECRETARIA	2369501810181	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
MARCELO PR	22012 SECRETARIA	1236101200120	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
MARCELO PR	22012 SECRETARIA	1236101200120	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
MARCELO PR	22012 SECRETARIA	1236101200120	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
AUTO MECAN	22007 SECRETARIA	1545200010001	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
AUTO MECAN	22007 SECRETARIA	1545200010001	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
AUTO MECAN	22007 SECRETARIA	1545202020202	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
A RODRIGUES	22004 SECRETARIA	0812200800080	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
A RODRIGUES	22004 SECRETARIA	0812200800080	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
CAIXA ECON	22005 SECRETARIA	0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
CAIXA ECON	22005 SECRETARIA	0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
CAIXA ECON	22005 SECRETARIA	0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
A RODRIGUES	22004 SECRETARIA	0812200800080	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
A RODRIGUES	22004 SECRETARIA	0812200800080	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
PORTO SEGUI	22012 SECRETARIA	1236101200120	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
PORTO SEGUI	22012 SECRETARIA	1236101200120	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
PORTO SEGUI	22012 SECRETARIA	1236101200120	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
NETPOWER S	22005 SECRETARIA	0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
NETPOWER S	22005 SECRETARIA	0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
NETPOWER S	22005 SECRETARIA	0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
CONSELHO R	22007 SECRETARIA	1545200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
CONSELHO R	22007 SECRETARIA	1545200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
CONSELHO R	22007 SECRETARIA	1545200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
ELIANE MARI	22005 SECRETARIA	2884600000000	339091 VALOR QUE SE EMPENHA I
ELIANE MARI	22005 SECRETARIA	2884600000000	339091 VALOR QUE SE EMPENHA I
ELIANE MARI	22005 SECRETARIA	2884600000000	339091 VALOR QUE SE EMPENHA I



Planilha1

JOSE ARNALI	22005 SECRETARIA	2884600000000	339091 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSE ARNALI	22005 SECRETARIA	2884600000000	339091 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSE ARNALI	22005 SECRETARIA	2884600000000	339091 VALOR QUE SE EMPENHA I
MARIA ELIZA	22005 SECRETARIA	2884600000000	339091 VALOR QUE SE EMPENHA I
MARIA ELIZA	22005 SECRETARIA	2884600000000	339091 VALOR QUE SE EMPENHA I
MARIA ELIZA	22005 SECRETARIA	2884600000000	339091 VALOR QUE SE EMPENHA I
TACIANE BEZ	22005 SECRETARIA	2884600000000	339091 VALOR QUE SE EMPENHA I
TACIANE BEZ	22005 SECRETARIA	2884600000000	339091 VALOR QUE SE EMPENHA I
TACIANE BEZ	22005 SECRETARIA	2884600000000	339091 VALOR QUE SE EMPENHA I
CLAUDIANE I	22005 SECRETARIA	2884600000000	339091 VALOR QUE SE EMPENHA I
CLAUDIANE I	22005 SECRETARIA	2884600000000	339091 VALOR QUE SE EMPENHA I
CLAUDIANE I	22005 SECRETARIA	2884600000000	339091 VALOR QUE SE EMPENHA I
EDUARDO DA	22005 SECRETARIA	2884600000000	339091 VALOR QUE SE EMPENHA I
EDUARDO DA	22005 SECRETARIA	2884600000000	339091 VALOR QUE SE EMPENHA I
EDUARDO DA	22005 SECRETARIA	2884600000000	339091 VALOR QUE SE EMPENHA I
LUCICLEIDE	22005 SECRETARIA	2884600000000	339091 VALOR QUE SE EMPENHA I
LUCICLEIDE	22005 SECRETARIA	2884600000000	339091 VALOR QUE SE EMPENHA I
LUCICLEIDE	22005 SECRETARIA	2884600000000	339091 VALOR QUE SE EMPENHA I
LINDALVA M.	22005 SECRETARIA	2884600000000	339091 VALOR QUE SE EMPENHA I
LINDALVA M.	22005 SECRETARIA	2884600000000	339091 VALOR QUE SE EMPENHA I
LINDALVA M.	22005 SECRETARIA	2884600000000	339091 VALOR QUE SE EMPENHA I
MARIA DAS I	22005 SECRETARIA	2884600000000	339091 VALOR QUE SE EMPENHA I
MARIA DAS I	22005 SECRETARIA	2884600000000	339091 VALOR QUE SE EMPENHA I
MARIA DAS I	22005 SECRETARIA	2884600000000	339091 VALOR QUE SE EMPENHA I
MARIA APAR	22005 SECRETARIA	2884600000000	339091 VALOR QUE SE EMPENHA I
MARIA APAR	22005 SECRETARIA	2884600000000	339091 VALOR QUE SE EMPENHA I
MARIA APAR	22005 SECRETARIA	2884600000000	339091 VALOR QUE SE EMPENHA I
AUTO MECAN	22010 FUNDEB	1236101200120	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
AUTO MECAN	22010 FUNDEB	1236101200120	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
AUTO MECAN	22010 FUNDEB	1236101200120	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
AUTO MECAN	22010 FUNDEB	1236101200120	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
AUTO MECAN	22010 FUNDEB	1236101200120	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
AUTO MECAN	22010 FUNDEB	1236101200120	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
AUTO MECAN	22010 FUNDEB	1236101200120	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
AUTO MECAN	22010 FUNDEB	1236101200120	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
AUTO MECAN	22010 FUNDEB	1236101200120	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
AUTO MECAN	22010 FUNDEB	1236101200120	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
AUTO MECAN	22010 FUNDEB	1236101200120	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
AUTO MECAN	22010 FUNDEB	1236101200120	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
AUTO MECAN	22010 FUNDEB	1236101200120	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
AUTO MECAN	22010 FUNDEB	1236101200120	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
AUTO MECAN	22010 FUNDEB	1236101200120	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
AUTO MECAN	22010 FUNDEB	1236101200120	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
AUTO MECAN	22010 FUNDEB	1236101200120	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
AUTO MECAN	22010 FUNDEB	1236101200120	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
AUTO MECAN	22010 FUNDEB	1236101200120	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
AUTO MECAN	22010 FUNDEB	1236101200120	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
AUTO MECAN	22010 FUNDEB	1236101200120	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
NEW FOX NE	22005 SECRETARIA	0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
NEW FOX NE	22005 SECRETARIA	0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
NEW FOX NE	22005 SECRETARIA	0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
TRIBUNAL DE	22005 SECRETARIA	0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
TRIBUNAL DE	22005 SECRETARIA	0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
TRIBUNAL DE	22005 SECRETARIA	0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
ANDERSON J	22012 SECRETARIA	1236101200120	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
ANDERSON J	22012 SECRETARIA	1236101200120	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I



Planilha1

ANDERSON J	22005 SECRETARIA 0412200010001	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
ANDERSON J	22008 SECRETARIA 2060602000200	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
ANDERSON J	22007 SECRETARIA 1545200010001	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
ANDERSON J	22001 GABINETE DC0412200010001	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
ANDERSON J	22006 SECRETARIA 0412200560056	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
DANIEL RODI	22012 SECRETARIA 1236101200120	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
DANIEL RODI	22012 SECRETARIA 1236101200120	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
DANIEL RODI	22010 FUNDEB 1236101200120	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
DANIEL RODI	22010 FUNDEB 1236101200120	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
DANIEL RODI	22005 SECRETARIA 0412200010001	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
DANIEL RODI	22008 SECRETARIA 2060602000200	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
DANIEL RODI	22007 SECRETARIA 1545200010001	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
AUTO MECAN	22010 FUNDEB 1236101200120	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
AUTO MECAN	22010 FUNDEB 1236101200120	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
AUTO MECAN	22010 FUNDEB 1236101200120	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
AUTO MECAN	22010 FUNDEB 1236101200120	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
PAULO NUNE	22001 GABINETE DC0824400040004	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
PAULO NUNE	22001 GABINETE DC0824400040004	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
PAULO NUNE	22001 GABINETE DC0824400040004	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
MARIA DE FA	22010 FUNDEB 1236101200120	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
MARIA DE FA	22010 FUNDEB 1236101200120	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
MARIA DE FA	22010 FUNDEB 1236101200120	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
NETPOWER S	22005 SECRETARIA 0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
NETPOWER S	22005 SECRETARIA 0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
NETPOWER S	22005 SECRETARIA 0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
NETPOWER S	22005 SECRETARIA 0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
NETPOWER S	22005 SECRETARIA 0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
NETPOWER S	22005 SECRETARIA 0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
MARIA ETERI	22012 SECRETARIA 1236101200120	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
MARIA ETERI	22012 SECRETARIA 1236101200120	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
MARIA ETERI	22012 SECRETARIA 1236101200120	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
MARIA ETERI	22012 SECRETARIA 1236101200120	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
MARIA ETERI	22012 SECRETARIA 1236101200120	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
MARIA ETERI	22012 SECRETARIA 1236101200120	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
MARIA ETERI	22012 SECRETARIA 1236101200120	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
OSVALDO FE	22001 GABINETE DC0412200010001	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
OSVALDO FE	22001 GABINETE DC0412200010001	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSE VICENT	22005 SECRETARIA 0412200010001	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSE VICENT	22005 SECRETARIA 0412200010001	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
SERGIO HENF	22011 SECRETARIA 1854101800180	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
IVANILDO SE	22012 SECRETARIA 1236101210121	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
IVANILDO SE	22012 SECRETARIA 1236101210121	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
IVANILDO SE	22012 SECRETARIA 1236101210121	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
BANCO DO BI	22013 FUNDO MUNI0824300830083	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
BANCO DO BI	22013 FUNDO MUNI0824300830083	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
BANCO DO BI	22013 FUNDO MUNI0824300830083	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
BANCO DO BI	22013 FUNDO MUNI0824300830083	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
BANCO DO BI	22013 FUNDO MUNI0824300830083	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
SUELI DE ME	22010 FUNDEB 1236101200120	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
SUELI DE ME	22010 FUNDEB 1236101200120	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
SUELI DE ME	22010 FUNDEB 1236101200120	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
REGINALDO M	22006 SECRETARIA 0412200560056	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
REGINALDO M	22006 SECRETARIA 0412200560056	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I



Planilha1

REGINALDO M	22006 SECRETARIA 0412200560056	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
ANDREZA RH	22001 GABINETE DC0824400040004	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
NETPOWER S	22005 SECRETARIA 0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
NETPOWER S	22005 SECRETARIA 0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
VALDEMIRO I	22006 SECRETARIA 0412200560056	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
VALDEMIRO I	22006 SECRETARIA 0412200560056	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
VALDEMIRO I	22006 SECRETARIA 0412200560056	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
MARCIA ROD	22010 FUNDEB 1236101200120	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
MARCIA ROD	22010 FUNDEB 1236101200120	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
MARCIA ROD	22010 FUNDEB 1236101200120	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
IONEIDE MAF	22006 SECRETARIA 0412200560056	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
IONEIDE MAF	22006 SECRETARIA 0412200560056	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
MARIA SONIA	22005 SECRETARIA 2884600000000	339091 VALOR QUE SE EMPENHA I
MARIA SONIA	22005 SECRETARIA 2884600000000	339091 VALOR QUE SE EMPENHA I
CAIXA ECONO	22004 SECRETARIA 0812200800080	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
CAIXA ECONO	22004 SECRETARIA 0812200800080	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
CAIXA ECONO	22004 SECRETARIA 0812200800080	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSE OZORIO	22007 SECRETARIA 1545200010001	339014 VALOR QUE SE SUBEMPEN
JOSE OZORIO	22007 SECRETARIA 1545200010001	339014 VALOR QUE SE SUBEMPEN
COMPANHIA	22004 SECRETARIA 0812200800080	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
COMPANHIA	22004 SECRETARIA 0812200800080	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
COMPANHIA	22012 SECRETARIA 1236501200120	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
COMPANHIA	22012 SECRETARIA 1236501200120	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
COMPANHIA	22012 SECRETARIA 1236501200120	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
COMPANHIA	22012 SECRETARIA 1236501200120	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
COMPANHIA	22012 SECRETARIA 1236501200120	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
COMPANHIA	22012 SECRETARIA 1236501200120	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
INSS INSTIT	22004 SECRETARIA 0812200800080	319013 VALOR QUE SE EMPENHA I
INSS INSTIT	22004 SECRETARIA 0812200800080	319013 VALOR QUE SE EMPENHA I
INSS INSTIT	22004 SECRETARIA 0812200800080	319013 VALOR QUE SE EMPENHA I
PETRO MOTO	22007 SECRETARIA 1545201700170	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
PETRO MOTO	22007 SECRETARIA 1545201700170	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
MARIA DAS N	22013 FUNDO MUNI0824300830083	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
MARIA DAS N	22013 FUNDO MUNI0824300830083	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
COMPANHIA	22004 SECRETARIA 0812200800080	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
COMPANHIA	22004 SECRETARIA 0812200800080	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
COMPANHIA	22004 SECRETARIA 0812200800080	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
CONFEDERAC	22001 GABINETE DC0412200010001	335041 VALOR QUE SE SUBEMPEN
CONFEDERAC	22001 GABINETE DC0412200010001	335041 VALOR QUE SE SUBEMPEN
CONFEDERAC	22001 GABINETE DC0412200010001	335041 VALOR QUE SE SUBEMPEN
JOANNA GAB	22004 SECRETARIA 0812200800080	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOANNA GAB	22004 SECRETARIA 0812200800080	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
MARIA RONIC	22004 SECRETARIA 0812200800080	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
MARIA RONIC	22004 SECRETARIA 0812200800080	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
LUCINAIDE A	22004 SECRETARIA 0812200800080	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
LUCINAIDE A	22004 SECRETARIA 0812200800080	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
SANDRA TIBU	22012 SECRETARIA 1236101200120	339092 VALOR QUE SE EMPENHA I
SANDRA TIBU	22012 SECRETARIA 1236101200120	339092 VALOR QUE SE EMPENHA I
SANDRA TIBU	22012 SECRETARIA 1236101200120	339092 VALOR QUE SE EMPENHA I
ANDERSON J	22010 FUNDEB 1236101200120	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
ANDERSON J	22010 FUNDEB 1236101200120	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
ANDERSON J	22010 FUNDEB 1236101200120	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
ANDERSON J	22010 FUNDEB 1236101200120	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
EMANUELLA	22007 SECRETARIA 1236101200120	449051 VALOR QUE SE EMPENHA I



Planilha1

J GALDINO P	22012 SECRETARIA 1236101200120	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
J GALDINO P	22012 SECRETARIA 1236101200120	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
J GALDINO P	22012 SECRETARIA 1236101200120	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
NOX EVENTO	22012 SECRETARIA 1236101200120	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
NOX EVENTO	22012 SECRETARIA 1236101200120	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
NOX EVENTO	22012 SECRETARIA 1236101200120	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
VALDELIA M	22008 SECRETARIA 2060602000200	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
VALDELIA M	22008 SECRETARIA 2060602000200	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
VALDELIA M	22008 SECRETARIA 2060602000200	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
VALDELIA M	22007 SECRETARIA 1545200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
VALDELIA M	22007 SECRETARIA 1545200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
VALDELIA M	22007 SECRETARIA 1545200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
J.B.C.M EQUI	22012 SECRETARIA 1236101200120	449052 VALOR QUE SE EMPENHA I
J.B.C.M EQUI	22012 SECRETARIA 1236101200120	449052 VALOR QUE SE EMPENHA I
J.B.C.M EQUI	22012 SECRETARIA 1236101200120	449052 VALOR QUE SE EMPENHA I
SANDRELLY I	22007 SECRETARIA 1545200010001	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
SANDRELLY I	22007 SECRETARIA 1545200010001	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
MERCEDESBI	22012 SECRETARIA 1236101200120	449052 VALOR QUE SE EMPENHA I
MERCEDESBI	22012 SECRETARIA 1236101200120	449052 VALOR QUE SE EMPENHA I
AUTO MECAN	22010 FUNDEB 1236101200120	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
AUTO MECAN	22010 FUNDEB 1236101200120	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
AUTO MECAN	22010 FUNDEB 1236101200120	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
AUTO MECAN	22010 FUNDEB 1236101200120	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
AUTO MECAN	22010 FUNDEB 1236101200120	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
AUTO MECAN	22010 FUNDEB 1236101200120	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
AUTO MECAN	22010 FUNDEB 1236101200120	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
AUTO MECAN	22010 FUNDEB 1236101200120	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
AUTO MECAN	22010 FUNDEB 1236101200120	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
AUTO MECAN	22010 FUNDEB 1236101200120	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
AUTO MECAN	22010 FUNDEB 1236101200120	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
AUTO MECAN	22010 FUNDEB 1236101200120	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
AUTO MECAN	22010 FUNDEB 1236101200120	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
AUTO MECAN	22010 FUNDEB 1236101200120	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
AUTO MECAN	22010 FUNDEB 1236101200120	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
AUTO MECAN	22010 FUNDEB 1236101200120	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
AUTO MECAN	22010 FUNDEB 1236101200120	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
AUTO MECAN	22010 FUNDEB 1236101200120	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
AUTO MECAN	22010 FUNDEB 1236101200120	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
AUTO MECAN	22007 SECRETARIA 1545200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
AUTO MECAN	22007 SECRETARIA 1545200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
JESSE F. V.	22005 SECRETARIA 0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
JESSE F. V.	22005 SECRETARIA 0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
JESSE F. V.	22005 SECRETARIA 0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
JESSE F. V.	22006 SECRETARIA 0412200560056	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
JESSE F. V.	22006 SECRETARIA 0412200560056	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
JESSE F. V.	22006 SECRETARIA 0412200560056	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
J. BOSCO LEI	22004 SECRETARIA 0824400800080	449052 VALOR QUE SE EMPENHA I
LUCINAIDE A	22004 SECRETARIA 0812200800080	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
LUCINAIDE A	22004 SECRETARIA 0812200800080	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
VALDELIA M	22007 SECRETARIA 1545200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
VALDELIA M	22007 SECRETARIA 1545200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
VALDELIA M	22007 SECRETARIA 1545200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
NETPOWER S	22005 SECRETARIA 0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
NETPOWER S	22005 SECRETARIA 0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
NETPOWER S	22005 SECRETARIA 0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
SANDRELLY I	22009 SECRETARIA 2312202300230	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1



Planilha1

SANDRELLY I	22009 SECRETARIA 2312202300230	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
NETPOWER S	22006 SECRETARIA 0412200560056	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
NETPOWER S	22006 SECRETARIA 0412200560056	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
NETPOWER S	22006 SECRETARIA 0412200560056	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
NETPOWER S	22006 SECRETARIA 0412200560056	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
NEW FOX NE	22005 SECRETARIA 0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
NEW FOX NE	22005 SECRETARIA 0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
NEW FOX NE	22005 SECRETARIA 0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
NEW FOX NE	22005 SECRETARIA 0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
TRIBUNAL DE	22005 SECRETARIA 0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
TRIBUNAL DE	22005 SECRETARIA 0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
TRIBUNAL DE	22005 SECRETARIA 0412200010001	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
PAULO NUNE	22006 SECRETARIA 0412200560056	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
PAULO NUNE	22006 SECRETARIA 0412200560056	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
PAULO NUNE	22006 SECRETARIA 0412200560056	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
AUTO MECAN	22007 SECRETARIA 1545200010001	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
AUTO MECAN	22007 SECRETARIA 1545200010001	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
AUTO MECAN	22010 FUNDEB 1236101200120	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
AUTO MECAN	22010 FUNDEB 1236101200120	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
AUTO MECAN	22010 FUNDEB 1236101200120	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
AUTO MECAN	22010 FUNDEB 1236101200120	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
DIGITAL RIV	22005 SECRETARIA 0412200010001	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
DIGITAL RIV	22005 SECRETARIA 0412200010001	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
DIGITAL RIV	22005 SECRETARIA 0412200010001	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
PAULO NUNE	22006 SECRETARIA 0412200560056	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
PAULO NUNE	22006 SECRETARIA 0412200560056	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
PAULO NUNE	22006 SECRETARIA 0412200560056	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
LUCINAIDE A	22013 FUNDO MUNI0824300830083	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
LUCINAIDE A	22013 FUNDO MUNI0824300830083	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
LUCINAIDE A	22013 FUNDO MUNI0824300830083	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
LUCINAIDE A	22013 FUNDO MUNI0824300830083	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
COMPANHIA	22012 SECRETARIA 1236101200120	339092 VALOR QUE SE EMPENHA I
COMPANHIA	22012 SECRETARIA 1236101200120	339092 VALOR QUE SE EMPENHA I
COMPANHIA	22012 SECRETARIA 1236101200120	339092 VALOR QUE SE EMPENHA I
COMPANHIA	22012 SECRETARIA 1236101200120	339092 VALOR QUE SE EMPENHA I
CARLOS AND	22006 SECRETARIA 0412200560056	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
CARLOS AND	22006 SECRETARIA 0412200560056	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1



Planilha1

REFERENTE A DIARIA, PARA FAZER FACE A DESPESA DE VIAGEM.
REFERENTE A DIARIA, PARA FAZER FACE A DESPESA DE VIAGEM.
REFERENTE A DIARIA, PARA FAZER FACE A DESPESA DE VIAGEM.
REFERENTE A DIARIA, PARA FAZER FACE A DESPESA DE VIAGEM.
REFERENTE A DIARIA, PARA FAZER FACE A DESPESA DE VIAGEM.
REFERENTE A DIARIA, PARA FAZER FACE A DESPESA DE VIAGEM.
REFERENTE A DIARIA, PARA FAZER FACE A DESPESA DE VIAGEM.
REFERENTE A DIARIA, PARA FAZER FACE A DESPESA DE VIAGEM.
REFERENTE A DIARIA, PARA FAZER FACE A DESPESA DE VIAGEM.
REFERENTE A DIARIA, PARA FAZER FACE A DESPESA DE VIAGEM.
REFERENTE A DIARIA, PARA FAZER FACE A DESPESA DE VIAGEM.
REFERENTE A DIARIA, PARA FAZER FACE A DESPESA DE VIAGEM.
REFERENTE A DIARIA, PARA FAZER FACE A DESPESA DE VIAGEM.
REFERENTE A DIARIA, PARA FAZER FACE A DESPESA DE VIAGEM.
REFERENTE A DIARIA, PARA FAZER FACE A DESPESA DE VIAGEM.
REFERENTE A DIARIA, PARA FAZER FACE A DESPESA DE VIAGEM.
REFERENTE A DIARIA, PARA FAZER FACE A DESPESA DE VIAGEM.
REFERENTE A DIARIA, PARA FAZER FACE A DESPESA DE VIAGEM.
REFERENTE A DIARIA, PARA FAZER FACE A DESPESA DE VIAGEM.
REFERENTE AO SERVICO DE REBOQUE DO MICROONIBUS DE PLACA KMD6202, DA FROTA MUN
REFERENTE AO SERVICO DE REBOQUE DO MICROONIBUS DE PLACA KMD6202, DA FROTA MUN
REFERENTE AO SERVICO DE REBOQUE DO MICROONIBUS DE PLACA KMD6202, DA FROTA MUN
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, ACOM
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, ACOM
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, ACOM
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, ACOM
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, ACOM
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, ACOM
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, ACOM
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, ACOM
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, ACOM
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, ACOM
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, ACOM
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, ACOM
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, ACOM
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, ACOM
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, ACOM
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, ACOM
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, ACOM
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EI
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EI
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EI
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EI
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EI
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EI
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EI
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EI
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EI
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EI
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EI
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EI
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EI
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EI
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EI

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validadaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1



Planilha1

REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS POSTAIS.
REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS POSTAIS.
REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS POSTAIS.
REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS POSTAIS.
REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS POSTAIS.
REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS POSTAIS.
REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS POSTAIS.
REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS POSTAIS.
REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS POSTAIS.
REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS POSTAIS.
REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES.
REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES.
REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES.
REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES.
REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES.
REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES.
REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES.
REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES.
REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES.
REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES.
REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES.
REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES.
REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES.
REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES.
REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES.
REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES.
REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES.
REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES.
REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES.
REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES.
REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES.
REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES.
REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES.
REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES.
REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES.
REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES.
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS.
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS.
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS.
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS.
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS.
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS.
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS.
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS.
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS.
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS.
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS.
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS.
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS.
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS.
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS.
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS.
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS.
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS.
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS.
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS.
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS.
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS.
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS.
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS.
REFERENTE A CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP.
REFERENTE A CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP.
REFERENTE A CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP.
REFERENTE A CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP.
REFERENTE A CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP.



Planilha1

REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DAS ESTACOES DE TRATAMENTO D AGUA.
REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DAS ESTACOES DE TRATAMENTO D AGUA.
REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DAS ESTACOES DE TRATAMENTO D AGUA.
REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DAS ESTACOES DE TRATAMENTO D AGUA.
REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DAS ESTACOES DE TRATAMENTO D AGUA.
REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DAS ESTACOES DE TRATAMENTO D AGUA.
REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DAS ESTACOES DE TRATAMENTO D AGUA.
REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DAS ESTACOES DE TRATAMENTO D AGUA.
REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DAS ESTACOES DE TRATAMENTO D AGUA.
REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DAS ESTACOES DE TRATAMENTO D AGUA.
REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DAS ESTACOES DE TRATAMENTO D AGUA.
REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO PUBLICO.
REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO PUBLICO.
REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO PUBLICO.
REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO PUBLICO.
REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO PUBLICO.
REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO PUBLICO.
REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO PUBLICO.
REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO PUBLICO.
REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO PUBLICO.
REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO PUBLICO.
REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO PUBLICO.
REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO PUBLICO.
REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO PUBLICO.
REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA.
REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA.
REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA.
REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA.
REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA.
REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA.
REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA.
REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA.
REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA.
REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA.
REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA.
REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA.
REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA.
REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA.
REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA.
REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA.
REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA.
REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA.
REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA.
REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA.
REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA.
REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA.
REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA.
REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA.
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EI
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EI
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EI
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EI
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EI
REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA.
REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA.

Planilha1

REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA.
REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA.
REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA.
REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA.
REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA.
REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA.
REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA.
REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA.
REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA.
REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA.
REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA.
REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA.
REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA.
REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA.
REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA.
REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA.
REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA.
REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA.
REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA.
REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA.
REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA.
REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA.
REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA.
REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA.
REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA.
REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA.
REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA.
REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA.
REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA.
REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA.
REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA.
REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA.
REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA.
REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA.
REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA.
REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA.
REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA.
REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA.
REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA.
REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA.
REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA.
REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA.
REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA.
REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA.
REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA.
REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA.
REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA.
REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA.
REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA.
REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS.
REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS.
REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS.
REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS.
REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS.
REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS.
REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS.
REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS.
REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS.
REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS.
REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS.
REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS.
REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS.
REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS.
REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS.
REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS.
REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS.
REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS.
REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS.



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1



Planilha1

REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA E
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA E
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA E
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA E
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA E
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA E
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA E
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA E
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA E
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA E
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA E
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA E
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA E
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA E
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA E
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA E
REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA.
REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA.
REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA.
REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA.
REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA.
REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA.
REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA.
REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA.
REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA.
REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA.
REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA.
REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA.
REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA.
REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA.
REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA.
REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA.
REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA.
REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA.
REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA.
REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA.
REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA.
REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA.
REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA.
REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA.
REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA.
REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA.
REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA.
REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA.
REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA.
REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA.
REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA.
REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA.
REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA.
REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA.
REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA.
REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA.
REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA.
REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA.
REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS.
REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS.
REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS.
REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS.
REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS.
REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS.
REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS.
REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS.
REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS.
REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS.



Planilha1

REFERENTE A DIARIA, PARA FAZER FACE A DESPESA DE VIAGEM.
REFERENTE A DIARIA, PARA FAZER FACE A DESPESA DE VIAGEM.
REFERENTE A DIARIA, PARA FAZER FACE A DESPESA DE VIAGEM.
REFERENTE A DIARIA, PARA FAZER FACE A DESPESA DE VIAGEM.
REFERENTE A DIARIA, PARA FAZER FACE A DESPESA DE VIAGEM.
REFERENTE A DIARIA, PARA FAZER FACE A DESPESA DE VIAGEM.
REFERENTE A DIARIA, PARA FAZER FACE A DESPESA DE VIAGEM.
REFERENTE A DIARIA, PARA FAZER FACE A DESPESA DE VIAGEM.
REFERENTE A DIARIA, PARA FAZER FACE A DESPESA DE VIAGEM.
REFERENTE A DIARIA, PARA FAZER FACE A DESPESA DE VIAGEM.
REFERENTE A DIARIA, PARA FAZER FACE A DESPESA DE VIAGEM.
REFERENTE A DIARIA, PARA FAZER FACE A DESPESA DE VIAGEM.
REFERENTE A DIARIA, PARA FAZER FACE A DESPESA DE VIAGEM.
REFERENTE A DIARIA, PARA FAZER FACE A DESPESA DE VIAGEM.
REFERENTE A DIARIA, PARA FAZER FACE A DESPESA DE VIAGEM.
REFERENTE A DIARIA, PARA FAZER FACE A DESPESA DE VIAGEM.
REFERENTE A CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA A CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MU
REFERENTE A CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA A CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MU
REFERENTE A CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA A CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MU
REFERENTE A CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA A CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MU
REFERENTE A CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA A CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MU
REFERENTE A CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA A CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MU
REFERENTE A CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA A CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MU
REFERENTE A CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA A CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MU
REFERENTE A CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA A CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MU
REFERENTE A CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA A CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MU
REFERENTE A CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA A CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MU
REFERENTE A CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA A CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MU
REFERENTE A CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA A CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MU
REFERENTE A CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA A CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MU
REFERENTE A CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA A CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MU
REFERENTE A CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA A CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MU
REFERENTE A CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA A CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MU
REFERENTE A CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA A CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MU
REFERENTE A CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES I
REFERENTE A CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES I
REFERENTE A CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES I
REFERENTE A CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES I
REFERENTE A CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES I
REFERENTE A CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES I
REFERENTE A CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES I
REFERENTE A CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES I
REFERENTE A CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES I
REFERENTE A CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES I
REFERENTE A CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES I
REFERENTE A CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES I
REFERENTE A CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES I
REFERENTE A CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES I
REFERENTE A CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES I
REFERENTE A CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES I
REFERENTE A CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES I
REFERENTE A CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES I

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdc47dd1



Planilha1

REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA CORONEL JOSE BELARM
REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA CORONEL JOSE BELARM
REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA CORONEL JOSE BELARM
REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA CORONEL JOSE BELARM
REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA CORONEL JOSE BELARM
REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO Nº 009 2013 MODALIDADE CONVITE Nº 007 201
REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO Nº 009 2013 MODALIDADE CONVITE Nº 007 201
REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO Nº 009 2013 MODALIDADE CONVITE Nº 007 201
REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO Nº 009 2013 MODALIDADE CONVITE Nº 007 201
REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO Nº 009 2013 MODALIDADE CONVITE Nº 007 201
REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO Nº 009 2013 MODALIDADE CONVITE Nº 007 201
REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO Nº 009 2013 MODALIDADE CONVITE Nº 007 201
REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO Nº 009 2013 MODALIDADE CONVITE Nº 007 201
REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO Nº 009 2013 MODALIDADE CONVITE Nº 007 201
REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO Nº 009 2013 MODALIDADE CONVITE Nº 007 201
REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO Nº 009 2013 MODALIDADE CONVITE Nº 007 201
REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO Nº 009 2013 MODALIDADE CONVITE Nº 007 201
REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO Nº 009 2013 MODALIDADE CONVITE Nº 007 201
REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO Nº 009 2013 MODALIDADE CONVITE Nº 007 201
REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO Nº 009 2013 MODALIDADE CONVITE Nº 007 201
REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO Nº 009 2013 MODALIDADE CONVITE Nº 007 201
REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO Nº 009 2013 MODALIDADE CONVITE Nº 007 201
REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO Nº 009 2013 MODALIDADE CONVITE Nº 007 201
REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO Nº 009 2013 MODALIDADE CONVITE Nº 007 201
REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO Nº 009 2013 MODALIDADE CONVITE Nº 007 201
REFERENTE AO 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE LOCACAO , IMPLANTACAO, TREINAMEN
REFERENTE AO 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE LOCACAO , IMPLANTACAO, TREINAMEN
REFERENTE AO 5º TERMO DE LICENCIAMENTO E DO USO DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE P
REFERENTE AO 5º TERMO DE LICENCIAMENTO E DO USO DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE P
REFERENTE AO 5º TERMO DE LICENCIAMENTO E DO USO DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE P
REFERENTE AO 5º TERMO DE LICENCIAMENTO E DO USO DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE P
REFERENTE AO 5º TERMO DE LICENCIAMENTO E DO USO DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE P
REFERENTE AO 5º TERMO DE LICENCIAMENTO E DO USO DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE P
REFERENTE AO 5º TERMO DE LICENCIAMENTO E DO USO DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE P
REFERENTE AO 5º TERMO DE LICENCIAMENTO E DO USO DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE P
REFERENTE AO 5º TERMO DE LICENCIAMENTO E DO USO DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE P
REFERENTE AO 5º TERMO DE LICENCIAMENTO E DO USO DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE P
REFERENTE AO 5º TERMO ADITIVO DE PRORROGACAO DE PRAZO DO CONTRATO DE LOCACAO
REFERENTE AO 5º TERMO ADITIVO DE PRORROGACAO DE PRAZO DO CONTRATO DE LOCACAO
REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE GALERIA EM DIVERSAS R
REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE GALERIA EM DIVERSAS R
REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE GALERIA EM DIVERSAS R
REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NA AVE
REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NA AVE
REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NA AVE
REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NA AVE
REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NA AVE
REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NA AVE
REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NA AVE
REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NA AVE
REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NA AVE
REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NA AVE
REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NA AVE



Planilha1

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0e-a3d3-767bdcc47dd1

REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA J
REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA J
REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA J
REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA J
REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA J
REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA J
REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA J
REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA J
REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA J
REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA J
REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA J
REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA J
REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA J
REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA J
REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA J
REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA J
REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA J
REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA J
REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA J
REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA J
REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA J
REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA J
REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA J
REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA J
REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA J
REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA J
REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA J
REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA J
REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA J
REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA J
REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA J
REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA J
REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA J
REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA J
REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA J
REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA J
REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA J
REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA J
REFERENTE A AQUISICAO DE 40 MONITORES, PARA OS COMPUTADORES DAS ESCOLAS DA RED
REFERENTE A AQUISICAO DE 40 MONITORES, PARA OS COMPUTADORES DAS ESCOLAS DA RED
REFERENTE A AQUISICAO DE 40 MONITORES, PARA OS COMPUTADORES DAS ESCOLAS DA RED
REFERENTE A AQUISICAO DE 40 MONITORES, PARA OS COMPUTADORES DAS ESCOLAS DA RED
REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO CONSELHO TUTELAR.
REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO CONSELHO TUTELAR.
REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO CONSELHO TUTELAR.
REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO CONSELHO TUTELAR.
REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO CONSELHO TUTELAR.
REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO CONSELHO TUTELAR.
REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO CONSELHO TUTELAR.
REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO CONSELHO TUTELAR.
REFERENTE A DIARIA, PARA FAZER FACE A DESPESA DE VIAGEM.
REFERENTE A DIARIA, PARA FAZER FACE A DESPESA DE VIAGEM.
REFERENTE A DIARIA, PARA FAZER FACE A DESPESA DE VIAGEM.
REFERENTE A DIARIA, PARA FAZER FACE A DESPESA DE VIAGEM.
REFERENTE A DIARIA, PARA FAZER FACE A DESPESA DE VIAGEM.



Planilha1

REFERENTE A DIARIA, PARA FAZER FACE A DESPESA DE VIAGEM.
REFERENTE A DIARIA, PARA FAZER FACE A DESPESA DE VIAGEM.
REFERENTE A DIARIA, PARA FAZER FACE A DESPESA DE VIAGEM.
REFERENTE A DIARIA, PARA FAZER FACE A DESPESA DE VIAGEM.
REFERENTE A DIARIA, PARA FAZER FACE A DESPESA DE VIAGEM.
REFERENTE A DIARIA, PARA FAZER FACE A DESPESA DE VIAGEM.
REFERENTE A DIARIA, PARA FAZER FACE A DESPESA DE VIAGEM.
REFERENTE A DIARIA, PARA FAZER FACE A DESPESA DE VIAGEM.
REFERENTE A DIARIA, PARA FAZER FACE A DESPESA DE VIAGEM.
REFERENTE A DIARIA, PARA FAZER FACE A DESPESA DE VIAGEM.
REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA \\
REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA \\
REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA \\
REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA \\
REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA \\
REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA \\
REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA \\
REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA \\
REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA \\
REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA \\
REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA \\
REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA \\
REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA \\
REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA \\
REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA \\
REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA \\
REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA \\
REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA \\
REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA \\
REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA \\
REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA \\
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO, QUANDO NA CAPINACAO DE DIVERSAS RUAS, LOCALI
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO, QUANDO NA CAPINACAO DE DIVERSAS RUAS, LOCALI
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO, QUANDO NA CAPINACAO DE DIVERSAS RUAS, LOCALI
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO, QUANDO NA CAPINACAO DE DIVERSAS RUAS, LOCALI
REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ENGENHARIA CIVIL PARA AC
REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ENGENHARIA CIVIL PARA AC
REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ENGENHARIA CIVIL PARA AC
REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ENGENHARIA CIVIL PARA AC
REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ENGENHARIA CIVIL PARA AC
REFERENTE A DIARIA, PARA FAZER FACE A DESPESA DE VIAGEM.
REFERENTE A DIARIA, PARA FAZER FACE A DESPESA DE VIAGEM.
REFERENTE A DIARIA, PARA FAZER FACE A DESPESA DE VIAGEM.
REFERENTE A DIARIA, PARA FAZER FACE A DESPESA DE VIAGEM.
REFERENTE A DIARIA, PARA FAZER FACE A DESPESA DE VIAGEM.
REFERENTE A DIARIA, PARA FAZER FACE A DESPESA DE VIAGEM.
REFERENTE A DIARIA, PARA FAZER FACE A DESPESA DE VIAGEM.
REFERENTE A DIARIA, PARA FAZER FACE A DESPESA DE VIAGEM.
REFERENTE A DIARIA, PARA FAZER FACE A DESPESA DE VIAGEM.
REFERENTE A DIARIA, PARA FAZER FACE A DESPESA DE VIAGEM.
REFERENTE A DIARIA, PARA FAZER FACE A DESPESA DE VIAGEM.
REFERENTE A DIARIA, PARA FAZER FACE A DESPESA DE VIAGEM.
REFERENTE A DIARIA, PARA FAZER FACE A DESPESA DE VIAGEM.
REFERENTE A DIARIA, PARA FAZER FACE A DESPESA DE VIAGEM.
REFERENTE A DIARIA, PARA FAZER FACE A DESPESA DE VIAGEM.
REFERENTE A DIARIA, PARA FAZER FACE A DESPESA DE VIAGEM.
REFERENTE A DIARIA, PARA FAZER FACE A DESPESA DE VIAGEM.



Planilha1

REFERENTE A DESPESA COM CONSORCIO PUBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL PERNAMBU
REFERENTE A DESPESA COM CONSORCIO PUBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL PERNAMBU
REFERENTE A DESPESA COM CONSORCIO PUBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL PERNAMBU
REFERENTE A DESPESA COM CONSORCIO PUBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL PERNAMBU
REFERENTE A DESPESA COM CONSORCIO PUBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL PERNAMBU
REFERENTE A DESPESA COM CONSORCIO PUBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL PERNAMBU
REFERENTE A DESPESA COM CONSORCIO PUBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL PERNAMBU
REFERENTE A DESPESA COM CONSORCIO PUBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL PERNAMBU
REFERENTE A DESPESA COM CONSORCIO PUBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL PERNAMBU
REFERENTE A DESPESA COM CONSORCIO PUBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL PERNAMBU
REFERENTE A DESPESA COM CONSORCIO PUBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL PERNAMBU
REFERENTE A DESPESA COM CONSORCIO PUBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL PERNAMBU
REFERENTE A RECARGAS DE TONER HP E TROCA DE CILINDROS, DOS EQUIPAMENTOS DE INFO
REFERENTE A RECARGAS DE TONER HP E TROCA DE CILINDROS, DOS EQUIPAMENTOS DE INFO
REFERENTE A RECARGAS DE TONER HP E TROCA DE CILINDROS, DOS EQUIPAMENTOS DE INFO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANUIDADE PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE M
REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANUIDADE PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE M
REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANUIDADE PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE M
REFERENTE A RECARGA DE TONER HP, PARA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORM
REFERENTE A RECARGA DE TONER HP, PARA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORM
REFERENTE A RECARGA DE TONER HP, PARA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORM
REFERENTE A RECARGA DE TONER HP, PARA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORM
REFERENTE A DESPESA COM PUBLICACAO NO DOU DA VIGENCIA PRORROGADA, RELATIVA AC
REFERENTE A DESPESA COM PUBLICACAO NO DOU DA VIGENCIA PRORROGADA, RELATIVA AC
REFERENTE A DESPESA COM PUBLICACAO NO DOU DA VIGENCIA PRORROGADA, RELATIVA AC
REFERENTE A DESPESA COM PUBLICACAO NO DOU DA VIGENCIA PRORROGADA, RELATIVA AC
REFERENTE A DESPESA COM PUBLICACAO NO DOU DA VIGENCIA PRORROGADA, RELATIVA AC
REFERENTE A DESPESA COM PUBLICACAO NO DOU DA VIGENCIA PRORROGADA, RELATIVA AC
REFERENTE A DESPESA COM PUBLICACAO NO DOU DA VIGENCIA PRORROGADA, RELATIVA AC
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORM
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORM
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORM
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS. COMPETENCIA 12 2013.
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS. COMPETENCIA 12 2013.
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS. COMPETENCIA 12 2013.
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS, QUANDO NO DESLOCAMENTO DE POSTE, LOCALIZAI
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS, QUANDO NO DESLOCAMENTO DE POSTE, LOCALIZAI
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS, QUANDO NO DESLOCAMENTO DE POSTE, LOCALIZAI
REFERENTE A RECARGAS DE TONER HP 85A E TROCA DE CILINDRO HP 85A, PARA ATENDER O I
REFERENTE A RECARGAS DE TONER HP 85A E TROCA DE CILINDRO HP 85A, PARA ATENDER O I
REFERENTE A RECARGAS DE TONER HP 85A E TROCA DE CILINDRO HP 85A, PARA ATENDER O I
REFERENTE A DIARIA, PARA FAZER FACE A DESPESA DE VIAGEM.
REFERENTE A DIARIA, PARA FAZER FACE A DESPESA DE VIAGEM.
REFERENTE A DIARIA, PARA FAZER FACE A DESPESA DE VIAGEM.
REFERENTE A DIARIA, PARA FAZER FACE A DESPESA DE VIAGEM.
REFERENTE A DIARIA, PARA FAZER FACE A DESPESA DE VIAGEM.
REFERENTE A DIARIA, PARA FAZER FACE A DESPESA DE VIAGEM.
REFERENTE A DIARIA, PARA FAZER FACE A DESPESA DE VIAGEM.
REFERENTE A DIARIA, PARA FAZER FACE A DESPESA DE VIAGEM.
REFERENTE A DIARIA, PARA FAZER FACE A DESPESA DE VIAGEM.
REFERENTE A DIARIA, PARA FAZER FACE A DESPESA DE VIAGEM.
REFERENTE A DIARIA, PARA FAZER FACE A DESPESA DE VIAGEM.
REFERENTE A DIARIA, PARA FAZER FACE A DESPESA DE VIAGEM.
REFERENTE A DIARIA, PARA FAZER FACE A DESPESA DE VIAGEM.
REFERENTE A DIARIA, PARA FAZER FACE A DESPESA DE VIAGEM.
REFERENTE A DIARIA, PARA FAZER FACE A DESPESA DE VIAGEM.



Planilha1

REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA.
REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA.
REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA.
REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA.
REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA.
REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA.
REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA.
REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA.
REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA.
REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA.
REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA.
REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA.
REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA.
REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA.
REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DE REPOSICAO PARA RETROESCAVADERIA NEW ROLLAND
REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DE REPOSICAO PARA RETROESCAVADERIA NEW ROLLAND
REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DE REPOSICAO PARA RETROESCAVADERIA NEW ROLLAND
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL, CONFORME PROCESSO DE Nº 19868.2011.
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL, CONFORME PROCESSO DE Nº 19868.2011.
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL, CONFORME PROCESSO DE Nº 19868.2011.
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER OS SERVICOS DESTA SECRETARIA, C
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER OS SERVICOS DESTA SECRETARIA, C
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER OS SERVICOS DESTA SECRETARIA, C
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,DOS SERVIDORES DESTA E
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,DOS SERVIDORES DESTA E
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,DOS SERVIDORES DESTA E
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA E
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA E
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA E
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA E
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA E
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA E
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA E
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA E
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA E
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA E
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA E
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA E
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA E
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA E
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA E
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA E
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA E
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA E
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA E
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA E
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA E
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA E
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA E
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA E
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SEF
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SEF
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SEF



Planilha1

REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA E REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA E REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA E REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA E REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA E REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO, PARA RETROESCAVADEIRA NEW ROLLAN REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO, PARA RETROESCAVADEIRA NEW ROLLAN REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO, PARA RETROESCAVADEIRA NEW ROLLAN REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO QUANDO NA CONFECCAO DE UMA CASTANHA DE REG REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO QUANDO NA CONFECCAO DE UMA CASTANHA DE REG REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO QUANDO NA CONFECCAO DE UMA CASTANHA DE REG REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO, PARA A RETROESCAVADEIRA DO PATRIM REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO, PARA A RETROESCAVADEIRA DO PATRIM REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO, PARA A RETROESCAVADEIRA DO PATRIM REFERENTE AO PAGAMENTO DE RRT, DA PLANILHA ORCAMENTARIA PARA REFORMA DAS ESC REFERENTE AO PAGAMENTO DE RRT, DA PLANILHA ORCAMENTARIA PARA REFORMA DAS ESC REFERENTE AO PAGAMENTO DE RRT, DA PLANILHA ORCAMENTARIA PARA REFORMA DAS ESC REFERENTE A INSTALACAO DE AR CONDICIONADO COMPLETO DE 18 BTUS, PARA O DEPARTAM REFERENTE A INSTALACAO DE AR CONDICIONADO COMPLETO DE 18 BTUS, PARA O DEPARTAM REFERENTE A INSTALACAO DE AR CONDICIONADO COMPLETO DE 18 BTUS, PARA O DEPARTAM REFERENTE AO SERVICO DE SOLDA DO CONDENSADOR INTERNO DO AR CONDICIONADO DE 12 REFERENTE AO SERVICO DE SOLDA DO CONDENSADOR INTERNO DO AR CONDICIONADO DE 12 REFERENTE AO SERVICO DE SOLDA DO CONDENSADOR INTERNO DO AR CONDICIONADO DE 12 REFERENTE AO SERVICO DE TROCA DE UM ALTERNADOR NA CACAMBA DE PLACA KKM3404, I REFERENTE AO SERVICO DE TROCA DE UM ALTERNADOR NA CACAMBA DE PLACA KKM3404, I REFERENTE AO SERVICO DE TROCA DE UM ALTERNADOR NA CACAMBA DE PLACA KKM3404, I REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO QUANDO NA TROCA DE UM COMPRESSOR DO AR CONI REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO QUANDO NA TROCA DE UM COMPRESSOR DO AR CONI REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO QUANDO NA TROCA DE UM COMPRESSOR DO AR CONI REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO QUANDO NO CONSERTO DE PNEUS E TIP TOP, DA RETR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO QUANDO NO CONSERTO DE PNEUS E TIP TOP, DA RETR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO QUANDO NO CONSERTO DE PNEUS E TIP TOP, DA RETR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO QUANDO NO CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO DE PL REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO QUANDO NO CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO DE PL REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO QUANDO NO CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO DE PL REFERENTE A 03 RECARGAS E LIMPEZA DE TONER 12A, DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA D REFERENTE A 03 RECARGAS E LIMPEZA DE TONER 12A, DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA D REFERENTE A 03 RECARGAS E LIMPEZA DE TONER 12A, DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA D REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS, QUANDO NO CONSERTO, TROCA E MAO DE FORCA DI REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS, QUANDO NO CONSERTO, TROCA E MAO DE FORCA DI REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS, QUANDO NO CONSERTO, TROCA E MAO DE FORCA DI REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS QUANDO NA CONFECCAO DE FAIXAS E TELAS DE TN1 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS QUANDO NA CONFECCAO DE FAIXAS E TELAS DE TN1 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS QUANDO NA CONFECCAO DE FAIXAS E TELAS DE TN1 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM, PARA ABASTECIMENTO D REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM, PARA ABASTECIMENTO D REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM, PARA ABASTECIMENTO D REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM, PARA ABASTECIMENTO D REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM, PARA ABASTECIMENTO D REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM, PARA ABASTECIMENTO D REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM, PARA ABASTECIMENTO D REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM, PARA ABASTECIMENTO D



Planilha1

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM, PARA ABASTECIMENTO D,
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM, PARA ABASTECIMENTO D,
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM, PARA ABASTECIMENTO D,
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM, PARA ABASTECIMENTO D,
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM, PARA ABASTECIMENTO D,
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM, PARA ABASTECIMENTO D,
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM, PARA ABASTECIMENTO D,
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM, PARA ABASTECIMENTO D,
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM, PARA ABASTECIMENTO D,
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM, PARA ABASTECIMENTO D,
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM, PARA ABASTECIMENTO D,
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM, PARA ABASTECIMENTO D,
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM, PARA ABASTECIMENTO D,
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM, PARA ABASTECIMENTO D,
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM, PARA ABASTECIMENTO D,
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM, PARA ABASTECIMENTO D,
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM, PARA ABASTECIMENTO D,
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM, PARA ABASTECIMENTO D,
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM, PARA ABASTECIMENTO D,
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM, PARA ABASTECIMENTO D,
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM, PARA ABASTECIMENTO D,
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM, PARA ABASTECIMENTO D,
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM, PARA ABASTECIMENTO D,
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM, PARA ABASTECIMENTO D,
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM, PARA ABASTECIMENTO D,
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM, PARA ABASTECIMENTO D,
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM, PARA ABASTECIMENTO D,
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM, PARA ABASTECIMENTO D,
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM, PARA ABASTECIMENTO D,
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM, PARA ABASTECIMENTO D,
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM, PARA ABASTECIMENTO D,
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM, PARA ABASTECIMENTO D,
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM, PARA ABASTECIMENTO D,
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM, PARA ABASTECIMENTO D,
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM, PARA ABASTECIMENTO D,
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM, PARA ABASTECIMENTO D,
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM, PARA ABASTECIMENTO D,
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM, PARA ABASTECIMENTO D,
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM, PARA ABASTECIMENTO D,



Planilha1

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTESAE 15W40, OLEO HIDRAULICO ATF, C
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTESAE 15W40, OLEO HIDRAULICO ATF, C
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE 20W50, PARA ABASTECIMENTO DA M
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE 20W50, PARA ABASTECIMENTO DA M
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE 20W50, PARA ABASTECIMENTO DA M
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM, PARA ABASTECIMENTO D.
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM, PARA ABASTECIMENTO D.
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM, PARA ABASTECIMENTO D.
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM, PARA ABASTECIMENTO D.
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM, PARA ABASTECIMENTO D.
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM, PARA ABASTECIMENTO D.
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM, PARA ABASTECIMENTO D.
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM, PARA ABASTECIMENTO D.
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM, PARA ABASTECIMENTO D.
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM, PARA ABASTECIMENTO D.
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM, PARA ABASTECIMENTO D.
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM, PARA ABASTECIMENTO D.
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM, PARA ABASTECIMENTO D.
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM, PARA ABASTECIMENTO D.
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM, PARA ABASTECIMENTO D.
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM, PARA ABASTECIMENTO D.
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM, PARA ABASTECIMENTO D.
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM, PARA ABASTECIMENTO D.
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM, PARA ABASTECIMENTO D.
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM, PARA ABASTECIMENTO D.
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM, PARA ABASTECIMENTO D.
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM, PARA ABASTECIMENTO D.
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM, PARA ABASTECIMENTO D.
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM, PARA ABASTECIMENTO D.
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM, PARA ABASTECIMENTO D.
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM, PARA ABASTECIMENTO D.
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40, OLEO PARA TRANSMISSA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40, OLEO PARA TRANSMISSA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40, OLEO PARA TRANSMISSA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40, OLEO PARA TRANSMISSA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40, OLEO PARA TRANSMISSA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40, OLEO PARA TRANSMISSA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40, OLEO PARA TRANSMISSA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40, OLEO PARA TRANSMISSA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40, OLEO PARA TRANSMISSA

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a313-767bdcc47dd1



Planilha1

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40, OLEO PARA TRANSMISSA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40, OLEO PARA TRANSMISSA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40, OLEO PARA TRANSMISSA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40, OLEO PARA TRANSMISSA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40, OLEO PARA TRANSMISSA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40, OLEO PARA TRANSMISSA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40, OLEO PARA TRANSMISSA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40, OLEO PARA TRANSMISSA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40, OLEO PARA TRANSMISSA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40, OLEO PARA TRANSMISSA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40, OLEO PARA TRANSMISSA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40, OLEO PARA TRANSMISSA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40, OLEO PARA TRANSMISSA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40, OLEO PARA TRANSMISSA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40, OLEO PARA TRANSMISSA
REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALOR DESTINADO AO BLOCO CARNAVALESCO DEIXA FALAI
REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALOR DESTINADO AO BLOCO CARNAVALESCO DEIXA FALAI
REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALOR DESTINADO AO BLOCO CARNAVALESCO DEIXA FALAI
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO(ROCO DE MATOS E RETIRADA DE
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO(ROCO DE MATOS E RETIRADA DE
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO(ROCO DE MATOS E RETIRADA DE
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO (ROCO DE MATOS E RETIRADA DE
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO (ROCO DE MATOS E RETIRADA DE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS ENVAZADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS ENVAZADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS ENVAZADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, PARA RETROESCAVADEIRA DO PATRIMONIO MI
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, PARA RETROESCAVADEIRA DO PATRIMONIO MI
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, PARA RETROESCAVADEIRA DO PATRIMONIO MI
REFERENTE AO SERVIÇO DE ALINHAMENTO DO EIXO DIANTEIRO E BALANCEAMENTO DE PNEU
REFERENTE AO SERVIÇO DE ALINHAMENTO DO EIXO DIANTEIRO E BALANCEAMENTO DE PNEU
REFERENTE AO SERVIÇO DE ALINHAMENTO DO EIXO DIANTEIRO E BALANCEAMENTO DE PNEU
REFERENTE AO PAGAMENTO DE APORTE FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO PREVIDENCIÁRIO. C
REFERENTE AO PAGAMENTO DE APORTE FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO PREVIDENCIÁRIO. C
REFERENTE AO PAGAMENTO DE APORTE FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO PREVIDENCIÁRIO. C
REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHO, PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMA
REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHO, PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMA
REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHO, PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMA
REFERENTE A RESTOS A PAGAR 2008, 1º BOLETIM DE MEDICAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO
REFERENTE A RESTOS A PAGAR 2008, 1º BOLETIM DE MEDICAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO
REFERENTE A RESTOS A PAGAR 2008, 1º BOLETIM DE MEDICAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DA RED
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DA RED
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DA RED
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AREIA LAVADA, PAEA ATENDER OS SERVIÇOS DESTA SECI
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AREIA LAVADA, PAEA ATENDER OS SERVIÇOS DESTA SECI
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSÓRIOS, PARA REVISÃO DA MOTONIVELADORA NE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSÓRIOS, PARA REVISÃO DA MOTONIVELADORA NE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSÓRIOS, PARA REVISÃO DA MOTONIVELADORA NE
REFERENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO, EXECUTADO NA MOTONIVELADORA DO PATRIMONIO M
REFERENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO, EXECUTADO NA MOTONIVELADORA DO PATRIMONIO M
REFERENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO, EXECUTADO NA MOTONIVELADORA DO PATRIMONIO M



Planilha1

REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO, PARA VEICULO DE PLACA KMD6202 MICR
REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO, PARA VEICULO DE PLACA KMD6202 MICR
REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO, PARA VEICULO DE PLACA KMD6202 MICR
REFERENTE AO PAGAMENTO DE APORTE FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO PREVIDENCIARIO. C
REFERENTE AO PAGAMENTO DE APORTE FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO PREVIDENCIARIO. C
REFERENTE AO PAGAMENTO DE APORTE FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO PREVIDENCIARIO. C
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER OS SERVICOS DESTA SECRETARIA. C
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER OS SERVICOS DESTA SECRETARIA. C
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER OS SERVICOS DESTA SECRETARIA. C
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO, PARA ATENDER OS SERVICOS DA REDE DE
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO, PARA ATENDER OS SERVICOS DA REDE DE
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO, PARA ATENDER OS SERVICOS DA REDE DE
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES I
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES I
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES I
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS
REFERENTE A RESTITUICAO DE SALDO DO CONVENIO Nº 759778 2011 MINISTERIO DO TURISMO,
REFERENTE A RESTITUICAO DE SALDO DO CONVENIO Nº 759778 2011 MINISTERIO DO TURISMO,
REFERENTE A RESTITUICAO DE SALDO DO CONVENIO Nº 759778 2011 MINISTERIO DO TURISMO,
REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DE REPOSICAO, PARA VEICULO DE PLACA PFB1366 ONIBUS
REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DE REPOSICAO, PARA VEICULO DE PLACA PFB1366 ONIBUS
REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DE REPOSICAO, PARA VEICULO DE PLACA PFB1366 ONIBUS
REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DE REPOSICAO, PARA VEICULO DE PLACA PFI1422 ONIBUS I
REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DE REPOSICAO, PARA VEICULO DE PLACA PFI1422 ONIBUS I
REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DE REPOSICAO, PARA VEICULO DE PLACA PFI1422 ONIBUS I
REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DE REPOSICAO, PARA VEICULO DE PLACA PEP2485 ONIBUS
REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DE REPOSICAO, PARA VEICULO DE PLACA PEP2485 ONIBUS
REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DE REPOSICAO, PARA VEICULO DE PLACA PEP2485 ONIBUS
REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DE REPOSICAO, PARA VEICULO DE PLACA PES8945 ONIBUS
REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DE REPOSICAO, PARA VEICULO DE PLACA PES8945 ONIBUS
REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DE REPOSICAO, PARA VEICULO DE PLACA PES8945 ONIBUS
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA SERVICOS DE INSTALACAO EM PRED
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA SERVICOS DE INSTALACAO EM PRED
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA SERVICOS DE INSTALACAO EM PRED
REFERENTE A REGARGA DE CARTUCHOS, PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DESTA SEC
REFERENTE A REGARGA DE CARTUCHOS, PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DESTA SEC
REFERENTE A REGARGA DE CARTUCHOS, PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DESTA SEC
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS QUANDO NA CONFECCAO DE CARIMBOS, PARA ATEN
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS QUANDO NA CONFECCAO DE CARIMBOS, PARA ATEN
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS QUANDO NA CONFECCAO DE CARIMBOS, PARA ATEN
REFERENTE AO SERVICO DE REMOCAO E COLOCACAO DAS RODAS PARA TROCA DE LONAS, N
REFERENTE AO SERVICO DE REMOCAO E COLOCACAO DAS RODAS PARA TROCA DE LONAS, N
REFERENTE AO SERVICO DE REMOCAO E COLOCACAO DAS RODAS PARA TROCA DE LONAS, N
REFERENTE AO SERVICO DE REMOCAO E COLOCACAO DAS RODAS PARA TROCA DE LONAS, N
REFERENTE AO SERVICO DE REMOCAO E COLOCACAO DAS RODAS PARA TROCA DE LONAS, N
REFERENTE AO SERVICO DE REMOCAO E COLOCACAO DAS RODAS PARA TROCA DE LONAS, N
REFERENTE AO SERVICO DE REMOCAO E COLOCACAO DAS RODAS TRASEIRAS PARA TROCA D
REFERENTE AO SERVICO DE REMOCAO E COLOCACAO DAS RODAS TRASEIRAS PARA TROCA D
REFERENTE AO SERVICO DE REMOCAO E COLOCACAO DAS RODAS TRASEIRAS PARA TROCA D
REFERENTE A AQUISICAO DE UM MOTOBOMBA COMPLETO, PARA ATENDER AS NECESSIDADE:
REFERENTE A AQUISICAO DE UM MOTOBOMBA COMPLETO, PARA ATENDER AS NECESSIDADE:



Planilha1

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES NA ÁREA DE
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES NA ÁREA DE
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES NA ÁREA DE
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES NA ÁREA DE
REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO, ONDE FUNCIONA A ESCOLA
REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO, ONDE FUNCIONA A ESCOLA
REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO, ONDE FUNCIONA A ESCOLA
REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO, ONDE FUNCIONA A ESCOLA
REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO, SITUADO A AGROVILA BARRA
REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO, SITUADO A AGROVILA BARRA
REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO, SITUADO A AGROVILA BARRA
REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO, ONDE FUNCIONA A ESCOLA
REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO, ONDE FUNCIONA A ESCOLA
REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO, ONDE FUNCIONA A ESCOLA
REFERENTE AO APOORTE FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO PREVIDENCIÁRIO. CONFORME DOCUMENTO
REFERENTE AO APOORTE FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO PREVIDENCIÁRIO. CONFORME DOCUMENTO
REFERENTE AO APOORTE FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO PREVIDENCIÁRIO. CONFORME DOCUMENTO
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COMPETÊNCIA 07 2009. CONFORME DOCUMENTO
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COMPETÊNCIA 07 2009. CONFORME DOCUMENTO
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COMPETÊNCIA 07 2009. CONFORME DOCUMENTO
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COMPETÊNCIA 05 2009. CONFORME DOCUMENTO
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COMPETÊNCIA 05 2009. CONFORME DOCUMENTO
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COMPETÊNCIA 05 2009. CONFORME DOCUMENTO
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COMPETÊNCIA 09 2011. CONFORME DOCUMENTO
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COMPETÊNCIA 09 2011. CONFORME DOCUMENTO
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COMPETÊNCIA 09 2011. CONFORME DOCUMENTO
REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DOU DA VIGÊNCIA PRORROGADA, RELATIVA A
REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DOU DA VIGÊNCIA PRORROGADA, RELATIVA A
REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DOU DA VIGÊNCIA PRORROGADA, RELATIVA A
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM KASPERSKY ANTIVÍRUS 2014, PARA EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM KASPERSKY ANTIVÍRUS 2014, PARA EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM KASPERSKY ANTIVÍRUS 2014, PARA EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, PARA SER APLICADA QUANDO NA REVISÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, PARA SER APLICADA QUANDO NA REVISÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, PARA SER APLICADA QUANDO NA REVISÃO
REFERENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL
REFERENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL
REFERENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL
REFERENTE A RECARGAS E LIMPEZA DE TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA
REFERENTE A RECARGAS E LIMPEZA DE TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA
REFERENTE A RECARGAS E LIMPEZA DE TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA ATENDER OS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA. CONFORME
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA ATENDER OS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA. CONFORME
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA ATENDER OS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA. CONFORME
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DA IV JORNADA PEDAGÓGICA
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DA IV JORNADA PEDAGÓGICA
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DA IV JORNADA PEDAGÓGICA
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DA IV JORNADA PEDAGÓGICA
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DA IV JORNADA PEDAGÓGICA
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DA IV JORNADA PEDAGÓGICA
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA



Planilha1

REFERENTE AO PAGAMENTO DE RRT Nº1995566, REFERENTE A FISCALIZACAO DE OBRA E PAVI
REFERENTE AO PAGAMENTO DE RRT Nº1995566, REFERENTE A FISCALIZACAO DE OBRA E PAVI
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL, PARA ATENDER OS SERVICOS DESTA SECRETARIA. CON
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL, PARA ATENDER OS SERVICOS DESTA SECRETARIA. CON
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL, PARA ATENDER OS SERVICOS DESTA SECRETARIA. CON
REFERENTE A RENOVACAO DE AUTORIZACAO DE LICENCA AMBIENTAL, PARA PAVIMENTACA
REFERENTE A RENOVACAO DE AUTORIZACAO DE LICENCA AMBIENTAL, PARA PAVIMENTACA
REFERENTE A RENOVACAO DE AUTORIZACAO DE LICENCA AMBIENTAL, PARA PAVIMENTACA
REFERENTE A LOCACAO DE 300 CADEIRAS E 30 MESAS, PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO
REFERENTE A LOCACAO DE 300 CADEIRAS E 30 MESAS, PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO
REFERENTE A LOCACAO DE 300 CADEIRAS E 30 MESAS, PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO QUANDO NA CONFECCAO DE 20 FAIXAS EM LONA 3M (
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO QUANDO NA CONFECCAO DE 20 FAIXAS EM LONA 3M (
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO QUANDO NA CONFECCAO DE 20 FAIXAS EM LONA 3M (
REFERENTE A COMPRA DE CARIMBO DE MADEIRA, PARA ATENDER OS SERVICOS DESTA SECR
REFERENTE A COMPRA DE CARIMBO DE MADEIRA, PARA ATENDER OS SERVICOS DESTA SECR
REFERENTE A COMPRA DE CARIMBO DE MADEIRA, PARA ATENDER OS SERVICOS DESTA SECR
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA O MERCADO PUBLICO MUNICIP
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA O MERCADO PUBLICO MUNICIP
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA O MERCADO PUBLICO MUNICIP
REFERENTE A AQUISICAO DE PECA, PARA APLICACAO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DO
REFERENTE A AQUISICAO DE PECA, PARA APLICACAO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DO
REFERENTE A AQUISICAO DE PECA, PARA APLICACAO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DO
REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, ONDE FUNCIONA A SEC
REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, ONDE FUNCIONA A SEC
REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, ONDE FUNCIONA A SEC
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO I
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO I
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO I
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DE MATERIAIS, PARA ATENDER OS SERVIC
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DE MATERIAIS, PARA ATENDER OS SERVIC
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DE MATERIAIS, PARA ATENDER OS SERVIC
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DE MATERIAIS, PARA ATENDER OS SERVIC
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DE MATERIAIS, PARA ATENDER OS SERVIC
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DE MATERIAIS, PARA ATENDER OS SERVIC
REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, SITUADO NA RUA 13 DE M
REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, SITUADO NA RUA 13 DE M
REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, SITUADO NA RUA 13 DE M
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER O CONTROLE INTER
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER O CONTROLE INTER
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER O CONTROLE INTER
REFERENTE A RECARGA DE TONER, DA IMPRESSORA DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
REFERENTE A RECARGA DE TONER, DA IMPRESSORA DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
REFERENTE A RECARGA DE TONER, DA IMPRESSORA DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DECORATIVOS, PARA ORNAMENTACAO DE PREDIOS
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DECORATIVOS, PARA ORNAMENTACAO DE PREDIOS
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DECORATIVOS, PARA ORNAMENTACAO DE PREDIOS
REFERENTE A RESTITUICAO DE SALDO DE CONVENIO 2.025 2012, CELEBRADO COM A SETRANS
REFERENTE A RESTITUICAO DE SALDO DE CONVENIO 2.025 2012, CELEBRADO COM A SETRANS
REFERENTE A RESTITUICAO DE SALDO DE CONVENIO 2.025 2012, CELEBRADO COM A SETRANS
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE INSTALACAO E M
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE INSTALACAO E M
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE INSTALACAO E M



Planilha1

REFERENTE AO PAGAMENTO DE APORTE FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO PREVIDENCIARIO. C
REFERENTE AO PAGAMENTO DE APORTE FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO PREVIDENCIARIO. C
REFERENTE AO PAGAMENTO DE APORTE FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO PREVIDENCIARIO. C
REFERENTE AO PAGAMENTO DE APORTE FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO PREVIDENCIARIO. C
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS TEXTIL, PARA SEREM UTILIZADOS NAS FANTASIAS D
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS TEXTIL, PARA SEREM UTILIZADOS NAS FANTASIAS D
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS TEXTIL, PARA SEREM UTILIZADOS NAS FANTASIAS D
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO, QUANDO NO CONERTO DE DUAS PORTAS DO MERCA
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO, QUANDO NO CONERTO DE DUAS PORTAS DO MERCA
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO, QUANDO NO CONERTO DE DUAS PORTAS DO MERCA
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS, QUANDO NA PINTURA DE ADERECOS E CONFECCAO
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS, QUANDO NA PINTURA DE ADERECOS E CONFECCAO
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS, QUANDO NA PINTURA DE ADERECOS E CONFECCAO
REFERENTE A CINCO LAVAGENS EXECUTADAS NOS VEICULOS DE PLACA: PGG5554, PFI1422, PE
REFERENTE A CINCO LAVAGENS EXECUTADAS NOS VEICULOS DE PLACA: PGG5554, PFI1422, PE
REFERENTE A CINCO LAVAGENS EXECUTADAS NOS VEICULOS DE PLACA: PGG5554, PFI1422, PE
REFERENTE A DIARIA, PARA FAZER FACE A DESPESA DE VIAGEM.
REFERENTE A DIARIA, PARA FAZER FACE A DESPESA DE VIAGEM.
REFERENTE A DIARIA, PARA FAZER FACE A DESPESA DE VIAGEM.
REFERENTE A DIARIA, PARA FAZER FACE A DESPESA DE VIAGEM.
REFERENTE A DIARIA, PARA FAZER FACE A DESPESA DE VIAGEM.
REFERENTE AO 9º TERMO ADITIVO, PARA CONTRATACAO DE UM VEICULO DE ONIBUS FACE AC
REFERENTE AO 9º TERMO ADITIVO, PARA CONTRATACAO DE UM VEICULO DE ONIBUS FACE AC
REFERENTE AO 9º TERMO ADITIVO, PARA CONTRATACAO DE UM VEICULO DE ONIBUS FACE AC
REFERENTE AO 9º TERMO ADITIVO, PARA CONTRATACAO DE UM VEICULO DE ONIBUS FACE AC
REFERENTE AO 9º TERMO ADITIVO, PARA CONTRATACAO DE UM VEICULO DE ONIBUS FACE AC
REFERENTE AO 9º TERMO ADITIVO, PARA CONTRATACAO DE UM VEICULO DE ONIBUS FACE AC
REFERENTE AO 9º TERMO ADITIVO, PARA CONTRATACAO DE UM VEICULO DE ONIBUS FACE AC
REFERENTE AO 9º TERMO ADITIVO, PARA CONTRATACAO DE UM VEICULO DE ONIBUS FACE AC
REFERENTE AO 9º TERMO ADITIVO, PARA CONTRATACAO DE UM VEICULO DE ONIBUS FACE AC
REFERENTE AO 9º TERMO ADITIVO, PARA CONTRATACAO DE UM VEICULO DE ONIBUS FACE AC
REFERENTE AO 9º TERMO ADITIVO, PARA CONTRATACAO DE UM VEICULO DE ONIBUS FACE AC
REFERENTE AO 9º TERMO ADITIVO, PARA CONTRATACAO DE UM VEICULO DE ONIBUS FACE AC
REFERENTE AO 9º TERMO ADITIVO, PARA CONTRATACAO DE UM VEICULO DE ONIBUS FACE AC
REFERENTE AO 9º TERMO ADITIVO, PARA CONTRATACAO DE UM VEICULO DE ONIBUS FACE AC
REFERENTE AO 9º TERMO ADITIVO, PARA CONTRATACAO DE UM VEICULO DE ONIBUS FACE AC
REFERENTE AO 9º TERMO ADITIVO, PARA CONTRATACAO DE UM VEICULO DE ONIBUS FACE AC
REFERENTE AO 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPOR
REFERENTE AO 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPOR
REFERENTE AO 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPOR
REFERENTE AO 9º TERMO ADITIVO CONTRATO DE VEICULO CACAMBA DE PLACA: JUJ0025, PAF
REFERENTE AO 9º TERMO ADITIVO CONTRATO DE VEICULO CACAMBA DE PLACA: JUJ0025, PAF
REFERENTE AO 9º TERMO ADITIVO CONTRATO DE VEICULO CACAMBA DE PLACA: JUJ0025, PAF
REFERENTE AO 9º TERMO ADITIVO CONTRATO DE VEICULO CACAMBA DE PLACA: JUJ0025, PAF
REFERENTE AO 9º TERMO ADITIVO CONTRATO DE VEICULO CACAMBA DE PLACA: JUJ0025, PAF
REFERENTE AO 9º TERMO ADITIVO CONTRATO DE VEICULO CACAMBA DE PLACA: JUJ0025, PAF
REFERENTE AO 9º TERMO ADITIVO CONTRATO DE VEICULO CACAMBA DE PLACA: JUJ0025, PAF
REFERENTE AO 9º TERMO ADITIVO CONTRATO DE VEICULO CACAMBA DE PLACA: JUJ0025, PAF
REFERENTE AO 9º TERMO ADITIVO CONTRATO DE VEICULO CACAMBA DE PLACA: JUJ0025, PAF
REFERENTE AO 9º TERMO ADITIVO CONTRATO DE VEICULO CACAMBA DE PLACA: JUJ0025, PAF
REFERENTE AO 9º TERMO ADITIVO CONTRATO DE VEICULO CACAMBA DE PLACA: JUJ0025, PAF
REFERENTE AO 9º TERMO ADITIVO CONTRATO DE VEICULO CACAMBA DE PLACA: JUJ0025, PAF
REFERENTE AO 9º TERMO ADITIVO CONTRATO DE VEICULO CACAMBA DE PLACA: JUJ0025, PAF
REFERENTE AO 9º TERMO ADITIVO CONTRATO DE VEICULO CACAMBA DE PLACA: JUJ0025, PAF



Planilha1

REFERENTE AO SEGURO DPVAT SEGURO OBRIGATORIO EXERCICIO DE 2014, DO VEICULO DE PI
REFERENTE AO SEGURO DPVAT SEGURO OBRIGATORIO EXERCICIO DE 2014, DO VEICULO DE PI
REFERENTE AO SEGURO DPVAT SEGURO OBRIGATORIO EXERCICIO DE 2014, DO VEICULO DE PI
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO, EXERCICIO 2014, DO VEICULO DE PLA
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO, EXERCICIO 2014, DO VEICULO DE PLA
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO, EXERCICIO 2014, DO VEICULO DE PLA
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO, EXERCICIO 2014, DO VEICULO DE PLA
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO, EXERCICIO 2014, DO VEICULO DE PLA
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO, EXERCICIO 2014, DO VEICULO DE PLA
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO, EXERCICIO 2014, DO VEICULO DE PLA
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO, EXERCICIO 2014, DO VEICULO DE PLA
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO, EXERCICIO 2014, DO VEICULO DE PLA
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO, EXERCICIO 2014, DO VEICULO DE PLA
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO, EXERCICIO 2014, DO VEICULO DE PLA
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO, EXERCICIO 2014, DO VEICULO DE PLA
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO, EXERCICIO 2014, DO VEICULO DE PLA
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO, EXERCICIO 2014, DO VEICULO DE PLA
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO, EXERCICIO 2014, DO VEICULO DE PLA
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO, EXERCICIO 2014, DO VEICULO DE PLA
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO, EXERCICIO 2014, DO VEICULO DE PLA
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO, EXERCICIO 2014, DO VEICULO DE PLA
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO, EXERCICIO 2014, DO VEICULO DE PLA
REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA KMD6202 MICROONIBUS DA FROTA M
REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA KMD6202 MICROONIBUS DA FROTA M
REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA KMD6202 MICROONIBUS DA FROTA M
REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA PES8945 ONIBUS DA FROTA MUNICIPA/
REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA PES8945 ONIBUS DA FROTA MUNICIPA/
REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA PES8945 ONIBUS DA FROTA MUNICIPA/
REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA PEP2485 ONIBUS DA FROTA MUNICIPA/
REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA PEP2485 ONIBUS DA FROTA MUNICIPA/
REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA PEP2485 ONIBUS DA FROTA MUNICIPA/
REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA PFD2536 ONIBUS DA FROTA MUNICIPA/
REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA PFD2536 ONIBUS DA FROTA MUNICIPA/
REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA PFD2536 ONIBUS DA FROTA MUNICIPA/
REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA PFB1366 ONIBUS DA FROTA MUNICIPA/
REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA PFB1366 ONIBUS DA FROTA MUNICIPA/
REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA PFB1366 ONIBUS DA FROTA MUNICIPA/
REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA PGG5554 MICROONIBUS DA FROTA MI
REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA PGG5554 MICROONIBUS DA FROTA MI
REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA PGG5554 MICROONIBUS DA FROTA MI
REFERENTE A AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS, DESTA ENTIDADE MUNICIPAL. CONFORME]
REFERENTE A AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS, DESTA ENTIDADE MUNICIPAL. CONFORME]
REFERENTE A AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS, DESTA ENTIDADE MUNICIPAL. CONFORME]
REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULO DE PLACA: PFI1422 ONIBUS
REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULO DE PLACA: PFI1422 ONIBUS
REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULO DE PLACA: PFI1422 ONIBUS
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, PARA SER UTILIZADO QUANDO NO SERVICO DE MANU
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, PARA SER UTILIZADO QUANDO NO SERVICO DE MANU
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, PARA SER UTILIZADO QUANDO NO SERVICO DE MANU
REFERENTE A RECARGA DE TONER, TROCA DE CILINDRO E TROCA DE ROLO MAGNETICO, DE E
REFERENTE A RECARGA DE TONER, TROCA DE CILINDRO E TROCA DE ROLO MAGNETICO, DE E



Planilha1

REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ES
REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ES
REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ES
REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ES
REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ES
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO
REFERENTE A UMA LAVAGEM DA PATROL E UMA DA CACAMBA DE PLACA KKM3404, DA FROT
REFERENTE A UMA LAVAGEM DA PATROL E UMA DA CACAMBA DE PLACA KKM3404, DA FROT
REFERENTE A UMA LAVAGEM DA PATROL E UMA DA CACAMBA DE PLACA KKM3404, DA FROT
REFERENTE AO REPASSE DE APORTE FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO PREVIDENCIARIO. CONI
REFERENTE AO REPASSE DE APORTE FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO PREVIDENCIARIO. CONI
REFERENTE AO REPASSE DE APORTE FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO PREVIDENCIARIO. CONI
REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BATERIA 150 HP, PARA VEICULO DE PLACA PEP2485 ONIBUS
REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BATERIA 150 HP, PARA VEICULO DE PLACA PEP2485 ONIBUS
REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BATERIA 150 HP, PARA VEICULO DE PLACA PEP2485 ONIBUS
REFERENTE A RECARGA DE TONER E TROCA DE CILINDROS, DE EQUIPAMENTO DE INFORMATI
REFERENTE A RECARGA DE TONER E TROCA DE CILINDROS, DE EQUIPAMENTO DE INFORMATI
REFERENTE A RECARGA DE TONER E TROCA DE CILINDROS, DE EQUIPAMENTO DE INFORMATI
REFERENTE A RECARGA DE TONER E TROCA DE CILINDRO, DO EQUIPAMENTO DE INFORMATI
REFERENTE A RECARGA DE TONER E TROCA DE CILINDRO, DO EQUIPAMENTO DE INFORMATI
REFERENTE A RECARGA DE TONER E TROCA DE CILINDRO, DO EQUIPAMENTO DE INFORMATI
REFERENTE A RECARGA E TROCA DE CILINDRO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DO DEPA
REFERENTE A RECARGA E TROCA DE CILINDRO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DO DEPA
REFERENTE A RECARGA E TROCA DE CILINDRO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DO DEPA
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRIBU
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRIBU
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRIBU
REFERENTE A RECARGA DE TONER E CARTUCHOS, PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS D
REFERENTE A RECARGA DE TONER E CARTUCHOS, PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS D
REFERENTE A RECARGA DE TONER E CARTUCHOS, PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS D
REFERENTE A AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DESTA ENTIDADE MUNICIPAL. CONFORME I
REFERENTE A AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DESTA ENTIDADE MUNICIPAL. CONFORME I
REFERENTE A AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DESTA ENTIDADE MUNICIPAL. CONFORME I



Planilha1

REFERENTE AO PAGAMENTO DE RRT, PARA FISCALIZACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELE
REFERENTE AO PAGAMENTO DE RRT, PARA FISCALIZACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELE
REFERENTE AO PAGAMENTO DE RRT, PARA FISCALIZACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELE
REFERENTE AO SERVICO DE COPIAS E PLOTAGENS DE PROJETOS DA ESTRADA DO ENGENHO L
REFERENTE AO SERVICO DE COPIAS E PLOTAGENS DE PROJETOS DA ESTRADA DO ENGENHO L
REFERENTE AO SERVICO DE COPIAS E PLOTAGENS DE PROJETOS DA ESTRADA DO ENGENHO L
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE UTILIDADE DOMESTICA, PARA ATENDER O I
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE UTILIDADE DOMESTICA, PARA ATENDER O I
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE UTILIDADE DOMESTICA, PARA ATENDER O I
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DO EVENTO: ENCONTE
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DO EVENTO: ENCONTE
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DO EVENTO: ENCONTE
REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, GESTAO ELETRONICA DE DC
REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, GESTAO ELETRONICA DE DC
REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, GESTAO ELETRONICA DE DC
REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, GESTAO ELETRONICA DE DC
REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, GESTAO ELETRONICA DE DC
REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, GESTAO ELETRONICA DE DC
REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, GESTAO ELETRONICA DE DC
REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, GESTAO ELETRONICA DE DC
REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, GESTAO ELETRONICA DE DC
REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, GESTAO ELETRONICA DE DC
REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, GESTAO ELETRONICA DE DC
REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, GESTAO ELETRONICA DE DC
REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, GESTAO ELETRONICA DE DC
REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, GESTAO ELETRONICA DE DC
REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, GESTAO ELETRONICA DE DC
REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, GESTAO ELETRONICA DE DC
REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, GESTAO ELETRONICA DE DC
REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, GESTAO ELETRONICA DE DC
REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, GESTAO ELETRONICA DE DC
REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, GESTAO ELETRONICA DE DC
REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, GESTAO ELETRONICA DE DC
REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, GESTAO ELETRONICA DE DC
REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA: COBRANCA DE AGUA E TRIBUTARIO, INCLUINDO ATUAL
REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA: COBRANCA DE AGUA E TRIBUTARIO, INCLUINDO ATUAL
REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA: COBRANCA DE AGUA E TRIBUTARIO, INCLUINDO ATUAL
REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA: COBRANCA DE AGUA E TRIBUTARIO, INCLUINDO ATUAL
REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA: COBRANCA DE AGUA E TRIBUTARIO, INCLUINDO ATUAL
REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA: COBRANCA DE AGUA E TRIBUTARIO, INCLUINDO ATUAL
REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA: COBRANCA DE AGUA E TRIBUTARIO, INCLUINDO ATUAL
REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA: COBRANCA DE AGUA E TRIBUTARIO, INCLUINDO ATUAL
REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA: COBRANCA DE AGUA E TRIBUTARIO, INCLUINDO ATUAL
REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA: COBRANCA DE AGUA E TRIBUTARIO, INCLUINDO ATUAL
REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA: COBRANCA DE AGUA E TRIBUTARIO, INCLUINDO ATUAL
REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA: COBRANCA DE AGUA E TRIBUTARIO, INCLUINDO ATUAL
REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA: COBRANCA DE AGUA E TRIBUTARIO, INCLUINDO ATUAL
REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA: COBRANCA DE AGUA E TRIBUTARIO, INCLUINDO ATUAL
REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA: COBRANCA DE AGUA E TRIBUTARIO, INCLUINDO ATUAL
REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA: COBRANCA DE AGUA E TRIBUTARIO, INCLUINDO ATUAL
REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA: COBRANCA DE AGUA E TRIBUTARIO, INCLUINDO ATUAL
REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA: COBRANCA DE AGUA E TRIBUTARIO, INCLUINDO ATUAL
REFERENTE A UMA CERTIDAO NARRATIVA EM FACE DE BUSCA ACIMA DE VINTE ANOS. CONF
REFERENTE A UMA CERTIDAO NARRATIVA EM FACE DE BUSCA ACIMA DE VINTE ANOS. CONF
REFERENTE A UMA CERTIDAO NARRATIVA EM FACE DE BUSCA ACIMA DE VINTE ANOS. CONF
REFERENTE AO SERVICO DE REVISAO DA RETROESCAVADEIRA DO PATRIMONIO MUNICIPAL. C
REFERENTE AO SERVICO DE REVISAO DA RETROESCAVADEIRA DO PATRIMONIO MUNICIPAL. C
REFERENTE AO SERVICO DE REVISAO DA RETROESCAVADEIRA DO PATRIMONIO MUNICIPAL. C
REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, PARA SEREM APLICADOS QUANDO NA RE'
REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, PARA SEREM APLICADOS QUANDO NA RE'
REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, PARA SEREM APLICADOS QUANDO NA RE'
REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHO DE TONER TIPO 1130, PARA MANUTENCAO DA MAQU
REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHO DE TONER TIPO 1130, PARA MANUTENCAO DA MAQU



Planilha1

REFERENTE A MANUTENCAO DE MICROS COMPUTADORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. C
REFERENTE A MANUTENCAO DE MICROS COMPUTADORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. C
REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA
REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA
REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DO PA
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DO PA
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DO PA
REFERENTE AQUISICAO DE 57 BOTIJOES DE GAS ENGARRAFADO DE COZINHA DE 13 KG PARA A
REFERENTE AQUISICAO DE 57 BOTIJOES DE GAS ENGARRAFADO DE COZINHA DE 13 KG PARA A
REFERENTE AQUISICAO DE 57 BOTIJOES DE GAS ENGARRAFADO DE COZINHA DE 13 KG PARA A
REFERENTE A RECARGAS DE CARTUCHOS HP DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTA SEC
REFERENTE A RECARGAS DE CARTUCHOS HP DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTA SEC
REFERENTE A RECARGAS DE CARTUCHOS HP DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTA SEC
REFERENTE AQUISICAO DE 2 (DOIS) CARIMBOS CONFECCIONADOS EM MADEIRA PARA ATENDI
REFERENTE AQUISICAO DE 2 (DOIS) CARIMBOS CONFECCIONADOS EM MADEIRA PARA ATENDI
REFERENTE AQUISICAO DE 2 (DOIS) CARIMBOS CONFECCIONADOS EM MADEIRA PARA ATENDI
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PALESTRANTE PARA O TRABALHO TECNICO SOCL
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PALESTRANTE PARA O TRABALHO TECNICO SOCL
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PALESTRANTE PARA O TRABALHO TECNICO SOCL
REFERENTE A RECARGA E LIMPEZA DE TONER DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. CONNFO
REFERENTE A RECARGA E LIMPEZA DE TONER DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. CONNFO
REFERENTE A RECARGA E LIMPEZA DE TONER DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. CONNFO
REFERENTE A LOCACAO DE 300 (TREZENTAS) CADEIRAS PLASTICAS PARA ATENDER O EVENTO
REFERENTE A LOCACAO DE 300 (TREZENTAS) CADEIRAS PLASTICAS PARA ATENDER O EVENTO
REFERENTE A LOCACAO DE 300 (TREZENTAS) CADEIRAS PLASTICAS PARA ATENDER O EVENTO
REFERENTE A TAXA DE INSCRICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MARIA ETERILDA DE AMO
REFERENTE A TAXA DE INSCRICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MARIA ETERILDA DE AMO
REFERENTE A TAXA DE INSCRICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MARIA ETERILDA DE AMO
REFERENTE A TAXA DE INSCRICAO DO SR. PREFEITO JOSE GENIVALDO DOS SANTOS ONDE IRA
REFERENTE A TAXA DE INSCRICAO DO SR. PREFEITO JOSE GENIVALDO DOS SANTOS ONDE IRA
REFERENTE A TAXA DE INSCRICAO DO SR. PREFEITO JOSE GENIVALDO DOS SANTOS ONDE IRA
REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO PARA SERVICO DE MANUTENCAO EM LINHA FIXAS EXTERN
REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO PARA SERVICO DE MANUTENCAO EM LINHA FIXAS EXTERN
REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO PARA SERVICO DE MANUTENCAO EM LINHA FIXAS EXTERN
REFERENTE AO SERVICO DE REVISAO DE 100 HORAS DA RETROESCAVADEIRADO PATRIMONIO
REFERENTE AO SERVICO DE REVISAO DE 100 HORAS DA RETROESCAVADEIRADO PATRIMONIO
REFERENTE AO SERVICO DE REVISAO DE 100 HORAS DA RETROESCAVADEIRADO PATRIMONIO
REFERENTE AQUISICAO PECAS E ACESSORIOS PARA SER APLICADO QUANDO NA REVISAO DE :
REFERENTE AQUISICAO PECAS E ACESSORIOS PARA SER APLICADO QUANDO NA REVISAO DE :
REFERENTE AQUISICAO PECAS E ACESSORIOS PARA SER APLICADO QUANDO NA REVISAO DE :
REFERENTE AQUISICAO DE CARIMBOS PARA ATENDER OS SERVICOS DESTA SECRETARIA. CON
REFERENTE AQUISICAO DE CARIMBOS PARA ATENDER OS SERVICOS DESTA SECRETARIA. CON
REFERENTE AQUISICAO DE CARIMBOS PARA ATENDER OS SERVICOS DESTA SECRETARIA. CON
REFERENTE DESPESAS DE PASSAGEM AEREA DO SR. PREFEITO E O SERVIDOR ISMAEL JOSE DA
REFERENTE DESPESAS DE PASSAGEM AEREA DO SR. PREFEITO E O SERVIDOR ISMAEL JOSE DA
REFERENTE DESPESAS DE PASSAGEM AEREA DO SR. PREFEITO E O SERVIDOR ISMAEL JOSE DA
REFERENTE AQUISICAO DE CARTUCHO TONER REMAN. HP 35 36 85 PARA MANUTENCAO DA IM
REFERENTE AQUISICAO DE CARTUCHO TONER REMAN. HP 35 36 85 PARA MANUTENCAO DA IM
REFERENTE AQUISICAO DE CARTUCHO TONER REMAN. HP 35 36 85 PARA MANUTENCAO DA IM
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA SER APLICADO QUANDO NA TROCA D/
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA SER APLICADO QUANDO NA TROCA D/
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA SER APLICADO QUANDO NA TROCA D/



Planilha1

REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DO I
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DO I
REFERENTE A DIARIA, PARA FAZER FACE A DESPESA DE VIAGEM.
REFERENTE A DIARIA, PARA FAZER FACE A DESPESA DE VIAGEM.
REFERENTE A DIARIA, PARA FAZER FACE A DESPESA DE VIAGEM.
REFERENTE A DIARIA, PARA FAZER FACE A DESPESA DE VIAGEM.
REFERENTE A DIARIA, PARA FAZER FACE A DESPESA DE VIAGEM.
REFERENTE A DIARIA, PARA FAZER FACE A DESPESA DE VIAGEM.
REFERENTE A DIARIA, PARA FAZER FACE A DESPESA DE VIAGEM.
REFERENTE A DIARIA, PARA FAZER FACE A DESPESA DE VIAGEM.
REFERENTE A DIARIA, PARA FAZER FACE A DESPESA DE VIAGEM.
REFERENTE A DIARIA, PARA FAZER FACE A DESPESA DE VIAGEM.
REFERENTE A PAGAMENNTTO DE DIARIA.
REFERENTE A PAGAMENNTTO DE DIARIA.
REFERENTE A PAGAMENNTTO DE DIARIA.
REFERENTE A PAGAMENNTTO DE DIARIA.
REFERENTE A PAGAMENNTTO DE DIARIA.
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DA REDE FISICA, HIDRAULICA E EL
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DA REDE FISICA, HIDRAULICA E EL
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DA REDE FISICA, HIDRAULICA E EL
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUT. DA REDE FISICA, HIDRAULICA DA CRECH
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUT. DA REDE FISICA, HIDRAULICA DA CRECH
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUT. DA REDE FISICA, HIDRAULICA DA CRECH
REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTO, CAMARAS COMPLETAS, PARA INSTALACAO NAS R
REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTO, CAMARAS COMPLETAS, PARA INSTALACAO NAS R
REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTO, CAMARAS COMPLETAS, PARA INSTALACAO NAS R
REFERENTE A INSTALACAO DE 3 PONTOS DE INTERNET, NO DEPARTAMENTO JURIDICO. CONF
REFERENTE A INSTALACAO DE 3 PONTOS DE INTERNET, NO DEPARTAMENTO JURIDICO. CONF
REFERENTE A INSTALACAO DE 3 PONTOS DE INTERNET, NO DEPARTAMENTO JURIDICO. CONF
REFERENTE ASSESSORAMENTO A ADMINISTRACAO PUBLICA EM MATERIAS TRIBUTARIAS E FI
REFERENTE ASSESSORAMENTO A ADMINISTRACAO PUBLICA EM MATERIAS TRIBUTARIAS E FI
REFERENTE ASSESSORAMENTO A ADMINISTRACAO PUBLICA EM MATERIAS TRIBUTARIAS E FI
REFERENTE ASSESSORAMENTO A ADMINISTRACAO PUBLICA EM MATERIAS TRIBUTARIAS E FI
REFERENTE ASSESSORAMENTO A ADMINISTRACAO PUBLICA EM MATERIAS TRIBUTARIAS E FI
REFERENTE ASSESSORAMENTO A ADMINISTRACAO PUBLICA EM MATERIAS TRIBUTARIAS E FI
REFERENTE ASSESSORAMENTO A ADMINISTRACAO PUBLICA EM MATERIAS TRIBUTARIAS E FI
REFERENTE ASSESSORAMENTO A ADMINISTRACAO PUBLICA EM MATERIAS TRIBUTARIAS E FI
REFERENTE ASSESSORAMENTO A ADMINISTRACAO PUBLICA EM MATERIAS TRIBUTARIAS E FI
REFERENTE ASSESSORAMENTO A ADMINISTRACAO PUBLICA EM MATERIAS TRIBUTARIAS E FI
REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRICAO PARA PARTICIPAR DO FORUM NACIONA
REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRICAO PARA PARTICIPAR DO FORUM NACIONA
REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRICAO PARA PARTICIPAR DO FORUM NACIONA
REFERENTE A REALIZACAO DE EVENTOS DO PROJETO LIVRO NA PRACA COM O TEMA O MUND
REFERENTE A REALIZACAO DE EVENTOS DO PROJETO LIVRO NA PRACA COM O TEMA O MUND
REFERENTE A REALIZACAO DE EVENTOS DO PROJETO LIVRO NA PRACA COM O TEMA O MUND
REFERENTE A PRODUCAO E LOCACAO DE ESTRUTURA PARA PROJETO LIVRO NA PRACA COM (C
REFERENTE A PRODUCAO E LOCACAO DE ESTRUTURA PARA PROJETO LIVRO NA PRACA COM (C
REFERENTE A PRODUCAO E LOCACAO DE ESTRUTURA PARA PROJETO LIVRO NA PRACA COM (C
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ARBITRAGEM NO TORNEIO DE FUTEBOL REALIZA
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ARBITRAGEM NO TORNEIO DE FUTEBOL REALIZA
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ARBITRAGEM NO TORNEIO DE FUTEBOL REALIZA
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ARBITRAGEM NO TORNEIO DE FUTEBOL REALIZA
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ARBITRAGEM NO TORNEIO DE FUTEBOL REALIZA



Planilha1

REFERENTE AO PAGAMENTO DE RRT EXERCICIO 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
REFERENTE AO PAGAMENTO DE RRT EXERCICIO 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
REFERENTE AO PAGAMENTO DE RRT EXERCICIO 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL E CARTUCHO PARA MANUTENCAO DA MAQUINA COPIA
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL E CARTUCHO PARA MANUTENCAO DA MAQUINA COPIA
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL E CARTUCHO PARA MANUTENCAO DA MAQUINA COPIA
REFERENTE A DIVERSAS AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DESTA ENTIDADE MUNICIPAL. CC
REFERENTE A DIVERSAS AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DESTA ENTIDADE MUNICIPAL. CC
REFERENTE A DIVERSAS AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DESTA ENTIDADE MUNICIPAL. CC
REFERENTE AO SERVICO DE CONserto DE 02 FEIXES DE MOLA DIANTEIRO DO ONIBUS DE PLA
REFERENTE AO SERVICO DE CONserto DE 02 FEIXES DE MOLA DIANTEIRO DO ONIBUS DE PLA
REFERENTE AO SERVICO DE CONserto DE 02 FEIXES DE MOLA DIANTEIRO DO ONIBUS DE PLA
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORNAMENTACAO DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDAI
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORNAMENTACAO DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDAI
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORNAMENTACAO DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDAI
REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS PARA O PROJETO EDUCACAO E FESTAS JUNINAS I
REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS PARA O PROJETO EDUCACAO E FESTAS JUNINAS I
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECACAO DE FAIXAS E DE TELAS TNT, PELA DI
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECACAO DE FAIXAS E DE TELAS TNT, PELA DI
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECACAO DE FAIXAS E DE TELAS TNT, PELA DI
REFERENTE A LOCACAO DE ESTRUTURA, EQUIPAMENTO, SOM, TELA0 E ILUMINACAO PARA AI
REFERENTE A LOCACAO DE ESTRUTURA, EQUIPAMENTO, SOM, TELA0 E ILUMINACAO PARA AI
REFERENTE A LOCACAO DE ESTRUTURA, EQUIPAMENTO, SOM, TELA0 E ILUMINACAO PARA AI
REFERENTE AQUISICAO DE UM REGISTRO PARA O MOTOR BOMBA DA REDE DE ABASTECIMEN
REFERENTE AQUISICAO DE UM REGISTRO PARA O MOTOR BOMBA DA REDE DE ABASTECIMEN
REFERENTE AQUISICAO DE UM REGISTRO PARA O MOTOR BOMBA DA REDE DE ABASTECIMEN
REFERENTE AO PATROCINIO DA PREFEITURA PARA REALIZACAO DO EVENTO CULTURAL DA 1
REFERENTE AO PATROCINIO DA PREFEITURA PARA REALIZACAO DO EVENTO CULTURAL DA 1
REFERENTE AO PATROCINIO DA PREFEITURA PARA REALIZACAO DO EVENTO CULTURAL DA 1
REFERENTE A MATERIAL PARA O MOTOR DA REDE DE ABASTECIMENTO D AGUA LOCALIZADC
REFERENTE A MATERIAL PARA O MOTOR DA REDE DE ABASTECIMENTO D AGUA LOCALIZADC
REFERENTE A MATERIAL PARA O MOTOR DA REDE DE ABASTECIMENTO D AGUA LOCALIZADC
REFERENTE A LOCACAO DE CADEIRAS PLASTICAS PARA ATENDER O EVENTO: A SER REALIZA
REFERENTE A LOCACAO DE CADEIRAS PLASTICAS PARA ATENDER O EVENTO: A SER REALIZA
REFERENTE A LOCACAO DE CADEIRAS PLASTICAS PARA ATENDER O EVENTO: A SER REALIZA
REFERENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART Nº 141335062014. CONFORME I
REFERENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART Nº 141335062014. CONFORME I
REFERENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART Nº 141335062014. CONFORME I
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO E MONTAGEM DE SOM E GERADOR I
REFERENTE A INSTALACAO DE MONTAGEM DE ESTRUTURA DE PALCO E BANHEIROS QUIMICO
REFERENTE A CONTRATACAO DE UMA PSICOLOGA PARA O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALH
REFERENTE A CONTRATACAO DE UMA PSICOLOGA PARA O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALH
REFERENTE A CONTRATACAO DE UMA PSICOLOGA PARA O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALH
REFERENTE A CONTRATACAO DE UMA PSICOLOGA PARA O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALH
REFERENTE A CONTRATACAO DE UMA PSICOLOGA PARA O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALH
REFERENTE A CONTRATACAO DE UMA PSICOLOGA PARA O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALH
REFERENTE A CONTRATACAO DE UMA PSICOLOGA PARA O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALH
REFERENTE A CONTRATACAO DE UMA PSICOLOGA PARA O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALH
REFERENTE A CONTRATACAO DOS ARTISTAS BANDAS: BANDA IMAGEM.COM, FORRO DO GRIF
REFERENTE A CONTRATACAO DOS ARTISTAS BANDAS: BANDA IMAGEM.COM, FORRO DO GRIF
REFERENTE A CONTRATACAO DOS ARTISTAS BANDAS: BANDA IMAGEM.COM, FORRO DO GRIF
REFERENTE A CONTRATACAO DOS ARTISTAS BANDAS: BANDA IMAGEM.COM, FORRO DO GRIF
REFERENTE A CONTRATACAO DOS ARTISTAS BANDAS: BANDA IMAGEM.COM, FORRO DO GRIF



Planilha1

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A COBERTURA DE ÁREA IN
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A COBERTURA DE ÁREA IN
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A COBERTURA DE ÁREA IN
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A COBERTURA DE ÁREA IN
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A COBERTURA DE ÁREA IN
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A COBERTURA DE ÁREA IN
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A COBERTURA DE ÁREA IN
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A COBERTURA DE ÁREA IN
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A COBERTURA DE ÁREA IN
REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS NOTORIAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS NOTORIAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS NOTORIAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRAI
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ATENDER AS ATIVIDADES PEDAGÓGIC.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ATENDER AS ATIVIDADES PEDAGÓGIC.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ATENDER AS ATIVIDADES PEDAGÓGIC.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ATENDER AS ATIVIDADES PEDAGÓGIC.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ATENDER AS ATIVIDADES PEDAGÓGIC.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ATENDER AS ATIVIDADES PEDAGÓGIC.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ATENDER AS ATIVIDADES PEDAGÓGIC.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ATENDER AS ATIVIDADES PEDAGÓGIC.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ATENDER AS ATIVIDADES PEDAGÓGIC.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ATENDER AS ATIVIDADES PEDAGÓGIC.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ATENDER AS ATIVIDADES PEDAGÓGIC.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO NA CENTRAL TELEFÔNICA DESTA P
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO NA CENTRAL TELEFÔNICA DESTA P
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO NA CENTRAL TELEFÔNICA DESTA P
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO NA CENTRAL TELEFÔNICA. CONFOI
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO NA CENTRAL TELEFÔNICA. CONFOI
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO NA CENTRAL TELEFÔNICA. CONFOI
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO NA CENTRAL TELEFÔNICA. CONFOI
REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE UMA BOMBA 25CV DA ESTAÇÃO DE TRATAMEN
REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE UMA BOMBA 25CV DA ESTAÇÃO DE TRATAMEN
REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE UMA BOMBA 25CV DA ESTAÇÃO DE TRATAMEN
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA DESTINADA PARA CONSTRU
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA DESTINADA PARA CONSTRU
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA DESTINADA PARA CONSTRU
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA DESTINADA PARA CONSTRU
REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 01 MOTOR DE 03 CV, DA ESTAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 01 MOTOR DE 03 CV, DA ESTAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 01 MOTOR DE 03 CV, DA ESTAÇÃO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DE SERVIDORES DESTA ENTIDADE MUN.
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DE SERVIDORES DESTA ENTIDADE MUN.
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DE SERVIDORES DESTA ENTIDADE MUN.
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DE SERVIDORES DESTA ENTIDADE MUN.
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DE SERVIDORES DESTA ENTIDADE MUN.
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DE SERVIDORES DESTA ENTIDADE MUN.
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DE SERVIDORES DESTA ENTIDADE MUN.
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DE SERVIDORES DESTA ENTIDADE MUN.
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DE SERVIDORES DESTA ENTIDADE MUN.
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DE SERVIDORES DESTA ENTIDADE MUN.
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VACINAÇÃO DE REBANHO BOLVINO DE 36 (TRI
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VACINAÇÃO DE REBANHO BOLVINO DE 36 (TRI
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VACINAÇÃO DE REBANHO BOLVINO DE 36 (TRI
REFERENTE A CINCO RECARGAS E LIMPEZA DE TONER DA IMPRESSORA DESTA SECRETARIA. (C
REFERENTE A CINCO RECARGAS E LIMPEZA DE TONER DA IMPRESSORA DESTA SECRETARIA. (C
REFERENTE A CINCO RECARGAS E LIMPEZA DE TONER DA IMPRESSORA DESTA SECRETARIA. (C
REFERENTE AO PAGAMENTO DE RRT Nº 2525912. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
REFERENTE AO PAGAMENTO DE RRT Nº 2525912. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
REFERENTE AO PAGAMENTO DE RRT Nº 2525912. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1



Planilha1

REFERENTE AQUISICAO DE ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DOS INSTRUMENTOS MUSAIS :
REFERENTE AQUISICAO DE ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DOS INSTRUMENTOS MUSAIS :
REFERENTE AQUISICAO DE ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DOS INSTRUMENTOS MUSAIS :
REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA O PROFISSIONAL QUE SE EN
REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA O PROFISSIONAL QUE SE EN
REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA O PROFISSIONAL QUE SE EN
REFERENTE A DESPESA COM HOSPEDAGEM DO PROFISSIONAL QUE SE ENCONTRA NESTE MUN
REFERENTE A DESPESA COM HOSPEDAGEM DO PROFISSIONAL QUE SE ENCONTRA NESTE MUN
REFERENTE A DESPESA COM HOSPEDAGEM DO PROFISSIONAL QUE SE ENCONTRA NESTE MUN
REFERENTE AO SEVICO DE ENEGIA ELETRICA, SISTEMA DE ESGOTO DO CONJUNTO HABITACIC
REFERENTE AO SEVICO DE ENEGIA ELETRICA, SISTEMA DE ESGOTO DO CONJUNTO HABITACIC
REFERENTE AO SEVICO DE ENEGIA ELETRICA, SISTEMA DE ESGOTO DO CONJUNTO HABITACIC
REFERENTE AO SEVICO DE ENEGIA ELETRICA, SISTEMA DE ESGOTO DO CONJUNTO HABITACIC
REFERENTE AO SEVICO DE ENEGIA ELETRICA, SISTEMA DE ESGOTO DO CONJUNTO HABITACIC
REFERENTE AO SEVICO DE ENEGIA ELETRICA, SISTEMA DE ESGOTO DO CONJUNTO HABITACIC
REFERENTE AO SEVICO DE ENEGIA ELETRICA, SISTEMA DE ESGOTO DO CONJUNTO HABITACIC
REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSERVACAO DESTI
REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSERVACAO DESTI
REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSERVACAO DESTI
REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSERVACAO DESTI
REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSERVACAO DESTI
REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSERVACAO DESTI
REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSERVACAO DESTI
REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSERVACAO DESTI
REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSERVACAO DESTI
REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (EQUADRIAS E MADEIRA
REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (HIDRO SANITARIO) E C
REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (HIDRO SANITARIO) E C
REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (HIDRO SANITARIO) E C
REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (HIDRO SANITARIO) E C
REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (HIDRO SANITARIO) E C
REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (HIDRO SANITARIO) E C
REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (HIDRO SANITARIO) E C
REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (HIDRO SANITARIO) E C
REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (HIDRO SANITARIO) E C
REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (HIDRO SANITARIO) E C
REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (HIDRO SANITARIO) E C
REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (HIDRO SANITARIO) E C
REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MATERIAIS ELETRICOS
REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MATERIAIS ELETRICOS
REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MATERIAIS ELETRICOS
REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MATERIAIS ELETRICOS
REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MATERIAIS ELETRICOS
REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MATERIAIS ELETRICOS
REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MATERIAIS ELETRICOS
REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MATERIAIS ELETRICOS
REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (FERRAGENS) E CONSER
REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (FERRAGENS) E CONSER
REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (FERRAGENS) E CONSER



Planilha1

REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MATERIAIS DE PINTUR,
REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MATERIAIS DE PINTUR,
REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MATERIAIS DE PINTUR,
REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MATERIAIS DE PINTUR,
REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MATERIAIS DE PINTUR,
REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MATERIAIS DE PINTUR,
REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MATERIAIS DE PINTUR,
REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MATERIAIS DE PINTUR,
REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (FERRAMENTAS) E CON,
REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE (PTOTECAO) E CONSERVACAO DESTIN,
REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (OUTROS) E CONSERVA(
REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSERVACAO DESTI
REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSERVACAO DESTI
REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSERVACAO DESTI
REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSERVACAO DESTI
REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (EQUADRIAS E MADEIRA
REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (EQUADRIAS E MADEIRA
REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (EQUADRIAS E MADEIRA
REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (HIDROSANITARIO) E CC
REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (HIDROSANITARIO) E CC
REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (HIDROSANITARIO) E CC
REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (HIDROSANITARIO) E CC
REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (HIDROSANITARIO) E CC
REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MATERIAL ELETRICO) I
REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (FERRAGENS) E CONSER
REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (FERRAGENS) E CONSER
REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (FERRAGENS) E CONSER
REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE (PINTURA) E CONSERVACAO DESTINAI
REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE (PINTURA) E CONSERVACAO DESTINAI
REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE (PINTURA) E CONSERVACAO DESTINAI
REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE (FERRAMENTAS) E CONSERVACAO DE:
REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE PROTECAO E CONSERVACAO DESTINA
REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSERVACAO DESTI
REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (EQUADRIAS E MADEIRA
REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (HIDROSANITARIO) E CC
REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MATERIAL ELETRICO) I
REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (FERRAGENS) E CONSER
REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE (PINTURA) E CONSERVACAO DESTINAI
REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.
REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.
REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.
REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.
REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.
REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.
REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.
REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.
REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.
REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.
REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.
REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.
REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.
REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.
REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.
REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.
REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.
REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.
REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.



Planilha1

REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.
REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART.
REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART.
REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART.
REFERENTA A DIFERENCAS DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP, RELATIVOS AOS EXERCICIOS
REFERENTA A DIFERENCAS DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP, RELATIVOS AOS EXERCICIOS
REFERENTA A DIFERENCAS DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP, RELATIVOS AOS EXERCICIOS
REFERENTE AO PROJETO EDUCACAO E FESTAS JUNINAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (CON
REFERENTE AO PROJETO EDUCACAO E FESTAS JUNINAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (CON
REFERENTE AO PROJETO EDUCACAO E FESTAS JUNINAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (CON
REFERENTE AOS SERVICOS DE OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA TELEFONIO LINHA FI
REFERENTE AOS SERVICOS DE OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA TELEFONIO LINHA FI
REFERENTE AOS SERVICOS DE OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA TELEFONIO LINHA FI
REFERENTE AOS SERVICOS DE OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA TELEFONIO LINHA FI
REFERENTE AOS SERVICOS DE OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA TELEFONIO LINHA FI
REFERENTE AOS SERVICOS DE OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA TELEFONIO LINHA FI
REFERENTE AOS SERVICOS DE OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA TELEFONIO LINHA FI
REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, PARA FAZER FACE A DESPESA DE VIAGEM.
REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, PARA FAZER FACE A DESPESA DE VIAGEM.
REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, PARA FAZER FACE A DESPESA DE VIAGEM.
REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, PARA FAZER FACE A DESPESA DE VIAGEM.
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA DO BANHO DA CERVEJA, LIMPEZA E CAM
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA DO BANHO DA CERVEJA, LIMPEZA E CAM
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA DO BANHO DA CERVEJA, LIMPEZA E CAM
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO CORTE DE UMA ARVORE LOCALIZADA NO QUINTAI
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO CORTE DE UMA ARVORE LOCALIZADA NO QUINTAI
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO CORTE DE UMA ARVORE LOCALIZADA NO QUINTAI
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.
REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PALESTRANTE PARA O TRABALHO TECNICO S
REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PALESTRANTE PARA O TRABALHO TECNICO S
REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PALESTRANTE PARA O TRABALHO TECNICO S
REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PALESTRANTE PARA O TRABALHO TECNICO S
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.



Planilha1

REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO (AUTOCLAV
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO (AUTOCLAV
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO (AUTOCLAV
REFERENTE AO APORTE FINANCEIRO.
REFERENTE AO APORTE FINANCEIRO.
REFERENTE AO APORTE FINANCEIRO.
REFERENTE AO APORTE FINANCEIRO.
REFERENTE AO APORTE FINANCEIRO.
REFERENTE AO APORTE FINANCEIRO.
REFERENTE AO APORTE FINANCEIRO.
REFERENTE AO APORTE FINANCEIRO.
REFERENTE AO APORTE FINANCEIRO.
REFERENTE AO APORTE FINANCEIRO.
REFERENTE AO APORTE FINANCEIRO.
REFERENTE AO APORTE FINANCEIRO.
REFERENTE AO APORTE FINANCEIRO.
REFERENTE AO APORTE FINANCEIRO.
REFERENTE AO APORTE FINANCEIRO.
REFERENTE AO APORTE FINANCEIRO.
REFERENTE AO APORTE FINANCEIRO.
REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO.
REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO.
REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO.
REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO.
REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO.
REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO.
REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO.
REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO.
REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO.
REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO.
REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO.
REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO.
REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO.
REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO.
REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO.
REFERENTE A DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO.
REFERENTE A DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO.
REFERENTE A DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO.
REFERENTE A DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO.
REFERENTE A DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO.
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTRUTOR DE BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUN
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTRUTOR DE BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUN
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTRUTOR DE BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUN
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTRUTOR DE BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUN
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A REALIZACAO DO ACOMPANHAMENTO PEI
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A REALIZACAO DO ACOMPANHAMENTO PEI
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A REALIZACAO DO ACOMPANHAMENTO PEI
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A REALIZACAO DO ACOMPANHAMENTO PEI
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A REALIZACAO DO ACOMPANHAMENTO PEI
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A REALIZACAO DO ACOMPANHAMENTO PEI
REFERENTE AQUISICAO DE CARIMBOS PARA ATENDER OS SERVICOS INTERNOS DESTA ENTID/
REFERENTE AQUISICAO DE CARIMBOS PARA ATENDER OS SERVICOS INTERNOS DESTA ENTID/
REFERENTE AQUISICAO DE CARIMBOS PARA ATENDER OS SERVICOS INTERNOS DESTA ENTID/
REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART Nº 1720141003669. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART Nº 1720141003669. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.



Planilha1

REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART Nº 1720141003669. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
REFERENTE A CINCO RECARGAS E LIMPEZA DE TONER DE UMA IMPRESSORA DESTA ENTIDADE!
REFERENTE A CINCO RECARGAS E LIMPEZA DE TONER DE UMA IMPRESSORA DESTA ENTIDADE!
REFERENTE A CINCO RECARGAS E LIMPEZA DE TONER DE UMA IMPRESSORA DESTA ENTIDADE!
REFERENTE A 02 RECARGAS E LIMPEZA DE TONER. CONFORME NF DE Nº 196 EM ANEXO.
REFERENTE A 02 RECARGAS E LIMPEZA DE TONER. CONFORME NF DE Nº 196 EM ANEXO.
REFERENTE A 02 RECARGAS E LIMPEZA DE TONER. CONFORME NF DE Nº 196 EM ANEXO.
REFERENTE A DESPESA COM HOSPEDAGEM DO PROFISSIONAL QUE SE ENCONTRA NESTE MUN
REFERENTE A DESPESA COM HOSPEDAGEM DO PROFISSIONAL QUE SE ENCONTRA NESTE MUN
REFERENTE A DESPESA COM HOSPEDAGEM DO PROFISSIONAL QUE SE ENCONTRA NESTE MUN
REFERENTE A CONTRIBUICAO MUNICIPAL PARA O PASEP RESIDUO DO MES DE FEVEREIRO 2010
REFERENTE A CONTRIBUICAO MUNICIPAL PARA O PASEP RESIDUO DO MES DE FEVEREIRO 2010
REFERENTE A CONTRIBUICAO MUNICIPAL PARA O PASEP RESIDUO DO MES DE FEVEREIRO 2010
REFERENTE A CONTRIBUICAO MUNICIPAL PARA O PASEP RESIDUO DO MES DE MARCO 2010. CC
REFERENTE A CONTRIBUICAO MUNICIPAL PARA O PASEP RESIDUO DO MES DE MARCO 2010. CC
REFERENTE A CONTRIBUICAO MUNICIPAL PARA O PASEP RESIDUO DO MES DE MARCO 2010. CC
REFERENTE A CONTRIBUICAO MUNICIPAL PARA O PASEP RESIDUO DO MES DE AGOSTO 2010. C
REFERENTE A CONTRIBUICAO MUNICIPAL PARA O PASEP RESIDUO DO MES DE AGOSTO 2010. C
REFERENTE A CONTRIBUICAO MUNICIPAL PARA O PASEP RESIDUO DO MES DE AGOSTO 2010. C
REFERENTE A CONTRIBUICAO MUNICIPAL PARA O PASEP RESIDUO DO MES DE AGOSTO 2010. C
REFERENTE A CONTRIBUICAO MUNICIPAL PARA O PASEP RESIDUO DO MES DE SETEMBRO 2010
REFERENTE A CONTRIBUICAO MUNICIPAL PARA O PASEP RESIDUO DO MES DE SETEMBRO 2010
REFERENTE A CONTRIBUICAO MUNICIPAL PARA O PASEP RESIDUO DO MES DE SETEMBRO 2010
REFERENTE A CONTRIBUICAO MUNICIPAL PARA O PASEP RESIDUO DO MES DE NOVEMBRO 2010
REFERENTE A CONTRIBUICAO MUNICIPAL PARA O PASEP RESIDUO DO MES DE NOVEMBRO 2010
REFERENTE A CONTRIBUICAO MUNICIPAL PARA O PASEP RESIDUO DO MES DE NOVEMBRO 2010
REFERENTE A CONTRIBUICAO MUNICIPAL PARA O PASEP RESIDUO DO MES DE NOVEMBRO 2010
REFERENTE A CONTRIBUICAO MUNICIPAL PARA O PASEP RESIDUO DO MES DE DEZEMBRO 2010
REFERENTE A CONTRIBUICAO MUNICIPAL PARA O PASEP RESIDUO DO MES DE DEZEMBRO 2010
REFERENTE A CONTRIBUICAO MUNICIPAL PARA O PASEP RESIDUO DO MES DE DEZEMBRO 2010
REFERENTE A CONTRIBUICAO MUNICIPAL PARA O PASEP RESIDUO DO MES DE DEZEMBRO 2010
REFERENTE A CONTRIBUICAO MUNICIPAL PARA O PASEP RESIDUO DO MES DE DEZEMBRO 2010
REFERENTE A CONTRIBUICAO MUNICIPAL PARA O PASEP RESIDUO DO MES DE FEVEREIRO 2010
REFERENTE A CONTRIBUICAO MUNICIPAL PARA O PASEP RESIDUO DO MES DE FEVEREIRO 2010
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS QUANDO NO FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOS
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS QUANDO NO FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOS
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS QUANDO NO FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOS
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS QUANDO NO FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOS
REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA O PROFISSIONAL QUE SE EN
REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA O PROFISSIONAL QUE SE EN
REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA O PROFISSIONAL QUE SE EN
REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA O PROFISSIONAL QUE SE EN
REFERENTE AQUISICAO PECAS DE REPOSICAO PARA O MICROONIBUS DE PLACA PGG 5554 LOT.
REFERENTE AQUISICAO PECAS DE REPOSICAO PARA O MICROONIBUS DE PLACA PGG 5554 LOT.
REFERENTE AQUISICAO PECAS DE REPOSICAO PARA O MICROONIBUS DE PLACA PGG 5554 LOT.
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O ONIBUS DE PLACA PEI 1422 PROCESS
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O ONIBUS DE PLACA PEI 1422 PROCESS
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O ONIBUS DE PLACA PEI 1422 PROCESS
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O ONIBUS DE PLACA PEI 1422 PROCESS
REFERENTE AO SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOC
REFERENTE AO SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOC
REFERENTE AO SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOC
REFERENTE AO SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOC
REFERENTE AO SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DO VEICULO MICROONI
REFERENTE AO SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DO VEICULO MICROONI
REFERENTE AO SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DO VEICULO MICROONI
REFERENTE AO SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DO VEICULO MICROONI
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS, LOCACAO DE ROUPA
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS, LOCACAO DE ROUPA
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS, LOCACAO DE ROUPA
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS QUANDO NA CONFECCAO DE (17) DEZESSETE FAIXAS



Planilha1

REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS QUANDO NA CONFECCAO DE (17) DEZESSETE FAIXAS
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS QUANDO NA CONFECCAO DE (17) DEZESSETE FAIXAS
REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART DE Nº 149720072014 EM ANEXO.
REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART DE Nº 149720072014 EM ANEXO.
REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART DE Nº 149720072014 EM ANEXO.
REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART DE Nº 150268072014 EM ANEXO.
REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART DE Nº 150268072014 EM ANEXO.
REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART DE Nº 150268072014 EM ANEXO.
REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART DE Nº 157015082014 EM ANEXO.
REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART DE Nº 157015082014 EM ANEXO.
REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART DE Nº 157015082014 EM ANEXO.
REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PALESTRANTE PARA A CAPACITACAO DA EQU
REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PALESTRANTE PARA A CAPACITACAO DA EQU
REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DE BUEIRO DE AGUAS PLUVIAIS
REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DE BUEIRO DE AGUAS PLUVIAIS
REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DE BUEIRO DE AGUAS PLUVIAIS
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONFECCAO DE MATERIAL PARA AS FESTIVIDA
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONFECCAO DE MATERIAL PARA AS FESTIVIDA
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONFECCAO DE MATERIAL PARA AS FESTIVIDA
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE DUAS FAIXAS DE TNT DO EVENTO
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE DUAS FAIXAS DE TNT DO EVENTO
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE DUAS FAIXAS DE TNT DO EVENTO
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTARA DE 260 (DUZENTAS E SESSENTA CAMISA
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTARA DE 260 (DUZENTAS E SESSENTA CAMISA
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTARA DE 260 (DUZENTAS E SESSENTA CAMISA
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL TEXTIL PARA SER UTILIZADO NOS VESTUARIOS DA COM
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL TEXTIL PARA SER UTILIZADO NOS VESTUARIOS DA COM
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL TEXTIL PARA SER UTILIZADO NOS VESTUARIOS DA COM
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTACAO EM PARAL
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTACAO EM PARAL
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTACAO EM PARAL
REFERENTE A 08 (OITO) HORAS TRABALHADAS, EM DUAS MAQUINAS COPIADORAS DESTA ENT
REFERENTE A 08 (OITO) HORAS TRABALHADAS, EM DUAS MAQUINAS COPIADORAS DESTA ENT
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA APLICACAO, QUANDO NO SERVICIO DE
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA APLICACAO, QUANDO NO SERVICIO DE
REFERENTE PECAS DE REPOSICAO PARA APLICACAO QUANDO NA MANUTENCAO DE UMA MA
REFERENTE PECAS DE REPOSICAO PARA APLICACAO QUANDO NA MANUTENCAO DE UMA MA
REFERENTE AO PAGAMENTO DE RRT DE Nº 2615097 FISCALIZACAO DA OBRA DE CONSTRUCAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE RRT DE Nº 2615097 FISCALIZACAO DA OBRA DE CONSTRUCAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE RRT DE Nº 2615097 FISCALIZACAO DA OBRA DE CONSTRUCAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE RRT DE Nº 2615291 FISCALIZACAO DA OBRA DE CONSTRUCAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE RRT DE Nº 2615291 FISCALIZACAO DA OBRA DE CONSTRUCAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE RRT DE Nº 2615291 FISCALIZACAO DA OBRA DE CONSTRUCAO
REFERENTE AQUISICAO DE CARTUCHO PARA MANUTENCAO DA MAQUINA DE XEROX DESTA E
REFERENTE AQUISICAO DE CARTUCHO PARA MANUTENCAO DA MAQUINA DE XEROX DESTA E
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICUL
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICUL
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICUL
REFERENTE A DEVOLUCAO SALDO DO CONVENIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
REFERENTE A DEVOLUCAO SALDO DO CONVENIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
REFERENTE A DEVOLUCAO SALDO DO CONVENIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ARBORIZACAO DE PRACAS, CAPINACAO E LIM
REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ARBORIZACAO DE PRACAS, CAPINACAO E LIM



Planilha1

REFERENTE MANUTENCAO DE IMPRESSORA PARA ATENDER OS SERVICOS DESTA SECRETARIA/
REFERENTE MANUTENCAO DE IMPRESSORA PARA ATENDER OS SERVICOS DESTA SECRETARIA/
REFERENTE A PREMIACAO CORRESPONDENTE AO 1º LUGAR DA 4ª MARATONA DE CICLISMO DI
REFERENTE A PREMIACAO CORRESPONDENTE AO 1º LUGAR DA 4ª MARATONA DE CICLISMO DI
REFERENTE A PREMIACAO CORRESPONDENTE AO 1º LUGAR DA 4ª MARATONA DE CICLISMO DI
REFERENTE A PREMIACAO CORRESPONDENTE AO 2º LUGAR DA 4ª MARATONA DE CICLISMO DI
REFERENTE A PREMIACAO CORRESPONDENTE AO 2º LUGAR DA 4ª MARATONA DE CICLISMO DI
REFERENTE A PREMIACAO CORRESPONDENTE AO 2º LUGAR DA 4ª MARATONA DE CICLISMO DI
REFERENTE A PREMIACAO CORRESPONDENTE AO 2º LUGAR DA 4ª MARATONA DE CICLISMO DI
REFERENTE A PREMIACAO CORRESPONDENTE AO 3º LUGAR DA 4ª MARATONA DE CICLISMO DI
REFERENTE A PREMIACAO CORRESPONDENTE AO 3º LUGAR DA 4ª MARATONA DE CICLISMO DI
REFERENTE A PREMIACAO CORRESPONDENTE AO 3º LUGAR DA 4ª MARATONA DE CICLISMO DI
REFERENTE A PREMIACAO CORRESPONDENTE AO 3º LUGAR DA 4ª MARATONA DE CICLISMO DI
REFERENTE A PREMIACAO CORRESPONDENTE AO 4º LUGAR DA 4ª MARATONA DE CICLISMO DI
REFERENTE A PREMIACAO CORRESPONDENTE AO 4º LUGAR DA 4ª MARATONA DE CICLISMO DI
REFERENTE A PREMIACAO CORRESPONDENTE AO 4º LUGAR DA 4ª MARATONA DE CICLISMO DI
REFERENTE A PREMIACAO CORRESPONDENTE AO 5º LUGAR DA 4ª MARATONA DE CICLISMO DI
REFERENTE A PREMIACAO CORRESPONDENTE AO 5º LUGAR DA 4ª MARATONA DE CICLISMO DI
REFERENTE A PREMIACAO CORRESPONDENTE AO 5º LUGAR DA 4ª MARATONA DE CICLISMO DI
REFERENTE A RESTITUICAO DO SALDO DO CONVENIO Nº 005 2012 FIRMADO COM A SECRETARI
REFERENTE A RESTITUICAO DO SALDO DO CONVENIO Nº 005 2012 FIRMADO COM A SECRETARI
REFERENTE A RESTITUICAO DO SALDO DO CONVENIO Nº 005 2012 FIRMADO COM A SECRETARI
REFERENTE A PREMIACAO CORRESPONDENTE AO 1º LUGAR DA 4ª MARATONA DE CICLISMO SE
REFERENTE A PREMIACAO CORRESPONDENTE AO 1º LUGAR DA 4ª MARATONA DE CICLISMO SE
REFERENTE A PREMIACAO CORRESPONDENTE AO 1º LUGAR DA 4ª MARATONA DE CICLISMO SE
REFERENTE A PREMIACAO CORRESPONDENTE AO 2º LUGAR DA 4ª MARATONA DE CICLISMO SE
REFERENTE A PREMIACAO CORRESPONDENTE AO 2º LUGAR DA 4ª MARATONA DE CICLISMO SE
REFERENTE A PREMIACAO CORRESPONDENTE AO 2º LUGAR DA 4ª MARATONA DE CICLISMO SE
REFERENTE A PREMIACAO CORRESPONDENTE AO 2º LUGAR DA 4ª MARATONA DE CICLISMO SE
REFERENTE A PREMIACAO CORRESPONDENTE AO 3º LUGAR DA 4ª MARATONA DE CICLISMO SE
REFERENTE A PREMIACAO CORRESPONDENTE AO 3º LUGAR DA 4ª MARATONA DE CICLISMO SE
REFERENTE A PREMIACAO CORRESPONDENTE AO 3º LUGAR DA 4ª MARATONA DE CICLISMO SE
REFERENTE A PREMIACAO CORRESPONDENTE AO 3º LUGAR DA 4ª MARATONA DE CICLISMO SE
REFERENTE A PREMIACAO CORRESPONDENTE AO 4º LUGAR DA 4ª MARATONA DE CICLISMO SE
REFERENTE A PREMIACAO CORRESPONDENTE AO 4º LUGAR DA 4ª MARATONA DE CICLISMO SE
REFERENTE A PREMIACAO CORRESPONDENTE AO 4º LUGAR DA 4ª MARATONA DE CICLISMO SE
REFERENTE A PREMIACAO CORRESPONDENTE AO 5º LUGAR DA 4ª MARATONA DE CICLISMO SE
REFERENTE A PREMIACAO CORRESPONDENTE AO 5º LUGAR DA 4ª MARATONA DE CICLISMO SE
REFERENTE A PREMIACAO CORRESPONDENTE AO 5º LUGAR DA 4ª MARATONA DE CICLISMO SE
REFERENTE A DESPESAS DE SCANNER E GRAVACAO DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA, LI
REFERENTE A DESPESAS DE SCANNER E GRAVACAO DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA, LI
REFERENTE A DESPESAS DE SCANNER E GRAVACAO DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA, LI
REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE PNEUS, CAMARAS DE AR E COLETES PROTETORES, DE
REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE PNEUS, CAMARAS DE AR E COLETES PROTETORES, DE
REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE PNEUS, CAMARAS DE AR E COLETES PROTETORES, DE
REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE PNEUS, CAMARAS DE AR E COLETES PROTETORES, DE
REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE PNEUS, CAMARAS DE AR E COLETES PROTETORES, DE
REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PALESTRANTE PARA O TRABALHO TECNICO SC
REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PALESTRANTE PARA O TRABALHO TECNICO SC
REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE PNEUS, DESTINADOS A MAQUINA DA FROTA MUNICIP
REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE PNEUS, CAMARAS DE AR E COLETES PROTETORES, DE
REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE PNEUS, CAMARAS DE AR E COLETES PROTETORES, DE
REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE PNEUS, CAMARAS DE AR E COLETES PROTETORES, DE
REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE PNEUS, CAMARAS DE AR E COLETES PROTETORES, DE
REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE PNEUS, CAMARAS DE AR E COLETES PROTETORES, DE
REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE PNEUS, CAMARAS DE AR E COLETES PROTETORES, DE
REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE PNEUS, CAMARAS DE AR E COLETES PROTETORES, DE
REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE PNEUS, CAMARAS DE AR E COLETES PROTETORES, DE
REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE PNEUS, CAMARAS DE AR E COLETES PROTETORES, DE



Planilha1

REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE PNEUS, CAMARAS DE AR E COLETES PROTETORES, DE REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE PNEUS, CAMARAS DE AR E COLETES PROTETORES, DE REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE PNEUS, CAMARAS DE AR E COLETES PROTETORES, DE REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE PNEUS, CAMARAS DE AR E COLETES PROTETORES, DE REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE PNEUS, CAMARAS DE AR E COLETES PROTETORES, DE REFERENTE A DUAS RECARGAS HP 22 COLOR, 08 RECARGAS H9 21 BLACK E 04 RECARGAS HP P REFERENTE A DUAS RECARGAS HP 22 COLOR, 08 RECARGAS H9 21 BLACK E 04 RECARGAS HP P REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ATENDER OS SEI REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ATENDER OS SEI REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ATENDER OS SEI REFERENTE A DESPESA EFETUADA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA OYL 2919. C REFERENTE A DESPESA EFETUADA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA OYL 2919. C REFERENTE A DESPESA EFETUADA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA OYL 2919. C REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS QUANDO NA CONFECCAO DE FAIXAS (19), CARTAZES REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS QUANDO NA CONFECCAO DE FAIXAS (19), CARTAZES REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS QUANDO NA CONFECCAO DE FAIXAS (19), CARTAZES REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE GAS DE COZINHA (GLP GAS LIQUEFEITO DE PETROLEC REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE GAS DE COZINHA (GLP GAS LIQUEFEITO DE PETROLEC REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS, COM AR CONDICIO REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS, COM AR CONDICIO REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS, COM AR CONDICIO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE MONITOR PARA A OFICINA DE AEROBICA PAR/ REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE MONITOR PARA A OFICINA DE AEROBICA PAR/ REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE MONITOR PARA A OFICINA DE AEROBICA PAR/ REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE MONITORA PARA A OFICINA DE MANICURE E U REFERENTE A CONTRATACAO DO CANTOR AUGUSTO CESAR E BANDA ARRASO PARA ABRILHA REFERENTE A CONTRATACAO DO CANTOR AUGUSTO CESAR E BANDA ARRASO PARA ABRILHA REFERENTE A CONTRATACAO DO CANTOR AUGUSTO CESAR E BANDA ARRASO PARA ABRILHA REFERENTE A LOCACAO DE ESTRUTURA E ELABORACAO DE PROJETOS PARA A SECRETARIA C REFERENTE A LOCACAO DE ESTRUTURA E ELABORACAO DE PROJETOS PARA A SECRETARIA C REFERENTE A LOCACAO DE ESTRUTURA E ELABORACAO DE PROJETOS PARA A SECRETARIA C REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE PNEUS, CAMARAS DE AR E COLETES PROTETORES, DE REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE PNEUS, CAMARAS DE AR E COLETES PROTETORES, DE REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE PNEUS, CAMARAS DE AR E COLETES PROTETORES, DE REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS PROFISSIONALIZANTES PARA SER UTILIZADO NO CURS REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS PROFISSIONALIZANTES PARA SER UTILIZADO NO CURS REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DOU RELATIVA AO CONTRATO DE Nº 037188649 201 REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DOU RELATIVA AO CONTRATO DE Nº 037188649 201 REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DOU RELATIVA AO CONTRATO DE Nº 037188649 201 REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS PROFISSIONALIZANTES PARA SER UTILIZADOS NO CUR REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS PROFISSIONALIZANTES PARA SER UTILIZADOS NO CUR REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO Nº 035 2011 COM COBERTURA TOTAL DA FROTA DE REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO Nº 035 2011 COM COBERTURA TOTAL DA FROTA DE REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO Nº 035 2011 COM COBERTURA TOTAL DA FROTA DE REFERENTE A 01 RECARGA E LIMPEZA DE TONER E 01 TROCA DE CILINDRO PARA ATENDER OS REFERENTE A 01 RECARGA E LIMPEZA DE TONER E 01 TROCA DE CILINDRO PARA ATENDER OS REFERENTE A 01 RECARGA E LIMPEZA DE TONER E 01 TROCA DE CILINDRO PARA ATENDER OS REFERENTE AO PAGAMENTO DE RRT. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. REFERENTE AO PAGAMENTO DE RRT. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. REFERENTE AO PAGAMENTO DE RRT. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. REFERENTE AO PAGAMENTO DE 55% DO SALARIO MINIMO A TITULO DE AUXILIO MORADIA DC REFERENTE AO PAGAMENTO DE 55% DO SALARIO MINIMO A TITULO DE AUXILIO MORADIA DC REFERENTE AO PAGAMENTO DE 55% DO SALARIO MINIMO A TITULO DE AUXILIO MORADIA DC



Planilha1

REFERENTE AO PAGAMENTO DE 55% DO SALARIO MINIMO A TITULO DE AUXILIO MORADIA DC
REFERENTE AO PAGAMENTO DE 55% DO SALARIO MINIMO A TITULO DE AUXILIO MORADIA DC
REFERENTE AO PAGAMENTO DE 55% DO SALARIO MINIMO A TITULO DE AUXILIO MORADIA DC
REFERENTE AO PAGAMENTO DE 55% DO SALARIO MINIMO A TITULO DE AUXILIO MORADIA DC
REFERENTE AO PAGAMENTO DE 55% DO SALARIO MINIMO A TITULO DE AUXILIO MORADIA DC
REFERENTE AO PAGAMENTO DE 55% DO SALARIO MINIMO A TITULO DE AUXILIO MORADIA DC
REFERENTE AO PAGAMENTO DE 55% DO SALARIO MINIMO A TITULO DE AUXILIO MORADIA DC
REFERENTE AO PAGAMENTO DE 55% DO SALARIO MINIMO A TITULO DE AUXILIO MORADIA DC
REFERENTE AO PAGAMENTO DE 55% DO SALARIO MINIMO A TITULO DE AUXILIO MORADIA DC
REFERENTE AO PAGAMENTO DE 55% DO SALARIO MINIMO A TITULO DE AUXILIO MORADIA DC
REFERENTE AO PAGAMENTO DE 55% DO SALARIO MINIMO A TITULO DE AUXILIO MORADIA DC
REFERENTE AO PAGAMENTO DE 55% DO SALARIO MINIMO A TITULO DE AUXILIO MORADIA DC
REFERENTE AO PAGAMENTO DE 55% DO SALARIO MINIMO A TITULO DE AUXILIO MORADIA DC
REFERENTE AO PAGAMENTO DE 55% DO SALARIO MINIMO A TITULO DE AUXILIO MORADIA DC
REFERENTE AO PAGAMENTO DE 55% DO SALARIO MINIMO A TITULO DE AUXILIO MORADIA DC
REFERENTE AO PAGAMENTO DE 55% DO SALARIO MINIMO A TITULO DE AUXILIO MORADIA DC
REFERENTE AO PAGAMENTO DE 55% DO SALARIO MINIMO A TITULO DE AUXILIO MORADIA DC
REFERENTE AO PAGAMENTO DE 55% DO SALARIO MINIMO A TITULO DE AUXILIO MORADIA DC
REFERENTE AO PAGAMENTO DE 55% DO SALARIO MINIMO A TITULO DE AUXILIO MORADIA DC
REFERENTE AO PAGAMENTO DE 55% DO SALARIO MINIMO A TITULO DE AUXILIO MORADIA DC
REFERENTE AO PAGAMENTO DE 55% DO SALARIO MINIMO A TITULO DE AUXILIO MORADIA DC
REFERENTE AO PAGAMENTO DE 55% DO SALARIO MINIMO A TITULO DE AUXILIO MORADIA DC
REFERENTE AO PAGAMENTO DE 55% DO SALARIO MINIMO A TITULO DE AUXILIO MORADIA DC
REFERENTE AO PAGAMENTO DE 55% DO SALARIO MINIMO A TITULO DE AUXILIO MORADIA DC
REFERENTE AO PAGAMENTO DE 55% DO SALARIO MINIMO A TITULO DE AUXILIO MORADIA DC
REFERENTE AO PAGAMENTO DE 55% DO SALARIO MINIMO A TITULO DE AUXILIO MORADIA DC
REFERENTE AO PAGAMENTO DE 55% DO SALARIO MINIMO A TITULO DE AUXILIO MORADIA DC
REFERENTE AO PAGAMENTO DE 55% DO SALARIO MINIMO A TITULO DE AUXILIO MORADIA DC
REFERENTE AO PAGAMENTO DE 55% DO SALARIO MINIMO A TITULO DE AUXILIO MORADIA DC
REFERENTE AO PAGAMENTO DE 55% DO SALARIO MINIMO A TITULO DE AUXILIO MORADIA DC
REFERENTE AO PAGAMENTO DE 55% DO SALARIO MINIMO A TITULO DE AUXILIO MORADIA DC
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICO, EXECUTADO NO VEICULO DE PLACA PFB
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICO, EXECUTADO NO VEICULO DE PLACA PFB
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICO, EXECUTADO NO VEICULO DE PLACA PFI 1
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICO, EXECUTADO NO VEICULO DE PLACA PFI 1
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICO, EXECUTADO NO VEICULO DE PLACA PES
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICO, EXECUTADO NO VEICULO DE PLACA PES
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICO, EXECUTADO NO VEICULO DE PLACA PEP
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICO, EXECUTADO NO VEICULO DE PLACA PEP
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICO, EXECUTADO NO VEICULO DE PLACA PEP
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICO, EXECUTADO NO VEICULO DE PLACA PPG
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICO, EXECUTADO NO VEICULO DE PLACA PPG
REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO, PARA O VEICULO DE PLACA PFB 1366 LOTAI
REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO, PARA O VEICULO DE PLACA PFB 1366 LOTAI
REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO, PARA O VEICULO DE PLACA PEP 2485 LOTAI
REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO, PARA O VEICULO DE PLACA PEP 2485 LOTAI
REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO, PARA O VEICULO DE PLACA PFI 1422 LOTAD
REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO, PARA O VEICULO DE PLACA PFI 1422 LOTAD
REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO, PARA O VEICULO DE PLACA PES 8945 LOTAI
REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO, PARA O VEICULO DE PLACA PES 8945 LOTAI
REFERENTE A 02 RECARGAS DE CARTUCHO TONER HP BL SEM TROCA DE CHIP, PARA ATENDEE
REFERENTE A 02 RECARGAS DE CARTUCHO TONER HP BL SEM TROCA DE CHIP, PARA ATENDEE
REFERENTE A 02 RECARGAS DE CARTUCHO TONER HP BL SEM TROCA DE CHIP, PARA ATENDEE
REFERENTE A SERVICOS NOTARIAL DE DOCUMENTOS DESTA ENTIDADE MUNICIPAL. CONFORI
REFERENTE A SERVICOS NOTARIAL DE DOCUMENTOS DESTA ENTIDADE MUNICIPAL. CONFORI
REFERENTE A SERVICOS NOTARIAL DE DOCUMENTOS DESTA ENTIDADE MUNICIPAL. CONFORI
REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADA ATENDER AS
REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADA ATENDER AS

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validadaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1



Planilha1

REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADA ATENDER AS
REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO ATENDER AS
REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADA ATENDER AS
REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADA ATENDER AS
REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADA ATENDER AS
REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA ATENDER AS NEC
REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA ATENDER AS NEC
REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA ATENDER AS NEC
REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA ATENDER AS NEC
REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA ATENDER AS NEC
REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA ATENDER AS NEC
REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA ATENDER AS NEC
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULO DE PLACA PGG 5554 LOTADO
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULO DE PLACA PGG 5554 LOTADO
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICO EXECUTADO NO VEICULO DE PLACA PGG
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICO EXECUTADO NO VEICULO DE PLACA PGG
REFERENTE A RECARGA DE TONER SAMSUNG D2850 B DA IMPRESSORA DA SEDE DO CONSELH
REFERENTE A RECARGA DE TONER SAMSUNG D2850 B DA IMPRESSORA DA SEDE DO CONSELH
REFERENTE A RECARGA DE TONER SAMSUNG D2850 B DA IMPRESSORA DA SEDE DO CONSELH
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.
REFERENTE A 02 RECARGAS E LIMPEZA DE TONER E 01 TROCA DE CILINDRO PARA ATENDER O:
REFERENTE A 02 RECARGAS E LIMPEZA DE TONER E 01 TROCA DE CILINDRO PARA ATENDER O:
REFERENTE A 02 RECARGAS E LIMPEZA DE TONER E 01 TROCA DE CILINDRO PARA ATENDER O:
REFERENTE A 02 RECARGAS E LIMPEZA DE TONER E 01 TROCA DE CILINDRO DA IMPRESSORA I
REFERENTE A 02 RECARGAS E LIMPEZA DE TONER E 01 TROCA DE CILINDRO DA IMPRESSORA I
REFERENTE A 02 RECARGAS E LIMPEZA DE TONER E 01 TROCA DE CILINDRO DA IMPRESSORA I
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS. PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS. PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.
REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE GAS DE COZINHA (GLP GAS LIQUEFEITO), VISANDO A1
REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE GAS DE COZINHA (GLP GAS LIQUEFEITO), VISANDO A1
REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE GAS DE COZINHA (GLP GAS LIQUEFEITO), VISANDO A1
REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS.
REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS.
REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS.
REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS.
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA . PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA . PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.



Planilha1

REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA . PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA, PARA FAZER FACE A DESPESA DE VIAGEM.
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TEI
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TEI
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.
REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO, PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PRE:
REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO, PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PRE:
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL. ACAO ORIGINARIA Nº 7366.2012.8.17.0530
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL. ACAO ORIGINARIA Nº 7366.2012.8.17.0530
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.
HA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.
HA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.
REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS.
REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS.
REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA.
REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA.
REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA.
REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA.
REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA.
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SER
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SER
REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SER
REFERENTE A MANUTENCAO DE UMA MOTOBOMBA 15 CV TRIFASICA LOCALIZADA NO ALTO S
REFERENTE A MANUTENCAO DE UMA MOTOBOMBA 15 CV TRIFASICA LOCALIZADA NO ALTO S
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS QUANDO NA REALIZACAO DE PALESTRA NO EVENTO
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS QUANDO NA REALIZACAO DE PALESTRA NO EVENTO
REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA.
REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA.
REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA.
HA REFERENTE A CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA A CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE
HA REFERENTE A CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA A CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE
HA REFERENTE A CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA A CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE
REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PALESTRANTE PARA O TRABALHO TECNICO SC
REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PALESTRANTE PARA O TRABALHO TECNICO SC
REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE MONITORA PARA A OFICINA DE CABELEIREIRC
REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE MONITORA PARA A OFICINA DE CABELEIREIRC
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA A COMUNIDADE DO CONJUNTO HABITACIO
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA A COMUNIDADE DO CONJUNTO HABITACIO
REFERENTE AO PAGAMENTO DAS SEGUINTE VERBAS: VENCIMENTO JANEIRO 2011, SALARIO M
REFERENTE AO PAGAMENTO DAS SEGUINTE VERBAS: VENCIMENTO JANEIRO 2011, SALARIO M
REFERENTE AO PAGAMENTO DAS SEGUINTE VERBAS: VENCIMENTO JANEIRO 2011, SALARIO M
REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS A MANUTENCAC
REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS A MANUTENCAC
REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS A MANUTENCAC
REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS A MANUTENCAC
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, DESTINADA PARA COMPLEMENT



Planilha1

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KITS DE LANCHE PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE M
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KITS DE LANCHE PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE M
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KITS DE LANCHE PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE M
REFERENTE A DECORACAO DAS ESCOLAS DO PROJETO CRIANCA FELIZ REALIZADO COM A CO
REFERENTE A DECORACAO DAS ESCOLAS DO PROJETO CRIANCA FELIZ REALIZADO COM A CO
REFERENTE A DECORACAO DAS ESCOLAS DO PROJETO CRIANCA FELIZ REALIZADO COM A CO
REFERENTE AO SERVICO EXECUTADO NO CONCERTO DE UM AR CONDICIONADO CONSUL DE 1
REFERENTE AO SERVICO EXECUTADO NO CONCERTO DE UM AR CONDICIONADO CONSUL DE 1
REFERENTE AO SERVICO EXECUTADO NO CONCERTO DE UM AR CONDICIONADO CONSUL DE 1
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO REPARO DE UM COMPRESSOR COM MAGNETICO E
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO REPARO DE UM COMPRESSOR COM MAGNETICO E
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO REPARO DE UM COMPRESSOR COM MAGNETICO E
REFERENTE AQUISICAO DE UM EQUIPAMENTO PARA ATENDER A ESCOLA ANDREA DE AGUIAR
REFERENTE AQUISICAO DE UM EQUIPAMENTO PARA ATENDER A ESCOLA ANDREA DE AGUIAR
REFERENTE AQUISICAO DE UM EQUIPAMENTO PARA ATENDER A ESCOLA ANDREA DE AGUIAR
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE FAIXAS PARA DIVULGACAO DAS
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE FAIXAS PARA DIVULGACAO DAS
REFERENTE AQUISICAO DE VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DE ESTUDANTES DA E
REFERENTE AQUISICAO DE VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DE ESTUDANTES DA E
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICO EXECUTADO NO VEICULO DE PLACA PEP :
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICO EXECUTADO NO VEICULO DE PLACA PEP :
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICO EXECUTADO NO VEICULO DE PLACA PFI 1
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICO EXECUTADO NO VEICULO DE PLACA PFI 1
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICO EXECUTADO NO VEICULO DE PLACA PES {
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICO EXECUTADO NO VEICULO DE PLACA PES {
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICO EXECUTADO NO VEICULO DE PLACA PFB :
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICO EXECUTADO NO VEICULO DE PLACA PFB :
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULO DE PLACA PES 8945 ONIBUS I
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULO DE PLACA PES 8945 ONIBUS I
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULO DE PLACA PFB 1366 LOTADO
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULO DE PLACA PFB 1366 LOTADO
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULO DE PLACA PEP 2485 LOTADO
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULO DE PLACA PEP 2485 LOTADO
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULO DE PLACA PFI 1422 ONIBUS L
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULO DE PLACA PFI 1422 ONIBUS L
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS QUANDO NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DA RETRO
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS QUANDO NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DA RETRO
REFERENTE A 06 RECARGAS E LIMPEZA DE TONER 01 TROCA DE CILINDRO, DE EQUIPAMENTO :
REFERENTE A 06 RECARGAS E LIMPEZA DE TONER 01 TROCA DE CILINDRO, DE EQUIPAMENTO :
REFERENTE A 06 RECARGAS E LIMPEZA DE TONER 01 TROCA DE CILINDRO, DE EQUIPAMENTO :
REFERENTE A 03 RECARGAS DE TONER, 03 TROCA DE CILINDROS DE EQUIPAMENTO DE INFORM
REFERENTE A 03 RECARGAS DE TONER, 03 TROCA DE CILINDROS DE EQUIPAMENTO DE INFORM
REFERENTE A 03 RECARGAS DE TONER, 03 TROCA DE CILINDROS DE EQUIPAMENTO DE INFORM
REFERENTE AQUISICAO DE INSTRUMENTOS DE UMA BANDA DE PERCUCAO, PARA ATENDER A
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS ALUNOS E INSTRUTORA DO CURSO DE
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS ALUNOS E INSTRUTORA DO CURSO DE
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS QUANDO NA INSTALACAO DE 01 AR CONDICIONADO :
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS QUANDO NA INSTALACAO DE 01 AR CONDICIONADO :
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS QUANDO NA INSTALACAO DE 01 AR CONDICIONADO :
REFERENTE A DUAS 02 RECARGAS DE TONNER, PARA IMPRESSORA DESTA SECRETARIA. CONF
REFERENTE A DUAS 02 RECARGAS DE TONNER, PARA IMPRESSORA DESTA SECRETARIA. CONF
REFERENTE A DUAS 02 RECARGAS DE TONNER, PARA IMPRESSORA DESTA SECRETARIA. CONF
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 29 FAIXAS E TELAS PARA DIVULG



Planilha1

REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 29 FAIXAS E TELAS PARA DIVULG
REFERENTE A DUAS 02 RECARGAS DE TONNER DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME NF
REFERENTE A DUAS 02 RECARGAS DE TONNER DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME NF
REFERENTE A DOIS 02 CARIMBOS DE MADEIRA (KATAL) DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.
REFERENTE A DOIS 02 CARIMBOS DE MADEIRA (KATAL) DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.
REFERENTE A DOIS 02 CARIMBOS DE MADEIRA (KATAL) DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.
REFERENTE A SERVICOS NOTORIAL DE AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DESTA ENTIDADE I
REFERENTE A SERVICOS NOTORIAL DE AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DESTA ENTIDADE I
REFERENTE A SERVICOS NOTORIAL DE AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DESTA ENTIDADE I
REFERENTE A SERVICOS EM IMPRESSORA HP LASER 1022 (MANUTENCAO GERAL E TROCA DE I
REFERENTE A SERVICOS EM IMPRESSORA HP LASER 1022 (MANUTENCAO GERAL E TROCA DE I
REFERENTE A SERVICOS EM IMPRESSORA HP LASER 1022 (MANUTENCAO GERAL E TROCA DE I
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DEST.
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DEST.
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA ONIBUS DE PLACA PGG 5554 DESTA SE
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA ONIBUS DE PLACA PGG 5554 DESTA SE
REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM GERAL DO MICROONIBUS DE PLACA PGG 5554 LOTADOS
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA ONIBUS DE PLACA PGG 5554 DESTA SE
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTA ENTIDAI
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTA ENTIDAI
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTA ENTIDAI
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DA MAQUINA DE SOMAR DA TESOURARIA. CONFORME
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DA MAQUINA DE SOMAR DA TESOURARIA. CONFORME
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DA MAQUINA DE SOMAR DA TESOURARIA. CONFORME
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATENDER O EVENTO FORUM SOBRE PLAN
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATENDER O EVENTO FORUM SOBRE PLAN
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA SER UTILIZADO NO EVEI
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA SER UTILIZADO NO EVEI
REFERENTE A ENERGIA ELETRICA. DO IMOVEL SITUADO EM CAPIVARA COLEGIO OSWALDO CI
REFERENTE A ENERGIA ELETRICA. DO IMOVEL SITUADO EM CAPIVARA COLEGIO OSWALDO CI
REFERENTE A ENERGIA ELETRICA. DO IMOVEL SITUADO EM CAPIVARA COLEGIO OSWALDO CI
REFERENTE A ENERGIA ELETRICA. DO IMOVEL SITUADO EM CAPIVARA COLEGIO OSWALDO CI
REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBO AUTOMATICO TRODAT 4912. CONFORM
REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBO AUTOMATICO TRODAT 4912. CONFORM



Planilha1

ICIPAL. DA CIDADE DE RECIFE PARA CORTES. CONFORME NOTA FISCAL Nº714 EM ANEXO.
ICIPAL. DA CIDADE DE RECIFE PARA CORTES. CONFORME NOTA FISCAL Nº714 EM ANEXO.
ICIPAL. DA CIDADE DE RECIFE PARA CORTES. CONFORME NOTA FISCAL Nº714 EM ANEXO.
PANHAMENTO NA EXECUCAO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE DE TRANSFERENCIA/
PANHAMENTO NA EXECUCAO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE DE TRANSFERENCIA/
PANHAMENTO NA EXECUCAO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE DE TRANSFERENCIA/
PANHAMENTO NA EXECUCAO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE DE TRANSFERENCIA/
PANHAMENTO NA EXECUCAO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE DE TRANSFERENCIA/
PANHAMENTO NA EXECUCAO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE DE TRANSFERENCIA/
PANHAMENTO NA EXECUCAO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE DE TRANSFERENCIA/
PANHAMENTO NA EXECUCAO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE DE TRANSFERENCIA/
PANHAMENTO NA EXECUCAO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE DE TRANSFERENCIA/
PANHAMENTO NA EXECUCAO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE DE TRANSFERENCIA/
PANHAMENTO NA EXECUCAO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE DE TRANSFERENCIA/
PANHAMENTO NA EXECUCAO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE DE TRANSFERENCIA/
PANHAMENTO NA EXECUCAO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE DE TRANSFERENCIA/
PANHAMENTO NA EXECUCAO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE DE TRANSFERENCIA/
PANHAMENTO NA EXECUCAO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE DE TRANSFERENCIA/
PANHAMENTO NA EXECUCAO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE DE TRANSFERENCIA/
PANHAMENTO NA EXECUCAO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE DE TRANSFERENCIA/
NTIDADE MUNICIPAL, LOTADOS NO CONTROLE INTERNO.
NTIDADE MUNICIPAL, LOTADOS NO CONTROLE INTERNO.
NTIDADE MUNICIPAL, LOTADOS NO CONTROLE INTERNO.
NTIDADE MUNICIPAL, LOTADOS NO CONTROLE INTERNO.
NTIDADE MUNICIPAL, LOTADOS NO CONTROLE INTERNO.
NTIDADE MUNICIPAL, LOTADOS NO CONTROLE INTERNO.
NTIDADE MUNICIPAL, LOTADOS NO CONTROLE INTERNO.
NTIDADE MUNICIPAL, LOTADOS NO CONTROLE INTERNO.
NTIDADE MUNICIPAL, LOTADOS NO CONTROLE INTERNO.
NTIDADE MUNICIPAL, LOTADOS NO CONTROLE INTERNO.
NTIDADE MUNICIPAL, LOTADOS NO CONTROLE INTERNO.
NTIDADE MUNICIPAL, LOTADOS NO CONTROLE INTERNO.
NTIDADE MUNICIPAL, LOTADOS NO CONTROLE INTERNO.
NTIDADE MUNICIPAL, LOTADOS NO CONTROLE INTERNO.
NTIDADE MUNICIPAL, LOTADOS NO CONTROLE INTERNO.
NTIDADE MUNICIPAL, LOTADOS NO CONTROLE INTERNO.



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Planilha1

NTIDADE MUNICIPAL, LOTADOS NO CONTROLE INTERNO.
NTIDADE MUNICIPAL, LOTADOS NO CONTROLE INTERNO.
NTIDADE MUNICIPAL, LOTADOS NO CONTROLE INTERNO.
NTIDADE MUNICIPAL, LOTADOS NO CONTROLE INTERNO.
NTIDADE MUNICIPAL, LOTADOS NO CONTROLE INTERNO.
NTIDADE MUNICIPAL, LOTADOS NO CONTROLE INTERNO.



Planilha1

ÍS NA SECRETARIA DE FINANÇAS.
ÍS NA SECRETARIA DE FINANÇAS.
ÍS NA SECRETARIA DE FINANÇAS.
ÍS NA SECRETARIA DE FINANÇAS.
ÍS NA SECRETARIA DE FINANÇAS.
ÍS NA SECRETARIA DE FINANÇAS.
ÍS NA SECRETARIA DE FINANÇAS.
ÍS NA SECRETARIA DE FINANÇAS.
ÍS NA SECRETARIA DE FINANÇAS.
ÍS NA SECRETARIA DE FINANÇAS.
ÍS NA SECRETARIA DE FINANÇAS.
ÍS NA SECRETARIA DE FINANÇAS.
ÍS NA SECRETARIA DE FINANÇAS.
ÍS NA SECRETARIA DE FINANÇAS.
ÍS NA SECRETARIA DE FINANÇAS.
ÍS NA SECRETARIA DE FINANÇAS.



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Planilha1

ÍS NA SECRETARIA DE FINANÇAS.
ÍS NA SECRETARIA DE FINANÇAS.

UNIDADE PÚBLICA LOCALIZADA NA AV. RIO SERINHAEM NESTE MUNICÍPIO. PROCESSO Nº 053 2013 C
UNIDADE PÚBLICA LOCALIZADA NA AV. RIO SERINHAEM NESTE MUNICÍPIO. PROCESSO Nº 053 2013 C
UNIDADE PÚBLICA LOCALIZADA NA AV. RIO SERINHAEM NESTE MUNICÍPIO. PROCESSO Nº 053 2013 C
UNIDADE PÚBLICA LOCALIZADA NA AV. RIO SERINHAEM NESTE MUNICÍPIO. PROCESSO Nº 053 2013 C
UNIDADE PÚBLICA LOCALIZADA NA AV. RIO SERINHAEM NESTE MUNICÍPIO. PROCESSO Nº 053 2013 C
UNIDADE PÚBLICA LOCALIZADA NA AV. RIO SERINHAEM NESTE MUNICÍPIO. PROCESSO Nº 053 2013 C



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Planilha1

NTIDADE MUNICIPAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
NTIDADE MUNICIPAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
NTIDADE MUNICIPAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
NTIDADE MUNICIPAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO.
NTIDADE MUNICIPAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO.



Planilha1

POSICAO FINAL DE 82(OITENTA E DUAS) BOMBONAS DE 200L, NO PERIODO DE 01 12 2013 A 31 12
POSICAO FINAL DE 82(OITENTA E DUAS) BOMBONAS DE 200L, NO PERIODO DE 01 12 2013 A 31 12
POSICAO FINAL DE 82(OITENTA E DUAS) BOMBONAS DE 200L, NO PERIODO DE 01 12 2013 A 31 12
NTIDADE MUNICIPAL. EDUCACAO BASICA 60%.
NTIDADE MUNICIPAL. EDUCACAO BASICA 60%.
NTIDADE MUNICIPAL. EDUCACAO BASICA 60%.
NTIDADE MUNICIPAL. EDUCACAO BASICA 60%.
NTIDADE MUNICIPAL. EDUCACAO BASICA 60%.
NTIDADE MUNICIPAL. EDUCACAO BASICA 60%.
NTIDADE MUNICIPAL. EDUCACAO BASICA 60%.
NTIDADE MUNICIPAL. EDUCACAO BASICA 60%.
NTIDADE MUNICIPAL. EDUCACAO BASICA 60%.
NTIDADE MUNICIPAL. EDUCACAO BASICA 60%.
NTIDADE MUNICIPAL. EDUCACAO BASICA 60%.
NTIDADE MUNICIPAL. EDUCACAO BASICA 60%.
NTIDADE MUNICIPAL. EDUCACAO BASICA 60%.
NTIDADE MUNICIPAL. EDUCACAO BASICA 60%.
NTIDADE MUNICIPAL. EDUCACAO BASICA 60%.
NTIDADE MUNICIPAL. EDUCACAO BASICA 60%.
NTIDADE MUNICIPAL. EDUCACAO BASICA 60%.
NTIDADE MUNICIPAL. EDUCACAO BASICA 60%.
NTIDADE MUNICIPAL. EDUCACAO BASICA 60%.
NTIDADE MUNICIPAL. EDUCACAO BASICA 60%.
NTIDADE MUNICIPAL. EDUCACAO BASICA 60%.
NTIDADE MUNICIPAL. EDUCACAO BASICA 60%.
NTIDADE MUNICIPAL. EDUCACAO BASICA 60%.
NTIDADE MUNICIPAL. EDUCACAO BASICA 60%.
NTIDADE MUNICIPAL. EDUCACAO BASICA 60%.
NTIDADE MUNICIPAL. EDUCACAO BASICA 60%.
NTIDADE MUNICIPAL. EDUCACAO BASICA 60%.
NTIDADE MUNICIPAL. EDUCACAO BASICA 60%.
NTIDADE MUNICIPAL. EDUCACAO BASICA 60%.
NTIDADE MUNICIPAL. EDUCACAO BASICA 60%.
NTIDADE MUNICIPAL. EDUCACAO BASICA 60%.
NTIDADE MUNICIPAL. EDUCACAO BASICA 60%.
NTIDADE MUNICIPAL. EDUCACAO BASICA 60%.
NTIDADE MUNICIPAL. EDUCACAO BASICA 60%.
NTIDADE MUNICIPAL. EDUCACAO BASICA 60%.
NTIDADE MUNICIPAL. EDUCACAO BASICA 60%.
NTIDADE MUNICIPAL. EDUCACAO BASICA 60%.
NTIDADE MUNICIPAL. EDUCACAO BASICA 60%.
NTIDADE MUNICIPAL. EDUCACAO BASICA 60%.
NTIDADE MUNICIPAL. EDUCACAO BASICA 60%.
NTIDADE MUNICIPAL. EDUCACAO BASICA 60%.
NTIDADE MUNICIPAL. EDUCACAO BASICA 60%.
NTIDADE MUNICIPAL. EDUCACAO BASICA 60%.
NTIDADE MUNICIPAL. EDUCACAO BASICA 60%.
NTIDADE MUNICIPAL. EDUCACAO BASICA 60%.
NTIDADE MUNICIPAL. EDUCACAO BASICA 60%.
NTIDADE MUNICIPAL. EDUCACAO BASICA 60%.
NTIDADE MUNICIPAL. EDUCACAO BASICA 60%.
NTIDADE MUNICIPAL. EDUCACAO BASICA 60%.
NTIDADE MUNICIPAL. EDUCACAO BASICA 60%.
NTIDADE MUNICIPAL. EDUCACAO BASICA 60%.



Planilha1

NTIDADE MUNICIPAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 5%.
NTIDADE MUNICIPAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 5%.
NTIDADE MUNICIPAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 5%.
NTIDADE MUNICIPAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 5%.
NTIDADE MUNICIPAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 5%.
NTIDADE MUNICIPAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 5%.
NTIDADE MUNICIPAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 5%.
NTIDADE MUNICIPAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 5%.
NTIDADE MUNICIPAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 5%.
NTIDADE MUNICIPAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 5%.
NTIDADE MUNICIPAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 5%.
NTIDADE MUNICIPAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 5%.
NTIDADE MUNICIPAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 5%.
NTIDADE MUNICIPAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 5%.
NTIDADE MUNICIPAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 5%.
NTIDADE MUNICIPAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 5%.
NTIDADE MUNICIPAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 5%.



Planilha1

LHO TUTELAR.
LHO TUTELAR.
LHO TUTELAR.
LHO TUTELAR.
LHO TUTELAR.
LHO TUTELAR.
LHO TUTELAR.
LHO TUTELAR.
LHO TUTELAR.
LHO TUTELAR.
LHO TUTELAR.
LHO TUTELAR.
LHO TUTELAR.



Planilha1

DO IMIP, QUANDO NO TRATAMENTO DE CRIANCAS E MULHERES CARENTES, CONFORME CONT

1BRO 2014.

1BRO 2014.

1BRO 2014.

1BRO 2014.

1BRO 2014.

1BRO 2014.

1BRO 2014.

1BRO 2014.

1BRO 2014.

1BRO 2014.

1BRO 2014.

1BRO 2014.

1BRO 2014.

1BRO 2014.

1BRO 2014.

1BRO 2014.

1BRO 2014.

1BRO 2014.

1BRO 2014.

1BRO 2014.

ZEMBRO 2014.

ZEMBRO 2014.

ZEMBRO 2014.

ZEMBRO 2014.

ZEMBRO 2014.

ZEMBRO 2014.

ZEMBRO 2014.

ZEMBRO 2014.

ZEMBRO 2014.

ZEMBRO 2014.

ZEMBRO 2014.

ZEMBRO 2014.

ZEMBRO 2014.

ZEMBRO 2014.

ZEMBRO 2014.

ZEMBRO 2014.

ZEMBRO 2014.

ZEMBRO 2014.

ZEMBRO 2014.

ZEMBRO 2014.

ZEMBRO 2014.

ZEMBRO 2014.

ZEMBRO 2014.

AO E PLANEJAMENTO DO CONSORCIO. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS I

AO E PLANEJAMENTO DO CONSORCIO. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS I

AO E PLANEJAMENTO DO CONSORCIO. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS I

AO E PLANEJAMENTO DO CONSORCIO. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS I

AO E PLANEJAMENTO DO CONSORCIO. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS I

AO E PLANEJAMENTO DO CONSORCIO. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS I

AO E PLANEJAMENTO DO CONSORCIO. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS I



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://stec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Planilha1

IPAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
IPAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
IPAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.



Planilha1

MENTO DA ESCOLA DO ENGENHO SERRINHA, SITUADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, AT
MENTO DA ESCOLA DO ENGENHO SERRINHA, SITUADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, AT
MENTO DA ESCOLA DO ENGENHO SERRINHA, SITUADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, AT
MENTO DA ESCOLA DO ENGENHO SERRINHA, SITUADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, AT
MENTO DA ESCOLA DO ENGENHO SERRINHA, SITUADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, AT
MENTO DA ESCOLA DO ENGENHO SERRINHA, SITUADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, AT
MENTO DA ESCOLA DO ENGENHO SERRINHA, SITUADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, AT
MENTO DA ESCOLA DO ENGENHO SERRINHA, SITUADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, AT
MENTO DA ESCOLA DO ENGENHO SERRINHA, SITUADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, AT
MENTO DA ESCOLA DO ENGENHO SERRINHA, SITUADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, AT
MENTO DA ESCOLA DO ENGENHO SERRINHA, SITUADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, AT
MENTO DA ESCOLA DO ENGENHO SERRINHA, SITUADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, AT
MENTO DA ESCOLA DO ENGENHO SERRINHA, SITUADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, AT
MENTO DA ESCOLA DO ENGENHO SERRINHA, SITUADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, AT
MENTO DA ESCOLA DO ENGENHO SERRINHA, SITUADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, AT
MENTO DA ESCOLA DO ENGENHO SERRINHA, SITUADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, AT
MENTO DA ESCOLA DO ENGENHO SERRINHA, SITUADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, AT
MENTO DA ESCOLA DO ENGENHO SERRINHA, SITUADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, AT
MENTO DA ESCOLA DO ENGENHO SERRINHA, SITUADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, AT
MENTO DA ESCOLA DO ENGENHO SERRINHA, SITUADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, AT
CORTES. PERIODO DE JANEIRO A MARCO 2014.
CORTES. PERIODO DE JANEIRO A MARCO 2014.
CORTES. PERIODO DE JANEIRO A MARCO 2014.
CORTES. PERIODO DE JANEIRO A MARCO 2014.
CORTES. PERIODO DE JANEIRO A MARCO 2014.
CORTES. PERIODO DE JANEIRO A MARCO 2014.
CORTES. PERIODO DE JANEIRO A MARCO 2014.
OSE PONCIANO Nº51, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR. PERIODO DE JANEIRO
OSE PONCIANO Nº51, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR. PERIODO DE JANEIRO
OSE PONCIANO Nº51, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR. PERIODO DE JANEIRO
OSE PONCIANO Nº51, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR. PERIODO DE JANEIRO



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Planilha1

'AQUEAMENTO. NO PERIODO DE 02 DE JANEIRO A 29 DE MARCO DE 2014. CONFORME CONTRAT
'AQUEAMENTO. NO PERIODO DE 02 DE JANEIRO A 29 DE MARCO DE 2014. CONFORME CONTRAT



DO PATRIMONIO MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 022.420 EM ANEXO.
DO PATRIMONIO MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 022.420 EM ANEXO.
DO PATRIMONIO MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 022.420 EM ANEXO.
8.17.0530 EM FAVOR DE RR COMERCIO E REPRESENTACOES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
8.17.0530 EM FAVOR DE RR COMERCIO E REPRESENTACOES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
8.17.0530 EM FAVOR DE RR COMERCIO E REPRESENTACOES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
CONFORME NOTA FISCAL 2411 EM ANEXO.
CONFORME NOTA FISCAL 2411 EM ANEXO.
CONFORME NOTA FISCAL 2411 EM ANEXO.
ENTIDADE MUNICIPAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS CELETISTAS. COMPETENCIA DEZEMBRO 2013.
ENTIDADE MUNICIPAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS CELETISTAS. COMPETENCIA DEZEMBRO 2013.
ENTIDADE MUNICIPAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS CELETISTAS. COMPETENCIA DEZEMBRO 2013.
ENTIDADE MUNICIPAL, COMISSIONADOS DIVERSOS. COMPETENCIA DEZEMBRO 2013.
ENTIDADE MUNICIPAL, COMISSIONADOS DIVERSOS. COMPETENCIA DEZEMBRO 2013.
ENTIDADE MUNICIPAL, COMISSIONADOS DIVERSOS. COMPETENCIA DEZEMBRO 2013.
ENTIDADE MUNICIPAL. COMDICA. COMPETENCIA DEZEMBRO 2013.
ENTIDADE MUNICIPAL. COMDICA. COMPETENCIA DEZEMBRO 2013.
ENTIDADE MUNICIPAL. COMDICA. COMPETENCIA DEZEMBRO 2013.
ENTIDADE MUNICIPAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 40% COMISSIONADOS. COMPETENCIA DEZEMBRO 2013.
ENTIDADE MUNICIPAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 40% COMISSIONADOS. COMPETENCIA DEZEMBRO 2013.
ENTIDADE MUNICIPAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 40% COMISSIONADOS. COMPETENCIA DEZEMBRO 2013.
ENTIDADE MUNICIPAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS CONTRATADOS. COMPETENCIA DEZEMBRO 2013.
ENTIDADE MUNICIPAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS CONTRATADOS. COMPETENCIA DEZEMBRO 2013.
ENTIDADE MUNICIPAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS CONTRATADOS. COMPETENCIA DEZEMBRO 2013.
ENTIDADE MUNICIPAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS CONTRATADOS. COMPETENCIA DEZEMBRO 2013.
ENTIDADE MUNICIPAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 40% CONTRATADOS. COMPETENCIA DEZEMBRO 2013.
ENTIDADE MUNICIPAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 40% CONTRATADOS. COMPETENCIA DEZEMBRO 2013.
ENTIDADE MUNICIPAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 40% CONTRATADOS. COMPETENCIA DEZEMBRO 2013.
ENTIDADE MUNICIPAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 5% COMISSIONADOS. COMPETENCIA DEZEMBRO 2013.
ENTIDADE MUNICIPAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 5% COMISSIONADOS. COMPETENCIA DEZEMBRO 2013.
ENTIDADE MUNICIPAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 5% COMISSIONADOS. COMPETENCIA DEZEMBRO 2013.
ENTIDADE MUNICIPAL. PREFEITO E VICE. COMPETENCIA DEZEMBRO 2013.
ENTIDADE MUNICIPAL. PREFEITO E VICE. COMPETENCIA DEZEMBRO 2013.
ENTIDADE MUNICIPAL. PREFEITO E VICE. COMPETENCIA DEZEMBRO 2013.
ENTIDADE MUNICIPAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO C C 11665. COMPETENCIA DEZEMBRO 2013.
ENTIDADE MUNICIPAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO C C 11665. COMPETENCIA DEZEMBRO 2013.
ENTIDADE MUNICIPAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO C C 11665. COMPETENCIA DEZEMBRO 2013.
SERVICIOS, DESTA ENTIDADE MUNICIPAL. COMPETENCIA DEZEMBRO 2013.
SERVICIOS, DESTA ENTIDADE MUNICIPAL. COMPETENCIA DEZEMBRO 2013.
SERVICIOS, DESTA ENTIDADE MUNICIPAL. COMPETENCIA DEZEMBRO 2013.



Planilha1

ENTIDADE MUNICIPAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CELETISTAS. COMPETE
ENTIDADE MUNICIPAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CELETISTAS. COMPETE
ENTIDADE MUNICIPAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CELETISTAS. COMPETE
ENTIDADE MUNICIPAL. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% CONTRATADOS. COMPE
ENTIDADE MUNICIPAL. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% CONTRATADOS. COMPE
ENTIDADE MUNICIPAL. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% CONTRATADOS. COMPE
ID DO PATRIMONIO MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 022.466 EM ANEXO.
ID DO PATRIMONIO MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 022.466 EM ANEXO.
ID DO PATRIMONIO MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 022.466 EM ANEXO.
ISTRO DA ESTACAO DE TRATAMENTO D AGUA, LOCALIZADA NO ALTO DO CEMITERIO DESTA
ISTRO DA ESTACAO DE TRATAMENTO D AGUA, LOCALIZADA NO ALTO DO CEMITERIO DESTA
ISTRO DA ESTACAO DE TRATAMENTO D AGUA, LOCALIZADA NO ALTO DO CEMITERIO DESTA
ONIO MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº25114 EM ANEXO.
ONIO MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº25114 EM ANEXO.
ONIO MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº25114 EM ANEXO.
COLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
COLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
COLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
MENTO DE TRIBUTOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 077 EM ANEXO.
MENTO DE TRIBUTOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 077 EM ANEXO.
MENTO DE TRIBUTOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 077 EM ANEXO.
? BTUS, PARA O GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 079 EM ANEXO.
? BTUS, PARA O GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 079 EM ANEXO.
? BTUS, PARA O GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 079 EM ANEXO.
LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DESTA ENTIDADE MUNICIPAL. CONF
LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DESTA ENTIDADE MUNICIPAL. CONF
LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DESTA ENTIDADE MUNICIPAL. CONF
DICONADO DE 7,500 BTUS, PARA A SECRETARIA DE TURISMO DESTA ENTIDADE MUNICIPAL. CI
DICONADO DE 7,500 BTUS, PARA A SECRETARIA DE TURISMO DESTA ENTIDADE MUNICIPAL. CI
DICONADO DE 7,500 BTUS, PARA A SECRETARIA DE TURISMO DESTA ENTIDADE MUNICIPAL. CI
OESCAVADEIRA DA FROTA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
OESCAVADEIRA DA FROTA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
OESCAVADEIRA DA FROTA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
ACA KKM3404 CACAMBA DA FROTA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
ACA KKM3404 CACAMBA DA FROTA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
ACA KKM3404 CACAMBA DA FROTA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
ESTA SECRETARIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº0103 EM ANEXO.
ESTA SECRETARIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº0103 EM ANEXO.
ESTA SECRETARIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº0103 EM ANEXO.
E PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS: PGG5554, PES8945 E PFB1366, DA FROTA MUNICIPAL LOTAI
E PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS: PGG5554, PES8945 E PFB1366, DA FROTA MUNICIPAL LOTAI
E PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS: PGG5554, PES8945 E PFB1366, DA FROTA MUNICIPAL LOTAI
L, PARA DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS 2014. CONFORME DOCUMENTO EM
L, PARA DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS 2014. CONFORME DOCUMENTO EM
L, PARA DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS 2014. CONFORME DOCUMENTO EM
O ONIBUS DE PLACA: PFI1422 DA FROTA MUNICIPAL, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.
O ONIBUS DE PLACA: PFI1422 DA FROTA MUNICIPAL, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.
O ONIBUS DE PLACA: PFI1422 DA FROTA MUNICIPAL, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.
O ONIBUS DE PLACA: PFI1422 DA FROTA MUNICIPAL, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.
O ONIBUS DE PLACA: PFI1422 DA FROTA MUNICIPAL, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.
O ONIBUS DE PLACA: PFI1422 DA FROTA MUNICIPAL, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.
O ONIBUS DE PLACA: PFI1422 DA FROTA MUNICIPAL, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.
O ONIBUS DE PLACA: PFI1422 DA FROTA MUNICIPAL, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.
O ONIBUS DE PLACA: PFI1422 DA FROTA MUNICIPAL, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.



Planilha1

A MOTONIVELADORA (PATROL) NEW HOLLAND DA FROTA MUNICIPAL, LOTADA NA SECRETARIA
A MOTONIVELADORA (PATROL) NEW HOLLAND DA FROTA MUNICIPAL, LOTADA NA SECRETARIA
A MOTONIVELADORA (PATROL) NEW HOLLAND DA FROTA MUNICIPAL, LOTADA NA SECRETARIA
A MOTONIVELADORA (PATROL) NEW HOLLAND DA FROTA MUNICIPAL, LOTADA NA SECRETARIA
A MOTONIVELADORA (PATROL) NEW HOLLAND DA FROTA MUNICIPAL, LOTADA NA SECRETARIA
A MOTONIVELADORA (PATROL) NEW HOLLAND DA FROTA MUNICIPAL, LOTADA NA SECRETARIA
A MOTONIVELADORA (PATROL) NEW HOLLAND DA FROTA MUNICIPAL, LOTADA NA SECRETARIA
A MOTONIVELADORA (PATROL) NEW HOLLAND DA FROTA MUNICIPAL, LOTADA NA SECRETARIA
A MOTONIVELADORA (PATROL) NEW HOLLAND DA FROTA MUNICIPAL, LOTADA NA SECRETARIA
A MOTONIVELADORA (PATROL) NEW HOLLAND DA FROTA MUNICIPAL, LOTADA NA SECRETARIA
A MOTONIVELADORA (PATROL) NEW HOLLAND DA FROTA MUNICIPAL, LOTADA NA SECRETARIA
A MOTONIVELADORA (PATROL) NEW HOLLAND DA FROTA MUNICIPAL, LOTADA NA SECRETARIA
A MOTONIVELADORA (PATROL) NEW HOLLAND DA FROTA MUNICIPAL, LOTADA NA SECRETARIA
A MOTONIVELADORA (PATROL) NEW HOLLAND DA FROTA MUNICIPAL, LOTADA NA SECRETARIA
A MOTONIVELADORA (PATROL) NEW HOLLAND DA FROTA MUNICIPAL, LOTADA NA SECRETARIA
A MOTONIVELADORA (PATROL) NEW HOLLAND DA FROTA MUNICIPAL, LOTADA NA SECRETARIA
)LEO DE TRANSMISSAO 90, FLUIDO DE EMBREAGEM DOT 4, PARA ABASTECIMENTO DA CACAM
)LEO DE TRANSMISSAO 90, FLUIDO DE EMBREAGEM DOT 4, PARA ABASTECIMENTO DA CACAM
)LEO DE TRANSMISSAO 90, FLUIDO DE EMBREAGEM DOT 4, PARA ABASTECIMENTO DA CACAM
)LEO DE TRANSMISSAO 90, FLUIDO DE EMBREAGEM DOT 4, PARA ABASTECIMENTO DA CACAM
)LEO DE TRANSMISSAO 90, FLUIDO DE EMBREAGEM DOT 4, PARA ABASTECIMENTO DA CACAM
)LEO DE TRANSMISSAO 10W30, FLUIDO DE EMBREAGEM DOT 4, PARA ABASTECIMENTO DA RE
)LEO DE TRANSMISSAO 10W30, FLUIDO DE EMBREAGEM DOT 4, PARA ABASTECIMENTO DA RE
)LEO DE TRANSMISSAO 10W30, FLUIDO DE EMBREAGEM DOT 4, PARA ABASTECIMENTO DA RE
)LEO DE TRANSMISSAO 10W30, FLUIDO DE EMBREAGEM DOT 4, PARA ABASTECIMENTO DA RE
)LEO DE TRANSMISSAO 10W30, FLUIDO DE EMBREAGEM DOT 4, PARA ABASTECIMENTO DA RE
)LEO DE TRANSMISSAO 10W30, FLUIDO DE EMBREAGEM DOT 4, PARA ABASTECIMENTO DA RE
)LEO DE TRANSMISSAO 10W30, FLUIDO DE EMBREAGEM DOT 4, PARA ABASTECIMENTO DA RE
)LEO DE TRANSMISSAO 10W30, FLUIDO DE EMBREAGEM DOT 4, PARA ABASTECIMENTO DA RE
)LEO DE TRANSMISSAO 10W30, FLUIDO DE EMBREAGEM DOT 4, PARA ABASTECIMENTO DA RE
)LEO DE TRANSMISSAO 10W30, FLUIDO DE EMBREAGEM DOT 4, PARA ABASTECIMENTO DA RE
)LEO DE TRANSMISSAO 10W30, FLUIDO DE EMBREAGEM DOT 4, PARA ABASTECIMENTO DA RE
)LEO DE TRANSMISSAO 10W30, FLUIDO DE EMBREAGEM DOT 4, PARA ABASTECIMENTO DA RE
)LEO DE TRANSMISSAO 10W30, FLUIDO DE EMBREAGEM DOT 4, PARA ABASTECIMENTO DA RE
)LEO DE TRANSMISSAO 10W30, FLUIDO DE EMBREAGEM DOT 4, PARA ABASTECIMENTO DA RE
)LEO DE TRANSMISSAO 10W30, FLUIDO DE EMBREAGEM DOT 4, PARA ABASTECIMENTO DA RE
)LEO DE TRANSMISSAO 10W30, FLUIDO DE EMBREAGEM DOT 4, PARA ABASTECIMENTO DA RE
)LEO DE TRANSMISSAO 10W30, FLUIDO DE EMBREAGEM DOT 4, PARA ABASTECIMENTO DA RE
)LEO DE TRANSMISSAO 10W30, FLUIDO DE EMBREAGEM DOT 4, PARA ABASTECIMENTO DA RE
)LEO DE TRANSMISSAO 10W30, FLUIDO DE EMBREAGEM DOT 4, PARA ABASTECIMENTO DA RE
)LEO DE TRANSMISSAO 10W30, FLUIDO DE EMBREAGEM DOT 4, PARA ABASTECIMENTO DA RE
)LEO DE TRANSMISSAO 10W30, FLUIDO DE EMBREAGEM DOT 4, PARA ABASTECIMENTO DA RE
)LEO DE TRANSMISSAO 10W30, FLUIDO DE EMBREAGEM DOT 4, PARA ABASTECIMENTO DA RE
)LEO DE TRANSMISSAO 10W30, FLUIDO DE EMBREAGEM DOT 4, PARA ABASTECIMENTO DA RE
)LEO DE TRANSMISSAO 10W30, FLUIDO DE EMBREAGEM DOT 4, PARA ABASTECIMENTO DA RE
)LEO DE TRANSMISSAO 10W30, FLUIDO DE EMBREAGEM DOT 4, PARA ABASTECIMENTO DA RE



Planilha1

OLEO DE TRANSMISSAO 90, FLUIDO DE EMBREAGEM DOT 4, PARA ABASTECIMENTO DA MOTON

OLEO DE TRANSMISSAO 90, FLUIDO DE EMBREAGEM DOT 4, PARA ABASTECIMENTO DA MOTON

PLACA PFD2536 DA FROTA MUNICIPAL, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS. NO PERIODO DE JAN

PLACA PFD2536 DA FROTA MUNICIPAL, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS. NO PERIODO DE JAN

PLACA PFD2536 DA FROTA MUNICIPAL, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS. NO PERIODO DE JAN

PLACA PFD2536 DA FROTA MUNICIPAL, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS. NO PERIODO DE JAN

PLACA PFD2536 DA FROTA MUNICIPAL, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS. NO PERIODO DE JAN

OTO PLACA PFD2536 DA FROTA MUNICIPAL, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS. NO PERIODC

OTO PLACA PFD2536 DA FROTA MUNICIPAL, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS. NO PERIODC

OTO PLACA PFD2536 DA FROTA MUNICIPAL, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS. NO PERIODC

A RETROESCAVADEIRA RANDON DA FROTA MUNICIPAL, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICU

A RETROESCAVADEIRA RANDON DA FROTA MUNICIPAL, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICU

A RETROESCAVADEIRA RANDON DA FROTA MUNICIPAL, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICU

A RETROESCAVADEIRA RANDON DA FROTA MUNICIPAL, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICU

A RETROESCAVADEIRA RANDON DA FROTA MUNICIPAL, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICU

A RETROESCAVADEIRA RANDON DA FROTA MUNICIPAL, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICU

A RETROESCAVADEIRA RANDON DA FROTA MUNICIPAL, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICU

A RETROESCAVADEIRA RANDON DA FROTA MUNICIPAL, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICU

A RETROESCAVADEIRA RANDON DA FROTA MUNICIPAL, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICU

A RETROESCAVADEIRA RANDON DA FROTA MUNICIPAL, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICU

A RETROESCAVADEIRA RANDON DA FROTA MUNICIPAL, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICU

A RETROESCAVADEIRA RANDON DA FROTA MUNICIPAL, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICU

A RETROESCAVADEIRA RANDON DA FROTA MUNICIPAL, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICU

A RETROESCAVADEIRA RANDON DA FROTA MUNICIPAL, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICU

A RETROESCAVADEIRA RANDON DA FROTA MUNICIPAL, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICU

A RETROESCAVADEIRA RANDON DA FROTA MUNICIPAL, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICU

A RETROESCAVADEIRA RANDON DA FROTA MUNICIPAL, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICU

A RETROESCAVADEIRA RANDON DA FROTA MUNICIPAL, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICU

A RETROESCAVADEIRA RANDON DA FROTA MUNICIPAL, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICU

A RETROESCAVADEIRA RANDON DA FROTA MUNICIPAL, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICU

A RETROESCAVADEIRA RANDON DA FROTA MUNICIPAL, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICU

A RETROESCAVADEIRA RANDON DA FROTA MUNICIPAL, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICU

LO 10W30, OLEO HIDRAULICO ATF, FLUIDO DE EMBREAGEM DOT 4, PARA ABASTECIMENTO DA

LO 10W30, OLEO HIDRAULICO ATF, FLUIDO DE EMBREAGEM DOT 4, PARA ABASTECIMENTO DA

LO 10W30, OLEO HIDRAULICO ATF, FLUIDO DE EMBREAGEM DOT 4, PARA ABASTECIMENTO DA

LO 10W30, OLEO HIDRAULICO ATF, FLUIDO DE EMBREAGEM DOT 4, PARA ABASTECIMENTO DA

LO 10W30, OLEO HIDRAULICO ATF, FLUIDO DE EMBREAGEM DOT 4, PARA ABASTECIMENTO DA

LO 10W30, OLEO HIDRAULICO ATF, FLUIDO DE EMBREAGEM DOT 4, PARA ABASTECIMENTO DA

LO 10W30, OLEO HIDRAULICO ATF, FLUIDO DE EMBREAGEM DOT 4, PARA ABASTECIMENTO DA

LO 10W30, OLEO HIDRAULICO ATF, FLUIDO DE EMBREAGEM DOT 4, PARA ABASTECIMENTO DA

LO 10W30, OLEO HIDRAULICO ATF, FLUIDO DE EMBREAGEM DOT 4, PARA ABASTECIMENTO DA

LO 10W30, OLEO HIDRAULICO ATF, FLUIDO DE EMBREAGEM DOT 4, PARA ABASTECIMENTO DA

LO 10W30, OLEO HIDRAULICO ATF, FLUIDO DE EMBREAGEM DOT 4, PARA ABASTECIMENTO DA

LO 10W30, OLEO HIDRAULICO ATF, FLUIDO DE EMBREAGEM DOT 4, PARA ABASTECIMENTO DA

LO 10W30, OLEO HIDRAULICO ATF, FLUIDO DE EMBREAGEM DOT 4, PARA ABASTECIMENTO DA

LO 10W30, OLEO HIDRAULICO ATF, FLUIDO DE EMBREAGEM DOT 4, PARA ABASTECIMENTO DA

LO 10W30, OLEO HIDRAULICO ATF, FLUIDO DE EMBREAGEM DOT 4, PARA ABASTECIMENTO DA

LO 10W30, OLEO HIDRAULICO ATF, FLUIDO DE EMBREAGEM DOT 4, PARA ABASTECIMENTO DA

LO 10W30, OLEO HIDRAULICO ATF, FLUIDO DE EMBREAGEM DOT 4, PARA ABASTECIMENTO DA



Planilha1

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdccc47dd1

O 10W30, OLEO HIDRAULICO ATF, FLUIDO DE EMBREAGEM DOT 4, PARA ABASTECIMENTO DA
 O 10W30, OLEO HIDRAULICO ATF, FLUIDO DE EMBREAGEM DOT 4, PARA ABASTECIMENTO DA
 O 10W30, OLEO HIDRAULICO ATF, FLUIDO DE EMBREAGEM DOT 4, PARA ABASTECIMENTO DA
 O 10W30, OLEO HIDRAULICO ATF, FLUIDO DE EMBREAGEM DOT 4, PARA ABASTECIMENTO DA
 O 10W30, OLEO HIDRAULICO ATF, FLUIDO DE EMBREAGEM DOT 4, PARA ABASTECIMENTO DA
 O 10W30, OLEO HIDRAULICO ATF, FLUIDO DE EMBREAGEM DOT 4, PARA ABASTECIMENTO DA
 O 10W30, OLEO HIDRAULICO ATF, FLUIDO DE EMBREAGEM DOT 4, PARA ABASTECIMENTO DA
 O 10W30, OLEO HIDRAULICO ATF, FLUIDO DE EMBREAGEM DOT 4, PARA ABASTECIMENTO DA
 O 10W30, OLEO HIDRAULICO ATF, FLUIDO DE EMBREAGEM DOT 4, PARA ABASTECIMENTO DA
 O 10W30, OLEO HIDRAULICO ATF, FLUIDO DE EMBREAGEM DOT 4, PARA ABASTECIMENTO DA
 O 10W30, OLEO HIDRAULICO ATF, FLUIDO DE EMBREAGEM DOT 4, PARA ABASTECIMENTO DA
 O 10W30, OLEO HIDRAULICO ATF, FLUIDO DE EMBREAGEM DOT 4, PARA ABASTECIMENTO DA
 O 10W30, OLEO HIDRAULICO ATF, FLUIDO DE EMBREAGEM DOT 4, PARA ABASTECIMENTO DA
 O 10W30, OLEO HIDRAULICO ATF, FLUIDO DE EMBREAGEM DOT 4, PARA ABASTECIMENTO DA
 O 10W30, OLEO HIDRAULICO ATF, FLUIDO DE EMBREAGEM DOT 4, PARA ABASTECIMENTO DA
 R, DA AGROVILA BARRA DE JANGADA, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DO REFERIDO BLOCO, QI
 R, DA AGROVILA BARRA DE JANGADA, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DO REFERIDO BLOCO, QI
 R, DA AGROVILA BARRA DE JANGADA, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DO REFERIDO BLOCO, QI
 ENTULHOS) DAS RUAS CARLOS JOSE SOARES, FREDERICK VON SHOSTEN, ALONSO FERREIRA,
 ENTULHOS) DAS RUAS CARLOS JOSE SOARES, FREDERICK VON SHOSTEN, ALONSO FERREIRA,
 ENTULHOS) DAS RUAS CARLOS JOSE SOARES, FREDERICK VON SHOSTEN, ALONSO FERREIRA,
 ENTULHOS) DAS RUAS CARLOS JOSE SOARES, FREDERICK VON SHOSTEN, ALONSO FERREIRA,
 ENTULHOS) DAS RUAS CARLOS JOSE SOARES, FREDERICK VON SHOSTEN, ALONSO FERREIRA,
 ENTULHOS) DAS RUAS CARLOS JOSE SOARES, FREDERICK VON SHOSTEN, ALONSO FERREIRA,
 ENTULHOS) DAS RUAS CARLOS JOSE SOARES, FREDERICK VON SHOSTEN, ALONSO FERREIRA,
 ENTULHOS) DAS RUAS CARLOS JOSE SOARES, FREDERICK VON SHOSTEN, ALONSO FERREIRA,
 DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 244 EM ANEXO
 DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 244 EM ANEXO
 DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 244 EM ANEXO
 MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 25254 EM ANEXO.
 MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 25254 EM ANEXO.
 MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 25254 EM ANEXO.
 JS, NO VEICULO DE PLACA PEP2485 ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFOR
 JS, NO VEICULO DE PLACA PEP2485 ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFOR
 JS, NO VEICULO DE PLACA PEP2485 ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFOR
 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
 TICA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR. CONFORME NOTA FISCAL Nº 109 EM ANEXO.
 TICA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR. CONFORME NOTA FISCAL Nº 109 EM ANEXO.
 TICA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR. CONFORME NOTA FISCAL Nº 109 EM ANEXO.
 O DAS PRACAS 13 DE MAIO E 06 DE JUNHO, NO MUNICIPIO DE CORTES. CONFORME CONTRATO
 O DAS PRACAS 13 DE MAIO E 06 DE JUNHO, NO MUNICIPIO DE CORTES. CONFORME CONTRATO
 O DAS PRACAS 13 DE MAIO E 06 DE JUNHO, NO MUNICIPIO DE CORTES. CONFORME CONTRATO
 DE DE ABASTECIMENTO D AGUA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2420 EM ANEXO.
 DE DE ABASTECIMENTO D AGUA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2420 EM ANEXO.
 DE DE ABASTECIMENTO D AGUA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2420 EM ANEXO.
 RETARIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 017 EM ANEXO.
 RETARIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 017 EM ANEXO.
 W HOLAND DO PATRIMONIO MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº022.632 EM ANEXO.
 W HOLAND DO PATRIMONIO MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº022.632 EM ANEXO.
 W HOLAND DO PATRIMONIO MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº022.632 EM ANEXO.
 MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 093 EM ANEXO.
 MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 093 EM ANEXO.
 MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 093 EM ANEXO.



Planilha1

ONIBUS DA FROTA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº002.039 EM ANEXO.
ONIBUS DA FROTA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº002.039 EM ANEXO.
ONIBUS DA FROTA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº002.039 EM ANEXO.
CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
CONFORME NOTA FISCAL Nº 2423 EM ANEXO.
CONFORME NOTA FISCAL Nº 2423 EM ANEXO.
CONFORME NOTA FISCAL Nº 2423 EM ANEXO.
ABASTECIMENTO D AGUA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2422 EM ANEXO.
ABASTECIMENTO D AGUA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2422 EM ANEXO.
ABASTECIMENTO D AGUA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2422 EM ANEXO.
DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº
DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº
DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº
ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 060
ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 060
ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 060
OBJETIVANDO REALIZAR ACOES DE PROMOCAO TURISTICA NO MUNICIPIO DE CORTES. CONF
OBJETIVANDO REALIZAR ACOES DE PROMOCAO TURISTICA NO MUNICIPIO DE CORTES. CONF
OBJETIVANDO REALIZAR ACOES DE PROMOCAO TURISTICA NO MUNICIPIO DE CORTES. CONF
DA FROTA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 53436 EM ANEXO.
DA FROTA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 53436 EM ANEXO.
DA FROTA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 53436 EM ANEXO.
DA FROTA MUNICIPAL, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME NOTA FISCAL Nº
DA FROTA MUNICIPAL, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME NOTA FISCAL Nº
DA FROTA MUNICIPAL, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME NOTA FISCAL Nº
DA FROTA MUNICIPAL, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME NOTA FISCAL Nº
DA FROTA MUNICIPAL, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME NOTA FISCAL Nº
DA FROTA MUNICIPAL, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME NOTA FISCAL Nº
DA FROTA MUNICIPAL, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME NOTA FISCAL Nº
DA FROTA MUNICIPAL, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME NOTA FISCAL Nº
DA FROTA MUNICIPAL, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME NOTA FISCAL Nº
IOS PUBLICOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2432 EM ANEXO.
IOS PUBLICOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2432 EM ANEXO.
IOS PUBLICOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2432 EM ANEXO.
RETARIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0112 EM ANEXO.
RETARIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0112 EM ANEXO.
RETARIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0112 EM ANEXO.
DER OS SERVICOS DESTA SECRETARIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0519 EM ANEXO.
DER OS SERVICOS DESTA SECRETARIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0519 EM ANEXO.
DER OS SERVICOS DESTA SECRETARIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0519 EM ANEXO.
O VEICULO DE PLACA PES8945 DO PATRIMONIO MUNICIPAL, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUC
O VEICULO DE PLACA PES8945 DO PATRIMONIO MUNICIPAL, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUC
O VEICULO DE PLACA PES8945 DO PATRIMONIO MUNICIPAL, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUC
O VEICULO DE PLACA PFB1366 ONIBUS DO PATRIMONIO MUNICIPAL, LOTADO NA SECRETARIA
O VEICULO DE PLACA PFB1366 ONIBUS DO PATRIMONIO MUNICIPAL, LOTADO NA SECRETARIA
O VEICULO DE PLACA PFB1366 ONIBUS DO PATRIMONIO MUNICIPAL, LOTADO NA SECRETARIA
E LONAS, GRAXA E RETENTOR, REVISAO DAS RODAS DIANTEIRA E REVISAO DA DIRECAO. NO
E LONAS, GRAXA E RETENTOR, REVISAO DAS RODAS DIANTEIRA E REVISAO DA DIRECAO. NO
E LONAS, GRAXA E RETENTOR, REVISAO DAS RODAS DIANTEIRA E REVISAO DA DIRECAO. NO
S DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ENGENHO SOLIDAO.
S DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ENGENHO SOLIDAO.



INTULHOS EM DIVERSAS RUAS NA PERIFERIA DA CIDADE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO
INTULHOS EM DIVERSAS RUAS NA PERIFERIA DA CIDADE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO
INTULHOS EM DIVERSAS RUAS NA PERIFERIA DA CIDADE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO
SERVISAO, COORDENACAO, ORIENTACAO TECNICA E FISCALIZACAO EM OBRAS PUBLICAS NO M
SERVISAO, COORDENACAO, ORIENTACAO TECNICA E FISCALIZACAO EM OBRAS PUBLICAS NO M
SERVISAO, COORDENACAO, ORIENTACAO TECNICA E FISCALIZACAO EM OBRAS PUBLICAS NO M
A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CORTESPE. REFERENTE A FEVEREIRO 2014. CONF
A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CORTESPE. REFERENTE A FEVEREIRO 2014. CONF
A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CORTESPE. REFERENTE A FEVEREIRO 2014. CONF

POSICAO FINAL DE BOMBONAS DE 200L, NO MUNICIPIO DE CORTES. CONFORME PRECONIZA O
POSICAO FINAL DE BOMBONAS DE 200L, NO MUNICIPIO DE CORTES. CONFORME PRECONIZA O
POSICAO FINAL DE BOMBONAS DE 200L, NO MUNICIPIO DE CORTES. CONFORME PRECONIZA O
ACA KKM3404, VEICULO DA FROTA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 024 EM ANEXO.
ACA KKM3404, VEICULO DA FROTA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 024 EM ANEXO.
ACA KKM3404, VEICULO DA FROTA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 024 EM ANEXO.
IPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 084166 EM ANEXO.
IPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 084166 EM ANEXO.
IPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 084166 EM ANEXO.
PAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 084168 EM ANEXO.
PAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 084168 EM ANEXO.
PAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 084168 EM ANEXO.
IPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 084167 EM ANEXO.
IPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 084167 EM ANEXO.
IPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 084167 EM ANEXO.
IPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 084169 EM ANEXO.
IPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 084169 EM ANEXO.
IPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 084169 EM ANEXO.
E CONSULTORIA DE ENGENHARIA CIVIL, ATUANDO COM SOLUCOES SATISFATORIAS AS EXIGE
E CONSULTORIA DE ENGENHARIA CIVIL, ATUANDO COM SOLUCOES SATISFATORIAS AS EXIGE
E CONSULTORIA DE ENGENHARIA CIVIL, ATUANDO COM SOLUCOES SATISFATORIAS AS EXIGE
E CONSULTORIA DE ENGENHARIA CIVIL, ATUANDO COM SOLUCOES SATISFATORIAS AS EXIGE
E CONSULTORIA DE ENGENHARIA CIVIL, ATUANDO COM SOLUCOES SATISFATORIAS AS EXIGE
E CONSULTORIA DE ENGENHARIA CIVIL, ATUANDO COM SOLUCOES SATISFATORIAS AS EXIGE
E CONSULTORIA DE ENGENHARIA CIVIL, ATUANDO COM SOLUCOES SATISFATORIAS AS EXIGE
E CONSULTORIA DE ENGENHARIA CIVIL, ATUANDO COM SOLUCOES SATISFATORIAS AS EXIGE
E CONSULTORIA DE ENGENHARIA CIVIL, ATUANDO COM SOLUCOES SATISFATORIAS AS EXIGE
E CONSULTORIA DE ENGENHARIA CIVIL, ATUANDO COM SOLUCOES SATISFATORIAS AS EXIGE
E CONSULTORIA DE ENGENHARIA CIVIL, ATUANDO COM SOLUCOES SATISFATORIAS AS EXIGE



Planilha1

E CONSULTORIA DE ENGENHARIA CIVIL, ATUANDO COM SOLUCOES SATISFATORIAS AS EXIGE
E CONSULTORIA DE ENGENHARIA CIVIL, ATUANDO COM SOLUCOES SATISFATORIAS AS EXIGE
E CONSULTORIA DE ENGENHARIA CIVIL, ATUANDO COM SOLUCOES SATISFATORIAS AS EXIGE
E CONSULTORIA DE ENGENHARIA CIVIL, ATUANDO COM SOLUCOES SATISFATORIAS AS EXIGE
LA MUNICIPAL DO ENGENHO BENTO. COMPETENCIA 12 2013. CONFORME FATURA EM ANEXO.
LA MUNICIPAL DO ENGENHO BENTO. COMPETENCIA 12 2013. CONFORME FATURA EM ANEXO.
LA MUNICIPAL DO ENGENHO BENTO. COMPETENCIA 12 2013. CONFORME FATURA EM ANEXO.
ARRA DE JANGADA. ONDE FUNCIONA A CRECHE SONHO DE CRIANCA. COMPETENCIA 12 2013. C
ARRA DE JANGADA. ONDE FUNCIONA A CRECHE SONHO DE CRIANCA. COMPETENCIA 12 2013. C
ARRA DE JANGADA. ONDE FUNCIONA A CRECHE SONHO DE CRIANCA. COMPETENCIA 12 2013. C
LA MUNICIPAL DO ENGENHO BENTO. COMPETENCIA 11 2013. CONFORME FATURA EM ANEXO.
LA MUNICIPAL DO ENGENHO BENTO. COMPETENCIA 11 2013. CONFORME FATURA EM ANEXO.
LA MUNICIPAL DO ENGENHO BENTO. COMPETENCIA 11 2013. CONFORME FATURA EM ANEXO.
FAMENTO EM ANEXO.
FAMENTO EM ANEXO.
FAMENTO EM ANEXO.
NTO EM ANEXO.
NTO EM ANEXO.
NTO EM ANEXO.
NTO EM ANEXO.
NTO EM ANEXO.
NTO EM ANEXO.
NTO EM ANEXO.
NTO EM ANEXO.
NTO EM ANEXO.
NTO EM ANEXO.
NTO EM ANEXO.
NTO EM ANEXO.
NTO EM ANEXO.
O CONTRATO DE REPASSE Nº 365.98181 2011, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES DO PROC
O CONTRATO DE REPASSE Nº 365.98181 2011, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES DO PROC
O CONTRATO DE REPASSE Nº 365.98181 2011, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES DO PROC
MATICA DO DEPARTAMENTO DE TESOURARIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001361252 EM ANE
MATICA DO DEPARTAMENTO DE TESOURARIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001361252 EM ANE
MATICA DO DEPARTAMENTO DE TESOURARIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001361252 EM ANE
O DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DO PATRIMONIO MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL
O DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DO PATRIMONIO MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL
O DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DO PATRIMONIO MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL
JNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0182 EM ANEXO.
JNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0182 EM ANEXO.
JNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0182 EM ANEXO.
TARIA DE ADMINISTRACAO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0114 EM ANEXO.
TARIA DE ADMINISTRACAO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0114 EM ANEXO.
TARIA DE ADMINISTRACAO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0114 EM ANEXO.
FORME NOTA FISCAL Nº 2434 EM ANEXO.
FORME NOTA FISCAL Nº 2434 EM ANEXO.
FORME NOTA FISCAL Nº 2434 EM ANEXO.
A DA EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CORTESPE. CONTRATO CELEF
A DA EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CORTESPE. CONTRATO CELEF
A DA EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CORTESPE. CONTRATO CELEF
A DA EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CORTESPE. CONTRATO CELEF
A DA EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CORTESPE. CONTRATO CELEF
MA DE FORMACAO CONTINUADA DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MU
MA DE FORMACAO CONTINUADA DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MU
MA DE FORMACAO CONTINUADA DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MU
MA DE FORMACAO CONTINUADA DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MU



Planilha1

MA DE FORMACAO CONTINUADA DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MU
MA DE FORMACAO CONTINUADA DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MU
MA DE FORMACAO CONTINUADA DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MU
O, DE PROPRIEDADE DO ESPOLIO: SEVERINO FERNANDES CAMINHA, AREA 20.000M² QUE TEM 1
O, DE PROPRIEDADE DO ESPOLIO: SEVERINO FERNANDES CAMINHA, AREA 20.000M² QUE TEM 1
O, DE PROPRIEDADE DO ESPOLIO: SEVERINO FERNANDES CAMINHA, AREA 20.000M² QUE TEM 1
IDADES DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE.
IDADES DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE.
IDADES DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE.
IDADES DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE.
IDADES DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE.
IDADES DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE.
IDADES DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE.
IDADES DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE.
IDADES DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE.
IDADES DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE.
IDADES DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE.
IDADES DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE.
IDADES DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE.
IDADES DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE.
IDADES DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE.
IDADES DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE.
IDADES DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE.
IDADES DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE.
IDADES DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE.
IDADES DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE.
CONFORME NOTA FISCAL Nº 2443 EM ANEXO.
CONFORME NOTA FISCAL Nº 2443 EM ANEXO.
CONFORME NOTA FISCAL Nº 2443 EM ANEXO.
. CONFORME NOTA FISCAL Nº027 EM ANEXO.
. CONFORME NOTA FISCAL Nº027 EM ANEXO.
. CONFORME NOTA FISCAL Nº027 EM ANEXO.
MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 442 EM ANEXO.
MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 442 EM ANEXO.
MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 442 EM ANEXO.
INFORMATICA DESTA SECRETARIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 006 EM ANEXO.
INFORMATICA DESTA SECRETARIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 006 EM ANEXO.
INFORMATICA DESTA SECRETARIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 006 EM ANEXO.
AMENTO EM ANEXO.
AMENTO EM ANEXO.
AMENTO EM ANEXO.
E GALERIAS DA RUA BERNARDINO BORBA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0312 EM ANEXO.
E GALERIAS DA RUA BERNARDINO BORBA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0312 EM ANEXO.
E GALERIAS DA RUA BERNARDINO BORBA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0312 EM ANEXO.
CAO DE BOX E PRACA NO PATIO DA QUADRA POLIESPORTIVA ERICA SAMPAIO, DESTE MUNIC
CAO DE BOX E PRACA NO PATIO DA QUADRA POLIESPORTIVA ERICA SAMPAIO, DESTE MUNIC
CAO DE BOX E PRACA NO PATIO DA QUADRA POLIESPORTIVA ERICA SAMPAIO, DESTE MUNIC
CONFORME NOTA FISCAL Nº 2439 EM ANEXO.
CONFORME NOTA FISCAL Nº 2439 EM ANEXO.
CONFORME NOTA FISCAL Nº 2439 EM ANEXO.
MENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NO DISTRITO DE BARRA DE JANGADA CORTES PE. CONFOF



Planilha1

MENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NO DISTRITO DE BARRA DE JANGADA CORTES PE. CONFOR
MENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NO DISTRITO DE BARRA DE JANGADA CORTES PE. CONFOR
IFORME NOTA FISCAL Nº 0875 EM ANEXO.
IFORME NOTA FISCAL Nº 0875 EM ANEXO.
IFORME NOTA FISCAL Nº 0875 EM ANEXO.
O DE RUAS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
O DE RUAS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
O DE RUAS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA , NO SORTEIO DAS CASAS REALIZADO NESTE MUNICIP
PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA , NO SORTEIO DAS CASAS REALIZADO NESTE MUNICIP
PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA , NO SORTEIO DAS CASAS REALIZADO NESTE MUNICIP
TAM. 3.00X0.80) E 05 BANNER COM METALON EM LONA 3M (TAM. 2,5 X 2,5M). PARA A SECRETA
TAM. 3.00X0.80) E 05 BANNER COM METALON EM LONA 3M (TAM. 2,5 X 2,5M). PARA A SECRETA
TAM. 3.00X0.80) E 05 BANNER COM METALON EM LONA 3M (TAM. 2,5 X 2,5M). PARA A SECRETA
ETARIA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
ETARIA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
ETARIA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
AL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2447 EM ANEXO.
AL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2447 EM ANEXO.
AL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2447 EM ANEXO.
PATRIMONIO MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 04927 EM ANEXO.
PATRIMONIO MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 04927 EM ANEXO.
PATRIMONIO MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 04927 EM ANEXO.
RETARIA DE EDUCACAO. COMPETENCIA 10 2013. CONFORME FATURA EM ANEXO.
RETARIA DE EDUCACAO. COMPETENCIA 10 2013. CONFORME FATURA EM ANEXO.
RETARIA DE EDUCACAO. COMPETENCIA 10 2013. CONFORME FATURA EM ANEXO.
DE TESOURARIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 16687 EM ANEXO.
DE TESOURARIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 16687 EM ANEXO.
DE TESOURARIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 16687 EM ANEXO.
OS DESTA ENTIDADE MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº007 EM ANEXO.
OS DESTA ENTIDADE MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº007 EM ANEXO.
OS DESTA ENTIDADE MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº007 EM ANEXO.
OS DESTA SECRETARIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 008 EM ANEXO.
OS DESTA SECRETARIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 008 EM ANEXO.
OS DESTA SECRETARIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 008 EM ANEXO.
AIO Nº 46. COMPETENCIA 11 2013. CONFORME FATURA EM ANEXO.
AIO Nº 46. COMPETENCIA 11 2013. CONFORME FATURA EM ANEXO.
AIO Nº 46. COMPETENCIA 11 2013. CONFORME FATURA EM ANEXO.
NO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1751 EM ANEXO.
NO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1751 EM ANEXO.
NO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1751 EM ANEXO.
3. CONFORME NOTA FISCAL Nº 811 EM ANEXO.
3. CONFORME NOTA FISCAL Nº 811 EM ANEXO.
3. CONFORME NOTA FISCAL Nº 811 EM ANEXO.
E VIAS PUBLICAS, EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS. CONFORME NOTA FISC/
E VIAS PUBLICAS, EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS. CONFORME NOTA FISC/
E VIAS PUBLICAS, EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS. CONFORME NOTA FISC/
. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
IONTAGEM DE ESTRUTURAS DE PALCO, MEDINDO 14 METROS DE LARGURA X 10 METROS DE C
IONTAGEM DE ESTRUTURAS DE PALCO, MEDINDO 14 METROS DE LARGURA X 10 METROS DE C
IONTAGEM DE ESTRUTURAS DE PALCO, MEDINDO 14 METROS DE LARGURA X 10 METROS DE C



Planilha1

CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
 OS BLOCOS CARNAVALESCOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 01.619 EM ANEXO
 OS BLOCOS CARNAVALESCOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 01.619 EM ANEXO
 OS BLOCOS CARNAVALESCOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 01.619 EM ANEXO
 DO PUBLICO MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
 DO PUBLICO MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
 DO PUBLICO MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
 DE ESTANDARTES, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS. CONFORME DO
 DE ESTANDARTES, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS. CONFORME DO
 DE ESTANDARTES, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS. CONFORME DO
 P2485, PES8945 E PFB1366, DE ONIBUS E MICROONIBUS DA FROTA MUNICIPAL, LOTADOS NA SE
 P2485, PES8945 E PFB1366, DE ONIBUS E MICROONIBUS DA FROTA MUNICIPAL, LOTADOS NA SE
 P2485, PES8945 E PFB1366, DE ONIBUS E MICROONIBUS DA FROTA MUNICIPAL, LOTADOS NA SE

CRESCIMOS DE ESTUDANTES UNIVERSIARIOS DE PLACA KLF 6356. CONTRATO CELEBRADO EN
 CRESCIMOS DE ESTUDANTES UNIVERSIARIOS DE PLACA KLF 6356. CONTRATO CELEBRADO EN
 CRESCIMOS DE ESTUDANTES UNIVERSIARIOS DE PLACA KLF 6356. CONTRATO CELEBRADO EN
 CRESCIMOS DE ESTUDANTES UNIVERSIARIOS DE PLACA KLF 6356. CONTRATO CELEBRADO EN
 CRESCIMOS DE ESTUDANTES UNIVERSIARIOS DE PLACA KLF 6356. CONTRATO CELEBRADO EN
 CRESCIMOS DE ESTUDANTES UNIVERSIARIOS DE PLACA KLF 6356. CONTRATO CELEBRADO EN
 CRESCIMOS DE ESTUDANTES UNIVERSIARIOS DE PLACA KLF 6356. CONTRATO CELEBRADO EN
 CRESCIMOS DE ESTUDANTES UNIVERSIARIOS DE PLACA KLF 6356. CONTRATO CELEBRADO EN
 CRESCIMOS DE ESTUDANTES UNIVERSIARIOS DE PLACA KLF 6356. CONTRATO CELEBRADO EN
 CRESCIMOS DE ESTUDANTES UNIVERSIARIOS DE PLACA KLF 6356. CONTRATO CELEBRADO EN
 CRESCIMOS DE ESTUDANTES UNIVERSIARIOS DE PLACA KLF 6356. CONTRATO CELEBRADO EN
 CRESCIMOS DE ESTUDANTES UNIVERSIARIOS DE PLACA KLF 6356. CONTRATO CELEBRADO EN
 CRESCIMOS DE ESTUDANTES UNIVERSIARIOS DE PLACA KLF 6356. CONTRATO CELEBRADO EN
 CRESCIMOS DE ESTUDANTES UNIVERSIARIOS DE PLACA KLF 6356. CONTRATO CELEBRADO EN
 CRESCIMOS DE ESTUDANTES UNIVERSIARIOS DE PLACA KLF 6356. CONTRATO CELEBRADO EN
 CRESCIMOS DE ESTUDANTES UNIVERSIARIOS DE PLACA KLF 6356. CONTRATO CELEBRADO EN
 CRESCIMOS DE ESTUDANTES UNIVERSIARIOS DE PLACA KLF 6356. CONTRATO CELEBRADO EN
 CRETES, VEICULO TOYOTA, PLACA: KLR0433. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA S
 CRETES, VEICULO TOYOTA, PLACA: KLR0433. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA S
 CRETES, VEICULO TOYOTA, PLACA: KLR0433. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA S
 RA ATENDER A DEMANDA DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS LIMPEZA PUBLICA. PROC
 RA ATENDER A DEMANDA DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS LIMPEZA PUBLICA. PROC
 RA ATENDER A DEMANDA DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS LIMPEZA PUBLICA. PROC
 RA ATENDER A DEMANDA DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS LIMPEZA PUBLICA. PROC
 RA ATENDER A DEMANDA DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS LIMPEZA PUBLICA. PROC
 RA ATENDER A DEMANDA DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS LIMPEZA PUBLICA. PROC
 RA ATENDER A DEMANDA DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS LIMPEZA PUBLICA. PROC
 RA ATENDER A DEMANDA DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS LIMPEZA PUBLICA. PROC
 RA ATENDER A DEMANDA DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS LIMPEZA PUBLICA. PROC
 RA ATENDER A DEMANDA DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS LIMPEZA PUBLICA. PROC
 RA ATENDER A DEMANDA DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS LIMPEZA PUBLICA. PROC
 RA ATENDER A DEMANDA DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS LIMPEZA PUBLICA. PROC
 RA ATENDER A DEMANDA DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS LIMPEZA PUBLICA. PROC
 RA ATENDER A DEMANDA DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS LIMPEZA PUBLICA. PROC
 RA ATENDER A DEMANDA DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS LIMPEZA PUBLICA. PROC



Planilha1

ÇA ATENDER A DEMANDA DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS LIMPEZA PUBLICA. PROC
ÇA ATENDER A DEMANDA DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS LIMPEZA PUBLICA. PROC
ÇA ATENDER A DEMANDA DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS LIMPEZA PUBLICA. PROC
ÇA ATENDER A DEMANDA DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS LIMPEZA PUBLICA. PROC
ÇA ATENDER A DEMANDA DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS LIMPEZA PUBLICA. PROC
ÇA ATENDER A DEMANDA DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS LIMPEZA PUBLICA. PROC

AS PUARAS CORTES , PARA CUSTEAR AS DESPESAS DO REFERIDO BLOCO, QUE DESFILARA PEI
AS PUARAS CORTES , PARA CUSTEAR AS DESPESAS DO REFERIDO BLOCO, QUE DESFILARA PEI
BLOCO DO CAIXAO , PARA CUSTEAR AS DESPESAS DO REFERIDO BLOCO, QUE IRA SE APRESEN
BLOCO DO CAIXAO , PARA CUSTEAR AS DESPESAS DO REFERIDO BLOCO, QUE IRA SE APRESEN
A ONDA , PARA CUSTEAR AS DESPESAS DO REFERIDO BLOCO, QUE IRA SE APRESENTAR NEST/
A ONDA , PARA CUSTEAR AS DESPESAS DO REFERIDO BLOCO, QUE IRA SE APRESENTAR NEST/
QUEM NAO GUENTA BEBE AGUA , PARA CUSTEAR AS DESPESAS DO REFERIDO BLOCO, QUE IR
QUEM NAO GUENTA BEBE AGUA , PARA CUSTEAR AS DESPESAS DO REFERIDO BLOCO, QUE IR
ACELERA FOLIA , PARA CUSTEAR AS DESPESAS DO REFERIDO BLOCO, QUE IRA SE APRESENTA
ACELERA FOLIA , PARA CUSTEAR AS DESPESAS DO REFERIDO BLOCO, QUE IRA SE APRESENTA

NAS DE 200L DE RESIDUOS DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2014.CONFORME NC
NAS DE 200L DE RESIDUOS DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2014.CONFORME NC
NAS DE 200L DE RESIDUOS DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2014.CONFORME NC
COTA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº04.031 EM ANEXO.
COTA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº04.031 EM ANEXO.
COTA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº04.031 EM ANEXO.
PAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
PAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
PAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.



Planilha1

LACA KKM3404, DA FROTA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
LACA KKM3404, DA FROTA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
LACA KKM3404, DA FROTA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
CA KMD6202 MICROONIBUS DA FROTA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
CA KMD6202 MICROONIBUS DA FROTA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
CA KMD6202 MICROONIBUS DA FROTA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
CA PES8945 ONIBUS DA FROTA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
CA PES8945 ONIBUS DA FROTA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
CA PES8945 ONIBUS DA FROTA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
CA PEP2485 ONIBUS DA FROTA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
CA PEP2485 ONIBUS DA FROTA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
CA PEP2485 ONIBUS DA FROTA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
CA PFD2536 ONIBUS DA FROTA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
CA PFD2536 ONIBUS DA FROTA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
CA PFD2536 ONIBUS DA FROTA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
CA PFB1366 ONIBUS DA FROTA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
CA PFB1366 ONIBUS DA FROTA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
CA PFB1366 ONIBUS DA FROTA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
CA PGG5554 MICROONIBUS DA FROTA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
CA PGG5554 MICROONIBUS DA FROTA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
CA PGG5554 MICROONIBUS DA FROTA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
CA PFI1422 ONIBUS DA FROTA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
CA PFI1422 ONIBUS DA FROTA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
CA PFI1422 ONIBUS DA FROTA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
AL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
AL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
AL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
AL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
AL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
AL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
AL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
AL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
AL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
AL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
AL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
AL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
AL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
AL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
DOCUMENTO EM ANEXO.
DOCUMENTO EM ANEXO.
DOCUMENTO EM ANEXO.
DO PATRIMONIO MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº003 EM ANEXO.
DO PATRIMONIO MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº003 EM ANEXO.
DO PATRIMONIO MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº003 EM ANEXO.
TENCAO DA CENTRAL TELEFONICA DESTA ENTIDADE MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº
TENCAO DA CENTRAL TELEFONICA DESTA ENTIDADE MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº
TENCAO DA CENTRAL TELEFONICA DESTA ENTIDADE MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº
EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTA SECRETARIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº0126 EM AN
EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTA SECRETARIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº0126 EM AN



Planilha1

MENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE ABRIL ,
MENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE ABRIL ,
MENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE ABRIL ,
MENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE ABRIL ,
MENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE ABRIL ,
S 1 FOLHA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
S 1 FOLHA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
S 1 FOLHA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

AO FINAL DE BOMBONAS DE 200 LITROS, DE RESIDUOS DE SAUDE DO MES DE MARCO 2014. COI
AO FINAL DE BOMBONAS DE 200 LITROS, DE RESIDUOS DE SAUDE DO MES DE MARCO 2014. COI
AO FINAL DE BOMBONAS DE 200 LITROS, DE RESIDUOS DE SAUDE DO MES DE MARCO 2014. COI
RINARIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES, APOIANDO E REALIZANDO A 1ª ETAPA D
RINARIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES, APOIANDO E REALIZANDO A 1ª ETAPA D
RINARIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES, APOIANDO E REALIZANDO A 1ª ETAPA D
RINARIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES, APOIANDO E REALIZANDO A 1ª ETAPA D
RINARIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES, APOIANDO E REALIZANDO A 1ª ETAPA D
RINARIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES, APOIANDO E REALIZANDO A 1ª ETAPA D
RINARIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES, APOIANDO E REALIZANDO A 1ª ETAPA D
RINARIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES, APOIANDO E REALIZANDO A 1ª ETAPA D
RINARIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES, APOIANDO E REALIZANDO A 1ª ETAPA D
IPAIS RUAS DA CIDADE E DA NOVA CORTES, EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2014
IPAIS RUAS DA CIDADE E DA NOVA CORTES, EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2014
IPAIS RUAS DA CIDADE E DA NOVA CORTES, EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2014

ONFORME NOTA FISCAL DE Nº 30 EM ANEXO.



Planilha1

ONFORME NOTA FISCAL DE Nº 30 EM ANEXO.
ONFORME NOTA FISCAL DE Nº 30 EM ANEXO.
CAO QUE IRA PARTICIPAR DO FORUM EXTRAORDINARIO DA UNDIME NA CIDADE DE RECIFE Nº
CAO QUE IRA PARTICIPAR DO FORUM EXTRAORDINARIO DA UNDIME NA CIDADE DE RECIFE Nº
CAO QUE IRA PARTICIPAR DO FORUM EXTRAORDINARIO DA UNDIME NA CIDADE DE RECIFE Nº
ATRIMONIO MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6.528 EM ANEXO.
ATRIMONIO MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6.528 EM ANEXO.
ATRIMONIO MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6.528 EM ANEXO.
ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL.
ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL.
ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL.
RETARIA. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 874 EM ANEXO.
RETARIA. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 874 EM ANEXO.
RETARIA. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 874 EM ANEXO.
ER OS SERVICOS DESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
ER OS SERVICOS DESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
ER OS SERVICOS DESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
AL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, COM O TEMA PROMOCAO DA SAUDE E PREVENCO
AL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, COM O TEMA PROMOCAO DA SAUDE E PREVENCO
AL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, COM O TEMA PROMOCAO DA SAUDE E PREVENCO
RME NOTA FISCAL DE Nº 149 EM ANEXO.
RME NOTA FISCAL DE Nº 149 EM ANEXO.
RME NOTA FISCAL DE Nº 149 EM ANEXO.
O TRABALHO TECNICO SOCIAL QUE SERA REALIZADO NESTA CIDADE COM OS BENEFICIARIOS
O TRABALHO TECNICO SOCIAL QUE SERA REALIZADO NESTA CIDADE COM OS BENEFICIARIOS
O TRABALHO TECNICO SOCIAL QUE SERA REALIZADO NESTA CIDADE COM OS BENEFICIARIOS
RIM BORBA ASSIS PARA PARTICIPAR DA 17ª MARCHA DOS PREFEITOS A SER REALIZADO EM B
RIM BORBA ASSIS PARA PARTICIPAR DA 17ª MARCHA DOS PREFEITOS A SER REALIZADO EM B
RIM BORBA ASSIS PARA PARTICIPAR DA 17ª MARCHA DOS PREFEITOS A SER REALIZADO EM B
PARTICIPAR DA 17ª MARCHA DOS PREFEITOS EM BRAILIA DF.
PARTICIPAR DA 17ª MARCHA DOS PREFEITOS EM BRAILIA DF.
PARTICIPAR DA 17ª MARCHA DOS PREFEITOS EM BRAILIA DF.
IAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES.
IAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES.
IAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES.
O MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 223 EM ANEXO.
O MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 223 EM ANEXO.
O MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 223 EM ANEXO.
100 HORAS DA RETROESCAVADEIRA DO PATRIMONIO MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL D
100 HORAS DA RETROESCAVADEIRA DO PATRIMONIO MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL D
100 HORAS DA RETROESCAVADEIRA DO PATRIMONIO MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL D
NFORME DOCUMENTO EM ANNEXO.
NFORME DOCUMENTO EM ANNEXO.
NFORME DOCUMENTO EM ANNEXO.
SILVA. NO TRANSLADO RECIFE PETROLINA RECIFE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
SILVA. NO TRANSLADO RECIFE PETROLINA RECIFE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
SILVA. NO TRANSLADO RECIFE PETROLINA RECIFE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
PRESSORA DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO
PRESSORA DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO
PRESSORA DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO
A PONTEIRA DO VEICULO DE PLACA PGG 5554 DA FROTA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL
A PONTEIRA DO VEICULO DE PLACA PGG 5554 DA FROTA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL
A PONTEIRA DO VEICULO DE PLACA PGG 5554 DA FROTA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL



Planilha1

DIA 1º DE MAIO 2014, PARA APRESENTAÇÃO DAS BANDAS, MARATONAS, CORRIDA DE CICLISMO
DIA 1º DE MAIO 2014, PARA APRESENTAÇÃO DAS BANDAS, MARATONAS, CORRIDA DE CICLISMO

METRICA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO LOCALIZADA NA AGROVILA BARRA DE JANGADA,
METRICA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO LOCALIZADA NA AGROVILA BARRA DE JANGADA,
METRICA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO LOCALIZADA NA AGROVILA BARRA DE JANGADA,
E SONHO DE CRIANÇA, LOCALIZADA NA AGROVILA B. DE JANGADA, REALIZANDO OS SERVIÇOS
E SONHO DE CRIANÇA, LOCALIZADA NA AGROVILA B. DE JANGADA, REALIZANDO OS SERVIÇOS
E SONHO DE CRIANÇA, LOCALIZADA NA AGROVILA B. DE JANGADA, REALIZANDO OS SERVIÇOS
EFERIDAS RUAS: AV. SÃO FRANCISCO, PRACA DA BIBLIA E 07 DE SETEMBRO DESTA CIDADE.
EFERIDAS RUAS: AV. SÃO FRANCISCO, PRACA DA BIBLIA E 07 DE SETEMBRO DESTA CIDADE.
EFERIDAS RUAS: AV. SÃO FRANCISCO, PRACA DA BIBLIA E 07 DE SETEMBRO DESTA CIDADE.

ORME DOCUMENTO EM ANEXO.

ORME DOCUMENTO EM ANEXO.

ORME DOCUMENTO EM ANEXO.

SCAIS, INTERPRETANDO NORMAS E EMITINDO PARECERES, QUANDO SOLICITADO, E PROMOVENDO
SCAIS, INTERPRETANDO NORMAS E EMITINDO PARECERES, QUANDO SOLICITADO, E PROMOVENDO
SCAIS, INTERPRETANDO NORMAS E EMITINDO PARECERES, QUANDO SOLICITADO, E PROMOVENDO
SCAIS, INTERPRETANDO NORMAS E EMITINDO PARECERES, QUANDO SOLICITADO, E PROMOVENDO
SCAIS, INTERPRETANDO NORMAS E EMITINDO PARECERES, QUANDO SOLICITADO, E PROMOVENDO
SCAIS, INTERPRETANDO NORMAS E EMITINDO PARECERES, QUANDO SOLICITADO, E PROMOVENDO
SCAIS, INTERPRETANDO NORMAS E EMITINDO PARECERES, QUANDO SOLICITADO, E PROMOVENDO
SCAIS, INTERPRETANDO NORMAS E EMITINDO PARECERES, QUANDO SOLICITADO, E PROMOVENDO
SCAIS, INTERPRETANDO NORMAS E EMITINDO PARECERES, QUANDO SOLICITADO, E PROMOVENDO
L REALIZADO PELA UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO UNDIME. (C
L REALIZADO PELA UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO UNDIME. (C
L REALIZADO PELA UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO UNDIME. (C
O ENCANTADO DE LEITURA COM PALESTRAS, APRESENTACOES CULTURAIS E TENDAS PARA
O ENCANTADO DE LEITURA COM PALESTRAS, APRESENTACOES CULTURAIS E TENDAS PARA
O ENCANTADO DE LEITURA COM PALESTRAS, APRESENTACOES CULTURAIS E TENDAS PARA
O TEMA O MUNDO ENCANTADO DA LEITURA ATRAVES DA PALESTRA OFICINA PEDAGOGICAS
O TEMA O MUNDO ENCANTADO DA LEITURA ATRAVES DA PALESTRA OFICINA PEDAGOGICAS
O TEMA O MUNDO ENCANTADO DA LEITURA ATRAVES DA PALESTRA OFICINA PEDAGOGICAS
DO NO (ENGENHO PITOMBEIRA) ZONA RURAL, DURANTE AS FESTIVIDADES DIA DO TRABALHADOR
DO NO (ENGENHO PITOMBEIRA) ZONA RURAL, DURANTE AS FESTIVIDADES DIA DO TRABALHADOR
DO NO (ENGENHO PITOMBEIRA) ZONA RURAL, DURANTE AS FESTIVIDADES DIA DO TRABALHADOR
DO NO (ENGENHO BENTO) ZONA RURAL, DURANTE AS FESTIVIDADES DIA DO TRABALHADOR.
DO NO (ENGENHO BENTO) ZONA RURAL, DURANTE AS FESTIVIDADES DIA DO TRABALHADOR.



Planilha1

DO NO (ENGENHO BENTO) ZONA RURAL, DURANTE AS FESTIVIDADES DIA DO TRABALHADOR.
DO NO (AGROVILA BARRA DE JANGADA) ZONA RURAL, DURANTE AS FESTIVIDADES DIA DO TI
DO NO (AGROVILA BARRA DE JANGADA) ZONA RURAL, DURANTE AS FESTIVIDADES DIA DO TI
DO NO (AGROVILA BARRA DE JANGADA) ZONA RURAL, DURANTE AS FESTIVIDADES DIA DO TI
DO NA USINA PEDROSA, DURANTE AS FESTIVIDADES DIA DO TRABALHADOR.
DO NA USINA PEDROSA, DURANTE AS FESTIVIDADES DIA DO TRABALHADOR.
DO NA USINA PEDROSA, DURANTE AS FESTIVIDADES DIA DO TRABALHADOR.
STE MUNICIPIO. PROCESSO DE Nº 016 2014 E CONVITE Nº 010 2014. CONFORME CONTRATO CELE
STE MUNICIPIO. PROCESSO DE Nº 016 2014 E CONVITE Nº 010 2014. CONFORME CONTRATO CELE
STE MUNICIPIO. PROCESSO DE Nº 016 2014 E CONVITE Nº 010 2014. CONFORME CONTRATO CELE
STE MUNICIPIO. PROCESSO DE Nº 016 2014 E CONVITE Nº 010 2014. CONFORME CONTRATO CELE
STE MUNICIPIO. PROCESSO DE Nº 016 2014 E CONVITE Nº 010 2014. CONFORME CONTRATO CELE
STE MUNICIPIO. PROCESSO DE Nº 016 2014 E CONVITE Nº 010 2014. CONFORME CONTRATO CELE
STE MUNICIPIO. PROCESSO DE Nº 016 2014 E CONVITE Nº 010 2014. CONFORME CONTRATO CELE
STE MUNICIPIO. PROCESSO DE Nº 016 2014 E CONVITE Nº 010 2014. CONFORME CONTRATO CELE
L REALIZADO NO ENGENHO PITOMBEIRA DESTE MUNICIPIO EM COMEMORACAO AO DIA 1º DE
L REALIZADO NO ENGENHO PITOMBEIRA DESTE MUNICIPIO EM COMEMORACAO AO DIA 1º DE
L REALIZADO NO ENGENHO PITOMBEIRA DESTE MUNICIPIO EM COMEMORACAO AO DIA 1º DE
L REALIZADO NA USINA PEDROSA DESTE MUNICIPIO EM COMEMORACAO AO DIA 1º DE MAIO 2
L REALIZADO NA USINA PEDROSA DESTE MUNICIPIO EM COMEMORACAO AO DIA 1º DE MAIO 2
L REALIZADO NA USINA PEDROSA DESTE MUNICIPIO EM COMEMORACAO AO DIA 1º DE MAIO 2
L REALIZADO NA AGROVILA BARRA DE JANGADA DESTE MUNICIPIO EM COMEMORACAO AO I
L REALIZADO NA AGROVILA BARRA DE JANGADA DESTE MUNICIPIO EM COMEMORACAO AO I
L REALIZADO NA AGROVILA BARRA DE JANGADA DESTE MUNICIPIO EM COMEMORACAO AO I
L REALIZADO NA AGROVILA BARRA DE JANGADA DESTE MUNICIPIO EM COMEMORACAO AO I
L REALIZADO NO ENGENHO BENTO DESTE MUNICIPIO EM COMEMORACAO AO DIA 1º DE MAIO
L REALIZADO NO ENGENHO BENTO DESTE MUNICIPIO EM COMEMORACAO AO DIA 1º DE MAIO
L REALIZADO NO ENGENHO BENTO DESTE MUNICIPIO EM COMEMORACAO AO DIA 1º DE MAIO
L REALIZADO NO ENGENHO PITOMBEIRA DESTE MUNICIPIO EM COMEMORACAO AO DIA 1º DE
L REALIZADO NO ENGENHO PITOMBEIRA DESTE MUNICIPIO EM COMEMORACAO AO DIA 1º DE
3 MAIO: APRESENTACOES DAS BANDAS, MARATONA, CORRIDA DE CICLISMO NO CENTRO DA C
3 MAIO: APRESENTACOES DAS BANDAS, MARATONA, CORRIDA DE CICLISMO NO CENTRO DA C
3 MAIO: APRESENTACOES DAS BANDAS, MARATONA, CORRIDA DE CICLISMO NO CENTRO DA C
TRABALHOS SOCIAIS REFERENTE AO PROJETO DE TRABALHO NO AMBITO DO PROGRAMA MIN
TRABALHOS SOCIAIS REFERENTE AO PROJETO DE TRABALHO NO AMBITO DO PROGRAMA MIN
TRABALHOS SOCIAIS REFERENTE AO PROJETO DE TRABALHO NO AMBITO DO PROGRAMA MIN
TRABALHOS SOCIAIS REFERENTE AO PROJETO DE TRABALHO NO AMBITO DO PROGRAMA MIN
TRABALHOS SOCIAIS REFERENTE AO PROJETO DE TRABALHO NO AMBITO DO PROGRAMA MIN
TRABALHOS SOCIAIS REFERENTE AO PROJETO DE TRABALHO NO AMBITO DO PROGRAMA MIN
TRABALHOS SOCIAIS REFERENTE AO PROJETO DE TRABALHO NO AMBITO DO PROGRAMA MIN
TRABALHOS SOCIAIS REFERENTE AO PROJETO DE TRABALHO NO AMBITO DO PROGRAMA MIN
TRABALHOS SOCIAIS REFERENTE AO PROJETO DE TRABALHO NO AMBITO DO PROGRAMA MIN
TRABALHOS SOCIAIS REFERENTE AO PROJETO DE TRABALHO NO AMBITO DO PROGRAMA MIN
TRABALHOS SOCIAIS REFERENTE AO PROJETO DE TRABALHO NO AMBITO DO PROGRAMA MIN
TRABALHOS SOCIAIS REFERENTE AO PROJETO DE TRABALHO NO AMBITO DO PR
TRABALHOS SOCIAIS REFERENTE AO PROJETO DE TRABALHO NO AMBITO DO PR
TRABALHOS SOCIAIS REFERENTE AO PROJETO DE TRABALHO NO AMBITO DO PR
TRABALHOS SOCIAIS REFERENTE AO PROJETO DE TRABALHO NO AMBITO DO PR
TRABALHOS SOCIAIS REFERENTE AO PROJETO DE TRABALHO NO AMBITO DO PR
TRABALHOS SOCIAIS REFERENTE AO PROJETO DE TRABALHO NO AMBITO DO PR
TRABALHOS SOCIAIS REFERENTE AO PROJETO DE TRABALHO NO AMBITO DO PR
TRABALHOS SOCIAIS REFERENTE AO PROJETO DE TRABALHO NO AMBITO DO PR
TRABALHOS SOCIAIS REFERENTE AO PROJETO DE TRABALHO NO AMBITO DO PR
TRABALHOS SOCIAIS REFERENTE AO PROJETO DE TRABALHO NO AMBITO DO PR



Planilha1

↳ CORRIDA DE CARRO DE MAO REALIZADA NA AGROVILA BARRA DE JANGADA EM HOMENAG
↳ CORRIDA DE CARRO DE MAO REALIZADA NA AGROVILA BARRA DE JANGADA EM HOMENAG
↳ NO ATLETISMO REALIZADO NO PERCURSO USINA PEDROA CORTES EM HOMENAGEM AO DIA
↳ NO ATLETISMO REALIZADO NO PERCURSO USINA PEDROA CORTES EM HOMENAGEM AO DIA
↳ NO ATLETISMO REALIZADO NO PERCURSO USINA PEDROA CORTES EM HOMENAGEM AO DIA
↳ NO ATLETISMO REALIZADO NO PERCURSO USINA PEDROA CORTES EM HOMENAGEM AO DIA
↳ NO ATLETISMO REALIZADO NO PERCURSO USINA PEDROA CORTES EM HOMENAGEM AO DIA
↳ NO ATLETISMO REALIZADO NO PERCURSO USINA PEDROA CORTES EM HOMENAGEM AO DIA
↳ NO ATLETISMO REALIZADO NO PERCURSO USINA PEDROA CORTES EM HOMENAGEM AO DIA
↳ NO ATLETISMO REALIZADO NO PERCURSO USINA PEDROA CORTES EM HOMENAGEM AO DIA
↳ CORRIDA DE CARRO DE MAO REALIZADA NO MUNICIPIO DE CORTES EM HOMENAGEM AO DI
↳ CORRIDA DE CARRO DE MAO REALIZADA NO MUNICIPIO DE CORTES EM HOMENAGEM AO DI
↳ CORRIDA DE CARRO DE MAO REALIZADA NO MUNICIPIO DE CORTES EM HOMENAGEM AO DI
R MARATONA DE CICLISMO REALIZADO NO MUNICIPIO DE CORTES EM HOMENAGEM AO DIA I
R MARATONA DE CICLISMO REALIZADO NO MUNICIPIO DE CORTES EM HOMENAGEM AO DIA I
R MARATONA DE CICLISMO REALIZADO NO MUNICIPIO DE CORTES EM HOMENAGEM AO DIA I
↳ NO PAU DE SEBO REALIZADO NA AGROVILA BARRA DE JANGADA EM HOMENAGEM AO DIA I
↳ NO PAU DE SEBO REALIZADO NA AGROVILA BARRA DE JANGADA EM HOMENAGEM AO DIA I
↳ NO PAU DE SEBO REALIZADO NA AGROVILA BARRA DE JANGADA EM HOMENAGEM AO DIA I
S DIAS 05,06 E 07 05 2014 PARA IR A CIDADE DE CARUARU PARTICIPAR DA FORMACAO INICIAL
S DIAS 05,06 E 07 05 2014 PARA IR A CIDADE DE CARUARU PARTICIPAR DA FORMACAO INICIAL
S DIAS 05,06 E 07 05 2014 PARA IR A CIDADE DE CARUARU PARTICIPAR DA FORMACAO INICIAL
S DIAS 05,06 E 07 05 2014 PARA IR A CIDADE DE CARUARU PARTICIPAR DA FORMACAO INICIAL
S DIAS 05,06 E 07 05 2014 PARA IR A CIDADE DE CARUARU PARTICIPAR DA FORMACAO INICIAL
S DIAS 05,06 E 07 05 2014 PARA IR A CIDADE DE CARUARU PARTICIPAR DA FORMACAO INICIAL
) FLORIANOPOLIS PARA PARTICIPAR DO FORUM NACIONAL DA UNDIME. CONFORME DOCUME
) FLORIANOPOLIS PARA PARTICIPAR DO FORUM NACIONAL DA UNDIME. CONFORME DOCUME
) FLORIANOPOLIS PARA PARTICIPAR DO FORUM NACIONAL DA UNDIME. CONFORME DOCUME

)NFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

)NFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

)NFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

IA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

IA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

IA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

OCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, COMO TEMA EDUCACAO SEXUAL E REPROD
OCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, COMO TEMA EDUCACAO SEXUAL E REPROD
OCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, COMO TEMA EDUCACAO SEXUAL E REPROD
VICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, EM REUNIAO SOBRE OS EVENTOS COMEMORATIVO
VICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, EM REUNIAO SOBRE OS EVENTOS COMEMORATIVO
VICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, EM REUNIAO SOBRE OS EVENTOS COMEMORATIVO
DE ASSESSORIA PARA IMPLANTACAO, ALIMENTACAO E MANUTENCAO DO PORTAL DA TRANSI
DE ASSESSORIA PARA IMPLANTACAO, ALIMENTACAO E MANUTENCAO DO PORTAL DA TRANSI
DE ASSESSORIA PARA IMPLANTACAO, ALIMENTACAO E MANUTENCAO DO PORTAL DA TRANSI
DE ASSESSORIA PARA IMPLANTACAO, ALIMENTACAO E MANUTENCAO DO PORTAL DA TRANSI
DE ASSESSORIA PARA IMPLANTACAO, ALIMENTACAO E MANUTENCAO DO PORTAL DA TRANSI
DE ASSESSORIA PARA IMPLANTACAO, ALIMENTACAO E MANUTENCAO DO PORTAL DA TRANSI
DE ASSESSORIA PARA IMPLANTACAO, ALIMENTACAO E MANUTENCAO DO PORTAL DA TRANSI
DE ASSESSORIA PARA IMPLANTACAO, ALIMENTACAO E MANUTENCAO DO PORTAL DA TRANSI
DE ASSESSORIA PARA IMPLANTACAO, ALIMENTACAO E MANUTENCAO DO PORTAL DA TRANSI
DE ASSESSORIA PARA IMPLANTACAO, ALIMENTACAO E MANUTENCAO DO PORTAL DA TRANSI
DE ASSESSORIA PARA IMPLANTACAO, ALIMENTACAO E MANUTENCAO DO PORTAL DA TRANSI



Planilha1

DE ASSESSORIA PARA IMPLANTACAO, ALIMENTACAO E MANUTENCAO DO PORTAL DA TRANSI
DE ASSESSORIA PARA IMPLANTACAO, ALIMENTACAO E MANUTENCAO DO PORTAL DA TRANSI
DE ASSESSORIA PARA IMPLANTACAO, ALIMENTACAO E MANUTENCAO DO PORTAL DA TRANSI
E DOCUMENTO EM ANEXO
E DOCUMENTO EM ANEXO
E DOCUMENTO EM ANEXO
ACOES DOS DOCUMENTOS QUE COMPOE A PRESTACAO DE CONTAS DE GESTAO E DE PREFEIT
ACOES DOS DOCUMENTOS QUE COMPOE A PRESTACAO DE CONTAS DE GESTAO E DE PREFEIT
ACOES DOS DOCUMENTOS QUE COMPOE A PRESTACAO DE CONTAS DE GESTAO E DE PREFEIT
ACOES DE CONTAS DE GESTAO E DE PREFEITO DO EXERCICIO 2013, NOS MOLDES DAS RESOLUC
ACOES DE CONTAS DE GESTAO E DE PREFEITO DO EXERCICIO 2013, NOS MOLDES DAS RESOLUC
ACOES DE CONTAS DE GESTAO E DE PREFEITO DO EXERCICIO 2013, NOS MOLDES DAS RESOLUC
RA ATENDER O EVENTO ENTRAGA DAS CASAS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. COI
RA ATENDER O EVENTO ENTRAGA DAS CASAS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. COI
RA ATENDER O EVENTO ENTRAGA DAS CASAS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. COI
DIVULGACAO DA 2ª ETAPA DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. C
DIVULGACAO DA 2ª ETAPA DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. C
DIVULGACAO DA 2ª ETAPA DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. C
) DO EVENTO: ENTREGA DAS CASAS DO CONJUNTO HABITACIONAL DA NOVA CORTES PE. CON
) DO EVENTO: ENTREGA DAS CASAS DO CONJUNTO HABITACIONAL DA NOVA CORTES PE. CON
) DO EVENTO: ENTREGA DAS CASAS DO CONJUNTO HABITACIONAL DA NOVA CORTES PE. CON
DA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
DA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
DA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
DA DESTE MUNICIPIO. DOCUMENTO EM ANEXO.
DA DESTE MUNICIPIO. DOCUMENTO EM ANEXO.
DA DESTE MUNICIPIO. DOCUMENTO EM ANEXO.
R AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. CONFORME NF DE Nº 285 EM ANEXO.
R AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. CONFORME NF DE Nº 285 EM ANEXO.
R AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. CONFORME NF DE Nº 285 EM ANEXO.



Planilha1

OCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, COM O TEMA CIDADANIA SENDO 06 (SEIS) P
OCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, COM O TEMA CIDADANIA SENDO 06 (SEIS) P
OCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, COM O TEMA CIDADANIA SENDO 06 (SEIS) P
ACAO DA CONSTRUCAO DO ANEXO DA ESCOLA ANDREA AGUIAR, ATRAVES DO TERMO DE AD
ACAO DA CONSTRUCAO DO ANEXO DA ESCOLA ANDREA AGUIAR, ATRAVES DO TERMO DE AD
ACAO DA CONSTRUCAO DO ANEXO DA ESCOLA ANDREA AGUIAR, ATRAVES DO TERMO DE AD
ACAO DA CONSTRUCAO DO ANEXO DA ESCOLA ANDREA AGUIAR, ATRAVES DO TERMO DE AD
ADES DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL, NO AMBITO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA V
ADES DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL, NO AMBITO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA V
ADES DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL, NO AMBITO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA V
ADES DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL, NO AMBITO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA V
ADES DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL, NO AMBITO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA V
ADES DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL, NO AMBITO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA V
IPAMENTO DE INFORMATICA DESTA ENTIDADE MUNICIPAL. CONFORME NF DE Nº 160 EM ANE
IPAMENTO DE INFORMATICA DESTA ENTIDADE MUNICIPAL. CONFORME NF DE Nº 160 EM ANE
IPAMENTO DE INFORMATICA DESTA ENTIDADE MUNICIPAL. CONFORME NF DE Nº 160 EM ANE
; RUAS DA CIDADE, EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES JUNINAS 2014. CONFORME NF DE Nº 2.877 .
; RUAS DA CIDADE, EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES JUNINAS 2014. CONFORME NF DE Nº 2.877 .
; RUAS DA CIDADE, EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES JUNINAS 2014. CONFORME NF DE Nº 2.877 .
TELEFONE ANALOGICO INTELBRAS, HEADSET MONOAURICULAR INTELBRAS E HP SERVER MIC
TELEFONE ANALOGICO INTELBRAS, HEADSET MONOAURICULAR INTELBRAS E HP SERVER MIC
TELEFONE ANALOGICO INTELBRAS, HEADSET MONOAURICULAR INTELBRAS E HP SERVER MIC
AMPANHA DE COMBATE A EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES. CONFORMI
AMPANHA DE COMBATE A EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES. CONFORMI
AMPANHA DE COMBATE A EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES. CONFORMI
IPOCA, ALGODAO DOCE E ATELIER DE PINTURAS PARA ROSTO. PARA OS PARTICIPANTES DA C
IPOCA, ALGODAO DOCE E ATELIER DE PINTURAS PARA ROSTO. PARA OS PARTICIPANTES DA C
IPOCA, ALGODAO DOCE E ATELIER DE PINTURAS PARA ROSTO. PARA OS PARTICIPANTES DA C
/IDADES DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL, NO AMBITO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA
/IDADES DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL, NO AMBITO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA
/IDADES DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL, NO AMBITO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA
/IDADES DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL, NO AMBITO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA
/IDADES DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL, NO AMBITO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA



Planilha1

DADES DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL, NO AMBITO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA V
DADES DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL, NO AMBITO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA V
DES DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL, NO AMBITO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VID/
DES DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL, NO AMBITO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VID/
JAS RETROESCAVADEIRA DO PATRIMONIO MUNICIPAL.
JAS RETROESCAVADEIRA DO PATRIMONIO MUNICIPAL.
JAS RETROESCAVADEIRA DO PATRIMONIO MUNICIPAL.
R AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROCESSO DE Nº 025 2014
R AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROCESSO DE Nº 025 2014
R AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROCESSO DE Nº 025 2014
R AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROCESSO DE Nº 025 2014
R AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. PROCESSO DE Nº 025 2014 E CONVITE Nº
R AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. PROCESSO DE Nº 025 2014 E CONVITE
R AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. PROCESSO DE Nº 025 2014 E CONVITE Nº01
R AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. PROCESSO DE Nº 025 2014 E CONVI

VAGEM) E DISPOSICAO FINAL DE BOMBONAS DE 200 L DE RESIDUOS DO SERVICO DE SAUDE. R
VAGEM) E DISPOSICAO FINAL DE BOMBONAS DE 200 L DE RESIDUOS DO SERVICO DE SAUDE. R
VAGEM) E DISPOSICAO FINAL DE BOMBONAS DE 200 L DE RESIDUOS DO SERVICO DE SAUDE. R
DUCAO JUNTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF DE Nº 119 EM ANEXO.
DUCAO JUNTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF DE Nº 119 EM ANEXO.
DUCAO JUNTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF DE Nº 119 EM ANEXO.
TRATAÇAO DE SOM E GRUPOS CULTURAIS (SANFONEIRO) PARA ABRILHANTAR OS FESTEJOS
TRATAÇAO DE SOM E GRUPOS CULTURAIS (SANFONEIRO) PARA ABRILHANTAR OS FESTEJOS
TRATAÇAO DE SOM E GRUPOS CULTURAIS (SANFONEIRO) PARA ABRILHANTAR OS FESTEJOS
TRATAÇAO DE SOM E GRUPOS CULTURAIS (SANFONEIRO) PARA ABRILHANTAR OS FESTEJOS
TRATAÇAO DE SOM E GRUPOS CULTURAIS (SANFONEIRO) PARA ABRILHANTAR OS FESTEJOS



.DORA DESTA ENTIDADE MUNICIPAL. CONFORME NF DE Nº 1.249 EM ANEXO.
.DORA DESTA ENTIDADE MUNICIPAL. CONFORME NF DE Nº 1.249 EM ANEXO.
.DORA DESTA ENTIDADE MUNICIPAL. CONFORME NF DE Nº 1.249 EM ANEXO.
)NFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
)NFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
)NFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
.CA PEP 2485 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME NF DE Nº 122 EM ANEXO.
.CA PEP 2485 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME NF DE Nº 122 EM ANEXO.
.CA PEP 2485 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME NF DE Nº 122 EM ANEXO.
DE, CORONEL JOSE BELARMINO, CELSO BORBA, AV. SAO FRANCISCO, 07 DE SETEMBRO, 06 DE J
DE, CORONEL JOSE BELARMINO, CELSO BORBA, AV. SAO FRANCISCO, 07 DE SETEMBRO, 06 DE J
DE, CORONEL JOSE BELARMINO, CELSO BORBA, AV. SAO FRANCISCO, 07 DE SETEMBRO, 06 DE J
EM CORTES (CONFECCAO DE MATERIAIS) NO PERIODO DE 01 06 A 24 06 2014 DA REDE MUNICIPAL
EM CORTES (CONFECCAO DE MATERIAIS) NO PERIODO DE 01 06 A 24 06 2014 DA REDE MUNICIPAL
VULGACAO DOS REFERIDOS EVENTOS: CAMPANHA, ABUSO SEXUAL E TABAGISMO E ENTREGA
VULGACAO DOS REFERIDOS EVENTOS: CAMPANHA, ABUSO SEXUAL E TABAGISMO E ENTREGA
VULGACAO DOS REFERIDOS EVENTOS: CAMPANHA, ABUSO SEXUAL E TABAGISMO E ENTREGA
BRILHANTAR AS FESTIVIDADES JUNINAS 2014 NA AGROVILA BARRA DE JANGADA. DURANTE (C
BRILHANTAR AS FESTIVIDADES JUNINAS 2014 NA AGROVILA BARRA DE JANGADA. DURANTE (C
BRILHANTAR AS FESTIVIDADES JUNINAS 2014 NA AGROVILA BARRA DE JANGADA. DURANTE (C
TO D AGUA LOCALIZADO NO BANHO DA CERVEJA. CONFORME NF DE Nº 139.278 EM ANEXO.
TO D AGUA LOCALIZADO NO BANHO DA CERVEJA. CONFORME NF DE Nº 139.278 EM ANEXO.
TO D AGUA LOCALIZADO NO BANHO DA CERVEJA. CONFORME NF DE Nº 139.278 EM ANEXO.
0º TRILHA ROMPE LAMA DE CORTES PE, A REALIZARSE NO DIA 13 07 2014. NESTE MUNICIPIO. C
0º TRILHA ROMPE LAMA DE CORTES PE, A REALIZARSE NO DIA 13 07 2014. NESTE MUNICIPIO. C
0º TRILHA ROMPE LAMA DE CORTES PE, A REALIZARSE NO DIA 13 07 2014. NESTE MUNICIPIO. C
) NO BANHO DA CERVEJA. CONFORME RECIBO EM ANEXO.
) NO BANHO DA CERVEJA. CONFORME RECIBO EM ANEXO.
) NO BANHO DA CERVEJA. CONFORME RECIBO EM ANEXO.
DO NESTA CIDADE, ENTREGA DA ULTIMA ETAPA DAS CASAS DO PROGRAMA MINHA CASA MIT
DO NESTA CIDADE, ENTREGA DA ULTIMA ETAPA DAS CASAS DO PROGRAMA MINHA CASA MIT
DO NESTA CIDADE, ENTREGA DA ULTIMA ETAPA DAS CASAS DO PROGRAMA MINHA CASA MIT
DOCUMENTO EM ANEXO.
DOCUMENTO EM ANEXO.
DOCUMENTO EM ANEXO.
PARA REALIZACAO DE EVENTOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS QUE SERAO REALIZ
IS, TOLDOS MEDINDO 04X04M PARA REALIZACAO DE EVENTOS, DESTINADO AS FESTIVIDADES
HOS SOCIAIS REFERENTE AO PROJETO DE TRABALHO NO AMBITO DO PROGRAMA MINHA CAS
HOS SOCIAIS REFERENTE AO PROJETO DE TRABALHO NO AMBITO DO PROGRAMA MINHA CAS
HOS SOCIAIS REFERENTE AO PROJETO DE TRABALHO NO AMBITO DO PROGRAMA MINHA CAS
HOS SOCIAIS REFERENTE AO PROJETO DE TRABALHO NO AMBITO DO PROGRAMA MINHA CAS
HOS SOCIAIS REFERENTE AO PROJETO DE TRABALHO NO AMBITO DO PROGRAMA MINHA CAS
HOS SOCIAIS REFERENTE AO PROJETO DE TRABALHO NO AMBITO DO PROGRAMA MINHA CAS
HOS SOCIAIS REFERENTE AO PROJETO DE TRABALHO NO AMBITO DO PROGRAMA MINHA CAS
F, FORRO DA BRUCELOSE, FORROZAO PIKAP TURBINADA, FORRO NO KILO, FORROZAO LANJEI
F, FORRO DA BRUCELOSE, FORROZAO PIKAP TURBINADA, FORRO NO KILO, FORROZAO LANJEI
F, FORRO DA BRUCELOSE, FORROZAO PIKAP TURBINADA, FORRO NO KILO, FORROZAO LANJEI
F, FORRO DA BRUCELOSE, FORROZAO PIKAP TURBINADA, FORRO NO KILO, FORROZAO LANJEI
F, FORRO DA BRUCELOSE, FORROZAO PIKAP TURBINADA, FORRO NO KILO, FORROZAO LANJEI
F, FORRO DA BRUCELOSE, FORROZAO PIKAP TURBINADA, FORRO NO KILO, FORROZAO LANJEI



Planilha1

F, FORRO DA BRUCELOSE, FORROZAO PIKAP TURBINADA, FORRO NO KILO, FORROZAO LANJEI
F, FORRO DA BRUCELOSE, FORROZAO PIKAP TURBINADA, FORRO NO KILO, FORROZAO LANJEI
F, FORRO DA BRUCELOSE, FORROZAO PIKAP TURBINADA, FORRO NO KILO, FORROZAO LANJEI
F, FORRO DA BRUCELOSE, FORROZAO PIKAP TURBINADA, FORRO NO KILO, FORROZAO LANJEI
F, FORRO DA BRUCELOSE, FORROZAO PIKAP TURBINADA, FORRO NO KILO, FORROZAO LANJEI
F, FORRO DA BRUCELOSE, FORROZAO PIKAP TURBINADA, FORRO NO KILO, FORROZAO LANJEI
F, FORRO DA BRUCELOSE, FORROZAO PIKAP TURBINADA, FORRO NO KILO, FORROZAO LANJEI
F, FORRO DA BRUCELOSE, FORROZAO PIKAP TURBINADA, FORRO NO KILO, FORROZAO LANJEI
F, FORRO DA BRUCELOSE, FORROZAO PIKAP TURBINADA, FORRO NO KILO, FORROZAO LANJEI
F, FORRO DA BRUCELOSE, FORROZAO PIKAP TURBINADA, FORRO NO KILO, FORROZAO LANJEI
2 (DUAS) SALAS DE AULA, TERMO DE COMPROMISSO Nº PAR 22577 2014 QUE ENTRE SI CELEBR/
) DIA 07 07 2014 NO CONJUNNTO HABITACIONAL NOVA CORTES PARA ABRILHANTAR AS FESTI
) DIA 07 07 2014 NO CONJUNNTO HABITACIONAL NOVA CORTES PARA ABRILHANTAR AS FESTI
) DIA 07 07 2014 NO CONJUNNTO HABITACIONAL NOVA CORTES PARA ABRILHANTAR AS FESTI
) ONIBUS DE PLACA PFI 1422 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME NF DE Nº 12/
) ONIBUS DE PLACA PFI 1422 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME NF DE Nº 12/
) ONIBUS DE PLACA PFI 1422 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME NF DE Nº 12/
GRA INCENDIOS E CATASTROFES LOTEAMENTO SANTA TEREZINHA. CONFORME DOCUMENTO
GRA INCENDIOS E CATASTROFES LOTEAMENTO SANTA TEREZINHA. CONFORME DOCUMENTO
GRA INCENDIOS E CATASTROFES LOTEAMENTO SANTA TEREZINHA. CONFORME DOCUMENTO
ORME DOCUMENTO EM ANEXO.
ORME DOCUMENTO EM ANEXO.
ORME DOCUMENTO EM ANEXO.
. . .
DA IMPRESSORA DESTA SECRETARIA.CONFORME NF DE Nº 177 EM ANEXO.
DA IMPRESSORA DESTA SECRETARIA.CONFORME NF DE Nº 177 EM ANEXO.
DA IMPRESSORA DESTA SECRETARIA.CONFORME NF DE Nº 177 EM ANEXO.
STA SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL. CONFORME NF DE Nº 179 EM ANEXO.
STA SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL. CONFORME NF DE Nº 179 EM ANEXO.
STA SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL. CONFORME NF DE Nº 179 EM ANEXO.
.HADAS. CONFORME NF DE Nº 250 EM ANEXO.
.HADAS. CONFORME NF DE Nº 250 EM ANEXO.
.HADAS. CONFORME NF DE Nº 250 EM ANEXO.
A RANDON DA 1.250 HORAS TRABALHADAS.CONFORME NF DE Nº 2009 EM ANEXO.
A RANDON DA 1.250 HORAS TRABALHADAS.CONFORME NF DE Nº 2009 EM ANEXO.
A RANDON DA 1.250 HORAS TRABALHADAS.CONFORME NF DE Nº 2009 EM ANEXO.
TO DE CONTABILIDADE DESTA ENTIDADE MUNICIPAL. CONFORME NF DE Nº 181 EM ANEXO.
TO DE CONTABILIDADE DESTA ENTIDADE MUNICIPAL. CONFORME NF DE Nº 181 EM ANEXO.
TO DE CONTABILIDADE DESTA ENTIDADE MUNICIPAL. CONFORME NF DE Nº 181 EM ANEXO.
L DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES DO PROGRAMA PROG. APOIO AO DESE. DO SETOR AC
L DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES DO PROGRAMA PROG. APOIO AO DESE. DO SETOR AC
L DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES DO PROGRAMA PROG. APOIO AO DESE. DO SETOR AC
)KM POTENCIA MINIMA DE 186 CV DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTESPE ATRA
)KM POTENCIA MINIMA DE 186 CV DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTESPE ATRA
CONTRA NESTE MUNICIPIO PARA MINISTAR AS AULAS TEORICAS E PRATICAS DO CURSO CONI
CONTRA NESTE MUNICIPIO PARA MINISTAR AS AULAS TEORICAS E PRATICAS DO CURSO CONI
CONTRA NESTE MUNICIPIO PARA MINISTAR AS AULAS TEORICAS E PRATICAS DO CURSO CONI
MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF DE Nº 36 EM ANEXO.
MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF DE Nº 36 EM ANEXO.
MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF DE Nº 36 EM ANEXO.
PNEUS E CAMARA DE AR, DOS ONIBUS DE PLACAS: PFB 1366, PFI 1422, PES 8945 E MICROONIBUS
PNEUS E CAMARA DE AR, DOS ONIBUS DE PLACAS: PFB 1366, PFI 1422, PES 8945 E MICROONIBUS
PNEUS E CAMARA DE AR, DOS ONIBUS DE PLACAS: PFB 1366, PFI 1422, PES 8945 E MICROONIBUS



Planilha1

A SECRETARIA DE EDUCACAO DOS ONIBUS DE PLACAS: PFB 1366, PES 8945, PFI 1422, CONFORM.
A SECRETARIA DE EDUCACAO DOS ONIBUS DE PLACAS: PFB 1366, PES 8945, PFI 1422, CONFORM.
A SECRETARIA DE EDUCACAO DOS ONIBUS DE PLACAS: PFB 1366, PES 8945, PFI 1422, CONFORM.
LIDAS VICINAIS DO ENGENHO LIMAO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CORTES PE. CONTRATO D
MUNICIPIO PARA MINISTRAR AS AULAS TEORICAS E PRATICAS DO CURSO CONDUTORES DE VEICU
MUNICIPIO PARA MINISTRAR AS AULAS TEORICAS E PRATICAS DO CURSO CONDUTORES DE VEICU
MUNICIPIO PARA MINISTRAR AS AULAS TEORICAS E PRATICAS DO CURSO CONDUTORES DE VEICU
A SECRETARIA DE EDUCACAO DOS ONIBUS DE PLACAS: PGG 5554 E PEP 2485. CONFORME DOCI
A SECRETARIA DE EDUCACAO DOS ONIBUS DE PLACAS: PGG 5554 E PEP 2485. CONFORME DOCI
A SECRETARIA DE EDUCACAO DOS ONIBUS DE PLACAS: PGG 5554 E PEP 2485. CONFORME DOCI
IAS, DURANTE AS APRESENTACOES DAS BANDAS. FESTEJO JUNINOS 2014 REALIZADO NESTA C
IAS, DURANTE AS APRESENTACOES DAS BANDAS. FESTEJO JUNINOS 2014 REALIZADO NESTA C
IAS, DURANTE AS APRESENTACOES DAS BANDAS. FESTEJO JUNINOS 2014 REALIZADO NESTA C

IO SERINHAEM Nº163A. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO GALPAO DE RECICLAGEM DO PR
IO SERINHAEM Nº163A. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO GALPAO DE RECICLAGEM DO PR
IO SERINHAEM Nº163A. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO GALPAO DE RECICLAGEM DO PR
IO SERINHAEM Nº163A. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO GALPAO DE RECICLAGEM DO PR
IO SERINHAEM Nº163A. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO GALPAO DE RECICLAGEM DO PR
IO SERINHAEM Nº163A. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO GALPAO DE RECICLAGEM DO PR
IO SERINHAEM Nº163A. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO GALPAO DE RECICLAGEM DO PR
IO SERINHAEM Nº163A. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO GALPAO DE RECICLAGEM DO PR
IO SERINHAEM Nº163A. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO GALPAO DE RECICLAGEM DO PR
IO SERINHAEM Nº163A. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO GALPAO DE RECICLAGEM DO PR
IO SERINHAEM Nº163A. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO GALPAO DE RECICLAGEM DO PR



Planilha1

3 SOUZA REU MUNICIPAL DE CORTES, CONFORME DESCRICAO NO VALOR EM ANEXO.
3 SOUZA REU MUNICIPAL DE CORTES, CONFORME DESCRICAO NO VALOR EM ANEXO.
3 SOUZA REU MUNICIPAL DE CORTES, CONFORME DESCRICAO NO VALOR EM ANEXO.
VAGEM) E DISPOSICAO FINAL DE BOMBONAS DE 200 L DE RESIDUOS DO SERVICO DE SAUDE. R
VAGEM) E DISPOSICAO FINAL DE BOMBONAS DE 200 L DE RESIDUOS DO SERVICO DE SAUDE. R
VAGEM) E DISPOSICAO FINAL DE BOMBONAS DE 200 L DE RESIDUOS DO SERVICO DE SAUDE. R
OCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, COM O TEMA EDUCACAO PATRIMONIAL, SEI
OCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, COM O TEMA EDUCACAO PATRIMONIAL, SEI
AZES DAS FESTIVIDADES JUNINAS 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
AZES DAS FESTIVIDADES JUNINAS 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.



Planilha1

AZES DAS FESTIVIDADES JUNINAS 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
 ENTOS DESTA ENTIDADE MUNICIPAL. DOCUMENTO EM ANEXO.
 ENTOS DESTA ENTIDADE MUNICIPAL. DOCUMENTO EM ANEXO.
 ENTOS DESTA ENTIDADE MUNICIPAL. DOCUMENTO EM ANEXO.
 ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NESTE MUNICIPIO DE CO
 ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NESTE MUNICIPIO DE CO
 ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NESTE MUNICIPIO DE CO
 ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NESTE MUNICIPIO DE CO
 ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NESTE MUNICIPIO DE CO
 ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NESTE MUNICIPIO DE CO
 ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NESTE MUNICIPIO DE CO
 ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NESTE MUNICIPIO DE CO
 ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NESTE MUNICIPIO DE CO
 M ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NESTE MUNICIPIO DE
 M ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NESTE MUNICIPIO DE
 M ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NESTE MUNICIPIO DE
 M ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NESTE MUNICIPIO DE
 M ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NESTE MUNICIPIO DE
 M ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NESTE MUNICIPIO DE
 M ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NESTE MUNICIPIO DE
 M ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NESTE MUNICIPIO DE
 ENGENHARIA PROCESSO DE Nº 029 2011 E TOMADA DE PREÇO DE Nº 002 2011 DE 30 11 2011, CONS
 OCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, COM O TEMA ASSOCIATIVISMO, BEM COMO
 OCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, COM O TEMA ASSOCIATIVISMO, BEM COMO
 OCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, COM O TEMA ASSOCIATIVISMO, BEM COMO
 T PLUS DA CASA DA JUVENTUDE. CONFORME NF DE Nº 950 EM ANEXO.
 T PLUS DA CASA DA JUVENTUDE. CONFORME NF DE Nº 950 EM ANEXO.
 T PLUS DA CASA DA JUVENTUDE. CONFORME NF DE Nº 950 EM ANEXO.
 RA DESTA ENTIDADE MUNICIPAL. CONFORME NF DE Nº 051 EM ANEXO.
 RA DESTA ENTIDADE MUNICIPAL. CONFORME NF DE Nº 051 EM ANEXO.
 RA DESTA ENTIDADE MUNICIPAL. CONFORME NF DE Nº 051 EM ANEXO.
 ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES JUNINAS 2014. NA AGROVILA BARRA DE JANGADA. NO PERIC
 ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES JUNINAS 2014. NA AGROVILA BARRA DE JANGADA. NO PERIC
 ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES JUNINAS 2014. NA AGROVILA BARRA DE JANGADA. NO PERIC
 MENTO DE SERVIDORES DESTA ENTIDADE MUNICIPAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS.
 MENTO DE SERVIDORES DESTA ENTIDADE MUNICIPAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS.
 MENTO DE SERVIDORES DESTA ENTIDADE MUNICIPAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS.
 SSORA DESTA SECRETARIA. CONFORME NF DE Nº 189 EM ANEXO.
 SSORA DESTA SECRETARIA. CONFORME NF DE Nº 189 EM ANEXO.
 SSORA DESTA SECRETARIA. CONFORME NF DE Nº 189 EM ANEXO.
)RA DESTA SECRETARIA. CONFORME NF DE Nº 188 EM ANEXO.
)RA DESTA SECRETARIA. CONFORME NF DE Nº 188 EM ANEXO.
)RA DESTA SECRETARIA. CONFORME NF DE Nº 188 EM ANEXO.
 .
 .
 .
 ARA O MUNICIPIO DE CORTES PE. CONFORME NF DE Nº 1568 EM ANEXO.
 ARA O MUNICIPIO DE CORTES PE. CONFORME NF DE Nº 1568 EM ANEXO.
 ARA O MUNICIPIO DE CORTES PE. CONFORME NF DE Nº 1568 EM ANEXO.



Planilha1

VERTERNA DO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPIO DE CORTES PE, COM O FORNECIMENTO DE MA
VERTERNA DO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPIO DE CORTES PE, COM O FORNECIMENTO DE MA
VERTERNA DO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPIO DE CORTES PE, COM O FORNECIMENTO DE MA
VERTERNA DO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPIO DE CORTES PE, COM O FORNECIMENTO DE MA
VERTERNA DO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPIO DE CORTES PE, COM O FORNECIMENTO DE MA
VERTERNA DO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPIO DE CORTES PE, COM O FORNECIMENTO DE MA
VERTERNA DO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPIO DE CORTES PE, COM O FORNECIMENTO DE MA

DA VICINAL QUE DAR ACESSO A COMUNIDADE DO ENGENHO SOLIDAO ZONA RURAL DO MUNI
AS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. NF DE Nº098 EM ANEXO.
AS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. NF DE Nº098 EM ANEXO.
AS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. NF DE Nº098 EM ANEXO.
AS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. NF DE Nº099 EM ANEXO.
AS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. NF DE Nº099 EM ANEXO.
AS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. NF DE Nº099 EM ANEXO.
AS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. NF DE Nº099 EM ANEXO.
AS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. NF DE Nº100 EM ANEXO.
AS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. NF DE Nº100 EM ANEXO.
AS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. NF DE Nº100 EM ANEXO.
REFEITURA. CONFORME NF DE Nº 072 EM ANEXO.
REFEITURA. CONFORME NF DE Nº 072 EM ANEXO.
REFEITURA. CONFORME NF DE Nº 072 EM ANEXO.
RME NF DE Nº 969 EM ANEXO.
RME NF DE Nº 969 EM ANEXO.
RME NF DE Nº 969 EM ANEXO.
ITO ELEVATORIASITUADO NA RUA 10 DE MARCO. CONFORME NF DE Nº 05 EM ANEXO.
ITO ELEVATORIASITUADO NA RUA 10 DE MARCO. CONFORME NF DE Nº 05 EM ANEXO.
ITO ELEVATORIASITUADO NA RUA 10 DE MARCO. CONFORME NF DE Nº 05 EM ANEXO.
ICAO DE UMA PRACA NA MARGEM DA PE 85 NA ENTRADA DA CIDADE ATRAVES DO TERMO DE
ICAO DE UMA PRACA NA MARGEM DA PE 85 NA ENTRADA DA CIDADE ATRAVES DO TERMO DE
ICAO DE UMA PRACA NA MARGEM DA PE 85 NA ENTRADA DA CIDADE ATRAVES DO TERMO DE
ICAO DE PAVIMENTACAO DE UMA PRACA NA MARGEM DA PE 85 NA ENTRADA DA CIDADE ATI
O DE TRATAMENTO DE AGUA LOCALIZADA NA RUA SENADOR TEOTONIO VILELA CONFORME N
O DE TRATAMENTO DE AGUA LOCALIZADA NA RUA SENADOR TEOTONIO VILELA CONFORME N
O DE TRATAMENTO DE AGUA LOCALIZADA NA RUA SENADOR TEOTONIO VILELA CONFORME N
ICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA PARTICIPAR DO CICLO DE SEMINARIOS QUE ABC
ICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA PARTICIPAR DO CICLO DE SEMINARIOS QUE ABC
ICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA PARTICIPAR DO CICLO DE SEMINARIOS QUE ABC
ICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA PARTICIPAR DO CICLO DE SEMINARIOS QUE ABC
ICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA PARTICIPAR DO CICLO DE SEMINARIOS QUE ABC
ICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA PARTICIPAR DO CICLO DE SEMINARIOS QUE ABC
ICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA PARTICIPAR DO 2º CONGRESSO EM EDUCACAO Q
ICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA PARTICIPAR DO 2º CONGRESSO EM EDUCACAO Q
INTA E SEIS) CABECAS DE BEZERRAS, CONTRA A BRUCELOSE, NOS DIAS 11 E 12 08 2014 DESTE
INTA E SEIS) CABECAS DE BEZERRAS, CONTRA A BRUCELOSE, NOS DIAS 11 E 12 08 2014 DESTE
INTA E SEIS) CABECAS DE BEZERRAS, CONTRA A BRUCELOSE, NOS DIAS 11 E 12 08 2014 DESTE
CONFORME NF DE Nº 193 EM ANEXO.
CONFORME NF DE Nº 193 EM ANEXO.
CONFORME NF DE Nº 193 EM ANEXO.



Planilha1

A) E CONSERVACAO DESTINADOS A MANUTENCAO, CONSERVACAO E CONserto DOS PREDIO
A) E CONSERVACAO DESTINADOS A MANUTENCAO, CONSERVACAO E CONserto DOS PREDIO
A) E CONSERVACAO DESTINADOS A MANUTENCAO, CONSERVACAO E CONserto DOS PREDIO
A) E CONSERVACAO DESTINADOS A MANUTENCAO, CONSERVACAO E CONserto DOS PREDIO
A) E CONSERVACAO DESTINADOS A MANUTENCAO, CONSERVACAO E CONserto DOS PREDIO
A) E CONSERVACAO DESTINADOS A MANUTENCAO, CONSERVACAO E CONserto DOS PREDIO
SERVACAO DESTINADOS A MANUTENCAO, CONSERVACAO E CONserto DOS PREDIOS PUBLIC
ADOS A MANUTENCAO, CONSERVACAO E CONserto DOS PREDIOS PUBLICOS, LOGRADOUROS
CAO DESTINADOS A MANUTENCAO, CONSERVACAO E CONserto DOS PREDIOS PUBLICOS, LO
INADOS A MANUTENCAO, CONSERVACAO E CONserto DOS PREDIOS PUBLICOS, LOGRADOUR
INADOS A MANUTENCAO, CONSERVACAO E CONserto DOS PREDIOS PUBLICOS, LOGRADOUR
INADOS A MANUTENCAO, CONSERVACAO E CONserto DOS PREDIOS PUBLICOS, LOGRADOUR
INADOS A MANUTENCAO, CONSERVACAO E CONserto DOS PREDIOS PUBLICOS, LOGRADOUR
INADOS A MANUTENCAO, CONSERVACAO E CONserto DOS PREDIOS PUBLICOS, LOGRADOUR
AS) E CONSERVACAO DESTINADOS A MANUTENCAO, CONSERVACAO E CONserto DOS PREDIC
AS) E CONSERVACAO DESTINADOS A MANUTENCAO, CONSERVACAO E CONserto DOS PREDIC
AS) E CONSERVACAO DESTINADOS A MANUTENCAO, CONSERVACAO E CONserto DOS PREDIC
ONSERVACAO DESTINADOS A MANUTENCAO, CONSERVACAO E CONserto DOS PREDIOS PUBLI
ONSERVACAO DESTINADOS A MANUTENCAO, CONSERVACAO E CONserto DOS PREDIOS PUBLI
ONSERVACAO DESTINADOS A MANUTENCAO, CONSERVACAO E CONserto DOS PREDIOS PUBLI
ONSERVACAO DESTINADOS A MANUTENCAO, CONSERVACAO E CONserto DOS PREDIOS PUBLI
ONSERVACAO DESTINADOS A MANUTENCAO, CONSERVACAO E CONserto DOS PREDIOS PUBLI
E CONSERVACAO DESTINADOS A MANUTENCAO, CONSERVACAO E CONserto DOS PREDIOS P
VACAO DESTINADOS A MANUTENCAO, CONSERVACAO E CONserto DOS PREDIOS PUBLICOS,
VACAO DESTINADOS A MANUTENCAO, CONSERVACAO E CONserto DOS PREDIOS PUBLICOS,
VACAO DESTINADOS A MANUTENCAO, CONSERVACAO E CONserto DOS PREDIOS PUBLICOS,
DOS A MANUTENCAO, CONSERVACAO E CONserto DOS PREDIOS PUBLICOS, LOGRADOUROS E
DOS A MANUTENCAO, CONSERVACAO E CONserto DOS PREDIOS PUBLICOS, LOGRADOUROS E
DOS A MANUTENCAO, CONSERVACAO E CONserto DOS PREDIOS PUBLICOS, LOGRADOUROS E
STINADOS A MANUTENCAO, CONSERVACAO E CONserto DOS PREDIOS PUBLICOS, LOGRADO
DOS A MANUTENCAO, CONSERVACAO E CONserto DOS PREDIOS PUBLICOS, LOGRADOUROS I
INADOS A MANUTENCAO, CONSERVACAO E CONserto DOS PREDIOS PUBLICOS, LOGRADOUR
AS) E CONSERVACAO DESTINADOS A MANUTENCAO, CONSERVACAO E CONserto DOS PREDIC
ONSERVACAO DESTINADOS A MANUTENCAO, CONSERVACAO E CONserto DOS PREDIOS PUBLI
E CONSERVACAO DESTINADOS A MANUTENCAO, CONSERVACAO E CONserto DOS PREDIOS P
VACAO DESTINADOS A MANUTENCAO, CONSERVACAO E CONserto DOS PREDIOS PUBLICOS,
DOS A MANUTENCAO, CONSERVACAO E CONserto DOS PREDIOS PUBLICOS, LOGRADOUROS E



Planilha1

DE 2011 E 2012.

DE 2011 E 2012.

DE 2011 E 2012.

TRATAÇÃO DE SOM E GRUPOS CULTURAIS (SANFONEIRO) PARA ABRILHANTAR OS FESTEJOS .

TRATAÇÃO DE SOM E GRUPOS CULTURAIS (SANFONEIRO) PARA ABRILHANTAR OS FESTEJOS .

TRATAÇÃO DE SOM E GRUPOS CULTURAIS (SANFONEIRO) PARA ABRILHANTAR OS FESTEJOS .

ÇA E RAMAIS DIGITAL POR CIRCUITO FECHADO E ABERTOONLINE TECNOLOGIA. CONFORME C

ÇA E RAMAIS DIGITAL POR CIRCUITO FECHADO E ABERTOONLINE TECNOLOGIA. CONFORME C

ÇA E RAMAIS DIGITAL POR CIRCUITO FECHADO E ABERTOONLINE TECNOLOGIA. CONFORME C

ÇA E RAMAIS DIGITAL POR CIRCUITO FECHADO E ABERTOONLINE TECNOLOGIA. CONFORME C

ÇA E RAMAIS DIGITAL POR CIRCUITO FECHADO E ABERTOONLINE TECNOLOGIA. CONFORME C

ÇA E RAMAIS DIGITAL POR CIRCUITO FECHADO E ABERTOONLINE TECNOLOGIA. CONFORME C

ÇA E RAMAIS DIGITAL POR CIRCUITO FECHADO E ABERTOONLINE TECNOLOGIA. CONFORME C

APINACAO, COLOCACAO DE BICAS E SERVICOS DE CARPINTARIA SITUADO NO BAUNEARIO BA

APINACAO, COLOCACAO DE BICAS E SERVICOS DE CARPINTARIA SITUADO NO BAUNEARIO BA

APINACAO, COLOCACAO DE BICAS E SERVICOS DE CARPINTARIA SITUADO NO BAUNEARIO BA

L DA RESIDENCIA DO SRº ABIMAEEL PEREIRA, DANIFICANDO AS RESIDENCIAS DOS MORADORE

L DA RESIDENCIA DO SRº ABIMAEEL PEREIRA, DANIFICANDO AS RESIDENCIAS DOS MORADORE

L DA RESIDENCIA DO SRº ABIMAEEL PEREIRA, DANIFICANDO AS RESIDENCIAS DOS MORADORE

OCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, COM O TEMA PREVENCAO DE DOENCAS EMI

OCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, COM O TEMA PREVENCAO DE DOENCAS EMI

OCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, COM O TEMA SAUDE DA MULHER : PREVENÇ

OCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, COM O TEMA SAUDE DA MULHER : PREVENÇ



Planilha1

VAGEM) E DISPOSICAO FINAL DE BOMBONAS DE 200 L DE RESIDUOS DO SERVICO DE SAUDE. R
VAGEM) E DISPOSICAO FINAL DE BOMBONAS DE 200 L DE RESIDUOS DO SERVICO DE SAUDE. R
VAGEM) E DISPOSICAO FINAL DE BOMBONAS DE 200 L DE RESIDUOS DO SERVICO DE SAUDE. R

MUNICIPAL ANDREA DE AGUIAR CARNEIRO LEAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPI
MUNICIPAL ANDREA DE AGUIAR CARNEIRO LEAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPI
MUNICIPAL ANDREA DE AGUIAR CARNEIRO LEAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPI
MUNICIPAL ANDREA DE AGUIAR CARNEIRO LEAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPI
PAGOGICO E DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA DOS PROFESSORES DA EDUCACAO
PAGOGICO E DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA DOS PROFESSORES DA EDUCACAO
PAGOGICO E DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA DOS PROFESSORES DA EDUCACAO
PAGOGICO E DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA DOS PROFESSORES DA EDUCACAO
PAGOGICO E DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA DOS PROFESSORES DA EDUCACAO
PAGOGICO E DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA DOS PROFESSORES DA EDUCACAO
ADE MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
ADE MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
ADE MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.



Planilha1

PINTURAS E CARTAZES COM OS PERSONAGENS DO FOLCLORE PARA APRESENTACAO DOS AL
PINTURAS E CARTAZES COM OS PERSONAGENS DO FOLCLORE PARA APRESENTACAO DOS AL

TIPE TECNICA E PARCEIROS DO TRABALHO TECNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MIN
TIPE TECNICA E PARCEIROS DO TRABALHO TECNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MIN
; E ESGOTAMENTO DE CONTENCAO, NA AVENIDA RIO SERINHAEM COM A ODILON DE MELO, N
; E ESGOTAMENTO DE CONTENCAO, NA AVENIDA RIO SERINHAEM COM A ODILON DE MELO, N
; E ESGOTAMENTO DE CONTENCAO, NA AVENIDA RIO SERINHAEM COM A ODILON DE MELO, N
ADES EM COMEMORACAO AO 07 DE SETEMBRO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME N
ADES EM COMEMORACAO AO 07 DE SETEMBRO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME N
ADES EM COMEMORACAO AO 07 DE SETEMBRO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME N
O A SER REALIZADO NESTE MUNICIPIO (MARATONA DE CICLISMO). CONFORME DOCUMENTO E
O A SER REALIZADO NESTE MUNICIPIO (MARATONA DE CICLISMO). CONFORME DOCUMENTO E
O A SER REALIZADO NESTE MUNICIPIO (MARATONA DE CICLISMO). CONFORME DOCUMENTO E
S) CONFECCIONADA EM MALHA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESFILE E
S) CONFECCIONADA EM MALHA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESFILE E
S) CONFECCIONADA EM MALHA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESFILE E
MISSAO DE FRENTE E DESTAQUES DA BANDA MARCIAL PARA REALIZACAO DO DESFILE CIVIC
MISSAO DE FRENTE E DESTAQUES DA BANDA MARCIAL PARA REALIZACAO DO DESFILE CIVIC
MISSAO DE FRENTE E DESTAQUES DA BANDA MARCIAL PARA REALIZACAO DO DESFILE CIVIC
JELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CORTES PE. CUJA EXECUCAO INDIRETA SE
JELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CORTES PE. CUJA EXECUCAO INDIRETA SE
JELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CORTES PE. CUJA EXECUCAO INDIRETA SE
CIDADE MUNICIPAL. CONFORME NF DE Nº 587 EM ANEXO.
CIDADE MUNICIPAL. CONFORME NF DE Nº 587 EM ANEXO.
; MANUTENCAO DE UMA MAQUINA XEROX AFICIO MP.1900 RICOH DESTA ENTIDADE MUNICIPA
; MANUTENCAO DE UMA MAQUINA XEROX AFICIO MP.1900 RICOH DESTA ENTIDADE MUNICIPA
QUINA COPIADORA DSM 715 GESTETN EE DESTA ENTIDADE MUNICIPAL. CONFORME NF DE Nº 1
QUINA COPIADORA DSM 715 GESTETN EE DESTA ENTIDADE MUNICIPAL. CONFORME NF DE Nº 1
DE ESCOLA PADRAO FNDE 2 SALAS DO PROJETO PRO INFANCIA NO ENGENHO SERRINHA COR
DE ESCOLA PADRAO FNDE 2 SALAS DO PROJETO PRO INFANCIA NO ENGENHO SERRINHA COR
DE ESCOLA PADRAO FNDE 2 SALAS DO PROJETO PRO INFANCIA NO ENGENHO SERRINHA COR
DA COBERTURA METALICA DO MERCADO PUBLICO DE CORTES PE. CONFORME DOCUMENTO
DA COBERTURA METALICA DO MERCADO PUBLICO DE CORTES PE. CONFORME DOCUMENTO
DA COBERTURA METALICA DO MERCADO PUBLICO DE CORTES PE. CONFORME DOCUMENTO
ENTIDADE MUNICIPAL. CONFORME NF DE Nº 1.344 EM ANEXO.
ENTIDADE MUNICIPAL. CONFORME NF DE Nº 1.344 EM ANEXO.
O RETROESCAVADEIRA MEW HOLLAND LB 90 B90. PROCESSO DE Nº 034 E PREGAO PRESENCIA
O RETROESCAVADEIRA MEW HOLLAND LB 90 B90. PROCESSO DE Nº 034 E PREGAO PRESENCIA
O RETROESCAVADEIRA MEW HOLLAND LB 90 B90. PROCESSO DE Nº 034 E PREGAO PRESENCIA

PEZA DAS MARGENS DO RIO SERINHAEM, NAS IMEDIACOES DA AREA URBANA NESTE MUNICI
PEZA DAS MARGENS DO RIO SERINHAEM, NAS IMEDIACOES DA AREA URBANA NESTE MUNICI



Planilha1

TRANSPORTE, LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO QUATRO RODAS COM AR CONDICIONADO,
TRANSPORTE, LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO QUATRO RODAS COM AR CONDICIONADO,
TRANSPORTE, LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO QUATRO RODAS COM AR CONDICIONADO,
TRANSPORTE, LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO QUATRO RODAS COM AR CONDICIONADO,
TRANSPORTE, LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO QUATRO RODAS COM AR CONDICIONADO,
TRANSPORTE, LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO QUATRO RODAS COM AR CONDICIONADO,
TRANSPORTE, VEÍCULO TIPO PASSEIO QUATRO PORTAS COM AR CONDICIONADO DESTINADO P
TRANSPORTE, VEÍCULO TIPO PASSEIO QUATRO PORTAS COM AR CONDICIONADO DESTINADO P
TRANSPORTE, VEÍCULO TIPO PASSEIO QUATRO PORTAS COM AR CONDICIONADO DESTINADO P
TRANSPORTE, ONIBUS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL COM CAPACIDADE PARA 44 PASSAGE
TRANSPORTE, ONIBUS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL COM CAPACIDADE PARA 44 PASSAGE
TRANSPORTE, ONIBUS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL COM CAPACIDADE PARA 44 PASSAGE
TRANSPORTE, DESTINADO PARA ATENDER OS ESTUDANTES DA EDUCACAO INFANTIL PNATE(R
TRANSPORTE, DESTINADO A ATENDER OS ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO, PNATE RECURSO F

M ANEXO.

M ANEXO.

M ANEXO.

AO DAS ETAS E REDES DE DISTRIBUICAO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE TRATAMENTC
AO DAS ETAS E REDES DE DISTRIBUICAO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE TRATAMENTC
AO DAS ETAS E REDES DE DISTRIBUICAO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE TRATAMENTC
ESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA ENTRADA DE BARRA DE JANGADA, E TAMBEM A PONTE PA
ESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA ENTRADA DE BARRA DE JANGADA, E TAMBEM A PONTE PA
A. CONFORME NF DE N° C208 EM ANEXO.



Planilha1

A. CONFORME NF DE Nº C208 EM ANEXO.
A. CONFORME NF DE Nº C208 EM ANEXO.
E MOTO BIKE REALIZADA NESTE MUNICIPIO.
E MOTO BIKE REALIZADA NESTE MUNICIPIO.
E MOTO BIKE REALIZADA NESTE MUNICIPIO.
E MOTO BIKE REALIZADA NESTE MUNICIPIO.
E MOTO BIKE REALIZADA NESTE MUNICIPIO.
E MOTO BIKE REALIZADA NESTE MUNICIPIO.
E MOTO BIKE REALIZADA NESTE MUNICIPIO.
E MOTO BIKE REALIZADA NESTE MUNICIPIO.
E MOTO BIKE REALIZADA NESTE MUNICIPIO.
E MOTO BIKE REALIZADA NESTE MUNICIPIO.
E MOTO BIKE REALIZADA NESTE MUNICIPIO.
E MOTO BIKE REALIZADA NESTE MUNICIPIO.
E MOTO BIKE REALIZADA NESTE MUNICIPIO.
A ESTADUAL DE AGRICULTURA, ATRAVES DO IPA, OBJETIVANDO A CONSTRUCAO DE UMA PO
A ESTADUAL DE AGRICULTURA, ATRAVES DO IPA, OBJETIVANDO A CONSTRUCAO DE UMA PO
A ESTADUAL DE AGRICULTURA, ATRAVES DO IPA, OBJETIVANDO A CONSTRUCAO DE UMA PO
PEED REALIZADA NESTE MUNICIPIO.
PEED REALIZADA NESTE MUNICIPIO.
PEED REALIZADA NESTE MUNICIPIO.
PEED REALIZADA NESTE MUNICIPIO.
PEED REALIZADA NESTE MUNICIPIO.
PEED REALIZADA NESTE MUNICIPIO.
PEED REALIZADA NESTE MUNICIPIO.
PEED REALIZADA NESTE MUNICIPIO.
PEED REALIZADA NESTE MUNICIPIO.
PEED REALIZADA NESTE MUNICIPIO.
PEED REALIZADA NESTE MUNICIPIO.
PEED REALIZADA NESTE MUNICIPIO.
PEED REALIZADA NESTE MUNICIPIO.
PEED REALIZADA NESTE MUNICIPIO.
PEED REALIZADA NESTE MUNICIPIO.
PEED REALIZADA NESTE MUNICIPIO.
PEED REALIZADA NESTE MUNICIPIO.
PEED REALIZADA NESTE MUNICIPIO.
PEED REALIZADA NESTE MUNICIPIO.
EVANTAMENTO TOPOGRAFICOS DA AREA DE RISCO DESTA CIDADE. CONFORME NF DE Nº 2792
EVANTAMENTO TOPOGRAFICOS DA AREA DE RISCO DESTA CIDADE. CONFORME NF DE Nº 2792
EVANTAMENTO TOPOGRAFICOS DA AREA DE RISCO DESTA CIDADE. CONFORME NF DE Nº 2792
ESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO D
ESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO D
ESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO D
ESTINADOS AO VEICULO DA FROTA MUNICIPAL. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE
OCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, COM O TEMA DESTINACAO CORRETA DO LI
OCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, COM O TEMA DESTINACAO CORRETA DO LI
AL MOTO NIVELADORA NEW HOLLAND. PROCESSO DE Nº 033 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE N
ESTINADOS A MAQUINAS DA FROTA MUNICIPAL. LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS MOTO N
ESTINADOS A MAQUINA DA FROTA MUNICIPAL. LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS MOTO NI
ESTINADOS A MAQUINA DA FROTA MUNICIPAL. LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS RETROES
ESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO C
ESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO C
ESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO C
ESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO C
ESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO C
ESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO C

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdccc47dd1



Planilha1

DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO C
DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO C
DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO C
DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO C
DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO C
1102 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME NF DE Nº047 EM ANE
1102 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME NF DE Nº047 EM ANE
RVICOS DESTA SECRETARIA. CONFORME NF DE Nº 36.941 EM ANEXO.
RVICOS DESTA SECRETARIA. CONFORME NF DE Nº 36.941 EM ANEXO.
RVICOS DESTA SECRETARIA. CONFORME NF DE Nº 36.941 EM ANEXO.
ONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
ONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
ONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
(90), E 06 TELAS E PINTURA DE 143 CAMISAS E 50 BANDEIRAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MU
(90), E 06 TELAS E PINTURA DE 143 CAMISAS E 50 BANDEIRAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MU
(90), E 06 TELAS E PINTURA DE 143 CAMISAS E 50 BANDEIRAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MU
)), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA DA EDUCACAO INFANTIL.PROCESSO DE
)), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, BIBLIOTECA E CEN
NADO, 04 PORTAS FLEX (ALCOOL GASOLONA) SERVICO DE MOTORISTA E ABASTECIMENTO PC
NADO, 04 PORTAS FLEX (ALCOOL GASOLONA) SERVICO DE MOTORISTA E ABASTECIMENTO PC
NADO, 04 PORTAS FLEX (ALCOOL GASOLONA) SERVICO DE MOTORISTA E ABASTECIMENTO PC
A O TRABALHO TECNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, SENDI 60 HORAS /
A O TRABALHO TECNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, SENDI 60 HORAS /
A O TRABALHO TECNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, SENDI 60 HORAS /
JNHAS ARTESANAIS PARA O TRABALHO TECNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINH/
ANTAR A FESTIVIDADE DO DIA SETE DE SETEMBRO 2014. CONFORME NF DE Nº 517 EM ANEXO.
ANTAR A FESTIVIDADE DO DIA SETE DE SETEMBRO 2014. CONFORME NF DE Nº 517 EM ANEXO.
ANTAR A FESTIVIDADE DO DIA SETE DE SETEMBRO 2014. CONFORME NF DE Nº 517 EM ANEXO.
DE EDUCACAO DIRECIONADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL
DE EDUCACAO DIRECIONADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL
DE EDUCACAO DIRECIONADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL
DESTINADOS A MAQUINA DA FROTA MUNICIPAL. LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA F
DESTINADOS A MAQUINA DA FROTA MUNICIPAL. LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA F
DESTINADO AO VEICULO KKM 3404 DA FROTA MUNICIPAL PROCESSO DE Nº 033 2014 E PREGAO PI
O DE CABELEREIRO QUE SERA REALIZADO COM A COMUNIDADE DO CONJUNTO HABITACION/
O DE CABELEREIRO QUE SERA REALIZADO COM A COMUNIDADE DO CONJUNTO HABITACION/
L1, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES DO PROGRAMA PROG. PRO. MUN. GESTAO POLIT. D
L1, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES DO PROGRAMA PROG. PRO. MUN. GESTAO POLIT. D
L1, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES DO PROGRAMA PROG. PRO. MUN. GESTAO POLIT. D
SO DE CABELEREIRO QUE SERA REALIZADO COM A COMUNIDADE DO CONJUNTO HABITACION
SO DE CABELEREIRO QUE SERA REALIZADO COM A COMUNIDADE DO CONJUNTO HABITACION
ONIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CORTES, PARA ATE
ONIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CORTES, PARA ATE
ONIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CORTES, PARA ATE
SERVICOS DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS. CONFORME NF DE Nº009 EM ANEXO.
SERVICOS DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS. CONFORME NF DE Nº009 EM ANEXO.
SERVICOS DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS. CONFORME NF DE Nº009 EM ANEXO.

) AUTOR ACIMA MENCIONADO. CONFORME DECISAO LIMINAR DOS AUTOS DO PROCESSO Nº 00
) AUTOR ACIMA MENCIONADO. CONFORME DECISAO LIMINAR DOS AUTOS DO PROCESSO Nº 00
) AUTOR ACIMA MENCIONADO. CONFORME DECISAO LIMINAR DOS AUTOS DO PROCESSO Nº 00



Planilha1

NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CORTES PE. PROCESSO
NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CORTES PE. PROCESSO I
NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CORTES PE. PROCESSO DE Nº 04
NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CORTES PE. PROCESSO DE Nº 04
NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CORTES PE. PROCESSO DE Nº
CESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CORTES PE. PROCESSO DE Nº 04
CESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CORTES PE. PROCESSO DE Nº 04
CESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE CORTES PE. PROCESSO DE Nº 041 201.
CESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE CORTES PE. PROCESSO DE Nº 041 201.
CESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CORTES PE. PROCESSO DI
CESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CORTES PE. PROCESSO DE N
CESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CORTES PE. PROCESSO DE Nº 041 201
O NA SECRETARIA DE EDUCACAO DA FROTA MUNICIPAL.PROCESSO DE Nº 34 2014 E PREGAO PR
O NA SECRETARIA DE EDUCACAO DA FROTA MUNICIPAL.PROCESSO DE Nº 34 2014 E PREGAO PR
5554 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DA FROTA MUNICIPAL. PROCESSO DE Nº 034 201
5554 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DA FROTA MUNICIPAL. PROCESSO DE Nº 034 201
O TUTELAR DA FROTA MUNICIPIO. CONFORME NF DE Nº 1020 EM ANEXO.
O TUTELAR DA FROTA MUNICIPIO. CONFORME NF DE Nº 1020 EM ANEXO.
O TUTELAR DA FROTA MUNICIPIO. CONFORME NF DE Nº 1020 EM ANEXO.

S SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. CONFORME NF DE Nº 012 EM ANEXO.
S SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. CONFORME NF DE Nº 012 EM ANEXO.
S SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. CONFORME NF DE Nº 012 EM ANEXO.
DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. CONFORME NF DE Nº 011 EM ANEXO.
DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. CONFORME NF DE Nº 011 EM ANEXO.
DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. CONFORME NF DE Nº 011 EM ANEXO.

ENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL.PROCESSO DE Nº 038 2014 E
ENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL.PROCESSO DE Nº 038 2014 E
ENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL.PROCESSO DE Nº 038 2014 E



Planilha1

LEFONIA DIGITAL IP NAS DEPENDENCIAS INTERNAS E EXTERNAS DA PREFEITURA DESTE MUN
LEFONIA DIGITAL IP NAS DEPENDENCIAS INTERNAS E EXTERNAS DA PREFEITURA DESTE MUN

STACAO DE CONTAS, ACOMPANHAMENTO NA EXECUCAO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE RI
STACAO DE CONTAS, ACOMPANHAMENTO NA EXECUCAO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE RI
) (ACAO DE EXECUCAO Nº 50029.2013.8.17.0530). SENTENCAS EM ANEXO.
) (ACAO DE EXECUCAO Nº 50029.2013.8.17.0530). SENTENCAS EM ANEXO.

.VICOS DESTA ENTIDADE MUNICIPAL.
.VICOS DESTA ENTIDADE MUNICIPAL.
.VICOS DESTA ENTIDADE MUNICIPAL.
SANTA TEREZINHA. CONFORME NF DE Nº 013 EM ANEXO.
SANTA TEREZINHA. CONFORME NF DE Nº 013 EM ANEXO.
: FORUM SOBRE PLANO NACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCE
: FORUM SOBRE PLANO NACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCE

3 MUNICIPIOS. NO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO 2014.
3 MUNICIPIOS. NO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO 2014.
3 MUNICIPIOS. NO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO 2014.
OCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, COM O TEMA EDUCACAO SANITARIA: HIGIEI
OCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, COM O TEMA EDUCACAO SANITARIA: HIGIEI
) O TRABALHO TECNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, SENDO 30 HORAS
) O TRABALHO TECNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, SENDO 30 HORAS
ONAL NOVA CORTES, DURANTE AS PALESTRAS DE EDUCACAO SANITARIA: HIGIENE DOS SANIT
ONAL NOVA CORTES, DURANTE AS PALESTRAS DE EDUCACAO SANITARIA: HIGIENE DOS SANIT
MATERNIDADE, DOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO 2011 SALARIO FAMILIA: JANEIRO,MAIO, .
MATERNIDADE, DOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO 2011 SALARIO FAMILIA: JANEIRO,MAIO, .
MATERNIDADE, DOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO 2011 SALARIO FAMILIA: JANEIRO,MAIO, .
) DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. PROCESSO DE Nº 042 2014 E
) DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. PROCESSO DE Nº 042 2014 E
) DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. PROCESSO DE Nº 042 2014 E
) DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. PROCESSO DE Nº 042 2014 E
'ACAO DA CONSTRUCAO DO ANEXO DA ESCOLA ANDREA AGUIAR ATRAVES DO TERMO DE AD



Planilha1

UNICIPAL DA ZONA RURAL E URBANA, DURANTE A REALIZACAO DO EVENTO PROJETO CRIAN
UNICIPAL DA ZONA RURAL E URBANA, DURANTE A REALIZACAO DO EVENTO PROJETO CRIAN
UNICIPAL DA ZONA RURAL E URBANA, DURANTE A REALIZACAO DO EVENTO PROJETO CRIAN
MUNIDADE ESCOLAR NO PERIODO DE UMA SEMANA 06 A 10 DE OUTUBRO 2014, NAS ESCOLAS
MUNIDADE ESCOLAR NO PERIODO DE UMA SEMANA 06 A 10 DE OUTUBRO 2014, NAS ESCOLAS
MUNIDADE ESCOLAR NO PERIODO DE UMA SEMANA 06 A 10 DE OUTUBRO 2014, NAS ESCOLAS
2 BTUS DESTA SECRETARIA. CONFORME NF DE Nº 096 EM ANEXO.
2 BTUS DESTA SECRETARIA. CONFORME NF DE Nº 096 EM ANEXO.
2 BTUS DESTA SECRETARIA. CONFORME NF DE Nº 096 EM ANEXO.
SELO DA RETROESCAVADEIRA CABINADA. CONFORME NF DE Nº 097 EM ANEXO.
SELO DA RETROESCAVADEIRA CABINADA. CONFORME NF DE Nº 097 EM ANEXO.
SELO DA RETROESCAVADEIRA CABINADA. CONFORME NF DE Nº 097 EM ANEXO.
CARNEIRO LEAO PARA CONTROLE DE ACESSO FACIAL KP1010 FREQUENCIA ESCOLAR. CONFC
CARNEIRO LEAO PARA CONTROLE DE ACESSO FACIAL KP1010 FREQUENCIA ESCOLAR. CONFC
CARNEIRO LEAO PARA CONTROLE DE ACESSO FACIAL KP1010 FREQUENCIA ESCOLAR. CONFC
OBRAS REALIZADAS NESTE GOVERNO MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
OBRAS REALIZADAS NESTE GOVERNO MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
EDUCACAO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO, PARA ATENDER PROGRAMA CAMINHO DA E
EDUCACAO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO, PARA ATENDER PROGRAMA CAMINHO DA E
2485 ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DA FROTA MUNICIPAL. PROCESSO DE Nº
2485 ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DA FROTA MUNICIPAL. PROCESSO DE Nº
422 ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DA FROTA MUNICIPAL. PROCESSO DE Nº
422 ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DA FROTA MUNICIPAL. PROCESSO DE Nº
8945 ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DA FROTA MUNICIPAL. PROCESSO DE Nº
8945 ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DA FROTA MUNICIPAL. PROCESSO DE Nº
1366 ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DA FROTA MUNICIPAL. PROCESSO DE Nº
1366 ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DA FROTA MUNICIPAL. PROCESSO DE Nº
LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DA FROTA MUNICIPAL.PROCESSO DE Nº 0034 2014 E PI
LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DA FROTA MUNICIPAL.PROCESSO DE Nº 0034 2014 E PI
NA SECRETARIA DE EDUCACAO DA FROTA MUNICIPAL.PROCESSO DE Nº 34 2014 E PREGAO PRI
NA SECRETARIA DE EDUCACAO DA FROTA MUNICIPAL.PROCESSO DE Nº 34 2014 E PREGAO PRI
NA SECRETARIA DE EDUCACAO DA FROTA MUNICIPAL.PROCESSO DE Nº 0034 2014 E PREGAO P
NA SECRETARIA DE EDUCACAO DA FROTA MUNICIPAL.PROCESSO DE Nº 0034 2014 E PREGAO P
OTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DA FROTA MUNICIPAL.PROCESSO DE Nº 34 2014 E PREC
OTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DA FROTA MUNICIPAL.PROCESSO DE Nº 34 2014 E PREC
DESCAVADEIRA. PROCESSO DE Nº 034 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº007 2014. CONFORME N
DESCAVADEIRA. PROCESSO DE Nº 034 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº007 2014. CONFORME N
DE INFORMATICA DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 229 E
DE INFORMATICA DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 229 E
DE INFORMATICA DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 229 E
MATICA DESTA DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 230 EM ANEXO.
MATICA DESTA DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 230 EM ANEXO.
MATICA DESTA DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 230 EM ANEXO.
S ACOES DO PROGRAMA SOCIAL MINHA CASA MINHA VIDA. C C 390. CONFORME NF DE Nº 9067
CABELEIREIRA REALIZADO NOS DIAS 03,06,07,08,13,14,15,16,17 E 20 DE OUTUBRO 2014, CONFOR
CABELEIREIRA REALIZADO NOS DIAS 03,06,07,08,13,14,15,16,17 E 20 DE OUTUBRO 2014, CONFOR
SPRINGER DE 12 BTUS DESTA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NF DE Nº 100 EM ANEXO.
SPRINGER DE 12 BTUS DESTA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NF DE Nº 100 EM ANEXO.
SPRINGER DE 12 BTUS DESTA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NF DE Nº 100 EM ANEXO.
ORME NF DE Nº 014 EM ANEXO.
ORME NF DE Nº 014 EM ANEXO.
ORME NF DE Nº 014 EM ANEXO.
ACAO DAS COMEMORACOES DOS EVENTOS CULTURAIS: FESTA DAS CRIANCAS, FESTA DO PAI



Planilha1

IAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES DOS EVENTOS CULTURAIS: FESTA DAS CRIANÇAS, FESTA DO PAI
DE Nº 013 EM ANEXO.
DE Nº 013 EM ANEXO.
DE Nº 013 EM ANEXO.
. CONFORME NF DE Nº 066 EM ANEXO.
. CONFORME NF DE Nº 066 EM ANEXO.
. CONFORME NF DE Nº 066 EM ANEXO.
MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
PECAS). CONFORME NF DE Nº 1038 EM ANEXO.
PECAS). CONFORME NF DE Nº 1038 EM ANEXO.
PECAS). CONFORME NF DE Nº 1038 EM ANEXO.
A SECRETARIA. PROCESSO DE Nº 0034 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 007. CONFORME NF DE Nº 3
A SECRETARIA. PROCESSO DE Nº 0034 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 007. CONFORME NF DE Nº 3
CRETARIA. PROCESSO DE Nº 0034 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 007. CONFORME NF DE Nº 3.202
CRETARIA. PROCESSO DE Nº 0034 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 007. CONFORME NF DE Nº 3.202
NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PROCESSO DE Nº 0034 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 007. CONI
CRETARIA. PROCESSO DE Nº 0034 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 007. CONFORME NF DE Nº 3.256
DE MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
DE MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
DE MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
DOCUMENTO EM ANEXO.
DOCUMENTO EM ANEXO.
DOCUMENTO EM ANEXO.
O NACIONAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E DOS ADOLESCENTES E FORTALECIMENTO DO CC
O NACIONAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E DOS ADOLESCENTES E FORTALECIMENTO DO CC
NTO FORUM DO PLANO NACIONAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E DOS ADOLESCENTES. DO M
NTO FORUM DO PLANO NACIONAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E DOS ADOLESCENTES. DO M
RUZ. COMPETÊNCIA 01 2012. DOCUMENTO EM ANEXO.
RUZ. COMPETÊNCIA 01 2012. DOCUMENTO EM ANEXO.
RUZ. COMPETÊNCIA 10 2013. DOCUMENTO EM ANEXO.
RUZ. COMPETÊNCIA 10 2013. DOCUMENTO EM ANEXO.
E NF DE Nº 254 EM ANEXO.
E NF DE Nº 254 EM ANEXO.



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Planilha1

ONVITE Nº 026 2013.
ONVITE Nº 026 2013.
ONVITE Nº 026 2013.
ONVITE Nº 026 2013.
ONVITE Nº 026 2013.
ONVITE Nº 026 2013.



Planilha1

! 2013, NO MUNICIPIO DE CORTES. CONFORME PRECONIZA O CONAMA REFERENTE A NOTA FISC
! 2013, NO MUNICIPIO DE CORTES. CONFORME PRECONIZA O CONAMA REFERENTE A NOTA FISC
! 2013, NO MUNICIPIO DE CORTES. CONFORME PRECONIZA O CONAMA REFERENTE A NOTA FISC



Planilha1

RATO CELEBRADO ENTRE A FUNDACAO ALICE FIGUEIRA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE COR
RATO CELEBRADO ENTRE A FUNDACAO ALICE FIGUEIRA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE COR
RATO CELEBRADO ENTRE A FUNDACAO ALICE FIGUEIRA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE COR
RATO CELEBRADO ENTRE A FUNDACAO ALICE FIGUEIRA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE COR
RATO CELEBRADO ENTRE A FUNDACAO ALICE FIGUEIRA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE COR
RATO CELEBRADO ENTRE A FUNDACAO ALICE FIGUEIRA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE COR
RATO CELEBRADO ENTRE A FUNDACAO ALICE FIGUEIRA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE COR
RATO CELEBRADO ENTRE A FUNDACAO ALICE FIGUEIRA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE COR
RATO CELEBRADO ENTRE A FUNDACAO ALICE FIGUEIRA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE COR
RATO CELEBRADO ENTRE A FUNDACAO ALICE FIGUEIRA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE COR
RATO CELEBRADO ENTRE A FUNDACAO ALICE FIGUEIRA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE COR
RATO CELEBRADO ENTRE A FUNDACAO ALICE FIGUEIRA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE COR
RATO CELEBRADO ENTRE A FUNDACAO ALICE FIGUEIRA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE COR
RATO CELEBRADO ENTRE A FUNDACAO ALICE FIGUEIRA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE COR
RATO CELEBRADO ENTRE A FUNDACAO ALICE FIGUEIRA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE COR
RATO CELEBRADO ENTRE A FUNDACAO ALICE FIGUEIRA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE COR
RATO CELEBRADO ENTRE A FUNDACAO ALICE FIGUEIRA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE COR
RATO CELEBRADO ENTRE A FUNDACAO ALICE FIGUEIRA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE COR
RATO CELEBRADO ENTRE A FUNDACAO ALICE FIGUEIRA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE COR



Planilha1

RATO CELEBRADO ENTRE A FUNDACAO ALICE FIGUEIRA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE COR

PARTES. NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2014.
PARTES. NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2014.
PARTES. NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2014.
PARTES. NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2014.
PARTES. NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2014.
PARTES. NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2014.
PARTES. NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2014.



Planilha1

'RAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%. NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2
'RAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%. NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2
'RAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%. NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2
'RAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%. NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2
'RAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%. NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2
'RAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%. NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2
'RAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%. NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2
'RAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%. NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2
'RAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%. NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2
'RAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%. NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2
'RAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%. NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2
'RAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%. NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2
'RAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%. NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2
'RAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%. NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2
'RAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%. NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2
'RAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%. NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2
'RAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%. NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2
'RAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%. NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2
'RAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%. NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2
'RAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%. NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2
'RAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%. NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2

A DEZEMBRO 2014.
A DEZEMBRO 2014.
A DEZEMBRO 2014.
A DEZEMBRO 2014.



Planilha1

. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. NO PERIODO DE JANEIRO A M
. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. NO PERIODO DE JANEIRO A M
. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. NO PERIODO DE JANEIRO A M
. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. NO PERIODO DE JANEIRO A M
. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. NO PERIODO DE JANEIRO A M
. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. NO PERIODO DE JANEIRO A M
. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. NO PERIODO DE JANEIRO A M



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Planilha1

TO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
TO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.



Planilha1

NO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
NO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
NO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.

NFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
NFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
NFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
NFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
NFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
NFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
NFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
NFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
NFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
NFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
NFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
NFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
NFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
NFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
NFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
NFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
NFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
NFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
NFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
NFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
NFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.

AS E REVISAO, CONFERENCIA, EMISSAO DE RELATORIOS E CONSOLIDACAO. NO PERIODO DE J
AS E REVISAO, CONFERENCIA, EMISSAO DE RELATORIOS E CONSOLIDACAO. NO PERIODO DE J
AS E REVISAO, CONFERENCIA, EMISSAO DE RELATORIOS E CONSOLIDACAO. NO PERIODO DE J
AS E REVISAO, CONFERENCIA, EMISSAO DE RELATORIOS E CONSOLIDACAO. NO PERIODO DE J
AS E REVISAO, CONFERENCIA, EMISSAO DE RELATORIOS E CONSOLIDACAO. NO PERIODO DE J
AS E REVISAO, CONFERENCIA, EMISSAO DE RELATORIOS E CONSOLIDACAO. NO PERIODO DE J
O QUAL ESTE MUNICIPIO SE UTILIZA DOS SERVICOS CONTRATADOS ATRAVES DO CONTRATO
O QUAL ESTE MUNICIPIO SE UTILIZA DOS SERVICOS CONTRATADOS ATRAVES DO CONTRATO
O QUAL ESTE MUNICIPIO SE UTILIZA DOS SERVICOS CONTRATADOS ATRAVES DO CONTRATO
O QUAL ESTE MUNICIPIO SE UTILIZA DOS SERVICOS CONTRATADOS ATRAVES DO CONTRATO



Planilha1

O QUAL ESTE MUNICIPIO SE UTILIZA DOS SERVICOS CONTRATADOS ATRAVES DO CONTRATO
O QUAL ESTE MUNICIPIO SE UTILIZA DOS SERVICOS CONTRATADOS ATRAVES DO CONTRATO
O QUAL ESTE MUNICIPIO SE UTILIZA DOS SERVICOS CONTRATADOS ATRAVES DO CONTRATO
O QUAL ESTE MUNICIPIO SE UTILIZA DOS SERVICOS CONTRATADOS ATRAVES DO CONTRATO
O QUAL ESTE MUNICIPIO SE UTILIZA DOS SERVICOS CONTRATADOS ATRAVES DO CONTRATO
O QUAL ESTE MUNICIPIO SE UTILIZA DOS SERVICOS CONTRATADOS ATRAVES DO CONTRATO
O QUAL ESTE MUNICIPIO SE UTILIZA DOS SERVICOS CONTRATADOS ATRAVES DO CONTRATO
O QUAL ESTE MUNICIPIO SE UTILIZA DOS SERVICOS CONTRATADOS ATRAVES DO CONTRATO
O QUAL ESTE MUNICIPIO SE UTILIZA DOS SERVICOS CONTRATADOS ATRAVES DO CONTRATO
O QUAL ESTE MUNICIPIO SE UTILIZA DOS SERVICOS CONTRATADOS ATRAVES DO CONTRATO
O QUAL ESTE MUNICIPIO SE UTILIZA DOS SERVICOS CONTRATADOS ATRAVES DO CONTRATO
O QUAL ESTE MUNICIPIO SE UTILIZA DOS SERVICOS CONTRATADOS ATRAVES DO CONTRATO
O QUAL ESTE MUNICIPIO SE UTILIZA DOS SERVICOS CONTRATADOS ATRAVES DO CONTRATO
O QUAL ESTE MUNICIPIO SE UTILIZA DOS SERVICOS CONTRATADOS ATRAVES DO CONTRATO
O QUAL ESTE MUNICIPIO SE UTILIZA DOS SERVICOS CONTRATADOS ATRAVES DO CONTRATO
O QUAL ESTE MUNICIPIO SE UTILIZA DOS SERVICOS CONTRATADOS ATRAVES DO CONTRATO
O QUAL ESTE MUNICIPIO SE UTILIZA DOS SERVICOS CONTRATADOS ATRAVES DO CONTRATO

ENTRE AMBAS AS PARTES.
ENTRE AMBAS AS PARTES.
ENTRE AMBAS AS PARTES.
. FISCAL Nº 095 EM ANEXO.
. FISCAL Nº 095 EM ANEXO.
. FISCAL Nº 095 EM ANEXO.

RAMA TUR BRASILADEQ IE PATR HIST CULT TUR OGU 2008. CONFORME DOCUMENTO EM ANE
RAMA TUR BRASILADEQ IE PATR HIST CULT TUR OGU 2008. CONFORME DOCUMENTO EM ANE
RAMA TUR BRASILADEQ IE PATR HIST CULT TUR OGU 2008. CONFORME DOCUMENTO EM ANE
ROGRAMA PROMUNICIPIO DESENV.URB MUN.PEQUENO PORTE OGU 2007. CONFORME DOCUME
ROGRAMA PROMUNICIPIO DESENV.URB MUN.PEQUENO PORTE OGU 2007. CONFORME DOCUME
ROGRAMA PROMUNICIPIO DESENV.URB MUN.PEQUENO PORTE OGU 2007. CONFORME DOCUME

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1



Planilha1

XO.
XO.
XO.

MBRO 2013.
MBRO 2013.
MBRO 2013.

ETENCIA DEZEMBRO 2013.
ETENCIA DEZEMBRO 2013.
ETENCIA DEZEMBRO 2013.
EZEMBRO 2013.
EZEMBRO 2013.
EZEMBRO 2013.
TENCIA DEZEMBRO 2013.
TENCIA DEZEMBRO 2013.
TENCIA DEZEMBRO 2013.
TENCIA DEZEMBRO 2013.
TENCIA DEZEMBRO 2013.
TENCIA DEZEMBRO 2013.

ZEMBRO 2013.
ZEMBRO 2013.
ZEMBRO 2013.



Planilha1

INCIA DEZEMBRO 2013.
INCIA DEZEMBRO 2013.
INCIA DEZEMBRO 2013.
TENCIA DEZEMBRO 2013.
TENCIA DEZEMBRO 2013.
TENCIA DEZEMBRO 2013.

CIDADE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
CIDADE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
CIDADE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

ORME NOTA FISCAL Nº 080 EM ANEXO.
ORME NOTA FISCAL Nº 080 EM ANEXO.
ORME NOTA FISCAL Nº 080 EM ANEXO.
ONFORME NOTA FISCAL Nº 078 EM ANEXO.
ONFORME NOTA FISCAL Nº 078 EM ANEXO.
ONFORME NOTA FISCAL Nº 078 EM ANEXO.

DOS NESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
DOS NESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
DOS NESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
M ANEXO.
M ANEXO.
M ANEXO.

NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2014. CONTRATO Nº001 2014 PREGAO PRESENCIAL Nº 01
NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2014. CONTRATO Nº001 2014 PREGAO PRESENCIAL Nº 01
NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2014. CONTRATO Nº001 2014 PREGAO PRESENCIAL Nº 01
NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2014. CONTRATO Nº001 2014 PREGAO PRESENCIAL Nº 01
NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2014. CONTRATO Nº001 2014 PREGAO PRESENCIAL Nº 01
NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2014. CONTRATO Nº001 2014 PREGAO PRESENCIAL Nº 01
NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2014. CONTRATO Nº001 2014 PREGAO PRESENCIAL Nº 01
NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2014. CONTRATO Nº001 2014 PREGAO PRESENCIAL Nº 01
NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2014. CONTRATO Nº001 2014 PREGAO PRESENCIAL Nº 01



Planilha1

RIA DE OBRAS. NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2014. CONTRATO Nº001 2014 PREGAO PR
RIA DE OBRAS. NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2014. CONTRATO Nº001 2014 PREGAO PR
RIA DE OBRAS. NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2014. CONTRATO Nº001 2014 PREGAO PR
RIA DE OBRAS. NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2014. CONTRATO Nº001 2014 PREGAO PR
RIA DE OBRAS. NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2014. CONTRATO Nº001 2014 PREGAO PR
RIA DE OBRAS. NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2014. CONTRATO Nº001 2014 PREGAO PR
RIA DE OBRAS. NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2014. CONTRATO Nº001 2014 PREGAO PR
RIA DE OBRAS. NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2014. CONTRATO Nº001 2014 PREGAO PR
RIA DE OBRAS. NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2014. CONTRATO Nº001 2014 PREGAO PR
RIA DE OBRAS. NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2014. CONTRATO Nº001 2014 PREGAO PR
RIA DE OBRAS. NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2014. CONTRATO Nº001 2014 PREGAO PR
RIA DE OBRAS. NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2014. CONTRATO Nº001 2014 PREGAO PR
IBA DE PLACA KKM3404 DA FROTA MUNICIPAL, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS. NO PERIC
IBA DE PLACA KKM3404 DA FROTA MUNICIPAL, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS. NO PERIC
IBA DE PLACA KKM3404 DA FROTA MUNICIPAL, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS. NO PERIC
IBA DE PLACA KKM3404 DA FROTA MUNICIPAL, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS. NO PERIC
TROESCAVADEIRA NEW HOLLAND DA FROTA MUNICIPAL, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS
TROESCAVADEIRA NEW HOLLAND DA FROTA MUNICIPAL, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS
TROESCAVADEIRA NEW HOLLAND DA FROTA MUNICIPAL, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS
TROESCAVADEIRA NEW HOLLAND DA FROTA MUNICIPAL, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS
TROESCAVADEIRA NEW HOLLAND DA FROTA MUNICIPAL, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS
TROESCAVADEIRA NEW HOLLAND DA FROTA MUNICIPAL, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS
TROESCAVADEIRA NEW HOLLAND DA FROTA MUNICIPAL, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS
TROESCAVADEIRA NEW HOLLAND DA FROTA MUNICIPAL, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS
TROESCAVADEIRA NEW HOLLAND DA FROTA MUNICIPAL, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS
TROESCAVADEIRA NEW HOLLAND DA FROTA MUNICIPAL, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS
TROESCAVADEIRA NEW HOLLAND DA FROTA MUNICIPAL, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS
TROESCAVADEIRA NEW HOLLAND DA FROTA MUNICIPAL, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS
TROESCAVADEIRA NEW HOLLAND DA FROTA MUNICIPAL, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS
TROESCAVADEIRA NEW HOLLAND DA FROTA MUNICIPAL, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS
TROESCAVADEIRA NEW HOLLAND DA FROTA MUNICIPAL, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS
TROESCAVADEIRA NEW HOLLAND DA FROTA MUNICIPAL, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS
TROESCAVADEIRA NEW HOLLAND DA FROTA MUNICIPAL, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS
TROESCAVADEIRA NEW HOLLAND DA FROTA MUNICIPAL, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS
TROESCAVADEIRA NEW HOLLAND DA FROTA MUNICIPAL, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS
TROESCAVADEIRA NEW HOLLAND DA FROTA MUNICIPAL, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS
TROESCAVADEIRA NEW HOLLAND DA FROTA MUNICIPAL, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS
TROESCAVADEIRA NEW HOLLAND DA FROTA MUNICIPAL, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS
TROESCAVADEIRA NEW HOLLAND DA FROTA MUNICIPAL, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS
TROESCAVADEIRA NEW HOLLAND DA FROTA MUNICIPAL, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS
TROESCAVADEIRA NEW HOLLAND DA FROTA MUNICIPAL, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS
TROESCAVADEIRA NEW HOLLAND DA FROTA MUNICIPAL, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS
TROESCAVADEIRA NEW HOLLAND DA FROTA MUNICIPAL, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS
TROESCAVADEIRA NEW HOLLAND DA FROTA MUNICIPAL, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS
TROESCAVADEIRA NEW HOLLAND DA FROTA MUNICIPAL, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS



Planilha1

TROESCAVADEIRA NEW HOLLAND DA FROTA MUNICIPAL, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRA:
TROESCAVADEIRA NEW HOLLAND DA FROTA MUNICIPAL, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRA:
TROESCAVADEIRA NEW HOLLAND DA FROTA MUNICIPAL, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRA:
TROESCAVADEIRA NEW HOLLAND DA FROTA MUNICIPAL, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRA:
JIVELADORA(PATROL) CATERPILLAR DA FROTA MUNICIPAL, LOTADA NA SECRETARIA DE OBF
JIVELADORA(PATROL) CATERPILLAR DA FROTA MUNICIPAL, LOTADA NA SECRETARIA DE OBF
JIVELADORA(PATROL) CATERPILLAR DA FROTA MUNICIPAL, LOTADA NA SECRETARIA DE OBF
JIVELADORA(PATROL) CATERPILLAR DA FROTA MUNICIPAL, LOTADA NA SECRETARIA DE OBF
JIVELADORA(PATROL) CATERPILLAR DA FROTA MUNICIPAL, LOTADA NA SECRETARIA DE OBF
JIVELADORA(PATROL) CATERPILLAR DA FROTA MUNICIPAL, LOTADA NA SECRETARIA DE OBF
JIVELADORA(PATROL) CATERPILLAR DA FROTA MUNICIPAL, LOTADA NA SECRETARIA DE OBF
JIVELADORA(PATROL) CATERPILLAR DA FROTA MUNICIPAL, LOTADA NA SECRETARIA DE OBF
JIVELADORA(PATROL) CATERPILLAR DA FROTA MUNICIPAL, LOTADA NA SECRETARIA DE OBF
JIVELADORA(PATROL) CATERPILLAR DA FROTA MUNICIPAL, LOTADA NA SECRETARIA DE OBF
JIVELADORA(PATROL) CATERPILLAR DA FROTA MUNICIPAL, LOTADA NA SECRETARIA DE OBF
JIVELADORA(PATROL) CATERPILLAR DA FROTA MUNICIPAL, LOTADA NA SECRETARIA DE OBF
JIVELADORA(PATROL) CATERPILLAR DA FROTA MUNICIPAL, LOTADA NA SECRETARIA DE OBF
JIVELADORA(PATROL) CATERPILLAR DA FROTA MUNICIPAL, LOTADA NA SECRETARIA DE OBF
JIVELADORA(PATROL) CATERPILLAR DA FROTA MUNICIPAL, LOTADA NA SECRETARIA DE OBF
JIVELADORA(PATROL) CATERPILLAR DA FROTA MUNICIPAL, LOTADA NA SECRETARIA DE OBF
JIVELADORA(PATROL) CATERPILLAR DA FROTA MUNICIPAL, LOTADA NA SECRETARIA DE OBF
JIVELADORA(PATROL) CATERPILLAR DA FROTA MUNICIPAL, LOTADA NA SECRETARIA DE OBF
JIVELADORA(PATROL) CATERPILLAR DA FROTA MUNICIPAL, LOTADA NA SECRETARIA DE OBF
JIVELADORA(PATROL) CATERPILLAR DA FROTA MUNICIPAL, LOTADA NA SECRETARIA DE OBF
JIVELADORA(PATROL) NEW HOLLAND DA FROTA MUNICIPAL, LOTADA NA SECRETARIA DE OB
JIVELADORA(PATROL) NEW HOLLAND DA FROTA MUNICIPAL, LOTADA NA SECRETARIA DE OB
JIVELADORA(PATROL) NEW HOLLAND DA FROTA MUNICIPAL, LOTADA NA SECRETARIA DE OB
JIVELADORA(PATROL) NEW HOLLAND DA FROTA MUNICIPAL, LOTADA NA SECRETARIA DE OB
JIVELADORA(PATROL) NEW HOLLAND DA FROTA MUNICIPAL, LOTADA NA SECRETARIA DE OB
JIVELADORA(PATROL) NEW HOLLAND DA FROTA MUNICIPAL, LOTADA NA SECRETARIA DE OB
JIVELADORA(PATROL) NEW HOLLAND DA FROTA MUNICIPAL, LOTADA NA SECRETARIA DE OB
JIVELADORA(PATROL) NEW HOLLAND DA FROTA MUNICIPAL, LOTADA NA SECRETARIA DE OB
JIVELADORA(PATROL) NEW HOLLAND DA FROTA MUNICIPAL, LOTADA NA SECRETARIA DE OB
JIVELADORA(PATROL) NEW HOLLAND DA FROTA MUNICIPAL, LOTADA NA SECRETARIA DE OB
JIVELADORA(PATROL) NEW HOLLAND DA FROTA MUNICIPAL, LOTADA NA SECRETARIA DE OB
JIVELADORA(PATROL) NEW HOLLAND DA FROTA MUNICIPAL, LOTADA NA SECRETARIA DE OB
JIVELADORA(PATROL) NEW HOLLAND DA FROTA MUNICIPAL, LOTADA NA SECRETARIA DE OB
JIVELADORA(PATROL) NEW HOLLAND DA FROTA MUNICIPAL, LOTADA NA SECRETARIA DE OB
JIVELADORA(PATROL) NEW HOLLAND DA FROTA MUNICIPAL, LOTADA NA SECRETARIA DE OB
JIVELADORA(PATROL) NEW HOLLAND DA FROTA MUNICIPAL, LOTADA NA SECRETARIA DE OB
JIVELADORA(PATROL) NEW HOLLAND DA FROTA MUNICIPAL, LOTADA NA SECRETARIA DE OB
JIVELADORA(PATROL) NEW HOLLAND DA FROTA MUNICIPAL, LOTADA NA SECRETARIA DE OB
JIVELADORA(PATROL) NEW HOLLAND DA FROTA MUNICIPAL, LOTADA NA SECRETARIA DE OB
JIVELADORA(PATROL) NEW HOLLAND DA FROTA MUNICIPAL, LOTADA NA SECRETARIA DE OB



Planilha1

RETROESCAVADEIRA RANDON DA FROTA MUNICIPAL, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICUL
RETROESCAVADEIRA RANDON DA FROTA MUNICIPAL, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICUL
RETROESCAVADEIRA RANDON DA FROTA MUNICIPAL, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICUL
RETROESCAVADEIRA RANDON DA FROTA MUNICIPAL, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICUL
RETROESCAVADEIRA RANDON DA FROTA MUNICIPAL, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICUL
RETROESCAVADEIRA RANDON DA FROTA MUNICIPAL, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICUL
RETROESCAVADEIRA RANDON DA FROTA MUNICIPAL, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICUL
RETROESCAVADEIRA RANDON DA FROTA MUNICIPAL, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICUL
RETROESCAVADEIRA RANDON DA FROTA MUNICIPAL, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICUL
RETROESCAVADEIRA RANDON DA FROTA MUNICIPAL, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICUL
RETROESCAVADEIRA RANDON DA FROTA MUNICIPAL, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICUL
RETROESCAVADEIRA RANDON DA FROTA MUNICIPAL, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICUL
RETROESCAVADEIRA RANDON DA FROTA MUNICIPAL, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICUL
RETROESCAVADEIRA RANDON DA FROTA MUNICIPAL, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICUL
RETROESCAVADEIRA RANDON DA FROTA MUNICIPAL, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICUL
RETROESCAVADEIRA RANDON DA FROTA MUNICIPAL, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICUL
RETROESCAVADEIRA RANDON DA FROTA MUNICIPAL, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICUL
UE IRA SE APRESENTAR NESTA CIDADE. NO DIA 04 03 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEX
UE IRA SE APRESENTAR NESTA CIDADE. NO DIA 04 03 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEX
UE IRA SE APRESENTAR NESTA CIDADE. NO DIA 04 03 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEX
LARGO DA EMANCIPACAO, MARIA DA GLORIA, 13 DE MAIO, ODILON DE MELO E JOAO ALVES P
LARGO DA EMANCIPACAO, MARIA DA GLORIA, 13 DE MAIO, ODILON DE MELO E JOAO ALVES P
LARGO DA EMANCIPACAO, MARIA DA GLORIA, 13 DE MAIO, ODILON DE MELO E JOAO ALVES P
, LARGO DA EMANCIPACAO, MARIA DA GLORIA, 13 DE MAIO, ODILON DE MELO E JOAO ALVES
, LARGO DA EMANCIPACAO, MARIA DA GLORIA, 13 DE MAIO, ODILON DE MELO E JOAO ALVES
, LARGO DA EMANCIPACAO, MARIA DA GLORIA, 13 DE MAIO, ODILON DE MELO E JOAO ALVES
XO.
XO.
XO.

ME NOTA FISCAL Nº 4386 EM ANEXO.
ME NOTA FISCAL Nº 4386 EM ANEXO.
ME NOTA FISCAL Nº 4386 EM ANEXO.

) DE REPASSE Nº 266.83492 2008. C C 647.0488. NOTA FISCAL Nº 009 EM ANEXO.
) DE REPASSE Nº 266.83492 2008. C C 647.0488. NOTA FISCAL Nº 009 EM ANEXO.
) DE REPASSE Nº 266.83492 2008. C C 647.0488. NOTA FISCAL Nº 009 EM ANEXO.



Planilha1

' 0608 EM ANEXO. C C 13.4732 SALARIO EDUCACAO.
' 0608 EM ANEXO. C C 13.4732 SALARIO EDUCACAO.
' 0608 EM ANEXO. C C 13.4732 SALARIO EDUCACAO.
/7 EM ANEXO. C C 13.4732 SALARIO EDUCACAO.
/7 EM ANEXO. C C 13.4732 SALARIO EDUCACAO.
/7 EM ANEXO. C C 13.4732 SALARIO EDUCACAO.
ORME DOCUMENTO EM ANEXO.
ORME DOCUMENTO EM ANEXO.
ORME DOCUMENTO EM ANEXO.

53438 EM ANEXO.
53438 EM ANEXO.
53438 EM ANEXO.
' 53437 EM ANEXO.
' 53437 EM ANEXO.
' 53437 EM ANEXO.
' 53439 EM ANEXO.
' 53439 EM ANEXO.
' 53439 EM ANEXO.

CACAO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1080 EM ANEXO.
CACAO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1080 EM ANEXO.
CACAO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1080 EM ANEXO.
DE EDUCACAO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1082 EM ANEXO.
DE EDUCACAO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1082 EM ANEXO.
DE EDUCACAO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1082 EM ANEXO.
VEICULO DE PLACA PEP2485 ONIBUS DO PATRIMONIO MUNICIPAL, LOTADO NA SECRETARIA D
VEICULO DE PLACA PEP2485 ONIBUS DO PATRIMONIO MUNICIPAL, LOTADO NA SECRETARIA D
VEICULO DE PLACA PEP2485 ONIBUS DO PATRIMONIO MUNICIPAL, LOTADO NA SECRETARIA D



Planilha1

O.
O.
O.

MUNICIPIO DE CORTESPE. REFERENTE A FEVEREIRO 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO
MUNICIPIO DE CORTESPE. REFERENTE A FEVEREIRO 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO
MUNICIPIO DE CORTESPE. REFERENTE A FEVEREIRO 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO
CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

CONAMA REFERENTE A JANEIRO 2014.
CONAMA REFERENTE A JANEIRO 2014.
CONAMA REFERENTE A JANEIRO 2014.

RESOLUCOES DO TCE. RESOLUCAO Nº 0003 2009, COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL PROCURANDO SI
RESOLUCOES DO TCE. RESOLUCAO Nº 0003 2009, COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL PROCURANDO SI
RESOLUCOES DO TCE. RESOLUCAO Nº 0003 2009, COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL PROCURANDO SI
RESOLUCOES DO TCE. RESOLUCAO Nº 0003 2009, COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL PROCURANDO SI
RESOLUCOES DO TCE. RESOLUCAO Nº 0003 2009, COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL PROCURANDO SI
RESOLUCOES DO TCE. RESOLUCAO Nº 0003 2009, COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL PROCURANDO SI
RESOLUCOES DO TCE. RESOLUCAO Nº 0003 2009, COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL PROCURANDO SI
RESOLUCOES DO TCE. RESOLUCAO Nº 0003 2009, COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL PROCURANDO SI
RESOLUCOES DO TCE. RESOLUCAO Nº 0003 2009, COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL PROCURANDO SI
RESOLUCOES DO TCE. RESOLUCAO Nº 0003 2009, COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL PROCURANDO SI



Planilha1

ENCIAIS DO TCE. RESOLUCAO Nº 0003 2009, COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL PROCURANDO SI
ENCIAIS DO TCE. RESOLUCAO Nº 0003 2009, COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL PROCURANDO SI
ENCIAIS DO TCE. RESOLUCAO Nº 0003 2009, COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL PROCURANDO SI
ENCIAIS DO TCE. RESOLUCAO Nº 0003 2009, COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL PROCURANDO SI

CONFORME FATURA EM ANEXO.
CONFORME FATURA EM ANEXO.
CONFORME FATURA EM ANEXO.

GRAMA PRODESA OGU 2011. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
GRAMA PRODESA OGU 2011. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
GRAMA PRODESA OGU 2011. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
EXO.
EXO.
EXO.
Nº001.594 EM ANEXO.
Nº001.594 EM ANEXO.
Nº001.594 EM ANEXO.

BRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. PROCESSO Nº 007 2014 CONVITE Nº 003 2014.
BRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. PROCESSO Nº 007 2014 CONVITE Nº 003 2014.
BRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. PROCESSO Nº 007 2014 CONVITE Nº 003 2014.
BRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. PROCESSO Nº 007 2014 CONVITE Nº 003 2014.
BRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. PROCESSO Nº 007 2014 CONVITE Nº 003 2014.
BRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. PROCESSO Nº 007 2014 CONVITE Nº 003 2014.
MUNICIPAL DE ENSINO DE CORTESPE. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. PROCE
MUNICIPAL DE ENSINO DE CORTESPE. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. PROCE
MUNICIPAL DE ENSINO DE CORTESPE. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. PROCE
MUNICIPAL DE ENSINO DE CORTESPE. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. PROCE



Planilha1

MUNICIPAL DE ENSINO DE CORTESPE. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. PROCESSO Nº 0310/2019. OBJETIVO A CONSTRUÇÃO DE 40 CASAS POPULARES, DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA
MUNICIPAL DE ENSINO DE CORTESPE. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. PROCESSO Nº 0310/2019. OBJETIVO A CONSTRUÇÃO DE 40 CASAS POPULARES, DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA
MUNICIPAL DE ENSINO DE CORTESPE. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. PROCESSO Nº 0310/2019. OBJETIVO A CONSTRUÇÃO DE 40 CASAS POPULARES, DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA

IMPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0310 EM ANEXO.
IMPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0310 EM ANEXO.
IMPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0310 EM ANEXO.

IMPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.



Planilha1

CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
CONFORME NOTA FISCAL Nº 293 EM ANEXO.
CONFORME NOTA FISCAL Nº 293 EM ANEXO.
CONFORME NOTA FISCAL Nº 293 EM ANEXO.

CONFORME Nº 02.769 EM ANEXO.
CONFORME Nº 02.769 EM ANEXO.
CONFORME Nº 02.769 EM ANEXO.

CONFORME PARA REALIZACAO DE EVENTOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES CARNAVALE!
CONFORME PARA REALIZACAO DE EVENTOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES CARNAVALE!
CONFORME PARA REALIZACAO DE EVENTOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES CARNAVALE!



Planilha1

RME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RECURSOS PROVENIENTES DO FAR F
RME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RECURSOS PROVENIENTES DO FAR F
RME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RECURSOS PROVENIENTES DO FAR F
RME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RECURSOS PROVENIENTES DO FAR F
RME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RECURSOS PROVENIENTES DO FAR F
RME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RECURSOS PROVENIENTES DO FAR F
RME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RECURSOS PROVENIENTES DO FAR F
RME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RECURSOS PROVENIENTES DO FAR F
RME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RECURSOS PROVENIENTES DO FAR F
RME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RECURSOS PROVENIENTES DO FAR F
TES. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RECURSOS PROVENIENTI
TES. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RECURSOS PROVENIENTI
TES. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RECURSOS PROVENIENTI
TES. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RECURSOS PROVENIENTI
TES. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RECURSOS PROVENIENTI
TES. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RECURSOS PROVENIENTI
TES. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RECURSOS PROVENIENTI
TES. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RECURSOS PROVENIENTI
TES. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RECURSOS PROVENIENTI
TES. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RECURSOS PROVENIENTI
TES. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RECURSOS PROVENIENTI
TES. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RECURSOS PROVENIENTI
TES. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RECURSOS PROVENIENTI
TES. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RECURSOS PROVENIENTI
TES. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RECURSOS PROVENIENTI
TES. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RECURSOS PROVENIENTI
TES. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RECURSOS PROVENIENTI

TA FISCAL Nº 001.573 EM ANEXO.

TA FISCAL Nº 001.573 EM ANEXO.

TA FISCAL Nº 001.573 EM ANEXO.

.. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

.. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

.. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

5 EM ANEXO.

5 EM ANEXO.

5 EM ANEXO.

'ANDO AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS. NOS DIAS 01,02,03,04 DE MARCO DE 2014. CONFORI

'ANDO AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS. NOS DIAS 01,02,03,04 DE MARCO DE 2014. CONFORI

'ANDO AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS. NOS DIAS 01,02,03,04 DE MARCO DE 2014. CONFORI

'ANDO AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS. NOS DIAS 01,02,03,04 DE MARCO DE 2014. CONFORI

'ANDO AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS. NOS DIAS 01,02,03,04 DE MARCO DE 2014. CONFORI

'ANDO AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS. NOS DIAS 01,02,03,04 DE MARCO DE 2014. CONFORI

'ANDO AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS. NOS DIAS 01,02,03,04 DE MARCO DE 2014. CONFORI



CUMENTO EM ANEXO.
CUMENTO EM ANEXO.
CUMENTO EM ANEXO.
CRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
CRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
CRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

TRE AMBAS AS PARTES. PROCESSO Nº 010 2010 PP Nº 005 2010.
TRE AMBAS AS PARTES. PROCESSO Nº 010 2010 PP Nº 005 2010.
TRE AMBAS AS PARTES. PROCESSO Nº 010 2010 PP Nº 005 2010.
TRE AMBAS AS PARTES. PROCESSO Nº 010 2010 PP Nº 005 2010.
TRE AMBAS AS PARTES. PROCESSO Nº 010 2010 PP Nº 005 2010.
TRE AMBAS AS PARTES. PROCESSO Nº 010 2010 PP Nº 005 2010.
TRE AMBAS AS PARTES. PROCESSO Nº 010 2010 PP Nº 005 2010.
TRE AMBAS AS PARTES. PROCESSO Nº 010 2010 PP Nº 005 2010.
TRE AMBAS AS PARTES. PROCESSO Nº 010 2010 PP Nº 005 2010.
TRE AMBAS AS PARTES. PROCESSO Nº 010 2010 PP Nº 005 2010.
TRE AMBAS AS PARTES. PROCESSO Nº 010 2010 PP Nº 005 2010.
TRE AMBAS AS PARTES. PROCESSO Nº 010 2010 PP Nº 005 2010.
TRE AMBAS AS PARTES. PROCESSO Nº 010 2010 PP Nº 005 2010.
TRE AMBAS AS PARTES. PROCESSO Nº 010 2010 PP Nº 005 2010.
TRE AMBAS AS PARTES. PROCESSO Nº 010 2010 PP Nº 005 2010.
TRE AMBAS AS PARTES. PROCESSO Nº 010 2010 PP Nº 005 2010.
SECRETARIA DE EDUCACAO 5%. PROCESSO Nº 010 2010 PP Nº 005 2010.
SECRETARIA DE EDUCACAO 5%. PROCESSO Nº 010 2010 PP Nº 005 2010.
SECRETARIA DE EDUCACAO 5%. PROCESSO Nº 010 2010 PP Nº 005 2010.
RESSO Nº 010 2010 PP Nº 005 2010.
RESSO Nº 010 2010 PP Nº 005 2010.
RESSO Nº 010 2010 PP Nº 005 2010.
RESSO Nº 010 2010 PP Nº 005 2010.
RESSO Nº 010 2010 PP Nº 005 2010.
RESSO Nº 010 2010 PP Nº 005 2010.
RESSO Nº 010 2010 PP Nº 005 2010.
RESSO Nº 010 2010 PP Nº 005 2010.
RESSO Nº 010 2010 PP Nº 005 2010.
RESSO Nº 010 2010 PP Nº 005 2010.
RESSO Nº 010 2010 PP Nº 005 2010.
RESSO Nº 010 2010 PP Nº 005 2010.
RESSO Nº 010 2010 PP Nº 005 2010.
RESSO Nº 010 2010 PP Nº 005 2010.



Planilha1

RESSO Nº 010 2010 PP Nº 005 2010.
RESSO Nº 010 2010 PP Nº 005 2010.
RESSO Nº 010 2010 PP Nº 005 2010.
RESSO Nº 010 2010 PP Nº 005 2010.
RESSO Nº 010 2010 PP Nº 005 2010.
RESSO Nº 010 2010 PP Nº 005 2010.

LAS PRINCIPAIS RUAS DA DESTA CIDADE. NO DIA 04 03 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
LAS PRINCIPAIS RUAS DA DESTA CIDADE. NO DIA 04 03 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
LUTAR NESTA CIDADE. NO DIA 04 03 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
LUTAR NESTA CIDADE. NO DIA 04 03 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
LUTAR NESTA CIDADE. NO DIA 09 03 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
LUTAR NESTA CIDADE. NO DIA 09 03 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
LUTAR NESTA CIDADE. NO DIA 02 03 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
LUTAR NESTA CIDADE. NO DIA 02 03 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
LUTAR NESTA CIDADE. NO DIA 09 03 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
LUTAR NESTA CIDADE. NO DIA 09 03 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

NOTA FISCAL Nº 2107 EM ANEXO.
NOTA FISCAL Nº 2107 EM ANEXO.
NOTA FISCAL Nº 2107 EM ANEXO.



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Planilha1

060 EM ANEXO.
060 EM ANEXO.
060 EM ANEXO.
EXO.
EXO.



Planilha1

'O CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RECURSO PROPRIO. NAO PERECIVEL.
'O CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RECURSO PROPRIO. NAO PERECIVEL.
'O CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RECURSO PROPRIO. NAO PERECIVEL.
'O CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RECURSO PROPRIO. NAO PERECIVEL.
'O CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RECURSO PROPRIO. PERECIVEL.
'O CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RECURSO PROPRIO. PERECIVEL.
'O CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RECURSO PROPRIO. PERECIVEL.
'O CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RECURSO PROPRIO. PERECIVEL.
'O CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RECURSO PROPRIO. PERECIVEL.
'O CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RECURSO PROPRIO. PERECIVEL.
'O CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RECURSO PROPRIO. PERECIVEL.
'O CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RECURSO PROPRIO. PERECIVEL.
'O CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RECURSO PROPRIO. PERECIVEL.
'O CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RECURSO PROPRIO. PERECIVEL.
'O CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RECURSO PROPRIO. PERECIVEL.
'O CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RECURSO PROPRIO. PERECIVEL.
'O CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RECURSO PROPRIO. PERECIVEL.
'O CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RECURSO PROPRIO. PERECIVEL.
'O CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RECURSO PROPRIO. PERECIVEL.

M ANEXO.

M ANEXO.

M ANEXO.

014. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. C C 25.3295. NAO PERECIVEL.
014. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. C C 25.3295. NAO PERECIVEL.
014. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. C C 25.3295. NAO PERECIVEL.
014. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. C C 25.3295. NAO PERECIVEL.
014. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. C C 25.3295. NAO PERECIVEL.
014. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. C C 25.3295. NAO PERECIVEL.
014. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. C C 25.3295. NAO PERECIVEL.
014. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. C C 25.3295. NAO PERECIVEL.
014. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. C C 25.3295. NAO PERECIVEL.
014. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. C C 25.3295. NAO PERECIVEL.
014. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. C C 25.3295. NAO PERECIVEL.
014. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. C C 25.3295. NAO PERECIVEL.
014. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. C C 25.3295. NAO PERECIVEL.
014. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. C C 25.3295. NAO PERECIVEL.
014. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. C C 25.3295. NAO PERECIVEL.
014. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. C C 25.3295. PERECIVEL.
014. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. C C 25.3295. PERECIVEL.
014. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. C C 25.3295. PERECIVEL.
014. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. C C 25.3295. PERECIVEL.
014. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. C C 25.3295. PERECIVEL.
014. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. C C 25.3295. PERECIVEL.
014. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. C C 25.3295. PERECIVEL.
014. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. C C 25.3295. PERECIVEL.
014. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. C C 25.3295. PERECIVEL.
014. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RECURSO PROPRIO. NAO PERECIVEL.
014. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RECURSO PROPRIO. NAO PERECIVEL.
014. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RECURSO PROPRIO. NAO PERECIVEL.
014. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RECURSO PROPRIO. NAO PERECIVEL.
014. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RECURSO PROPRIO. NAO PERECIVEL.
014. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RECURSO PROPRIO. NAO PERECIVEL.
014. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RECURSO PROPRIO. PERECIVEL.



Planilha1

014. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RECURSO PROPRIO. PERECIVEL.
014. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RECURSO PROPRIO. PERECIVEL.
014. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RECURSO PROPRIO. PERECIVEL.
014. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RECURSO PROPRIO. PERECIVEL.
014. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RECURSO PROPRIO. PERECIVEL.
FNDE. PROCESSO: N°008 2014 E CHAMADA PUBLICA: N° 001 2014. CONTRATO CELEBRADO ENTR
FNDE. PROCESSO: N°008 2014 E CHAMADA PUBLICA: N° 001 2014. CONTRATO CELEBRADO ENTR
FNDE. PROCESSO: N°008 2014 E CHAMADA PUBLICA: N° 001 2014. CONTRATO CELEBRADO ENTR
FNDE. PROCESSO: N°008 2014 E CHAMADA PUBLICA: N° 001 2014. CONTRATO CELEBRADO ENTR
FNDE. PROCESSO: N°008 2014 E CHAMADA PUBLICA: N° 001 2014. CONTRATO CELEBRADO ENTR
FNDE. PROCESSO: N°008 2014 E CHAMADA PUBLICA: N° 001 2014. CONTRATO CELEBRADO ENTR
FNDE. PROCESSO: N°008 2014 E CHAMADA PUBLICA: N° 001 2014. CONTRATO CELEBRADO ENTR
FNDE. PROCESSO: N°008 2014 E CHAMADA PUBLICA: N° 001 2014. CONTRATO CELEBRADO ENTR
FNDE. PROCESSO: N°008 2014 E CHAMADA PUBLICA: N° 001 2014. CONTRATO CELEBRADO ENTR
FNDE. PROCESSO: N°008 2014 E CHAMADA PUBLICA: N° 001 2014. CONTRATO CELEBRADO ENTR
FNDE. PROCESSO: N°008 2014 E CHAMADA PUBLICA: N° 001 2014. CONTRATO CELEBRADO ENTR
FNDE. PROCESSO: N°008 2014 E CHAMADA PUBLICA: N° 001 2014. CONTRATO CELEBRADO ENTR
FNDE. PROCESSO: N°008 2014 E CHAMADA PUBLICA: N° 001 2014. CONTRATO CELEBRADO ENTR
FNDE. PROCESSO: N°008 2014 E CHAMADA PUBLICA: N° 001 2014. CONTRATO CELEBRADO ENTR
FNDE. PROCESSO: N°008 2014 E CHAMADA PUBLICA: N° 001 2014. CONTRATO CELEBRADO ENTR
FNDE. PROCESSO: N°008 2014 E CHAMADA PUBLICA: N° 001 2014. CONTRATO CELEBRADO ENTR
FNDE. PROCESSO: N°008 2014 E CHAMADA PUBLICA: N° 001 2014. CONTRATO CELEBRADO ENTR
FNDE. PROCESSO: N°008 2014 E CHAMADA PUBLICA: N° 001 2014. CONTRATO CELEBRADO ENTR
FNDE. PROCESSO: N°008 2014 E CHAMADA PUBLICA: N° 001 2014. CONTRATO CELEBRADO ENTR
FNDE. PROCESSO: N°008 2014 E CHAMADA PUBLICA: N° 001 2014. CONTRATO CELEBRADO ENTR
FNDE. PROCESSO: N°008 2014 E CHAMADA PUBLICA: N° 001 2014. CONTRATO CELEBRADO ENTR

NFORME NOTA FISCAL N°0132 EM ANEXO.
NFORME NOTA FISCAL N°0132 EM ANEXO.
NFORME NOTA FISCAL N°0132 EM ANEXO.



XO.

XO.

ADA NO MUNICIPIO DE CORTESPE. ATRAVES DO TERMO DE COMPROMISSO PAC Nº205211 2013, CORTESPE. ATRAVES DO TERMO DE COMPROMISSO PAC Nº205855 2013, CELEBRADO ENTRE O CORTESPE. ATRAVES DO TERMO DE COMPROMISSO PAC Nº205855 2013, CELEBRADO ENTRE O CORTESPE. ATRAVES DO TERMO DE COMPROMISSO PAC Nº205855 2013, CELEBRADO ENTRE O CORTESPE. ATRAVES DO TERMO DE COMPROMISSO PAC Nº205855 2013, CELEBRADO ENTRE O CORTESPE. ATRAVES DO TERMO DE COMPROMISSO PAC Nº205855 2013, CELEBRADO ENTRE O CORTESPE. ATRAVES DO TERMO DE COMPROMISSO PAC Nº205855 2013, CELEBRADO ENTRE O CORTESPE. ATRAVES DO TERMO DE COMPROMISSO PAC Nº205855 2013, CELEBRADO ENTRE O CORTESPE. ATRAVES DO TERMO DE COMPROMISSO PAC Nº205855 2013, CELEBRADO ENTRE O CORTESPE. ATRAVES DO TERMO DE COMPROMISSO PAC Nº205855 2013, CELEBRADO ENTRE O

DE ABRIL A JUNHO 2014.

DE ABRIL A JUNHO 2014.

DE ABRIL A JUNHO 2014.

DE ABRIL A JUNHO 2014.

DE ABRIL A JUNHO 2014.

DE ABRIL A JUNHO 2014.

DE ABRIL A JUNHO 2014.

A DEZEMBRO 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.

A DEZEMBRO 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.

A DEZEMBRO 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.

A DEZEMBRO 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.

A DEZEMBRO 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.

A DEZEMBRO 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.

A DEZEMBRO 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.

A DEZEMBRO 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.



Planilha1

A DEZEMBRO 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
A DEZEMBRO 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
A DEZEMBRO 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
A DEZEMBRO 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
A DEZEMBRO 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.

CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2245 EM ANEXO.
CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2245 EM ANEXO.
CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2245 EM ANEXO.

1) A VACINACAO ANUAL, CONTRA FEBRE AFTOSA. NO PERIODO DE 02 A 15 DE MAIO 2014. CONF
1) A VACINACAO ANUAL, CONTRA FEBRE AFTOSA. NO PERIODO DE 02 A 15 DE MAIO 2014. CONF
1) A VACINACAO ANUAL, CONTRA FEBRE AFTOSA. NO PERIODO DE 02 A 15 DE MAIO 2014. CONF
1) A VACINACAO ANUAL, CONTRA FEBRE AFTOSA. NO PERIODO DE 02 A 15 DE MAIO 2014. CONF
1) A VACINACAO ANUAL, CONTRA FEBRE AFTOSA. NO PERIODO DE 02 A 15 DE MAIO 2014. CONF
1) A VACINACAO ANUAL, CONTRA FEBRE AFTOSA. NO PERIODO DE 02 A 15 DE MAIO 2014. CONF
1) A VACINACAO ANUAL, CONTRA FEBRE AFTOSA. NO PERIODO DE 02 A 15 DE MAIO 2014. CONF
4.
4.
4.



Planilha1

OS DIAS 09 E 10 DE ABRIL 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
OS DIAS 09 E 10 DE ABRIL 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
OS DIAS 09 E 10 DE ABRIL 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 269 EM ANEXO.
CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 269 EM ANEXO.
CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 269 EM ANEXO.

CAO DE DOENCAS , SENDO 04 (QUATRO) PALESTRAS COM 02 (DUAS) HORAS DE DURACAO CAD
CAO DE DOENCAS , SENDO 04 (QUATRO) PALESTRAS COM 02 (DUAS) HORAS DE DURACAO CAD
CAO DE DOENCAS , SENDO 04 (QUATRO) PALESTRAS COM 02 (DUAS) HORAS DE DURACAO CAD

DAS UNIDADES HABITACIONAIS DA NOVA CORTES
DAS UNIDADES HABITACIONAIS DA NOVA CORTES
DAS UNIDADES HABITACIONAIS DA NOVA CORTES
RAILIA DF.
RAILIA DF.
RAILIA DF.

E Nº1815 EM ANEXO.
E Nº1815 EM ANEXO.
E Nº1815 EM ANEXO.

CONSUMIDOR DE Nº135 EM ANEXO.
CONSUMIDOR DE Nº135 EM ANEXO.
CONSUMIDOR DE Nº135 EM ANEXO.
L DE Nº64 EM ANEXO.
L DE Nº64 EM ANEXO.
L DE Nº64 EM ANEXO.



Planilha1

PAR DE SEMINARIO E ACESSORAMENTO TECNICO PEDAGOGICO DE MUNICIPIOS EXECUTORES
PAR DE SEMINARIO E ACESSORAMENTO TECNICO PEDAGOGICO DE MUNICIPIOS EXECUTORES
PAR DE SEMINARIO E ACESSORAMENTO TECNICO PEDAGOGICO DE MUNICIPIOS EXECUTORES
DRIGUES DA SILVA IRA PARTICIPAR DO EVENTO 17ª MARCHA DOS PREFEITOS NA CIDADE DE
DRIGUES DA SILVA IRA PARTICIPAR DO EVENTO 17ª MARCHA DOS PREFEITOS NA CIDADE DE
DRIGUES DA SILVA IRA PARTICIPAR DO EVENTO 17ª MARCHA DOS PREFEITOS NA CIDADE DE

XO.

XO.

XO.

RECIFE, ONDE IRA PARTICIPAR DA 17ª MARCHA DOS PREFEITOS.

RECIFE, ONDE IRA PARTICIPAR DA 17ª MARCHA DOS PREFEITOS.

RECIFE, ONDE IRA PARTICIPAR DA 17ª MARCHA DOS PREFEITOS.

ENDO 04 (QUATRO) PALESTRAS COM 02 (DUAS) HORAS DE DURACAO CADA A SEREM REALI

ENDO 04 (QUATRO) PALESTRAS COM 02 (DUAS) HORAS DE DURACAO CADA A SEREM REALI

ENDO 04 (QUATRO) PALESTRAS COM 02 (DUAS) HORAS DE DURACAO CADA A SEREM REALI

EIRA, BENTO E OUTRAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NAS FESTIVIDADES DO DIA 1º DE MAIO 2014.

EIRA, BENTO E OUTRAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NAS FESTIVIDADES DO DIA 1º DE MAIO 2014.

EIRA, BENTO E OUTRAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NAS FESTIVIDADES DO DIA 1º DE MAIO 2014.

XO.

XO.

XO.

PUBLICA NO MUNICIPIO DE CORTES PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DO DIA DO TRABA

PUBLICA NO MUNICIPIO DE CORTES PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DO DIA DO TRABA

PUBLICA NO MUNICIPIO DE CORTES PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DO DIA DO TRABA

PUBLICA NO MUNICIPIO DE CORTES PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DO DIA DO TRABA

PUBLICA NO MUNICIPIO DE CORTES PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DO DIA DO TRABA

MENTO EM ANEXO.

MENTO EM ANEXO.

MENTO EM ANEXO.

; EM ANEXO.

; EM ANEXO.

; EM ANEXO.

IAL DESCRITIVO EM ANEXO, PARA IMPLANTACAO DE PROJETO DE SANEAMENTO BASICO E DI

IAL DESCRITIVO EM ANEXO, PARA IMPLANTACAO DE PROJETO DE SANEAMENTO BASICO E DI

IAL DESCRITIVO EM ANEXO, PARA IMPLANTACAO DE PROJETO DE SANEAMENTO BASICO E DI

IAL DESCRITIVO EM ANEXO, PARA IMPLANTACAO DE PROJETO DE SANEAMENTO BASICO E DI

IAL DESCRITIVO EM ANEXO, PARA IMPLANTACAO DE PROJETO DE SANEAMENTO BASICO E DI

IAL DESCRITIVO EM ANEXO, PARA IMPLANTACAO DE PROJETO DE SANEAMENTO BASICO E DI



Planilha1

EMORIAL DESCRITIVO EM ANEXO, PARA IMPLANTACAO DE PROJETO DE SANEAMENTO BASICO E DI
EMORIAL DESCRITIVO EM ANEXO, PARA IMPLANTACAO DE PROJETO DE SANEAMENTO BASICO E DI
EMORIAL DESCRITIVO EM ANEXO, PARA IMPLANTACAO DE PROJETO DE SANEAMENTO BASICO
EMORIAL DESCRITIVO EM ANEXO, PARA IMPLANTACAO DE PROJETO DE SANEAMENTO BASICO
EMORIAL DESCRITIVO EM ANEXO, PARA IMPLANTACAO DE PROJETO DE SANEAMENTO BASICO
EMORIAL DESCRITIVO EM ANEXO, PARA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR NA ZONA RUR
EMORIAL DESCRITIVO EM ANEXO, PARA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR NA ZONA RUR
EMORIAL DESCRITIVO EM ANEXO, PARA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR NA ZONA RUR
RECIFE PETROLINA RECIFE.
RECIFE PETROLINA RECIFE.
RECIFE PETROLINA RECIFE.

E PECAS; CONFECCAO DE 04 COMPORTAS PARA OS FILTROS ET 1 E 2; LAVAGEM COM REVITAL
E PECAS; CONFECCAO DE 04 COMPORTAS PARA OS FILTROS ET 1 E 2; LAVAGEM COM REVITAL
E PECAS; CONFECCAO DE 04 COMPORTAS PARA OS FILTROS ET 1 E 2; LAVAGEM COM REVITAL
UNINAS DE SANTO ANTONIO, SAO JOAO E SAO PEDRO, ONDE AS APRESENTACOES SERAO REALI
UNINAS DE SANTO ANTONIO, SAO JOAO E SAO PEDRO, ONDE AS APRESENTACOES SERAO REALI
UNINAS DE SANTO ANTONIO, SAO JOAO E SAO PEDRO, ONDE AS APRESENTACOES SERAO REALI
ANUAL CONTRA A FEBRE AFTOSA. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PAR
ANUAL CONTRA A FEBRE AFTOSA. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PAR
ANUAL CONTRA A FEBRE AFTOSA. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PAR
PIO. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
PIO. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
PIO. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
PIO. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
PIO. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
PIO. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
PIO. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
PIO. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.

O, PAU DE CEBO E TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADA NO CENTRO DA CIDADE E ZONA RURAL
O, PAU DE CEBO E TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADA NO CENTRO DA CIDADE E ZONA RURAL
O, PAU DE CEBO E TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADA NO CENTRO DA CIDADE E ZONA RURAL
O, PAU DE CEBO E TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADA NO CENTRO DA CIDADE E ZONA RURAL
O, PAU DE CEBO E TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADA NO CENTRO DA CIDADE E ZONA RURAL
O, PAU DE CEBO E TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADA NO CENTRO DA CIDADE E ZONA RURAL
O, PAU DE CEBO E TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADA NO CENTRO DA CIDADE E ZONA RURAL
O, PAU DE CEBO E TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADA NO CENTRO DA CIDADE E ZONA RURAL
O, PAU DE CEBO E TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADA NO CENTRO DA CIDADE E ZONA RURAL
O, PAU DE CEBO E TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADA NO CENTRO DA CIDADE E ZONA RURAL
O, PAU DE CEBO E TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADA NO CENTRO DA CIDADE E ZONA RURAL
O, PAU DE CEBO E TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADA NO CENTRO DA CIDADE E ZONA RURAL
O, PAU DE CEBO E TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADA NO CENTRO DA CIDADE E ZONA RURAL
O, PAU DE CEBO E TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADA NO CENTRO DA CIDADE E ZONA RURAL
O, PAU DE CEBO E TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADA NO CENTRO DA CIDADE E ZONA RURAL
O, PAU DE CEBO E TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADA NO CENTRO DA CIDADE E ZONA RURAL
O, PAU DE CEBO E TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADA NO CENTRO DA CIDADE E ZONA RURAL
O, PAU DE CEBO E TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADA NO CENTRO DA CIDADE E ZONA RURAL
O, PAU DE CEBO E TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADA NO CENTRO DA CIDADE E ZONA RURAL
O, PAU DE CEBO E TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADA NO CENTRO DA CIDADE E ZONA RURAL
O, PAU DE CEBO E TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADA NO CENTRO DA CIDADE E ZONA RURAL
O, PAU DE CEBO E TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADA NO CENTRO DA CIDADE E ZONA RURAL
O, PAU DE CEBO E TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADA NO CENTRO DA CIDADE E ZONA RURAL
O, PAU DE CEBO E TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADA NO CENTRO DA CIDADE E ZONA RURAL
O, PAU DE CEBO E TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADA NO CENTRO DA CIDADE E ZONA RURAL
O, PAU DE CEBO E TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADA NO CENTRO DA CIDADE E ZONA RURAL
O, PAU DE CEBO E TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADA NO CENTRO DA CIDADE E ZONA RURAL
O, PAU DE CEBO E TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADA NO CENTRO DA CIDADE E ZONA RURAL
O, PAU DE CEBO E TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADA NO CENTRO DA CIDADE E ZONA RURAL
O, PAU DE CEBO E TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADA NO CENTRO DA CIDADE E ZONA RURAL
O, PAU DE CEBO E TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADA NO CENTRO DA CIDADE E ZONA RURAL



Planilha1

O, PAU DE CEBO E TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADA NO CENTRO DA CIDADE E ZONA RURAL
O, PAU DE CEBO E TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADA NO CENTRO DA CIDADE E ZONA RURAL

GADA, REALIZANDO OS SERVICOS DE:REVISAO GERAL NA REDE DE ESGOTOS, TROCA DE TUBI
GADA, REALIZANDO OS SERVICOS DE:REVISAO GERAL NA REDE DE ESGOTOS, TROCA DE TUBI
GADA, REALIZANDO OS SERVICOS DE:REVISAO GERAL NA REDE DE ESGOTOS, TROCA DE TUBI
OS DE: RETIRADA DE BACIA SANITARIA DE BANHEIRO COLETIVO PARA RESOLVER INFILTRAC
OS DE: RETIRADA DE BACIA SANITARIA DE BANHEIRO COLETIVO PARA RESOLVER INFILTRAC
OS DE: RETIRADA DE BACIA SANITARIA DE BANHEIRO COLETIVO PARA RESOLVER INFILTRAC

ENDO MEDIDAS JURIDICAS A ADMINISTRACAO PARA CORRECAO DE PROCEDIMENTOS E OU RI
ENDO MEDIDAS JURIDICAS A ADMINISTRACAO PARA CORRECAO DE PROCEDIMENTOS E OU RI
ENDO MEDIDAS JURIDICAS A ADMINISTRACAO PARA CORRECAO DE PROCEDIMENTOS E OU RI
ENDO MEDIDAS JURIDICAS A ADMINISTRACAO PARA CORRECAO DE PROCEDIMENTOS E OU RI
ENDO MEDIDAS JURIDICAS A ADMINISTRACAO PARA CORRECAO DE PROCEDIMENTOS E OU RI
ENDO MEDIDAS JURIDICAS A ADMINISTRACAO PARA CORRECAO DE PROCEDIMENTOS E OU RI
ENDO MEDIDAS JURIDICAS A ADMINISTRACAO PARA CORRECAO DE PROCEDIMENTOS E OU RI
ENDO MEDIDAS JURIDICAS A ADMINISTRACAO PARA CORRECAO DE PROCEDIMENTOS E OU RI
ENDO MEDIDAS JURIDICAS A ADMINISTRACAO PARA CORRECAO DE PROCEDIMENTOS E OU RI
CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

APRESENTACAO E EXPOSICAO DE TRABALHO COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO I
APRESENTACAO E EXPOSICAO DE TRABALHO COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO I
APRESENTACAO E EXPOSICAO DE TRABALHO COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO I
E PRODUCAO DE TRABALHO VIVENCIADAS COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE
E PRODUCAO DE TRABALHO VIVENCIADAS COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE
E PRODUCAO DE TRABALHO VIVENCIADAS COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE
ADOR.
ADOR.
ADOR.



Planilha1

PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA NO EMPREENDIMENTO DENOMINADO CONJUNTO HABIT/
REFERENTE AO MES DE ABRIL 2014. CONFORME NF DE Nº 2393 EM ANEXO.
REFERENTE AO MES DE ABRIL 2014. CONFORME NF DE Nº 2393 EM ANEXO.
REFERENTE AO MES DE ABRIL 2014. CONFORME NF DE Nº 2393 EM ANEXO.
2014, EM HOMENAGEM AO DIA DO TRABALHADOR. (CLASSIFICACAO 2º LUGAR). CONFORME DC
2014, EM HOMENAGEM AO DIA DO TRABALHADOR. (CLASSIFICACAO 2º LUGAR). CONFORME DC
2014, EM HOMENAGEM AO DIA DO TRABALHADOR. (CLASSIFICACAO 2º LUGAR). CONFORME DC
2014, EM HOMENAGEM AO DIA DO TRABALHADOR. (CLASSIFICACAO 2º LUGAR). CONFORME D
2014, EM HOMENAGEM AO DIA DO TRABALHADOR. (CLASSIFICACAO 2º LUGAR). CONFORME D
2014, EM HOMENAGEM AO DIA DO TRABALHADOR. (CLASSIFICACAO 2º LUGAR). CONFORME D
IA 1º DE MAIO 2014, EM HOMENAGEM AO DIA DO TRABALHADOR. (CLASSIFICACAO 2º LUGAR).
IA 1º DE MAIO 2014, EM HOMENAGEM AO DIA DO TRABALHADOR. (CLASSIFICACAO 2º LUGAR).
IA 1º DE MAIO 2014, EM HOMENAGEM AO DIA DO TRABALHADOR. (CLASSIFICACAO 2º LUGAR).
IA DO TRABALHADOR. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
IA DO TRABALHADOR. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
IA DO TRABALHADOR. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
EM HOMENAGEM AO DIA DO TRABALHADOR. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
EM HOMENAGEM AO DIA DO TRABALHADOR. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
EM HOMENAGEM AO DIA DO TRABALHADOR. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
EM HOMENAGEM AO DIA DO TRABALHADOR. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
EM HOMENAGEM AO DIA DO TRABALHADOR. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
EM HOMENAGEM AO DIA DO TRABALHADOR. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
EM HOMENAGEM AO DIA DO TRABALHADOR. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
EM HOMENAGEM AO DIA DO TRABALHADOR. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
EM HOMENAGEM AO DIA DO TRABALHADOR. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
DO TRABALHADOR. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
DO TRABALHADOR. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
DO TRABALHADOR. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
DO TRABALHADOR. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
DO TRABALHADOR. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
DO TRABALHADOR. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
DO TRABALHADOR. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
DO TRABALHADOR. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
DO TRABALHADOR. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
DO TRABALHADOR. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
DO TRABALHADOR. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
DO TRABALHADOR. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
DO TRABALHADOR. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
DO TRABALHADOR. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
OR. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
OR. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
OR. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
LHADOR. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
LHADOR. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
LHADOR. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
A DO TRABALHADOR. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
A DO TRABALHADOR. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
A DO TRABALHADOR. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
A DO TRABALHADOR. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
A DO TRABALHADOR. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
A DO TRABALHADOR. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
EM AO DIA DO TRABALHADOR. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
EM AO DIA DO TRABALHADOR. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
EM AO DIA DO TRABALHADOR. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
EM AO DIA DO TRABALHADOR. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1



Planilha1

EM AO DIA DO TRABALHADOR. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
EM AO DIA DO TRABALHADOR. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
DO TRABALHADOR. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
DO TRABALHADOR. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
DO TRABALHADOR. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
DO TRABALHADOR. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
DO TRABALHADOR. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
DO TRABALHADOR. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
DO TRABALHADOR. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
DO TRABALHADOR. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
DO TRABALHADOR. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
DO TRABALHADOR. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
A DO TRABALHADOR. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
A DO TRABALHADOR. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
A DO TRABALHADOR. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
DO TRABALHADOR. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
DO TRABALHADOR. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
DO TRABALHADOR. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
DO TRABALHADOR. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
DO TRABALHADOR. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
DO PNAIC. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
DO PNAIC. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
DO PNAIC. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
DO PNAIC. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
DO PNAIC. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
DO PNAIC. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
NTO EM ANEXO
NTO EM ANEXO
NTO EM ANEXO

ATIVIDADE DST AIDS SENDO 04 (QUATRO) PALESTRAS COM 02 (DUAS) HORAS DE DURAÇÃO CADA,
ATIVIDADE DST AIDS SENDO 04 (QUATRO) PALESTRAS COM 02 (DUAS) HORAS DE DURAÇÃO CADA,
ATIVIDADE DST AIDS SENDO 04 (QUATRO) PALESTRAS COM 02 (DUAS) HORAS DE DURAÇÃO CADA,
ATIVIDADE DO DIA 18 DE MAIO DIA NACIONAL DO ENFRENTAMENTO AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL,
ATIVIDADE DO DIA 18 DE MAIO DIA NACIONAL DO ENFRENTAMENTO AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL,
ATIVIDADE DO DIA 18 DE MAIO DIA NACIONAL DO ENFRENTAMENTO AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL,
PARENCIA EM FAVOR DO MUNICÍPIO DE CORTES PE. PROCESSO DE Nº 020 2014 E CONVITE DE N
PARENCIA EM FAVOR DO MUNICÍPIO DE CORTES PE. PROCESSO DE Nº 020 2014 E CONVITE DE N
PARENCIA EM FAVOR DO MUNICÍPIO DE CORTES PE. PROCESSO DE Nº 020 2014 E CONVITE DE N
PARENCIA EM FAVOR DO MUNICÍPIO DE CORTES PE. PROCESSO DE Nº 020 2014 E CONVITE DE N
PARENCIA EM FAVOR DO MUNICÍPIO DE CORTES PE. PROCESSO DE Nº 020 2014 E CONVITE DE N
PARENCIA EM FAVOR DO MUNICÍPIO DE CORTES PE. PROCESSO DE Nº 020 2014 E CONVITE DE N
PARENCIA EM FAVOR DO MUNICÍPIO DE CORTES PE. PROCESSO DE Nº 020 2014 E CONVITE DE N
PARENCIA EM FAVOR DO MUNICÍPIO DE CORTES PE. PROCESSO DE Nº 020 2014 E CONVITE DE N
PARENCIA EM FAVOR DO MUNICÍPIO DE CORTES PE. PROCESSO DE Nº 020 2014 E CONVITE DE N



Planilha1

PARENCIA EM FAVOR DO MUNICIPIO DE CORTES PE. PROCESSO DE Nº 020 2014 E CONVITE DE N
PARENCIA EM FAVOR DO MUNICIPIO DE CORTES PE. PROCESSO DE Nº 020 2014 E CONVITE DE N
PARENCIA EM FAVOR DO MUNICIPIO DE CORTES PE. PROCESSO DE Nº 020 2014 E CONVITE DE N

DO DO EXERCICIO DE 2013, ESTABELECIDO PELAS RESOLUCOES T.C. Nº 01 E 02 2014. CONFORME
DO DO EXERCICIO DE 2013, ESTABELECIDO PELAS RESOLUCOES T.C. Nº 01 E 02 2014. CONFORME
DO DO EXERCICIO DE 2013, ESTABELECIDO PELAS RESOLUCOES T.C. Nº 01 E 02 2014. CONFORME
COES T.C. Nº 01 E 0282014. CONFORME NF DE Nº 211 EM ANEXO.
COES T.C. Nº 01 E 0282014. CONFORME NF DE Nº 211 EM ANEXO.
COES T.C. Nº 01 E 0282014. CONFORME NF DE Nº 211 EM ANEXO.
NFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
NFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
NFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
ONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
ONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
ONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
ONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
NFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
NFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
NFORME DOCUMENTO EM ANEXO.



Planilha1

ALESTRAS COM 02 (DUAS) HORAS DE DURACAO CADA, A SEREM REALIZADAS NOS DIAS 26 05 2
ALESTRAS COM 02 (DUAS) HORAS DE DURACAO CADA, A SEREM REALIZADAS NOS DIAS 26 05 2
ALESTRAS COM 02 (DUAS) HORAS DE DURACAO CADA, A SEREM REALIZADAS NOS DIAS 26 05 2
RESAO Nº 053 2013, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES E O FUNDO ESTA
RESAO Nº 053 2013, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES E O FUNDO ESTA
RESAO Nº 053 2013, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES E O FUNDO ESTA
RESAO Nº 053 2013, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES E O FUNDO ESTA
IDA PMCMV, NO CONJUNTO HABITACIONAL CORTES, CADASTRADO NO SIAPF Nº 374.24106 COM
IDA PMCMV, NO CONJUNTO HABITACIONAL CORTES, CADASTRADO NO SIAPF Nº 374.24106 COM
IDA PMCMV, NO CONJUNTO HABITACIONAL CORTES, CADASTRADO NO SIAPF Nº 374.24106 COM
IDA PMCMV, NO CONJUNTO HABITACIONAL CORTES, CADASTRADO NO SIAPF Nº 374.24106 COM
IDA PMCMV, NO CONJUNTO HABITACIONAL CORTES, CADASTRADO NO SIAPF Nº 374.24106 COM
IDA PMCMV, NO CONJUNTO HABITACIONAL CORTES, CADASTRADO NO SIAPF Nº 374.24106 COM
XO.
XO.
XO.
EM ANEXO.
EM ANEXO.
EM ANEXO.
ROSERVER G7N54L AMD. CONFORME NF DE Nº 068.514 EM ANEXO.
ROSERVER G7N54L AMD. CONFORME NF DE Nº 068.514 EM ANEXO.
ROSERVER G7N54L AMD. CONFORME NF DE Nº 068.514 EM ANEXO.
E NF DE 263 EM ANEXO.
E NF DE 263 EM ANEXO.
E NF DE 263 EM ANEXO.
AMPANHA COMBATE A EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES. QUE SERA RE
AMPANHA COMBATE A EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES. QUE SERA RE
AMPANHA COMBATE A EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES. QUE SERA RE
A VIDA PMCMV, NO CONJUNTO HABITACIONAL CORTES, CADASTRADO NO SIAPF Nº 374.24106. C
A VIDA PMCMV, NO CONJUNTO HABITACIONAL CORTES, CADASTRADO NO SIAPF Nº 374.24106. C
A VIDA PMCMV, NO CONJUNTO HABITACIONAL CORTES, CADASTRADO NO SIAPF Nº 374.24106. C
A VIDA PMCMV, NO CONJUNTO HABITACIONAL CORTES, CADASTRADO NO SIAPF Nº 374.24106. C
A VIDA PMCMV, NO CONJUNTO HABITACIONAL CORTES, CADASTRADO NO SIAPF Nº 374.24106. C



Planilha1

VIDA PMCMV, NO CONJUNTO HABITACIONAL CORTES, CADASTRADO NO SIAPF Nº 374.24106. CC
VIDA PMCMV, NO CONJUNTO HABITACIONAL CORTES, CADASTRADO NO SIAPF Nº 374.24106. CC
A PMCMV, NO CONJUNTO HABITACIONAL CORTES, CADASTRADO NO SIAPF Nº 374.24106. CONF
A PMCMV, NO CONJUNTO HABITACIONAL CORTES, CADASTRADO NO SIAPF Nº 374.24106. CONF

4 E CONVITE Nº015 2014.CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. C C 32.
4 E CONVITE Nº015 2014.CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. C C 32.
4 E CONVITE Nº015 2014.CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. C C 32.
4 E CONVITE Nº015 2014.CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. C C 32.
015 2014.CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
; Nº015 2014.CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
15 2014.CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
TE Nº015 2014.CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.

EFERENTE AO MES DE JUNHO 2014. CONFORME NF DE Nº 2543 EM ANEXO.
EFERENTE AO MES DE JUNHO 2014. CONFORME NF DE Nº 2543 EM ANEXO.
EFERENTE AO MES DE JUNHO 2014. CONFORME NF DE Nº 2543 EM ANEXO.

JUNINOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME NF DE Nº 520 EM ANEXO. C C 13.4732.
JUNINOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME NF DE Nº 520 EM ANEXO. C C 13.4732.
JUNINOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME NF DE Nº 520 EM ANEXO. C C 13.4732.
JUNINOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME NF DE Nº 520 EM ANEXO. C C 13.4732.
JUNINOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME NF DE Nº 520 EM ANEXO. C C 13.4732.



Planilha1

JUNHO, ALVARO CORREIA, ARTUR SIQUEIRA E CONJUNTO HABITACIONAL NOVA CORTES, PAT
JUNHO, ALVARO CORREIA, ARTUR SIQUEIRA E CONJUNTO HABITACIONAL NOVA CORTES, PAT
JUNHO, ALVARO CORREIA, ARTUR SIQUEIRA E CONJUNTO HABITACIONAL NOVA CORTES, PAT
AL DESTE ENSINO DESTE MUNICIPIO 2014.
AL DESTE ENSINO DESTE MUNICIPIO 2014.
A DAS CASAS POPULARES NA NOVA CORTES PE.
A DAS CASAS POPULARES NA NOVA CORTES PE.
A DAS CASAS POPULARES NA NOVA CORTES PE.
O PERIODO DE 12 06 2014 A 11 07 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
O PERIODO DE 12 06 2014 A 11 07 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
O PERIODO DE 12 06 2014 A 11 07 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

ONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
ONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
ONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

NHA VIDA.
NHA VIDA.
NHA VIDA.

ADAS NO CENTRO DA CIDADE NOS DIAS:23, 24, 28 E 29 DE JUNHO 2014. PROCESSO DE Nº 027 201
JUNINAS QUE SERAO REALIZADAS NO CENTRO DA CIDADE NOS DIAS 23,24, 28 E 29 DE JUNHO 2
A MINHA VIDA NO EMPREENDIMENTO DENOMINADO (CONJUNTO HABITACIONAL CORTES). CC
A MINHA VIDA NO EMPREENDIMENTO DENOMINADO (CONJUNTO HABITACIONAL CORTES). CC
A MINHA VIDA NO EMPREENDIMENTO DENOMINADO (CONJUNTO HABITACIONAL CORTES). CC
A MINHA VIDA NO EMPREENDIMENTO DENOMINADO (CONJUNTO HABITACIONAL CORTES). CC
A MINHA VIDA NO EMPREENDIMENTO DENOMINADO (CONJUNTO HABITACIONAL CORTES). CC
A MINHA VIDA NO EMPREENDIMENTO DENOMINADO (CONJUNTO HABITACIONAL CORTES). CC
A MINHA VIDA NO EMPREENDIMENTO DENOMINADO (CONJUNTO HABITACIONAL CORTES). CC
A MINHA VIDA NO EMPREENDIMENTO DENOMINADO (CONJUNTO HABITACIONAL CORTES). CC
A MINHA VIDA NO EMPREENDIMENTO DENOMINADO (CONJUNTO HABITACIONAL CORTES). CC
A MINHA VIDA NO EMPREENDIMENTO DENOMINADO (CONJUNTO HABITACIONAL CORTES). CC
RIE, FORROZAO ZERO BALA E BANDA ANJOS DO FORRO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS NOS
RIE, FORROZAO ZERO BALA E BANDA ANJOS DO FORRO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS NOS
RIE, FORROZAO ZERO BALA E BANDA ANJOS DO FORRO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS NOS
RIE, FORROZAO ZERO BALA E BANDA ANJOS DO FORRO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS NOS
RIE, FORROZAO ZERO BALA E BANDA ANJOS DO FORRO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS NOS
RIE, FORROZAO ZERO BALA E BANDA ANJOS DO FORRO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS NOS



Planilha1

RIE, FORROZAO ZERO BALA E BANDA ANJOS DO FORRO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS NOS
RIE, FORROZAO ZERO BALA E BANDA ANJOS DO FORRO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS NOS
RIE, FORROZAO ZERO BALA E BANDA ANJOS DO FORRO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS NOS
RIE, FORROZAO ZERO BALA E BANDA ANJOS DO FORRO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS NOS
RIE, FORROZAO ZERO BALA E BANDA ANJOS DO FORRO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS NOS
RIE, FORROZAO ZERO BALA E BANDA ANJOS DO FORRO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS NOS
RIE, FORROZAO ZERO BALA E BANDA ANJOS DO FORRO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS NOS
RIE, FORROZAO ZERO BALA E BANDA ANJOS DO FORRO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS NOS
AM O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO FNDE E O MUNICIPIO DE COR
VIDADES JUNINAS 2014.
VIDADES JUNINAS 2014.
VIDADES JUNINAS 2014.
5 EM ANEXO.
5 EM ANEXO.
5 EM ANEXO.
EM ANEXO.
EM ANEXO.
EM ANEXO.

ROPECUARIO OGU 2011. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
ROPECUARIO OGU 2011. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
ROPECUARIO OGU 2011. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
VES DO CONTRATO DE REPASSE DE Nº 365.98181 2011 CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DA AC
VES DO CONTRATO DE REPASSE DE Nº 365.98181 2011 CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DA AC
DUTORES DE VEICULO PARA QUALIFICACAO PROFISSIONAL, CONFORME TERMO DE ADESAO A
DUTORES DE VEICULO PARA QUALIFICACAO PROFISSIONAL, CONFORME TERMO DE ADESAO A
DUTORES DE VEICULO PARA QUALIFICACAO PROFISSIONAL, CONFORME TERMO DE ADESAO A

5 DE PLACA PGG 5544 DA FROTA MUNICIPAL LOTADOS NESTA SECRETARIA. CONFORME PLANI
5 DE PLACA PGG 5544 DA FROTA MUNICIPAL LOTADOS NESTA SECRETARIA. CONFORME PLANI
5 DE PLACA PGG 5544 DA FROTA MUNICIPAL LOTADOS NESTA SECRETARIA. CONFORME PLANI



Planilha1

E DOCUMENTO EM ANEXO.
E DOCUMENTO EM ANEXO.
E DOCUMENTO EM ANEXO.

REPASSO DE Nº388.20236 2012 PROGRAMA OGU PRODESA 2012 QUE ENTRE SI CELEBRAM A CA
LO PARA QUALIFICACAO PROFISSIONAL, CONFORME TERMO DE ADESAO AO PROGRAMA DE F
LO PARA QUALIFICACAO PROFISSIONAL, CONFORME TERMO DE ADESAO AO PROGRAMA DE F
LO PARA QUALIFICACAO PROFISSIONAL, CONFORME TERMO DE ADESAO AO PROGRAMA DE F
UMENTO EM ANEXO.

UMENTO EM ANEXO.
UMENTO EM ANEXO.

IDADE.
IDADE.
IDADE.

OBJETO RECICLA PERNAMBUCO .
OBJETO RECICLA PERNAMBUCO .
OBJETO RECICLA PERNAMBUCO .
OBJETO RECICLA PERNAMBUCO .
OBJETO RECICLA PERNAMBUCO .
OBJETO RECICLA PERNAMBUCO .
OBJETO RECICLA PERNAMBUCO .
OBJETO RECICLA PERNAMBUCO .
OBJETO RECICLA PERNAMBUCO .
OBJETO RECICLA PERNAMBUCO .



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Planilha1

EFERENTE AO MES DE JUNHO 2014. CONFORME NF DE Nº 2698 EM ANEXO.
EFERENTE AO MES DE JUNHO 2014. CONFORME NF DE Nº 2698 EM ANEXO.
EFERENTE AO MES DE JUNHO 2014. CONFORME NF DE Nº 2698 EM ANEXO.
NDO 02 (DUAS) HORAS DE DURACAO CADA, A SEREM REALIZADAS NOS DIAS 03 07 2014 (DUAS .
NDO 02 (DUAS) HORAS DE DURACAO CADA, A SEREM REALIZADAS NOS DIAS 03 07 2014 (DUAS .



Planilha1

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

ORTES PE. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
ORTES PE. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
ORTES PE. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
ORTES PE. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
ORTES PE. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
ORTES PE. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
ORTES PE. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
ORTES PE. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
ORTES PE. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
} CORTES PE. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
} CORTES PE. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
} CORTES PE. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
} CORTES PE. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
} CORTES PE. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
} CORTES PE. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
} CORTES PE. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
} CORTES PE. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
} CORTES PE. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
} CORTES PE. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
} CORTES PE. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
TRUCAO DE CRECHE TIPO B LOCALIZADO NO ALTOSANTA TEREZINHA NESTE MUNICIPIO. C C 4
A FORMACAO DE ASSOCIACAO, SENDO 06 (SEIS) PALESTRAS COM 02 (DUAS) HORAS DE DURAC
A FORMACAO DE ASSOCIACAO, SENDO 06 (SEIS) PALESTRAS COM 02 (DUAS) HORAS DE DURAC
A FORMACAO DE ASSOCIACAO, SENDO 06 (SEIS) PALESTRAS COM 02 (DUAS) HORAS DE DURAC

DO DE 12 06 2014 A 11 07 2014. CONFORME NF DE Nº 514 EM ANEXO.
DO DE 12 06 2014 A 11 07 2014. CONFORME NF DE Nº 514 EM ANEXO.
DO DE 12 06 2014 A 11 07 2014. CONFORME NF DE Nº 514 EM ANEXO.
CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.



Planilha1

0 DE OBRA E MATERIAIS CUJA EXECUCAO INDIRETA SE DARA NO REGIME DE EMPREITADA PC
0 DE OBRA E MATERIAIS CUJA EXECUCAO INDIRETA SE DARA NO REGIME DE EMPREITADA PC
0 DE OBRA E MATERIAIS CUJA EXECUCAO INDIRETA SE DARA NO REGIME DE EMPREITADA PC
0 DE OBRA E MATERIAIS CUJA EXECUCAO INDIRETA SE DARA NO REGIME DE EMPREITADA PC
0 DE OBRA E MATERIAIS CUJA EXECUCAO INDIRETA SE DARA NO REGIME DE EMPREITADA PC
0 DE OBRA E MATERIAIS CUJA EXECUCAO INDIRETA SE DARA NO REGIME DE EMPREITADA PC
0 DE OBRA E MATERIAIS CUJA EXECUCAO INDIRETA SE DARA NO REGIME DE EMPREITADA PC

CIPIO CONFORME CONVENIO DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA QUE ENTRE SI CELEBR

3 ADESAO 053 2014 QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DE PERNAMBUCO POR INTERMEDIO DI
3 ADESAO 053 2014 QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DE PERNAMBUCO POR INTERMEDIO DI
3 ADESAO 053 2014 QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DE PERNAMBUCO POR INTERMEDIO DI
RAVES DO TERMO DE ADESAO 053 2014 QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DE PERNAMBUCO

JOTA FISCAL DE Nº07 EM ANEXO.

JOTA FISCAL DE Nº07 EM ANEXO.

JOTA FISCAL DE Nº07 EM ANEXO.

RDARAO TEMATICAS CONVERGENTES A GESTAO DA EDUCACAO PUBLICA ATRAVES DE PALE

RDARAO TEMATICAS CONVERGENTES A GESTAO DA EDUCACAO PUBLICA ATRAVES DE PALE

RDARAO TEMATICAS CONVERGENTES A GESTAO DA EDUCACAO PUBLICA ATRAVES DE PALE

RDARAO TEMATICAS CONVERGENTES A GESTAO DA EDUCACAO PUBLICA ATRAVES DE PALE

RDARAO TEMATICAS CONVERGENTES A GESTAO DA EDUCACAO PUBLICA ATRAVES DE PALE

RDARAO TEMATICAS CONVERGENTES A GESTAO DA EDUCACAO PUBLICA ATRAVES DE PALE

QUE SERA REALIZADO NO DIA 05 08 2014 NO TEATRO DIFUSORA SHOPPING NA CIDADE DE CARU

QUE SERA REALIZADO NO DIA 05 08 2014 NO TEATRO DIFUSORA SHOPPING NA CIDADE DE CARU

MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.

MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.

MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.



Planilha1

S PUBLICOS, LOGRADOUROS E SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE CORTES PE. PROCESSO
S PUBLICOS, LOGRADOUROS E SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE CORTES PE. PROCESSO
S PUBLICOS, LOGRADOUROS E SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE CORTES PE. PROCESSO
S PUBLICOS, LOGRADOUROS E SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE CORTES PE. PROCESSO
S PUBLICOS, LOGRADOUROS E SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE CORTES PE. PROCESSO
S PUBLICOS, LOGRADOUROS E SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE CORTES PE. PROCESSO
S PUBLICOS, LOGRADOUROS E SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE CORTES PE. PROCESSO
OS, LOGRADOUROS E SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE CORTES PE. PROCESSO DE Nº 032
E SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE CORTES PE. PROCESSO DE Nº 032 2014 E PREGAO P
GRADOUROS E SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE CORTES PE. PROCESSO DE Nº 032 2014
OS E SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE CORTES PE. PROCESSO DE Nº 032 2014 E PREGAO
OS E SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE CORTES PE. PROCESSO DE Nº 032 2014 E PREGAO
OS E SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE CORTES PE. PROCESSO DE Nº 032 2014 E PREGAO
OS E SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE CORTES PE. PROCESSO DE Nº 032 2014 E PREGAO
OS E SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE CORTES PE. PROCESSO DE Nº 032 2014 E PREGAO
OS PUBLICOS, LOGRADOUROS E SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE CORTES PE. PROCES
OS PUBLICOS, LOGRADOUROS E SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE CORTES PE. PROCES
OS PUBLICOS, LOGRADOUROS E SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE CORTES PE. PROCES
ICOS, LOGRADOUROS E SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE CORTES PE. PROCESSO DE Nº
ICOS, LOGRADOUROS E SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE CORTES PE. PROCESSO DE Nº
ICOS, LOGRADOUROS E SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE CORTES PE. PROCESSO DE Nº
ICOS, LOGRADOUROS E SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE CORTES PE. PROCESSO DE Nº
ICOS, LOGRADOUROS E SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE CORTES PE. PROCESSO DE Nº
UBLICOS, LOGRADOUROS E SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE CORTES PE. PROCESSO D
, LOGRADOUROS E SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE CORTES PE. PROCESSO DE Nº 032 2
, LOGRADOUROS E SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE CORTES PE. PROCESSO DE Nº 032 2
, LOGRADOUROS E SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE CORTES PE. PROCESSO DE Nº 032 2
E SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE CORTES PE. PROCESSO DE Nº 032 2014 E PREGAO PRE
E SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE CORTES PE. PROCESSO DE Nº 032 2014 E PREGAO PRE
E SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE CORTES PE. PROCESSO DE Nº 032 2014 E PREGAO PRE
JROS E SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE CORTES PE. PROCESSO DE Nº 032 2014 E PREGA
E SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE CORTES PE. PROCESSO DE Nº 032 2014 E PREGAO PR
OS E SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE CORTES PE. PROCESSO DE Nº 032 2014 E PREGAO
OS PUBLICOS, LOGRADOUROS E SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE CORTES PE. PROCES
ICOS, LOGRADOUROS E SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE CORTES PE. PROCESSO DE Nº
UBLICOS, LOGRADOUROS E SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE CORTES PE. PROCESSO D
, LOGRADOUROS E SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE CORTES PE. PROCESSO DE Nº 032 2
E SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE CORTES PE. PROCESSO DE Nº 032 2014 E PREGAO PRE



Planilha1

JUNINOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME NF DE Nº 520 EM ANEXO.
JUNINOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME NF DE Nº 520 EM ANEXO.
JUNINOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME NF DE Nº 520 EM ANEXO.
ONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
ONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
ONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
ONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
ONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
ONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
ONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.

NHO DA CERVEJA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
NHO DA CERVEJA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
NHO DA CERVEJA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
S DA RUA VEREADOR ALVARO CORREIA.
S DA RUA VEREADOR ALVARO CORREIA.
S DA RUA VEREADOR ALVARO CORREIA.

URGENTES: DENGUE, HANSENIASE E TUBERCULOSE . CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENT
URGENTES: DENGUE, HANSENIASE E TUBERCULOSE . CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENT
CAO AO CANCER DE COLO DO ULTERO E AO CANCER DE MAMA . CONFORME CONTRATO CELE
CAO AO CANCER DE COLO DO ULTERO E AO CANCER DE MAMA . CONFORME CONTRATO CELE



Planilha1

EFERENTE AO MES DE JULHO 2014. CONFORME NF DE Nº 2851 EM ANEXO.
EFERENTE AO MES DE JULHO 2014. CONFORME NF DE Nº 2851 EM ANEXO.
EFERENTE AO MES DE JULHO 2014. CONFORME NF DE Nº 2851 EM ANEXO.

PIO. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
PIO. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
PIO. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
PIO. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
O DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE CORTES PE. NO PERIODO DE AGOSTO A DEZ.
O DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE CORTES PE. NO PERIODO DE AGOSTO A DEZ.
O DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE CORTES PE. NO PERIODO DE AGOSTO A DEZ.
O DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE CORTES PE. NO PERIODO DE AGOSTO A DEZ.
O DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE CORTES PE. NO PERIODO DE AGOSTO A DEZ.



Planilha1

LO PARA QUALIFICACAO PROFISSIONAL, CONFORME TERMO DE ADESAO AO PROGRAMA DE F
LO PARA QUALIFICACAO PROFISSIONAL, CONFORME TERMO DE ADESAO AO PROGRAMA DE F
LO PARA QUALIFICACAO PROFISSIONAL, CONFORME TERMO DE ADESAO AO PROGRAMA DE F

QUALIFICACAO PROFISSIONAL, CONFORME TERMO DE ADESAO AO PROGRAMA DE FORMACA
QUALIFICACAO PROFISSIONAL, CONFORME TERMO DE ADESAO AO PROGRAMA DE FORMACA
QUALIFICACAO PROFISSIONAL, CONFORME TERMO DE ADESAO AO PROGRAMA DE FORMACA
DUTORES DE VEICULO PARA QUALIFICACAO PROFISSIONAL, CONFORME TERMO DE ADESAO A
DUTORES DE VEICULO PARA QUALIFICACAO PROFISSIONAL, CONFORME TERMO DE ADESAO A
DUTORES DE VEICULO PARA QUALIFICACAO PROFISSIONAL, CONFORME TERMO DE ADESAO A
007. CONFORME NF DE Nº 2.781 EM ANEXO.
007. CONFORME NF DE Nº 2.781 EM ANEXO.
007. CONFORME NF DE Nº 2.781 EM ANEXO.

CONFORME NF DE Nº 2378 EM ANEXO.

CONFORME NF DE Nº 2378 EM ANEXO.

CONFORME NF DE Nº 2378 EM ANEXO.

DE Nº 2379 EM ANEXO.

DE Nº 2379 EM ANEXO.

DE Nº 2379 EM ANEXO.

ENCLOSURE.

ENCLOSURE.

ENCLOSURE.

UNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.



Planilha1

UNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
UNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

HA VIDA, COM O TEMA MOTIVACAO E LIDERANCA SENDO 01 (UMA PALESTRA COM 02 (DUAS)
HA VIDA, COM O TEMA MOTIVACAO E LIDERANCA SENDO 01 (UMA PALESTRA COM 02 (DUAS)
ESTE MUNICIPIO DE CORTES PE. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTI
ESTE MUNICIPIO DE CORTES PE. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTI
ESTE MUNICIPIO DE CORTES PE. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTI
NF DE Nº 071 EM ANEXO.
NF DE Nº 071 EM ANEXO.
NF DE Nº 071 EM ANEXO.
EM ANEXO.
EM ANEXO.
EM ANEXO.
EM COMEMORACAO AO DIA DO SOLDADO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
EM COMEMORACAO AO DIA DO SOLDADO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
EM COMEMORACAO AO DIA DO SOLDADO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
O DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. CONFORME NF DE Nº 1.942 EM ANEXO.
O DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. CONFORME NF DE Nº 1.942 EM ANEXO.
O DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. CONFORME NF DE Nº 1.942 EM ANEXO.
DARA NO REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL. ATRAVES DO TERMO DE ADESAO Nº 1
DARA NO REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL. ATRAVES DO TERMO DE ADESAO Nº 1
DARA NO REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL. ATRAVES DO TERMO DE ADESAO Nº 1

AL. CONFORME NF DE Nº 1.343 EM ANEXO.
AL. CONFORME NF DE Nº 1.343 EM ANEXO.
1.345 EM ANEXO.
1.345 EM ANEXO.
TES PE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
TES PE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
TES PE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
EM ANEXO.
EM ANEXO.
EM ANEXO.

L DE Nº 007. CONFORME NF DE Nº 2.895 EM ANEXO.
L DE Nº 007. CONFORME NF DE Nº 2.895 EM ANEXO.
L DE Nº 007. CONFORME NF DE Nº 2.895 EM ANEXO.

PIO DE CORTES. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
PIO DE CORTES. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.



Planilha1

PIO DE CORTES. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
 PIO DE CORTES. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
 IO. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. NO PERIODO DE SETEMBRO
 IO. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. NO PERIODO DE SETEMBRO
 IO. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. NO PERIODO DE SETEMBRO
 IO. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. NO PERIODO DE SETEMBRO
 NDAMENTAL 40%. NO PERIODO DE SETEMBRO 2014 A AGOSTO 2015. PREGAO PRESENCIAL Nº 00
 NDAMENTAL 40%. NO PERIODO DE SETEMBRO 2014 A AGOSTO 2015. PREGAO PRESENCIAL Nº 00
 NDAMENTAL 40%. NO PERIODO DE SETEMBRO 2014 A AGOSTO 2015. PREGAO PRESENCIAL Nº 00
 NDAMENTAL 40%. NO PERIODO DE SETEMBRO 2014 A AGOSTO 2015. PREGAO PRESENCIAL Nº 00
 NDAMENTAL 40%. NO PERIODO DE SETEMBRO 2014 A AGOSTO 2015. PREGAO PRESENCIAL Nº 00
 NDAMENTAL 40%. NO PERIODO DE SETEMBRO 2014 A AGOSTO 2015. PREGAO PRESENCIAL Nº 00
 NDAMENTAL 40%. NO PERIODO DE SETEMBRO 2014 A AGOSTO 2015. PREGAO PRESENCIAL Nº 00
 NDAMENTAL 40%. NO PERIODO DE SETEMBRO 2014 A AGOSTO 2015. PREGAO PRESENCIAL Nº 00
 NDAMENTAL 40%. NO PERIODO DE SETEMBRO 2014 A AGOSTO 2015. PREGAO PRESENCIAL Nº 00
 NDAMENTAL 40%. NO PERIODO DE SETEMBRO 2014 A AGOSTO 2015. PREGAO PRESENCIAL Nº 00
 INA PEDROSA E BARRA DE JANGADA. NO PERIODO DE SETEMBRO 2014 A AGOSTO 2015. PREGA
 INA PEDROSA E BARRA DE JANGADA. NO PERIODO DE SETEMBRO 2014 A AGOSTO 2015. PREGA
 INA PEDROSA E BARRA DE JANGADA. NO PERIODO DE SETEMBRO 2014 A AGOSTO 2015. PREGA
 AL ENSINO FUNDAMENTAL. NO PERIODO DE SETEMBRO 2014 A AGOSTO 2015. PREGAO PRESEN
 AL ENSINO FUNDAMENTAL. NO PERIODO DE SETEMBRO 2014 A AGOSTO 2015. PREGAO PRESEN
 AL ENSINO FUNDAMENTAL. NO PERIODO DE SETEMBRO 2014 A AGOSTO 2015. PREGAO PRESEN
 AL ENSINO FUNDAMENTAL. NO PERIODO DE SETEMBRO 2014 A AGOSTO 2015. PREGAO PRESEN
 AMINHONETE (PICKUP). NO PERIODO DE SETEMBRO 2014 A AGOSTO 2015. PREGAO PRESENCIA
 AMINHONETE (PICKUP). NO PERIODO DE SETEMBRO 2014 A AGOSTO 2015. PREGAO PRESENCIA
 PERIODO DE SETEMBRO 2014 A AGOSTO 2015. PREGAO PRESENCIAL Nº 005 10 PROCESSO Nº010
 PERIODO DE SETEMBRO 2014 A AGOSTO 2015. PREGAO PRESENCIAL Nº 005 10 PROCESSO Nº010
 PERIODO DE SETEMBRO 2014 A AGOSTO 2015. PREGAO PRESENCIAL Nº 005 10 PROCESSO Nº010
 PERIODO DE SETEMBRO 2014 A AGOSTO 2015. PREGAO PRESENCIAL Nº 005 10 PROCESSO Nº010
 ETEMBRO 2014 A AGOSTO 2015. PREGAO PRESENCIAL Nº 005 10 PROCESSO Nº010 10. CONTRATO
 ETEMBRO 2014 A AGOSTO 2015. PREGAO PRESENCIAL Nº 005 10 PROCESSO Nº010 10. CONTRATO
 SETEMBRO 2014 A AGOSTO 2015. PREGAO PRESENCIAL Nº 005 10 PROCESSO Nº010 10. CONTRAT
 SETEMBRO 2014 A AGOSTO 2015. PREGAO PRESENCIAL Nº 005 10 PROCESSO Nº010 10. CONTRAT
 SETEMBRO 2014 A AGOSTO 2015. PREGAO PRESENCIAL Nº 005 10 PROCESSO Nº010 10. CONTRAT
 SETEMBRO 2014 A AGOSTO 2015. PREGAO PRESENCIAL Nº 005 10 PROCESSO Nº010 10. CONTRAT
 SETEMBRO 2014 A AGOSTO 2015. PREGAO PRESENCIAL Nº 005 10 PROCESSO Nº010 10. CONTRAT
 AMINHONETE (PICKUP). NO PERIODO DE SETEMBRO 2014 A AGOSTO 2015. PREGAO PRESENCIA
 AMINHONETE (PICKUP). NO PERIODO DE SETEMBRO 2014 A AGOSTO 2015. PREGAO PRESENCIA
 AMINHONETE (PICKUP). NO PERIODO DE SETEMBRO 2014 A AGOSTO 2015. PREGAO PRESENCIA
 AMINHONETE (PICKUP). NO PERIODO DE SETEMBRO 2014 A AGOSTO 2015. PREGAO PRESENCIA
 AMINHONETE (PICKUP). NO PERIODO DE SETEMBRO 2014 A AGOSTO 2015. PREGAO PRESENCIA
 LAR DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE SETEMBRO 2014 A AGOSTO 2015. PREGAO PRESENCIAL
 LAR DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE SETEMBRO 2014 A AGOSTO 2015. PREGAO PRESENCIAL
 LAR DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE SETEMBRO 2014 A AGOSTO 2015. PREGAO PRESENCIAL
 LAR DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE SETEMBRO 2014 A AGOSTO 2015. PREGAO PRESENCIAL
 O. NO PERIODO DE SETEMBRO 2014 A AGOSTO 2015. PREGAO PRESENCIAL Nº 005 10 PROCESSO I
 O. NO PERIODO DE SETEMBRO 2014 A AGOSTO 2015. PREGAO PRESENCIAL Nº 005 10 PROCESSO I
 O. NO PERIODO DE SETEMBRO 2014 A AGOSTO 2015. PREGAO PRESENCIAL Nº 005 10 PROCESSO I
 O. NO PERIODO DE SETEMBRO 2014 A AGOSTO 2015. PREGAO PRESENCIAL Nº 005 10 PROCESSO I
 O. NO PERIODO DE SETEMBRO 2014 A AGOSTO 2015. PREGAO PRESENCIAL Nº 005 10 PROCESSO I
 O. NO PERIODO DE SETEMBRO 2014 A AGOSTO 2015. PREGAO PRESENCIAL Nº 005 10 PROCESSO I



Planilha1

DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. NO PEF
DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. NO PEF
DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. NO PEF
DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. NO PEF
DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. NO PEF
DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. NO PEF
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. NO PERIODO DE SETEMBRO
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. NO PERIODO DE SETEMBRO
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. NO PERIODO DE SETEMBRO
MIROS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS. NO PERIODO DE SETE
MIROS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS. NO PERIODO DE SETE
MIROS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS. NO PERIODO DE SETE
(RECURSO FNDE). NO PERIODO DE SETEMBRO 2014 A AGOSTO 2015. PREGAO PRESENCIAL Nº 005
FNDE. C C 13.7863. NO PERIODO DE SETEMBRO 2014 A AGOSTO 2015. PREGAO PRESENCIAL Nº 005

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

) E FORNECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE A
) E FORNECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE A
) E FORNECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE A
RA O PONTO TURISTICO DO BANHO DA CERVEJA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
RA O PONTO TURISTICO DO BANHO DA CERVEJA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.



Planilha1

ONTE NA LOCALIDADE CAPIVARA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
ONTE NA LOCALIDADE CAPIVARA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
ONTE NA LOCALIDADE CAPIVARA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

1 EM ANEXO.

1 EM ANEXO.

1 EM ANEXO.

DE PLACA KMD 6202 E PGG 5554 (MICROONIBUS). PROCESSO DE Nº 033 2014 E PREGAO PRESENCI

DE PLACA KMD 6202 E PGG 5554 (MICROONIBUS). PROCESSO DE Nº 033 2014 E PREGAO PRESENCI

DE PLACA KMD 6202 E PGG 5554 (MICROONIBUS). PROCESSO DE Nº 033 2014 E PREGAO PRESENCI

PLACA PFD 2536 (MOTO). PROCESSO DE Nº 033 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº007 2014.

ÇO: COLETA SELETIVA E RECICLAGEM SENDO 06 PALESTRAS COM DUAS HORAS DE DURACAO.

ÇO: COLETA SELETIVA E RECICLAGEM SENDO 06 PALESTRAS COM DUAS HORAS DE DURACAO.

Nº007 2014.

NIVELADORA CATERPILLER 120 H. PROCESSO DE Nº 033 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº007 20

NIVELADORA CASE VHP. PROCESSO DE Nº 033 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº007 2014.

SCAFADEIRA RANDON. PROCESSO DE Nº 033 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº007 2014.

ONIBUS DE PLACA PFI 1422 PES 8945 PFB 1366 PEP 2485. PROCESSO DE Nº 033 2014 E PREGAO PRES

ONIBUS DE PLACA PFI 1422 PES 8945 PFB 1366 PEP 2485. PROCESSO DE Nº 033 2014 E PREGAO PRES

ONIBUS DE PLACA PFI 1422 PES 8945 PFB 1366 PEP 2485. PROCESSO DE Nº 033 2014 E PREGAO PRES

ONIBUS DE PLACA PFI 1422 PES 8945 PFB 1366 PEP 2485. PROCESSO DE Nº 033 2014 E PREGAO PRES

ONIBUS DE PLACA PFI 1422 PES 8945 PFB 1366 PEP 2485. PROCESSO DE Nº 033 2014 E PREGAO PRES



Planilha1

ÔNIBUS DE PLACA PFI 1422 PES 8945 PFB 1366 PEP 2485. PROCESSO DE Nº 033 2014 E PREGAO PRESE
ÔNIBUS DE PLACA PFI 1422 PES 8945 PFB 1366 PEP 2485. PROCESSO DE Nº 033 2014 E PREGAO PRESE
ÔNIBUS DE PLACA PFI 1422 PES 8945 PFB 1366 PEP 2485. PROCESSO DE Nº 033 2014 E PREGAO PRESE
ÔNIBUS DE PLACA PFI 1422 PES 8945 PFB 1366 PEP 2485. PROCESSO DE Nº 033 2014 E PREGAO PRESE
ÔNIBUS DE PLACA PFI 1422 PES 8945 PFB 1366 PEP 2485. PROCESSO DE Nº 033 2014 E PREGAO PRESE
EXO.
EXO.

MUNICIPAL PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DO DIA DA PATRIA DESFILE CIVICO. CONFORME
MUNICIPAL PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DO DIA DA PATRIA DESFILE CIVICO. CONFORME
MUNICIPAL PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DO DIA DA PATRIA DESFILE CIVICO. CONFORME
Nº 038 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 009 2014.
CURSO PEDAGOGICO.PROCESSO DE Nº 038 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 009 2014.
ROR CONTA DO LICITANTE. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, ATRAVES DO CONVENIO CEI
ROR CONTA DO LICITANTE. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, ATRAVES DO CONVENIO CEI
ROR CONTA DO LICITANTE. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, ATRAVES DO CONVENIO CEI
AULA, A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE SETEMBRO A FEVEREIRO 2015. CONFORME CONV
AULA, A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE SETEMBRO A FEVEREIRO 2015. CONFORME CONV
AULA, A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE SETEMBRO A FEVEREIRO 2015. CONFORME CONV
A VIDA, SENDO 15 HORAS AULAS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE SETEMBRO A OUTUBR

DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF 521 EM ANEXO.
DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF 521 EM ANEXO.
DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF 521 EM ANEXO.
RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND. PROCESSO DE Nº 033 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº00
RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND. PROCESSO DE Nº 033 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº00
RESENCIAL DE Nº007 2014.
AL DA NOVA CORTES, PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. CONFORME NF DE Nº 481 EM ANEX
AL DA NOVA CORTES, PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. CONFORME NF DE Nº 481 EM ANEX
ESEN. URBANO OGU 2011. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
ESEN. URBANO OGU 2011. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
ESEN. URBANO OGU 2011. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
AL DA NOVA CORTES, PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. CONFORME NF DE Nº 478 EM ANEX
AL DA NOVA CORTES, PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. CONFORME NF DE Nº 478 EM ANEX
NDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. PRORROGADO EM 16 DE SETEMBRO
NDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. PRORROGADO EM 16 DE SETEMBRO
NDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. PRORROGADO EM 16 DE SETEMBRO

0049655.2014.8.170530 PROFERIDA EM 11 09 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
0049655.2014.8.170530 PROFERIDA EM 11 09 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
0049655.2014.8.170530 PROFERIDA EM 11 09 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.



Planilha1

O DE Nº 040 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 010 2014.
DE Nº 040 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 010 2014.
O 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 010 2014.
O 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 010 2014.
O 040 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 010 2014.
O 11 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 011 2014.
O 11 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 011 2014.
O 4 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 011 2014.
O 4 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 011 2014.
O Nº 041 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 011 2014.
O Nº 041 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 011 2014.
O 14 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 011 2014.
O ESENCIAL DE Nº 007 2014.CONFORME NF DE Nº 3.060 EM ANEXO.
O ESENCIAL DE Nº 007 2014.CONFORME NF DE Nº 3.060 EM ANEXO.
O 4 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 007 2014. CONFORME NF DE Nº 2604 EM ANEXO.
O 4 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 007 2014. CONFORME NF DE Nº 2604 EM ANEXO.

O PREGAO PRESENCIAL DE Nº 009 2014.
O PREGAO PRESENCIAL DE Nº 009 2014.
O PREGAO PRESENCIAL DE Nº 009 2014.



Planilha1

ICIPIO. CONFORME NF DE Nº 015 EM ANEXO.
ICIPIO. CONFORME NF DE Nº 015 EM ANEXO.

EPASSE DE TRANSFERENCIAS DIRETAS, CELEBRADAS COM INSTITUICOES FEDERAIS E ESTADU
EPASSE DE TRANSFERENCIAS DIRETAS, CELEBRADAS COM INSTITUICOES FEDERAIS E ESTADU

INTES E FORTALECIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCAS E DO ADO
INTES E FORTALECIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCAS E DO ADO

NE DOS SANITARIOS E PROTECAO DA AGUA . SENDO 06 (SEIS) PALESTRAS COM 02 (DUAS) HOR
NE DOS SANITARIOS E PROTECAO DA AGUA . SENDO 06 (SEIS) PALESTRAS COM 02 (DUAS) HOR
AULA, A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE OUTUBRO 2014, TODAS NESTE MUNICIPIO DE CC
AULA, A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE OUTUBRO 2014, TODAS NESTE MUNICIPIO DE CC
ARIOS E PROTECAO DE AGUA. REALIZADAS NOS DIAS 01 E 02 DE OUTUBRO 2014. CONFORME C
ARIOS E PROTECAO DE AGUA. REALIZADAS NOS DIAS 01 E 02 DE OUTUBRO 2014. CONFORME C
JUNHO E JULHO 2011 EM VIRTUDE DO NAO PAGAMENTO EM TEMPO HABIL. CONFORME DOCUM
JUNHO E JULHO 2011 EM VIRTUDE DO NAO PAGAMENTO EM TEMPO HABIL. CONFORME DOCUM
JUNHO E JULHO 2011 EM VIRTUDE DO NAO PAGAMENTO EM TEMPO HABIL. CONFORME DOCUM
PREGAO PRESENCIAL DE Nº 012 2014.
PREGAO PRESENCIAL DE Nº 012 2014.
PREGAO PRESENCIAL DE Nº 012 2014.
PREGAO PRESENCIAL DE Nº 012 2014.
ESAO Nº 053 2013 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES E O FUNDO ESTAI



Planilha1

CA FELIZ. DURANTE O PERIODO DE 06 A 10 DE OUTUBRO 2014. CONFORME NF DE Nº 140 EM ANEXO.
CA FELIZ. DURANTE O PERIODO DE 06 A 10 DE OUTUBRO 2014. CONFORME NF DE Nº 140 EM ANEXO.
CA FELIZ. DURANTE O PERIODO DE 06 A 10 DE OUTUBRO 2014. CONFORME NF DE Nº 140 EM ANEXO.
DA ZONA RURAL E URBANA DA REDE DE ENSINO EM CORTES EM HOMENAGEM AO DIA DAS CRIANÇAS.
DA ZONA RURAL E URBANA DA REDE DE ENSINO EM CORTES EM HOMENAGEM AO DIA DAS CRIANÇAS.
DA ZONA RURAL E URBANA DA REDE DE ENSINO EM CORTES EM HOMENAGEM AO DIA DAS CRIANÇAS.

CONFORME NF DE Nº 988 EM ANEXO.
CONFORME NF DE Nº 988 EM ANEXO.
CONFORME NF DE Nº 988 EM ANEXO.

ESCOLA MEC FNDE, CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 034 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 007 2014. CONFORME NF DE Nº 2659 EM ANEXO.
ESCOLA MEC FNDE, CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 034 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 007 2014. CONFORME NF DE Nº 2659 EM ANEXO.
ESCOLA MEC FNDE, CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 034 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 007 2014. CONFORME NF DE Nº 2660 EM ANEXO.
ESCOLA MEC FNDE, CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 034 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 007 2014. CONFORME NF DE Nº 2660 EM ANEXO.
ESCOLA MEC FNDE, CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 034 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 007 2014. CONFORME NF DE Nº 2661 EM ANEXO.
ESCOLA MEC FNDE, CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 034 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 007 2014. CONFORME NF DE Nº 2661 EM ANEXO.
ESCOLA MEC FNDE, CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 034 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 007 2014. CONFORME NF DE Nº 2662 EM ANEXO.
ESCOLA MEC FNDE, CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 034 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 007 2014. CONFORME NF DE Nº 2662 EM ANEXO.
ESCOLA MEC FNDE, CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 034 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 007 2014. CONFORME NF DE Nº 3.123 EM ANEXO.
ESCOLA MEC FNDE, CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 034 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 007 2014. CONFORME NF DE Nº 3.123 EM ANEXO.
ESCOLA MEC FNDE, CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 034 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 007 2014. CONFORME NF DE Nº 3.124 EM ANEXO.
ESCOLA MEC FNDE, CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 034 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 007 2014. CONFORME NF DE Nº 3.124 EM ANEXO.
ESCOLA MEC FNDE, CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 034 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 007 2014. CONFORME NF DE Nº 3.121 EM ANEXO.
ESCOLA MEC FNDE, CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 034 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 007 2014. CONFORME NF DE Nº 3.121 EM ANEXO.
ESCOLA MEC FNDE, CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 034 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 007 2014. CONFORME NF DE Nº 3.122 EM ANEXO.
ESCOLA MEC FNDE, CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 034 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 007 2014. CONFORME NF DE Nº 3.122 EM ANEXO.
ESCOLA MEC FNDE, CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 034 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 007 2014. CONFORME NF DE Nº 2664 EM ANEXO.
ESCOLA MEC FNDE, CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 034 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 007 2014. CONFORME NF DE Nº 2664 EM ANEXO.
ESCOLA MEC FNDE, CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 034 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 007 2014. CONFORME NF DE Nº 2664 EM ANEXO.

CONFORME NF DE Nº 2664 EM ANEXO.
CONFORME NF DE Nº 2664 EM ANEXO.
CONFORME NF DE Nº 2664 EM ANEXO.

CONFORME NF DE Nº 2664 EM ANEXO.



Planilha1

DROEIRO E FUNCIONARIO PUBLICO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

1.203 EM ANEXO.

1.203 EM ANEXO.

EM ANEXO.

EM ANEXO.

FORME NF DE Nº 2756 EM ANEXO.

EM ANEXO.

ONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE DESTA MUNICIPIO. CONFO

ONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE DESTA MUNICIPIO. CONFO

MUNICIPIO DE CORTES. CONFORME NF DE Nº3056. C C 18.6031.

MUNICIPIO DE CORTES. CONFORME NF DE Nº3056. C C 18.6031.



Planilha1

A SETEMBRO 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
A SETEMBRO 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
A SETEMBRO 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
A SETEMBRO 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
A SETEMBRO 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
A SETEMBRO 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
A SETEMBRO 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
A SETEMBRO 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
A SETEMBRO 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
A SETEMBRO 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
A SETEMBRO 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
A SETEMBRO 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
A SETEMBRO 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
A SETEMBRO 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
A SETEMBRO 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
A SETEMBRO 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
A SETEMBRO 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
A SETEMBRO 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
A SETEMBRO 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
A SETEMBRO 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://stec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Planilha1

CAL N° 01846 EM ANEXO.
CAL N° 01846 EM ANEXO.
CAL N° 01846 EM ANEXO.



Planilha1

TES. PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2014.
TES. PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2014.
TES. PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2014.
TES. PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2014.
TES. PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2014.
TES. PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2014.
TES. PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2014.
TES. PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2014.
TES. PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2014.
TES. PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2014.
TES. PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2014.
TES. PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2014.
TES. PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2014.
TES. PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2014.
TES. PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2014.
TES. PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2014.
TES. PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2014.



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Planilha1

TES. PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2014.



Planilha1

JBRO 2014.
JBRO 2014.
JBRO 2014.
JBRO 2014.
JBRO 2014.
JBRO 2014.
JBRO 2014.
JBRO 2014.
JBRO 2014.
JBRO 2014.
JBRO 2014.
JBRO 2014.
JBRO 2014.
JBRO 2014.
JBRO 2014.
JBRO 2014.
JBRO 2014.
JBRO 2014.
JBRO 2014.
JBRO 2014.

O ENTRE AMBAS AS PARTES. NO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO 2014.
O ENTRE AMBAS AS PARTES. NO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO 2014.

TRIBUTARIO. NO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO 2014. PL N°018 2010 E CV N°008 2010. CONFOR
TRIBUTARIO. NO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO 2014. PL N°018 2010 E CV N°008 2010. CONFOR

AMBAS AS PARTES.
AMBAS AS PARTES.
AMBAS AS PARTES.
AMBAS AS PARTES.
AMBAS AS PARTES.
AMBAS AS PARTES.
AMBAS AS PARTES.
AMBAS AS PARTES.
AMBAS AS PARTES.
AMBAS AS PARTES.
AMBAS AS PARTES.
AMBAS AS PARTES.



Planilha1

- 3 CRECHE SAO FRANCISCO, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. PROCESSO Nº
- 3 CRECHE SAO FRANCISCO, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. PROCESSO Nº
- 3 CRECHE SAO FRANCISCO, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. PROCESSO Nº
- 3 CRECHE SAO FRANCISCO, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. PROCESSO Nº
- 3 CRECHE SAO FRANCISCO, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. PROCESSO Nº
- 3 CRECHE SAO FRANCISCO, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. PROCESSO Nº
- 3 CRECHE SAO FRANCISCO, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. PROCESSO Nº
- 3 CRECHE SAO FRANCISCO, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. PROCESSO Nº
- 3 CRECHE SAO FRANCISCO, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. PROCESSO Nº
- 3 CRECHE SAO FRANCISCO, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. PROCESSO Nº
- 3 CRECHE SAO FRANCISCO, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. PROCESSO Nº
- 3 CRECHE SAO FRANCISCO, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. PROCESSO Nº
- 3 CRECHE SAO FRANCISCO, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. PROCESSO Nº
- 3 CRECHE SAO FRANCISCO, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. PROCESSO Nº
- 3 CRECHE SAO FRANCISCO, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. PROCESSO Nº
- 3 CRECHE SAO FRANCISCO, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. PROCESSO Nº
- 3 CRECHE SAO FRANCISCO, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. PROCESSO Nº
- 3 CRECHE SAO FRANCISCO, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. PROCESSO Nº
- 3 CRECHE SAO FRANCISCO, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. PROCESSO Nº
- 3 CRECHE SAO FRANCISCO, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. PROCESSO Nº



Planilha1

2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcce47d1

Planilha1

RME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
RME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
RME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
RME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
RME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://stec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Planilha1

MARCO 2014.
MARCO 2014.
MARCO 2014.
MARCO 2014.
MARCO 2014.
MARCO 2014.
MARCO 2014.



Planilha1

ANEIRO A DEZEMBRO 2014.
ANEIRO A DEZEMBRO 2014.
ANEIRO A DEZEMBRO 2014.
ANEIRO A DEZEMBRO 2014.
ANEIRO A DEZEMBRO 2014.
ANEIRO A DEZEMBRO 2014.
ANEIRO A DEZEMBRO 2014.

DE PROGRAMA Nº 001 2014, CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. NO PERIODO DE JANEIRO /
DE PROGRAMA Nº 001 2014, CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. NO PERIODO DE JANEIRO /
DE PROGRAMA Nº 001 2014, CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. NO PERIODO DE JANEIRO /
DE PROGRAMA Nº 001 2014, CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. NO PERIODO DE JANEIRO /



Planilha1

DE PROGRAMA Nº 001 2014, CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. NO PERIODO DE JANEIRO /
DE PROGRAMA Nº 001 2014, CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. NO PERIODO DE JANEIRO /
DE PROGRAMA Nº 001 2014, CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. NO PERIODO DE JANEIRO /
DE PROGRAMA Nº 001 2014, CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. NO PERIODO DE JANEIRO /
DE PROGRAMA Nº 001 2014, CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. NO PERIODO DE JANEIRO /
DE PROGRAMA Nº 001 2014, CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. NO PERIODO DE JANEIRO /
DE PROGRAMA Nº 001 2014, CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. NO PERIODO DE JANEIRO /
DE PROGRAMA Nº 001 2014, CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. NO PERIODO DE JANEIRO /
DE PROGRAMA Nº 001 2014, CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. NO PERIODO DE JANEIRO /
DE PROGRAMA Nº 001 2014, CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. NO PERIODO DE JANEIRO /
DE PROGRAMA Nº 001 2014, CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. NO PERIODO DE JANEIRO /
DE PROGRAMA Nº 001 2014, CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. NO PERIODO DE JANEIRO /
DE PROGRAMA Nº 001 2014, CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. NO PERIODO DE JANEIRO /
DE PROGRAMA Nº 001 2014, CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. NO PERIODO DE JANEIRO /
DE PROGRAMA Nº 001 2014, CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. NO PERIODO DE JANEIRO /
DE PROGRAMA Nº 001 2014, CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. NO PERIODO DE JANEIRO /

XO.
XO.
XO.
NTO EM ANEXO.
NTO EM ANEXO.
NTO EM ANEXO.



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Planilha1

01 2014.
01 2014.
01 2014.
01 2014.
01 2014.
01 2014.
01 2014.
01 2014.



Planilha1

√º 001 2014.
√º 001 2014.
√º 001 2014.
√º 001 2014.
√º 001 2014.
√º 001 2014.
√º 001 2014.
√º 001 2014.
√º 001 2014.
√º 001 2014.
√º 001 2014.
√º 001 2014.
√º 001 2014.
√º 001 2014.
√º 001 2014.

DE JANEIRO A DEZEMBRO 2014. CONTRATO N°001 2014 PREGAO PRESENCIAL N° 001 2014.
DE JANEIRO A DEZEMBRO 2014. CONTRATO N°001 2014 PREGAO PRESENCIAL N° 001 2014.
DE JANEIRO A DEZEMBRO 2014. CONTRATO N°001 2014 PREGAO PRESENCIAL N° 001 2014.
DE JANEIRO A DEZEMBRO 2014. CONTRATO N°001 2014 PREGAO PRESENCIAL N° 001 2014.
DE JANEIRO A DEZEMBRO 2014. CONTRATO N°001 2014 PREGAO PRESENCIAL N° 001 2014.
DE JANEIRO A DEZEMBRO 2014. CONTRATO N°001 2014 PREGAO PRESENCIAL N° 001 2014.
DE JANEIRO A DEZEMBRO 2014. CONTRATO N°001 2014 PREGAO PRESENCIAL N° 001 2014.
DE JANEIRO A DEZEMBRO 2014. CONTRATO N°001 2014 PREGAO PRESENCIAL N° 001 2014.
DE JANEIRO A DEZEMBRO 2014. CONTRATO N°001 2014 PREGAO PRESENCIAL N° 001 2014.
DE JANEIRO A DEZEMBRO 2014. CONTRATO N°001 2014 PREGAO PRESENCIAL N° 001 2014.
DE JANEIRO A DEZEMBRO 2014. CONTRATO N°001 2014 PREGAO PRESENCIAL N° 001 2014.
DE JANEIRO A DEZEMBRO 2014. CONTRATO N°001 2014 PREGAO PRESENCIAL N° 001 2014.
DE JANEIRO A DEZEMBRO 2014. CONTRATO N°001 2014 PREGAO PRESENCIAL N° 001 2014.
DE JANEIRO A DEZEMBRO 2014. CONTRATO N°001 2014 PREGAO PRESENCIAL N° 001 2014.
DE JANEIRO A DEZEMBRO 2014. CONTRATO N°001 2014 PREGAO PRESENCIAL N° 001 2014.



Planilha1

- 1. JL N° 001 2014.
- 2. JL N° 001 2014.
- 3. JL N° 001 2014.
- 4. JL N° 001 2014.
- 5. JL N° 001 2014.
- 6. JL N° 001 2014.
- 7. JL N° 001 2014.
- 8. JL N° 001 2014.
- 9. JL N° 001 2014.
- 10. JL N° 001 2014.
- 11. JL N° 001 2014.
- 12. JL N° 001 2014.
- 13. JL N° 001 2014.
- 14. JL N° 001 2014.
- 15. JL N° 001 2014.
- 16. JL N° 001 2014.
- 17. JL N° 001 2014.
- 18. JL N° 001 2014.
- 19. JL N° 001 2014.
- 20. JL N° 001 2014.
- 21. JL N° 001 2014.
- 22. JL N° 001 2014.
- 23. JL N° 001 2014.
- 24. JL N° 001 2014.
- 25. JL N° 001 2014.
- 26. JL N° 001 2014.
- 27. JL N° 001 2014.
- 28. JL N° 001 2014.
- 29. JL N° 001 2014.
- 30. JL N° 001 2014.
- 31. JL N° 001 2014.
- 32. JL N° 001 2014.
- 33. JL N° 001 2014.
- 34. JL N° 001 2014.
- 35. JL N° 001 2014.
- 36. JL N° 001 2014.
- 37. JL N° 001 2014.
- 38. JL N° 001 2014.
- 39. JL N° 001 2014.
- 40. JL N° 001 2014.
- 41. JL N° 001 2014.
- 42. JL N° 001 2014.
- 43. JL N° 001 2014.
- 44. JL N° 001 2014.
- 45. JL N° 001 2014.
- 46. JL N° 001 2014.
- 47. JL N° 001 2014.
- 48. JL N° 001 2014.
- 49. JL N° 001 2014.
- 50. JL N° 001 2014.
- 51. JL N° 001 2014.
- 52. JL N° 001 2014.
- 53. JL N° 001 2014.
- 54. JL N° 001 2014.
- 55. JL N° 001 2014.
- 56. JL N° 001 2014.
- 57. JL N° 001 2014.
- 58. JL N° 001 2014.
- 59. JL N° 001 2014.
- 60. JL N° 001 2014.
- 61. JL N° 001 2014.
- 62. JL N° 001 2014.
- 63. JL N° 001 2014.
- 64. JL N° 001 2014.
- 65. JL N° 001 2014.
- 66. JL N° 001 2014.
- 67. JL N° 001 2014.
- 68. JL N° 001 2014.
- 69. JL N° 001 2014.
- 70. JL N° 001 2014.
- 71. JL N° 001 2014.
- 72. JL N° 001 2014.
- 73. JL N° 001 2014.
- 74. JL N° 001 2014.
- 75. JL N° 001 2014.
- 76. JL N° 001 2014.
- 77. JL N° 001 2014.
- 78. JL N° 001 2014.
- 79. JL N° 001 2014.
- 80. JL N° 001 2014.
- 81. JL N° 001 2014.
- 82. JL N° 001 2014.
- 83. JL N° 001 2014.
- 84. JL N° 001 2014.
- 85. JL N° 001 2014.
- 86. JL N° 001 2014.
- 87. JL N° 001 2014.
- 88. JL N° 001 2014.
- 89. JL N° 001 2014.
- 90. JL N° 001 2014.
- 91. JL N° 001 2014.
- 92. JL N° 001 2014.
- 93. JL N° 001 2014.
- 94. JL N° 001 2014.
- 95. JL N° 001 2014.
- 96. JL N° 001 2014.
- 97. JL N° 001 2014.
- 98. JL N° 001 2014.
- 99. JL N° 001 2014.
- 100. JL N° 001 2014.

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdc47dd1



Planilha1

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

SERVIDIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS. NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2014. CONTRATO Nº001 2014 PREGÃO PRESENCIAL

ITEM 01 - SERVIDIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS. NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2014. CONTRATO Nº001 2014 PREGÃO PRESENCIAL

SERVIDIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS. NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2014. CONTRATO Nº001 2014 PREGÃO PRESENCIAL



Planilha1

TURA. NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2014. CONTRATO Nº001 2014 PREGAO PRESENCIA
TURA. NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2014. CONTRATO Nº001 2014 PREGAO PRESENCIA
TURA. NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2014. CONTRATO Nº001 2014 PREGAO PRESENCIA
TURA. NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2014. CONTRATO Nº001 2014 PREGAO PRESENCIA
TURA. NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2014. CONTRATO Nº001 2014 PREGAO PRESENCIA
TURA. NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2014. CONTRATO Nº001 2014 PREGAO PRESENCIA
TURA. NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2014. CONTRATO Nº001 2014 PREGAO PRESENCIA
TURA. NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2014. CONTRATO Nº001 2014 PREGAO PRESENCIA
TURA. NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2014. CONTRATO Nº001 2014 PREGAO PRESENCIA
TURA. NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2014. CONTRATO Nº001 2014 PREGAO PRESENCIA
TURA. NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2014. CONTRATO Nº001 2014 PREGAO PRESENCIA
TURA. NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2014. CONTRATO Nº001 2014 PREGAO PRESENCIA
TURA. NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2014. CONTRATO Nº001 2014 PREGAO PRESENCIA
TURA. NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2014. CONTRATO Nº001 2014 PREGAO PRESENCIA
O.
O.
O.

MOREIRA, NESTE MUNICIPIO. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. CONFORME I
MOREIRA, NESTE MUNICIPIO. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. CONFORME I
MOREIRA, NESTE MUNICIPIO. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. CONFORME I
MOREIRA, NESTE MUNICIPIO. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. CONFORME I
MOREIRA, NESTE MUNICIPIO. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. CONFORME I
MOREIRA, NESTE MUNICIPIO. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. CONFORME I
MOREIRA, NESTE MUNICIPIO. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. CONFORME I



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Planilha1

DE EDUCACAO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1079 EM ANEXO.
DE EDUCACAO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1079 EM ANEXO.
DE EDUCACAO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1079 EM ANEXO.



Planilha1

CISCO, ARTUR SIQUEIRA, 06 DE JUNHO, 07 DE SETEMBRO E CARLOS DE BARROS CAVALCANTI,
CISCO, ARTUR SIQUEIRA, 06 DE JUNHO, 07 DE SETEMBRO E CARLOS DE BARROS CAVALCANTI,
CISCO, ARTUR SIQUEIRA, 06 DE JUNHO, 07 DE SETEMBRO E CARLOS DE BARROS CAVALCANTI,

- ‡ 2013.
- ‡ 2013.
- ‡ 2013.
- ‡ 2013.
- ‡ 2013.
- ‡ 2013.
- ‡ 2013.
- ‡ 2013.
- ‡ 2013.
- ‡ 2013.
- ‡ 2013.
- ‡ 2013.
- ‡ 2013.
- ‡ 2013.
- ‡ 2013.
- ‡ 2013.
- ‡ 2013.
- ‡ 2013.
- ‡ 2013.
- ‡ 2013.
- ‡ 2013.

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1



Planilha1

.
. .
. .

UPRIR AS DEMANDAS DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL DE CORTES. PROCESSO Nº 004 2014 COM
UPRIR AS DEMANDAS DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL DE CORTES. PROCESSO Nº 004 2014 COM
UPRIR AS DEMANDAS DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL DE CORTES. PROCESSO Nº 004 2014 COM
UPRIR AS DEMANDAS DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL DE CORTES. PROCESSO Nº 004 2014 COM
UPRIR AS DEMANDAS DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL DE CORTES. PROCESSO Nº 004 2014 COM
UPRIR AS DEMANDAS DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL DE CORTES. PROCESSO Nº 004 2014 COM
UPRIR AS DEMANDAS DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL DE CORTES. PROCESSO Nº 004 2014 COM
UPRIR AS DEMANDAS DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL DE CORTES. PROCESSO Nº 004 2014 COM
UPRIR AS DEMANDAS DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL DE CORTES. PROCESSO Nº 004 2014 COM
UPRIR AS DEMANDAS DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL DE CORTES. PROCESSO Nº 004 2014 COM
UPRIR AS DEMANDAS DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL DE CORTES. PROCESSO Nº 004 2014 COM



Planilha1

UPRIR AS DEMANDAS DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL DE CORTES. PROCESSO Nº 004 2014 COM
UPRIR AS DEMANDAS DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL DE CORTES. PROCESSO Nº 004 2014 COM
UPRIR AS DEMANDAS DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL DE CORTES. PROCESSO Nº 004 2014 COM
UPRIR AS DEMANDAS DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL DE CORTES. PROCESSO Nº 004 2014 COM

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

PROCESSO Nº 006 2014 CONVITE Nº 002 2014.
PROCESSO Nº 006 2014 CONVITE Nº 002 2014.
PROCESSO Nº 006 2014 CONVITE Nº 002 2014.
PROCESSO Nº 006 2014 CONVITE Nº 002 2014.



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Planilha1

ESSO Nº 006 2014 CONVITE Nº 002 2014.

ESSO Nº 006 2014 CONVITE Nº 002 2014.

ESSO Nº 006 2014 CONVITE Nº 002 2014.

À VIDA CEHAB . CONFORME DECRETO Nº08 2014 EM ANEXO.

À VIDA CEHAB . CONFORME DECRETO Nº08 2014 EM ANEXO.

À VIDA CEHAB . CONFORME DECRETO Nº08 2014 EM ANEXO.



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Planilha1

SCAS, QUE SERA REALIZADA NO CENTRO DA CIDADE, NOS DIAS 01,02,03,04 DE MARCO DE 2014.
SCAS, QUE SERA REALIZADA NO CENTRO DA CIDADE, NOS DIAS 01,02,03,04 DE MARCO DE 2014.
SCAS, QUE SERA REALIZADA NO CENTRO DA CIDADE, NOS DIAS 01,02,03,04 DE MARCO DE 2014.



Planilha1

UNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL CONVENIO CELEBRADO COM A CAIXA ECONOMICA
UNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL CONVENIO CELEBRADO COM A CAIXA ECONOMICA
UNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL CONVENIO CELEBRADO COM A CAIXA ECONOMICA
UNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL CONVENIO CELEBRADO COM A CAIXA ECONOMICA
UNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL CONVENIO CELEBRADO COM A CAIXA ECONOMICA
UNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL CONVENIO CELEBRADO COM A CAIXA ECONOMICA
UNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL CONVENIO CELEBRADO COM A CAIXA ECONOMICA
UNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL CONVENIO CELEBRADO COM A CAIXA ECONOMICA
UNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL CONVENIO CELEBRADO COM A CAIXA ECONOMICA
ES DO FAR FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL CONVENIO CELEBRADO COM A CAIXA E
ES DO FAR FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL CONVENIO CELEBRADO COM A CAIXA E
ES DO FAR FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL CONVENIO CELEBRADO COM A CAIXA E
ES DO FAR FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL CONVENIO CELEBRADO COM A CAIXA E
ES DO FAR FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL CONVENIO CELEBRADO COM A CAIXA E
ES DO FAR FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL CONVENIO CELEBRADO COM A CAIXA E
ES DO FAR FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL CONVENIO CELEBRADO COM A CAIXA E
ES DO FAR FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL CONVENIO CELEBRADO COM A CAIXA E
ES DO FAR FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL CONVENIO CELEBRADO COM A CAIXA E
ES DO FAR FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL CONVENIO CELEBRADO COM A CAIXA E
ES DO FAR FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL CONVENIO CELEBRADO COM A CAIXA E
ES DO FAR FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL CONVENIO CELEBRADO COM A CAIXA E
ES DO FAR FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL CONVENIO CELEBRADO COM A CAIXA E
ES DO FAR FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL CONVENIO CELEBRADO COM A CAIXA E

ME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. PROCESSO Nº 011 2014 INEXIGIBILIDAD
ME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. PROCESSO Nº 011 2014 INEXIGIBILIDAD
ME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. PROCESSO Nº 011 2014 INEXIGIBILIDAD
ME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. PROCESSO Nº 011 2014 INEXIGIBILIDAD
ME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. PROCESSO Nº 011 2014 INEXIGIBILIDAD
ME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. PROCESSO Nº 011 2014 INEXIGIBILIDAD
ME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. PROCESSO Nº 011 2014 INEXIGIBILIDAD



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Planilha1

XO.
XO.



EBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
EBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
EBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
EBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
EBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
EBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
EBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
EBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
EBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
EBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
EBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
EBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
EBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
EBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
EBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
EBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
EBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
EBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
EBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
EBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
EBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
O ENTRE AMBAS AS PARTES.
O ENTRE AMBAS AS PARTES.
O ENTRE AMBAS AS PARTES.
O ENTRE AMBAS AS PARTES.
O ENTRE AMBAS AS PARTES.
O ENTRE AMBAS AS PARTES.
O ENTRE AMBAS AS PARTES.
O ENTRE AMBAS AS PARTES.
O ENTRE AMBAS AS PARTES.
O ENTRE AMBAS AS PARTES.
O ENTRE AMBAS AS PARTES.
O ENTRE AMBAS AS PARTES.
O ENTRE AMBAS AS PARTES.
O ENTRE AMBAS AS PARTES.
O ENTRE AMBAS AS PARTES.
O ENTRE AMBAS AS PARTES.
O ENTRE AMBAS AS PARTES.
O ENTRE AMBAS AS PARTES.
O ENTRE AMBAS AS PARTES.
O ENTRE AMBAS AS PARTES.
O ENTRE AMBAS AS PARTES.
O ENTRE AMBAS AS PARTES.
O ENTRE AMBAS AS PARTES.
O ENTRE AMBAS AS PARTES.
O ENTRE AMBAS AS PARTES.
O ENTRE AMBAS AS PARTES.
O ENTRE AMBAS AS PARTES.
O ENTRE AMBAS AS PARTES.
O ENTRE AMBAS AS PARTES.
O ENTRE AMBAS AS PARTES.
O ENTRE AMBAS AS PARTES.
O ENTRE AMBAS AS PARTES.
O ENTRE AMBAS AS PARTES.
O ENTRE AMBAS AS PARTES.



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Planilha1

EL.
EL.
EL.
EL.
EL.
EL.
EL.
EL.
EL.
EL.
EL.
EL.
EL.

CIVEL.



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Planilha1

^EL.
^EL.
^EL.
^EL.
^EL.
^EL.
^EL.
^EL.
^EL.
^EL.
^EL.
^EL.



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Planilha1

L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.



Planilha1

E AMBAS AS PARTES. C C 25.3294.
E AMBAS AS PARTES. C C 25.3294.
E AMBAS AS PARTES. C C 25.3294.
E AMBAS AS PARTES. C C 25.3294.
E AMBAS AS PARTES. C C 25.3294.
E AMBAS AS PARTES. C C 25.3294.
E AMBAS AS PARTES. C C 25.3294.
E AMBAS AS PARTES. C C 25.3294.
E AMBAS AS PARTES. C C 25.3294.
E AMBAS AS PARTES. C C 25.3294.
E AMBAS AS PARTES. C C 25.3294.
E AMBAS AS PARTES. C C 25.3294.
E AMBAS AS PARTES. C C 25.3294.
E AMBAS AS PARTES. C C 25.3294.
E AMBAS AS PARTES. C C 25.3294.
E AMBAS AS PARTES. C C 25.3294.
E AMBAS AS PARTES. C C 25.3294.
E AMBAS AS PARTES. C C 25.3294.
E AMBAS AS PARTES. C C 25.3294.
E AMBAS AS PARTES. C C 25.3294.
E AMBAS AS PARTES. C C 25.3294.



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Planilha1

CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

- 14.
- 14.
- 14.
- 14.
- 14.
- 14.
- 14.
- 14.
- 14.
- 14.
- 14.
- 14.
- 14.
- 14.
- 14.



Planilha1

CELEBRADO ENTRE O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAOFNDE E O MU
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAOFNDE E O MUNICIPIO DE CORTES. PI
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAOFNDE E O MUNICIPIO DE CORTES. PI
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAOFNDE E O MUNICIPIO DE CORTES. PI
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAOFNDE E O MUNICIPIO DE CORTES. PI
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAOFNDE E O MUNICIPIO DE CORTES. PI
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAOFNDE E O MUNICIPIO DE CORTES. PI
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAOFNDE E O MUNICIPIO DE CORTES. PI



Planilha1

ORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
ORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
ORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
ORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
ORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
ORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
ORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
ORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.



Planilha1

VA A SEREM REALIZADAS NOS DIAS 14 04 2014 (DUAS APRESENTACOES) E 15 E 16 04 2014 TODAS
VA A SEREM REALIZADAS NOS DIAS 14 04 2014 (DUAS APRESENTACOES) E 15 E 16 04 2014 TODAS
VA A SEREM REALIZADAS NOS DIAS 14 04 2014 (DUAS APRESENTACOES) E 15 E 16 04 2014 TODAS



Planilha1

ES COM O PROGRAMAINFANCIA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
ES COM O PROGRAMAINFANCIA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
ES COM O PROGRAMAINFANCIA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
BRASILIA DF. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
BRASILIA DF. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
BRASILIA DF. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

ZADAS NOS DIAS 28 04 2014 (DUAS APRESENTACOES), 29 04 E 30 04 2014 TODAS NESTE MUNICIP
ZADAS NOS DIAS 28 04 2014 (DUAS APRESENTACOES), 29 04 E 30 04 2014 TODAS NESTE MUNICIP
ZADAS NOS DIAS 28 04 2014 (DUAS APRESENTACOES), 29 04 E 30 04 2014 TODAS NESTE MUNICIP
. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 352 EM ANEXO.
. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 352 EM ANEXO.
. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 352 EM ANEXO.

ALHADOR 1º DE MAIO 2014.PL 017 E INEXIGIBILIDADE 002 2014.
ALHADOR 1º DE MAIO 2014.PL 017 E INEXIGIBILIDADE 002 2014.
ALHADOR 1º DE MAIO 2014.PL 017 E INEXIGIBILIDADE 002 2014.
ALHADOR 1º DE MAIO 2014.PL 017 E INEXIGIBILIDADE 002 2014.
ALHADOR 1º DE MAIO 2014.PL 017 E INEXIGIBILIDADE 002 2014.

STRIBUICAO DE AGUA POTAVEL. CONFORME DECRETO Nº07 2014, PUBLICADO EM 05 02 2014..
STRIBUICAO DE AGUA POTAVEL. CONFORME DECRETO Nº07 2014, PUBLICADO EM 05 02 2014..
STRIBUICAO DE AGUA POTAVEL. CONFORME DECRETO Nº07 2014, PUBLICADO EM 05 02 2014..
STRIBUICAO DE AGUA POTAVEL. CONFORME DECRETO Nº07 2014, PUBLICADO EM 05 02 2014..
STRIBUICAO DE AGUA POTAVEL. CONFORME DECRETO Nº07 2014, PUBLICADO EM 05 02 2014..
STRIBUICAO DE AGUA POTAVEL. CONFORME DECRETO Nº07 2014, PUBLICADO EM 05 02 2014..



Planilha1

DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

ULACAO DE 50 PARA 100MM, REVISAO NAS CAIXAS DE GORDURA E CONSTRUCAO DE PISO DE ' ULACAO DE 50 PARA 100MM, REVISAO NAS CAIXAS DE GORDURA E CONSTRUCAO DE PISO DE ' ULACAO DE 50 PARA 100MM, REVISAO NAS CAIXAS DE GORDURA E CONSTRUCAO DE PISO DE ' AO NA LAJE, REVISAO GERAL NO SEGUNDO BANHEIRO PARA RETIRADA DE INFILTRACAO EM S AO NA LAJE, REVISAO GERAL NO SEGUNDO BANHEIRO PARA RETIRADA DE INFILTRACAO EM S AO NA LAJE, REVISAO GERAL NO SEGUNDO BANHEIRO PARA RETIRADA DE INFILTRACAO EM S

ECUPERACAO DE CREDITO, NO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO 2014. PROCESSO Nº 018 2014 E C ECUPERACAO DE CREDITO, NO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO 2014. PROCESSO Nº 018 2014 E C ECUPERACAO DE CREDITO, NO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO 2014. PROCESSO Nº 018 2014 E C ECUPERACAO DE CREDITO, NO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO 2014. PROCESSO Nº 018 2014 E C ECUPERACAO DE CREDITO, NO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO 2014. PROCESSO Nº 018 2014 E C ECUPERACAO DE CREDITO, NO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO 2014. PROCESSO Nº 018 2014 E C ECUPERACAO DE CREDITO, NO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO 2014. PROCESSO Nº 018 2014 E C ECUPERACAO DE CREDITO, NO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO 2014. PROCESSO Nº 018 2014 E C ECUPERACAO DE CREDITO, NO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO 2014. PROCESSO Nº 018 2014 E C ECUPERACAO DE CREDITO, NO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO 2014. PROCESSO Nº 018 2014 E C ECUPERACAO DE CREDITO, NO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO 2014. PROCESSO Nº 018 2014 E C ECUPERACAO DE CREDITO, NO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO 2014. PROCESSO Nº 018 2014 E C

DESTE MUNICIPIO DE CORTES. CONFORME NF DE Nº037 EM ANEXO.
DESTE MUNICIPIO DE CORTES. CONFORME NF DE Nº037 EM ANEXO.
DESTE MUNICIPIO DE CORTES. CONFORME NF DE Nº037 EM ANEXO.
SSE MUNICIPIO DE CORTES. CONFORME NF DE Nº 106 EM ANEXO.
SSE MUNICIPIO DE CORTES. CONFORME NF DE Nº 106 EM ANEXO.
SSE MUNICIPIO DE CORTES. CONFORME NF DE Nº 106 EM ANEXO.



Planilha1

OME DOCUMENTO EM ANEXO.
OME DOCUMENTO EM ANEXO.
OME DOCUMENTO EM ANEXO.
OCUMENTO EM ANEXO.
OCUMENTO EM ANEXO.
OCUMENTO EM ANEXO.
CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
OCUMENTO EM ANEXO.
OCUMENTO EM ANEXO.
OCUMENTO EM ANEXO.
OME DOCUMENTO EM ANEXO.
OME DOCUMENTO EM ANEXO.
OME DOCUMENTO EM ANEXO.

TES, CONFORME CADASTRO NO SIAF Nº 374.24106 CONSTITUIDO DE 388 (TREZENTOS E OITENTA
TES, CONFORME CADASTRO NO SIAF Nº 374.24106 CONSTITUIDO DE 388 (TREZENTOS E OITENTA
TES, CONFORME CADASTRO NO SIAF Nº 374.24106 CONSTITUIDO DE 388 (TREZENTOS E OITENTA
TES, CONFORME CADASTRO NO SIAF Nº 374.24106 CONSTITUIDO DE 388 (TREZENTOS E OITENTA
TES, CONFORME CADASTRO NO SIAF Nº 374.24106 CONSTITUIDO DE 388 (TREZENTOS E OITENTA
TES, CONFORME CADASTRO NO SIAF Nº 374.24106 CONSTITUIDO DE 388 (TREZENTOS E OITENTA
TES, CONFORME CADASTRO NO SIAF Nº 374.24106 CONSTITUIDO DE 388 (TREZENTOS E OITENTA
TES, CONFORME CADASTRO NO SIAF Nº 374.24106 CONSTITUIDO DE 388 (TREZENTOS E OITENTA
TES, CONFORME CADASTRO NO SIAF Nº 374.24106 CONSTITUIDO DE 388 (TREZENTOS E OITENTA
ACIONAL CORTES, CONFORME CADASTRO NO SIAF Nº 374.24106 CONSTITUIDO DE 388 (TREZEN
ACIONAL CORTES, CONFORME CADASTRO NO SIAF Nº 374.24106 CONSTITUIDO DE 388 (TREZEN
ACIONAL CORTES, CONFORME CADASTRO NO SIAF Nº 374.24106 CONSTITUIDO DE 388 (TREZEN
ACIONAL CORTES, CONFORME CADASTRO NO SIAF Nº 374.24106 CONSTITUIDO DE 388 (TREZEN
ACIONAL CORTES, CONFORME CADASTRO NO SIAF Nº 374.24106 CONSTITUIDO DE 388 (TREZEN
ACIONAL CORTES, CONFORME CADASTRO NO SIAF Nº 374.24106 CONSTITUIDO DE 388 (TREZEN
ACIONAL CORTES, CONFORME CADASTRO NO SIAF Nº 374.24106 CONSTITUIDO DE 388 (TREZEN
ACIONAL CORTES, CONFORME CADASTRO NO SIAF Nº 374.24106 CONSTITUIDO DE 388 (TREZEN



Planilha1

ACIONAL CORTES, CONFORME CADASTRO NO SIAF Nº 374.24106 CONSTITUIDO DE 388 (TREZEN

DOCUMENTO EM ANEXO.
DOCUMENTO EM ANEXO.
DOCUMENTO EM ANEXO.
DOCUMENTO EM ANEXO.
DOCUMENTO EM ANEXO.
DOCUMENTO EM ANEXO.
CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1



Planilha1

A SEREM REALIZADAS NOS DIAS 14 05 2014 (DUAS APRESENTACOES) E 15 05 2014 (DUAS APRES
A SEREM REALIZADAS NOS DIAS 14 05 2014 (DUAS APRESENTACOES) E 15 05 2014 (DUAS APRES
A SEREM REALIZADAS NOS DIAS 14 05 2014 (DUAS APRESENTACOES) E 15 05 2014 (DUAS APRES
JAL DA CRIANCAS E ADOLESCENTES. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
JAL DA CRIANCAS E ADOLESCENTES. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
JAL DA CRIANCAS E ADOLESCENTES. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
º 013 2014. NO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTI
º 013 2014. NO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTI
º 013 2014. NO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTI
º 013 2014. NO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTI
º 013 2014. NO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTI
º 013 2014. NO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTI
º 013 2014. NO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTI
º 013 2014. NO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTI
º 013 2014. NO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTI



Planilha1

1º 013 2014. NO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTI
1º 013 2014. NO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTI
1º 013 2014. NO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTI

NF DE Nº 210 EM ANEXO.
NF DE Nº 210 EM ANEXO.
NF DE Nº 210 EM ANEXO.

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://stec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1



Planilha1

2014 (DUAS APRESENTACOES), 27 05 2014 (DUAS APRESENTACOES) E 28 05 2014 (DUAS APRESEN
2014 (DUAS APRESENTACOES), 27 05 2014 (DUAS APRESENTACOES) E 28 05 2014 (DUAS APRESEN
2014 (DUAS APRESENTACOES), 27 05 2014 (DUAS APRESENTACOES) E 28 05 2014 (DUAS APRESEN
DUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO FEM, CONSTANTES NO PROJETO BASICO DO ATO COM
DUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO FEM, CONSTANTES NO PROJETO BASICO DO ATO COM
DUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO FEM, CONSTANTES NO PROJETO BASICO DO ATO COM
DUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO FEM, CONSTANTES NO PROJETO BASICO DO ATO COM
NFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE MUNICIPIO DE CORTES E A CAIXA ECONOMICA FEDER
NFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE MUNICIPIO DE CORTES E A CAIXA ECONOMICA FEDER
NFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE MUNICIPIO DE CORTES E A CAIXA ECONOMICA FEDER
NFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE MUNICIPIO DE CORTES E A CAIXA ECONOMICA FEDER
NFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE MUNICIPIO DE CORTES E A CAIXA ECONOMICA FEDER
NFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE MUNICIPIO DE CORTES E A CAIXA ECONOMICA FEDER

REALIZADO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NF DE Nº 018 EM ANEXO.
REALIZADO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NF DE Nº 018 EM ANEXO.
REALIZADO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NF DE Nº 018 EM ANEXO.
CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE CORTES E A CAIXA ECONOMICA.P
CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE CORTES E A CAIXA ECONOMICA.P
CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE CORTES E A CAIXA ECONOMICA.P
CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE CORTES E A CAIXA ECONOMICA.P
CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE CORTES E A CAIXA ECONOMICA.P



Planilha1

ONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE CORTES E A CAIXA ECONOMICA.PRI
ONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE CORTES E A CAIXA ECONOMICA.PRI
ORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE CORTES E A CAIXA ECONOMICA.PROCE
ORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE CORTES E A CAIXA ECONOMICA.PROCE

.7883.
.7883.
.7883.
.7883.

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1



Planilha1

IO DE EVENTO, CAMAROTE E PREDIOS PUBLICOS. EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES JUNINAS E
IO DE EVENTO, CAMAROTE E PREDIOS PUBLICOS. EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES JUNINAS E
IO DE EVENTO, CAMAROTE E PREDIOS PUBLICOS. EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES JUNINAS E

4 E CONVITE DE Nº 016 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
2014. PROCESSO DE Nº 027 2014 E CONVITE DE Nº 016 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO
)NFORME CADASTRO DO SIAF Nº 374.24106 CONSTITUIDO DE 388 (TREZENTOS E OITENTA E OIT
)NFORME CADASTRO DO SIAF Nº 374.24106 CONSTITUIDO DE 388 (TREZENTOS E OITENTA E OIT
)NFORME CADASTRO DO SIAF Nº 374.24106 CONSTITUIDO DE 388 (TREZENTOS E OITENTA E OIT
)NFORME CADASTRO DO SIAF Nº 374.24106 CONSTITUIDO DE 388 (TREZENTOS E OITENTA E OIT
)NFORME CADASTRO DO SIAF Nº 374.24106 CONSTITUIDO DE 388 (TREZENTOS E OITENTA E OIT
)NFORME CADASTRO DO SIAF Nº 374.24106 CONSTITUIDO DE 388 (TREZENTOS E OITENTA E OIT
)NFORME CADASTRO DO SIAF Nº 374.24106 CONSTITUIDO DE 388 (TREZENTOS E OITENTA E OIT
)NFORME CADASTRO DO SIAF Nº 374.24106 CONSTITUIDO DE 388 (TREZENTOS E OITENTA E OIT
DIAS 23,24,28 E 29 DE JUNHO 2014. ATRAVES DA EMPRESA SANTOS PRODUcoes E EVENTOS LT
DIAS 23,24,28 E 29 DE JUNHO 2014. ATRAVES DA EMPRESA SANTOS PRODUcoes E EVENTOS LT
DIAS 23,24,28 E 29 DE JUNHO 2014. ATRAVES DA EMPRESA SANTOS PRODUcoes E EVENTOS LT
DIAS 23,24,28 E 29 DE JUNHO 2014. ATRAVES DA EMPRESA SANTOS PRODUcoes E EVENTOS LT
DIAS 23,24,28 E 29 DE JUNHO 2014. ATRAVES DA EMPRESA SANTOS PRODUcoes E EVENTOS LT
DIAS 23,24,28 E 29 DE JUNHO 2014. ATRAVES DA EMPRESA SANTOS PRODUcoes E EVENTOS LT



Planilha1

COMISSÃO DE ECONOMIA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE CORTES PE. PROCESSO DE Nº 023 2014 E TP DE Nº 023
FORMAÇÃO DE NOVOS MOTORISTAS, JUNTO AO SEST SENAT E A PREFEITURA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014
FORMAÇÃO DE NOVOS MOTORISTAS, JUNTO AO SEST SENAT E A PREFEITURA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014
FORMAÇÃO DE NOVOS MOTORISTAS, JUNTO AO SEST SENAT E A PREFEITURA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Planilha1

APRESENTACOES) TODAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. C C 390.
APRESENTACOES) TODAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. C C 390.



Planilha1

40%

CAO CADA, A SEREM REALIZADAS NOS DIAS 09 07 2014 (TRES APRESENTACOES), 10 07 2014 (TRI
CAO CADA, A SEREM REALIZADAS NOS DIAS 09 07 2014 (TRES APRESENTACOES), 10 07 2014 (TRI
CAO CADA, A SEREM REALIZADAS NOS DIAS 09 07 2014 (TRES APRESENTACOES), 10 07 2014 (TRI



Planilha1

OR PRECO GLOBAL ATRAVES DO CONVENIO DE Nº 005 2014 QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTAD
OR PRECO GLOBAL ATRAVES DO CONVENIO DE Nº 005 2014 QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTAD
OR PRECO GLOBAL ATRAVES DO CONVENIO DE Nº 005 2014 QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTAD
OR PRECO GLOBAL ATRAVES DO CONVENIO DE Nº 005 2014 QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTAD
OR PRECO GLOBAL ATRAVES DO CONVENIO DE Nº 005 2014 QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTAD
OR PRECO GLOBAL ATRAVES DO CONVENIO DE Nº 005 2014 QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTAD
OR PRECO GLOBAL ATRAVES DO CONVENIO DE Nº 005 2014 QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTAD

AM O ESTADO DE PERNAMBUO, ATRAVESDA SECRETARIA DEAGRICULTURA E REFORMA AGR

O FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL FEM E A PREFEITURA MUN
O FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL FEM E A PREFEITURA MUN
O FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL FEM E A PREFEITURA MUN
POR INTERMEDIO DO FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL FEM E

STRAS E OFICINAS DE TRABALHO COM DURACAO DE DOIS DIAS. REALIZADO NA CIDADE DE R
STRAS E OFICINAS DE TRABALHO COM DURACAO DE DOIS DIAS. REALIZADO NA CIDADE DE R
STRAS E OFICINAS DE TRABALHO COM DURACAO DE DOIS DIAS. REALIZADO NA CIDADE DE R
STRAS E OFICINAS DE TRABALHO COM DURACAO DE DOIS DIAS. REALIZADO NA CIDADE DE R
STRAS E OFICINAS DE TRABALHO COM DURACAO DE DOIS DIAS. REALIZADO NA CIDADE DE R
STRAS E OFICINAS DE TRABALHO COM DURACAO DE DOIS DIAS. REALIZADO NA CIDADE DE R
JARU PE. CONFORME RELACAO DOS PARTICIPANTES EM ANEXO.
JARU PE. CONFORME RELACAO DOS PARTICIPANTES EM ANEXO.



Planilha1

CO DE Nº 032 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 006 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO EM
CO DE Nº 032 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 006 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO EM
CO DE Nº 032 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 006 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO EM
CO DE Nº 032 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 006 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO EM
CO DE Nº 032 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 006 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO EM
CO DE Nº 032 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 006 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO EM
CO DE Nº 032 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 006 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO EM
CO DE Nº 032 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 006 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO EM
CO DE Nº 032 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 006 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMB
PRESENCIAL DE Nº 006 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 006 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS
PRESENCIAL DE Nº 006 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. C
PRESENCIAL DE Nº 006 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. C
PRESENCIAL DE Nº 006 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. C
PRESENCIAL DE Nº 006 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. C
PRESENCIAL DE Nº 006 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. C
CO DE Nº 032 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 006 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO E
CO DE Nº 032 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 006 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO E
CO DE Nº 032 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 006 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO E
CO DE Nº 032 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 006 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE A
CO DE Nº 032 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 006 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE A
CO DE Nº 032 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 006 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE A
CO DE Nº 032 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 006 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE A
CO DE Nº 032 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 006 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE A
CO DE Nº 032 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 006 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE A
CO DE Nº 032 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 006 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTR
CO DE Nº 032 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 006 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS
CO DE Nº 032 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 006 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS
CO DE Nº 032 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 006 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS
CO DE Nº 032 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 006 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS
PRESENCIAL DE Nº 006 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. C C 1
PRESENCIAL DE Nº 006 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. C C 1
PRESENCIAL DE Nº 006 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. C C 1
CO DE Nº 032 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 006 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES
PRESENCIAL DE Nº 006 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. C C 1
PRESENCIAL DE Nº 006 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
CO DE Nº 032 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 006 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO E
CO DE Nº 032 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 006 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE A
CO DE Nº 032 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 006 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTR
CO DE Nº 032 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 006 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS
PRESENCIAL DE Nº 006 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Planilha1

RE AMBAS AS PARTES.
RE AMBAS AS PARTES.
BRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
BRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Planilha1

EMBRO 2014. PROCESSO DE Nº 037 2014 E CONVITE DE Nº 018 2014. C C 30.7599 PEJA.
EMBRO 2014. PROCESSO DE Nº 037 2014 E CONVITE DE Nº 018 2014. C C 30.7599 PEJA.
EMBRO 2014. PROCESSO DE Nº 037 2014 E CONVITE DE Nº 018 2014. C C 30.7599 PEJA.
EMBRO 2014. PROCESSO DE Nº 037 2014 E CONVITE DE Nº 018 2014. C C 30.7599 PEJA.
EMBRO 2014. PROCESSO DE Nº 037 2014 E CONVITE DE Nº 018 2014. C C 30.7599 PEJA.



Planilha1

FORMACAO DE NOVOS MOTORISTAS, JUNTO AO SEST SENAT E A PREFEITURA. NO PERIODO DE
FORMACAO DE NOVOS MOTORISTAS, JUNTO AO SEST SENAT E A PREFEITURA. NO PERIODO DE
FORMACAO DE NOVOS MOTORISTAS, JUNTO AO SEST SENAT E A PREFEITURA. NO PERIODO DE

FORMACAO DE NOVOS MOTORISTAS, JUNTO AO SEST SENAT.
FORMACAO DE NOVOS MOTORISTAS, JUNTO AO SEST SENAT.
FORMACAO DE NOVOS MOTORISTAS, JUNTO AO SEST SENAT.
FORMACAO DE NOVOS MOTORISTAS, JUNTO AO SEST SENAT COM SEIS ALM
FORMACAO DE NOVOS MOTORISTAS, JUNTO AO SEST SENAT COM SEIS ALM
FORMACAO DE NOVOS MOTORISTAS, JUNTO AO SEST SENAT COM SEIS ALM



Planilha1

HORAS DE DURACAO. A SER REALIZADA NO DIA 18 08 2014 (UMA APRESENTACAO). CONFORMI
HORAS DE DURACAO. A SER REALIZADA NO DIA 18 08 2014 (UMA APRESENTACAO). CONFORMI
ES.
ES.
ES.

053 2014 QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DE PERNAMBUCO, POR INTERMEDIO DO FUNDO |
053 2014 QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DE PERNAMBUCO, POR INTERMEDIO DO FUNDO |
053 2014 QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DE PERNAMBUCO, POR INTERMEDIO DO FUNDO |



Planilha1

O A DEZEMBRO 2014.
 O A DEZEMBRO 2014.
 O A DEZEMBRO 2014.
 O A DEZEMBRO 2014.
 5 10 PROCESSO Nº010 10. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
 5 10 PROCESSO Nº010 10. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
 5 10 PROCESSO Nº010 10. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
 5 10 PROCESSO Nº010 10. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
 5 10 PROCESSO Nº010 10. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
 5 10 PROCESSO Nº010 10. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
 5 10 PROCESSO Nº010 10. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
 5 10 PROCESSO Nº010 10. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
 5 10 PROCESSO Nº010 10. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
 5 10 PROCESSO Nº010 10. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
 5 10 PROCESSO Nº010 10. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
 5 10 PROCESSO Nº010 10. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
 5 10 PROCESSO Nº010 10. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
 O PRESENCIAL Nº 005 10 PROCESSO Nº010 10. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTE
 O PRESENCIAL Nº 005 10 PROCESSO Nº010 10. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTE
 O PRESENCIAL Nº 005 10 PROCESSO Nº010 10. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTE
 ICIAL Nº 005 10 PROCESSO Nº010 10. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. SALAR
 ICIAL Nº 005 10 PROCESSO Nº010 10. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. SALAR
 ICIAL Nº 005 10 PROCESSO Nº010 10. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. SALAR
 ICIAL Nº 005 10 PROCESSO Nº010 10. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. SALAR
 L Nº 005 10 PROCESSO Nº010 10. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
 L Nº 005 10 PROCESSO Nº010 10. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
 10. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. CAMINHO DA ESCOLA C C 11.5665.
 10. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. CAMINHO DA ESCOLA C C 11.5665.
 10. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. CAMINHO DA ESCOLA C C 11.5665.
 10. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. CAMINHO DA ESCOLA C C 11.5665.
) CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. SALARIO EDUCACAO C C 13.4732.
) CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. SALARIO EDUCACAO C C 13.4732.
 O CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
 O CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
 O CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
 O CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
 O CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
 O CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
 O CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
 L Nº 005 10 PROCESSO Nº010 10. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
 L Nº 005 10 PROCESSO Nº010 10. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
 L Nº 005 10 PROCESSO Nº010 10. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
 L Nº 005 10 PROCESSO Nº010 10. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
 L Nº 005 10 PROCESSO Nº010 10. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
 L Nº 005 10 PROCESSO Nº010 10. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
 L Nº 005 10 PROCESSO Nº010 10. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
 L Nº 005 10 PROCESSO Nº010 10. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
 L Nº 005 10 PROCESSO Nº010 10. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
 Nº010 10. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
 Nº010 10. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
 Nº010 10. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
 Nº010 10. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
 Nº010 10. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
 Nº010 10. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
 Nº010 10. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.



Planilha1

PERÍODO DE SETEMBRO 2014 A AGOSTO 2015. PREGÃO PRESENCIAL Nº 005 10 PROCESSO Nº010 10. (

PERÍODO DE SETEMBRO 2014 A AGOSTO 2015. PREGÃO PRESENCIAL Nº 005 10 PROCESSO Nº010 10. (

PERÍODO DE SETEMBRO 2014 A AGOSTO 2015. PREGÃO PRESENCIAL Nº 005 10 PROCESSO Nº010 10. (

PERÍODO DE SETEMBRO 2014 A AGOSTO 2015. PREGÃO PRESENCIAL Nº 005 10 PROCESSO Nº010 10. (

PERÍODO DE SETEMBRO 2014 A AGOSTO 2015. PREGÃO PRESENCIAL Nº 005 10 PROCESSO Nº010 10. (

PERÍODO DE SETEMBRO 2014 A AGOSTO 2015. PREGÃO PRESENCIAL Nº 005 10 PROCESSO Nº010 10. (

O 2014 A AGOSTO 2015. PREGÃO PRESENCIAL Nº 005 10 PROCESSO Nº010 10. CONTRATO CELEBR

O 2014 A AGOSTO 2015. PREGÃO PRESENCIAL Nº 005 10 PROCESSO Nº010 10. CONTRATO CELEBR

O 2014 A AGOSTO 2015. PREGÃO PRESENCIAL Nº 005 10 PROCESSO Nº010 10. CONTRATO CELEBR

EMBRO 2014 A AGOSTO 2015. PREGÃO PRESENCIAL Nº 005 10 PROCESSO Nº010 10. CONTRATO CE

EMBRO 2014 A AGOSTO 2015. PREGÃO PRESENCIAL Nº 005 10 PROCESSO Nº010 10. CONTRATO CE

EMBRO 2014 A AGOSTO 2015. PREGÃO PRESENCIAL Nº 005 10 PROCESSO Nº010 10. CONTRATO CE

10 PROCESSO Nº010 10. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. C C 13.7863.

5 10 PROCESSO Nº010 10. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.

AMBAS AS PARTES.
AMBAS AS PARTES.
AMBAS AS PARTES.



Planilha1

AL DE Nº007 2014.
AL DE Nº007 2014.
AL DE Nº007 2014.

. A SEREM REALIZADAS NOS DIAS 04 09 2014 (TRES APRESENTACOES) E 05 09 2014 (TRES APRESI
. A SEREM REALIZADAS NOS DIAS 04 09 2014 (TRES APRESENTACOES) E 05 09 2014 (TRES APRESI

014.

SENCIAL DE Nº007 2014.
SENCIAL DE Nº007 2014.
SENCIAL DE Nº007 2014.
SENCIAL DE Nº007 2014.
SENCIAL DE Nº007 2014.



Planilha1

SENCIAL DE Nº007 2014.
SENCIAL DE Nº007 2014.
SENCIAL DE Nº007 2014.
SENCIAL DE Nº007 2014.
SENCIAL DE Nº007 2014.

ME NOTAS EM ANEXO.
ME NOTAS EM ANEXO.
ME NOTAS EM ANEXO.

LEBRADO ENTRE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES PE C
LEBRADO ENTRE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES PE C
LEBRADO ENTRE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES PE C
VENIO CELEBRADO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO AMBITO DO PROGRAMA MINHA C
VENIO CELEBRADO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO AMBITO DO PROGRAMA MINHA C
VENIO CELEBRADO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO AMBITO DO PROGRAMA MINHA C
RO 2014. COM RECURSO PROVENIENTE DO FAR FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL, COM

07 2014.
07 2014.

EXO. CONVENIO CELEBRADO ENTRE A CAIXA ECONOMICA E A PREFEITURA. C C 39.0
EXO. CONVENIO CELEBRADO ENTRE A CAIXA ECONOMICA E A PREFEITURA. C C 39.0

NEXO. XONVENIO CELEBRADO ENTRE A CAIXA ECONOMICA E A PREFEITURA. C C 39.0
NEXO. XONVENIO CELEBRADO ENTRE A CAIXA ECONOMICA E A PREFEITURA. C C 39.0
E 2011 PRORROGADO ATRAVES DO SEGUNDO TERMO ADITIVO VIGORANDO A PRAZO DE DOZI
E 2011 PRORROGADO ATRAVES DO SEGUNDO TERMO ADITIVO VIGORANDO A PRAZO DE DOZI
E 2011 PRORROGADO ATRAVES DO SEGUNDO TERMO ADITIVO VIGORANDO A PRAZO DE DOZI



Planilha1

JAIS. PERIODO DE OUTUBRO 2014 A JUNHO 2015. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE A
JAIS. PERIODO DE OUTUBRO 2014 A JUNHO 2015. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE A

LESCENTE. A SER REALIZADO NO DIA 30 10 2014 NA CASA DA JUVENTUDE. CONFORME DOCUM
LESCENTE. A SER REALIZADO NO DIA 30 10 2014 NA CASA DA JUVENTUDE. CONFORME DOCUM

AS DE DURACAO CADA, A SEREM REALIZADAS NOS DIAS 01 10 2014 (TRES APRESENTACOES) E
AS DE DURACAO CADA, A SEREM REALIZADAS NOS DIAS 01 10 2014 (TRES APRESENTACOES) E
)RTES. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. C C 390
)RTES. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. C C 390
)ONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. C C 390.
)ONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. C C 390.
MENTO EM ANEXO.
MENTO EM ANEXO.
MENTO EM ANEXO.

DUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO FEM CONSTANTES NO PROJETO BASICO DO ATO CON



Planilha1

EXO.
EXO.
EXO.
RIANCAS.CONFORME NF DE Nº 090 EM ANEXO.
RIANCAS.CONFORME NF DE Nº 090 EM ANEXO.
RIANCAS.CONFORME NF DE Nº 090 EM ANEXO.

NICO Nº 063 2013 FNDE MEC, TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 201405946 2014.
NICO Nº 063 2013 FNDE MEC, TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 201405946 2014.

CIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. C C 390.
CIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. C C 390.



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Planilha1

UME NF DE N° 3055 EM ANEXO. C C 18.6031

UME NF DE N° 3055 EM ANEXO. C C 18.6031



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Planilha1

IME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
IME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.



Planilha1

' 047 2013 CONVITE Nº 022 2013. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE SI.
' 047 2013 CONVITE Nº 022 2013. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE SI.
' 047 2013 CONVITE Nº 022 2013. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE SI.
' 047 2013 CONVITE Nº 022 2013. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE SI.
' 047 2013 CONVITE Nº 022 2013. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE SI.
' 047 2013 CONVITE Nº 022 2013. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE SI.
' 047 2013 CONVITE Nº 022 2013. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE SI.
' 047 2013 CONVITE Nº 022 2013. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE SI.
' 047 2013 CONVITE Nº 022 2013. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE SI.
' 047 2013 CONVITE Nº 022 2013. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE SI.
' 047 2013 CONVITE Nº 022 2013. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE SI.
' 047 2013 CONVITE Nº 022 2013. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE SI.
' 047 2013 CONVITE Nº 022 2013. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE SI.
' 047 2013 CONVITE Nº 022 2013. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE SI.
' 047 2013 CONVITE Nº 022 2013. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE SI.
' 047 2013 CONVITE Nº 022 2013. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE SI.
' 047 2013 CONVITE Nº 022 2013. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE SI.
' 047 2013 CONVITE Nº 022 2013. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE SI.
' 047 2013 CONVITE Nº 022 2013. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE SI.



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Planilha1

\ DEZEMBRO 2014.
\ DEZEMBRO 2014.
\ DEZEMBRO 2014.
\ DEZEMBRO 2014.



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://stec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Planilha1

\ DEZEMBRO 2014.
\ DEZEMBRO 2014.
\ DEZEMBRO 2014.
\ DEZEMBRO 2014.
\ DEZEMBRO 2014.
\ DEZEMBRO 2014.
\ DEZEMBRO 2014.
\ DEZEMBRO 2014.
\ DEZEMBRO 2014.
\ DEZEMBRO 2014.
\ DEZEMBRO 2014.
\ DEZEMBRO 2014.
\ DEZEMBRO 2014.
\ DEZEMBRO 2014.
\ DEZEMBRO 2014.



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Planilha1

- 14.
- 14.
- 14.
- 14.
- 4.
- 4.
- 4.
- 4.
- 4.
- 4.
- 4.
- 4.
- 4.
- 4.
- 4.
- 4.
- 4.
- 4.
- 4.



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Planilha1

└ N° 001 2014.
└ N° 001 2014.

∟ N° 001 2014.
∟ N° 001 2014.
∟ N° 001 2014.
∟ N° 001 2014.
∟ N° 001 2014.
∟ N° 001 2014.
∟ N° 001 2014.
∟ N° 001 2014.
∟ N° 001 2014.



Planilha1

ΛL N° 001 2014.
ΛL N° 001 2014.
ΛL N° 001 2014.
ΛL N° 001 2014.
ΛL N° 001 2014.
ΛL N° 001 2014.
ΛL N° 001 2014.
ΛL N° 001 2014.
ΛL N° 001 2014.
ΛL N° 001 2014.
ΛL N° 001 2014.
ΛL N° 001 2014.
ΛL N° 001 2014.
ΛL N° 001 2014.
ΛL N° 001 2014.

DOCUMENTO EM ANEXO.
DOCUMENTO EM ANEXO.
DOCUMENTO EM ANEXO.
DOCUMENTO EM ANEXO.
DOCUMENTO EM ANEXO.
DOCUMENTO EM ANEXO.



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Planilha1

EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS. NO PERIODO DE 03 A 28 DE FEVEREIRO 20
EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS. NO PERIODO DE 03 A 28 DE FEVEREIRO 20
EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS. NO PERIODO DE 03 A 28 DE FEVEREIRO 20



Planilha1

√VITE Nº 001 2014. PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO 2014. CONFORME CONTRATO CELEBR
√VITE Nº 001 2014. PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO 2014. CONFORME CONTRATO CELEBR
√VITE Nº 001 2014. PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO 2014. CONFORME CONTRATO CELEBR
√VITE Nº 001 2014. PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO 2014. CONFORME CONTRATO CELEBR
√VITE Nº 001 2014. PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO 2014. CONFORME CONTRATO CELEBR
√VITE Nº 001 2014. PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO 2014. CONFORME CONTRATO CELEBR
√VITE Nº 001 2014. PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO 2014. CONFORME CONTRATO CELEBR
√VITE Nº 001 2014. PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO 2014. CONFORME CONTRATO CELEBR
√VITE Nº 001 2014. PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO 2014. CONFORME CONTRATO CELEBR
√VITE Nº 001 2014. PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO 2014. CONFORME CONTRATO CELEBR



Planilha1

AVITE Nº 001 2014. PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO 2014. CONFORME CONTRATO CELEBR
AVITE Nº 001 2014. PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO 2014. CONFORME CONTRATO CELEBR
AVITE Nº 001 2014. PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO 2014. CONFORME CONTRATO CELEBR
AVITE Nº 001 2014. PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO 2014. CONFORME CONTRATO CELEBR

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Planilha1

. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. PROCESSO Nº 010 2014 CONVITE Nº 005 201
. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. PROCESSO Nº 010 2014 CONVITE Nº 005 201
. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. PROCESSO Nº 010 2014 CONVITE Nº 005 201



Planilha1

FEDERAL.
FEDERAL.
FEDERAL.
FEDERAL.
FEDERAL.
FEDERAL.
FEDERAL.
FEDERAL.
FEDERAL.
.CONOMICA FEDERAL.
.CONOMICA FEDERAL.
.CONOMICA FEDERAL.
.CONOMICA FEDERAL.
.CONOMICA FEDERAL.
.CONOMICA FEDERAL.
.CONOMICA FEDERAL.
.CONOMICA FEDERAL.
.CONOMICA FEDERAL.
.CONOMICA FEDERAL.
.CONOMICA FEDERAL.
.CONOMICA FEDERAL.
.CONOMICA FEDERAL.

IE Nº 001 2014.
IE Nº 001 2014.
IE Nº 001 2014.
IE Nº 001 2014.
IE Nº 001 2014.
IE Nº 001 2014.
IE Nº 001 2014.



Planilha1

JNICIPIO DE CORTES. PROCESSO Nº 003 2014 TP Nº 002 2014.
ROCESSO Nº 002 2014 TP Nº 001 2014.
ROCESSO Nº 002 2014 TP Nº 001 2014.
ROCESSO Nº 002 2014 TP Nº 001 2014.
ROCESSO Nº 002 2014 TP Nº 001 2014.
ROCESSO Nº 002 2014 TP Nº 001 2014.
ROCESSO Nº 002 2014 TP Nº 001 2014.
ROCESSO Nº 002 2014 TP Nº 001 2014.



Planilha1

NESTE MUNICIPIO DE CORTES. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTE
NESTE MUNICIPIO DE CORTES. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTE
NESTE MUNICIPIO DE CORTES. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTE



Planilha1

IO DE CORTES. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
IO DE CORTES. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
IO DE CORTES. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.



Planilha1

014..
014..
014..
014..

LAVAGEM GERAL; FECHAMENTO DAS PAREDES DOS DECANTADORES . CLAREAMENTO DAS C
LAVAGEM GERAL; FECHAMENTO DAS PAREDES DOS DECANTADORES . CLAREAMENTO DAS C
LAVAGEM GERAL; FECHAMENTO DAS PAREDES DOS DECANTADORES . CLAREAMENTO DAS C



Planilha1

TODA AREA, REVISAO GERAL NA REDE HIDRAULICA E REVISAO GERAL NA REDE ELETRICA, N
TODA AREA, REVISAO GERAL NA REDE HIDRAULICA E REVISAO GERAL NA REDE ELETRICA, N
TODA AREA, REVISAO GERAL NA REDE HIDRAULICA E REVISAO GERAL NA REDE ELETRICA, N
SUAS LATERAIS, REVISAO GERAL DA REDE HIDRAULICA E ESGOTOS, CONST. DE CALCADA PRO
SUAS LATERAIS, REVISAO GERAL DA REDE HIDRAULICA E ESGOTOS, CONST. DE CALCADA PRO
SUAS LATERAIS, REVISAO GERAL DA REDE HIDRAULICA E ESGOTOS, CONST. DE CALCADA PRO

CONVITE Nº 011 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
CONVITE Nº 011 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
CONVITE Nº 011 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
CONVITE Nº 011 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
CONVITE Nº 011 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
CONVITE Nº 011 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
CONVITE Nº 011 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
CONVITE Nº 011 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
CONVITE Nº 011 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
CONVITE Nº 011 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.



Planilha1

A E OITO) UNIDADES HABITACIONAIS. LOTEAMENTO ENGENHO PEDREZINHO PE 085. CELEBRA
A E OITO) UNIDADES HABITACIONAIS. LOTEAMENTO ENGENHO PEDREZINHO PE 085. CELEBRA
A E OITO) UNIDADES HABITACIONAIS. LOTEAMENTO ENGENHO PEDREZINHO PE 085. CELEBRA
A E OITO) UNIDADES HABITACIONAIS. LOTEAMENTO ENGENHO PEDREZINHO PE 085. CELEBRA
A E OITO) UNIDADES HABITACIONAIS. LOTEAMENTO ENGENHO PEDREZINHO PE 085. CELEBRA
A E OITO) UNIDADES HABITACIONAIS. LOTEAMENTO ENGENHO PEDREZINHO PE 085. CELEBRA
A E OITO) UNIDADES HABITACIONAIS. LOTEAMENTO ENGENHO PEDREZINHO PE 085. CELEBRA
A E OITO) UNIDADES HABITACIONAIS. LOTEAMENTO ENGENHO PEDREZINHO PE 085. CELEBRA
A E OITO) UNIDADES HABITACIONAIS. LOTEAMENTO ENGENHO PEDREZINHO PE 085. CELEBRA
A E OITO) UNIDADES HABITACIONAIS. LOTEAMENTO ENGENHO PEDREZINHO PE 085. CELEBRA
A E OITO) UNIDADES HABITACIONAIS. LOTEAMENTO ENGENHO PEDREZINHO PE 085. CELEBRA
A E OITO) UNIDADES HABITACIONAIS. LOTEAMENTO ENGENHO PEDREZINHO PE (OS E OITENTA E OITO)
A E OITO) UNIDADES HABITACIONAIS. LOTEAMENTO ENGENHO PEDREZINHO PE (OS E OITENTA E OITO)
A E OITO) UNIDADES HABITACIONAIS. LOTEAMENTO ENGENHO PEDREZINHO PE (OS E OITENTA E OITO)
A E OITO) UNIDADES HABITACIONAIS. LOTEAMENTO ENGENHO PEDREZINHO PE (OS E OITENTA E OITO)
A E OITO) UNIDADES HABITACIONAIS. LOTEAMENTO ENGENHO PEDREZINHO PE (OS E OITENTA E OITO)
A E OITO) UNIDADES HABITACIONAIS. LOTEAMENTO ENGENHO PEDREZINHO PE (OS E OITENTA E OITO)
A E OITO) UNIDADES HABITACIONAIS. LOTEAMENTO ENGENHO PEDREZINHO PE (OS E OITENTA E OITO)
A E OITO) UNIDADES HABITACIONAIS. LOTEAMENTO ENGENHO PEDREZINHO PE (OS E OITENTA E OITO)
A E OITO) UNIDADES HABITACIONAIS. LOTEAMENTO ENGENHO PEDREZINHO PE (OS E OITENTA E OITO)
A E OITO) UNIDADES HABITACIONAIS. LOTEAMENTO ENGENHO PEDREZINHO PE (OS E OITENTA E OITO)
A E OITO) UNIDADES HABITACIONAIS. LOTEAMENTO ENGENHO PEDREZINHO PE (OS E OITENTA E OITO)
A E OITO) UNIDADES HABITACIONAIS. LOTEAMENTO ENGENHO PEDREZINHO PE (OS E OITENTA E OITO)



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Planilha1

OS E OITENTA E OITO) UNIDADES HABITACIONAIS. LOTEAMENTO ENGENHO PEDREZINHO PE (



Planilha1

ENTACOES), TODAS NESTE MUNICIPIO DE CORTES. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
ENTACOES), TODAS NESTE MUNICIPIO DE CORTES. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
ENTACOES), TODAS NESTE MUNICIPIO DE CORTES. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

RE AMBAS AS PARTES.
RE AMBAS AS PARTES.
RE AMBAS AS PARTES.
RE AMBAS AS PARTES.
RE AMBAS AS PARTES.
RE AMBAS AS PARTES.
RE AMBAS AS PARTES.
RE AMBAS AS PARTES.
RE AMBAS AS PARTES.



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Planilha1

RE AMBAS AS PARTES.
RE AMBAS AS PARTES.
RE AMBAS AS PARTES.



Planilha1

TACOES, TODAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PA
TACOES, TODAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PA
TACOES, TODAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PA
NVOCATORIO DO PROCESSO DE Nº 024 2014 E CONVITE Nº 014 2014. C C 31.3343
NVOCATORIO DO PROCESSO DE Nº 024 2014 E CONVITE Nº 014 2014. C C 31.3343
NVOCATORIO DO PROCESSO DE Nº 024 2014 E CONVITE Nº 014 2014. C C 31.3343
NVOCATORIO DO PROCESSO DE Nº 024 2014 E CONVITE Nº 014 2014. C C 31.3343
AL.PROCESSO DE Nº 022 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 004 2014. 390
AL.PROCESSO DE Nº 022 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 004 2014. 390
AL.PROCESSO DE Nº 022 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 004 2014. 390
AL.PROCESSO DE Nº 022 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 004 2014. 390
AL.PROCESSO DE Nº 022 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 004 2014. 390
AL.PROCESSO DE Nº 022 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 004 2014. 390

ROCESSO DE Nº 021 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 003 2014. C C 390
ROCESSO DE Nº 021 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 003 2014. C C 390
ROCESSO DE Nº 021 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 003 2014. C C 390
ROCESSO DE Nº 021 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 003 2014. C C 390
ROCESSO DE Nº 021 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 003 2014. C C 390



Planilha1

PROCESSO DE Nº 021 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 003 2014. C C 390
PROCESSO DE Nº 021 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 003 2014. C C 390
PROCESSO DE Nº 021 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 003 2014. C C 390
PROCESSO DE Nº 021 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 003 2014. C C 390



Planilha1

ABERTURA DA COPA 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
ABERTURA DA COPA 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
ABERTURA DA COPA 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.

ENTRE AMBAS AS PARTES.

3) UNIDADES HABITACIONAIS, LOCALIZADO A LOTEAMENTO ENGENHO PEDREZINHO, PE 085 C
3) UNIDADES HABITACIONAIS, LOCALIZADO A LOTEAMENTO ENGENHO PEDREZINHO, PE 085 C
3) UNIDADES HABITACIONAIS, LOCALIZADO A LOTEAMENTO ENGENHO PEDREZINHO, PE 085 C
3) UNIDADES HABITACIONAIS, LOCALIZADO A LOTEAMENTO ENGENHO PEDREZINHO, PE 085 C
3) UNIDADES HABITACIONAIS, LOCALIZADO A LOTEAMENTO ENGENHO PEDREZINHO, PE 085 C
3) UNIDADES HABITACIONAIS, LOCALIZADO A LOTEAMENTO ENGENHO PEDREZINHO, PE 085 C
3) UNIDADES HABITACIONAIS, LOCALIZADO A LOTEAMENTO ENGENHO PEDREZINHO, PE 085 C
3) UNIDADES HABITACIONAIS, LOCALIZADO A LOTEAMENTO ENGENHO PEDREZINHO, PE 085 C
DA. PROCESSO DE Nº 026 2014 E INEXIGIBILIDADE DE Nº 003 2014. NF Nº 0131 ANEXADA NE GLOE
DA. PROCESSO DE Nº 026 2014 E INEXIGIBILIDADE DE Nº 003 2014. NF Nº 0131 ANEXADA NE GLOE
DA. PROCESSO DE Nº 026 2014 E INEXIGIBILIDADE DE Nº 003 2014. NF Nº 0131 ANEXADA NE GLOE
DA. PROCESSO DE Nº 026 2014 E INEXIGIBILIDADE DE Nº 003 2014. NF Nº 0131 ANEXADA NE GLOE
DA. PROCESSO DE Nº 026 2014 E INEXIGIBILIDADE DE Nº 003 2014. NF Nº 0131 ANEXADA NE GLOE



Planilha1

DA. PROCESSO DE Nº 026 2014 E INEXIGIBILIDADE DE Nº 003 2014. NF Nº 0131 ANEXADA NE GLOE
DA. PROCESSO DE Nº 026 2014 E INEXIGIBILIDADE DE Nº 003 2014. NF Nº 0131 ANEXADA NE GLOE
DA. PROCESSO DE Nº 026 2014 E INEXIGIBILIDADE DE Nº 003 2014. NF Nº 0131 ANEXADA NE GLOE
DA. PROCESSO DE Nº 026 2014 E INEXIGIBILIDADE DE Nº 003 2014. NF Nº 0131 ANEXADA NE GLOE
DA. PROCESSO DE Nº 026 2014 E INEXIGIBILIDADE DE Nº 003 2014. NF Nº 0131 ANEXADA NE GLOE
DA. PROCESSO DE Nº 026 2014 E INEXIGIBILIDADE DE Nº 003 2014. NF Nº 0131 ANEXADA NE GLOE
DA. PROCESSO DE Nº 026 2014 E INEXIGIBILIDADE DE Nº 003 2014. NF Nº 0131 ANEXADA NE GLOE
DA. PROCESSO DE Nº 026 2014 E INEXIGIBILIDADE DE Nº 003 2014. NF Nº 0131 ANEXADA NE GLOE

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdecc47d1

028 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 005 2014.
028 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 005 2014.
ES DE JUNHO 2014. CONFORME NF DE Nº707 EM ANEXO.
ES DE JUNHO 2014. CONFORME NF DE Nº707 EM ANEXO.
ES DE JUNHO 2014. CONFORME NF DE Nº707 EM ANEXO.



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Planilha1

º 003 2014.
DE JUNHO 2014.
DE JUNHO 2014.
DE JUNHO 2014.



Planilha1

ES APRESENTACOES) TODAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AI
ES APRESENTACOES) TODAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AI
ES APRESENTACOES) TODAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AI



Planilha1

) DE PERNAMBUCO, POR INTERMEDIO DE SUA SECRETARIA DE AGRICULTURA E REFORMA AG
) DE PERNAMBUCO, POR INTERMEDIO DE SUA SECRETARIA DE AGRICULTURA E REFORMA AG
) DE PERNAMBUCO, POR INTERMEDIO DE SUA SECRETARIA DE AGRICULTURA E REFORMA AG
) DE PERNAMBUCO, POR INTERMEDIO DE SUA SECRETARIA DE AGRICULTURA E REFORMA AG
) DE PERNAMBUCO, POR INTERMEDIO DE SUA SECRETARIA DE AGRICULTURA E REFORMA AG
) DE PERNAMBUCO, POR INTERMEDIO DE SUA SECRETARIA DE AGRICULTURA E REFORMA AG
) DE PERNAMBUCO, POR INTERMEDIO DE SUA SECRETARIA DE AGRICULTURA E REFORMA AG

ARIA SARA, O INSTITUTO AGRONOMICO DE PERNAMBUCO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CC

MUNICIPAL DE CORTES. PROCESSO DE Nº 036 2014 E CONVITE DE Nº 017 2014. C C 32.8715.
MUNICIPAL DE CORTES. PROCESSO DE Nº 036 2014 E CONVITE DE Nº 017 2014. C C 32.8715.
MUNICIPAL DE CORTES. PROCESSO DE Nº 036 2014 E CONVITE DE Nº 017 2014. C C 32.8715.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES. PROCESSO DE Nº 036 2014 E CONVITE DE Nº 017 2014.

ECIFE NOS DIAS 13 08 E 14 08 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
ECIFE NOS DIAS 13 08 E 14 08 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
ECIFE NOS DIAS 13 08 E 14 08 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
ECIFE NOS DIAS 13 08 E 14 08 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
ECIFE NOS DIAS 13 08 E 14 08 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
ECIFE NOS DIAS 13 08 E 14 08 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.



Planilha1

NTRE AMBAS AS PARTES.
NTRE AMBAS AS PARTES.
NTRE AMBAS AS PARTES.
NTRE AMBAS AS PARTES.
NTRE AMBAS AS PARTES.
NTRE AMBAS AS PARTES.
NTRE AMBAS AS PARTES.
BAS AS PARTES.

PARTES.

C 13.4732.

C 13.4732.

C 13.4732.

C 13.4732.

C 13.4732.

NTRE AMBAS AS PARTES. C C 13.4732.

NTRE AMBAS AS PARTES. C C 13.4732.

NTRE AMBAS AS PARTES. C C 13.4732.

MBAS AS PARTES. C C 13.4732.

MBAS AS PARTES. C C 13.4732.

MBAS AS PARTES. C C 13.4732.

MBAS AS PARTES. C C 13.4732.

MBAS AS PARTES. C C 13.4732.

RE AMBAS AS PARTES. C C 13.4732.

AS PARTES. C C 13.4732.

AS PARTES. C C 13.4732.

AS PARTES. C C 13.4732.

3.4732.

3.4732.

3.4732.

3. C C 13.4732.

13.4732.

NTRE AMBAS AS PARTES.

MBAS AS PARTES.

RE AMBAS AS PARTES.

AS PARTES.



Planilha1

SEIS DIAS.
SEIS DIAS.
SEIS DIAS.

OCOS E SEIS JANTAR. CONFORME NF DE Nº635 EM ANEXO.
OCOS E SEIS JANTAR. CONFORME NF DE Nº635 EM ANEXO.
OCOS E SEIS JANTAR. CONFORME NF DE Nº635 EM ANEXO.



Planilha1

E CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
E CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.

ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL FEM E A PREFEITURA MUNICIPAL DI
ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL FEM E A PREFEITURA MUNICIPAL DI
ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL FEM E A PREFEITURA MUNICIPAL DI



Planilha1

!S. SALARIO EDUCACAO C C 13.4732.
!S. SALARIO EDUCACAO C C 13.4732.
!S. SALARIO EDUCACAO C C 13.4732.
IO EDUCACAO C C 13.4732.
IO EDUCACAO C C 13.4732.
IO EDUCACAO C C 13.4732.
IO EDUCACAO C C 13.4732.



Planilha1

CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. EDUCACAO 5%.
CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. EDUCACAO 5%.
CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. EDUCACAO 5%.
CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Planilha1

ENTACOES) TODAS NESTE MUNICIPIO.
ENTACOES) TODAS NESTE MUNICIPIO.



Planilha1

CONFORME 3 CADASTRO SIAF Nº 374.24106. PROCESSO DE Nº 039 2014 E CONVITE DE Nº 019 2014.
CONFORME 3 CADASTRO SIAF Nº 374.24106. PROCESSO DE Nº 039 2014 E CONVITE DE Nº 019 2014.
CONFORME 3 CADASTRO SIAF Nº 374.24106. PROCESSO DE Nº 039 2014 E CONVITE DE Nº 019 2014.
ASA MINHA VIDA PMCMV. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
ASA MINHA VIDA PMCMV. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
ASA MINHA VIDA PMCMV. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO AMBITO DO PROC

E MESES A PARTIR DE 14 DE SETEMBRO A 14 DE SETEMBRO 2015.
E MESES A PARTIR DE 14 DE SETEMBRO A 14 DE SETEMBRO 2015.
E MESES A PARTIR DE 14 DE SETEMBRO A 14 DE SETEMBRO 2015.



Planilha1

MBAS AS PARTES.
MBAS AS PARTES.

ENTO EM ANEXO. C C 18.6031.
ENTO EM ANEXO. C C 18.6031.

NO DIA 02 10 2014 (TRES APRESENTACOES). CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBA
NO DIA 02 10 2014 (TRES APRESENTACOES). CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBA

VOCATORIO DO PROCESSO Nº 024 2014, CONVITE Nº 014 2014.



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Planilha1

- 14. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
- 14. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
- 14. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Planilha1

ADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
ADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
ADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
ADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
ADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
ADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
ADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
ADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
ADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
ADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
ADO ENTRE AMBAS AS PARTES.



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Planilha1

ADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
ADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
ADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
ADO ENTRE AMBAS AS PARTES.



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Planilha1

14.
14.
14.



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Planilha1

- L4.
- L4.
- L4.
- L4.



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Planilha1

S.
S.
S.



Planilha1

CANALETAS DO QUEBRA FLOCOS E; REPOSICAO DE 02 VALVULAS DE SUCCAO DE 100 MM. CON
CANALETAS DO QUEBRA FLOCOS E; REPOSICAO DE 02 VALVULAS DE SUCCAO DE 100 MM. CON
CANALETAS DO QUEBRA FLOCOS E; REPOSICAO DE 02 VALVULAS DE SUCCAO DE 100 MM. CON



Planilha1

ESTE MUNICIPIO DE CORTES. COMFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
ESTE MUNICIPIO DE CORTES. COMFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
ESTE MUNICIPIO DE CORTES. COMFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
TETORA NA REDE DE ESGOTOS, REVISAO GERAL NA REDE ELETRICA, TROCA DE VENTILADOR
TETORA NA REDE DE ESGOTOS, REVISAO GERAL NA REDE ELETRICA, TROCA DE VENTILADOR
TETORA NA REDE DE ESGOTOS, REVISAO GERAL NA REDE ELETRICA, TROCA DE VENTILADOR



Planilha1

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdccc47d1

DO ENTRE A CAIXA ECONOMICA E O MUNICIPIO DE CORTES. PROCESSO DE Nº 015 2014 E CONV.
DO ENTRE A CAIXA ECONOMICA E O MUNICIPIO DE CORTES. PROCESSO DE Nº 015 2014 E CONV.
DO ENTRE A CAIXA ECONOMICA E O MUNICIPIO DE CORTES. PROCESSO DE Nº 015 2014 E CONV.
DO ENTRE A CAIXA ECONOMICA E O MUNICIPIO DE CORTES. PROCESSO DE Nº 015 2014 E CONV.
DO ENTRE A CAIXA ECONOMICA E O MUNICIPIO DE CORTES. PROCESSO DE Nº 015 2014 E CONV.
DO ENTRE A CAIXA ECONOMICA E O MUNICIPIO DE CORTES. PROCESSO DE Nº 015 2014 E CONV.
DO ENTRE A CAIXA ECONOMICA E O MUNICIPIO DE CORTES. PROCESSO DE Nº 015 2014 E CONV.
DO ENTRE A CAIXA ECONOMICA E O MUNICIPIO DE CORTES. PROCESSO DE Nº 015 2014 E CONV.
DO ENTRE A CAIXA ECONOMICA E O MUNICIPIO DE CORTES. PROCESSO DE Nº 015 2014 E CONV.
DO ENTRE A CAIXA ECONOMICA E O MUNICIPIO DE CORTES. PROCESSO DE Nº 015 2014 E CONV.
DO ENTRE A CAIXA ECONOMICA E O MUNICIPIO DE CORTES. PROCESSO DE Nº 015 2014 E CONV.
DO ENTRE A CAIXA ECONOMICA E O MUNICIPIO DE CORTES. PROCESSO DE Nº 015 2014 E CONV.
DO ENTRE A CAIXA ECONOMICA E O MUNICIPIO DE CORTES. PROCESSO DE Nº 015 2014 E CONV.
DO ENTRE A CAIXA ECONOMICA E O MUNICIPIO DE CORTES. PROCESSO DE Nº 015 2014 E CONV.
DO ENTRE A CAIXA ECONOMICA E O MUNICIPIO DE CORTES. PROCESSO DE Nº 015 2014 E CONV.
DO ENTRE A CAIXA ECONOMICA E O MUNICIPIO DE CORTES. PROCESSO DE Nº 015 2014 E CONV.
DO ENTRE A CAIXA ECONOMICA E O MUNICIPIO DE CORTES. PROCESSO DE Nº 015 2014 E CONV.
DO ENTRE A CAIXA ECONOMICA E O MUNICIPIO DE CORTES. PROCESSO DE Nº 015 2014 E CONV.
DO ENTRE A CAIXA ECONOMICA E O MUNICIPIO DE CORTES. PROCESSO DE Nº 015 2014 E CONV.
DO ENTRE A CAIXA ECONOMICA E O MUNICIPIO DE CORTES. PROCESSO DE Nº 015 2014 E CONV.



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Planilha1

085. CELEBRADO ENTRE A CAIXA ECONOMICA E O MUNICIPIO DE CORTES. PROCESSO DE Nº 014



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Planilha1

RTES EM ANEXO.
RTES EM ANEXO.
RTES EM ANEXO.



Planilha1

CELEBRADO ENTRE A CAIXA ECONOMICA E O MUNICIPIO DE CORTES. PROCESSO DE Nº 019 2014
CELEBRADO ENTRE A CAIXA ECONOMICA E O MUNICIPIO DE CORTES. PROCESSO DE Nº 019 2014
CELEBRADO ENTRE A CAIXA ECONOMICA E O MUNICIPIO DE CORTES. PROCESSO DE Nº 019 2014
CELEBRADO ENTRE A CAIXA ECONOMICA E O MUNICIPIO DE CORTES. PROCESSO DE Nº 019 2014
CELEBRADO ENTRE A CAIXA ECONOMICA E O MUNICIPIO DE CORTES. PROCESSO DE Nº 019 2014
CELEBRADO ENTRE A CAIXA ECONOMICA E O MUNICIPIO DE CORTES. PROCESSO DE Nº 019 2014
CELEBRADO ENTRE A CAIXA ECONOMICA E O MUNICIPIO DE CORTES. PROCESSO DE Nº 019 2014
CELEBRADO ENTRE A CAIXA ECONOMICA E O MUNICIPIO DE CORTES. PROCESSO DE Nº 019 2014
3AL.
3AL.
3AL.
3AL.
3AL.



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Planilha1

3AL.
3AL.
3AL.
3AL.
3AL.
3AL.
3AL.



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Planilha1

MBAS AS PARTES. C C 390.
MBAS AS PARTES. C C 390.
MBAS AS PARTES. C C 390.



Planilha1

RARIASARA, E O MUNICIPIO DE CORTES. PROCESSO Mº 030 2014 E TOMADA DE PRECO Nº 005 20
RARIASARA, E O MUNICIPIO DE CORTES. PROCESSO Mº 030 2014 E TOMADA DE PRECO Nº 005 20
RARIASARA, E O MUNICIPIO DE CORTES. PROCESSO Mº 030 2014 E TOMADA DE PRECO Nº 005 20
RARIASARA, E O MUNICIPIO DE CORTES. PROCESSO Mº 030 2014 E TOMADA DE PRECO Nº 005 20
RARIASARA, E O MUNICIPIO DE CORTES. PROCESSO Mº 030 2014 E TOMADA DE PRECO Nº 005 20
RARIASARA, E O MUNICIPIO DE CORTES. PROCESSO Mº 030 2014 E TOMADA DE PRECO Nº 005 20
RARIASARA, E O MUNICIPIO DE CORTES. PROCESSO Mº 030 2014 E TOMADA DE PRECO Nº 005 20

CORTES PE CV IPA NUV Nº 039 2013. PROCESSO Nº 031 2014 TOMADA DE PRECO Nº 006 2014.



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://stec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Planilha1

E CORTES PE. PROCESSO DE Nº 035 2014 E TP 007 2014.
E CORTES PE. PROCESSO DE Nº 035 2014 E TP 007 2014.
E CORTES PE. PROCESSO DE Nº 035 2014 E TP 007 2014.



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Planilha1

GRAMA MINHA CASA MINHA VIDA PMCMV.



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Planilha1

S PARTES. C C 390
S PARTES. C C 390



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://stec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Planilha1

FORME CONTRATO CELE
FORME CONTRATO CELE
FORME CONTRATO CELE



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Planilha1

ES, NESTE MUNICIPI
ES, NESTE MUNICIPI
ES, NESTE MUNICIPI



Planilha1

ITE DE Nº 009 2014. 3
ITE DE Nº 009 2014. 3
ITE DE Nº 009 2014. 3
ITE DE Nº 009 2014. 3
ITE DE Nº 009 2014. 3
ITE DE Nº 009 2014. 3
ITE DE Nº 009 2014. 3
ITE DE Nº 009 2014. 3
ITE DE Nº 009 2014. 3
ITE DE Nº 009 2014. 3
‡ 2014 E CONVITE DE Nº 0
‡ 2014 E CONVITE DE Nº 0
‡ 2014 E CONVITE DE Nº 0
‡ 2014 E CONVITE DE Nº 0
‡ 2014 E CONVITE DE Nº 0
‡ 2014 E CONVITE DE Nº 0
‡ 2014 E CONVITE DE Nº 0
‡ 2014 E CONVITE DE Nº 0
‡ 2014 E CONVITE DE Nº 0



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Planilha1

4 2014 E CONVITE DE Nº 0



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Planilha1

1 E CONVITE DE Nº 012
1 E CONVITE DE Nº 012
1 E CONVITE DE Nº 012
1 E CONVITE DE Nº 012
1 E CONVITE DE Nº 012
1 E CONVITE DE Nº 012
1 E CONVITE DE Nº 012
1 E CONVITE DE Nº 012



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Planilha1

- 14. C C 32.7611.
- 14. C C 32.7611.
- 14. C C 32.7611.
- 14. C C 32.7611.
- 14. C C 32.7611.
- 14. C C 32.7611.
- 14. C C 32.7611.



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Tipo Movimento	Exercício	Empenho	Tipo do Empenho	Data do Movimento	Valor	Documento Credor	Nome do Cr
Elaboração de Empenho	2014	1/000	Estimativo	02/01/2014	40.000,00	29979036000140	INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Liquidação 2014		1/000	Estimativo	17/04/2014	3.382,50	29979036000140	INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Liquidação 2014		1/000	Estimativo	10/09/2014	3.382,50	29979036000140	INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Liquidação 2014		1/000	Estimativo	10/06/2014	3.382,50	29979036000140	INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Liquidação 2014		1/000	Estimativo	19/08/2014	2.050,00	29979036000140	INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://stec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0e-a3d3-767bdcc47dd1

Liquidação 2014	1/000	Estimativo	10/02/2014	3.382,50	29979036000140	INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Liquidação 2014	1/000	Estimativo	09/05/2014	3.382,50	29979036000140	INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Liquidação 2014	1/000	Estimativo	10/07/2014	3.382,50	29979036000140	INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Liquidação 2014	1/000	Estimativo	10/03/2014	3.382,50	29979036000140	INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Liquidação 2014	1/000	Estimativo	10/10/2014	767,22	29979036000140	INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Liquidação 2014	1/000	Estimativo	10/10/2014	3.382,50	29979036000140	INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Pagamento 2014	1/000	Estimativo	19/08/2014	2.050,00	29979036000140	INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Pagamento 2014	1/000	Estimativo	10/02/2014	3.382,50	29979036000140	INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Pagamento 2014	1/000	Estimativo	10/10/2014	3.382,50	29979036000140	INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Pagamento 2014	1/000	Estimativo	17/04/2014	3.382,50	29979036000140	INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Pagamento 2014	1/000	Estimativo	30/06/2014	3.382,50	29979036000140	INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0e-a3d3-767bdcc47dd1

Pagamento 2014	1/000	Estimativo	10/10/2014	767,22	29979036000140	INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Pagamento 2014	1/000	Estimativo	10/03/2014	3.382,50	29979036000140	INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Pagamento 2014	1/000	Estimativo	09/05/2014	3.382,50	29979036000140	INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Pagamento 2014	1/000	Estimativo	10/09/2014	3.382,50	29979036000140	INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Pagamento 2014	1/000	Estimativo	10/07/2014	3.382,50	29979036000140	INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Elaboração de Empenho 2014	2/000	Estimativo	02/01/2014	3.000,00	07969857000163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS



						SERVIDORES MUNICIPAL
Liquidação 2014	2/000	Estimativo	28/02/2014	173,25	07969857000163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL
Liquidação 2014	2/000	Estimativo	02/07/2014	257,40	07969857000163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL
Liquidação 2014	2/000	Estimativo	03/10/2014	257,40	07969857000163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL
Liquidação 2014	2/000	Estimativo	30/04/2014	173,25	07969857000163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL
Liquidação 2014	2/000	Estimativo	03/09/2014	257,40	07969857000163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL

Documento Assinado Digitalmente por THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 2846162-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1



Documento Assinado digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-79bdc47dd1

Liquidação 2014	2/000	Estimativo	30/05/2014	257,40	07969857000163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL	2
Liquidação 2014	2/000	Estimativo	05/02/2014	173,25	07969857000163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL	2
Liquidação 2014	2/000	Estimativo	01/08/2014	257,40	07969857000163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL	2
Liquidação 2014	2/000	Estimativo	04/04/2014	173,25	07969857000163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL	2
Pagamento 2014	2/000	Estimativo	04/04/2014	173,25	07969857000163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL	2
Pagamento 2014	2/000	Estimativo	02/07/2014	257,40	07969857000163	INSTITUTO DE	2



		o	4				PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL	
Pagamento 2014	2/000	Estimativ o	03/10/201 4	257,40	07969857000163		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL	2
Pagamento 2014	2/000	Estimativ o	30/05/201 4	257,40	07969857000163		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL	2
Pagamento 2014	2/000	Estimativ o	01/08/201 4	257,40	07969857000163		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL	2
Pagamento 2014	2/000	Estimativ o	05/02/201 4	173,25	07969857000163		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL	2
Pagamento 2014	2/000	Estimativ o	28/02/201 4	173,25	07969857000163		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL	2

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/vista/laDoc.seam> Código do documento: 2684692-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1



Pagamento 2014	2/000	Estimativo	30/04/2014	173,25	07969857000163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL
Pagamento 2014	2/000	Estimativo	03/09/2014	257,40	07969857000163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL
Elaboração de Empenho 2014	3/000	Estimativo	02/01/2014	40.000,00	00021541310420	JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Liquidação 2014	3/000	Estimativo	10/09/2014	700,00	00021541310420	JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Liquidação 2014	3/000	Estimativo	22/07/2014	1.050,00	00021541310420	JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Liquidação 2014	3/000	Estimativo	08/07/2014	1.050,00	00021541310420	JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Liquidação 2014	3/000	Estimativo	14/04/2014	1.050,00	00021541310420	JOSE GENIVALDO DOS SANTOS



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.pe.gov.br/epv/validarDoc.aspx?seamCodigoDocumento=26846f62-b7e9-4f0c-b413-767bdcc47dd1>

Liquidação 2014	3/000	Estimativo	27/08/2014	700,00	00021541310420	JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Liquidação 2014	3/000	Estimativo	25/02/2014	700,00	00021541310420	JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Liquidação 2014	3/000	Estimativo	13/01/2014	1.050,00	00021541310420	JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Liquidação 2014	3/000	Estimativo	10/06/2014	700,00	00021541310420	JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Liquidação 2014	3/000	Estimativo	16/09/2014	1.050,00	00021541310420	JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Liquidação 2014	3/000	Estimativo	01/07/2014	700,00	00021541310420	JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Liquidação 2014	3/000	Estimativo	30/04/2014	1.050,00	00021541310420	JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Liquidação 2014	3/000	Estimativo	25/06/2014	700,00	00021541310420	JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Liquidação 2014	3/000	Estimativo	21/05/2014	1.050,00	00021541310420	JOSE GENIVALDO DOS SANTOS



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: https://etec.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam?codigo_documento=26846f62-b7e9-4f0c-b413-767bdcc47dd1

Liquidação 2014	3/000	Estimativo	10/03/2014	1.050,00	00021541310420	JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Liquidação 2014	3/000	Estimativo	17/03/2014	1.050,00	00021541310420	JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Liquidação 2014	3/000	Estimativo	01/09/2014	1.050,00	00021541310420	JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Liquidação 2014	3/000	Estimativo	06/10/2014	1.050,00	00021541310420	JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Liquidação 2014	3/000	Estimativo	18/08/2014	1.050,00	00021541310420	JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Liquidação 2014	3/000	Estimativo	27/05/2014	1.050,00	00021541310420	JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Liquidação 2014	3/000	Estimativo	02/06/2014	1.050,00	00021541310420	JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Liquidação 2014	3/000	Estimativo	24/03/2014	700,00	00021541310420	JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Liquidação 2014	3/000	Estimativo	16/07/2014	700,00	00021541310420	JOSE GENIVALDO DOS SANTOS



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.pe.gov.br/epv/validarDoc.aspx?seamCodigoDocumento=26846f62-b7e9-4f0c-b413-767bdccc47dd1>

Liquidação 2014	3/000	Estimativo	12/08/2014	700,00	00021541310420	JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Liquidação 2014	3/000	Estimativo	10/02/2014	700,00	00021541310420	JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Liquidação 2014	3/000	Estimativo	07/04/2014	700,00	00021541310420	JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Liquidação 2014	3/000	Estimativo	15/10/2014	700,00	00021541310420	JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Liquidação 2014	3/000	Estimativo	16/05/2014	700,00	00021541310420	JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Liquidação 2014	3/000	Estimativo	05/05/2014	700,00	00021541310420	JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Liquidação 2014	3/000	Estimativo	21/10/2014	1.050,00	00021541310420	JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Liquidação 2014	3/000	Estimativo	17/01/2014	1.050,00	00021541310420	JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Liquidação 2014	3/000	Estimativo	21/04/2014	600,00	00021541310420	JOSE GENIVALDO DOS SANTOS



Liquidação 2014	3/000	Estimativo	12/05/2014	2.100,00	00021541310420	JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Liquidação 2014	3/000	Estimativo	06/01/2014	700,00	00021541310420	JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Liquidação 2014	3/000	Estimativo	03/02/2014	1.050,00	00021541310420	JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Liquidação 2014	3/000	Estimativo	27/01/2014	700,00	00021541310420	JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Liquidação 2014	3/000	Estimativo	04/08/2014	1.050,00	00021541310420	JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Liquidação 2014	3/000	Estimativo	16/06/2014	1.050,00	00021541310420	JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Liquidação 2014	3/000	Estimativo	24/09/2014	700,00	00021541310420	JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Liquidação 2014	3/000	Estimativo	28/10/2014	700,00	00021541310420	JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Liquidação 2014	3/000	Estimativo	28/04/2014	700,00	00021541310420	JOSE GENIVALDO DOS SANTOS

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: [https://etec.pe.gov.br/epv/validarDoc.aspx?seam=Codigo do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-b43-767bdccc47dd1](https://etec.pe.gov.br/epv/validarDoc.aspx?seam=Codigo%20do%20documento:26a46f62-b7e9-4f0c-b43-767bdccc47dd1)



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.pe.gov.br/epv/validarDoc.aspx?seamCodigoDocumento=26846f62-b7e9-4f0c-b413-767bdcce47d1>

Liquidação 2014	3/000	Estimativo	17/02/2014	1.050,00	00021541310420	JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Pagamento 2014	3/000	Estimativo	17/02/2014	1.050,00	00021541310420	JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Pagamento 2014	3/000	Estimativo	01/08/2014	700,00	00021541310420	JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Pagamento 2014	3/000	Estimativo	17/01/2014	1.050,00	00021541310420	JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Pagamento 2014	3/000	Estimativo	01/08/2014	1.050,00	00021541310420	JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Pagamento 2014	3/000	Estimativo	06/01/2014	700,00	00021541310420	JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Pagamento 2014	3/000	Estimativo	28/10/2014	700,00	00021541310420	JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Pagamento 2014	3/000	Estimativo	30/06/2014	1.050,00	00021541310420	JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Pagamento 2014	3/000	Estimativo	10/02/2014	700,00	00021541310420	JOSE GENIVALDO DOS SANTOS



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: https://etec.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam?codigo_documento=26846f62-b7e9-4f0c-b413-767bdccc47dd1

Pagamento 2014	3/000	Estimativo	30/06/2014	700,00	00021541310420	JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Pagamento 2014	3/000	Estimativo	01/09/2014	1.050,00	00021541310420	JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Pagamento 2014	3/000	Estimativo	09/05/2014	700,00	00021541310420	JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Pagamento 2014	3/000	Estimativo	09/05/2014	700,00	00021541310420	JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Pagamento 2014	3/000	Estimativo	13/01/2014	1.050,00	00021541310420	JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Pagamento 2014	3/000	Estimativo	18/07/2014	700,00	00021541310420	JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Pagamento 2014	3/000	Estimativo	18/07/2014	1.050,00	00021541310420	JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Pagamento 2014	3/000	Estimativo	05/05/2014	1.050,00	00021541310420	JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Pagamento 2014	3/000	Estimativo	05/05/2014	1.050,00	00021541310420	JOSE GENIVALDO DOS SANTOS



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.pe.gov.br/epv/validarDoc.aspx?seamCodigoDocumento=26846f62-b7e9-4f0c-b413-767bdcce47d1>

Pagamento 2014	3/000	Estimativo	01/08/2014	700,00	00021541310420	JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Pagamento 2014	3/000	Estimativo	30/06/2014	700,00	00021541310420	JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Pagamento 2014	3/000	Estimativo	15/10/2014	700,00	00021541310420	JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Pagamento 2014	3/000	Estimativo	16/09/2014	1.050,00	00021541310420	JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Pagamento 2014	3/000	Estimativo	01/08/2014	1.050,00	00021541310420	JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Pagamento 2014	3/000	Estimativo	12/08/2014	700,00	00021541310420	JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Pagamento 2014	3/000	Estimativo	24/09/2014	700,00	00021541310420	JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Pagamento 2014	3/000	Estimativo	09/05/2014	600,00	00021541310420	JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Pagamento 2014	3/000	Estimativo	27/08/2014	700,00	00021541310420	JOSE GENIVALDO DOS SANTOS



Pagamento 2014	3/000	Estimativo	18/07/2014	700,00	00021541310420	JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Pagamento 2014	3/000	Estimativo	25/02/2014	700,00	00021541310420	JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Pagamento 2014	3/000	Estimativo	30/06/2014	1.050,00	00021541310420	JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Pagamento 2014	3/000	Estimativo	06/10/2014	1.050,00	00021541310420	JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Pagamento 2014	3/000	Estimativo	18/08/2014	1.050,00	00021541310420	JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Pagamento 2014	3/000	Estimativo	01/08/2014	1.050,00	00021541310420	JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Pagamento 2014	3/000	Estimativo	03/02/2014	1.050,00	00021541310420	JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Pagamento 2014	3/000	Estimativo	10/09/2014	700,00	00021541310420	JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Pagamento 2014	3/000	Estimativo	09/05/2014	1.050,00	00021541310420	JOSE GENIVALDO DOS SANTOS

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: https://etec.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam?codigo_documento=26846f62-b7e9-4f0c-b43-767bdccc47dd1



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.pe.gov.br/epv/validarDoc.aspx?seamCodigoDocumento=26846f62-b7e9-4f0c-b413-767bdccc47d1>

Pagamento 2014	3/000	Estimativo	04/08/2014	1.050,00	00021541310420	JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Pagamento 2014	3/000	Estimativo	18/07/2014	1.050,00	00021541310420	JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Pagamento 2014	3/000	Estimativo	27/01/2014	700,00	00021541310420	JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Pagamento 2014	3/000	Estimativo	21/10/2014	1.050,00	00021541310420	JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Pagamento 2014	3/000	Estimativo	05/05/2014	700,00	00021541310420	JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Pagamento 2014	3/000	Estimativo	12/05/2014	2.100,00	00021541310420	JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Elaboração de Empenho 2014	8/000	Ordinário	02/01/2014	900,00	03105505000109	CARUARU REBOQUE LTDA
Liquidação 2014	8/000	Ordinário	14/01/2014	900,00	03105505000109	CARUARU REBOQUE LTDA



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Pagamento 2014	8/000	Ordinário	18/02/2014	900,00	03105505000109	CARUARU REBOQUE LTDA	2
Elaboração de Empenho 2014	9/000	Global	02/01/2014	29.700,00	00029535280406	IONEIDE MARIA ARAUJO	2
Liquidação 2014	9/000	Global	30/06/2014	3.300,00	00029535280406	IONEIDE MARIA ARAUJO	2



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Liquidação 2014	9/000	Global	31/07/2014	3.300,00	00029535280406	IONEIDE MARIA ARAUJO	2
-----------------	-------	--------	------------	----------	----------------	----------------------	---

Liquidação 2014	9/000	Global	30/09/2014	3.300,00	00029535280406	IONEIDE MARIA ARAUJO	2
-----------------	-------	--------	------------	----------	----------------	----------------------	---

Liquidação 2014	9/000	Global	28/02/201	3.300,00	00029535280406	IONEIDE MARIA	2
-----------------	-------	--------	-----------	----------	----------------	---------------	---



ARAUJO

4

Liquidação 2014	9/000	Global	31/03/2014	3.300,00	00029535280406	IONEIDE MARIA ARAUJO
-----------------	-------	--------	------------	----------	----------------	----------------------

Liquidação 2014	9/000	Global	31/01/2014	3.300,00	00029535280406	IONEIDE MARIA ARAUJO
-----------------	-------	--------	------------	----------	----------------	----------------------



Liquidação 2014	9/000	Global	29/08/2014	3.300,00	00029535280406	IONEIDE MARIA ARAUJO
-----------------	-------	--------	------------	----------	----------------	----------------------

Liquidação 2014	9/000	Global	30/04/2014	3.300,00	00029535280406	IONEIDE MARIA ARAUJO
-----------------	-------	--------	------------	----------	----------------	----------------------

Liquidação 2014	9/000	Global	30/05/2014	3.300,00	00029535280406	IONEIDE MARIA ARAUJO
-----------------	-------	--------	------------	----------	----------------	----------------------



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Pagamento 2014	9/000	Global	12/06/2014	3.300,00	00029535280406	IONEIDE MARIA ARAUJO	2
----------------	-------	--------	------------	----------	----------------	----------------------	---

Pagamento 2014	9/000	Global	15/10/2014	3.300,00	00029535280406	IONEIDE MARIA ARAUJO	2
----------------	-------	--------	------------	----------	----------------	----------------------	---



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://stec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Pagamento 2014	9/000	Global	09/05/2014	3.300,00	00029535280406	IONEIDE MARIA ARAUJO	2
----------------	-------	--------	------------	----------	----------------	----------------------	---

Pagamento 2014	9/000	Global	12/03/2014	3.300,00	00029535280406	IONEIDE MARIA ARAUJO	2
----------------	-------	--------	------------	----------	----------------	----------------------	---

Pagamento 2014	9/000	Global	10/02/2014	3.300,00	00029535280406	IONEIDE MARIA	2
----------------	-------	--------	------------	----------	----------------	---------------	---



4

ARAUJO

Pagamento 2014	9/000	Global	08/08/2014	3.300,00	00029535280406	IONEIDE MARIA ARAUJO
----------------	-------	--------	------------	----------	----------------	----------------------

Pagamento 2014	9/000	Global	11/07/2014	3.300,00	00029535280406	IONEIDE MARIA ARAUJO
----------------	-------	--------	------------	----------	----------------	----------------------



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Pagamento 2014	9/000	Global	10/09/2014	3.300,00	00029535280406	IONEIDE MARIA ARAUJO
----------------	-------	--------	------------	----------	----------------	----------------------

Pagamento 2014	9/000	Global	04/04/2014	3.300,00	00029535280406	IONEIDE MARIA ARAUJO
----------------	-------	--------	------------	----------	----------------	----------------------

Elaboração 2014 de	11/000	Estimativo	02/01/2014	5.000,00	07969857000163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS
--------------------	--------	------------	------------	----------	----------------	------------------------------



Empenho

SERVIDORES
MUNICIPAL

Liquidação 2014

11/000

Estimativ
o

04/04/201
4

335,50

07969857000163

INSTITUTO DE
PREVIDENCIA DOS
SERVIDORES
MUNICIPAL

Liquidação 2014

11/000

Estimativ
o

01/08/201
4

335,50

07969857000163

INSTITUTO DE
PREVIDENCIA DOS
SERVIDORES
MUNICIPAL

Liquidação 2014

11/000

Estimativ
o

28/02/201
4

335,50

07969857000163

INSTITUTO DE
PREVIDENCIA DOS
SERVIDORES
MUNICIPAL

Liquidação 2014

11/000

Estimativ
o

05/02/201
4

335,50

07969857000163

INSTITUTO DE
PREVIDENCIA DOS
SERVIDORES
MUNICIPAL

Liquidação 2014

11/000

Estimativ
o

03/09/201
4

335,50

07969857000163

INSTITUTO DE
PREVIDENCIA DOS
SERVIDORES
MUNICIPAL

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 2846f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1



Documento Assinado digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-79bdc47dd1

Liquidação 2014	11/000	Estimativo	03/10/2014	335,50	07969857000163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL
Liquidação 2014	11/000	Estimativo	30/04/2014	335,50	07969857000163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL
Liquidação 2014	11/000	Estimativo	30/05/2014	335,50	07969857000163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL
Liquidação 2014	11/000	Estimativo	02/07/2014	335,50	07969857000163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL
Pagamento 2014	11/000	Estimativo	28/02/2014	335,50	07969857000163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL
Pagamento 2014	11/000	Estimativo	30/04/2014	335,50	07969857000163	INSTITUTO DE



			o	4			PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL	
Pagamento 2014	11/000	Estimativ o	02/07/201 4	335,50	07969857000163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL		2
Pagamento 2014	11/000	Estimativ o	03/10/201 4	335,50	07969857000163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL		2
Pagamento 2014	11/000	Estimativ o	05/02/201 4	335,50	07969857000163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL		2
Pagamento 2014	11/000	Estimativ o	01/08/201 4	335,50	07969857000163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL		2
Pagamento 2014	11/000	Estimativ o	30/05/201 4	335,50	07969857000163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL		2

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/vista/laDoc.seam> Código do documento: 2684692-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0e-a343-767bdcce47dd1

Pagamento 2014	11/000	Estimativo	04/04/2014	335,50	07969857000163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL	2
Pagamento 2014	11/000	Estimativo	03/09/2014	335,50	07969857000163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL	2
Elaboração de Empenho 2014	18/000	Estimativo	02/01/2014	23.000,00	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	18/000	Estimativo	29/10/2014	1.197,54	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	18/000	Estimativo	28/06/2014	196,08	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	18/000	Estimativo	22/07/2014	195,88	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	18/000	Estimativo	29/05/2014	333,45	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	18/000	Estimativo	17/03/2014	230,33	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2



Liquidação 2014	18/000	Estimativo	15/10/2014	179,77	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	18/000	Estimativo	17/03/2014	212,92	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	18/000	Estimativo	29/08/2014	1.049,88	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	18/000	Estimativo	09/05/2014	1.081,45	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	18/000	Estimativo	24/07/2014	183,41	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	18/000	Estimativo	18/02/2014	217,95	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	18/000	Estimativo	13/07/2014	197,04	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	18/000	Estimativo	28/06/2014	1.304,83	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	18/000	Estimativo	25/04/2014	186,03	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	18/000	Estimativo	29/07/2014	1.057,74	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	18/000	Estimativo	14/01/2014	265,40	10835932000108	COMPANHIA	2

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Assinado em: https://epec.tec.br/epv/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcce47dd1



ENERGETICA
PERNAMBUCO

Liquidação 2014	18/000	Estimativo	29/05/2014	250,26	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	18/000	Estimativo	29/05/2014	1.241,54	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	18/000	Estimativo	15/10/2014	196,54	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	18/000	Estimativo	18/02/2014	251,48	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	18/000	Estimativo	04/04/2014	255,08	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	18/000	Estimativo	29/05/2014	246,48	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	18/000	Estimativo	28/03/2014	1.144,28	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	18/000	Estimativo	04/04/2014	1.013,44	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	18/000	Estimativo	04/04/2014	242,73	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento 2014	18/000	Estimativo	06/08/2014	183,41	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam?codigo=documento/26a46f62-b7e9-4f0c-8313-767bdccc47dd1>

Pagamento 2014	18/000	Estimativo	12/06/2014	1.013,44	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento 2014	18/000	Estimativo	14/01/2014	265,40	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento 2014	18/000	Estimativo	26/03/2014	212,92	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento 2014	18/000	Estimativo	10/06/2014	250,26	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento 2014	18/000	Estimativo	05/08/2014	197,04	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento 2014	18/000	Estimativo	10/06/2014	246,48	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento 2014	18/000	Estimativo	15/10/2014	196,54	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento 2014	18/000	Estimativo	10/06/2014	333,45	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento 2014	18/000	Estimativo	25/04/2014	186,03	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento 2014	18/000	Estimativo	25/04/2014	255,08	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento 2014	18/000	Estimativo	06/08/2014	196,08	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
 Acesse em: https://atce.tce.pe.gov.br/epa/validaDoc.seam?codigo_documento:26446f62-b7e9-4f0c-a3d3-267bdccc47dd1



Pagamento 2014	18/000	Estimativo	11/07/2014	1.241,54	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento 2014	18/000	Estimativo	09/05/2014	1.081,45	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento 2014	18/000	Estimativo	28/03/2014	1.144,28	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento 2014	18/000	Estimativo	17/03/2014	230,33	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento 2014	18/000	Estimativo	25/04/2014	242,73	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento 2014	18/000	Estimativo	08/08/2014	1.304,83	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento 2014	18/000	Estimativo	15/10/2014	179,77	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento 2014	18/000	Estimativo	18/02/2014	217,95	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento 2014	18/000	Estimativo	15/09/2014	1.057,74	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento 2014	18/000	Estimativo	13/10/2014	1.049,88	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento 2014	18/000	Estimativo	05/08/2014	195,88	10835932000108	COMPANHIA	2

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Assinado em: https://epec.tec.br/epv/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcce47dd1



ENERGETIC
PERNAMBUCO

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Pagamento 2014	18/000	Estimativo	18/02/2014	251,48	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
Elaboração de Empenho 2014	19/000	Estimativo	02/01/2014	12.000,00	34028316473273	ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO
Liquidação 2014	19/000	Estimativo	22/01/2014	51,90	34028316473273	ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO
Liquidação 2014	19/000	Estimativo	20/05/2014	57,50	34028316473273	ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO
Liquidação 2014	19/000	Estimativo	31/03/2014	54,91	34028316473273	ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO
Liquidação 2014	19/000	Estimativo	10/07/2014	57,71	34028316473273	ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO
Liquidação 2014	19/000	Estimativo	19/09/2014	16,20	34028316473273	ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO
Liquidação 2014	19/000	Estimativo	04/06/2014	54,50	34028316473273	ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO
Liquidação 2014	19/000	Estimativo	10/01/2014	62,55	34028316473273	ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO
Liquidação 2014	19/000	Estimativo	22/07/2014	19,41	34028316473273	ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO

Liquidação 2014	19/000	Estimativo	25/09/2014	57,70	34028316473273	ECT EMPRI BRASILEIR CORREIO	2
Liquidação 2014	19/000	Estimativo	04/04/2014	18,40	34028316473273	ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO	2
Liquidação 2014	19/000	Estimativo	15/07/2014	57,71	34028316473273	ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO	2
Liquidação 2014	19/000	Estimativo	21/10/2014	57,70	34028316473273	ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO	2
Liquidação 2014	19/000	Estimativo	11/08/2014	57,71	34028316473273	ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO	2
Liquidação 2014	19/000	Estimativo	29/10/2014	8,20	34028316473273	ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO	2
Liquidação 2014	19/000	Estimativo	21/02/2014	7,20	34028316473273	ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO	2
Liquidação 2014	19/000	Estimativo	01/09/2014	19,40	34028316473273	ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO	2
Liquidação 2014	19/000	Estimativo	01/07/2014	19,41	34028316473273	ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO	2
Liquidação 2014	19/000	Estimativo	10/04/2014	54,91	34028316473273	ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO	2
Liquidação 2014	19/000	Estimativo	27/02/2014	54,90	34028316473273	ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO	2



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdccc47dd1



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Liquidação 2014	19/000	Estimativo	13/08/2014	19,41	34028316473273	ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO	2
Liquidação 2014	19/000	Estimativo	23/09/2014	8,20	34028316473273	ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO	2
Liquidação 2014	19/000	Estimativo	27/06/2014	67,61	34028316473273	ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO	2
Liquidação 2014	19/000	Estimativo	20/01/2014	55,40	34028316473273	ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO	2
Liquidação 2014	19/000	Estimativo	02/10/2014	57,70	34028316473273	ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO	2
Liquidação 2014	19/000	Estimativo	13/05/2014	18,41	34028316473273	ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO	2
Liquidação 2014	19/000	Estimativo	31/01/2014	7,65	34028316473273	ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO	2
Liquidação 2014	19/000	Estimativo	28/05/2014	8,30	34028316473273	ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO	2
Liquidação 2014	19/000	Estimativo	12/05/2014	54,91	34028316473273	ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO	2
Liquidação 2014	19/000	Estimativo	23/10/2014	54,50	34028316473273	ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO	2
Pagamento 2014	19/000	Estimativo	13/05/2014	18,41	34028316473273	ECT EMPRESA	2



BRASILEIR
CORREIO

Pagamento 2014	19/000	Estimativo	02/10/2014	57,70	34028316473273	ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO
Pagamento 2014	19/000	Estimativo	21/02/2014	7,20	34028316473273	ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO
Pagamento 2014	19/000	Estimativo	02/10/2014	57,70	34028316473273	ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO
Pagamento 2014	19/000	Estimativo	20/01/2014	55,40	34028316473273	ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO
Pagamento 2014	19/000	Estimativo	15/07/2014	57,71	34028316473273	ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO
Pagamento 2014	19/000	Estimativo	01/09/2014	19,40	34028316473273	ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO
Pagamento 2014	19/000	Estimativo	10/01/2014	62,55	34028316473273	ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO
Pagamento 2014	19/000	Estimativo	29/10/2014	8,20	34028316473273	ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO
Pagamento 2014	19/000	Estimativo	01/07/2014	19,41	34028316473273	ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO
Pagamento 2014	19/000	Estimativo	22/07/2014	19,41	34028316473273	ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Pagamento 2014	19/000	Estimativo	31/01/2014	7,65	34028316473273	ECT EMPRI BRASILEIR CORREIO	2
Pagamento 2014	19/000	Estimativo	10/04/2014	54,91	34028316473273	ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO	2
Pagamento 2014	19/000	Estimativo	27/02/2014	54,90	34028316473273	ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO	2
Pagamento 2014	19/000	Estimativo	19/09/2014	16,20	34028316473273	ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO	2
Pagamento 2014	19/000	Estimativo	20/05/2014	57,50	34028316473273	ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO	2
Pagamento 2014	19/000	Estimativo	02/10/2014	57,70	34028316473273	ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO	2
Pagamento 2014	19/000	Estimativo	21/10/2014	57,70	34028316473273	ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO	2
Pagamento 2014	19/000	Estimativo	11/08/2014	57,71	34028316473273	ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO	2
Pagamento 2014	19/000	Estimativo	13/08/2014	19,41	34028316473273	ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO	2
Pagamento 2014	19/000	Estimativo	12/05/2014	54,91	34028316473273	ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO	2
Pagamento 2014	19/000	Estimativo	23/10/2014	54,50	34028316473273	ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO	2



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdccc47dd1



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcce47dd1

Pagamento 2014	19/000	Estimativo	31/03/2014	54,91	34028316473273	ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO
Pagamento 2014	19/000	Estimativo	22/01/2014	51,90	34028316473273	ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO
Pagamento 2014	19/000	Estimativo	04/04/2014	18,40	34028316473273	ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO
Pagamento 2014	19/000	Estimativo	28/05/2014	8,30	34028316473273	ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO
Pagamento 2014	19/000	Estimativo	23/09/2014	8,20	34028316473273	ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO
Pagamento 2014	19/000	Estimativo	27/06/2014	67,61	34028316473273	ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO
Pagamento 2014	19/000	Estimativo	04/06/2014	54,50	34028316473273	ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO
Pagamento 2014	19/000	Estimativo	10/07/2014	57,71	34028316473273	ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO
Elaboração de Empenho 2014	20/000	Estimativo	02/01/2014	12.000,00	33000118001493	TELEMAR NORTE LESTE S A
Liquidação 2014	20/000	Estimativo	01/04/2014	675,07	33000118001493	TELEMAR NORTE LESTE S A



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: https://etec.pe.gov.br/epv/validarPdf.seam?codigo_documento=26a46f62-b7e9-4f0c-b113-767bdccc47dd1

Liquidação 2014	20/000	Estimativo	17/02/2014	667,17	33000118001493	TELEMAR NORTE LESTE S A
Liquidação 2014	20/000	Estimativo	02/05/2014	694,66	33000118001493	TELEMAR NORTE LESTE S A
Liquidação 2014	20/000	Estimativo	27/02/2014	713,38	33000118001493	TELEMAR NORTE LESTE S A
Liquidação 2014	20/000	Estimativo	28/07/2014	678,40	33000118001493	TELEMAR NORTE LESTE S A
Liquidação 2014	20/000	Estimativo	27/08/2014	694,78	33000118001493	TELEMAR NORTE LESTE S A
Liquidação 2014	20/000	Estimativo	01/07/2014	686,55	33000118001493	TELEMAR NORTE LESTE S A
Liquidação 2014	20/000	Estimativo	25/09/2014	665,98	33000118001493	TELEMAR NORTE LESTE S A
Liquidação 2014	20/000	Estimativo	17/10/2014	700,36	33000118001493	TELEMAR NORTE LESTE S A
Liquidação 2014	20/000	Estimativo	16/05/2014	714,25	33000118001493	TELEMAR NORTE LESTE S A



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: https://etec.pe.gov.br/epv/validarPdf.seam?codigo_documento=26846f62-b7e9-4f0c-b113-767bdccc47dd1

Pagamento 2014	20/000	Estimativo	26/03/2014	667,17	33000118001493	TELEMAR NORTE LESTE S A
Pagamento 2014	20/000	Estimativo	06/06/2014	694,66	33000118001493	TELEMAR NORTE LESTE S A
Pagamento 2014	20/000	Estimativo	21/07/2014	686,55	33000118001493	TELEMAR NORTE LESTE S A
Pagamento 2014	20/000	Estimativo	11/09/2014	678,40	33000118001493	TELEMAR NORTE LESTE S A
Pagamento 2014	20/000	Estimativo	16/10/2014	694,78	33000118001493	TELEMAR NORTE LESTE S A
Pagamento 2014	20/000	Estimativo	21/07/2014	714,25	33000118001493	TELEMAR NORTE LESTE S A
Pagamento 2014	20/000	Estimativo	09/05/2014	675,07	33000118001493	TELEMAR NORTE LESTE S A
Pagamento 2014	20/000	Estimativo	24/04/2014	713,38	33000118001493	TELEMAR NORTE LESTE S A
Elaboração de Empenho 2014	21/000	Estimativo	02/01/2014	15.000,00	00360305000104	FGTS
Liquidação 2014	21/000	Estimativo	17/10/2014	1.333,20	00360305000104	FGTS



		o	4				
Liquidação 2014	21/000	Estimativ o	06/06/201 4	1.252,93	00360305000104	FGTS	2
Liquidação 2014	21/000	Estimativ o	16/09/201 4	1.332,47	00360305000104	FGTS	2
Liquidação 2014	21/000	Estimativ o	07/05/201 4	1.251,20	00360305000104	FGTS	2
Liquidação 2014	21/000	Estimativ o	07/04/201 4	1.251,20	00360305000104	FGTS	2
Liquidação 2014	21/000	Estimativ o	04/02/201 4	1.250,62	00360305000104	FGTS	2
Liquidação 2014	21/000	Estimativ o	07/07/201 4	1.253,51	00360305000104	FGTS	2
Liquidação 2014	21/000	Estimativ o	07/03/201 4	1.251,20	00360305000104	FGTS	2
Liquidação 2014	21/000	Estimativ o	07/08/201 4	1.253,51	00360305000104	FGTS	2
Pagamento 2014	21/000	Estimativ o	07/05/201 4	1.251,20	00360305000104	FGTS	2
Pagamento 2014	21/000	Estimativ o	07/08/201 4	1.253,51	00360305000104	FGTS	2



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Pagamento 2014	21/000	Estimativo	07/07/2014	1.253,51	00360305000104	FGTS	2
Pagamento 2014	21/000	Estimativo	04/02/2014	1.250,62	00360305000104	FGTS	2
Pagamento 2014	21/000	Estimativo	17/10/2014	1.333,20	00360305000104	FGTS	2
Pagamento 2014	21/000	Estimativo	06/06/2014	1.252,93	00360305000104	FGTS	2
Pagamento 2014	21/000	Estimativo	07/04/2014	1.251,20	00360305000104	FGTS	2
Pagamento 2014	21/000	Estimativo	07/03/2014	1.251,20	00360305000104	FGTS	2
Pagamento 2014	21/000	Estimativo	16/09/2014	1.332,47	00360305000104	FGTS	2
Elaboração de Empenho 2014	22/000	Estimativo	02/01/2014	140.000,00	00000000000191	PASEP	2
Liquidação 2014	22/000	Estimativo	31/01/2014	113,24	00000000000191	PASEP	2
Liquidação 2014	22/000	Estimativo	30/10/2014	1.639,99	00000000000191	PASEP	2
Liquidação 2014	22/000	Estimativo	19/09/2014	847,23	00000000000191	PASEP	2



		o	4				
Liquidação 2014	22/000	Estimativ o	30/04/201 4	122,45	00000000000191	PASEP	2
Liquidação 2014	22/000	Estimativ o	25/03/201 4	2.736,44	00000000000191	PASEP	2
Liquidação 2014	22/000	Estimativ o	10/04/201 4	3.740,65	00000000000191	PASEP	2
Liquidação 2014	22/000	Estimativ o	28/03/201 4	2.619,28	00000000000191	PASEP	2
Liquidação 2014	22/000	Estimativ o	18/09/201 4	3.865,37	00000000000191	PASEP	2
Liquidação 2014	22/000	Estimativ o	10/06/201 4	3.730,81	00000000000191	PASEP	2
Liquidação 2014	22/000	Estimativ o	23/04/201 4	2.764,52	00000000000191	PASEP	2
Liquidação 2014	22/000	Estimativ o	31/01/201 4	4.650,68	00000000000191	PASEP	2
Liquidação 2014	22/000	Estimativ	09/05/201	6.356,41	00000000000191	PASEP	2



		o	4				
Liquidação 2014	22/000	Estimativo	30/04/2014	2.533,02	00000000000191	PASEP	2
Liquidação 2014	22/000	Estimativo	20/05/2014	668,37	00000000000191	PASEP	2
Liquidação 2014	22/000	Estimativo	30/05/2014	9,25	00000000000191	PASEP	2
Liquidação 2014	22/000	Estimativo	30/06/2014	9,25	00000000000191	PASEP	2
Liquidação 2014	22/000	Estimativo	10/09/2014	4.085,72	00000000000191	PASEP	2
Liquidação 2014	22/000	Estimativo	18/07/2014	759,32	00000000000191	PASEP	2
Liquidação 2014	22/000	Estimativo	30/04/2014	9,25	00000000000191	PASEP	2
Liquidação 2014	22/000	Estimativo	17/04/2014	758,80	00000000000191	PASEP	2
Liquidação 2014	22/000	Estimativo	10/03/2014	3.097,55	00000000000191	PASEP	2



		o	4				
Liquidação 2014	22/000	Estimativ o	08/04/201 4	1.825,13	00000000000191	PASEP	2
Liquidação 2014	22/000	Estimativ o	30/05/201 4	2.346,86	00000000000191	PASEP	2
Liquidação 2014	22/000	Estimativ o	31/01/201 4	519,21	00000000000191	PASEP	2
Liquidação 2014	22/000	Estimativ o	17/07/201 4	72,09	00000000000191	PASEP	2
Liquidação 2014	22/000	Estimativ o	28/02/201 4	2.262,73	00000000000191	PASEP	2
Liquidação 2014	22/000	Estimativ o	31/01/201 4	20,77	00000000000191	PASEP	2
Liquidação 2014	22/000	Estimativ o	20/06/201 4	2.715,66	00000000000191	PASEP	2
Liquidação 2014	22/000	Estimativ o	31/07/201 4	113,09	00000000000191	PASEP	2
Liquidação 2014	22/000	Estimativ	10/10/201	3.519,77	00000000000191	PASEP	2



		o	4				
Liquidação 2014	22/000	Estimativ o	30/05/201 4	113,34	00000000000191	PASEP	2
Liquidação 2014	22/000	Estimativ o	31/01/201 4	1.429,64	00000000000191	PASEP	2
Liquidação 2014	22/000	Estimativ o	29/08/201 4	1.758,44	00000000000191	PASEP	2
Liquidação 2014	22/000	Estimativ o	15/08/201 4	3.946,66	00000000000191	PASEP	2
Liquidação 2014	22/000	Estimativ o	30/09/201 4	9,25	00000000000191	PASEP	2
Liquidação 2014	22/000	Estimativ o	20/03/201 4	444,80	00000000000191	PASEP	2
Liquidação 2014	22/000	Estimativ o	30/10/201 4	248,48	00000000000191	PASEP	2
Liquidação 2014	22/000	Estimativ o	31/01/201 4	9,25	00000000000191	PASEP	2
Liquidação 2014	22/000	Estimativ	31/03/201	124,95	00000000000191	PASEP	2



		o	4						
Liquidação 2014	22/000	Estimativ o	10/02/201 4	7.594,46	00000000000191	PASEP			
Liquidação 2014	22/000	Estimativ o	20/08/201 4	652,79	00000000000191	PASEP			
Liquidação 2014	22/000	Estimativ o	30/09/201 4	124,28	00000000000191	PASEP			
Liquidação 2014	22/000	Estimativ o	08/08/201 4	4.921,80	00000000000191	PASEP			
Liquidação 2014	22/000	Estimativ o	10/07/201 4	3.653,25	00000000000191	PASEP			
Liquidação 2014	22/000	Estimativ o	30/06/201 4	121,65	00000000000191	PASEP			
Liquidação 2014	22/000	Estimativ o	30/09/201 4	1.495,06	00000000000191	PASEP			
Liquidação 2014	22/000	Estimativ o	29/08/201 4	121,68	00000000000191	PASEP			
Liquidação 2014	22/000	Estimativ	31/01/201	2.867,54	00000000000191	PASEP			



		o	4				
Liquidação 2014	22/000	Estimativ o	31/01/201 4	51,39	00000000000191	PASEP	2
Liquidação 2014	22/000	Estimativ o	28/02/201 4	9,25	00000000000191	PASEP	2
Liquidação 2014	22/000	Estimativ o	23/05/201 4	2.768,45	00000000000191	PASEP	2
Liquidação 2014	22/000	Estimativ o	20/02/201 4	524,05	00000000000191	PASEP	2
Liquidação 2014	22/000	Estimativ o	30/06/201 4	1.698,93	00000000000191	PASEP	2
Liquidação 2014	22/000	Estimativ o	31/01/201 4	3.124,29	00000000000191	PASEP	2
Liquidação 2014	22/000	Estimativ o	20/10/201 4	3.869,78	00000000000191	PASEP	2
Liquidação 2014	22/000	Estimativ o	20/10/201 4	915,37	00000000000191	PASEP	2
Liquidação 2014	22/000	Estimativ	30/10/201	9,25	00000000000191	PASEP	2



		o	4				
Liquidação 2014	22/000	Estimativo	29/08/2014	9,25	00000000000191	PASEP	2
Liquidação 2014	22/000	Estimativo	30/07/2014	1.623,68	00000000000191	PASEP	2
Liquidação 2014	22/000	Estimativo	17/02/2014	2.793,45	00000000000191	PASEP	2
Liquidação 2014	22/000	Estimativo	20/06/2014	1.598,37	00000000000191	PASEP	2
Pagamento 2014	22/000	Estimativo	10/04/2014	3.740,65	00000000000191	PASEP	2
Pagamento 2014	22/000	Estimativo	30/10/2014	248,48	00000000000191	PASEP	2
Pagamento 2014	22/000	Estimativo	25/03/2014	2.736,44	00000000000191	PASEP	2
Pagamento 2014	22/000	Estimativo	30/09/2014	9,25	00000000000191	PASEP	2
Pagamento 2014	22/000	Estimativo	20/06/2014	1.598,37	00000000000191	PASEP	2



		o	4				
Pagamento 2014	22/000	Estimativo	10/09/2014	4.085,72	00000000000191	PASEP	2
Pagamento 2014	22/000	Estimativo	31/03/2014	124,95	00000000000191	PASEP	2
Pagamento 2014	22/000	Estimativo	20/06/2014	2.715,66	00000000000191	PASEP	2
Pagamento 2014	22/000	Estimativo	09/05/2014	6.356,41	00000000000191	PASEP	2
Pagamento 2014	22/000	Estimativo	23/05/2014	2.768,45	00000000000191	PASEP	2
Pagamento 2014	22/000	Estimativo	10/02/2014	7.594,46	00000000000191	PASEP	2
Pagamento 2014	22/000	Estimativo	30/06/2014	1.698,93	00000000000191	PASEP	2
Pagamento 2014	22/000	Estimativo	18/07/2014	759,32	00000000000191	PASEP	2
Pagamento 2014	22/000	Estimativo	30/04/2014	122,45	00000000000191	PASEP	2



Pagamento 2014	22/000	Estimativo	31/01/2014	113,24	00000000000191 PASEP
Pagamento 2014	22/000	Estimativo	30/09/2014	124,28	00000000000191 PASEP
Pagamento 2014	22/000	Estimativo	10/07/2014	3.653,25	00000000000191 PASEP
Pagamento 2014	22/000	Estimativo	29/08/2014	1.758,44	00000000000191 PASEP
Pagamento 2014	22/000	Estimativo	23/04/2014	2.764,52	00000000000191 PASEP
Pagamento 2014	22/000	Estimativo	18/09/2014	3.865,37	00000000000191 PASEP
Pagamento 2014	22/000	Estimativo	30/06/2014	121,65	00000000000191 PASEP
Pagamento 2014	22/000	Estimativo	17/07/2014	72,09	00000000000191 PASEP
Pagamento 2014	22/000	Estimativo	30/10/2014	1.639,99	00000000000191 PASEP



		o	4				
Pagamento 2014	22/000	Estimativo	10/06/2014	3.730,81	00000000000191	PASEP	2
Pagamento 2014	22/000	Estimativo	20/10/2014	3.869,78	00000000000191	PASEP	2
Pagamento 2014	22/000	Estimativo	20/08/2014	652,79	00000000000191	PASEP	2
Pagamento 2014	22/000	Estimativo	30/09/2014	1.495,06	00000000000191	PASEP	2
Pagamento 2014	22/000	Estimativo	30/10/2014	9,25	00000000000191	PASEP	2
Pagamento 2014	22/000	Estimativo	17/04/2014	758,80	00000000000191	PASEP	2
Pagamento 2014	22/000	Estimativo	20/05/2014	668,37	00000000000191	PASEP	2
Pagamento 2014	22/000	Estimativo	30/04/2014	9,25	00000000000191	PASEP	2
Pagamento 2014	22/000	Estimativo	30/07/2014	1.623,68	00000000000191	PASEP	2



Pagamento 2014	22/000	Estimativo	10/10/2014	3.519,77	00000000000191	PASEP
Pagamento 2014	22/000	Estimativo	31/07/2014	113,09	00000000000191	PASEP
Pagamento 2014	22/000	Estimativo	30/05/2014	9,25	00000000000191	PASEP
Pagamento 2014	22/000	Estimativo	28/02/2014	2.262,73	00000000000191	PASEP
Pagamento 2014	22/000	Estimativo	31/01/2014	51,39	00000000000191	PASEP
Pagamento 2014	22/000	Estimativo	30/04/2014	2.533,02	00000000000191	PASEP
Pagamento 2014	22/000	Estimativo	20/03/2014	444,80	00000000000191	PASEP
Pagamento 2014	22/000	Estimativo	31/01/2014	3.124,29	00000000000191	PASEP
Pagamento 2014	22/000	Estimativo	20/02/2014	524,05	00000000000191	PASEP




Pagamento 2014	22/000	Estimativo	10/03/2014	3.097,55	00000000000191	PASEP
Pagamento 2014	22/000	Estimativo	31/01/2014	519,21	00000000000191	PASEP
Pagamento 2014	22/000	Estimativo	31/01/2014	4.650,68	00000000000191	PASEP
Pagamento 2014	22/000	Estimativo	08/04/2014	1.825,13	00000000000191	PASEP
Pagamento 2014	22/000	Estimativo	28/02/2014	9,25	00000000000191	PASEP
Pagamento 2014	22/000	Estimativo	29/08/2014	9,25	00000000000191	PASEP
Pagamento 2014	22/000	Estimativo	08/08/2014	4.921,80	00000000000191	PASEP
Pagamento 2014	22/000	Estimativo	29/08/2014	121,68	00000000000191	PASEP
Pagamento 2014	22/000	Estimativo	17/02/2014	2.793,45	00000000000191	PASEP



		o	4				
Pagamento 2014	22/000	Estimativo	31/01/2014	1.429,64	00000000000191	PASEP	2
Pagamento 2014	22/000	Estimativo	20/10/2014	915,37	00000000000191	PASEP	2
Pagamento 2014	22/000	Estimativo	30/06/2014	9,25	00000000000191	PASEP	2
Pagamento 2014	22/000	Estimativo	31/01/2014	9,25	00000000000191	PASEP	2
Pagamento 2014	22/000	Estimativo	30/05/2014	2.346,86	00000000000191	PASEP	2
Pagamento 2014	22/000	Estimativo	15/08/2014	3.946,66	00000000000191	PASEP	2
Pagamento 2014	22/000	Estimativo	31/01/2014	20,77	00000000000191	PASEP	2
Pagamento 2014	22/000	Estimativo	30/05/2014	113,34	00000000000191	PASEP	2
Pagamento 2014	22/000	Estimativo	19/09/2014	847,23	00000000000191	PASEP	2



Pagamento 2014	22/000	Estimativo	28/03/2014	2.619,28	00000000000191	PASEP
Pagamento 2014	22/000	Estimativo	31/01/2014	2.867,54	00000000000191	PASEP
Elaboração de Empenho 2014	23/000	Estimativo	02/01/2014	200.000,00	29979036000140	INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Liquidação 2014	23/000	Estimativo	10/01/2014	11.042,01	29979036000140	INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Liquidação 2014	23/000	Estimativo	10/02/2014	11.042,01	29979036000140	INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Liquidação 2014	23/000	Estimativo	10/06/2014	14.276,74	29979036000140	INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Liquidação 2014	23/000	Estimativo	09/05/2014	14.276,74	29979036000140	INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Liquidação 2014	23/000	Estimativo	08/08/2014	14.276,74	29979036000140	INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Liquidação 2014	23/000	Estimativo	10/10/2014	14.276,74	29979036000140	INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Liquidação 2014	23/000	Estimativo	10/07/2014	14.276,74	29979036000140	INSS INSTITUTO

			o	4				NACIONAL SEGURIDA SOCIAL	
Liquidação 2014	23/000	Estimativ o	10/04/201 4	14.276,74	29979036000140			INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	
Liquidação 2014	23/000	Estimativ o	10/03/201 4	11.042,01	29979036000140			INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	
Liquidação 2014	23/000	Estimativ o	10/09/201 4	14.276,74	29979036000140			INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	
Pagamento 2014	23/000	Estimativ o	10/09/201 4	14.276,74	29979036000140			INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	
Pagamento 2014	23/000	Estimativ o	09/05/201 4	14.276,74	29979036000140			INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	
Pagamento 2014	23/000	Estimativ o	10/03/201 4	11.042,01	29979036000140			INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	
Pagamento 2014	23/000	Estimativ o	10/04/201 4	14.276,74	29979036000140			INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	
Pagamento 2014	23/000	Estimativ o	10/07/201 4	14.276,74	29979036000140			INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	
Pagamento 2014	23/000	Estimativ o	08/08/201 4	14.276,74	29979036000140			INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	
Pagamento 2014	23/000	Estimativ o	10/01/201 4	11.042,01	29979036000140			INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=26846f62-b7e9-4f0e-a343-767bdccc47dd1>

Pagamento 2014	23/000	Estimativo	10/06/2014	14.276,74	29979036000140	INSS INSTITUCIONAL SEGURIDADE SOCIAL
Pagamento 2014	23/000	Estimativo	10/10/2014	14.276,74	29979036000140	INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Pagamento 2014	23/000	Estimativo	10/02/2014	11.042,01	29979036000140	INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Elaboração de Empenho 2014	24/000	Estimativo	02/01/2014	100.000,00	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
Liquidação 2014	24/000	Estimativo	29/04/2014	7.801,63	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
Liquidação 2014	24/000	Estimativo	30/09/2014	7.801,63	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
Liquidação 2014	24/000	Estimativo	28/08/2014	7.801,63	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
Liquidação 2014	24/000	Estimativo	29/07/2014	7.801,63	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
Liquidação 2014	24/000	Estimativo	27/06/2014	7.801,63	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://atce.tce.pe.gov.br/epv/validarPdf.seam> Código do documento: 26a446f62-b7e9-4f0c-a3d3-767b4dccc47dd1

Liquidação 2014	24/000	Estimativo	23/04/2014	7.801,63	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	24/000	Estimativo	31/01/2014	7.801,63	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	24/000	Estimativo	20/02/2014	7.801,63	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	24/000	Estimativo	27/05/2014	7.801,63	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	24/000	Estimativo	23/10/2014	7.801,63	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento 2014	24/000	Estimativo	27/06/2014	7.801,63	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento 2014	24/000	Estimativo	29/07/2014	7.801,63	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento 2014	24/000	Estimativo	27/05/2014	7.801,63	10835932000108	COMPANHIA	2



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: https://etec.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=do_documento:26a46f63-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47d1

		o	4				ENERGETICA DE PERNAMBUCO
Pagamento 2014	24/000	Estimativo	23/04/2014	7.801,63	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento 2014	24/000	Estimativo	30/09/2014	7.801,63	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento 2014	24/000	Estimativo	31/01/2014	7.801,63	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento 2014	24/000	Estimativo	28/08/2014	7.801,63	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento 2014	24/000	Estimativo	31/01/2014	7.801,63	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento 2014	24/000	Estimativo	31/01/2014	7.801,63	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento 2014	24/000	Estimativo	29/04/2014	7.801,63	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2



Pagamento 2014	24/000	Estimativo	20/02/2014	7.801,63	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento 2014	24/000	Estimativo	23/10/2014	7.801,63	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Elaboração de Empenho 2014	25/000	Estimativo	02/01/2014	10.000,00	00360305000104	FGTS	2
Elaboração de Empenho 2014	26/000	Estimativo	02/01/2014	140.000,00	29979036000140	INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	2
Liquidação 2014	26/000	Estimativo	10/10/2014	2.798,50	29979036000140	INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	2
Liquidação 2014	26/000	Estimativo	10/07/2014	9.091,08	29979036000140	INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	2
Liquidação 2014	26/000	Estimativo	17/04/2014	3.883,90	29979036000140	INSS INSTITUTO NACIONAL DA	2

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://stec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1



SEGURIDADE SOCIAL

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://stec.tec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0e-a3d3-767bdcc47dd1

Liquidação 2014 26/000 Estimativ 19/08/201 365,00 29979036000140

INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL

Liquidação 2014 26/000 Estimativ 10/07/201 805,00 29979036000140

INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL

Liquidação 2014 26/000 Estimativ 17/04/201 8.666,13 29979036000140

INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL

Liquidação 2014 26/000 Estimativ 09/05/201 132,00 29979036000140

INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL

Liquidação 2014 26/000 Estimativ 10/09/201 2.662,50 29979036000140

INSS INSTITUTO



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0e-a3d3-767bdcc47dd1

o 4

NACIONAL DA
SEGURIDADE
SOCIAL

Liquidação 2014

26/000

Estimativ
o

10/09/201
4

831,16

29979036000140

INSS INSTITUTO
NACIONAL DA
SEGURIDADE
SOCIAL

Liquidação 2014

26/000

Estimativ
o

10/07/201
4

110,00

29979036000140

INSS INSTITUTO
NACIONAL DA
SEGURIDADE
SOCIAL

Liquidação 2014

26/000

Estimativ
o

10/06/201
4

1.791,00

29979036000140

INSS INSTITUTO
NACIONAL DA
SEGURIDADE
SOCIAL

Liquidação 2014

26/000

Estimativ
o

10/03/201
4

828,18

29979036000140

INSS INSTITUTO
NACIONAL DA
SEGURIDADE
SOCIAL

Liquidação 2014

26/000

Estimativ

10/02/201

10.913,35

29979036000140

INSS INSTITUTO



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0e-a3d3-767bdcc47dd1

		o	4				NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	
Liquidação 2014	26/000	Estimativo	10/06/2014	829,67	29979036000140		INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	2
Liquidação 2014	26/000	Estimativo	10/02/2014	60,00	29979036000140		INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	2
Liquidação 2014	26/000	Estimativo	09/05/2014	8.786,71	29979036000140		INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	2
Liquidação 2014	26/000	Estimativo	10/02/2014	1.070,58	29979036000140		INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	2
Liquidação 2014	26/000	Estimativo	10/09/2014	7.905,14	29979036000140		INSS INSTITUTO	2



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0e-a3d3-767bdcc47dd1

		o	4				NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	
Liquidação 2014	26/000	Estimativo	19/08/2014	380,00	29979036000140		INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	2
Liquidação 2014	26/000	Estimativo	10/06/2014	9.566,43	29979036000140		INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	2
Liquidação 2014	26/000	Estimativo	10/03/2014	7.217,04	29979036000140		INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	2
Liquidação 2014	26/000	Estimativo	17/04/2014	828,18	29979036000140		INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	2
Liquidação 2014	26/000	Estimativo	10/02/2014	1.999,20	29979036000140		INSS INSTITUTO	2



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0e-a3d3-767bdcc47dd1

		o	4				NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	
Liquidação 2014	26/000	Estimativo	19/08/2014	249,37	29979036000140		INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	2
Liquidação 2014	26/000	Estimativo	19/08/2014	9.074,70	29979036000140		INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	2
Liquidação 2014	26/000	Estimativo	10/10/2014	831,15	29979036000140		INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	2
Liquidação 2014	26/000	Estimativo	10/10/2014	8.258,74	29979036000140		INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	2
Liquidação 2014	26/000	Estimativo	09/05/2014	828,18	29979036000140		INSS INSTITUTO	2



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0e-a3d3-767bdcc47dd1

		o	4				NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Liquidação 2014	26/000	Estimativo	10/04/2014	961,69	29979036000140		INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Liquidação 2014	26/000	Estimativo	19/08/2014	144,80	29979036000140		INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Liquidação 2014	26/000	Estimativo	19/08/2014	829,67	29979036000140		INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Pagamento 2014	26/000	Estimativo	10/02/2014	10.913,35	29979036000140		INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Pagamento 2014	26/000	Estimativo	10/09/2014	7.905,14	29979036000140		INSS INSTITUTO



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0e-a3d3-767bdcc47dd1

		o	4				NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Pagamento 2014	26/000	Estimativo	09/05/2014	132,00	29979036000140		INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Pagamento 2014	26/000	Estimativo	17/04/2014	3.883,90	29979036000140		INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Pagamento 2014	26/000	Estimativo	09/05/2014	828,18	29979036000140		INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Pagamento 2014	26/000	Estimativo	10/07/2014	9.091,08	29979036000140		INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Pagamento 2014	26/000	Estimativo	10/02/2014	60,00	29979036000140		INSS INSTITUTO



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0e-a3d3-767bdcc47dd1

o 4

NACIONAL DA
 SEGURIDADE
 SOCIAL

Pagamento 2014 26/000 Estimativo 19/08/2014 829,67 29979036000140

INSS INSTITUTO
 NACIONAL DA
 SEGURIDADE
 SOCIAL

Pagamento 2014 26/000 Estimativo 10/07/2014 805,00 29979036000140

INSS INSTITUTO
 NACIONAL DA
 SEGURIDADE
 SOCIAL

Pagamento 2014 26/000 Estimativo 30/06/2014 1.791,00 29979036000140

INSS INSTITUTO
 NACIONAL DA
 SEGURIDADE
 SOCIAL

Pagamento 2014 26/000 Estimativo 10/03/2014 828,18 29979036000140

INSS INSTITUTO
 NACIONAL DA
 SEGURIDADE
 SOCIAL

Pagamento 2014 26/000 Estimativo 17/04/2014 828,18 29979036000140

INSS INSTITUTO



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0e-a3d3-767bdcc47dd1

		o	4				NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Pagamento 2014	26/000	Estimativo	17/04/2014	8.666,13	29979036000140		INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Pagamento 2014	26/000	Estimativo	19/08/2014	365,00	29979036000140		INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Pagamento 2014	26/000	Estimativo	10/09/2014	2.662,50	29979036000140		INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Pagamento 2014	26/000	Estimativo	19/08/2014	144,80	29979036000140		INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Pagamento 2014	26/000	Estimativo	10/02/2014	1.999,20	29979036000140		INSS INSTITUTO



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0e-a3d3-767bdccc47dd1

		o	4				NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Pagamento 2014	26/000	Estimativo	10/09/2014	831,16	29979036000140		INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Pagamento 2014	26/000	Estimativo	10/04/2014	961,69	29979036000140		INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Pagamento 2014	26/000	Estimativo	30/06/2014	9.566,43	29979036000140		INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Pagamento 2014	26/000	Estimativo	10/02/2014	1.070,58	29979036000140		INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Pagamento 2014	26/000	Estimativo	19/08/2014	249,37	29979036000140		INSS INSTITUTO



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0e-a3d3-767bdcc47dd1

		o	4				NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Pagamento 2014	26/000	Estimativo	09/05/2014	8.786,71	29979036000140		INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Pagamento 2014	26/000	Estimativo	10/07/2014	110,00	29979036000140		INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Pagamento 2014	26/000	Estimativo	19/08/2014	9.074,70	29979036000140		INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Pagamento 2014	26/000	Estimativo	10/10/2014	2.798,50	29979036000140		INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Pagamento 2014	26/000	Estimativo	10/10/2014	831,15	29979036000140		INSS INSTITUTO



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0e-a3d3-767bdcc47dd1

		o	4				NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	
Pagamento 2014	26/000	Estimativo	19/08/2014	380,00	29979036000140		INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	2
Pagamento 2014	26/000	Estimativo	10/10/2014	8.258,74	29979036000140		INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	2
Pagamento 2014	26/000	Estimativo	10/03/2014	7.217,04	29979036000140		INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	2
Pagamento 2014	26/000	Estimativo	30/06/2014	829,67	29979036000140		INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	2
Elaboração 2014	27/000	Estimativo	02/01/2014	50.000,00	07969857000163		INSTITUTO DE	2



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
 Assinse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validarDocumentoSemCodigo do documento: 26a46f62-b7e9-490c-a3d3-767bdcc47dd1

de Empenho		0	4				PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL	2
Liquidação 2014	27/000	Estimativo	30/04/2014	739,61	07969857000163		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL	2
Liquidação 2014	27/000	Estimativo	28/02/2014	808,49	07969857000163		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL	2
Liquidação 2014	27/000	Estimativo	02/07/2014	743,36	07969857000163		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL	2
Liquidação 2014	27/000	Estimativo	03/10/2014	767,26	07969857000163		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL	2
Liquidação 2014	27/000	Estimativo	01/08/2014	766,46	07969857000163		INSTITUTO DE	2



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
 Assinse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validarDocumentoSemCodigo do documento: 26a46f62-b7e9-490c-a3d3-767bdcc47dd1

		o	4				PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL
Liquidação 2014	27/000	Estimativo	05/02/2014	341,33	07969857000163		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL
Liquidação 2014	27/000	Estimativo	04/04/2014	577,41	07969857000163		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL
Liquidação 2014	27/000	Estimativo	03/09/2014	767,26	07969857000163		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL
Liquidação 2014	27/000	Estimativo	30/05/2014	740,41	07969857000163		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL
Pagamento 2014	27/000	Estimativo	04/04/2014	577,41	07969857000163		INSTITUTO DE



		0	4			PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL
Pagamento 2014	27/000	Estimativo	30/05/2014	740,41	07969857000163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL
Pagamento 2014	27/000	Estimativo	05/02/2014	341,33	07969857000163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL
Pagamento 2014	27/000	Estimativo	02/07/2014	743,36	07969857000163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL
Pagamento 2014	27/000	Estimativo	01/08/2014	766,46	07969857000163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL
Pagamento 2014	27/000	Estimativo	28/02/2014	808,49	07969857000163	INSTITUTO DE

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
 Assinse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validarDocumento sem Código do documento: 26a46f62-b7e9-490c-a3d3-767bdcc47dd1



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS PEDSON ALENCAR BENEVIDES
 Assinse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validarDocumento.aspx?semCodigo=documento:26a46f62-b7e9-490c-a3d3-767bdcc47dd1

		0	4				PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL	2
Pagamento 2014	27/000	Estimativo	03/09/2014	767,26	07969857000163		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL	2
Pagamento 2014	27/000	Estimativo	03/10/2014	767,26	07969857000163		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL	2
Pagamento 2014	27/000	Estimativo	30/04/2014	739,61	07969857000163		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL	2
Elaboração de Empenho 2014	28/000	Estimativo	02/01/2014	130.000,00	07969857000163		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL	2
Liquidação 2014	28/000	Estimativo	03/10/2014	767,26	07969857000163		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL	2
Elaboração 2014 de	29/000	Estimativo	02/01/2014	100.000,00	11431327000134		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO	2



Empenho		o	4			DE PERNAI
Anulação de Empeho	2014	29/000	Estimativo	01/09/2014	3.118,29	11431327000134 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
Liquidação	2014	29/000	Estimativo	29/08/2014	1.044,48	11431327000134 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
Liquidação	2014	29/000	Estimativo	20/06/2014	2.557,41	11431327000134 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
Liquidação	2014	29/000	Estimativo	10/06/2014	2.613,46	11431327000134 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
Liquidação	2014	29/000	Estimativo	20/03/2014	711,69	11431327000134 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
Liquidação	2014	29/000	Estimativo	10/07/2014	2.706,04	11431327000134 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
Liquidação	2014	29/000	Estimativo	14/04/2014	1.214,09	11431327000134 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
Liquidação	2014	29/000	Estimativo	10/03/2014	1.819,97	11431327000134 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
Liquidação	2014	29/000	Estimativo	28/02/2014	8.217,99	11431327000134 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
Liquidação	2014	29/000	Estimativo	18/07/2014	1.214,94	11431327000134 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
Liquidação	2014	29/000	Estimativo	20/01/2014	2.287,44	11431327000134 TRIBUNAL DE

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDISON ALENCAR BEZERRA VIDES
 Acesse em: https://stec.tce.pe.gov.br/sgp/vpp/validaDoc.shtm?codigo_documento=26a46f62-b7e9-4f0c-8513-767bdcc47dd1



JUSTICA DI
DE PERNAI

Liquidação 2014	29/000	Estimativ o	30/01/201 4	4.998,88	11431327000134	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
Liquidação 2014	29/000	Estimativ o	10/04/201 4	5.300,91	11431327000134	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
Liquidação 2014	29/000	Estimativ o	20/02/201 4	838,50	11431327000134	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
Liquidação 2014	29/000	Estimativ o	08/08/201 4	7.517,98	11431327000134	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
Liquidação 2014	29/000	Estimativ o	10/01/201 4	3.701,71	11431327000134	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
Liquidação 2014	29/000	Estimativ o	28/03/201 4	4.190,85	11431327000134	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
Liquidação 2014	29/000	Estimativ o	28/02/201 4	9.697,05	11431327000134	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
Liquidação 2014	29/000	Estimativ o	30/05/201 4	3.754,99	11431327000134	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
Liquidação 2014	29/000	Estimativ o	29/08/201 4	2.813,52	11431327000134	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
Liquidação 2014	29/000	Estimativ o	30/04/201 4	4.052,85	11431327000134	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO

Documento Arquivado Digitalmente em: THOMAS EDSON ALLEN CAR BENEVIDES
 Acesse em: https://arquivo.cejpe.gov.br/pepp/validaDoc.seam?codigo_documento=2686662-b7e9-4f0c-a113-767bdcc47dd1



Liquidação 2014	29/000	Estimativo	30/06/2014	2.718,31	11431327000134	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
Liquidação 2014	29/000	Estimativo	09/05/2014	7.214,82	11431327000134	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
Liquidação 2014	29/000	Estimativo	28/02/2014	3.620,38	11431327000134	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
Liquidação 2014	29/000	Estimativo	20/05/2014	1.069,40	11431327000134	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
Liquidação 2014	29/000	Estimativo	30/07/2014	1.989,02	11431327000134	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
Liquidação 2014	29/000	Estimativo	10/02/2014	9.015,03	11431327000134	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
Pagamento 2014	29/000	Estimativo	10/06/2014	2.613,46	11431327000134	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
Pagamento 2014	29/000	Estimativo	10/02/2014	9.015,03	11431327000134	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
Pagamento 2014	29/000	Estimativo	28/02/2014	8.217,99	11431327000134	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
Pagamento 2014	29/000	Estimativo	28/03/2014	4.190,85	11431327000134	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
Pagamento 2014	29/000	Estimativo	20/03/2014	711,69	11431327000134	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALVARO BENEVIDES JUNIOR
Acesse em: <https://pje.trf3.jus.br/epet/arquivos/Doc.seam?CodDoc=269456769410c43d37678dccc47dd1>



Pagamento 2014	29/000	Estimativo	29/08/2014	1.044,48	11431327000134	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
Pagamento 2014	29/000	Estimativo	10/07/2014	2.706,04	11431327000134	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
Pagamento 2014	29/000	Estimativo	10/04/2014	5.300,91	11431327000134	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
Pagamento 2014	29/000	Estimativo	28/02/2014	9.697,05	11431327000134	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
Pagamento 2014	29/000	Estimativo	09/05/2014	7.214,82	11431327000134	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
Pagamento 2014	29/000	Estimativo	20/06/2014	2.557,41	11431327000134	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
Pagamento 2014	29/000	Estimativo	10/01/2014	3.701,71	11431327000134	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
Pagamento 2014	29/000	Estimativo	30/07/2014	1.989,02	11431327000134	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
Pagamento 2014	29/000	Estimativo	20/05/2014	1.069,40	11431327000134	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
Pagamento 2014	29/000	Estimativo	20/02/2014	838,50	11431327000134	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
Pagamento 2014	29/000	Estimativo	18/07/2014	1.214,94	11431327000134	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx?Codigo_documento=26a46f62-b769-4f6c-a3d3-767bdcc77add



		o	4			DE PERNAI
Pagamento 2014	29/000	Estimativ o	30/06/201 4	2.718,31	11431327000134	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
Pagamento 2014	29/000	Estimativ o	29/08/201 4	2.813,52	11431327000134	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
Pagamento 2014	29/000	Estimativ o	10/03/201 4	1.819,97	11431327000134	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
Pagamento 2014	29/000	Estimativ o	08/08/201 4	7.517,98	11431327000134	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
Pagamento 2014	29/000	Estimativ o	20/01/201 4	2.287,44	11431327000134	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
Pagamento 2014	29/000	Estimativ o	17/04/201 4	1.214,09	11431327000134	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
Pagamento 2014	29/000	Estimativ o	28/02/201 4	3.620,38	11431327000134	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
Pagamento 2014	29/000	Estimativ o	30/05/201 4	3.754,99	11431327000134	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
Pagamento 2014	29/000	Estimativ o	30/01/201 4	4.998,88	11431327000134	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
Pagamento 2014	29/000	Estimativ o	30/04/201 4	4.052,85	11431327000134	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
Elaboração 2014	33/000	Estimativ	02/01/201	60.000,00	07969857000163	INSTITUTO DE

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS ELSON ALENCAR BEZERRA VIDES
 Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/sgp/vpp/validaDoc.shtm?codigo_documento=26a446f62-b7e9-4f0c-8513-767bdcc47dd1



de
Empenho

o 4

PREVIDEN
SERVIDORES
MUNICIPAL

Liquidação 2014

33/000

Estimativ 05/02/201
o 4

1.841,74

07969857000163

INSTITUTO DE
PREVIDENCIA DOS
SERVIDORES
MUNICIPAL

Liquidação 2014

33/000

Estimativ 03/09/201
o 4

2.003,20

07969857000163

INSTITUTO DE
PREVIDENCIA DOS
SERVIDORES
MUNICIPAL

Liquidação 2014

33/000

Estimativ 01/08/201
o 4

1.988,45

07969857000163

INSTITUTO DE
PREVIDENCIA DOS
SERVIDORES
MUNICIPAL

Liquidação 2014

33/000

Estimativ 30/05/201
o 4

1.942,52

07969857000163

INSTITUTO DE
PREVIDENCIA DOS
SERVIDORES
MUNICIPAL

Liquidação 2014

33/000

Estimativ 28/02/201
o 4

1.827,84

07969857000163

INSTITUTO DE
PREVIDENCIA DOS
SERVIDORES
MUNICIPAL

Liquidação 2014

33/000

Estimativ 03/10/201

1.989,24

07969857000163

INSTITUTO DE
PREVIDENCIA DOS

Documento Assinado Digitalmente por THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 26846f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc97dd1



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR GENEVIDES
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-76762ccc47d1

		o	4				SERVIDOR MUNICIPAL
Liquidação 2014	33/000	Estimativo	04/04/2014	1.827,84	07969857000163		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL
Liquidação 2014	33/000	Estimativo	02/07/2014	1.910,66	07969857000163		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL
Liquidação 2014	33/000	Estimativo	30/04/2014	1.923,41	07969857000163		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL
Pagamento 2014	33/000	Estimativo	01/08/2014	1.988,45	07969857000163		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL
Pagamento 2014	33/000	Estimativo	28/02/2014	1.827,84	07969857000163		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL
Pagamento 2014	33/000	Estimativo	04/04/2014	1.827,84	07969857000163		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES



MUNICIPAL

Pagamento 2014	33/000	Estimativo	03/09/2014	2.003,20	07969857000163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL
Pagamento 2014	33/000	Estimativo	05/02/2014	1.841,74	07969857000163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL
Pagamento 2014	33/000	Estimativo	30/04/2014	1.923,41	07969857000163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL
Pagamento 2014	33/000	Estimativo	30/05/2014	1.942,52	07969857000163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL
Pagamento 2014	33/000	Estimativo	03/10/2014	1.989,24	07969857000163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL
Pagamento 2014	33/000	Estimativo	02/07/2014	1.910,66	07969857000163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pb.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-67bdcc47dd1



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS ALDENSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://arce.pec.gov.br/epv/validador> com Código do documento: 26446f62-b7e9-4f0c-a3d3-7674cc47dd1

Elaboração de Empenho	2014	34/000	Estimativo	02/01/2014	20.000,00	01935632000100	EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO
Liquidação	2014	34/000	Estimativo	17/01/2014	1.380,00	01935632000100	EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO
Liquidação	2014	34/000	Estimativo	03/07/2014	1.460,00	01935632000100	EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO
Liquidação	2014	34/000	Estimativo	13/05/2014	1.460,00	01935632000100	EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO
Liquidação	2014	34/000	Estimativo	25/06/2014	1.460,00	01935632000100	EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO
Liquidação	2014	34/000	Estimativo	18/07/2014	1.460,00	01935632000100	EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO
Liquidação	2014	34/000	Estimativo	27/05/2014	1.460,00	01935632000100	EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO



Pagamento 2014	34/000	Estimativo	25/06/2014	1.460,00	01935632000100	EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO
Pagamento 2014	34/000	Estimativo	27/05/2014	1.460,00	01935632000100	EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO
Pagamento 2014	34/000	Estimativo	13/05/2014	1.460,00	01935632000100	EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO
Pagamento 2014	34/000	Estimativo	03/07/2014	1.460,00	01935632000100	EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO
Pagamento 2014	34/000	Estimativo	18/07/2014	1.460,00	01935632000100	EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO
Pagamento 2014	34/000	Estimativo	17/01/2014	1.380,00	01935632000100	EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO
Elaboração de Empenho 2014	35/000	Estimativo	02/01/2014	5.000,00	00071898689415	WELLITON JOSE LINS DA SILVA
Liquidação 2014	35/000	Estimativo	31/10/2014	350,00	00071898689415	WELLITON JOSE LINS DA SILVA

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON DALENCAR BENEVIDES
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=26a46f62-47e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd4



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etecfpe.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0e-a3d3-767bdcc47dd1

Liquidação 2014	35/000	Estimativo	09/01/2014	350,00	00071898689415	WELLITON LINS DA SILVA
Liquidação 2014	35/000	Estimativo	20/01/2014	350,00	00071898689415	WELLITON JOSE LINS DA SILVA
Liquidação 2014	35/000	Estimativo	05/02/2014	350,00	00071898689415	WELLITON JOSE LINS DA SILVA
Liquidação 2014	35/000	Estimativo	29/10/2014	350,00	00071898689415	WELLITON JOSE LINS DA SILVA
Liquidação 2014	35/000	Estimativo	23/07/2014	350,00	00071898689415	WELLITON JOSE LINS DA SILVA
Liquidação 2014	35/000	Estimativo	06/01/2014	350,00	00071898689415	WELLITON JOSE LINS DA SILVA
Liquidação 2014	35/000	Estimativo	07/02/2014	350,00	00071898689415	WELLITON JOSE LINS DA SILVA
Liquidação 2014	35/000	Estimativo	06/02/2014	350,00	00071898689415	WELLITON JOSE LINS DA SILVA
Liquidação 2014	35/000	Estimativo	15/07/2014	350,00	00071898689415	WELLITON JOSE LINS DA SILVA



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: https://etecfpe.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:26a46f62-b7e9-4f0e-a3d3-767bdccc47dd1

Pagamento 2014	35/000	Estimativo	20/08/2014	350,00	00071898689415	WELLITON LINS DA SILVA
Pagamento 2014	35/000	Estimativo	14/02/2014	350,00	00071898689415	WELLITON JOSE LINS DA SILVA
Pagamento 2014	35/000	Estimativo	26/02/2014	350,00	00071898689415	WELLITON JOSE LINS DA SILVA
Pagamento 2014	35/000	Estimativo	20/08/2014	350,00	00071898689415	WELLITON JOSE LINS DA SILVA
Pagamento 2014	35/000	Estimativo	26/02/2014	350,00	00071898689415	WELLITON JOSE LINS DA SILVA
Pagamento 2014	35/000	Estimativo	11/04/2014	350,00	00071898689415	WELLITON JOSE LINS DA SILVA
Pagamento 2014	35/000	Estimativo	14/02/2014	350,00	00071898689415	WELLITON JOSE LINS DA SILVA
Pagamento 2014	35/000	Estimativo	11/04/2014	350,00	00071898689415	WELLITON JOSE LINS DA SILVA
Elaboração de Empenho 2014	36/000	Global	02/01/2014	130.166,81	40819708000193	CONSTRUTORA CIMEJATO LTDA



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0e-a1d3-767bdcc47dd1

Liquidação 2014	36/000	Global	27/06/2014	46.192,42	40819708000193	CONSTRUTORA CIMEJATO LTDA
Liquidação 2014	36/000	Global	05/08/2014	21.849,68	40819708000193	CONSTRUTORA CIMEJATO LTDA
Liquidação 2014	36/000	Global	22/01/2014	79.940,18	40819708000193	CONSTRUTORA CIMEJATO LTDA
Pagamento 2014	36/000	Global	16/04/2014	79.940,18	40819708000193	CONSTRUTORA CIMEJATO LTDA



Pagamento 2014	36/000	Global	28/08/2014	21.849,68	40819708000193	CONSTRUTORA CIMEJATO LTDA	2
Elaboração de Empenho 2014	37/000	Estimativo	02/01/2014	35.000,00	10921252000107	COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	37/000	Estimativo	27/05/2014	412,00	10921252000107	COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	37/000	Estimativo	01/07/2014	566,50	10921252000107	COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	37/000	Estimativo	20/03/2014	360,50	10921252000107	COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	37/000	Estimativo	13/02/2014	1.081,50	10921252000107	COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	37/000	Estimativo	01/07/2014	463,50	10921252000107	COMPANHIA EDITORA DE	2



PERNAMBUCO

Liquidação 2014	37/000	Estimativo	27/06/2014	412,00	10921252000107	COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO
Liquidação 2014	37/000	Estimativo	29/04/2014	360,50	10921252000107	COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO
Liquidação 2014	37/000	Estimativo	08/04/2014	515,00	10921252000107	COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO
Liquidação 2014	37/000	Estimativo	12/02/2014	309,00	10921252000107	COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO
Liquidação 2014	37/000	Estimativo	12/05/2014	412,00	10921252000107	COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO
Liquidação 2014	37/000	Estimativo	27/05/2014	360,50	10921252000107	COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO
Liquidação 2014	37/000	Estimativo	03/07/2014	515,00	10921252000107	COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO
Liquidação 2014	37/000	Estimativo	17/02/2014	1.493,50	10921252000107	COMPANHIA

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1



		o	4			EDITORA I PERNAMBUCO
Liquidação 2014	37/000	Estimativ o	12/06/201 4	412,00	10921252000107	COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO
Liquidação 2014	37/000	Estimativ o	18/06/201 4	463,50	10921252000107	COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO
Liquidação 2014	37/000	Estimativ o	25/02/201 4	566,50	10921252000107	COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO
Liquidação 2014	37/000	Estimativ o	27/02/201 4	412,00	10921252000107	COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO
Liquidação 2014	37/000	Estimativ o	25/03/201 4	772,50	10921252000107	COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO
Liquidação 2014	37/000	Estimativ o	06/01/201 4	257,50	10921252000107	COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO
Liquidação 2014	37/000	Estimativ o	07/02/201 4	360,50	10921252000107	COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdccc47dd1

Liquidação 2014	37/000	Estimativo	24/02/2014	875,50	10921252000107	COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO
Liquidação 2014	37/000	Estimativo	24/02/2014	3.141,50	10921252000107	COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO
Liquidação 2014	37/000	Estimativo	19/03/2014	721,00	10921252000107	COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO
Liquidação 2014	37/000	Estimativo	25/06/2014	463,50	10921252000107	COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO
Liquidação 2014	37/000	Estimativo	27/06/2014	515,00	10921252000107	COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO
Liquidação 2014	37/000	Estimativo	04/07/2014	360,50	10921252000107	COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO
Liquidação 2014	37/000	Estimativo	23/05/2014	875,50	10921252000107	COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO
Liquidação 2014	37/000	Estimativo	17/01/2014	463,50	10921252000107	COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO



Liquidação 2014	37/000	Estimativo	23/05/2014	5.510,50	10921252000107	COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO
Liquidação 2014	37/000	Estimativo	13/05/2014	412,00	10921252000107	COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO
Liquidação 2014	37/000	Estimativo	08/08/2014	721,00	10921252000107	COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO
Liquidação 2014	37/000	Estimativo	20/02/2014	412,00	10921252000107	COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO
Liquidação 2014	37/000	Estimativo	28/01/2014	309,00	10921252000107	COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO
Liquidação 2014	37/000	Estimativo	18/07/2014	412,00	10921252000107	COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO
Liquidação 2014	37/000	Estimativo	07/04/2014	3.811,00	10921252000107	COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO
Liquidação 2014	37/000	Estimativo	11/07/2014	309,00	10921252000107	COMPANHIA EDITORA DE



PERNAMBUCO

Liquidação 2014	37/000	Estimativo	11/07/2014	360,50	10921252000107	COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO
Pagamento 2014	37/000	Estimativo	17/01/2014	463,50	10921252000107	COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO
Pagamento 2014	37/000	Estimativo	24/02/2014	875,50	10921252000107	COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO
Pagamento 2014	37/000	Estimativo	01/07/2014	566,50	10921252000107	COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO
Pagamento 2014	37/000	Estimativo	01/07/2014	566,50	10921252000107	COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO
Pagamento 2014	37/000	Estimativo	01/07/2014	463,50	10921252000107	COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO
Pagamento 2014	37/000	Estimativo	25/02/2014	566,50	10921252000107	COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO
Pagamento 2014	37/000	Estimativo	18/07/2014	412,00	10921252000107	COMPANHIA

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdccc47d1

		o	4			EDITORA I PERNAMBUCO
Pagamento 2014	37/000	Estimativ o	03/07/201 4	515,00	10921252000107	COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO
Pagamento 2014	37/000	Estimativ o	27/05/201 4	360,50	10921252000107	COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO
Pagamento 2014	37/000	Estimativ o	20/03/201 4	360,50	10921252000107	COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO
Pagamento 2014	37/000	Estimativ o	12/05/201 4	412,00	10921252000107	COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO
Pagamento 2014	37/000	Estimativ o	17/02/201 4	1.493,50	10921252000107	COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO
Pagamento 2014	37/000	Estimativ o	19/03/201 4	721,00	10921252000107	COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO
Pagamento 2014	37/000	Estimativ o	27/05/201 4	412,00	10921252000107	COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO



Pagamento 2014	37/000	Estimativo	25/06/2014	463,50	10921252000107	COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO
Pagamento 2014	37/000	Estimativo	01/07/2014	463,50	10921252000107	COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO
Pagamento 2014	37/000	Estimativo	13/02/2014	1.081,50	10921252000107	COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO
Pagamento 2014	37/000	Estimativo	18/06/2014	463,50	10921252000107	COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO
Pagamento 2014	37/000	Estimativo	11/07/2014	309,00	10921252000107	COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO
Pagamento 2014	37/000	Estimativo	04/07/2014	360,50	10921252000107	COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO
Pagamento 2014	37/000	Estimativo	12/06/2014	412,00	10921252000107	COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO
Pagamento 2014	37/000	Estimativo	01/07/2014	463,50	10921252000107	COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Pagamento 2014	37/000	Estimativo	23/05/2014	5.510,50	10921252000107	COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO
Pagamento 2014	37/000	Estimativo	08/04/2014	515,00	10921252000107	COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO
Pagamento 2014	37/000	Estimativo	12/02/2014	309,00	10921252000107	COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO
Pagamento 2014	37/000	Estimativo	28/01/2014	309,00	10921252000107	COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO
Pagamento 2014	37/000	Estimativo	23/05/2014	875,50	10921252000107	COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO
Pagamento 2014	37/000	Estimativo	06/01/2014	257,50	10921252000107	COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO
Pagamento 2014	37/000	Estimativo	29/04/2014	360,50	10921252000107	COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO
Pagamento 2014	37/000	Estimativo	27/06/2014	412,00	10921252000107	COMPANHIA EDITORA DE



PERNAMBUCO

Pagamento 2014	37/000	Estimativo	11/07/2014	360,50	10921252000107	COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento 2014	37/000	Estimativo	07/02/2014	360,50	10921252000107	COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento 2014	37/000	Estimativo	07/04/2014	3.811,00	10921252000107	COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento 2014	37/000	Estimativo	24/02/2014	3.141,50	10921252000107	COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento 2014	37/000	Estimativo	13/05/2014	412,00	10921252000107	COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento 2014	37/000	Estimativo	13/02/2014	1.081,50	10921252000107	COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento 2014	37/000	Estimativo	08/08/2014	721,00	10921252000107	COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento 2014	37/000	Estimativo	20/02/2014	412,00	10921252000107	COMPANHIA	2

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bd04f7dd1

		o	4				EDITORA I PERNAMBUCO
Pagamento 2014	37/000	Estimativ o	27/06/201 4	515,00	10921252000107	COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO	
Pagamento 2014	37/000	Estimativ o	25/03/201 4	772,50	10921252000107	COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO	
Pagamento 2014	37/000	Estimativ o	27/02/201 4	412,00	10921252000107	COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO	
Elaboração de 2014 Empenho	38/000	Estimativ o	02/01/201 4	20.000,00	10867871000160	DIARIO SERVICOS DE INTER. EM PUBLICACOES LTDA	
Liquidação 2014	38/000	Estimativ o	20/03/201 4	769,35	10867871000160	DIARIO SERVICOS DE INTER. EM PUBLICACOES LTDA	
Liquidação 2014	38/000	Estimativ o	12/02/201 4	576,52	10867871000160	DIARIO SERVICOS DE INTER. EM PUBLICACOES LTDA	
Liquidação 2014	38/000	Estimativ o	01/07/201 4	789,58	10867871000160	DIARIO SERVICOS DE INTER. EM PUBLICACOES LTDA	



Liquidação 2014	38/000	Estimativo	13/02/2014	981,21	10867871000160	DIARIO SEI DE INTER. EM PUBLICACOES LTDA	2
Liquidação 2014	38/000	Estimativo	19/03/2014	763,25	10867871000160	DIARIO SERVICOS DE INTER. EM PUBLICACOES LTDA	2
Liquidação 2014	38/000	Estimativo	31/01/2014	769,21	10867871000160	DIARIO SERVICOS DE INTER. EM PUBLICACOES LTDA	2
Liquidação 2014	38/000	Estimativo	29/05/2014	1.598,31	10867871000160	DIARIO SERVICOS DE INTER. EM PUBLICACOES LTDA	2
Liquidação 2014	38/000	Estimativo	27/06/2014	1.578,36	10867871000160	DIARIO SERVICOS DE INTER. EM PUBLICACOES LTDA	2
Liquidação 2014	38/000	Estimativo	17/02/2014	1.618,22	10867871000160	DIARIO SERVICOS DE INTER. EM PUBLICACOES LTDA	2
Liquidação 2014	38/000	Estimativo	12/06/2014	768,26	10867871000160	DIARIO SERVICOS DE INTER. EM PUBLICACOES LTDA	2
Liquidação 2014	38/000	Estimativo	12/05/2014	1.538,96	10867871000160	DIARIO SERVICOS DE INTER. EM PUBLICACOES LTDA	2

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALEIXAR BENEVIDES
Acesse em: <https://ecccetec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?odgpo=65&documento=26a46603-b7e9-410e-a3d3-767bdcc4701>



Liquidação 2014	38/000	Estimativo	27/05/2014	769,25	10867871000160	DIARIO SERVICOS DE INTER. EM PUBLICACOES LTDA	2
Liquidação 2014	38/000	Estimativo	28/01/2014	763,21	10867871000160	DIARIO SERVICOS DE INTER. EM PUBLICACOES LTDA	2
Liquidação 2014	38/000	Estimativo	01/07/2014	789,51	10867871000160	DIARIO SERVICOS DE INTER. EM PUBLICACOES LTDA	2
Liquidação 2014	38/000	Estimativo	17/01/2014	1.519,31	10867871000160	DIARIO SERVICOS DE INTER. EM PUBLICACOES LTDA	2
Liquidação 2014	38/000	Estimativo	01/07/2014	789,86	10867871000160	DIARIO SERVICOS DE INTER. EM PUBLICACOES LTDA	2
Liquidação 2014	38/000	Estimativo	25/02/2014	769,25	10867871000160	DIARIO SERVICOS DE INTER. EM PUBLICACOES LTDA	2
Liquidação 2014	38/000	Estimativo	01/07/2014	789,25	10867871000160	DIARIO SERVICOS DE INTER. EM PUBLICACOES LTDA	2
Liquidação 2014	38/000	Estimativo	13/05/2014	765,36	10867871000160	DIARIO SERVICOS DE INTER. EM	2

Documento assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesso em: https://stecf.ce.gov.br/portal/portalDoc.seam?codigoDocumento: 26846f62-b7e9-40c8-8345-7b7bdcc47dd1



PUBLICACI

Liquidação 2014	38/000	Estimativ o	13/02/201 4	980,66	10867871000160	DIARIO SERVICOS DE INTER. EM PUBLICACOES LTDA	2
Pagamento 2014	38/000	Estimativ o	12/02/201 4	576,52	10867871000160	DIARIO SERVICOS DE INTER. EM PUBLICACOES LTDA	2
Pagamento 2014	38/000	Estimativ o	25/02/201 4	769,25	10867871000160	DIARIO SERVICOS DE INTER. EM PUBLICACOES LTDA	2
Pagamento 2014	38/000	Estimativ o	01/07/201 4	789,86	10867871000160	DIARIO SERVICOS DE INTER. EM PUBLICACOES LTDA	2
Pagamento 2014	38/000	Estimativ o	19/03/201 4	763,25	10867871000160	DIARIO SERVICOS DE INTER. EM PUBLICACOES LTDA	2
Pagamento 2014	38/000	Estimativ o	13/05/201 4	765,36	10867871000160	DIARIO SERVICOS DE INTER. EM PUBLICACOES LTDA	2
Pagamento 2014	38/000	Estimativ o	20/03/201 4	769,35	10867871000160	DIARIO SERVICOS DE INTER. EM PUBLICACOES LTDA	2
Pagamento 2014	38/000	Estimativ	27/06/201	1.578,36	10867871000160	DIARIO SERVICOS	2

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
 Acesse em: https://etec.pe.gov.br/epv/validarDocumento.seam?codigo_documento=266746f62-b7e9-4f0c-a340-05767bd4e217dd1



DE INTER. .
PUBLICACOES LTDA

Pagamento 2014	38/000	Estimativ o	01/07/201 4	789,25	10867871000160	DIARIO SERVICOS DE INTER. EM PUBLICACOES LTDA	2
Pagamento 2014	38/000	Estimativ o	28/01/201 4	763,21	10867871000160	DIARIO SERVICOS DE INTER. EM PUBLICACOES LTDA	2
Pagamento 2014	38/000	Estimativ o	27/05/201 4	769,25	10867871000160	DIARIO SERVICOS DE INTER. EM PUBLICACOES LTDA	2
Pagamento 2014	38/000	Estimativ o	12/06/201 4	768,26	10867871000160	DIARIO SERVICOS DE INTER. EM PUBLICACOES LTDA	2
Pagamento 2014	38/000	Estimativ o	12/05/201 4	1.538,96	10867871000160	DIARIO SERVICOS DE INTER. EM PUBLICACOES LTDA	2
Pagamento 2014	38/000	Estimativ o	17/01/201 4	1.519,31	10867871000160	DIARIO SERVICOS DE INTER. EM PUBLICACOES LTDA	2
Pagamento 2014	38/000	Estimativ o	01/07/201 4	789,51	10867871000160	DIARIO SERVICOS DE INTER. EM PUBLICACOES LTDA	2

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON LIMA BENCAR BENEVIDES
 Acesse em: <https://etec.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx?em=Código do documento: 26096f62-4759-4f0c-a3d3-767bd0947dd1>



Pagamento 2014	38/000	Estimativo	29/05/2014	1.598,31	10867871000160	DIARIO SEI DE INTER. EM PUBLICACOES LTDA	2
Pagamento 2014	38/000	Estimativo	13/02/2014	980,66	10867871000160	DIARIO SERVICOS DE INTER. EM PUBLICACOES LTDA	2
Pagamento 2014	38/000	Estimativo	01/07/2014	789,58	10867871000160	DIARIO SERVICOS DE INTER. EM PUBLICACOES LTDA	2
Pagamento 2014	38/000	Estimativo	07/02/2014	769,21	10867871000160	DIARIO SERVICOS DE INTER. EM PUBLICACOES LTDA	2
Pagamento 2014	38/000	Estimativo	13/02/2014	981,21	10867871000160	DIARIO SERVICOS DE INTER. EM PUBLICACOES LTDA	2
Pagamento 2014	38/000	Estimativo	17/02/2014	1.618,22	10867871000160	DIARIO SERVICOS DE INTER. EM PUBLICACOES LTDA	2
Elaboração de Empenho 2014	39/000	Estimativo	02/01/2014	2.000,00	60746948109475	BANCO DO BRADESCO	2
Liquidação 2014	39/000	Estimativo	28/02/2014	34,36	60746948109475	BANCO DO BRADESCO	2
Liquidação 2014	39/000	Estimativo	30/05/2014	57,80	60746948109475	BANCO DO	2

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALEIXAR BENEVIDES
 Acesse em: <https://eccc.cce.gov.br/epv/validaDoc.seam?odig=65&documento=26a4663-b7e910c-a3d3-767bdcc4761>



BRADESCC

Liquidação 2014	39/000	Estimativo	30/04/2014	139,04	60746948109475	BANCO DO BRADESCO
Liquidação 2014	39/000	Estimativo	30/06/2014	57,80	60746948109475	BANCO DO BRADESCO
Liquidação 2014	39/000	Estimativo	30/09/2014	57,80	60746948109475	BANCO DO BRADESCO
Liquidação 2014	39/000	Estimativo	31/07/2014	57,80	60746948109475	BANCO DO BRADESCO
Liquidação 2014	39/000	Estimativo	31/01/2014	54,00	60746948109475	BANCO DO BRADESCO
Liquidação 2014	39/000	Estimativo	29/08/2014	57,80	60746948109475	BANCO DO BRADESCO
Liquidação 2014	39/000	Estimativo	30/10/2014	57,80	60746948109475	BANCO DO BRADESCO
Pagamento 2014	39/000	Estimativo	30/06/2014	57,80	60746948109475	BANCO DO BRADESCO
Pagamento 2014	39/000	Estimativo	30/09/2014	57,80	60746948109475	BANCO DO BRADESCO
Pagamento 2014	39/000	Estimativo	30/05/2014	57,80	60746948109475	BANCO DO BRADESCO
Pagamento 2014	39/000	Estimativo	29/08/2014	57,80	60746948109475	BANCO DO



		o	4				BRADESCC
Pagamento 2014	39/000	Estimativo	31/07/2014	57,80	60746948109475	BANCO DO BRADESCO	
Pagamento 2014	39/000	Estimativo	31/01/2014	54,00	60746948109475	BANCO DO BRADESCO	
Pagamento 2014	39/000	Estimativo	30/10/2014	57,80	60746948109475	BANCO DO BRADESCO	
Pagamento 2014	39/000	Estimativo	28/02/2014	34,36	60746948109475	BANCO DO BRADESCO	
Pagamento 2014	39/000	Estimativo	30/04/2014	139,04	60746948109475	BANCO DO BRADESCO	
Elaboração de Empenho 2014	40/000	Estimativo	02/01/2014	10.000,00	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.	
Liquidação 2014	40/000	Estimativo	31/01/2014	214,60	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.	
Liquidação 2014	40/000	Estimativo	29/08/2014	241,80	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.	
Liquidação 2014	40/000	Estimativo	30/04/2014	7,40	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.	
Liquidação 2014	40/000	Estimativo	30/05/2014	304,20	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.	

Liquidação 2014	40/000	Estimativo	28/02/2014	156,00	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.
Liquidação 2014	40/000	Estimativo	02/07/2014	150,00	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.
Liquidação 2014	40/000	Estimativo	28/02/2014	236,80	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.
Liquidação 2014	40/000	Estimativo	30/09/2014	163,80	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.
Liquidação 2014	40/000	Estimativo	04/04/2014	75,00	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.
Liquidação 2014	40/000	Estimativo	31/07/2014	163,80	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.
Liquidação 2014	40/000	Estimativo	30/09/2014	7,80	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.
Liquidação 2014	40/000	Estimativo	28/02/2014	93,66	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.
Liquidação 2014	40/000	Estimativo	07/05/2014	75,00	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.
Liquidação 2014	40/000	Estimativo	01/08/2014	337,50	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.
Liquidação 2014	40/000	Estimativo	31/07/2014	35,00	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
 Acesse em: http://eicetce.pe.gov.br/validar/validarDoc.seam?codigo_documento=2646f62-b7e9-4f0c-a33c-767bdcc47dd1



Liquidação 2014	40/000	Estimativo	31/01/2014	256,50	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.
Liquidação 2014	40/000	Estimativo	30/09/2014	58,50	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.
Liquidação 2014	40/000	Estimativo	30/05/2014	111,52	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.
Liquidação 2014	40/000	Estimativo	31/01/2014	34,50	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.
Liquidação 2014	40/000	Estimativo	30/06/2014	7,40	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.
Liquidação 2014	40/000	Estimativo	28/02/2014	58,50	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.
Liquidação 2014	40/000	Estimativo	31/03/2014	125,80	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.
Liquidação 2014	40/000	Estimativo	31/07/2014	9,25	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.
Liquidação 2014	40/000	Estimativo	30/05/2014	7,80	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.
Liquidação 2014	40/000	Estimativo	30/04/2014	303,40	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.
Liquidação 2014	40/000	Estimativo	30/06/2014	148,20	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Assinatura: https://eccc.tcepe.gov.br/epv/validar?seam=Codigo+do+documento:26a46f62-829-4f0c-a3d3-767bd04f7dd1



		o	4			S.A.
Liquidação 2014	40/000	Estimativ o	31/01/201 4	15,48	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.
Liquidação 2014	40/000	Estimativ o	04/04/201 4	153,00	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.
Liquidação 2014	40/000	Estimativ o	01/04/201 4	327,50	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.
Liquidação 2014	40/000	Estimativ o	28/02/201 4	12,85	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.
Liquidação 2014	40/000	Estimativ o	05/02/201 4	157,50	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.
Liquidação 2014	40/000	Estimativ o	03/09/201 4	147,00	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.
Liquidação 2014	40/000	Estimativ o	31/07/201 4	1.536,34	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.
Liquidação 2014	40/000	Estimativ o	03/10/201 4	145,50	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.
Liquidação 2014	40/000	Estimativ o	31/07/201 4	185,29	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.
Liquidação 2014	40/000	Estimativ o	30/06/201 4	58,50	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.
Liquidação 2014	40/000	Estimativ	31/07/201	150,89	00000000290840	BANCO DO BRASIL

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesso em: https://etec.tce.pb.gov.br/epv/validaDocumento.htm Codigo do documento: 26a46f62-b7e9-40c-a3d3-767bdcc47a11



		o	4				S.A.
Liquidação 2014	40/000	Estimativo	31/07/2014	58,50	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.	
Liquidação 2014	40/000	Estimativo	31/03/2014	58,50	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.	
Liquidação 2014	40/000	Estimativo	31/01/2014	7,40	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.	
Liquidação 2014	40/000	Estimativo	30/10/2014	210,60	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.	
Liquidação 2014	40/000	Estimativo	27/02/2014	131,27	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.	
Liquidação 2014	40/000	Estimativo	01/08/2014	148,50	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.	
Liquidação 2014	40/000	Estimativo	30/05/2014	15,60	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.	
Liquidação 2014	40/000	Estimativo	31/01/2014	126,00	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.	
Liquidação 2014	40/000	Estimativo	29/08/2014	7,80	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.	
Liquidação 2014	40/000	Estimativo	30/10/2014	7,80	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.	

Documento assinado digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEDETTI
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento=268446f62-b7e9-4f00-93d3-767bdcc47dd1

Liquidação 2014	40/000	Estimativo	30/04/2014	58,50	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.
Liquidação 2014	40/000	Estimativo	30/06/2014	15,60	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.
Liquidação 2014	40/000	Estimativo	02/07/2014	325,50	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.
Liquidação 2014	40/000	Estimativo	07/05/2014	22,50	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.
Liquidação 2014	40/000	Estimativo	31/01/2014	58,50	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.
Liquidação 2014	40/000	Estimativo	30/05/2014	154,50	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.
Liquidação 2014	40/000	Estimativo	30/06/2014	7,80	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.
Liquidação 2014	40/000	Estimativo	30/10/2014	58,50	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.
Liquidação 2014	40/000	Estimativo	30/04/2014	127,50	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.
Liquidação 2014	40/000	Estimativo	29/08/2014	58,50	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.
Pagamento 2014	40/000	Estimativo	30/05/2014	7,80	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
 Acesse em: http://eicetce.pe.gov.br/validar/validarDoc.seam?codigo_documento=2646f62-b7e9-4f0c-a33c-767bdcc47dd1



Pagamento 2014	40/000	Estimativo	31/03/2014	58,50	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.
Pagamento 2014	40/000	Estimativo	30/10/2014	7,80	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.
Pagamento 2014	40/000	Estimativo	30/05/2014	15,60	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.
Pagamento 2014	40/000	Estimativo	03/10/2014	145,50	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.
Pagamento 2014	40/000	Estimativo	30/10/2014	7,80	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.
Pagamento 2014	40/000	Estimativo	27/02/2014	131,27	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.
Pagamento 2014	40/000	Estimativo	28/02/2014	58,50	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.
Pagamento 2014	40/000	Estimativo	30/06/2014	15,60	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.
Pagamento 2014	40/000	Estimativo	30/05/2014	7,80	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.
Pagamento 2014	40/000	Estimativo	30/05/2014	111,52	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.
Pagamento 2014	40/000	Estimativo	30/04/2014	7,40	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Assinatura: https://eicetidepce.gov.br/epv/validar?seamCodigoDocumento:26a46f62-859-4f0c-a3d3-767bd047dd1



		o	4				S.A.
Pagamento 2014	40/000	Estimativ o	31/01/201 4	126,00	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.	
Pagamento 2014	40/000	Estimativ o	30/05/201 4	304,20	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.	
Pagamento 2014	40/000	Estimativ o	02/07/201 4	325,50	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.	
Pagamento 2014	40/000	Estimativ o	31/07/201 4	185,29	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.	
Pagamento 2014	40/000	Estimativ o	31/07/201 4	1.536,34	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.	
Pagamento 2014	40/000	Estimativ o	04/04/201 4	75,00	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.	
Pagamento 2014	40/000	Estimativ o	01/08/201 4	337,50	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.	
Pagamento 2014	40/000	Estimativ o	30/05/201 4	154,50	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.	
Pagamento 2014	40/000	Estimativ o	31/01/201 4	34,50	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.	
Pagamento 2014	40/000	Estimativ o	30/10/201 4	210,60	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.	
Pagamento 2014	40/000	Estimativ	29/08/201	7,80	00000000290840	BANCO DO BRASIL	

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesso em: https://stec.tce.pb.gov.br/epv/validadoc.aspx?Codigo=26a46f62-b7e9-40c-a3d3-767bdcc47a11



		o	4				S.A.
Pagamento 2014	40/000	Estimativo	31/07/2014	163,80	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.	
Pagamento 2014	40/000	Estimativo	29/08/2014	7,80	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.	
Pagamento 2014	40/000	Estimativo	30/04/2014	303,40	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.	
Pagamento 2014	40/000	Estimativo	30/09/2014	163,80	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.	
Pagamento 2014	40/000	Estimativo	30/04/2014	127,50	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.	
Pagamento 2014	40/000	Estimativo	07/05/2014	22,50	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.	
Pagamento 2014	40/000	Estimativo	31/01/2014	58,50	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.	
Pagamento 2014	40/000	Estimativo	30/10/2014	58,50	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.	
Pagamento 2014	40/000	Estimativo	02/07/2014	150,00	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.	
Pagamento 2014	40/000	Estimativo	31/01/2014	15,48	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.	

Documento assinado digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEDETTI
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento=268446f62-b7e9-4f00-93d3-767bdcc47dd1

Pagamento 2014	40/000	Estimativo	28/02/2014	93,66	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.
Pagamento 2014	40/000	Estimativo	31/07/2014	58,50	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.
Pagamento 2014	40/000	Estimativo	28/02/2014	12,85	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.
Pagamento 2014	40/000	Estimativo	29/08/2014	58,50	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.
Pagamento 2014	40/000	Estimativo	30/06/2014	58,50	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.
Pagamento 2014	40/000	Estimativo	31/03/2014	125,80	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.
Pagamento 2014	40/000	Estimativo	31/01/2014	7,40	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.
Pagamento 2014	40/000	Estimativo	28/02/2014	236,80	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.
Pagamento 2014	40/000	Estimativo	31/01/2014	256,50	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.
Pagamento 2014	40/000	Estimativo	29/08/2014	241,80	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.
Pagamento 2014	40/000	Estimativo	30/04/2014	58,50	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
 Acesse em: <http://eicetce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 2646f62-b7e9-4f0c-a33c-767bdcc47dd1



Pagamento 2014	40/000	Estimativo	01/04/2014	327,50	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.
Pagamento 2014	40/000	Estimativo	03/09/2014	147,00	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.
Pagamento 2014	40/000	Estimativo	31/01/2014	7,40	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.
Pagamento 2014	40/000	Estimativo	30/09/2014	7,80	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.
Pagamento 2014	40/000	Estimativo	28/02/2014	156,00	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.
Pagamento 2014	40/000	Estimativo	31/07/2014	9,25	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.
Pagamento 2014	40/000	Estimativo	30/06/2014	7,80	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.
Pagamento 2014	40/000	Estimativo	31/01/2014	214,60	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.
Pagamento 2014	40/000	Estimativo	04/04/2014	153,00	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.
Pagamento 2014	40/000	Estimativo	31/07/2014	150,89	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.
Pagamento 2014	40/000	Estimativo	30/06/2014	148,20	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Assinatura: https://stc.cedpec.gov.br/epv/validacao/seam/Codigo-do-documento:26a46f62-859-4f0c-a3d3-767bd147dd1



		o	4				S.A.
Pagamento 2014	40/000	Estimativ o	30/09/201 4	58,50	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.	2
Pagamento 2014	40/000	Estimativ o	05/02/201 4	157,50	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.	2
Pagamento 2014	40/000	Estimativ o	31/07/201 4	35,00	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.	2
Pagamento 2014	40/000	Estimativ o	07/05/201 4	75,00	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.	2
Pagamento 2014	40/000	Estimativ o	01/08/201 4	148,50	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.	2
Pagamento 2014	40/000	Estimativ o	30/10/201 4	7,80	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.	2
Pagamento 2014	40/000	Estimativ o	30/06/201 4	7,40	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.	2
Elaboração de 2014 Empenho	41/000	Estimativ o	02/01/201 4	4.000,00	90400888244955	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	2
Liquidação 2014	41/000	Estimativ o	30/05/201 4	24,00	90400888244955	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	2
Liquidação 2014	41/000	Estimativ o	29/08/201 4	44,50	90400888244955	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	2
Liquidação 2014	41/000	Estimativ	28/02/201	295,50	90400888244955	BANCO SANTANDER	2

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
 Acesso em: https://etec.tce.pb.gov.br/epv/validadoc/semCodigo.do?documento=26a46f62-b7e9-40c-a3d3-767bdcc47a11



		o	4			(BRASIL) S
Liquidação 2014	41/000	Estimativo	31/03/2014	24,00	90400888244955	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
Liquidação 2014	41/000	Estimativo	30/06/2014	30,00	90400888244955	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
Liquidação 2014	41/000	Estimativo	30/04/2014	253,50	90400888244955	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
Liquidação 2014	41/000	Estimativo	05/02/2014	147,00	90400888244955	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
Liquidação 2014	41/000	Estimativo	04/04/2014	325,50	90400888244955	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
Liquidação 2014	41/000	Estimativo	31/01/2014	24,00	90400888244955	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
Liquidação 2014	41/000	Estimativo	30/09/2014	30,00	90400888244955	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
Liquidação 2014	41/000	Estimativo	30/04/2014	24,00	90400888244955	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
Liquidação 2014	41/000	Estimativo	28/02/2014	38,50	90400888244955	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
Liquidação 2014	41/000	Estimativo	31/01/2014	34,50	90400888244955	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

Document assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEDEDES
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento=26846f62-b7e9-4f00-93d3-767bdcc47dd1

Liquidação 2014	41/000	Estimativo	03/10/2014	331,50	90400888244955	BANCO SA (BRASIL) S	2
Liquidação 2014	41/000	Estimativo	29/08/2014	30,00	90400888244955	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	2
Liquidação 2014	41/000	Estimativo	30/05/2014	330,00	90400888244955	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	2
Liquidação 2014	41/000	Estimativo	31/01/2014	331,50	90400888244955	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	2
Liquidação 2014	41/000	Estimativo	30/10/2014	44,90	90400888244955	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	2
Liquidação 2014	41/000	Estimativo	03/09/2014	339,00	90400888244955	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	2
Liquidação 2014	41/000	Estimativo	31/07/2014	30,00	90400888244955	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	2
Liquidação 2014	41/000	Estimativo	28/02/2014	24,00	90400888244955	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	2
Pagamento 2014	41/000	Estimativo	30/05/2014	24,00	90400888244955	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	2
Pagamento 2014	41/000	Estimativo	30/04/2014	24,00	90400888244955	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	2
Pagamento 2014	41/000	Estimativo	31/03/2014	24,00	90400888244955	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	2



Documento Assinado Digitalmente por THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
 Acesse em: https://eicetce.pe.gov.br/ps/validaDoc.seam?cgo=do_documento:20146162-b7e9-4f0c-a311-767bdcc47dd1



Pagamento 2014	41/000	Estimativo	29/08/2014	30,00	90400888244955	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
Pagamento 2014	41/000	Estimativo	31/01/2014	24,00	90400888244955	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
Pagamento 2014	41/000	Estimativo	05/02/2014	147,00	90400888244955	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
Pagamento 2014	41/000	Estimativo	29/08/2014	44,50	90400888244955	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
Pagamento 2014	41/000	Estimativo	28/02/2014	38,50	90400888244955	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
Pagamento 2014	41/000	Estimativo	30/10/2014	44,90	90400888244955	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
Pagamento 2014	41/000	Estimativo	31/07/2014	30,00	90400888244955	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
Pagamento 2014	41/000	Estimativo	30/05/2014	24,00	90400888244955	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
Pagamento 2014	41/000	Estimativo	30/05/2014	330,00	90400888244955	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
Pagamento 2014	41/000	Estimativo	30/04/2014	24,00	90400888244955	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
Pagamento 2014	41/000	Estimativo	03/09/2014	339,00	90400888244955	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Assinatura em: https://stc.ces.gov.br/epv/validar_documento:26a46f62-639-4f0c-a3d3-767bd1147dd1



o 4

(BRASIL) S

Pagamento 2014	41/000	Estimativo	31/01/2014	24,00	90400888244955	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
Pagamento 2014	41/000	Estimativo	30/06/2014	30,00	90400888244955	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
Pagamento 2014	41/000	Estimativo	28/02/2014	295,50	90400888244955	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
Pagamento 2014	41/000	Estimativo	03/10/2014	331,50	90400888244955	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
Pagamento 2014	41/000	Estimativo	28/02/2014	24,00	90400888244955	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
Pagamento 2014	41/000	Estimativo	31/01/2014	331,50	90400888244955	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
Pagamento 2014	41/000	Estimativo	30/04/2014	253,50	90400888244955	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
Pagamento 2014	41/000	Estimativo	04/04/2014	325,50	90400888244955	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
Pagamento 2014	41/000	Estimativo	31/07/2014	30,00	90400888244955	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
Pagamento 2014	41/000	Estimativo	31/01/2014	34,50	90400888244955	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
Pagamento 2014	41/000	Estimativo	30/09/2014	30,00	90400888244955	BANCO SANTANDER

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS FERSON ALENCAR FERRENEVIDES
 Acesso em: https://etec.tce.pb.gov.br/epv/validaDocumento.htm Codigo do documento: 26a46f62-b7e9-40e-a3d3-767bdcc47a11



o 4

(BRASIL) S

Pagamento 2014	41/000	Estimativo	30/06/2014	30,00	90400888244955	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
Pagamento 2014	41/000	Estimativo	31/03/2014	24,00	90400888244955	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
Elaboração de Empenho 2014	42/000	Estimativo	02/01/2014	2.000,00	00360305212551	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Liquidação 2014	42/000	Estimativo	31/03/2014	41,35	00360305212551	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Liquidação 2014	42/000	Estimativo	30/04/2014	12,85	00360305212551	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Liquidação 2014	42/000	Estimativo	31/07/2014	64,25	00360305212551	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Liquidação 2014	42/000	Estimativo	30/05/2014	12,85	00360305212551	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Liquidação 2014	42/000	Estimativo	30/09/2014	51,40	00360305212551	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Liquidação 2014	42/000	Estimativo	30/09/2014	41,80	00360305212551	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Liquidação 2014	42/000	Estimativo	31/01/2014	64,25	00360305212551	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Documento assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEDES
 Acesse em https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo do documento=26a46f62-b7e9-4f00-9343-767bdcc47dd1

Liquidação 2014	42/000	Estimativo	29/08/2014	64,25	00360305212551	CAIXA ECC FEDERAL
Liquidação 2014	42/000	Estimativo	30/05/2014	57,15	00360305212551	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Liquidação 2014	42/000	Estimativo	30/06/2014	12,85	00360305212551	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Liquidação 2014	42/000	Estimativo	30/10/2014	70,75	00360305212551	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Liquidação 2014	42/000	Estimativo	30/04/2014	25,70	00360305212551	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Liquidação 2014	42/000	Estimativo	31/03/2014	28,50	00360305212551	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Liquidação 2014	42/000	Estimativo	30/05/2014	38,55	00360305212551	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Liquidação 2014	42/000	Estimativo	31/01/2014	28,50	00360305212551	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Liquidação 2014	42/000	Estimativo	28/02/2014	51,40	00360305212551	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Pagamento 2014	42/000	Estimativo	28/02/2014	51,40	00360305212551	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Pagamento 2014	42/000	Estimativo	30/09/2014	51,40	00360305212551	CAIXA ECONOMICA FEDERAL



Documento Assinado Digitalmente por THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
 Acesse em: <http://eccc.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 20146162-b7e9-4f0c-a311-767bdcc47dd1



Pagamento 2014	42/000	Estimativo	30/05/2014	38,55	00360305212551	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Pagamento 2014	42/000	Estimativo	30/10/2014	70,75	00360305212551	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Pagamento 2014	42/000	Estimativo	31/03/2014	28,50	00360305212551	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Pagamento 2014	42/000	Estimativo	31/07/2014	64,25	00360305212551	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Pagamento 2014	42/000	Estimativo	30/09/2014	41,80	00360305212551	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Pagamento 2014	42/000	Estimativo	30/05/2014	12,85	00360305212551	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Pagamento 2014	42/000	Estimativo	30/04/2014	12,85	00360305212551	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Pagamento 2014	42/000	Estimativo	31/03/2014	28,50	00360305212551	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Pagamento 2014	42/000	Estimativo	30/06/2014	12,85	00360305212551	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Pagamento 2014	42/000	Estimativo	31/01/2014	64,25	00360305212551	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Pagamento 2014	42/000	Estimativo	31/03/2014	41,35	00360305212551	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Assinatura: https://stc.cedec.gov.br/epv/validar_documento?seam_codigo_documento:26a46f62-419-4f0c-a3d3-767bd1477dd1



		o	4			FEDERAL	
Pagamento 2014	42/000	Estimativo	31/01/2014	28,50	00360305212551	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Pagamento 2014	42/000	Estimativo	30/05/2014	57,15	00360305212551	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Pagamento 2014	42/000	Estimativo	30/04/2014	25,70	00360305212551	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Pagamento 2014	42/000	Estimativo	29/08/2014	64,25	00360305212551	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Elaboração de Empenho 2014	49/000	Estimativo	02/01/2014	90.000,00	29979036000140	INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	2
Liquidação 2014	49/000	Estimativo	17/04/2014	1.943,34	29979036000140	INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	2
Liquidação 2014	49/000	Estimativo	10/06/2014	4.855,40	29979036000140	INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	2
Liquidação 2014	49/000	Estimativo	10/10/2014	5.375,10	29979036000140	INSS INSTITUTO	2

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EBSON ALENCAR BENEVIDES
 Acesso em: https://epec.ce.gov.br/epv/validarDocumento.htm Codigo do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://stec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26846f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

		o	4				NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Liquidação 2014	49/000	Estimativ o	19/08/201 4	2.357,81	29979036000140		INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Liquidação 2014	49/000	Estimativ o	10/09/201 4	2.404,40	29979036000140		INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Liquidação 2014	49/000	Estimativ o	10/07/201 4	5.449,08	29979036000140		INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Liquidação 2014	49/000	Estimativ o	10/09/201 4	5.375,12	29979036000140		INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Liquidação 2014	49/000	Estimativ o	10/10/201 4	2.381,23	29979036000140		INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Liquidação 2014	49/000	Estimativo	09/05/2014	4.453,36	29979036000140	INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Liquidação 2014	49/000	Estimativo	10/02/2014	3.047,44	29979036000140	INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Liquidação 2014	49/000	Estimativo	10/02/2014	4.237,06	29979036000140	INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Liquidação 2014	49/000	Estimativo	19/08/2014	5.350,44	29979036000140	INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Liquidação 2014	49/000	Estimativo	09/05/2014	2.650,20	29979036000140	INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Liquidação 2014	49/000	Estimativo	10/03/2014	3.881,28	29979036000140	INSS INSTITUTO



		o	4				NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	
Liquidação 2014	49/000	Estimativ o	17/04/201 4	3.646,72	29979036000140		INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	2
Liquidação 2014	49/000	Estimativ o	10/06/201 4	2.356,33	29979036000140		INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	2
Liquidação 2014	49/000	Estimativ o	10/07/201 4	2.382,47	29979036000140		INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	2
Liquidação 2014	49/000	Estimativ o	10/03/201 4	3.831,22	29979036000140		INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	2
Pagamento 2014	49/000	Estimativ o	09/05/201 4	2.650,20	29979036000140		INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	2

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://stec.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 26846f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Pagamento 2014	49/000	Estimativo	09/05/2014	4.453,36	29979036000140	INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Pagamento 2014	49/000	Estimativo	10/03/2014	3.881,28	29979036000140	INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Pagamento 2014	49/000	Estimativo	10/10/2014	2.381,23	29979036000140	INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Pagamento 2014	49/000	Estimativo	10/09/2014	5.375,12	29979036000140	INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Pagamento 2014	49/000	Estimativo	10/07/2014	2.382,47	29979036000140	INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Pagamento 2014	49/000	Estimativo	17/04/2014	3.646,72	29979036000140	INSS INSTITUTO



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26846f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

		o	4				NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Pagamento 2014	49/000	Estimativ o	30/06/201 4	4.855,40	29979036000140		INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Pagamento 2014	49/000	Estimativ o	19/08/201 4	2.357,81	29979036000140		INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Pagamento 2014	49/000	Estimativ o	10/09/201 4	2.404,40	29979036000140		INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Pagamento 2014	49/000	Estimativ o	10/07/201 4	5.449,08	29979036000140		INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Pagamento 2014	49/000	Estimativ o	10/03/201 4	3.831,22	29979036000140		INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Pagamento 2014	49/000	Estimativo	10/10/2014	5.375,10	29979036000140	INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	2
Pagamento 2014	49/000	Estimativo	10/02/2014	4.237,06	29979036000140	INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	2
Pagamento 2014	49/000	Estimativo	19/08/2014	5.350,44	29979036000140	INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	2
Pagamento 2014	49/000	Estimativo	17/04/2014	1.943,34	29979036000140	INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	2
Pagamento 2014	49/000	Estimativo	10/02/2014	3.047,44	29979036000140	INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	2
Pagamento 2014	49/000	Estimativo	10/06/2014	2.356,33	29979036000140	INSS INSTITUTO	2



NACIONAL DA
SEGURIDADE
SOCIAL

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://stec.tce.pe.gov.br/epv/vv/laDoc.seam> Código do documento: 2684692-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Elaboração de Empenho	2014	50/000	Estimativo	02/01/2014	100.000,00	07969857000163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL	2
Liquidação	2014	50/000	Estimativo	05/02/2014	5.084,98	07969857000163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL	2
Liquidação	2014	50/000	Estimativo	03/09/2014	5.078,94	07969857000163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL	2
Liquidação	2014	50/000	Estimativo	04/04/2014	242,74	07969857000163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL	2
Liquidação	2014	50/000	Estimativo	30/05/2014	5.436,05	07969857000163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL	2



Documento Assinado digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-79bdc47dd1

Liquidação 2014	50/000	Estimativo	28/02/2014	242,74	07969857000163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL
Liquidação 2014	50/000	Estimativo	28/02/2014	5.370,48	07969857000163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL
Liquidação 2014	50/000	Estimativo	01/08/2014	5.275,61	07969857000163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL
Liquidação 2014	50/000	Estimativo	17/09/2014	242,74	07969857000163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL
Liquidação 2014	50/000	Estimativo	04/04/2014	5.363,90	07969857000163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL
Liquidação 2014	50/000	Estimativo	09/06/2014	242,74	07969857000163	INSTITUTO DE



		o	4				PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL	
Liquidação 2014	50/000	Estimativ o	12/08/201 4	242,74	07969857000163		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL	2
Liquidação 2014	50/000	Estimativ o	02/07/201 4	5.343,83	07969857000163		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL	2
Liquidação 2014	50/000	Estimativ o	09/05/201 4	242,74	07969857000163		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL	2
Liquidação 2014	50/000	Estimativ o	05/02/201 4	242,74	07969857000163		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL	2
Liquidação 2014	50/000	Estimativ o	03/10/201 4	5.080,54	07969857000163		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL	2

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/vista/laDoc.seam> Código do documento: 2684692-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1



Liquidação 2014	50/000	Estimativo	02/07/2014	242,74	07969857000163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL
Liquidação 2014	50/000	Estimativo	30/04/2014	5.385,88	07969857000163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL
Liquidação 2014	50/000	Estimativo	13/10/2014	242,74	07969857000163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL
Pagamento 2014	50/000	Estimativo	30/05/2014	5.436,05	07969857000163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL
Pagamento 2014	50/000	Estimativo	28/02/2014	242,74	07969857000163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL
Pagamento 2014	50/000	Estimativo	03/10/2014	5.080,54	07969857000163	INSTITUTO DE

Documento Assinado digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-79bdc47dd1



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/vista/laDoc.seam> Código do documento: 2684692-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

		o	4				PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL
Pagamento 2014	50/000	Estimativ o	05/02/201 4	242,74	07969857000163		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL
Pagamento 2014	50/000	Estimativ o	09/06/201 4	242,74	07969857000163		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL
Pagamento 2014	50/000	Estimativ o	01/08/201 4	5.275,61	07969857000163		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL
Pagamento 2014	50/000	Estimativ o	13/10/201 4	242,74	07969857000163		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL
Pagamento 2014	50/000	Estimativ o	02/07/201 4	5.343,83	07969857000163		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL



Documento Assinado digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-79bdcc47dd1

Pagamento 2014	50/000	Estimativo	30/04/2014	5.385,88	07969857000163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL
Pagamento 2014	50/000	Estimativo	05/02/2014	5.084,98	07969857000163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL
Pagamento 2014	50/000	Estimativo	12/08/2014	242,74	07969857000163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL
Pagamento 2014	50/000	Estimativo	28/02/2014	5.370,48	07969857000163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL
Pagamento 2014	50/000	Estimativo	03/09/2014	5.078,94	07969857000163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL
Pagamento 2014	50/000	Estimativo	04/04/2014	5.363,90	07969857000163	INSTITUTO DE



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://stec.tce.pe.gov.br/epv/v/validaDoc.seam> Código do documento: 2684692-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

		o	4				PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL
Pagamento 2014	50/000	Estimativ o	17/09/201 4	242,74	07969857000163		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL
Pagamento 2014	50/000	Estimativ o	04/04/201 4	242,74	07969857000163		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL
Pagamento 2014	50/000	Estimativ o	09/05/201 4	242,74	07969857000163		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL
Pagamento 2014	50/000	Estimativ o	10/07/201 4	242,74	07969857000163		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL
Elaboração de Empenho	2014 51/000	Estimativ o	02/01/201 4	5.000,00	10835932000108		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO

Liquidação 2014	51/000	Estimativo	28/06/2014	250,06	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
Liquidação 2014	51/000	Estimativo	28/03/2014	99,03	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
Liquidação 2014	51/000	Estimativo	28/06/2014	330,38	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
Liquidação 2014	51/000	Estimativo	29/01/2014	323,16	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
Liquidação 2014	51/000	Estimativo	29/05/2014	377,64	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
Liquidação 2014	51/000	Estimativo	29/10/2014	330,39	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
Liquidação 2014	51/000	Estimativo	29/08/2014	291,45	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
Liquidação 2014	51/000	Estimativo	28/04/2014	256,40	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
Liquidação 2014	51/000	Estimativo	11/04/2014	301,44	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
 Acesse em: <https://etec.fga.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx?Codigo=documento&CodigoAssinatura=26a46f62-b7e9-4f0c-a348-767bdcc47dd1>



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.fga.pe.gov.br/epv/validaDocumentoSemCodigo> documento nº: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3a5-767bdc47dd1

Liquidação 2014	51/000	Estimativo	29/07/2014	543,59	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
Liquidação 2014	51/000	Estimativo	28/09/2014	311,46	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
Pagamento 2014	51/000	Estimativo	11/04/2014	301,44	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
Pagamento 2014	51/000	Estimativo	12/06/2014	256,40	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
Pagamento 2014	51/000	Estimativo	08/08/2014	330,38	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
Pagamento 2014	51/000	Estimativo	13/10/2014	291,45	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
Pagamento 2014	51/000	Estimativo	15/09/2014	543,59	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
Pagamento 2014	51/000	Estimativo	21/03/2014	323,16	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
Pagamento 2014	51/000	Estimativo	11/07/2014	377,64	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.fga.pe.gov.br/epv/validaDocumento?semCodigo=documento&id=26a46f62-b7e9-4f0c-a348-767bdccc47dd1>

Pagamento 2014	51/000	Estimativo	09/05/2014	99,03	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
Pagamento 2014	51/000	Estimativo	08/08/2014	250,06	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
Elaboração de Empenho 2014	52/000	Estimativo	02/01/2014	150.000,00	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
Liquidação 2014	52/000	Estimativo	28/09/2014	12.834,26	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
Liquidação 2014	52/000	Estimativo	29/05/2014	11.868,94	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
Liquidação 2014	52/000	Estimativo	11/04/2014	10.255,83	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
Liquidação 2014	52/000	Estimativo	24/02/2014	304,93	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
Liquidação 2014	52/000	Estimativo	29/08/2014	12.133,26	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
Liquidação 2014	52/000	Estimativo	29/10/2014	15,34	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.fga.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx?Codigo=documento&Codigo=26a46f62-b7e9-4f0c-a348-767bdcc47dd1>

Liquidação 2014	52/000	Estimativo	29/07/2014	11.519,38	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	52/000	Estimativo	11/04/2014	10.894,30	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	52/000	Estimativo	29/10/2014	22.572,03	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	52/000	Estimativo	28/03/2014	1.162,62	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	52/000	Estimativo	10/09/2014	14,46	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	52/000	Estimativo	29/01/2014	11.797,18	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	52/000	Estimativo	24/02/2014	1.162,62	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	52/000	Estimativo	28/03/2014	11.118,31	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento 2014	52/000	Estimativo	12/06/2014	10.894,30	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.fga.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx?Codigo=documentoId:26a46f62-b7e9-4f0c-a348-767bdccc47dd1>

Pagamento 2014	52/000	Estimativo	10/09/2014	14,46	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
Pagamento 2014	52/000	Estimativo	13/10/2014	12.133,26	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
Pagamento 2014	52/000	Estimativo	09/05/2014	11.118,31	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
Pagamento 2014	52/000	Estimativo	28/03/2014	1.162,62	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
Pagamento 2014	52/000	Estimativo	15/09/2014	11.519,38	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
Pagamento 2014	52/000	Estimativo	17/03/2014	304,93	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
Pagamento 2014	52/000	Estimativo	21/03/2014	11.797,18	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
Pagamento 2014	52/000	Estimativo	24/02/2014	1.162,62	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
Pagamento 2014	52/000	Estimativo	11/04/2014	10.255,83	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO



Pagamento 2014	52/000	Estimativo	11/07/2014	11.868,94	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
Elaboração de Empenho 2014	53/000	Estimativo	02/01/2014	230.000,00	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
Liquidação 2014	53/000	Estimativo	11/04/2014	16.948,15	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
Liquidação 2014	53/000	Estimativo	29/01/2014	9.993,93	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
Liquidação 2014	53/000	Estimativo	29/07/2014	21.825,01	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
Liquidação 2014	53/000	Estimativo	29/10/2014	1.082,05	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
Liquidação 2014	53/000	Estimativo	29/08/2014	14,87	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
Liquidação 2014	53/000	Estimativo	28/06/2014	12.269,20	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: https://eccc.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:26a46f63-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47d41



Liquidação 2014	53/000	Estimativo	08/08/2014	1.359,85	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	53/000	Estimativo	08/08/2014	307,86	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	53/000	Estimativo	08/08/2014	15,16	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	53/000	Estimativo	29/08/2014	18.913,90	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	53/000	Estimativo	11/04/2014	8.693,14	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	53/000	Estimativo	28/09/2014	24.180,82	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	53/000	Estimativo	20/02/2014	7.571,38	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	53/000	Estimativo	29/05/2014	18.576,55	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=do_documento:26a46f62-b299-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0e-af13-767bdcc47dd1

Liquidação 2014	53/000	Estimativo	28/03/2014	6.756,62	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	53/000	Estimativo	28/06/2014	20.721,09	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	53/000	Estimativo	29/10/2014	21.246,78	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	53/000	Estimativo	29/05/2014	8.786,76	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	53/000	Estimativo	29/08/2014	1.093,76	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	53/000	Estimativo	28/03/2014	16.678,96	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	53/000	Estimativo	28/03/2014	7.571,38	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento 2014	53/000	Estimativo	15/09/2014	21.825,01	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE	2



PERNAMBUCO

Pagamento 2014	53/000	Estimativo	13/10/2014	18.913,90	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento 2014	53/000	Estimativo	20/02/2014	7.571,38	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento 2014	53/000	Estimativo	11/04/2014	8.693,14	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento 2014	53/000	Estimativo	13/10/2014	14,87	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento 2014	53/000	Estimativo	12/06/2014	16.948,15	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento 2014	53/000	Estimativo	08/08/2014	1.359,85	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento 2014	53/000	Estimativo	28/03/2014	6.756,62	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento 2014	53/000	Estimativo	13/10/2014	1.093,76	10835932000108	COMPANHIA	2

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
 Acesse em: <https://atce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 268446f62-b7e9-4f0c-a3d3-7679dccc47dd1



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: https://etec.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:26a46f63-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47d41

		o	4				ENERGETICA DE PERNAMBUCO
Pagamento 2014	53/000	Estimativo	08/08/2014	12.269,20	10835932000108		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
Pagamento 2014	53/000	Estimativo	11/07/2014	18.576,55	10835932000108		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
Pagamento 2014	53/000	Estimativo	21/03/2014	9.993,93	10835932000108		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
Pagamento 2014	53/000	Estimativo	28/03/2014	7.571,38	10835932000108		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
Pagamento 2014	53/000	Estimativo	08/08/2014	20.721,09	10835932000108		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
Pagamento 2014	53/000	Estimativo	08/08/2014	307,86	10835932000108		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
Pagamento 2014	53/000	Estimativo	09/05/2014	16.678,96	10835932000108		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO



Pagamento 2014	53/000	Estimativo	08/08/2014	15,16	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Elaboração de Empenho 2014	54/000	Estimativo	02/01/2014	500,00	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	54/000	Estimativo	28/09/2014	41,74	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	54/000	Estimativo	29/05/2014	69,37	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	54/000	Estimativo	29/10/2014	30,69	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	54/000	Estimativo	28/04/2014	47,77	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	54/000	Estimativo	29/01/2014	32,50	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	54/000	Estimativo	29/07/2014	69,20	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26446f62-b7e9-4f0c-a3d3-757bdccc47dd1



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.fga.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx?Codigo=documento&Codigo=26a46f62-b7e9-4f0c-a348-767bdc47dd1>

Liquidação 2014	54/000	Estimativo	28/06/2014	79,79	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
Liquidação 2014	54/000	Estimativo	29/08/2014	57,73	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
Liquidação 2014	54/000	Estimativo	28/03/2014	34,86	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
Pagamento 2014	54/000	Estimativo	09/05/2014	34,86	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
Pagamento 2014	54/000	Estimativo	08/08/2014	79,79	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
Pagamento 2014	54/000	Estimativo	12/06/2014	47,77	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
Pagamento 2014	54/000	Estimativo	11/07/2014	69,37	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
Pagamento 2014	54/000	Estimativo	13/10/2014	57,73	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
Pagamento 2014	54/000	Estimativo	15/09/2014	69,20	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etecfpe.pe.gov.br/epv/va/HasDoc.seam?codigo=documento:26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-7679dccc47dd1>

Pagamento 2014	54/000	Estimativo	21/03/2014	32,50	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
Elaboração de Empenho 2014	57/000	Estimativo	02/01/2014	2.000,00	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
Liquidação 2014	57/000	Estimativo	23/07/2014	128,14	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
Liquidação 2014	57/000	Estimativo	24/04/2014	109,88	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
Liquidação 2014	57/000	Estimativo	21/02/2014	133,20	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
Liquidação 2014	57/000	Estimativo	23/05/2014	130,61	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
Liquidação 2014	57/000	Estimativo	04/04/2014	106,53	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
Liquidação 2014	57/000	Estimativo	01/07/2014	138,98	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
Liquidação 2014	57/000	Estimativo	21/02/2014	166,63	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
Liquidação 2014	57/000	Estimativo	15/10/2014	134,58	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
Pagamento 2014	57/000	Estimativo	25/04/2014	106,53	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO



Pagamento 2014	57/000	Estimativo	21/02/2014	133,20	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
Pagamento 2014	57/000	Estimativo	05/08/2014	128,14	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
Pagamento 2014	57/000	Estimativo	15/10/2014	134,58	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
Pagamento 2014	57/000	Estimativo	10/06/2014	109,88	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
Pagamento 2014	57/000	Estimativo	10/06/2014	130,61	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
Pagamento 2014	57/000	Estimativo	05/08/2014	138,98	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
Pagamento 2014	57/000	Estimativo	17/03/2014	166,63	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
Elaboração de Empenho 2014	58/000	Estimativo	02/01/2014	5.000,00	29979036000140	INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Liquidação 2014	58/000	Estimativo	09/05/2014	2.650,20	29979036000140	INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL



Elaboração de Empenho	2014	59/000	Estimativo	02/01/2014	5.000,00	07969857000163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL
Elaboração de Empenho	2014	61/000	Estimativo	02/01/2014	5.000,00	29979036000140	INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Elaboração de Empenho	2014	62/000	Estimativo	02/01/2014	5.000,00	07969857000163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL
Elaboração de Empenho	2014	63/000	Estimativo	02/01/2014	1.000,00	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
Liquidação	2014	63/000	Estimativo	11/04/2014	76,53	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
Liquidação	2014	63/000	Estimativo	29/08/2014	146,27	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
Liquidação	2014	63/000	Estimativo	29/05/2014	89,31	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE



PERNAMB

Liquidação 2014	63/000	Estimativ o	29/10/201 4	97,77	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
Liquidação 2014	63/000	Estimativ o	29/07/201 4	97,41	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
Liquidação 2014	63/000	Estimativ o	28/04/201 4	44,49	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
Liquidação 2014	63/000	Estimativ o	28/03/201 4	85,05	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
Liquidação 2014	63/000	Estimativ o	29/01/201 4	89,80	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
Liquidação 2014	63/000	Estimativ o	28/09/201 4	124,24	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
Liquidação 2014	63/000	Estimativ o	28/06/201 4	111,04	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
Pagamento 2014	63/000	Estimativ o	15/09/201 4	97,41	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
Pagamento 2014	63/000	Estimativ o	11/07/201 4	89,31	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
Pagamento 2014	63/000	Estimativ o	08/08/201 4	111,04	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
Pagamento 2014	63/000	Estimativ	13/10/201	146,27	10835932000108	COMPANHIA

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm> com o Código do documento: 26a46f62-b7e9-440c-a3d3-767bdcc47dd1



ENERGETICA
PERNAMBUCO

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam?codigo=26a46f62-b7e9-4f0c-8313-767bdcc47dd1>

		o	4								
Pagamento 2014	63/000	Estimativo	12/06/2014	44,49	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO					
Pagamento 2014	63/000	Estimativo	11/04/2014	76,53	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO					
Pagamento 2014	63/000	Estimativo	21/03/2014	89,80	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO					
Pagamento 2014	63/000	Estimativo	09/05/2014	85,05	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO					
Elaboração de Empenho 2014	72/000	Estimativo	02/01/2014	40.000,00	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO					
Liquidação 2014	72/000	Estimativo	30/04/2014	21,90	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO					
Liquidação 2014	72/000	Estimativo	29/05/2014	5.246,29	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO					
Liquidação 2014	72/000	Estimativo	29/07/2014	3.094,55	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO					
Liquidação 2014	72/000	Estimativo	28/06/2014	3.098,07	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO					
Liquidação 2014	72/000	Estimativo	29/05/2014	33,42	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO					

Liquidação 2014	72/000	Estimativo	28/03/2014	2.697,22	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	72/000	Estimativo	29/08/2014	3.290,81	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	72/000	Estimativo	28/09/2014	3.462,74	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	72/000	Estimativo	11/04/2014	2.889,00	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	72/000	Estimativo	29/01/2014	1.663,37	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	72/000	Estimativo	29/09/2014	37,97	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	72/000	Estimativo	11/04/2014	1.889,61	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	72/000	Estimativo	13/06/2014	40,40	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	72/000	Estimativo	29/09/2014	164,11	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	72/000	Estimativo	29/10/2014	3.429,31	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento 2014	72/000	Estimativo	12/06/2014	2.889,00	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
 Acesse em: https://atce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?Codigo_documento:26446f62-b7e9-4f0c-a3d3-267bdccc47dd1



Pagamento 2014	72/000	Estimativo	09/05/2014	2.697,22	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento 2014	72/000	Estimativo	21/07/2014	33,42	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento 2014	72/000	Estimativo	11/04/2014	1.889,61	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento 2014	72/000	Estimativo	21/03/2014	1.663,37	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento 2014	72/000	Estimativo	11/07/2014	5.246,29	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento 2014	72/000	Estimativo	08/08/2014	3.098,07	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento 2014	72/000	Estimativo	13/10/2014	3.290,81	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento 2014	72/000	Estimativo	15/09/2014	3.094,55	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Elaboração de Empenho 2014	73/000	Estimativo	02/01/2014	1.000,00	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.	2
Liquidação 2014	73/000	Estimativo	30/04/2014	51,80	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.	2
Liquidação 2014	73/000	Estimativo	31/03/2014	7,40	00000000290840	BANCO DO BRASIL	2

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: https://stc.ecf.gov.br/epv/validaDocumento.aspx?Codigo_documento:26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1



		o	4			S.A.	
Liquidação 2014	73/000	Estimativo	31/07/2014	31,20	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.	2
Liquidação 2014	73/000	Estimativo	30/06/2014	7,80	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.	2
Liquidação 2014	73/000	Estimativo	30/05/2014	70,20	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.	2
Liquidação 2014	73/000	Estimativo	31/01/2014	22,20	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.	2
Liquidação 2014	73/000	Estimativo	29/08/2014	23,40	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.	2
Liquidação 2014	73/000	Estimativo	30/10/2014	23,40	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.	2
Liquidação 2014	73/000	Estimativo	28/02/2014	37,00	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.	2
Liquidação 2014	73/000	Estimativo	28/02/2014	44,40	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.	2
Liquidação 2014	73/000	Estimativo	30/09/2014	46,80	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.	2
Pagamento 2014	73/000	Estimativo	30/04/2014	51,80	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.	2
Pagamento 2014	73/000	Estimativo	30/09/2014	46,80	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.	2

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesso em: https://stecf.tce.pb.gov.br/epv/validadoc.aspx?codigodoDocumento=26a46f62-b7e9-40c-a3d3-767bdcc47a11



		o	4				S.A.
Pagamento 2014	73/000	Estimativo	31/01/2014	22,20	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.	
Pagamento 2014	73/000	Estimativo	30/05/2014	70,20	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.	
Pagamento 2014	73/000	Estimativo	29/08/2014	23,40	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.	
Pagamento 2014	73/000	Estimativo	28/02/2014	44,40	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.	
Pagamento 2014	73/000	Estimativo	30/06/2014	7,80	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.	
Pagamento 2014	73/000	Estimativo	31/07/2014	31,20	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.	
Pagamento 2014	73/000	Estimativo	31/03/2014	7,40	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.	
Pagamento 2014	73/000	Estimativo	30/10/2014	23,40	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.	
Elaboração 2014 de Empenho	76/000	Ordinário	02/01/2014	1.836,00	11863530000180	BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA	

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEDETTI
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento=26846f62-b7e9-4f00-93d3-767bdcc47dd1



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS PEDRO ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://stec.tce.pe.gov.br/epv/validador> ou Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Liquidação 2014	76/000	Ordinário	02/01/2014	1.836,00	11863530000180	BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA	2
Pagamento 2014	76/000	Ordinário	13/02/2014	1.836,00	11863530000180	BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA	2
Elaboração de Empenho 2014	79/000	Estimativo	02/01/2014	100.000,00	29979036000140	INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	2
Liquidação 2014	79/000	Estimativo	10/09/2014	9.571,43	29979036000140	INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	2



Liquidação 2014	79/000	Estimativo	10/07/2014	9.341,68	29979036000140	INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Liquidação 2014	79/000	Estimativo	10/06/2014	9.762,19	29979036000140	INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Liquidação 2014	79/000	Estimativo	19/08/2014	8.083,99	29979036000140	INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Liquidação 2014	79/000	Estimativo	09/05/2014	9.841,12	29979036000140	INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Liquidação 2014	79/000	Estimativo	17/04/2014	9.737,07	29979036000140	INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0e-a3d3-767bdcc47dd1

Liquidação 2014	79/000	Estimativo	10/10/2014	8.992,43	29979036000140	INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Liquidação 2014	79/000	Estimativo	10/03/2014	5.697,57	29979036000140	INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Pagamento 2014	79/000	Estimativo	19/08/2014	8.083,99	29979036000140	INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Pagamento 2014	79/000	Estimativo	10/07/2014	9.341,68	29979036000140	INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Pagamento 2014	79/000	Estimativo	10/09/2014	9.571,43	29979036000140	INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Pagamento 2014	79/000	Estimativo	30/06/2014	9.762,19	29979036000140	INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Pagamento 2014	79/000	Estimativo	10/10/2014	8.992,43	29979036000140	SOCIAL
Pagamento 2014	79/000	Estimativo	17/04/2014	9.737,07	29979036000140	INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Pagamento 2014	79/000	Estimativo	09/05/2014	9.841,12	29979036000140	INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Elaboração de Empenho 2014	80/000	Estimativo	02/01/2014	600.000,00	07969857000163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL
Liquidação 2014	80/000	Estimativo	09/05/2014	1.435,15	07969857000163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL



Liquidação 2014	80/000	Estimativo	28/02/2014	1.421,69	07969857000163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL
Liquidação 2014	80/000	Estimativo	04/04/2014	1.538,02	07969857000163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL
Liquidação 2014	80/000	Estimativo	15/10/2014	1.000,00	07969857000163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL
Liquidação 2014	80/000	Estimativo	30/05/2014	38.071,78	07969857000163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL
Liquidação 2014	80/000	Estimativo	30/04/2014	38.681,14	07969857000163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL
Liquidação 2014	80/000	Estimativo	04/04/2014	42.360,09	07969857000163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento:26a46f62-b7e9-4f00-b3d3-767bdcc47dd1



MUNICIPAL

Liquidação 2014	80/000	Estimativo	03/09/2014	40.620,34	07969857000163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL	2
Liquidação 2014	80/000	Estimativo	01/08/2014	41.785,35	07969857000163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL	2
Liquidação 2014	80/000	Estimativo	05/02/2014	37.302,38	07969857000163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL	2
Liquidação 2014	80/000	Estimativo	28/02/2014	41.543,98	07969857000163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL	2
Liquidação 2014	80/000	Estimativo	05/02/2014	1.227,01	07969857000163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL	2

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEDEDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26846f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1



Liquidação 2014	80/000	Estimativo	02/07/2014	39.449,15	07969857000163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL
Liquidação 2014	80/000	Estimativo	03/10/2014	41.006,28	07969857000163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL
Pagamento 2014	80/000	Estimativo	04/04/2014	42.360,09	07969857000163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL
Pagamento 2014	80/000	Estimativo	01/08/2014	41.785,35	07969857000163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL
Pagamento 2014	80/000	Estimativo	04/04/2014	1.538,02	07969857000163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL
Pagamento 2014	80/000	Estimativo	28/02/2014	41.543,98	07969857000163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento:26a46f62-b7e9-4f00-b3d3-767bdcc47dd1



MUNICIPAL

Pagamento 2014	80/000	Estimativo	30/05/2014	38.071,78	07969857000163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL	2
Pagamento 2014	80/000	Estimativo	05/02/2014	37.302,38	07969857000163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL	2
Pagamento 2014	80/000	Estimativo	03/10/2014	41.006,28	07969857000163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL	2
Pagamento 2014	80/000	Estimativo	09/05/2014	1.435,15	07969857000163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL	2
Pagamento 2014	80/000	Estimativo	02/07/2014	39.449,15	07969857000163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL	2

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEDEDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26846f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento:26a46f62-b7e9-4f00-b3d3-767bdccc47dd1

Pagamento 2014	80/000	Estimativo	03/09/2014	40.620,34	07969857000163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL
Pagamento 2014	80/000	Estimativo	05/02/2014	1.227,01	07969857000163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL
Pagamento 2014	80/000	Estimativo	15/10/2014	1.000,00	07969857000163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL
Pagamento 2014	80/000	Estimativo	28/02/2014	1.421,69	07969857000163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL
Pagamento 2014	80/000	Estimativo	30/04/2014	38.681,14	07969857000163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL
Elaboração de Empenho 2014	84/000	Estimativo	02/01/2014	5.000,00	07969857000163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES



MUNICIPAL

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/eppp/ConsultaDoc.seam> Código do documento: 26a46169-957e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Liquidação 2014 84/000 Estimativo 30/05/2014 288,75 07969857000163 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL

Liquidação 2014 84/000 Estimativo 28/02/2014 288,75 07969857000163 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL

Liquidação 2014 84/000 Estimativo 02/07/2014 291,50 07969857000163 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL

Liquidação 2014 84/000 Estimativo 04/04/2014 288,75 07969857000163 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL

Liquidação 2014 84/000 Estimativo 05/02/2014 288,75 07969857000163 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/eppp/ConsultaDoc.seam> Código do documento: 26a46169-2b7e9-4f0e-a3d3-767bdcc47dd1

MUNICIPAL

Liquidação 2014 84/000 Estimativo 01/08/2014 291,50 07969857000163 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL

Liquidação 2014 84/000 Estimativo 03/10/2014 291,50 07969857000163 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL

Liquidação 2014 84/000 Estimativo 30/04/2014 288,75 07969857000163 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL

Liquidação 2014 84/000 Estimativo 03/09/2014 291,50 07969857000163 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL

Pagamento 2014 84/000 Estimativo 04/04/2014 288,75 07969857000163 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/eppl/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46169-257e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

MUNICIPAL

Pagamento 2014	84/000	Estimativo	03/10/2014	291,50	07969857000163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL	2
----------------	--------	------------	------------	--------	----------------	---	---

Pagamento 2014	84/000	Estimativo	03/09/2014	291,50	07969857000163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL	2
----------------	--------	------------	------------	--------	----------------	---	---

Pagamento 2014	84/000	Estimativo	30/04/2014	288,75	07969857000163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL	2
----------------	--------	------------	------------	--------	----------------	---	---

Pagamento 2014	84/000	Estimativo	01/08/2014	291,50	07969857000163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL	2
----------------	--------	------------	------------	--------	----------------	---	---

Pagamento 2014	84/000	Estimativo	05/02/2014	288,75	07969857000163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	2
----------------	--------	------------	------------	--------	----------------	---	---



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/eppliquidadoc.seam> Código do documento: 26a46169-2b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Pagamento 2014	84/000	Estimativo	28/02/2014	288,75	07969857000163	MUNICIPAL	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL	2
Pagamento 2014	84/000	Estimativo	30/05/2014	288,75	07969857000163	MUNICIPAL	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL	2
Pagamento 2014	84/000	Estimativo	02/07/2014	291,50	07969857000163	MUNICIPAL	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL	2
Elaboração de Empenho 2014	87/000	Estimativo	02/01/2014	15.000,00	29979036000140		INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	2
Liquidação 2014	87/000	Estimativo	10/09/2014	512,50	29979036000140		INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	2



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

						SOCIAL	
Liquidação 2014	87/000	Estimativo	10/02/2014	512,50	29979036000140	INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	2
Liquidação 2014	87/000	Estimativo	10/03/2014	512,50	29979036000140	INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	2
Liquidação 2014	87/000	Estimativo	10/07/2014	512,50	29979036000140	INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	2
Liquidação 2014	87/000	Estimativo	10/02/2014	180,00	29979036000140	INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	2
Liquidação 2014	87/000	Estimativo	09/05/2014	512,50	29979036000140	INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	2



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Liquidação 2014	87/000	Estimativo	17/04/2014	512,50	29979036000140	SOCIAL
Liquidação 2014	87/000	Estimativo	10/10/2014	512,50	29979036000140	INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Liquidação 2014	87/000	Estimativo	10/09/2014	799,50	29979036000140	INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Liquidação 2014	87/000	Estimativo	10/10/2014	399,75	29979036000140	INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Liquidação 2014	87/000	Estimativo	10/06/2014	33,20	29979036000140	INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

						SOCIAL	
Liquidação 2014	87/000	Estimativo	19/08/2014	512,50	29979036000140	INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	2
Liquidação 2014	87/000	Estimativo	10/06/2014	512,50	29979036000140	INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	2
Pagamento 2014	87/000	Estimativo	30/06/2014	33,20	29979036000140	INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	2
Pagamento 2014	87/000	Estimativo	10/09/2014	799,50	29979036000140	INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	2
Pagamento 2014	87/000	Estimativo	19/08/2014	512,50	29979036000140	INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	2



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Pagamento 2014	87/000	Estimativo	30/06/2014	512,50	29979036000140	SOCIAL
Pagamento 2014	87/000	Estimativo	10/03/2014	512,50	29979036000140	INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Pagamento 2014	87/000	Estimativo	10/09/2014	512,50	29979036000140	INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Pagamento 2014	87/000	Estimativo	10/10/2014	512,50	29979036000140	INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Pagamento 2014	87/000	Estimativo	09/05/2014	512,50	29979036000140	INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Pagamento 2014	87/000	Estimativo	10/10/2014	399,75	29979036000140	SOCIAL
Pagamento 2014	87/000	Estimativo	10/02/2014	180,00	29979036000140	INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Pagamento 2014	87/000	Estimativo	17/04/2014	512,50	29979036000140	INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Pagamento 2014	87/000	Estimativo	10/02/2014	512,50	29979036000140	INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Pagamento 2014	87/000	Estimativo	10/07/2014	512,50	29979036000140	INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/eppl/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46169-2b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

SOCIAL

Elaboração de Empenho	2014	88/000	Estimativo	02/01/2014	20.000,00	07969857000163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL	2
Liquidação	2014	88/000	Estimativo	01/08/2014	270,27	07969857000163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL	2
Liquidação	2014	88/000	Estimativo	03/09/2014	249,48	07969857000163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL	2
Liquidação	2014	88/000	Estimativo	30/04/2014	228,69	07969857000163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL	2
Liquidação	2014	88/000	Estimativo	03/10/2014	249,48	07969857000163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	2



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/eppp/ConsultaDoc.seam> Código do documento: 26a46169-257e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

MUNICIPAL

Liquidação 2014 88/000 Estimativo 30/05/2014 228,69 07969857000163 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL

Liquidação 2014 88/000 Estimativo 28/02/2014 419,96 07969857000163 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL

Liquidação 2014 88/000 Estimativo 05/02/2014 387,53 07969857000163 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL

Liquidação 2014 88/000 Estimativo 04/04/2014 228,69 07969857000163 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL

Liquidação 2014 88/000 Estimativo 02/07/2014 228,69 07969857000163 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES



Pagamento 2014	88/000	Estimativo	30/04/2014	228,69	07969857000163	MUNICIPAL	2
Pagamento 2014	88/000	Estimativo	05/02/2014	387,53	07969857000163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL	2
Pagamento 2014	88/000	Estimativo	03/10/2014	249,48	07969857000163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL	2
Pagamento 2014	88/000	Estimativo	02/07/2014	228,69	07969857000163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL	2
Pagamento 2014	88/000	Estimativo	04/04/2014	228,69	07969857000163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	2

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/eppl/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46169-257e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/eppp/ConsultaDoc.seam> Código do documento: 26a46169-2b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

MUNICIPAL

Pagamento 2014 88/000 Estimativo 01/08/2014 270,27 07969857000163 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL

Pagamento 2014 88/000 Estimativo 03/09/2014 249,48 07969857000163 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL

Pagamento 2014 88/000 Estimativo 30/05/2014 228,69 07969857000163 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL

Pagamento 2014 88/000 Estimativo 28/02/2014 419,96 07969857000163 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL

Elaboração 2014 de Empenho 89/000 Estimativo 02/01/2014 5.000,00 10835932000108 COMPANHIA ENERGETICA DE



Liquidação 2014	89/000	Estimativo	23/05/2014	91,45	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
Liquidação 2014	89/000	Estimativo	25/04/2014	75,35	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
Liquidação 2014	89/000	Estimativo	15/10/2014	66,06	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
Liquidação 2014	89/000	Estimativo	29/10/2014	116,40	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
Liquidação 2014	89/000	Estimativo	14/02/2014	69,85	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
Liquidação 2014	89/000	Estimativo	23/07/2014	101,19	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
Liquidação 2014	89/000	Estimativo	24/02/2014	15,31	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
Liquidação 2014	89/000	Estimativo	23/07/2014	26,45	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
Liquidação 2014	89/000	Estimativo	29/01/2014	12,78	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
Liquidação 2014	89/000	Estimativo	04/04/2014	73,27	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
Liquidação 2014	89/000	Estimativo	21/02/2014	74,02	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE



		o	4			PERNAMBUCO
Liquidação 2014	89/000	Estimativo	01/07/2014	82,69	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
Liquidação 2014	89/000	Estimativo	29/07/2014	887,74	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
Pagamento 2014	89/000	Estimativo	25/04/2014	75,35	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
Pagamento 2014	89/000	Estimativo	05/08/2014	101,19	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
Pagamento 2014	89/000	Estimativo	15/09/2014	887,74	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
Pagamento 2014	89/000	Estimativo	17/03/2014	69,85	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
Pagamento 2014	89/000	Estimativo	24/02/2014	15,31	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
Pagamento 2014	89/000	Estimativo	17/03/2014	74,02	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
Pagamento 2014	89/000	Estimativo	21/03/2014	12,78	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
Pagamento 2014	89/000	Estimativo	15/10/2014	66,06	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
Pagamento 2014	89/000	Estimativo	25/04/2014	73,27	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
 Acesse em <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm> com o Código do documento: 26a46f62-b7e9-440e-a3d3-767bdcc47dd1



ENERGETIC
PERNAMBUCO

Pagamento 2014	89/000	Estimativo	05/08/2014	26,45	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
Pagamento 2014	89/000	Estimativo	10/06/2014	91,45	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
Pagamento 2014	89/000	Estimativo	05/08/2014	82,69	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
Elaboração de Empenho 2014	90/000	Estimativo	02/01/2014	3.000,00	33000118001493	TELEMAR NORTE LESTE S A
Liquidação 2014	90/000	Estimativo	16/02/2014	8,04	33000118001493	TELEMAR NORTE LESTE S A
Liquidação 2014	90/000	Estimativo	01/10/2014	23,88	33000118001493	TELEMAR NORTE LESTE S A
Pagamento 2014	90/000	Estimativo	02/09/2014	8,04	33000118001493	TELEMAR NORTE LESTE S A
Elaboração de Empenho 2014	91/000	Estimativo	02/01/2014	9.000,00	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.
Liquidação 2014	91/000	Estimativo	31/01/2014	414,00	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.
Liquidação 2014	91/000	Estimativo	31/01/2014	7,40	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
 Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam?codigo_documento=268446f62-b7e9-4f00-b13d3-767bdcc47dd1

Liquidação 2014	91/000	Estimativo	29/08/2014	23,40	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.
Liquidação 2014	91/000	Estimativo	07/05/2014	33,00	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.
Liquidação 2014	91/000	Estimativo	30/10/2014	39,00	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.
Liquidação 2014	91/000	Estimativo	03/10/2014	603,00	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.
Liquidação 2014	91/000	Estimativo	31/03/2014	14,80	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.
Liquidação 2014	91/000	Estimativo	29/08/2014	93,60	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.
Liquidação 2014	91/000	Estimativo	30/04/2014	37,00	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.
Liquidação 2014	91/000	Estimativo	30/05/2014	54,60	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.
Liquidação 2014	91/000	Estimativo	31/07/2014	7,80	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.
Liquidação 2014	91/000	Estimativo	30/04/2014	577,50	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.
Liquidação 2014	91/000	Estimativo	30/09/2014	15,60	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
 Acesse em: <http://eicetce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 2646f62-b7e9-4f0c-a33c-767bdcc47dd1



Liquidação 2014	91/000	Estimativo	30/10/2014	7,80	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.
Liquidação 2014	91/000	Estimativo	30/04/2014	7,40	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.
Liquidação 2014	91/000	Estimativo	04/04/2014	579,00	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.
Liquidação 2014	91/000	Estimativo	31/07/2014	15,60	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.
Liquidação 2014	91/000	Estimativo	30/09/2014	70,20	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.
Liquidação 2014	91/000	Estimativo	30/05/2014	556,50	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.
Liquidação 2014	91/000	Estimativo	31/01/2014	14,80	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.
Liquidação 2014	91/000	Estimativo	31/01/2014	222,00	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.
Liquidação 2014	91/000	Estimativo	30/10/2014	31,20	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.
Liquidação 2014	91/000	Estimativo	28/02/2014	540,00	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.
Liquidação 2014	91/000	Estimativo	30/05/2014	39,00	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Assinatura em: [https://stc.cedpec.gov.br/epv/validacao/seam/Codigo do documento: 26a46f62-829-4f0c-a3d3-767bd04f7dd1](https://stc.cedpec.gov.br/epv/validacao/seam/Codigo%20do%20documento:26a46f62-829-4f0c-a3d3-767bd04f7dd1)



		o	4			S.A.
Liquidação 2014	91/000	Estimativ o	28/02/201 4	37,00	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.
Liquidação 2014	91/000	Estimativ o	01/08/201 4	562,50	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.
Liquidação 2014	91/000	Estimativ o	31/07/201 4	31,20	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.
Liquidação 2014	91/000	Estimativ o	30/05/201 4	7,80	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.
Liquidação 2014	91/000	Estimativ o	28/02/201 4	59,20	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.
Liquidação 2014	91/000	Estimativ o	31/03/201 4	7,40	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.
Liquidação 2014	91/000	Estimativ o	31/01/201 4	22,20	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.
Liquidação 2014	91/000	Estimativ o	03/09/201 4	567,00	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.
Liquidação 2014	91/000	Estimativ o	02/07/201 4	555,00	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.
Liquidação 2014	91/000	Estimativ o	05/02/201 4	423,00	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.
Liquidação 2014	91/000	Estimativ	30/06/201	7,80	00000000290840	BANCO DO BRASIL

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesso em: https://etec.tce.pb.gov.br/epv/validaDocumento.htm Codigo do documento: 26a46f62-b7e9-40c-a3d3-767bdcc47a11



		o	4				S.A.
Pagamento 2014	91/000	Estimativo	07/05/2014	33,00	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.	
Pagamento 2014	91/000	Estimativo	30/10/2014	7,80	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.	
Pagamento 2014	91/000	Estimativo	02/07/2014	555,00	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.	
Pagamento 2014	91/000	Estimativo	04/04/2014	579,00	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.	
Pagamento 2014	91/000	Estimativo	30/04/2014	37,00	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.	
Pagamento 2014	91/000	Estimativo	28/02/2014	59,20	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.	
Pagamento 2014	91/000	Estimativo	03/10/2014	603,00	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.	
Pagamento 2014	91/000	Estimativo	01/08/2014	562,50	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.	
Pagamento 2014	91/000	Estimativo	30/04/2014	577,50	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.	
Pagamento 2014	91/000	Estimativo	31/07/2014	7,80	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.	

Documento assinado digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEDETTI
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento=268446f62-b7e9-4f00-93d3-767bdcc47dd1

Pagamento 2014	91/000	Estimativo	30/05/2014	7,80	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.
Pagamento 2014	91/000	Estimativo	31/03/2014	14,80	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.
Pagamento 2014	91/000	Estimativo	29/08/2014	93,60	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.
Pagamento 2014	91/000	Estimativo	28/02/2014	540,00	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.
Pagamento 2014	91/000	Estimativo	31/07/2014	31,20	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.
Pagamento 2014	91/000	Estimativo	30/06/2014	7,80	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.
Pagamento 2014	91/000	Estimativo	31/01/2014	7,40	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.
Pagamento 2014	91/000	Estimativo	30/10/2014	39,00	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.
Pagamento 2014	91/000	Estimativo	28/02/2014	37,00	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.
Pagamento 2014	91/000	Estimativo	31/07/2014	15,60	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.
Pagamento 2014	91/000	Estimativo	30/10/2014	31,20	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
 Acesse em: http://eicetce.pe.gov.br/v/validaDoc.seam?codigo_documento=2646f62-b7e9-4f0c-a33c-767bdcc47dd1



Pagamento 2014	91/000	Estimativo	31/01/2014	222,00	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.
Pagamento 2014	91/000	Estimativo	30/05/2014	39,00	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.
Pagamento 2014	91/000	Estimativo	30/05/2014	54,60	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.
Pagamento 2014	91/000	Estimativo	05/02/2014	423,00	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.
Pagamento 2014	91/000	Estimativo	29/08/2014	23,40	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.
Pagamento 2014	91/000	Estimativo	30/04/2014	37,00	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.
Pagamento 2014	91/000	Estimativo	30/05/2014	556,50	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.
Pagamento 2014	91/000	Estimativo	30/09/2014	15,60	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.
Pagamento 2014	91/000	Estimativo	31/01/2014	22,20	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.
Pagamento 2014	91/000	Estimativo	30/09/2014	15,60	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.
Pagamento 2014	91/000	Estimativo	30/09/2014	70,20	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Assinatura: https://stc.cedec.gov.br/epv/validar?seam=Codigo+do+documento:26a46f62-829-4f0c-a3d3-767bd04f7dd1



		o	4				S.A.
Pagamento 2014	91/000	Estimativo	30/04/2014	7,40	00000000290840		BANCO DO BRASIL S.A.
Pagamento 2014	91/000	Estimativo	31/03/2014	7,40	00000000290840		BANCO DO BRASIL S.A.
Pagamento 2014	91/000	Estimativo	31/01/2014	14,80	00000000290840		BANCO DO BRASIL S.A.
Pagamento 2014	91/000	Estimativo	30/06/2014	7,80	00000000290840		BANCO DO BRASIL S.A.
Pagamento 2014	91/000	Estimativo	03/09/2014	567,00	00000000290840		BANCO DO BRASIL S.A.
Pagamento 2014	91/000	Estimativo	31/01/2014	414,00	00000000290840		BANCO DO BRASIL S.A.
Pagamento 2014	91/000	Estimativo	28/02/2014	59,20	00000000290840		BANCO DO BRASIL S.A.
Elaboração de Empenho 2014	93/000	Estimativo	02/01/2014	5.000,00	29979036000140		INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Liquidação 2014	93/000	Estimativo	10/03/2014	549,53	29979036000140		INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
 Acesso em: https://stec.tce.pb.gov.br/epv/validadoc.aspx?codigodoDocumento=26a46f62-b7e9-400e-a3d3-767bdcc47a11



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0e-a3d3-767bdcc47dd1

Liquidação 2014	93/000	Estimativo	10/02/2014	767,22	29979036000140	INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	2
Liquidação 2014	93/000	Estimativo	10/09/2014	43,22	29979036000140	INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	2
Liquidação 2014	93/000	Estimativo	17/04/2014	43,22	29979036000140	INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	2
Liquidação 2014	93/000	Estimativo	10/07/2014	18,10	29979036000140	INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	2
Liquidação 2014	93/000	Estimativo	19/08/2014	43,22	29979036000140	INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	2
Pagamento 2014	93/000	Estimativo	19/08/2014	43,22	29979036000140	INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	2
Pagamento 2014	93/000	Estimativo	10/02/2014	767,22	29979036000140	INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	2



Pagamento 2014	93/000	Estimativo	10/07/2014	18,10	29979036000140	INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Pagamento 2014	93/000	Estimativo	10/09/2014	43,22	29979036000140	INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Pagamento 2014	93/000	Estimativo	10/03/2014	549,53	29979036000140	INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Pagamento 2014	93/000	Estimativo	17/04/2014	43,22	29979036000140	INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Elaboração de Empenho 2014	94/000	Estimativo	02/01/2014	3.000,00	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
Liquidação 2014	94/000	Estimativo	01/07/2014	5,98	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
Liquidação 2014	94/000	Estimativo	04/04/2014	4,46	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
Liquidação 2014	94/000	Estimativo	21/02/2014	5,94	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Liquidação 2014	94/000	Estimativo	15/10/2014	5,96	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	94/000	Estimativo	23/05/2014	5,25	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	94/000	Estimativo	24/04/2014	6,25	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	94/000	Estimativo	28/09/2014	1.101,24	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	94/000	Estimativo	18/02/2014	4,52	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	94/000	Estimativo	23/07/2014	5,48	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento 2014	94/000	Estimativo	05/08/2014	5,98	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento 2014	94/000	Estimativo	10/06/2014	6,25	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento 2014	94/000	Estimativo	05/08/2014	5,48	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento 2014	94/000	Estimativo	15/10/2014	5,96	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento 2014	94/000	Estimativo	10/06/2014	5,25	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
 Acesse em: <https://atce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 26446f62-b7e9-4f0c-a3d3-267bdccc47dd1



Pagamento 2014	94/000	Estimativo	17/03/2014	5,94	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento 2014	94/000	Estimativo	25/04/2014	4,46	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento 2014	94/000	Estimativo	18/02/2014	4,52	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Elaboração de Empenho 2014	95/000	Estimativo	02/01/2014	1.000,00	00000884658457	EDER CAVALCANTE CHAGAS	2
Liquidação 2014	95/000	Estimativo	25/07/2014	50,00	00000884658457	EDER CAVALCANTE CHAGAS	2
Liquidação 2014	95/000	Estimativo	12/02/2014	90,00	00000884658457	EDER CAVALCANTE CHAGAS	2
Liquidação 2014	95/000	Estimativo	04/02/2014	50,00	00000884658457	EDER CAVALCANTE CHAGAS	2
Liquidação 2014	95/000	Estimativo	10/06/2014	50,00	00000884658457	EDER CAVALCANTE CHAGAS	2
Liquidação 2014	95/000	Estimativo	04/04/2014	50,00	00000884658457	EDER CAVALCANTE CHAGAS	2
Liquidação 2014	95/000	Estimativo	11/07/2014	50,00	00000884658457	EDER CAVALCANTE CHAGAS	2

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR FENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento:26a46f62-b7e9-46b1-83d3-767bdcc47dd1>



		o	4			CHAGAS
Liquidação 2014	95/000	Estimativo	07/05/2014	50,00	00000884658457	EDER CAVALCANTE CHAGAS
Liquidação 2014	95/000	Estimativo	10/03/2014	60,00	00000884658457	EDER CAVALCANTE CHAGAS
Liquidação 2014	95/000	Estimativo	01/08/2014	50,00	00000884658457	EDER CAVALCANTE CHAGAS
Liquidação 2014	95/000	Estimativo	23/05/2014	50,00	00000884658457	EDER CAVALCANTE CHAGAS
Liquidação 2014	95/000	Estimativo	08/08/2014	50,00	00000884658457	EDER CAVALCANTE CHAGAS
Liquidação 2014	95/000	Estimativo	26/05/2014	300,00	00000884658457	EDER CAVALCANTE CHAGAS
Liquidação 2014	95/000	Estimativo	06/06/2014	50,00	00000884658457	EDER CAVALCANTE CHAGAS
Liquidação 2014	95/000	Estimativo	24/04/2014	50,00	00000884658457	EDER CAVALCANTE CHAGAS
Pagamento 2014	95/000	Estimativo	09/04/2014	60,00	00000884658457	EDER CAVALCANTE CHAGAS

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://atce.pec.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigoDocumento:26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1>



		o	4			CHAGAS	
Pagamento 2014	95/000	Estimativo	13/06/2014	50,00	00000884658457	EDER CAVALCANTE CHAGAS	2
Pagamento 2014	95/000	Estimativo	17/06/2014	50,00	00000884658457	EDER CAVALCANTE CHAGAS	2
Pagamento 2014	95/000	Estimativo	22/08/2014	50,00	00000884658457	EDER CAVALCANTE CHAGAS	2
Pagamento 2014	95/000	Estimativo	22/08/2014	50,00	00000884658457	EDER CAVALCANTE CHAGAS	2
Pagamento 2014	95/000	Estimativo	05/09/2014	50,00	00000884658457	EDER CAVALCANTE CHAGAS	2
Pagamento 2014	95/000	Estimativo	26/02/2014	50,00	00000884658457	EDER CAVALCANTE CHAGAS	2
Pagamento 2014	95/000	Estimativo	22/08/2014	50,00	00000884658457	EDER CAVALCANTE CHAGAS	2
Pagamento 2014	95/000	Estimativo	05/06/2014	50,00	00000884658457	EDER CAVALCANTE CHAGAS	2
Pagamento 2014	95/000	Estimativo	26/02/2014	90,00	00000884658457	EDER CAVALCANTE CHAGAS	2

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://atce.pec.gov.br/epv/va/assinada/Doc.seam/Codigo-do-documento:26a46f62-b7e9-4f0e-a3d3-767bdcc47dd1>



		o	4				CHAGAS
Pagamento 2014	95/000	Estimativo	05/06/2014	300,00	00000884658457	EDER CAVALCANTE CHAGAS	
Pagamento 2014	95/000	Estimativo	21/05/2014	50,00	00000884658457	EDER CAVALCANTE CHAGAS	
Pagamento 2014	95/000	Estimativo	23/05/2014	50,00	00000884658457	EDER CAVALCANTE CHAGAS	
Pagamento 2014	95/000	Estimativo	21/05/2014	50,00	00000884658457	EDER CAVALCANTE CHAGAS	
Elaboração de Empenho 2014	96/000	Estimativo	02/01/2014	1.000,00	00005469711480	CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA	
Anulação de Empeho 2014	96/000	Estimativo	02/06/2014	30,00	00005469711480	CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA	
Liquidação 2014	96/000	Estimativo	28/02/2014	90,00	00005469711480	CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA	
Liquidação 2014	96/000	Estimativo	14/02/2014	50,00	00005469711480	CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA	
Liquidação 2014	96/000	Estimativo	24/01/2014	90,00	00005469711480	CLAUDEMIR	

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: https://atce.pec.gov.br/epv/va/AssDoc.seam?Codigo_documento:26a46f62-b7e9-490c-a3d3-767bdcc47dd1



BATISTA D

Liquidação 2014	96/000	Estimativo	28/01/2014	90,00	00005469711480	CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA
Liquidação 2014	96/000	Estimativo	16/01/2014	50,00	00005469711480	CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA
Liquidação 2014	96/000	Estimativo	27/03/2014	50,00	00005469711480	CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA
Liquidação 2014	96/000	Estimativo	10/03/2014	50,00	00005469711480	CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA
Liquidação 2014	96/000	Estimativo	05/02/2014	90,00	00005469711480	CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA
Liquidação 2014	96/000	Estimativo	19/02/2014	90,00	00005469711480	CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA
Liquidação 2014	96/000	Estimativo	26/02/2014	50,00	00005469711480	CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA
Liquidação 2014	96/000	Estimativo	21/01/2014	270,00	00005469711480	CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA
Pagamento 2014	96/000	Estimativo	17/06/2014	50,00	00005469711480	CLAUDEMIR

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
 Acesse em: <https://etec.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0e-8d3-767bdcc47dd1



BATISTA D

Pagamento 2014	96/000	Estimativo	26/02/2014	50,00	00005469711480	CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA
Pagamento 2014	96/000	Estimativo	09/04/2014	50,00	00005469711480	CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA
Pagamento 2014	96/000	Estimativo	26/02/2014	50,00	00005469711480	CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA
Pagamento 2014	96/000	Estimativo	26/02/2014	90,00	00005469711480	CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA
Pagamento 2014	96/000	Estimativo	26/02/2014	90,00	00005469711480	CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA
Pagamento 2014	96/000	Estimativo	26/02/2014	90,00	00005469711480	CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA
Pagamento 2014	96/000	Estimativo	09/04/2014	50,00	00005469711480	CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA
Pagamento 2014	96/000	Estimativo	09/04/2014	90,00	00005469711480	CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA
Pagamento 2014	96/000	Estimativo	26/02/2014	270,00	00005469711480	CLAUDEMIR

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
 Acesse em: <https://etec.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0e-8d3-767bdcc47dd1



BATISTA D

Pagamento 2014	96/000	Estimativo	26/02/2014	90,00	00005469711480	CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA
Elaboração de Empenho 2014	97/000	Estimativo	02/01/2014	1.000,00	00036413186453	JOSIVALDO BARRETO DA SILVA
Liquidação 2014	97/000	Estimativo	10/03/2014	50,00	00036413186453	JOSIVALDO BARRETO DA SILVA
Liquidação 2014	97/000	Estimativo	14/02/2014	50,00	00036413186453	JOSIVALDO BARRETO DA SILVA
Liquidação 2014	97/000	Estimativo	26/08/2014	50,00	00036413186453	JOSIVALDO BARRETO DA SILVA
Liquidação 2014	97/000	Estimativo	28/01/2014	90,00	00036413186453	JOSIVALDO BARRETO DA SILVA
Liquidação 2014	97/000	Estimativo	04/09/2014	50,00	00036413186453	JOSIVALDO BARRETO DA SILVA
Liquidação 2014	97/000	Estimativo	23/07/2014	50,00	00036413186453	JOSIVALDO BARRETO DA SILVA
Liquidação 2014	97/000	Estimativo	09/07/2014	50,00	00036413186453	JOSIVALDO

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
 Acesse em: <https://etcc.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0e-a113-767bdcc47dd1



BARRETO 1

Liquidação 2014	97/000	Estimativo	25/03/2014	50,00	00036413186453	JOSIVALDO BARRETO DA SILVA
Pagamento 2014	97/000	Estimativo	26/02/2014	90,00	00036413186453	JOSIVALDO BARRETO DA SILVA
Pagamento 2014	97/000	Estimativo	05/09/2014	50,00	00036413186453	JOSIVALDO BARRETO DA SILVA
Pagamento 2014	97/000	Estimativo	05/05/2014	50,00	00036413186453	JOSIVALDO BARRETO DA SILVA
Pagamento 2014	97/000	Estimativo	26/02/2014	50,00	00036413186453	JOSIVALDO BARRETO DA SILVA
Pagamento 2014	97/000	Estimativo	22/08/2014	50,00	00036413186453	JOSIVALDO BARRETO DA SILVA
Pagamento 2014	97/000	Estimativo	22/08/2014	50,00	00036413186453	JOSIVALDO BARRETO DA SILVA
Pagamento 2014	97/000	Estimativo	09/04/2014	50,00	00036413186453	JOSIVALDO BARRETO DA SILVA
Pagamento 2014	97/000	Estimativo	05/09/2014	50,00	00036413186453	JOSIVALDO

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
 Acesse em: <https://eteciv.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0e-a113-767bdcc47dd1



BARRETO 1

Elaboração de Empenho	2014	98/000	Estimativo	02/01/2014	1.000,00	00006641949400	MARIA DA CONCEICAO SILVA
Anulação de Empeho	2014	98/000	Estimativo	18/07/2014	30,00	00006641949400	MARIA DA CONCEICAO SILVA
Liquidação	2014	98/000	Estimativo	23/06/2014	50,00	00006641949400	MARIA DA CONCEICAO SILVA
Liquidação	2014	98/000	Estimativo	29/05/2014	50,00	00006641949400	MARIA DA CONCEICAO SILVA
Liquidação	2014	98/000	Estimativo	08/05/2014	50,00	00006641949400	MARIA DA CONCEICAO SILVA
Liquidação	2014	98/000	Estimativo	19/02/2014	90,00	00006641949400	MARIA DA CONCEICAO SILVA
Liquidação	2014	98/000	Estimativo	03/06/2014	50,00	00006641949400	MARIA DA CONCEICAO SILVA
Liquidação	2014	98/000	Estimativo	10/06/2014	50,00	00006641949400	MARIA DA CONCEICAO SILVA
Liquidação	2014	98/000	Estimativo	06/06/2014	50,00	00006641949400	MARIA DA

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
 Acesse em: https://etec.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam?codigo_documento=26a46f62-b7e9-4f0e-b313-767bdcc47dd1



CONCEICA

Liquidação 2014	98/000	Estimativo	07/05/2014	50,00	00006641949400	MARIA DA CONCEICAO SILVA
Liquidação 2014	98/000	Estimativo	23/05/2014	50,00	00006641949400	MARIA DA CONCEICAO SILVA
Liquidação 2014	98/000	Estimativo	23/04/2014	50,00	00006641949400	MARIA DA CONCEICAO SILVA
Liquidação 2014	98/000	Estimativo	27/06/2014	50,00	00006641949400	MARIA DA CONCEICAO SILVA
Liquidação 2014	98/000	Estimativo	09/06/2014	50,00	00006641949400	MARIA DA CONCEICAO SILVA
Liquidação 2014	98/000	Estimativo	05/02/2014	90,00	00006641949400	MARIA DA CONCEICAO SILVA
Liquidação 2014	98/000	Estimativo	24/01/2014	90,00	00006641949400	MARIA DA CONCEICAO SILVA
Liquidação 2014	98/000	Estimativo	12/05/2014	50,00	00006641949400	MARIA DA CONCEICAO SILVA
Liquidação 2014	98/000	Estimativo	15/05/2014	50,00	00006641949400	MARIA DA

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://eicov.ce.gov.br/epv/validarDoc.seam?codigoDocumento:26a46f62-b7e9-4f0e-b313-767bdcc47dd1>



CONCEICA

Liquidação 2014	98/000	Estimativo	04/02/2014	50,00	00006641949400	MARIA DA CONCEICAO SILVA
Pagamento 2014	98/000	Estimativo	21/05/2014	50,00	00006641949400	MARIA DA CONCEICAO SILVA
Pagamento 2014	98/000	Estimativo	21/05/2014	50,00	00006641949400	MARIA DA CONCEICAO SILVA
Pagamento 2014	98/000	Estimativo	21/05/2014	50,00	00006641949400	MARIA DA CONCEICAO SILVA
Pagamento 2014	98/000	Estimativo	13/06/2014	50,00	00006641949400	MARIA DA CONCEICAO SILVA
Pagamento 2014	98/000	Estimativo	09/07/2014	50,00	00006641949400	MARIA DA CONCEICAO SILVA
Pagamento 2014	98/000	Estimativo	15/07/2014	50,00	00006641949400	MARIA DA CONCEICAO SILVA
Pagamento 2014	98/000	Estimativo	21/05/2014	50,00	00006641949400	MARIA DA CONCEICAO SILVA
Pagamento 2014	98/000	Estimativo	23/05/2014	50,00	00006641949400	MARIA DA

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
 Acesse em: <https://eicv.civice.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0e-b313-767bdcc47dd1



CONCEICA

Pagamento 2014	98/000	Estimativo	17/06/2014	50,00	00006641949400	MARIA DA CONCEICAO SILVA
Pagamento 2014	98/000	Estimativo	17/06/2014	50,00	00006641949400	MARIA DA CONCEICAO SILVA
Pagamento 2014	98/000	Estimativo	17/06/2014	50,00	00006641949400	MARIA DA CONCEICAO SILVA
Pagamento 2014	98/000	Estimativo	26/02/2014	90,00	00006641949400	MARIA DA CONCEICAO SILVA
Pagamento 2014	98/000	Estimativo	26/02/2014	50,00	00006641949400	MARIA DA CONCEICAO SILVA
Pagamento 2014	98/000	Estimativo	26/02/2014	90,00	00006641949400	MARIA DA CONCEICAO SILVA
Pagamento 2014	98/000	Estimativo	17/06/2014	50,00	00006641949400	MARIA DA CONCEICAO SILVA
Pagamento 2014	98/000	Estimativo	26/02/2014	90,00	00006641949400	MARIA DA CONCEICAO SILVA
Pagamento 2014	98/000	Estimativo	21/05/2014	50,00	00006641949400	MARIA DA

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
 Acesse em: <https://eicv.cce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0e-b313-767bdcc47dd1



CONCEICA

Elaboração de Empenho	2014	99/000	Estimativo	02/01/2014	1.000,00	00003936025401	ANALIEL FRANCISCO NERES
Liquidação	2014	99/000	Estimativo	09/04/2014	50,00	00003936025401	ANALIEL FRANCISCO NERES
Liquidação	2014	99/000	Estimativo	07/05/2014	50,00	00003936025401	ANALIEL FRANCISCO NERES
Liquidação	2014	99/000	Estimativo	10/03/2014	60,00	00003936025401	ANALIEL FRANCISCO NERES
Liquidação	2014	99/000	Estimativo	24/04/2014	50,00	00003936025401	ANALIEL FRANCISCO NERES
Liquidação	2014	99/000	Estimativo	27/03/2014	50,00	00003936025401	ANALIEL FRANCISCO NERES
Liquidação	2014	99/000	Estimativo	16/01/2014	50,00	00003936025401	ANALIEL FRANCISCO NERES
Liquidação	2014	99/000	Estimativo	23/05/2014	50,00	00003936025401	ANALIEL FRANCISCO NERES
Liquidação	2014	99/000	Estimativo	01/04/2014	50,00	00003936025401	ANALIEL

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
 Acesse em: https://etec.conceica.pe.gov.br/epv/validar_documento.php?seam_codigo_documento:26a46f62-b7e9-4f0c-bd13-767bdccc47dd1



o 4

FRANCISCO

Liquidação 2014	99/000	Estimativo	21/01/2014	270,00	00003936025401	ANALIEL FRANCISCO NERES
Liquidação 2014	99/000	Estimativo	12/02/2014	90,00	00003936025401	ANALIEL FRANCISCO NERES
Pagamento 2014	99/000	Estimativo	23/05/2014	50,00	00003936025401	ANALIEL FRANCISCO NERES
Pagamento 2014	99/000	Estimativo	09/04/2014	50,00	00003936025401	ANALIEL FRANCISCO NERES
Pagamento 2014	99/000	Estimativo	26/02/2014	270,00	00003936025401	ANALIEL FRANCISCO NERES
Pagamento 2014	99/000	Estimativo	05/06/2014	50,00	00003936025401	ANALIEL FRANCISCO NERES
Pagamento 2014	99/000	Estimativo	09/04/2014	50,00	00003936025401	ANALIEL FRANCISCO NERES
Pagamento 2014	99/000	Estimativo	26/02/2014	50,00	00003936025401	ANALIEL FRANCISCO NERES
Pagamento 2014	99/000	Estimativo	21/05/2014	50,00	00003936025401	ANALIEL

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
 Acesse em: https://etec.pe.gov.br/epv/validar_documento.php?seam_codigo_documento:26a46f62-b7e9-4f0c-bd13-767bdcc47dd1



		o	4			FRANCISCO	
Pagamento	2014	99/000	Estimativo	09/04/2014	60,00	00003936025401	ANALIEL FRANCISCO NEVES
Pagamento	2014	99/000	Estimativo	26/02/2014	90,00	00003936025401	ANALIEL FRANCISCO NEVES
Pagamento	2014	99/000	Estimativo	21/05/2014	50,00	00003936025401	ANALIEL FRANCISCO NEVES
Elaboração de Empenho	2014	100/000	Global	02/01/2014	5.400,00	00703157000183	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
Anulação de Empenho	2014	100/000	Global	01/10/2014	532,00	00703157000183	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
Liquidação	2014	100/000	Global	10/03/2014	545,00	00703157000183	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
Liquidação	2014	100/000	Global	10/06/2014	545,00	00703157000183	CONFEDERACAO NACIONAL DE

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
 Acesse em: https://etec.pe.gov.br/epv/validar_documento.php?seam_codigo_documento:26a46f62-b7e9-4f0c-a08-767bdcc47dd1



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/p/validaDoc.seam> Código do documento: 29a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

			4				MUNICIPIOS	
Liquidação 2014	100/000	Global	10/07/2014	545,00	00703157000183	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS		2
Liquidação 2014	100/000	Global	10/09/2014	545,00	00703157000183	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS		2
Liquidação 2014	100/000	Global	08/08/2014	545,00	00703157000183	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS		2
Liquidação 2014	100/000	Global	10/02/2014	545,00	00703157000183	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS		2
Liquidação 2014	100/000	Global	09/05/2014	545,00	00703157000183	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS		2



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <http://efcfe.pec.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-8313-767bdcc47dd1

Liquidação 2014	100/000	Global	10/01/2014	508,00	00703157000183	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	2
Liquidação 2014	100/000	Global	10/04/2014	545,00	00703157000183	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	2
Pagamento 2014	100/000	Global	10/07/2014	545,00	00703157000183	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	2
Pagamento 2014	100/000	Global	08/08/2014	545,00	00703157000183	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	2
Pagamento 2014	100/000	Global	10/09/2014	545,00	00703157000183	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	2
Pagamento 2014	100/000	Global	10/06/2014	545,00	00703157000183	CONFEDERACAO NACIONAL DE	2



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 29a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

			4				MUNICIPIOS	
Pagamento 2014	100/000	Global	10/01/2014	508,00	00703157000183	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS		2
Pagamento 2014	100/000	Global	10/03/2014	545,00	00703157000183	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS		2
Pagamento 2014	100/000	Global	09/05/2014	545,00	00703157000183	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS		2
Pagamento 2014	100/000	Global	10/02/2014	545,00	00703157000183	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS		2
Pagamento 2014	100/000	Global	10/04/2014	545,00	00703157000183	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS		2



Elaboração de Empenho	2014	101/000	Global	02/01/2014	6.000,00	12859468000115	FUNDACAO ALI FIGUEIRA IMIP
Liquidação	2014	101/000	Global	30/06/2014	500,00	12859468000115	FUNDACAO ALI FIGUEIRA IMIP



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://eic.lice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4100-a3d3-767bdcc47dd1

Liquidação 2014 101/000 Global 02/06/2014 500,00 12859468000115 FUNDAÇÃO ALICE FIGUEIRA IMIP

Liquidação 2014 101/000 Global 29/08/2014 500,00 12859468000115 FUNDAÇÃO ALICE FIGUEIRA IMIP

Liquidação 2014 101/000 Global 28/02/2014 500,00 12859468000115 FUNDAÇÃO ALICE FIGUEIRA IMIP

Liquidação 2014 101/000 Global 30/10/2014 500,00 12859468000115 FUNDAÇÃO ALICE FIGUEIRA IMIP



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://stec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f61-397e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Liquidação 2014	101/000	Global	30/05/2014	1.500,00	12859468000115	FUNDACAO ALICE FIGUEIRA IMIP
-----------------	---------	--------	------------	----------	----------------	------------------------------

Liquidação 2014	101/000	Global	30/09/2014	500,00	12859468000115	FUNDACAO ALICE FIGUEIRA IMIP
-----------------	---------	--------	------------	--------	----------------	------------------------------

Liquidação 2014	101/000	Global	31/01/2014	500,00	12859468000115	FUNDACAO ALICE FIGUEIRA IMIP
-----------------	---------	--------	------------	--------	----------------	------------------------------



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 00446f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcce47d1

Liquidação 2014	101/000	Global	31/07/2014	500,00	12859468000115	FUNDACAO ALICE FIGUEIRA IMIP	2
-----------------	---------	--------	------------	--------	----------------	------------------------------	---

Pagamento 2014	101/000	Global	14/08/2014	500,00	12859468000115	FUNDACAO ALICE FIGUEIRA IMIP	2
----------------	---------	--------	------------	--------	----------------	------------------------------	---

Pagamento 2014	101/000	Global	17/10/2014	500,00	12859468000115	FUNDACAO ALICE FIGUEIRA IMIP	2
----------------	---------	--------	------------	--------	----------------	------------------------------	---



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Pagamento 2014	101/000	Global	21/07/2014	500,00	12859468000115	FUNDAÇÃO ALICE FIGUEIRA IMIP	2
----------------	---------	--------	------------	--------	----------------	------------------------------	---

Pagamento 2014	101/000	Global	17/09/2014	500,00	12859468000115	FUNDAÇÃO ALICE FIGUEIRA IMIP	2
----------------	---------	--------	------------	--------	----------------	------------------------------	---

Pagamento 2014	101/000	Global	14/08/2014	500,00	12859468000115	FUNDAÇÃO ALICE FIGUEIRA IMIP	2
----------------	---------	--------	------------	--------	----------------	------------------------------	---



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Pagamento 2014	101/000	Global	20/06/2014	1.500,00	12859468000115	FUNDACAO ALICE FIGUEIRA IMIP	2
----------------	---------	--------	------------	----------	----------------	------------------------------	---

Pagamento 2014	101/000	Global	14/03/2014	500,00	12859468000115	FUNDACAO ALICE FIGUEIRA IMIP	2
----------------	---------	--------	------------	--------	----------------	------------------------------	---

Pagamento 2014	101/000	Global	12/03/2014	500,00	12859468000115	FUNDACAO ALICE FIGUEIRA IMIP	2
----------------	---------	--------	------------	--------	----------------	------------------------------	---



Documento Assinado Digitalmente por THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-8b13-767bdcc47dd1

Elaboração de Empenho	2014	102/000	Global	02/01/2014	8.400,00	11141363000163	AMUPEASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação	2014	102/000	Global	11/08/2014	765,00	11141363000163	AMUPEASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação	2014	102/000	Global	10/03/2014	700,00	11141363000163	AMUPEASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação	2014	102/000	Global	10/07/2014	700,00	11141363000163	AMUPEASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação	2014	102/000	Global	10/02/2014	700,00	11141363000163	AMUPEASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação	2014	102/000	Global	10/09/2014	765,00	11141363000163	AMUPEASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO	2



Liquidação 2014	102/000	Global	10/06/2014	700,00	11141363000163	AMUPEASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO
Liquidação 2014	102/000	Global	10/01/2014	700,00	11141363000163	AMUPEASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO
Liquidação 2014	102/000	Global	10/10/2014	765,00	11141363000163	AMUPEASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO
Liquidação 2014	102/000	Global	09/05/2014	700,00	11141363000163	AMUPEASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO
Liquidação 2014	102/000	Global	10/04/2014	700,00	11141363000163	AMUPEASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO
Pagamento 2014	102/000	Global	10/03/2014	700,00	11141363000163	AMUPEASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO
Pagamento 2014	102/000	Global	10/10/2014	765,00	11141363000163	AMUPEASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO

Documento assinado Digitalmente por: TONY EDSON ALENCAR BENEY/AFES
Acesso em: https://epec.tec.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigo_documento=26446f62-b7e9-4f0c-a3d3-7678cc42dd1



Pagamento 2014	102/000	Global	10/09/2014	765,00	11141363000163	AMUPEASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO
Pagamento 2014	102/000	Global	10/04/2014	700,00	11141363000163	AMUPEASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO
Pagamento 2014	102/000	Global	11/08/2014	765,00	11141363000163	AMUPEASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO
Pagamento 2014	102/000	Global	10/07/2014	700,00	11141363000163	AMUPEASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO
Pagamento 2014	102/000	Global	10/02/2014	700,00	11141363000163	AMUPEASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO
Pagamento 2014	102/000	Global	31/01/2014	700,00	11141363000163	AMUPEASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO
Pagamento 2014	102/000	Global	10/06/2014	700,00	11141363000163	AMUPEASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO

Documentos assinados digitalmente por: THOMAS ALVES DOS SANTOS ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 20141363000163



Pagamento 2014	102/000	Global	09/05/2014	700,00	11141363000163	AMUPEASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO	2
Elaboração de Empenho 2014	103/000	Global	02/01/2014	15.600,00	07034535000394	BEMFAM	2
Liquidação 2014	103/000	Global	03/06/2014	1.300,00	07034535000394	BEMFAM	2
Liquidação 2014	103/000	Global	01/04/2014	1.300,00	07034535000394	BEMFAM	2
Liquidação 2014	103/000	Global	08/01/2014	1.300,00	07034535000394	BEMFAM	2
Liquidação 2014	103/000	Global	07/01/2014	1.300,00	07034535000394	BEMFAM	2
Liquidação 2014	103/000	Global	14/03/2014	1.300,00	07034535000394	BEMFAM	2



Liquidação 2014	103/000	Global	01/07/2014	1.300,00	07034535000394	BEMFAM	2
Liquidação 2014	103/000	Global	04/02/2014	1.300,00	07034535000394	BEMFAM	2
Liquidação 2014	103/000	Global	02/09/2014	1.300,00	07034535000394	BEMFAM	2
Liquidação 2014	103/000	Global	30/05/2014	1.300,00	07034535000394	BEMFAM	2
Liquidação 2014	103/000	Global	30/09/2014	1.300,00	07034535000394	BEMFAM	2
Liquidação 2014	103/000	Global	05/08/2014	1.300,00	07034535000394	BEMFAM	2
Pagamento 2014	103/000	Global	02/09/2014	1.300,00	07034535000394	BEMFAM	2



4

Pagamento 2014 103/000 Global 08/01/2014 1.300,00 07034535000394 BEMFAM

Pagamento 2014 103/000 Global 31/01/2014 1.300,00 07034535000394 BEMFAM

Pagamento 2014 103/000 Global 03/06/2014 1.300,00 07034535000394 BEMFAM

Pagamento 2014 103/000 Global 01/07/2014 1.300,00 07034535000394 BEMFAM

Pagamento 2014 103/000 Global 05/08/2014 1.300,00 07034535000394 BEMFAM

Pagamento 2014 103/000 Global 08/01/2014 1.300,00 07034535000394 BEMFAM

Pagamento 2014 103/000 Global 14/03/2014 1.300,00 07034535000394 BEMFAM



			4						
Pagamento 2014	103/000	Global	30/09/2014	1.300,00	07034535000394	BEMFAM			2
Pagamento 2014	103/000	Global	04/02/2014	1.300,00	07034535000394	BEMFAM			2
Pagamento 2014	103/000	Global	01/04/2014	1.300,00	07034535000394	BEMFAM			2
Pagamento 2014	103/000	Global	30/05/2014	1.300,00	07034535000394	BEMFAM			2
Elaboração de Empenho 2014	104/000	Global	02/01/2014	15.999,96	11896703000166	CONSORCIO PUBLICO DOS MUN. DA MATA DE PE.			2
Liquidação 2014	104/000	Global	09/05/2014	1.333,33	11896703000166	CONSORCIO PUBLICO DOS MUN.			2



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALLENZAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

			4				DA MATA DE PE	
Liquidação 2014	104/000	Global	08/08/2014	1.333,33	11896703000166	CONSORCIO PUBLICO DOS MUN. DA MATA DE PE		2
Liquidação 2014	104/000	Global	10/03/2014	1.333,33	11896703000166	CONSORCIO PUBLICO DOS MUN. DA MATA DE PE.		2
Liquidação 2014	104/000	Global	10/09/2014	1.333,33	11896703000166	CONSORCIO PUBLICO DOS MUN. DA MATA DE PE.		2
Liquidação 2014	104/000	Global	10/10/2014	1.333,33	11896703000166	CONSORCIO		2



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

			4				PUBLICO DOS MUN. DA MATA DE PE.	
Liquidação 2014	104/000	Global	10/01/2014	1.333,33	11896703000166	CONSORCIO PUBLICO DOS MUN. DA MATA DE PE.		2
Liquidação 2014	104/000	Global	10/06/2014	1.333,33	11896703000166	CONSORCIO PUBLICO DOS MUN. DA MATA DE PE.		2
Liquidação 2014	104/000	Global	10/02/2014	1.333,33	11896703000166	CONSORCIO PUBLICO DOS MUN. DA MATA DE PE.		2



Liquidação 2014	104/000	Global	10/04/2014	1.333,33	11896703000166	CONSORCIO PUBLICO DOS MUN. DA MATA DE PE.	2
Liquidação 2014	104/000	Global	10/07/2014	1.333,33	11896703000166	CONSORCIO PUBLICO DOS MUN. DA MATA DE PE.	2
Pagamento 2014	104/000	Global	10/06/2014	1.333,33	11896703000166	CONSORCIO PUBLICO DOS MUN. DA MATA DE PE.	2
Pagamento 2014	104/000	Global	10/01/2014	1.333,33	11896703000166	CONSORCIO PUBLICO DOS MUN. DA MATA DE PE.	2

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1



Pagamento 2014	104/000	Global	09/05/2014	1.333,33	11896703000166	CONSORCIO PUBLICO DOS MUN. DA MATA DE PE.	2
Pagamento 2014	104/000	Global	08/08/2014	1.333,33	11896703000166	CONSORCIO PUBLICO DOS MUN. DA MATA DE PE.	2
Pagamento 2014	104/000	Global	10/04/2014	1.333,33	11896703000166	CONSORCIO PUBLICO DOS MUN. DA MATA DE PE.	2
Pagamento 2014	104/000	Global	10/07/2014	1.333,33	11896703000166	CONSORCIO PUBLICO DOS MUN. DA MATA DE PE.	2

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.mt.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2644162-4b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a4616257e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Pagamento 2014	104/000	Global	10/02/2014	1.333,33	11896703000166	CONSORCIO PUBLICO DOS MUN. DA MATA DE PE.	2
----------------	---------	--------	------------	----------	----------------	---	---

Pagamento 2014	104/000	Global	10/09/2014	1.333,33	11896703000166	CONSORCIO PUBLICO DOS MUN. DA MATA DE PE.	2
----------------	---------	--------	------------	----------	----------------	---	---

Pagamento 2014	104/000	Global	10/10/2014	1.333,33	11896703000166	CONSORCIO PUBLICO DOS MUN. DA MATA DE PE.	2
----------------	---------	--------	------------	----------	----------------	---	---

Pagamento 2014	104/000	Global	10/03/2014	1.333,33	11896703000166	CONSORCIO PUBLICO DOS MUN. DA MATA DE PE.	2
----------------	---------	--------	------------	----------	----------------	---	---



Elaboração de Empenho	2014	105/000	Global	02/01/2014	5.316,00	00000512800430	ZILDE ROCHA BORBA	2
Liquidação	2014	105/000	Global	30/06/2014	443,00	00000512800430	ZILDE ROCHA BORBA	2
Liquidação	2014	105/000	Global	31/03/2014	443,00	00000512800430	ZILDE ROCHA BORBA	2
Liquidação	2014	105/000	Global	30/05/2014	443,00	00000512800430	ZILDE ROCHA BORBA	2
Liquidação	2014	105/000	Global	31/03/2014	46,00	00000512800430	ZILDE ROCHA BORBA	2



Liquidação 2014	105/000	Global	30/04/2014	443,00	00000512800430	ZILDE ROCHA BORBA	2
Liquidação 2014	105/000	Global	30/09/2014	443,00	00000512800430	ZILDE ROCHA BORBA	2
Liquidação 2014	105/000	Global	31/01/2014	420,00	00000512800430	ZILDE ROCHA BORBA	2
Liquidação 2014	105/000	Global	30/10/2014	443,00	00000512800430	ZILDE ROCHA BORBA	2



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Liquidação 2014 105/000 Global 31/07/2014 443,00 00000512800430 ZILDE ROCHA BORBA

Liquidação 2014 105/000 Global 29/08/2014 443,00 00000512800430 ZILDE ROCHA BORBA

Liquidação 2014 105/000 Global 28/02/2014 420,00 00000512800430 ZILDE ROCHA BORBA

Pagamento 2014 105/000 Global 20/05/2014 443,00 00000512800430 ZILDE ROCHA BORBA

Pagamento 2014 105/000 Global 13/08/2014 443,00 00000512800430 ZILDE ROCHA BORBA



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Pagamento 2014 105/000 Global 24/04/2014 4 443,00 00000512800430 ZILDE ROCHA BORBA

Pagamento 2014 105/000 Global 12/03/2014 4 420,00 00000512800430 ZILDE ROCHA BORBA

Pagamento 2014 105/000 Global 20/06/2014 4 443,00 00000512800430 ZILDE ROCHA BORBA

Pagamento 2014 105/000 Global 11/09/2014 4 443,00 00000512800430 ZILDE ROCHA BORBA



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Pagamento 2014 105/000 Global 14/03/2014 420,00 00000512800430 ZILDE ROCHA BORBA

Pagamento 2014 105/000 Global 17/10/2014 443,00 00000512800430 ZILDE ROCHA BORBA

Pagamento 2014 105/000 Global 21/07/2014 443,00 00000512800430 ZILDE ROCHA BORBA

Pagamento 2014 105/000 Global 24/04/2014 46,00 00000512800430 ZILDE ROCHA BORBA

Elaboração 2014 106/000 Global 02/01/2014 4.212,00 00018033709472 NELSON FERRAZ CARVALHO
de
Empenho



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validarDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0e-a3d3-767bdcc47dd1

Liquidação 2014 106/000 Global 30/05/2014 351,00 00018033709472 NELSON FERRAZ CARVALHO 2

Liquidação 2014 106/000 Global 31/01/2014 333,00 00018033709472 NELSON FERRAZ CARVALHO 2

Liquidação 2014 106/000 Global 28/02/2014 36,00 00018033709472 NELSON FERRAZ CARVALHO 2

Liquidação 2014 106/000 Global 30/09/2014 351,00 00018033709472 NELSON FERRAZ CARVALHO 2



Liquidação 2014 106/000 Global 30/04/2014 351,00 00018033709472 NELSON FERRAZ CARVALHO

Liquidação 2014 106/000 Global 30/10/2014 351,00 00018033709472 NELSON FERRAZ CARVALHO

Liquidação 2014 106/000 Global 28/02/2014 333,00 00018033709472 NELSON FERRAZ CARVALHO

Liquidação 2014 106/000 Global 29/08/2014 351,00 00018033709472 NELSON FERRAZ CARVALHO



Liquidação 2014	106/000	Global	31/03/2014	351,00	00018033709472	NELSON FERRAZ CARVALHO	2
Liquidação 2014	106/000	Global	31/07/2014	351,00	00018033709472	NELSON FERRAZ CARVALHO	2
Liquidação 2014	106/000	Global	30/06/2014	351,00	00018033709472	NELSON FERRAZ CARVALHO	2
Pagamento 2014	106/000	Global	20/05/2014	351,00	00018033709472	NELSON FERRAZ CARVALHO	2
Pagamento 2014	106/000	Global	13/08/2014	351,00	00018033709472	NELSON FERRAZ CARVALHO	2

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://stec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do Documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtml> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-7689bdcc47d1

Pagamento 2014 106/000 Global 12/03/2014 333,00 00018033709472 NELSON FERRAZ CARVALHO

Pagamento 2014 106/000 Global 11/09/2014 351,00 00018033709472 NELSON FERRAZ CARVALHO

Pagamento 2014 106/000 Global 24/04/2014 351,00 00018033709472 NELSON FERRAZ CARVALHO

Pagamento 2014 106/000 Global 24/04/2014 36,00 00018033709472 NELSON FERRAZ CARVALHO



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-40c-a3d3-767bdcc47dd1

Pagamento 2014 106/000 Global 14/03/2014 333,00 00018033709472 NELSON FERRAZ CARVALHO

Pagamento 2014 106/000 Global 20/06/2014 351,00 00018033709472 NELSON FERRAZ CARVALHO

Pagamento 2014 106/000 Global 17/10/2014 351,00 00018033709472 NELSON FERRAZ CARVALHO

Pagamento 2014 106/000 Global 21/07/2014 351,00 00018033709472 NELSON FERRAZ CARVALHO



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-2778ec47dd1

Elaboração de Empenho	2014	107/000	Global	02/01/2014	22.000,00	12041595000102	DIAS ASSESSORIA E CONS. EMP. LTDA ME
-----------------------	------	---------	--------	------------	-----------	----------------	--------------------------------------

Liquidação 2014		107/000	Global	30/10/2014	2.200,00	12041595000102	DIAS ASSESSORIA E CONS. EMP. LTDA ME
-----------------	--	---------	--------	------------	----------	----------------	--------------------------------------

Liquidação 2014		107/000	Global	29/01/2014	2.200,00	12041595000102	DIAS ASSESSORIA E CONS. EMP. LTDA ME
-----------------	--	---------	--------	------------	----------	----------------	--------------------------------------



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <http://www.portal.pec.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f63-8759-440e-a3d3-767bdcc47dd1

Liquidação 2014	107/000	Global	29/05/2014	2.200,00	12041595000102	DIAS ASSESSORIA E CONS. EMP. LTDA ME	2
Liquidação 2014	107/000	Global	30/04/2014	2.200,00	12041595000102	DIAS ASSESSORIA E CONS. EMP. LTDA ME	2
Liquidação 2014	107/000	Global	31/07/2014	2.200,00	12041595000102	DIAS ASSESSORIA E CONS. EMP. LTDA ME	2
Liquidação 2014	107/000	Global	30/06/2014	2.200,00	12041595000102	DIAS ASSESSORIA E CONS. EMP. LTDA ME	2



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do Documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Liquidação 2014	107/000	Global	31/03/2014	2.200,00	12041595000102	DIAS ASSESSORIA E CONS. EMP. LTDA ME	2
Liquidação 2014	107/000	Global	30/09/2014	2.200,00	12041595000102	DIAS ASSESSORIA E CONS. EMP. LTDA ME	2
Liquidação 2014	107/000	Global	28/02/2014	2.200,00	12041595000102	DIAS ASSESSORIA E CONS. EMP. LTDA ME	2



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://stec.tce.pe.gov.br/epv/validar>. Seu Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcce47dd

Liquidação 2014	107/000	Global	29/08/2014	2.200,00	12041595000102	DIAS ASSESSORIA E CONS. EMP. LTDA ME	2
Pagamento 2014	107/000	Global	05/06/2014	2.200,00	12041595000102	DIAS ASSESSORIA E CONS. EMP. LTDA ME	2
Pagamento 2014	107/000	Global	26/03/2014	2.200,00	12041595000102	DIAS ASSESSORIA E CONS. EMP. LTDA ME	2



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://eccc.com.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0a-8588-767bdcc47dd1

Pagamento 2014	107/000	Global	15/10/2014	2.200,00	12041595000102	DIAS ASSESSORIA E CONS. EMP. LTDA ME	2
----------------	---------	--------	------------	----------	----------------	--	---

Pagamento 2014	107/000	Global	20/08/2014	2.200,00	12041595000102	DIAS ASSESSORIA E CONS. EMP. LTDA ME	2
----------------	---------	--------	------------	----------	----------------	--	---

Pagamento 2014	107/000	Global	10/09/2014	2.200,00	12041595000102	DIAS ASSESSORIA E CONS. EMP. LTDA ME	2
----------------	---------	--------	------------	----------	----------------	--	---

Pagamento 2014	107/000	Global	23/04/2014	2.200,00	12041595000102	DIAS ASSESSORIA E CONS. EMP. LTDA	2
----------------	---------	--------	------------	----------	----------------	--------------------------------------	---



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 20141595000102-410c-a3d3-767bdcc47dd1

4

ME

Pagamento 2014	107/000	Global	19/02/2014	2.200,00	12041595000102	DIAS ASSESSORIA E CONS. EMP. LTDA ME	2
----------------	---------	--------	------------	----------	----------------	--	---

Pagamento 2014	107/000	Global	21/05/2014	2.200,00	12041595000102	DIAS ASSESSORIA E CONS. EMP. LTDA ME	2
----------------	---------	--------	------------	----------	----------------	--	---

Pagamento 2014	107/000	Global	23/07/2014	2.200,00	12041595000102	DIAS ASSESSORIA E CONS. EMP. LTDA ME	2
----------------	---------	--------	------------	----------	----------------	--	---



Elaboração de Empenho	2014	108/000	Global	02/01/2014	12.000,00	02472202000161	SYSTEMA INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	2
Anulação de Empeho	2014	108/000	Global	27/03/2014	12.000,00	02472202000161	SYSTEMA INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	2
Elaboração de Empenho	2014	109/000	Global	02/01/2014	7.800,00	01704233000138	FIORILLI SOC. CIVIL LTDA	2



Documento Assinado Digitalmente por THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 26844662-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcce47dd1

Liquidação 2014 109/000 Global 14/08/2014 1.300,00 01704233000138 FIORILLI SOC. CIVIL LTDA 2

Liquidação 2014 109/000 Global 16/10/2014 1.300,00 01704233000138 FIORILLI SOC. CIVIL LTDA 2

Liquidação 2014 109/000 Global 03/04/2014 1.950,00 01704233000138 FIORILLI SOC. CIVIL LTDA 2

Liquidação 2014 109/000 Global 02/06/2014 1.300,00 01704233000138 FIORILLI SOC. CIVIL LTDA 2

Pagamento 2014 109/000 Global 21/05/2014 1.950,00 01704233000138 FIORILLI SOC. CIVIL LTDA 2



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 268446f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Pagamento 2014	109/000	Global	21/08/2014	1.300,00	01704233000138	FIORILLI SOC. CIVIL LTDA	2
Pagamento 2014	109/000	Global	17/06/2014	1.300,00	01704233000138	FIORILLI SOC. CIVIL LTDA	2
Pagamento 2014	109/000	Global	22/10/2014	1.300,00	01704233000138	FIORILLI SOC. CIVIL LTDA	2
Elaboração 2014 de Empenho	110/000	Global	02/01/2014	10.400,00	02472202000161	SYSTEMA INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	2



Anulação de Empenho	2014	110/000	Global	27/03/2014	10.400,00	02472202000161	SYSTEMA INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	2
---------------------	------	---------	--------	------------	-----------	----------------	--	---

Elaboração de Empenho	2014	111/000	Ordinário	02/01/2014	180,00	00064006433468	AMARA JULIETA DA SILVA	2
-----------------------	------	---------	-----------	------------	--------	----------------	------------------------	---

Liquidação	2014	111/000	Ordinário	02/01/2014	180,00	00064006433468	AMARA JULIETA DA SILVA	2
------------	------	---------	-----------	------------	--------	----------------	------------------------	---



Pagamento 2014	111/000	Ordinário	19/02/2014	180,00	00064006433468	AMARA JULIETA SILVA	2
Elaboração de Empenho 2014	112/000	Global	02/01/2014	7.596,00	00007806043420	EROMIR MOURA BORBA	2
Liquidação 2014	112/000	Global	31/01/2014	600,00	00007806043420	EROMIR MOURA BORBA	2
Liquidação 2014	112/000	Global	30/10/2014	633,00	00007806043420	EROMIR MOURA BORBA	2

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesso em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcce47d1



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47d41

Liquidação 2014 112/000 Global 28/02/2014 600,00 00007806043420 EROMIR MOURA BORBA

Liquidação 2014 112/000 Global 31/03/2014 633,00 00007806043420 EROMIR MOURA BORBA



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://pccr.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b2a9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Liquidação 2014 112/000 Global 30/05/2014 633,00 00007806043420 EROMIR MOURA BORBA

Liquidação 2014 112/000 Global 31/07/2014 633,00 00007806043420 EROMIR MOURA BORBA

Liquidação 2014 112/000 Global 28/02/2014 66,00 00007806043420 EROMIR MOURA BORBA

Liquidação 2014 112/000 Global 29/08/2014 633,00 00007806043420 EROMIR MOURA BORBA



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Liquidação 2014	112/000	Global	30/04/2014	633,00	00007806043420	EROMIR MOURA BORBA	2
-----------------	---------	--------	------------	--------	----------------	-----------------------	---

Liquidação 2014	112/000	Global	30/06/2014	633,00	00007806043420	EROMIR MOURA BORBA	2
-----------------	---------	--------	------------	--------	----------------	-----------------------	---

Liquidação 2014	112/000	Global	30/09/2014	633,00	00007806043420	EROMIR MOURA BORBA	2
-----------------	---------	--------	------------	--------	----------------	-----------------------	---



Pagamento 2014	112/000	Global	10/09/2014	633,00	00007806043420	EROMIR MOURA BORBA
Pagamento 2014	112/000	Global	20/05/2014	633,00	00007806043420	EROMIR MOURA BORBA
Pagamento 2014	112/000	Global	10/03/2014	600,00	00007806043420	EROMIR MOURA BORBA



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a213-767bdcc47dd1

Pagamento 2014 112/000 Global 23/04/2014 66,00 00007806043420 EROMIR MOURA BORBA

Pagamento 2014 112/000 Global 23/04/2014 633,00 00007806043420 EROMIR MOURA BORBA

Pagamento 2014 112/000 Global 17/10/2014 633,00 00007806043420 EROMIR MOURA BORBA

Pagamento 2014 112/000 Global 13/08/2014 633,00 00007806043420 EROMIR MOURA



4

BORBA

Pagamento 2014	112/000	Global	20/06/2014	633,00	00007806043420	EROMIR MOURA BORBA
----------------	---------	--------	------------	--------	----------------	-----------------------

Pagamento 2014	112/000	Global	18/07/2014	633,00	00007806043420	EROMIR MOURA BORBA
----------------	---------	--------	------------	--------	----------------	-----------------------

Pagamento 2014	112/000	Global	17/03/2014	600,00	00007806043420	EROMIR MOURA BORBA
----------------	---------	--------	------------	--------	----------------	-----------------------



Elaboração de Empenho	2014	113/000	Global	02/01/2014	31.584,00	10193944000933	DIOCESE DE PALMARES PAROQUIA DE CORTES	2
-----------------------	------	---------	--------	------------	-----------	----------------	--	---

Liquidação 2014	2014	113/000	Global	30/04/2014	2.632,00	10193944000933	DIOCESE DE PALMARES PAROQUIA DE CORTES	2
-----------------	------	---------	--------	------------	----------	----------------	--	---

Liquidação 2014	2014	113/000	Global	30/06/2014	2.632,00	10193944000933	DIOCESE DE PALMARES	2
-----------------	------	---------	--------	------------	----------	----------------	---------------------	---



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

PAROQUIA DE
CORTES

Liquidação 2014	113/000	Global	30/05/2014	2.632,00	10193944000933	DIOCESE DE PALMARES PAROQUIA DE CORTES
-----------------	---------	--------	------------	----------	----------------	---

Liquidação 2014	113/000	Global	31/01/2014	2.313,00	10193944000933	DIOCESE DE PALMARES PAROQUIA DE CORTES
-----------------	---------	--------	------------	----------	----------------	---



Liquidação 2014	113/000	Global	31/03/2014	2.632,00	10193944000933	DIOCESE DE PALMARES PAROQUIA DE CORTES
-----------------	---------	--------	------------	----------	----------------	--

Liquidação 2014	113/000	Global	28/02/2014	638,00	10193944000933	DIOCESE DE PALMARES PAROQUIA DE CORTES
-----------------	---------	--------	------------	--------	----------------	--

Liquidação 2014	113/000	Global	30/10/2014	2.632,00	10193944000933	DIOCESE DE PALMARES PAROQUIA DE CORTES
-----------------	---------	--------	------------	----------	----------------	--



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://stec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Liquidação 2014	113/000	Global	30/09/2014	2.632,00	10193944000933	DIOCESE DE PALMARES PAROQUIA DE CORTES	2
Liquidação 2014	113/000	Global	29/08/2014	2.632,00	10193944000933	DIOCESE DE PALMARES PAROQUIA DE CORTES	2



Liquidação 2014	113/000	Global	31/07/2014	2.632,00	10193944000933	DIOCESE DE PALMARES PAROQUIA DE CORTES	2
Liquidação 2014	113/000	Global	28/02/2014	2.313,00	10193944000933	DIOCESE DE PALMARES PAROQUIA DE CORTES	2
Pagamento 2014	113/000	Global	24/04/2014	638,00	10193944000933	DIOCESE DE PALMARES PAROQUIA DE CORTES	2



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Pagamento 2014	113/000	Global	17/10/2014	2.632,00	10193944000933	DIOCESE DE PALMARES PAROQUIA DE CORTES	2
----------------	---------	--------	------------	----------	----------------	--	---

Pagamento 2014	113/000	Global	24/04/2014	2.632,00	10193944000933	DIOCESE DE PALMARES PAROQUIA DE CORTES	2
----------------	---------	--------	------------	----------	----------------	--	---



Pagamento 2014	113/000	Global	20/06/2014	2.632,00	10193944000933	DIOCESE DE PALMARES PAROQUIA DE CORTES
----------------	---------	--------	------------	----------	----------------	--

Pagamento 2014	113/000	Global	20/05/2014	2.632,00	10193944000933	DIOCESE DE PALMARES PAROQUIA DE CORTES
----------------	---------	--------	------------	----------	----------------	--

Pagamento 2014	113/000	Global	14/03/2014	2.313,00	10193944000933	DIOCESE DE PALMARES PAROQUIA DE CORTES
----------------	---------	--------	------------	----------	----------------	--



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Pagamento 2014	113/000	Global	14/08/2014	2.632,00	10193944000933	DIOCESE DE PALMARES PAROQUIA DE CORTES
----------------	---------	--------	------------	----------	----------------	--

Pagamento 2014	113/000	Global	06/03/2014	2.313,00	10193944000933	DIOCESE DE PALMARES PAROQUIA DE CORTES
----------------	---------	--------	------------	----------	----------------	--



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Pagamento 2014	113/000	Global	21/07/2014	2.632,00	10193944000933	DIOCESE DE PALMARES PAROQUIA DE CORTES
----------------	---------	--------	------------	----------	----------------	--

Pagamento 2014	113/000	Global	17/09/2014	2.632,00	10193944000933	DIOCESE DE PALMARES PAROQUIA DE CORTES
----------------	---------	--------	------------	----------	----------------	--

Elaboração 2014 de Empenho	114/000	Global	02/01/2014	8.868,00	00021742464491	EDESIO DA SILVA BENIZIO
----------------------------	---------	--------	------------	----------	----------------	-------------------------



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdccc47dd1>

Liquidação 2014	114/000	Global	28/02/2014	78,00	00021742464491	EDESIO DA SILVA BENIZIO
Liquidação 2014	114/000	Global	30/04/2014	739,00	00021742464491	EDESIO DA SILVA BENIZIO
Liquidação 2014	114/000	Global	30/09/2014	739,00	00021742464491	EDESIO DA SILVA BENIZIO



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tec.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0e-88d3-767bdcce47dd1

Liquidação 2014 114/000 Global 30/05/2014 739,00 00021742464491 EDESIO DA SILVA BENIZIO 2

Liquidação 2014 114/000 Global 31/01/2014 700,00 00021742464491 EDESIO DA SILVA BENIZIO 2

Liquidação 2014 114/000 Global 28/02/2014 700,00 00021742464491 EDESIO DA SILVA BENIZIO 2

Liquidação 2014 114/000 Global 30/10/2014 739,00 00021742464491 EDESIO DA SILVA 2



4

BENZIO

Liquidação 2014 114/000 Global 29/08/2014 739,00 00021742464491 EDESIO DA SILVA BENIZIO 2

Liquidação 2014 114/000 Global 31/03/2014 739,00 00021742464491 EDESIO DA SILVA BENIZIO 2

Liquidação 2014 114/000 Global 30/06/2014 739,00 00021742464491 EDESIO DA SILVA BENIZIO 2



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Liquidação 2014 114/000 Global 31/07/2014 739,00 00021742464491 EDESIO DA SILVA BENIZIO 2

Pagamento 2014 114/000 Global 20/05/2014 739,00 00021742464491 EDESIO DA SILVA BENIZIO 2

Pagamento 2014 114/000 Global 10/09/2014 739,00 00021742464491 EDESIO DA SILVA BENIZIO 2



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bd8247dd1

Pagamento 2014 114/000 Global 14/08/2014 739,00 00021742464491 EDESIO DA SILVA BENIZIO 2

Pagamento 2014 114/000 Global 18/07/2014 739,00 00021742464491 EDESIO DA SILVA BENIZIO 2

Pagamento 2014 114/000 Global 23/04/2014 739,00 00021742464491 EDESIO DA SILVA BENIZIO 2



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tec.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0e-88d3-767bdccc47dd1

Pagamento 2014 114/000 Global 20/06/2014 739,00 00021742464491 EDESIO DA SILVA BENIZIO 2

Pagamento 2014 114/000 Global 10/03/2014 700,00 00021742464491 EDESIO DA SILVA BENIZIO 2

Pagamento 2014 114/000 Global 11/04/2014 78,00 00021742464491 EDESIO DA SILVA BENIZIO 2

Pagamento 2014 114/000 Global 17/10/2014 739,00 00021742464491 EDESIO DA SILVA 2



			4				BENZIO	
Pagamento	2014	114/000	Global	10/03/2014	700,00	00021742464491	EDESIO DA SILVA BENZIO	2
Elaboração de Empenho	2014	115/000	Global	02/01/2014	15.924,00	10193944000933	DIOCESE DE PALMARES PAROQUIA DE CORTES	2
Liquidação	2014	115/000	Global	30/10/2014	1.327,00	10193944000933	DIOCESE DE PALMARES PAROQUIA DE CORTES	2



Liquidação 2014	115/000	Global	30/04/2014	1.327,00	10193944000933	DIOCESE DE PALMARES PAROQUIA DE CORTES	2
-----------------	---------	--------	------------	----------	----------------	--	---

Liquidação 2014	115/000	Global	29/08/2014	1.327,00	10193944000933	DIOCESE DE PALMARES PAROQUIA DE CORTES	2
-----------------	---------	--------	------------	----------	----------------	--	---

Liquidação 2014	115/000	Global	30/05/2014	1.327,00	10193944000933	DIOCESE DE PALMARES PAROQUIA DE CORTES	2
-----------------	---------	--------	------------	----------	----------------	--	---



Liquidação 2014	115/000	Global	31/03/2014	1.327,00	10193944000933	DIOCESE DE PALMARES PAROQUIA DE CORTES
-----------------	---------	--------	------------	----------	----------------	--

Liquidação 2014	115/000	Global	31/01/2014	1.167,00	10193944000933	DIOCESE DE PALMARES PAROQUIA DE CORTES
-----------------	---------	--------	------------	----------	----------------	--

Liquidação 2014	115/000	Global	30/06/2014	1.327,00	10193944000933	DIOCESE DE PALMARES PAROQUIA DE CORTES
-----------------	---------	--------	------------	----------	----------------	--



Liquidação 2014	115/000	Global	31/07/2014	1.327,00	10193944000933	DIOCESE DE PALMARES PAROQUIA DE CORTES
-----------------	---------	--------	------------	----------	----------------	--

Liquidação 2014	115/000	Global	28/02/2014	320,00	10193944000933	DIOCESE DE PALMARES PAROQUIA DE CORTES
-----------------	---------	--------	------------	--------	----------------	--

Liquidação 2014	115/000	Global	30/09/2014	1.327,00	10193944000933	DIOCESE DE PALMARES PAROQUIA DE CORTES
-----------------	---------	--------	------------	----------	----------------	--

Liquidação 2014	115/000	Global	28/02/2014	1.167,00	10193944000933	DIOCESE DE PALMARES
-----------------	---------	--------	------------	----------	----------------	---------------------



			4				PAROQUIA DE CORTES	
Pagamento 2014	115/000	Global	06/03/2014	1.167,00	10193944000933		DIOCESE DE PALMARES PAROQUIA DE CORTES	2
Pagamento 2014	115/000	Global	14/08/2014	1.327,00	10193944000933		DIOCESE DE PALMARES PAROQUIA DE CORTES	2
Pagamento 2014	115/000	Global	14/03/2014	1.167,00	10193944000933		DIOCESE DE PALMARES PAROQUIA DE CORTES	2



Pagamento 2014	115/000	Global	17/10/2014	1.327,00	10193944000933	DIOCESE DE PALMARES PAROQUIA DE CORTES	2
----------------	---------	--------	------------	----------	----------------	--	---

Pagamento 2014	115/000	Global	20/05/2014	1.327,00	10193944000933	DIOCESE DE PALMARES PAROQUIA DE CORTES	2
----------------	---------	--------	------------	----------	----------------	--	---

Pagamento 2014	115/000	Global	24/04/2014	320,00	10193944000933	DIOCESE DE PALMARES PAROQUIA DE CORTES	2
----------------	---------	--------	------------	--------	----------------	--	---



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Pagamento 2014 115/000 Global 17/09/2014 1.327,00 10193944000933 DIOCESE DE PALMARES PAROQUIA DE CORTES

Pagamento 2014 115/000 Global 21/07/2014 1.327,00 10193944000933 DIOCESE DE PALMARES PAROQUIA DE CORTES

Pagamento 2014 115/000 Global 20/06/2014 1.327,00 10193944000933 DIOCESE DE PALMARES PAROQUIA DE CORTES



Pagamento 2014	115/000	Global	24/04/2014	1.327,00	10193944000933	DIOCESE DE PALMARES PAROQUIA DE CORTES
Elaboração de Empenho 2014	116/000	Global	02/01/2014	18.000,00	10193944000933	DIOCESE DE PALMARES PAROQUIA DE CORTES
Anulação de Empenho 2014	116/000	Global	02/01/2014	18.000,00	10193944000933	DIOCESE DE PALMARES PAROQUIA DE CORTES
Liquidação 2014	116/000	Global	31/01/2014	1.167,00	10193944000933	DIOCESE DE PALMARES PAROQUIA DE CORTES



Elaboração de Empenho	2014	117/000	Global	02/01/2014	6.336,00	00007592310449	MARIA SONIA DE MELO BORBA	2
Liquidação	2014	117/000	Global	30/05/2014	528,00	00007592310449	MARIA SONIA DE MELO BORBA	2
Liquidação	2014	117/000	Global	31/07/2014	528,00	00007592310449	MARIA SONIA DE MELO BORBA	2



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/etec/validarDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a341-767bdcc47dd1

Liquidação 2014 117/000 Global 31/03/2014 528,00 00007592310449 MARIA SONIA DE MELO BORBA

Liquidação 2014 117/000 Global 30/09/2014 528,00 00007592310449 MARIA SONIA DE MELO BORBA

Liquidação 2014 117/000 Global 30/06/2014 528,00 00007592310449 MARIA SONIA DE MELO BORBA

Liquidação 2014 117/000 Global 29/08/2014 528,00 00007592310449 MARIA SONIA DE MELO BORBA



Liquidação 2014	117/000	Global	28/02/2014	500,00	00007592310449	MARIA SONIA DE MELO BORBA	2
Liquidação 2014	117/000	Global	30/10/2014	528,00	00007592310449	MARIA SONIA DE MELO BORBA	2
Liquidação 2014	117/000	Global	30/04/2014	528,00	00007592310449	MARIA SONIA DE MELO BORBA	2



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-577bdcc47dd1

Liquidação 2014 117/000 Global 28/02/2014 56,00 00007592310449 MARIA SONIA DE MELO BORBA

Liquidação 2014 117/000 Global 31/01/2014 500,00 00007592310449 MARIA SONIA DE MELO BORBA

Pagamento 2014 117/000 Global 23/04/2014 528,00 00007592310449 MARIA SONIA DE MELO BORBA

Pagamento 2014 117/000 Global 20/05/2014 528,00 00007592310449 MARIA SONIA DE



4

MELO BORBA

Pagamento 2014 117/000 Global 17/10/2014 528,00 00007592310449 MARIA SONIA DE MELO BORBA 2

Pagamento 2014 117/000 Global 14/03/2014 500,00 00007592310449 MARIA SONIA DE MELO BORBA 2

Pagamento 2014 117/000 Global 20/06/2014 528,00 00007592310449 MARIA SONIA DE MELO BORBA 2



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/v4/Arquivo/ArquivoDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767f434c47d1

Pagamento 2014 117/000 Global 10/09/2014 528,00 00007592310449 MARIA SONIA DE MELO BORBA

Pagamento 2014 117/000 Global 18/07/2014 528,00 00007592310449 MARIA SONIA DE MELO BORBA

Pagamento 2014 117/000 Global 12/03/2014 500,00 00007592310449 MARIA SONIA DE MELO BORBA

Pagamento 2014 117/000 Global 14/08/2014 528,00 00007592310449 MARIA SONIA DE



4

MELO BORBA

Pagamento 2014	117/000	Global	23/04/2014	56,00	00007592310449	MARIA SONIA D MELO BORBA	2
----------------	---------	--------	------------	-------	----------------	-----------------------------	---

Elaboração de Empenho 2014	118/000	Global	02/01/2014	3.000,00	07537216000130	JESSE F. V. AURELIANO INFORMATICAME	2
----------------------------	---------	--------	------------	----------	----------------	---	---



Liquidação 2014	118/000	Global	10/03/2014	1.000,00	07537216000130	JESSE F. V. AURELIANO INFORMATICAME	2
Liquidação 2014	118/000	Global	01/04/2014	1.000,00	07537216000130	JESSE F. V. AURELIANO INFORMATICAME	2
Liquidação 2014	118/000	Global	31/01/2014	1.000,00	07537216000130	JESSE F. V. AURELIANO INFORMATICAME	2
Pagamento 2014	118/000	Global	26/03/2014	1.000,00	07537216000130	JESSE F. V. AURELIANO INFORMATICAME	2
Pagamento 2014	118/000	Global	19/02/2014	1.000,00	07537216000130	JESSE F. V. AURELIANO	2



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesso em: https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc01d1e

INFORMATICAM

Pagamento 2014	118/000	Global	23/04/2014	1.000,00	07537216000130	JESSE F. V. AURELIANO INFORMATICAM
Elaboração de Empenho 2014	119/000	Global	02/01/2014	72.000,00	00009034099415	PAULO ROBERTO TAVARES DA SILVA
Liquidação 2014	119/000	Global	29/08/2014	6.000,00	00009034099415	PAULO ROBERTO TAVARES DA SILVA



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <http://certificacao.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a466217e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Liquidação 2014 119/000 Global 28/02/2014 6.000,00 00009034099415 PAULO ROBERTO TAVARES DA SILVA 2

Liquidação 2014 119/000 Global 31/03/2014 6.000,00 00009034099415 PAULO ROBERTO TAVARES DA SILVA 2

Liquidação 2014 119/000 Global 28/02/2014 200,00 00009034099415 PAULO ROBERTO TAVARES DA SILVA 2

Liquidação 2014 119/000 Global 31/01/2014 5.800,00 00009034099415 PAULO ROBERTO TAVARES DA SILVA 2



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://stec.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47d1d>

Liquidação 2014 119/000 Global 30/04/2014 6.000,00 00009034099415 PAULO ROBERTO TAVARES DA SILVA

Liquidação 2014 119/000 Global 30/10/2014 6.000,00 00009034099415 PAULO ROBERTO TAVARES DA SILVA

Liquidação 2014 119/000 Global 30/05/2014 6.000,00 00009034099415 PAULO ROBERTO TAVARES DA SILVA



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.sp.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-43a3-3d33-767bdcc47dd1

Liquidação 2014 119/000 Global 30/09/2014 6.000,00 00009034099415 PAULO ROBERTO TAVARES DA SILVA 2

Liquidação 2014 119/000 Global 30/06/2014 6.000,00 00009034099415 PAULO ROBERTO TAVARES DA SILVA 2

Liquidação 2014 119/000 Global 31/07/2014 6.000,00 00009034099415 PAULO ROBERTO TAVARES DA SILVA 2

Pagamento 2014 119/000 Global 12/06/2014 6.000,00 00009034099415 PAULO ROBERTO TAVARES DA SILVA 2



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Pagamento 2014 119/000 Global 20/06/2014 200,00 00009034099415 PAULO ROBERTO TAVARES DA SILVA 2

Pagamento 2014 119/000 Global 17/09/2014 6.000,00 00009034099415 PAULO ROBERTO TAVARES DA SILVA 2

Pagamento 2014 119/000 Global 13/08/2014 6.000,00 00009034099415 PAULO ROBERTO TAVARES DA SILVA 2



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a4d1-767bdccc47dd1

Pagamento 2014 119/000 Global 12/02/2014 5.800,00 00009034099415 PAULO ROBERTO TAVARES DA SILVA 2

Pagamento 2014 119/000 Global 16/04/2014 6.000,00 00009034099415 PAULO ROBERTO TAVARES DA SILVA 2

Pagamento 2014 119/000 Global 11/07/2014 6.000,00 00009034099415 PAULO ROBERTO TAVARES DA SILVA 2

Pagamento 2014 119/000 Global 14/05/2014 6.000,00 00009034099415 PAULO ROBERTO TAVARES DA SILVA 2



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do Documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Pagamento 2014	119/000	Global	19/03/2014	6.000,00	00009034099415	PAULO ROBERTO TAVARES DA SILVA	2
Pagamento 2014	119/000	Global	15/10/2014	6.000,00	00009034099415	PAULO ROBERTO TAVARES DA SILVA	2
Elaboração 2014 de Empenho	120/000	Global	02/01/2014	141.234,51	07122386000153	NORDESTINA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDAME	2



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0a-3345-767bdcce47dd1

Liquidação 2014	120/000	Global	23/04/2014	43.855,88	07122386000153	NORDESTINA CONSTRUCOES COMERCIO LTDA	2
Liquidação 2014	120/000	Global	23/04/2014	14.274,24	07122386000153	NORDESTINA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	2



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2694162-1b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Liquidação 2014	120/000	Global	13/01/2014	14.712,09	07122386000153	NORDESTINA CONSTRUCOES COMERCIO LTDA	2
-----------------	---------	--------	------------	-----------	----------------	--	---

Liquidação 2014	120/000	Global	13/01/2014	15.270,81	07122386000153	NORDESTINA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	2
-----------------	---------	--------	------------	-----------	----------------	--	---



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do Documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Liquidação 2014	120/000	Global	13/01/2014	16.525,37	07122386000153	NORDESTINA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA ME	2
-----------------	---------	--------	------------	-----------	----------------	---	---

Liquidação 2014	120/000	Global	11/02/2014	8.817,53	07122386000153	NORDESTINA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA ME	2
-----------------	---------	--------	------------	----------	----------------	---	---



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1>

Liquidação 2014	120/000	Global	11/02/2014	11.814,05	07122386000153	NORDESTINA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	2
Liquidação 2014	120/000	Global	11/02/2014	15.899,02	07122386000153	NORDESTINA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	2
Pagamento 2014	120/000	Global	07/03/2014	15.899,02	07122386000153	NORDESTINA CONSTRUCOES E	2



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

COMERCIO LTDA ME

Pagamento 2014	120/000	Global	07/03/2014	8.817,53	07122386000153	NORDESTINA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDAME	2
Pagamento 2014	120/000	Global	09/05/2014	14.274,24	07122386000153	NORDESTINA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDAME	2



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Pagamento 2014	120/000	Global	07/03/2014	11.814,05	07122386000153	NORDESTINA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDAME	2
Pagamento 2014	120/000	Global	09/05/2014	43.855,88	07122386000153	NORDESTINA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDAME	2



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://stec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-72b0647dd1

Pagamento 2014	120/000	Global	03/02/2014	15.270,81	07122386000153	NORDESTINA CONSTRUCOES COMERCIO LTDA	2
----------------	---------	--------	------------	-----------	----------------	--	---

Pagamento 2014	120/000	Global	03/02/2014	16.525,37	07122386000153	NORDESTINA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDAME	2
----------------	---------	--------	------------	-----------	----------------	--	---



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-1a39-40e-a3d3-767bdcc47dd1

Pagamento 2014	120/000	Global	03/02/2014	14.712,09	07122386000153	NORDESTINA CONSTRUCOES COMERCIO LTDA ME	2
Elaboração de Empenho 2014	121/000	Ordinário	02/01/2014	160,00	10643229000106	PAULO NUNES DE ALMEIDA ME	2
Liquidação 2014	121/000	Ordinário	18/02/2014	160,00	10643229000106	PAULO NUNES DE ALMEIDA ME	2
Pagamento 2014	121/000	Ordinário	19/02/2014	160,00	10643229000106	PAULO NUNES DE	2



4

ALMEIDA ME

Elaboração de Empenho 2014 122/000 Ordinário 02/01/2014 140,00 10643229000106 PAULO NUNES DE ALMEIDA ME 2

Liquidação 2014 122/000 Ordinário 18/02/2014 140,00 10643229000106 PAULO NUNES DE ALMEIDA ME 2

Pagamento 2014 122/000 Ordinário 19/02/2014 140,00 10643229000106 PAULO NUNES DE ALMEIDA ME 2

Elaboração de Empenho 2014 124/000 Ordinário 02/01/2014 700,00 14611143000144 PETRO MOTORES 2

Liquidação 2014 124/000 Ordinário 08/01/2014 700,00 14611143000144 PETRO MOTORES 2

Pagamento 2014 124/000 Ordinário 19/02/2014 700,00 14611143000144 PETRO MOTORES 2

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-7678cc47dd1



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://stec.tce.pe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-792bdcc47dd1

Elaboração de Empenho 2014 125/000 Ordinário 02/01/2014 505,00 14611143000144 PETRO MOTORE

Liquidação 2014 125/000 Ordinário 08/01/2014 505,00 14611143000144 PETRO MOTORE

Pagamento 2014 125/000 Ordinário 19/02/2014 505,00 14611143000144 PETRO MOTORE

Elaboração de Empenho 2014 126/000 Ordinário 02/01/2014 130,00 00002203082410 JOSE CICERO DA SILVA

Liquidação 2014 126/000 Ordinário 02/01/2014 130,00 00002203082410 JOSE CICERO DA SILVA

Pagamento 2014 126/000 Ordinário 20/02/2014 130,00 00002203082410 JOSE CICERO DA



4

SILVA

Elaboração de Empenho	2014	127/000	Estimativo	02/01/2014	3.000,00	00082087466491	VALDINERE ALVES DOS SANTOS
Liquidação	2014	127/000	Estimativo	02/07/2014	100,00	00082087466491	VALDINERE ALVES DOS SANTOS
Liquidação	2014	127/000	Estimativo	16/07/2014	80,00	00082087466491	VALDINERE ALVES DOS SANTOS
Liquidação	2014	127/000	Estimativo	22/01/2014	300,00	00082087466491	VALDINERE ALVES DOS SANTOS
Liquidação	2014	127/000	Estimativo	04/02/2014	320,00	00082087466491	VALDINERE ALVES DOS SANTOS
Liquidação	2014	127/000	Estimativo	14/04/2014	320,00	00082087466491	VALDINERE ALVES DOS SANTOS
Liquidação	2014	127/000	Estimativo	08/08/2014	150,00	00082087466491	VALDINERE ALVES DOS SANTOS
Liquidação	2014	127/000	Estimativo	06/10/2014	200,00	00082087466491	VALDINERE ALVES DOS SANTOS

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSOES ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epm/validaDoc.seam?codigo_documento=26926162-b7e9-4f0c-a3d3-7678dccc47dd1



Liquidação 2014	127/000	Estimativo	09/09/2014	100,00	00082087466491	VALDINERE ALVES DOS SANTOS
Liquidação 2014	127/000	Estimativo	02/07/2014	320,00	00082087466491	VALDINERE ALVES DOS SANTOS
Liquidação 2014	127/000	Estimativo	13/03/2014	480,00	00082087466491	VALDINERE ALVES DOS SANTOS
Liquidação 2014	127/000	Estimativo	26/08/2014	50,00	00082087466491	VALDINERE ALVES DOS SANTOS
Liquidação 2014	127/000	Estimativo	11/08/2014	200,00	00082087466491	VALDINERE ALVES DOS SANTOS
Liquidação 2014	127/000	Estimativo	24/02/2014	80,00	00082087466491	VALDINERE ALVES DOS SANTOS
Liquidação 2014	127/000	Estimativo	29/10/2014	50,00	00082087466491	VALDINERE ALVES DOS SANTOS
Liquidação 2014	127/000	Estimativo	16/09/2014	100,00	00082087466491	VALDINERE ALVES DOS SANTOS
Pagamento 2014	127/000	Estimativo	05/02/2014	320,00	00082087466491	VALDINERE ALVES DOS SANTOS

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON FALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=26856162-b7e9-4f0c-a3d3-7678cc47dd1>



Pagamento 2014	127/000	Estimativo	17/07/2014	80,00	00082087466491	VALDINERE ALVES DOS SANTOS
Pagamento 2014	127/000	Estimativo	10/10/2014	200,00	00082087466491	VALDINERE ALVES DOS SANTOS
Pagamento 2014	127/000	Estimativo	17/07/2014	80,00	00082087466491	VALDINERE ALVES DOS SANTOS
Pagamento 2014	127/000	Estimativo	11/08/2014	150,00	00082087466491	VALDINERE ALVES DOS SANTOS
Pagamento 2014	127/000	Estimativo	14/03/2014	480,00	00082087466491	VALDINERE ALVES DOS SANTOS
Pagamento 2014	127/000	Estimativo	03/07/2014	100,00	00082087466491	VALDINERE ALVES DOS SANTOS
Pagamento 2014	127/000	Estimativo	15/09/2014	100,00	00082087466491	VALDINERE ALVES DOS SANTOS
Pagamento 2014	127/000	Estimativo	29/10/2014	50,00	00082087466491	VALDINERE ALVES DOS SANTOS
Pagamento 2014	127/000	Estimativo	15/04/2014	320,00	00082087466491	VALDINERE ALVES DOS SANTOS

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON FALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=26856162-b7e9-4f0c-a3d3-7678cc47dd1>



Pagamento 2014	127/000	Estimativo	03/07/2014	320,00	00082087466491	VALDINERE ALVES DOS SANTOS
Pagamento 2014	127/000	Estimativo	23/09/2014	100,00	00082087466491	VALDINERE ALVES DOS SANTOS
Pagamento 2014	127/000	Estimativo	25/02/2014	80,00	00082087466491	VALDINERE ALVES DOS SANTOS
Pagamento 2014	127/000	Estimativo	23/09/2014	50,00	00082087466491	VALDINERE ALVES DOS SANTOS
Pagamento 2014	127/000	Estimativo	23/01/2014	300,00	00082087466491	VALDINERE ALVES DOS SANTOS
Pagamento 2014	127/000	Estimativo	12/08/2014	200,00	00082087466491	VALDINERE ALVES DOS SANTOS
Elaboração de Empenho 2014	128/000	Estimativo	02/01/2014	3.000,00	00003101352495	DIANA CARLA SILVA DE MELO
Liquidação 2014	128/000	Estimativo	13/03/2014	480,00	00003101352495	DIANA CARLA SILVA DE MELO
Liquidação 2014	128/000	Estimativo	02/07/2014	240,00	00003101352495	DIANA CARLA SILVA DE MELO

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON FALENCAR BENEVIDES
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:26856162-b7e9-4f0c-a3d3-7678cc47dd1



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Liquidação 2014	128/000	Estimativo	18/02/2014	160,00	00003101352495	DIANA CARLA SILVA DE MELO
Liquidação 2014	128/000	Estimativo	05/08/2014	80,00	00003101352495	DIANA CARLA SILVA DE MELO
Liquidação 2014	128/000	Estimativo	20/08/2014	80,00	00003101352495	DIANA CARLA SILVA DE MELO
Liquidação 2014	128/000	Estimativo	08/08/2014	320,00	00003101352495	DIANA CARLA SILVA DE MELO
Liquidação 2014	128/000	Estimativo	17/07/2014	80,00	00003101352495	DIANA CARLA SILVA DE MELO
Liquidação 2014	128/000	Estimativo	26/08/2014	80,00	00003101352495	DIANA CARLA SILVA DE MELO
Liquidação 2014	128/000	Estimativo	06/10/2014	320,00	00003101352495	DIANA CARLA SILVA DE MELO
Liquidação 2014	128/000	Estimativo	23/07/2014	80,00	00003101352495	DIANA CARLA SILVA DE MELO
Liquidação 2014	128/000	Estimativo	25/02/2014	80,00	00003101352495	DIANA CARLA SILVA DE MELO



Liquidação 2014	128/000	Estimativo	03/07/2014	160,00	00003101352495	DIANA CARLA SILVA DE MELO
Liquidação 2014	128/000	Estimativo	09/09/2014	160,00	00003101352495	DIANA CARLA SILVA DE MELO
Liquidação 2014	128/000	Estimativo	22/09/2014	80,00	00003101352495	DIANA CARLA SILVA DE MELO
Pagamento 2014	128/000	Estimativo	11/08/2014	320,00	00003101352495	DIANA CARLA SILVA DE MELO
Pagamento 2014	128/000	Estimativo	03/07/2014	240,00	00003101352495	DIANA CARLA SILVA DE MELO
Pagamento 2014	128/000	Estimativo	17/07/2014	80,00	00003101352495	DIANA CARLA SILVA DE MELO
Pagamento 2014	128/000	Estimativo	15/09/2014	160,00	00003101352495	DIANA CARLA SILVA DE MELO
Pagamento 2014	128/000	Estimativo	14/03/2014	480,00	00003101352495	DIANA CARLA SILVA DE MELO
Pagamento 2014	128/000	Estimativo	20/08/2014	80,00	00003101352495	DIANA CARLA SILVA DE MELO

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Pagamento 2014	128/000	Estimativo	10/10/2014	320,00	00003101352495	DIANA CARLA SILVA DE MELO	2
Pagamento 2014	128/000	Estimativo	23/09/2014	80,00	00003101352495	DIANA CARLA SILVA DE MELO	2
Pagamento 2014	128/000	Estimativo	21/02/2014	160,00	00003101352495	DIANA CARLA SILVA DE MELO	2
Pagamento 2014	128/000	Estimativo	06/08/2014	80,00	00003101352495	DIANA CARLA SILVA DE MELO	2
Pagamento 2014	128/000	Estimativo	25/02/2014	80,00	00003101352495	DIANA CARLA SILVA DE MELO	2
Pagamento 2014	128/000	Estimativo	03/07/2014	160,00	00003101352495	DIANA CARLA SILVA DE MELO	2
Pagamento 2014	128/000	Estimativo	23/09/2014	80,00	00003101352495	DIANA CARLA SILVA DE MELO	2
Elaboração de Empenho 2014	129/000	Estimativo	02/01/2014	2.000,00	00047925620404	IRANILZA OLIVEIRA CARVALHO SILVA	2
Liquidação 2014	129/000	Estimativo	21/10/2014	80,00	00047925620404	IRANILZA OLIVEIRA CARVALHO SILVA	2



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON CALENCAR BENEVIDES
Acesso em: https://eccc.tec.pe.gov.br/spp/validadaDoc.seam?codigoDoDocumento: 264467925620404-18022014-4

Liquidação 2014	129/000	Estimativo	18/02/2014	100,00	00047925620404	IRANILZA OLIVEIRA CARVALHO SILVA
Liquidação 2014	129/000	Estimativo	02/07/2014	100,00	00047925620404	IRANILZA OLIVEIRA CARVALHO SILVA
Liquidação 2014	129/000	Estimativo	20/08/2014	160,00	00047925620404	IRANILZA OLIVEIRA CARVALHO SILVA
Pagamento 2014	129/000	Estimativo	18/02/2014	100,00	00047925620404	IRANILZA OLIVEIRA CARVALHO SILVA
Pagamento 2014	129/000	Estimativo	21/10/2014	80,00	00047925620404	IRANILZA OLIVEIRA CARVALHO SILVA
Pagamento 2014	129/000	Estimativo	03/07/2014	100,00	00047925620404	IRANILZA OLIVEIRA CARVALHO SILVA
Pagamento 2014	129/000	Estimativo	20/08/2014	160,00	00047925620404	IRANILZA OLIVEIRA CARVALHO SILVA
Elaboração de Empenho 2014	130/000	Estimativo	02/01/2014	2.000,00	00001247321436	MARIA JOSE GOMES DE OLIVEIRA
Liquidação 2014	130/000	Estimativo	18/02/2014	160,00	00001247321436	MARIA JOSE GOMES DE OLIVEIRA



Pagamento 2014	130/000	Estimativo	21/02/2014	160,00	00001247321436	MARIA JOSE GOMES DE OLIVEIRA	2
----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	------------------------------	---

Elaboração de Empenho 2014	131/000	Global	02/01/2014	1.800,00	00006594333461	SEVERINO FRANCISCO DA SILVA	2
----------------------------	---------	--------	------------	----------	----------------	-----------------------------	---

Liquidação 2014	131/000	Global	31/01/2014	150,00	00006594333461	SEVERINO FRANCISCO DA SILVA	2
-----------------	---------	--------	------------	--------	----------------	-----------------------------	---

Liquidação 2014	131/000	Global	29/08/2014	150,00	00006594333461	SEVERINO FRANCISCO DA SILVA	2
-----------------	---------	--------	------------	--------	----------------	-----------------------------	---

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Assinatura em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1



Liquidação 2014	131/000	Global	30/05/2014	150,00	00006594333461	SEVERINO FRANCISCO DA SILVA	2
-----------------	---------	--------	------------	--------	----------------	-----------------------------	---

Liquidação 2014	131/000	Global	30/10/2014	150,00	00006594333461	SEVERINO FRANCISCO DA SILVA	2
-----------------	---------	--------	------------	--------	----------------	-----------------------------	---

Liquidação 2014	131/000	Global	30/04/2014	150,00	00006594333461	SEVERINO FRANCISCO DA SILVA	2
-----------------	---------	--------	------------	--------	----------------	-----------------------------	---



Liquidação 2014	131/000	Global	31/03/2014	150,00	00006594333461	SEVERINO FRANCISCO DA SILVA	2
-----------------	---------	--------	------------	--------	----------------	-----------------------------	---

Liquidação 2014	131/000	Global	31/07/2014	150,00	00006594333461	SEVERINO FRANCISCO DA SILVA	2
-----------------	---------	--------	------------	--------	----------------	-----------------------------	---



Liquidação 2014	131/000	Global	30/09/2014	150,00	00006594333461	SEVERINO FRANCISCO DA SILVA	2
-----------------	---------	--------	------------	--------	----------------	-----------------------------	---

Liquidação 2014	131/000	Global	28/02/2014	150,00	00006594333461	SEVERINO FRANCISCO DA SILVA	2
-----------------	---------	--------	------------	--------	----------------	-----------------------------	---

Liquidação 2014	131/000	Global	30/06/2014	150,00	00006594333461	SEVERINO FRANCISCO DA SILVA	2
-----------------	---------	--------	------------	--------	----------------	-----------------------------	---



Pagamento 2014	131/000	Global	10/09/2014	150,00	00006594333461	SEVERINO FRANCISCO DA SILVA	2
----------------	---------	--------	------------	--------	----------------	-----------------------------	---

Pagamento 2014	131/000	Global	10/03/2014	150,00	00006594333461	SEVERINO FRANCISCO DA SILVA	2
----------------	---------	--------	------------	--------	----------------	-----------------------------	---

Pagamento 2014	131/000	Global	20/05/2014	150,00	00006594333461	SEVERINO FRANCISCO DA SILVA	2
----------------	---------	--------	------------	--------	----------------	-----------------------------	---



Pagamento 2014	131/000	Global	17/03/2014	150,00	00006594333461	SEVERINO FRANCISCO DA SILVA	2
----------------	---------	--------	------------	--------	----------------	-----------------------------	---

Pagamento 2014	131/000	Global	18/07/2014	150,00	00006594333461	SEVERINO FRANCISCO DA SILVA	2
----------------	---------	--------	------------	--------	----------------	-----------------------------	---

Pagamento 2014	131/000	Global	23/04/2014	150,00	00006594333461	SEVERINO FRANCISCO DA SILVA	2
----------------	---------	--------	------------	--------	----------------	-----------------------------	---



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Pagamento 2014	131/000	Global	14/08/2014	150,00	00006594333461	SEVERINO FRANCISCO DA SILVA	2
----------------	---------	--------	------------	--------	----------------	-----------------------------	---

Pagamento 2014	131/000	Global	17/10/2014	150,00	00006594333461	SEVERINO FRANCISCO DA SILVA	2
----------------	---------	--------	------------	--------	----------------	-----------------------------	---

Pagamento 2014	131/000	Global	20/06/2014	150,00	00006594333461	SEVERINO FRANCISCO DA	2
----------------	---------	--------	------------	--------	----------------	-----------------------	---



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2644462-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc42dd1

SILVA

Elaboração de Empenho	2014	132/000	Global	02/01/2014	3.600,00	10569180000180	JMJ ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA
Liquidação	2014	132/000	Global	04/02/2014	1.200,00	10569180000180	JMJ ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA.
Liquidação	2014	132/000	Global	07/04/2014	1.200,00	10569180000180	JMJ ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA.
Liquidação	2014	132/000	Global	07/03/2014	1.200,00	10569180000180	JMJ ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA.
Pagamento	2014	132/000	Global	26/03/2014	1.200,00	10569180000180	JMJ ASSESSORIA E



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Aceite em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 201416162-b7e9-4f0c-a3d3-767bdc47dd

			4				CONSULTORIA CONTABIL LTDA	
Pagamento 2014	132/000	Global	25/02/2014	1.200,00	10569180000180	JMJ ASSESSORIA CONSULTORIA CONTABIL LTDA		2
Pagamento 2014	132/000	Global	14/04/2014	1.200,00	10569180000180	JMJ ASSESSORIA CONSULTORIA CONTABIL LTDA		2
Elaboração de Empenho 2014	133/000	Global	02/01/2014	6.000,00	00040179532472	ROSILENE MENDES DA SILVA		2
Liquidação 2014	133/000	Global	31/03/2014	500,00	00040179532472	ROSILENE MENDES DA SILVA		2
Liquidação 2014	133/000	Global	28/02/2014	500,00	00040179532472	ROSILENE MENDES DA SILVA		2



Documento Assinado Digitalmente por THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-0e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Liquidação 2014 133/000 Global 29/08/2014 500,00 00040179532472 ROSILENE MENDES DA SILVA

Liquidação 2014 133/000 Global 30/06/2014 500,00 00040179532472 ROSILENE MENDES DA SILVA

Liquidação 2014 133/000 Global 31/07/2014 500,00 00040179532472 ROSILENE MENDES DA SILVA

Liquidação 2014 133/000 Global 30/04/2014 500,00 00040179532472 ROSILENE MENDES DA SILVA



Liquidação 2014	133/000	Global	31/01/2014	500,00	00040179532472	ROSILENE MENDES DA SILVA	2
Liquidação 2014	133/000	Global	30/05/2014	500,00	00040179532472	ROSILENE MENDES DA SILVA	2
Liquidação 2014	133/000	Global	30/10/2014	500,00	00040179532472	ROSILENE MENDES DA SILVA	2
Liquidação 2014	133/000	Global	30/09/2014	500,00	00040179532472	ROSILENE MENDES DA SILVA	2
Pagamento 2014	133/000	Global	12/03/2014	500,00	00040179532472	ROSILENE MENDES DA SILVA	2

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON BENCAR BENEVIDES
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-7678cc47dd1



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tec.pe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 201416162-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Pagamento 2014 133/000 Global 23/07/2014 500,00 00040179532472 ROSILENE MENDES DA SILVA 2

Pagamento 2014 133/000 Global 14/08/2014 500,00 00040179532472 ROSILENE MENDES DA SILVA 2

Pagamento 2014 133/000 Global 14/03/2014 500,00 00040179532472 ROSILENE MENDES DA SILVA 2

Pagamento 2014 133/000 Global 20/06/2014 500,00 00040179532472 ROSILENE MENDES DA SILVA 2

Pagamento 2014 133/000 Global 17/10/2014 500,00 00040179532472 ROSILENE MENDES 2



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS FERSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://stec.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.htm> com Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a208-767bdcc47dd1

4

DA SILVA

Pagamento 2014	133/000	Global	11/09/2014	500,00	00040179532472	ROSILENE MENDES DA SILVA	2
Pagamento 2014	133/000	Global	23/04/2014	500,00	00040179532472	ROSILENE MENDES DA SILVA	2
Pagamento 2014	133/000	Global	20/05/2014	500,00	00040179532472	ROSILENE MENDES DA SILVA	2
Elaboração 2014 de Empenho	134/000	Global	02/01/2014	3.804,00	00082447950420	MARCOS JOSE DA SILVA GOMES	2



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e2-45f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Liquidação 2014	134/000	Global	30/04/2014	317,00	00082447950420	MARCOS JOSE DA SILVA GOMES
Liquidação 2014	134/000	Global	31/07/2014	317,00	00082447950420	MARCOS JOSE DA SILVA GOMES
Liquidação 2014	134/000	Global	28/02/2014	39,50	00082447950420	MARCOS JOSE DA SILVA GOMES
Liquidação 2014	134/000	Global	28/02/2014	317,00	00082447950420	MARCOS JOSE DA SILVA GOMES



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epds/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f08-8a33-767bdcc47dd1

Liquidação 2014 134/000 Global 29/08/2014 317,00 00082447950420 MARCOS JOSE DA SILVA GOMES

Liquidação 2014 134/000 Global 30/09/2014 317,00 00082447950420 MARCOS JOSE DA SILVA GOMES

Liquidação 2014 134/000 Global 31/01/2014 277,50 00082447950420 MARCOS JOSE DA SILVA GOMES

Liquidação 2014 134/000 Global 30/06/2014 317,00 00082447950420 MARCOS JOSE DA SILVA GOMES



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/va/assinadaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a588-767bdcc47dd1

Liquidação 2014	134/000	Global	31/03/2014	317,00	00082447950420	MARCOS JOSE DA SILVA GOMES
Liquidação 2014	134/000	Global	30/05/2014	317,00	00082447950420	MARCOS JOSE DA SILVA GOMES
Liquidação 2014	134/000	Global	30/10/2014	317,00	00082447950420	MARCOS JOSE DA SILVA GOMES
Pagamento 2014	134/000	Global	23/04/2014	317,00	00082447950420	MARCOS JOSE DA SILVA GOMES



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validar> doc:sem Codigo do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-7b7bdcc47dd1

Pagamento 2014 134/000 Global 12/03/2014 277,50 00082447950420 MARCOS JOSE DA SILVA GOMES

Pagamento 2014 134/000 Global 23/04/2014 317,00 00082447950420 MARCOS JOSE DA SILVA GOMES

Pagamento 2014 134/000 Global 21/07/2014 317,00 00082447950420 MARCOS JOSE DA SILVA GOMES

Pagamento 2014 134/000 Global 17/10/2014 317,00 00082447950420 MARCOS JOSE DA SILVA GOMES



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento> com Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-7678cc47dd1

Pagamento 2014	134/000	Global	11/09/2014	317,00	00082447950420	MARCOS JOSE DA SILVA GOMES	2
Pagamento 2014	134/000	Global	20/06/2014	317,00	00082447950420	MARCOS JOSE DA SILVA GOMES	2
Pagamento 2014	134/000	Global	24/03/2014	39,50	00082447950420	MARCOS JOSE DA SILVA GOMES	2
Pagamento 2014	134/000	Global	14/08/2014	317,00	00082447950420	MARCOS JOSE DA SILVA GOMES	2



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a135-767bdcc47dd1

Pagamento 2014	134/000	Global	20/05/2014	317,00	00082447950420	MARCOS JOSE DA SILVA GOMES	2
Elaboração de Empenho 2014	135/000	Ordinário	02/01/2014	7.800,00	13721101000101	JM DISTRIBUIDORA LTDA	2
Liquidação 2014	135/000	Ordinário	31/01/2014	250,00	13721101000101	JM DISTRIBUIDORA LTDA	2
Liquidação 2014	135/000	Ordinário	14/01/2014	7.800,00	13721101000101	JM DISTRIBUIDORA LTDA	2
Pagamento 2014	135/000	Ordinário	18/02/2014	7.800,00	13721101000101	JM DISTRIBUIDORA LTDA	2



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Assinatura: https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:26f5f162-b7e9-4f0c-a3d3-76f1cc47dd1

Elaboração de Empenho	2014	136/000	Estimativo	02/01/2014	1.500,00	33000118001493	TELEMAR NORTE LESTE S A	2
Liquidação	2014	136/000	Estimativo	01/02/2014	55,72	33000118001493	TELEMAR NORTE LESTE S A	2
Liquidação	2014	136/000	Estimativo	02/01/2014	96,08	33000118001493	TELEMAR NORTE LESTE S A	2
Liquidação	2014	136/000	Estimativo	01/10/2014	14,53	33000118001493	TELEMAR NORTE LESTE S A	2
Pagamento	2014	136/000	Estimativo	02/09/2014	96,08	33000118001493	TELEMAR NORTE LESTE S A	2
Pagamento	2014	136/000	Estimativo	02/09/2014	55,72	33000118001493	TELEMAR NORTE LESTE S A	2
Elaboração de Empenho	2014	137/000	Estimativo	02/01/2014	3.000,00	00038969963472	MARIA MADALENA PESSOA DA SILVA	2
Anulação de Empeho	2014	137/000	Estimativo	30/10/2014	2.520,00	00038969963472	MARIA MADALENA PESSOA DA SILVA	2
Liquidação	2014	137/000	Estimativo	10/03/2014	240,00	00038969963472	MARIA MADALENA PESSOA DA SILVA	2



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON SALENÇAR BENEVIDES
Acesso em: https://eccc.tce.pe.gov.br/sgpp/validaDoc.seam?codigo_documento=2644616215769-4f0c-a3d3-76f8c57dd1

Liquidação 2014	137/000	Estimativo	31/03/2014	240,00	00038969963472	MARIA MADALENA PESSOA DA SILVA
Liquidação 2014	137/000	Estimativo	03/01/2014	240,00	00038969963472	MARIA MADALENA PESSOA DA SILVA
Liquidação 2014	137/000	Estimativo	04/02/2014	240,00	00038969963472	MARIA MADALENA PESSOA DA SILVA
Pagamento 2014	137/000	Estimativo	26/02/2014	240,00	00038969963472	MARIA MADALENA PESSOA DA SILVA
Pagamento 2014	137/000	Estimativo	26/02/2014	240,00	00038969963472	MARIA MADALENA PESSOA DA SILVA
Elaboração de Empenho 2014	138/000	Estimativo	02/01/2014	10.000,00	00043928978420	MARIA ETERILDA DE AMORIM BORBA ASSIS
Anulação de Empenho 2014	138/000	Estimativo	30/09/2014	200,00	00043928978420	MARIA ETERILDA DE AMORIM BORBA ASSIS
Liquidação 2014	138/000	Estimativo	21/07/2014	350,00	00043928978420	MARIA ETERILDA DE AMORIM BORBA ASSIS
Liquidação 2014	138/000	Estimativo	29/09/2014	350,00	00043928978420	MARIA ETERILDA DE AMORIM BORBA ASSIS



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON JENCAR BENEVIDES
Assinado em: 2014/08/22 16:59:40
Codigo do documento: 2044822-67e9-4f0c-a3d3-79b6c47dd1

Liquidação 2014	138/000	Estimativo	20/08/2014	350,00	00043928978420	MARIA ETERILDA DE AMORIM BORBA ASSIS	2
Liquidação 2014	138/000	Estimativo	13/03/2014	1.050,00	00043928978420	MARIA ETERILDA DE AMORIM BORBA ASSIS	2
Liquidação 2014	138/000	Estimativo	17/07/2014	350,00	00043928978420	MARIA ETERILDA DE AMORIM BORBA ASSIS	2
Liquidação 2014	138/000	Estimativo	04/02/2014	700,00	00043928978420	MARIA ETERILDA DE AMORIM BORBA ASSIS	2
Liquidação 2014	138/000	Estimativo	08/04/2014	700,00	00043928978420	MARIA ETERILDA DE AMORIM BORBA ASSIS	2
Liquidação 2014	138/000	Estimativo	16/09/2014	350,00	00043928978420	MARIA ETERILDA DE AMORIM BORBA ASSIS	2
Liquidação 2014	138/000	Estimativo	21/05/2014	2.100,00	00043928978420	MARIA ETERILDA DE AMORIM BORBA ASSIS	2
Liquidação 2014	138/000	Estimativo	11/08/2014	700,00	00043928978420	MARIA ETERILDA DE AMORIM BORBA ASSIS	2
Liquidação 2014	138/000	Estimativo	22/01/2014	900,00	00043928978420	MARIA ETERILDA DE AMORIM BORBA ASSIS	2



Liquidação 2014	138/000	Estimativo	09/09/2014	350,00	00043928978420	MARIA ETERILDA DE AMORIM BORBA ASSIS	2
Liquidação 2014	138/000	Estimativo	24/04/2014	1.400,00	00043928978420	MARIA ETERILDA DE AMORIM BORBA ASSIS	2
Liquidação 2014	138/000	Estimativo	23/09/2014	150,00	00043928978420	MARIA ETERILDA DE AMORIM BORBA ASSIS	2
Pagamento 2014	138/000	Estimativo	31/07/2014	350,00	00043928978420	MARIA ETERILDA DE AMORIM BORBA ASSIS	2
Pagamento 2014	138/000	Estimativo	05/02/2014	700,00	00043928978420	MARIA ETERILDA DE AMORIM BORBA ASSIS	2
Pagamento 2014	138/000	Estimativo	25/08/2014	350,00	00043928978420	MARIA ETERILDA DE AMORIM BORBA ASSIS	2
Pagamento 2014	138/000	Estimativo	25/04/2014	1.400,00	00043928978420	MARIA ETERILDA DE AMORIM BORBA ASSIS	2
Pagamento 2014	138/000	Estimativo	16/09/2014	350,00	00043928978420	MARIA ETERILDA DE AMORIM BORBA ASSIS	2
Pagamento 2014	138/000	Estimativo	30/09/2014	350,00	00043928978420	MARIA ETERILDA DE AMORIM BORBA ASSIS	2

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON LENCAR BENEVIDES
Assinatura: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento=204482-167e9-4f0c-a3d3-79b6a47dd1



Pagamento 2014	138/000	Estimativo	13/03/2014	1.050,00	00043928978420	MARIA ETERILDA DE AMORIM BORBA ASSIS	2
Pagamento 2014	138/000	Estimativo	23/09/2014	150,00	00043928978420	MARIA ETERILDA DE AMORIM BORBA ASSIS	2
Pagamento 2014	138/000	Estimativo	12/08/2014	700,00	00043928978420	MARIA ETERILDA DE AMORIM BORBA ASSIS	2
Pagamento 2014	138/000	Estimativo	15/09/2014	350,00	00043928978420	MARIA ETERILDA DE AMORIM BORBA ASSIS	2
Pagamento 2014	138/000	Estimativo	23/05/2014	2.100,00	00043928978420	MARIA ETERILDA DE AMORIM BORBA ASSIS	2
Pagamento 2014	138/000	Estimativo	17/07/2014	350,00	00043928978420	MARIA ETERILDA DE AMORIM BORBA ASSIS	2
Pagamento 2014	138/000	Estimativo	23/01/2014	900,00	00043928978420	MARIA ETERILDA DE AMORIM BORBA ASSIS	2
Elaboração de Empenho 2014	139/000	Estimativo	02/01/2014	5.000,00	00003107741442	RAQUEL DE LIMA VALDEVINO	2
Liquidação 2014	139/000	Estimativo	22/01/2014	300,00	00003107741442	RAQUEL DE LIMA VALDEVINO	2

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON JENICAR BENEVIDES
Assinatura: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo do documento: 2044822-67e9-4f0c-a3d3-79b6c47dd1



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesso em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:26825162-b7e9-4f0c-a3d3-7678bccc47dd1

Liquidação 2014	139/000	Estimativo	11/08/2014	160,00	00003107741442	RAQUEL DE LIMA VALDEVINO
Liquidação 2014	139/000	Estimativo	10/10/2014	320,00	00003107741442	RAQUEL DE LIMA VALDEVINO
Liquidação 2014	139/000	Estimativo	21/10/2014	80,00	00003107741442	RAQUEL DE LIMA VALDEVINO
Liquidação 2014	139/000	Estimativo	24/04/2014	160,00	00003107741442	RAQUEL DE LIMA VALDEVINO
Pagamento 2014	139/000	Estimativo	23/01/2014	300,00	00003107741442	RAQUEL DE LIMA VALDEVINO
Pagamento 2014	139/000	Estimativo	21/10/2014	80,00	00003107741442	RAQUEL DE LIMA VALDEVINO
Pagamento 2014	139/000	Estimativo	25/04/2014	160,00	00003107741442	RAQUEL DE LIMA VALDEVINO
Pagamento 2014	139/000	Estimativo	10/10/2014	320,00	00003107741442	RAQUEL DE LIMA VALDEVINO
Pagamento 2014	139/000	Estimativo	12/08/2014	160,00	00003107741442	RAQUEL DE LIMA VALDEVINO



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://stec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Elaboração de Empenho	2014	140/000	Estimativo	02/01/2014	5.000,00	00003103195443	IONE BARBOSA BELARMINO
Liquidação	2014	140/000	Estimativo	24/02/2014	80,00	00003103195443	IONE BARBOSA BELARMINO
Liquidação	2014	140/000	Estimativo	06/10/2014	320,00	00003103195443	IONE BARBOSA BELARMINO
Liquidação	2014	140/000	Estimativo	02/07/2014	240,00	00003103195443	IONE BARBOSA BELARMINO
Liquidação	2014	140/000	Estimativo	08/08/2014	320,00	00003103195443	IONE BARBOSA BELARMINO
Liquidação	2014	140/000	Estimativo	22/01/2014	300,00	00003103195443	IONE BARBOSA BELARMINO
Pagamento	2014	140/000	Estimativo	10/10/2014	320,00	00003103195443	IONE BARBOSA BELARMINO
Pagamento	2014	140/000	Estimativo	11/08/2014	320,00	00003103195443	IONE BARBOSA BELARMINO
Pagamento	2014	140/000	Estimativo	23/01/2014	300,00	00003103195443	IONE BARBOSA BELARMINO



Pagamento 2014	140/000	Estimativo	25/02/2014	80,00	00003103195443	IONE BARBOSA BELARMINO
Pagamento 2014	140/000	Estimativo	03/07/2014	240,00	00003103195443	IONE BARBOSA BELARMINO
Elaboração de Empenho 2014	141/000	Estimativo	02/01/2014	7.000,00	00013743465434	JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS
Liquidação 2014	141/000	Estimativo	22/01/2014	200,00	00013743465434	JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS
Liquidação 2014	141/000	Estimativo	06/01/2014	200,00	00013743465434	JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS
Liquidação 2014	141/000	Estimativo	04/02/2014	200,00	00013743465434	JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS
Liquidação 2014	141/000	Estimativo	17/02/2014	200,00	00013743465434	JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS
Liquidação 2014	141/000	Estimativo	14/01/2014	200,00	00013743465434	JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS
Pagamento 2014	141/000	Estimativo	10/03/2014	200,00	00013743465434	JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ADENECAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigoDoDocumento:26846162157e9-4f0c-a3d3-767bdce27dd1>



Pagamento 2014	141/000	Estimativo	10/03/2014	200,00	00013743465434	JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS
Pagamento 2014	141/000	Estimativo	10/03/2014	200,00	00013743465434	JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS
Pagamento 2014	141/000	Estimativo	10/03/2014	200,00	00013743465434	JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS
Pagamento 2014	141/000	Estimativo	10/03/2014	200,00	00013743465434	JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS
Elaboração de Empenho 2014	142/000	Estimativo	02/01/2014	3.500,00	00057439117468	JOAO BARBOSA PRIMO
Liquidação 2014	142/000	Estimativo	25/08/2014	50,00	00057439117468	JOAO BARBOSA PRIMO
Liquidação 2014	142/000	Estimativo	27/06/2014	25,00	00057439117468	JOAO BARBOSA PRIMO
Liquidação 2014	142/000	Estimativo	11/06/2014	25,00	00057439117468	JOAO BARBOSA PRIMO
Liquidação 2014	142/000	Estimativo	02/06/2014	75,00	00057439117468	JOAO BARBOSA PRIMO

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALONSO DE CARVALHO BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/2pp/validaDoc.seam> Código do documento: 26846162157e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Liquidação 2014	142/000	Estimativo	12/05/2014	50,00	00057439117468	JOAO BARBOSA PRIMO
Liquidação 2014	142/000	Estimativo	07/02/2014	25,00	00057439117468	JOAO BARBOSA PRIMO
Liquidação 2014	142/000	Estimativo	22/04/2014	25,00	00057439117468	JOAO BARBOSA PRIMO
Liquidação 2014	142/000	Estimativo	02/01/2014	25,00	00057439117468	JOAO BARBOSA PRIMO
Liquidação 2014	142/000	Estimativo	27/07/2014	25,00	00057439117468	JOAO BARBOSA PRIMO
Liquidação 2014	142/000	Estimativo	10/03/2014	25,00	00057439117468	JOAO BARBOSA PRIMO
Liquidação 2014	142/000	Estimativo	14/04/2014	25,00	00057439117468	JOAO BARBOSA PRIMO
Liquidação 2014	142/000	Estimativo	11/02/2014	25,00	00057439117468	JOAO BARBOSA PRIMO
Liquidação 2014	142/000	Estimativo	25/03/2014	50,00	00057439117468	JOAO BARBOSA PRIMO



Liquidação 2014	142/000	Estimativo	30/06/2014	50,00	00057439117468	JOAO BARBOSA PRIMO
Liquidação 2014	142/000	Estimativo	25/04/2014	25,00	00057439117468	JOAO BARBOSA PRIMO
Liquidação 2014	142/000	Estimativo	17/06/2014	25,00	00057439117468	JOAO BARBOSA PRIMO
Liquidação 2014	142/000	Estimativo	16/07/2014	25,00	00057439117468	JOAO BARBOSA PRIMO
Liquidação 2014	142/000	Estimativo	21/08/2014	25,00	00057439117468	JOAO BARBOSA PRIMO
Liquidação 2014	142/000	Estimativo	05/02/2014	50,00	00057439117468	JOAO BARBOSA PRIMO
Liquidação 2014	142/000	Estimativo	04/04/2014	25,00	00057439117468	JOAO BARBOSA PRIMO
Liquidação 2014	142/000	Estimativo	05/08/2014	50,00	00057439117468	JOAO BARBOSA PRIMO
Liquidação 2014	142/000	Estimativo	18/09/2014	25,00	00057439117468	JOAO BARBOSA PRIMO

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Liquidação 2014	142/000	Estimativo	10/07/2014	25,00	00057439117468	JOAO BARBOSA PRIMO
Liquidação 2014	142/000	Estimativo	07/04/2014	25,00	00057439117468	JOAO BARBOSA PRIMO
Liquidação 2014	142/000	Estimativo	06/02/2014	25,00	00057439117468	JOAO BARBOSA PRIMO
Liquidação 2014	142/000	Estimativo	29/09/2014	25,00	00057439117468	JOAO BARBOSA PRIMO
Liquidação 2014	142/000	Estimativo	15/09/2014	50,00	00057439117468	JOAO BARBOSA PRIMO
Liquidação 2014	142/000	Estimativo	01/09/2014	25,00	00057439117468	JOAO BARBOSA PRIMO
Liquidação 2014	142/000	Estimativo	25/09/2014	50,00	00057439117468	JOAO BARBOSA PRIMO
Liquidação 2014	142/000	Estimativo	14/07/2014	25,00	00057439117468	JOAO BARBOSA PRIMO
Liquidação 2014	142/000	Estimativo	01/04/2014	25,00	00057439117468	JOAO BARBOSA PRIMO



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Liquidação 2014	142/000	Estimativo	02/09/2014	25,00	00057439117468	JOAO BARBOSA PRIMO
Liquidação 2014	142/000	Estimativo	11/08/2014	50,00	00057439117468	JOAO BARBOSA PRIMO
Liquidação 2014	142/000	Estimativo	09/04/2014	25,00	00057439117468	JOAO BARBOSA PRIMO
Liquidação 2014	142/000	Estimativo	29/10/2014	25,00	00057439117468	JOAO BARBOSA PRIMO
Liquidação 2014	142/000	Estimativo	10/04/2014	25,00	00057439117468	JOAO BARBOSA PRIMO
Liquidação 2014	142/000	Estimativo	07/05/2014	25,00	00057439117468	JOAO BARBOSA PRIMO
Liquidação 2014	142/000	Estimativo	13/10/2014	50,00	00057439117468	JOAO BARBOSA PRIMO
Liquidação 2014	142/000	Estimativo	30/07/2014	25,00	00057439117468	JOAO BARBOSA PRIMO
Liquidação 2014	142/000	Estimativo	19/08/2014	25,00	00057439117468	JOAO BARBOSA PRIMO



Liquidação 2014	142/000	Estimativo	14/08/2014	25,00	00057439117468	JOAO BARBOSA PRIMO
Liquidação 2014	142/000	Estimativo	20/10/2014	75,00	00057439117468	JOAO BARBOSA PRIMO
Liquidação 2014	142/000	Estimativo	12/09/2014	25,00	00057439117468	JOAO BARBOSA PRIMO
Liquidação 2014	142/000	Estimativo	27/03/2014	50,00	00057439117468	JOAO BARBOSA PRIMO
Liquidação 2014	142/000	Estimativo	22/07/2014	75,00	00057439117468	JOAO BARBOSA PRIMO
Liquidação 2014	142/000	Estimativo	03/07/2014	50,00	00057439117468	JOAO BARBOSA PRIMO
Liquidação 2014	142/000	Estimativo	15/05/2014	25,00	00057439117468	JOAO BARBOSA PRIMO
Liquidação 2014	142/000	Estimativo	19/03/2014	25,00	00057439117468	JOAO BARBOSA PRIMO
Liquidação 2014	142/000	Estimativo	02/01/2014	50,00	00057439117468	JOAO BARBOSA PRIMO

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1



Liquidação 2014	142/000	Estimativo	28/04/2014	25,00	00057439117468	JOAO BARBOSA PRIMO
Liquidação 2014	142/000	Estimativo	17/07/2014	25,00	00057439117468	JOAO BARBOSA PRIMO
Liquidação 2014	142/000	Estimativo	19/05/2014	50,00	00057439117468	JOAO BARBOSA PRIMO
Liquidação 2014	142/000	Estimativo	14/03/2014	25,00	00057439117468	JOAO BARBOSA PRIMO
Liquidação 2014	142/000	Estimativo	24/04/2014	25,00	00057439117468	JOAO BARBOSA PRIMO
Liquidação 2014	142/000	Estimativo	20/03/2014	25,00	00057439117468	JOAO BARBOSA PRIMO
Liquidação 2014	142/000	Estimativo	25/06/2014	25,00	00057439117468	JOAO BARBOSA PRIMO
Liquidação 2014	142/000	Estimativo	09/09/2014	25,00	00057439117468	JOAO BARBOSA PRIMO
Liquidação 2014	142/000	Estimativo	12/02/2014	25,00	00057439117468	JOAO BARBOSA PRIMO

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Liquidação 2014	142/000	Estimativo	08/07/2014	25,00	00057439117468	JOAO BARBOSA PRIMO
Pagamento 2014	142/000	Estimativo	10/03/2014	25,00	00057439117468	JOAO BARBOSA PRIMO
Pagamento 2014	142/000	Estimativo	09/07/2014	50,00	00057439117468	JOAO BARBOSA PRIMO
Pagamento 2014	142/000	Estimativo	22/08/2014	75,00	00057439117468	JOAO BARBOSA PRIMO
Pagamento 2014	142/000	Estimativo	04/09/2014	50,00	00057439117468	JOAO BARBOSA PRIMO
Pagamento 2014	142/000	Estimativo	18/07/2014	50,00	00057439117468	JOAO BARBOSA PRIMO
Pagamento 2014	142/000	Estimativo	09/04/2014	25,00	00057439117468	JOAO BARBOSA PRIMO
Pagamento 2014	142/000	Estimativo	22/08/2014	50,00	00057439117468	JOAO BARBOSA PRIMO
Pagamento 2014	142/000	Estimativo	17/06/2014	25,00	00057439117468	JOAO BARBOSA PRIMO



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26846f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Pagamento 2014	142/000	Estimativo	10/03/2014	50,00	00057439117468	JOAO BARBOSA PRIMO
Pagamento 2014	142/000	Estimativo	15/10/2014	25,00	00057439117468	JOAO BARBOSA PRIMO
Pagamento 2014	142/000	Estimativo	15/10/2014	25,00	00057439117468	JOAO BARBOSA PRIMO
Pagamento 2014	142/000	Estimativo	15/10/2014	25,00	00057439117468	JOAO BARBOSA PRIMO
Pagamento 2014	142/000	Estimativo	17/06/2014	50,00	00057439117468	JOAO BARBOSA PRIMO
Pagamento 2014	142/000	Estimativo	09/07/2014	25,00	00057439117468	JOAO BARBOSA PRIMO
Pagamento 2014	142/000	Estimativo	21/05/2014	25,00	00057439117468	JOAO BARBOSA PRIMO
Pagamento 2014	142/000	Estimativo	10/03/2014	25,00	00057439117468	JOAO BARBOSA PRIMO
Pagamento 2014	142/000	Estimativo	15/10/2014	25,00	00057439117468	JOAO BARBOSA PRIMO



Pagamento 2014	142/000	Estimativo	21/05/2014	25,00	00057439117468	JOAO BARBOSA PRIMO
Pagamento 2014	142/000	Estimativo	15/10/2014	25,00	00057439117468	JOAO BARBOSA PRIMO
Pagamento 2014	142/000	Estimativo	09/07/2014	25,00	00057439117468	JOAO BARBOSA PRIMO
Pagamento 2014	142/000	Estimativo	15/07/2014	25,00	00057439117468	JOAO BARBOSA PRIMO
Pagamento 2014	142/000	Estimativo	21/05/2014	25,00	00057439117468	JOAO BARBOSA PRIMO
Pagamento 2014	142/000	Estimativo	21/05/2014	25,00	00057439117468	JOAO BARBOSA PRIMO
Pagamento 2014	142/000	Estimativo	22/08/2014	25,00	00057439117468	JOAO BARBOSA PRIMO
Pagamento 2014	142/000	Estimativo	15/10/2014	25,00	00057439117468	JOAO BARBOSA PRIMO
Pagamento 2014	142/000	Estimativo	21/05/2014	25,00	00057439117468	JOAO BARBOSA PRIMO

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1



Pagamento 2014	142/000	Estimativo	09/04/2014	25,00	00057439117468	JOAO BARBOSA PRIMO
Pagamento 2014	142/000	Estimativo	09/04/2014	25,00	00057439117468	JOAO BARBOSA PRIMO
Pagamento 2014	142/000	Estimativo	15/10/2014	50,00	00057439117468	JOAO BARBOSA PRIMO
Pagamento 2014	142/000	Estimativo	10/03/2014	25,00	00057439117468	JOAO BARBOSA PRIMO
Pagamento 2014	142/000	Estimativo	21/05/2014	50,00	00057439117468	JOAO BARBOSA PRIMO
Pagamento 2014	142/000	Estimativo	22/08/2014	25,00	00057439117468	JOAO BARBOSA PRIMO
Pagamento 2014	142/000	Estimativo	09/04/2014	50,00	00057439117468	JOAO BARBOSA PRIMO
Pagamento 2014	142/000	Estimativo	04/09/2014	25,00	00057439117468	JOAO BARBOSA PRIMO
Pagamento 2014	142/000	Estimativo	22/08/2014	25,00	00057439117468	JOAO BARBOSA PRIMO

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1



Pagamento 2014	142/000	Estimativo	22/08/2014	25,00	00057439117468	JOAO BARBOSA PRIMO
Pagamento 2014	142/000	Estimativo	21/05/2014	25,00	00057439117468	JOAO BARBOSA PRIMO
Pagamento 2014	142/000	Estimativo	10/03/2014	50,00	00057439117468	JOAO BARBOSA PRIMO
Pagamento 2014	142/000	Estimativo	22/08/2014	50,00	00057439117468	JOAO BARBOSA PRIMO
Pagamento 2014	142/000	Estimativo	22/08/2014	25,00	00057439117468	JOAO BARBOSA PRIMO
Pagamento 2014	142/000	Estimativo	15/10/2014	50,00	00057439117468	JOAO BARBOSA PRIMO
Pagamento 2014	142/000	Estimativo	21/05/2014	50,00	00057439117468	JOAO BARBOSA PRIMO
Pagamento 2014	142/000	Estimativo	21/05/2014	25,00	00057439117468	JOAO BARBOSA PRIMO
Pagamento 2014	142/000	Estimativo	10/03/2014	25,00	00057439117468	JOAO BARBOSA PRIMO

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26846f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Pagamento 2014	142/000	Estimativo	17/06/2014	75,00	00057439117468	JOAO BARBOSA PRIMO
Pagamento 2014	142/000	Estimativo	09/07/2014	50,00	00057439117468	JOAO BARBOSA PRIMO
Pagamento 2014	142/000	Estimativo	09/04/2014	25,00	00057439117468	JOAO BARBOSA PRIMO
Pagamento 2014	142/000	Estimativo	21/05/2014	25,00	00057439117468	JOAO BARBOSA PRIMO
Pagamento 2014	142/000	Estimativo	22/08/2014	25,00	00057439117468	JOAO BARBOSA PRIMO
Pagamento 2014	142/000	Estimativo	09/07/2014	25,00	00057439117468	JOAO BARBOSA PRIMO
Pagamento 2014	142/000	Estimativo	22/08/2014	25,00	00057439117468	JOAO BARBOSA PRIMO
Pagamento 2014	142/000	Estimativo	10/03/2014	25,00	00057439117468	JOAO BARBOSA PRIMO
Pagamento 2014	142/000	Estimativo	21/05/2014	25,00	00057439117468	JOAO BARBOSA PRIMO



Pagamento 2014	142/000	Estimativo	04/09/2014	25,00	00057439117468	JOAO BARBOSA PRIMO
Pagamento 2014	142/000	Estimativo	04/09/2014	25,00	00057439117468	JOAO BARBOSA PRIMO
Pagamento 2014	142/000	Estimativo	21/05/2014	25,00	00057439117468	JOAO BARBOSA PRIMO
Pagamento 2014	142/000	Estimativo	21/05/2014	25,00	00057439117468	JOAO BARBOSA PRIMO
Elaboração de Empenho 2014	143/000	Estimativo	02/01/2014	2.000,00	00045686041415	SALATIEL JOSE DE OLIVEIRA
Liquidação 2014	143/000	Estimativo	14/01/2014	350,00	00045686041415	SALATIEL JOSE DE OLIVEIRA
Pagamento 2014	143/000	Estimativo	10/03/2014	350,00	00045686041415	SALATIEL JOSE DE OLIVEIRA
Elaboração de Empenho 2014	144/000	Estimativo	02/01/2014	5.000,00	00039950000459	AMARO SOUZA DA SILVA
Liquidação 2014	144/000	Estimativo	11/06/2014	80,00	00039950000459	AMARO SOUZA DA SILVA

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767d1ccc47d1



Liquidação 2014	144/000	Estimativo	15/05/2014	80,00	00039950000459	AMARO SOUZA DA SILVA
Liquidação 2014	144/000	Estimativo	26/02/2014	40,00	00039950000459	AMARO SOUZA DA SILVA
Liquidação 2014	144/000	Estimativo	09/09/2014	40,00	00039950000459	AMARO SOUZA DA SILVA
Liquidação 2014	144/000	Estimativo	27/01/2014	40,00	00039950000459	AMARO SOUZA DA SILVA
Liquidação 2014	144/000	Estimativo	01/09/2014	40,00	00039950000459	AMARO SOUZA DA SILVA
Liquidação 2014	144/000	Estimativo	29/04/2014	40,00	00039950000459	AMARO SOUZA DA SILVA
Liquidação 2014	144/000	Estimativo	29/01/2014	40,00	00039950000459	AMARO SOUZA DA SILVA
Liquidação 2014	144/000	Estimativo	25/04/2014	40,00	00039950000459	AMARO SOUZA DA SILVA
Liquidação 2014	144/000	Estimativo	14/08/2014	25,00	00039950000459	AMARO SOUZA DA SILVA

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON DA ALENCAR BENEVIDES
Assinatura: https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=26446162-b7e9-4f0c-a3d3-761ccc47dd1



Liquidação 2014	144/000	Estimativo	19/02/2014	80,00	00039950000459	AMARO SOUZA DA SILVA
Liquidação 2014	144/000	Estimativo	14/01/2014	40,00	00039950000459	AMARO SOUZA DA SILVA
Liquidação 2014	144/000	Estimativo	10/07/2014	40,00	00039950000459	AMARO SOUZA DA SILVA
Liquidação 2014	144/000	Estimativo	17/01/2014	40,00	00039950000459	AMARO SOUZA DA SILVA
Liquidação 2014	144/000	Estimativo	03/01/2014	40,00	00039950000459	AMARO SOUZA DA SILVA
Liquidação 2014	144/000	Estimativo	26/06/2014	40,00	00039950000459	AMARO SOUZA DA SILVA
Liquidação 2014	144/000	Estimativo	29/10/2014	200,00	00039950000459	AMARO SOUZA DA SILVA
Liquidação 2014	144/000	Estimativo	20/01/2014	80,00	00039950000459	AMARO SOUZA DA SILVA
Liquidação 2014	144/000	Estimativo	03/09/2014	40,00	00039950000459	AMARO SOUZA DA SILVA

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON DA ALENCAR BENEVIDES
Assinatura: https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=26446162-b7e9-4f0c-a3d3-761ccc47dd1



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON DA ALENCAR BENEVIDES
Assinatura: https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=26446162-b7e9-4f0c-a3d3-761cc47dd1

Liquidação 2014	144/000	Estimativo	25/09/2014	80,00	00039950000459	AMARO SOUZA DA SILVA
Liquidação 2014	144/000	Estimativo	15/09/2014	40,00	00039950000459	AMARO SOUZA DA SILVA
Liquidação 2014	144/000	Estimativo	14/08/2014	40,00	00039950000459	AMARO SOUZA DA SILVA
Liquidação 2014	144/000	Estimativo	29/05/2014	40,00	00039950000459	AMARO SOUZA DA SILVA
Liquidação 2014	144/000	Estimativo	08/10/2014	40,00	00039950000459	AMARO SOUZA DA SILVA
Liquidação 2014	144/000	Estimativo	07/03/2014	40,00	00039950000459	AMARO SOUZA DA SILVA
Liquidação 2014	144/000	Estimativo	23/04/2014	40,00	00039950000459	AMARO SOUZA DA SILVA
Liquidação 2014	144/000	Estimativo	31/03/2014	40,00	00039950000459	AMARO SOUZA DA SILVA
Liquidação 2014	144/000	Estimativo	07/07/2014	40,00	00039950000459	AMARO SOUZA DA SILVA



Liquidação 2014	144/000	Estimativo	16/06/2014	40,00	00039950000459	AMARO SOUZA DA SILVA
Liquidação 2014	144/000	Estimativo	27/03/2014	80,00	00039950000459	AMARO SOUZA DA SILVA
Liquidação 2014	144/000	Estimativo	29/09/2014	40,00	00039950000459	AMARO SOUZA DA SILVA
Liquidação 2014	144/000	Estimativo	16/07/2014	120,00	00039950000459	AMARO SOUZA DA SILVA
Liquidação 2014	144/000	Estimativo	11/08/2014	40,00	00039950000459	AMARO SOUZA DA SILVA
Liquidação 2014	144/000	Estimativo	04/02/2014	40,00	00039950000459	AMARO SOUZA DA SILVA
Liquidação 2014	144/000	Estimativo	16/01/2014	40,00	00039950000459	AMARO SOUZA DA SILVA
Liquidação 2014	144/000	Estimativo	21/01/2014	40,00	00039950000459	AMARO SOUZA DA SILVA
Liquidação 2014	144/000	Estimativo	22/09/2014	80,00	00039950000459	AMARO SOUZA DA SILVA

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON DA ALENCAR BENEVIDES
Assinatura: https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=26446162-b7e9-4f0c-a3d3-761ccc47dd1



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON DA ALENCAR BENEVIDES
Acesso em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=26446162-b7e9-4f0c-a3d3-761cc47dd1>

Liquidação 2014	144/000	Estimativo	28/08/2014	40,00	00039950000459	AMARO SOUZA DA SILVA
Liquidação 2014	144/000	Estimativo	02/07/2014	80,00	00039950000459	AMARO SOUZA DA SILVA
Liquidação 2014	144/000	Estimativo	04/08/2014	40,00	00039950000459	AMARO SOUZA DA SILVA
Liquidação 2014	144/000	Estimativo	18/07/2014	40,00	00039950000459	AMARO SOUZA DA SILVA
Liquidação 2014	144/000	Estimativo	15/01/2014	80,00	00039950000459	AMARO SOUZA DA SILVA
Liquidação 2014	144/000	Estimativo	19/05/2014	40,00	00039950000459	AMARO SOUZA DA SILVA
Liquidação 2014	144/000	Estimativo	01/10/2014	40,00	00039950000459	AMARO SOUZA DA SILVA
Liquidação 2014	144/000	Estimativo	06/10/2014	40,00	00039950000459	AMARO SOUZA DA SILVA
Liquidação 2014	144/000	Estimativo	14/03/2014	40,00	00039950000459	AMARO SOUZA DA SILVA



Liquidação 2014	144/000	Estimativo	13/01/2014	40,00	00039950000459	AMARO SOUZA DA SILVA
Liquidação 2014	144/000	Estimativo	05/02/2014	40,00	00039950000459	AMARO SOUZA DA SILVA
Liquidação 2014	144/000	Estimativo	12/05/2014	40,00	00039950000459	AMARO SOUZA DA SILVA
Pagamento 2014	144/000	Estimativo	21/05/2014	40,00	00039950000459	AMARO SOUZA DA SILVA
Pagamento 2014	144/000	Estimativo	17/06/2014	40,00	00039950000459	AMARO SOUZA DA SILVA
Pagamento 2014	144/000	Estimativo	10/09/2014	40,00	00039950000459	AMARO SOUZA DA SILVA
Pagamento 2014	144/000	Estimativo	17/06/2014	80,00	00039950000459	AMARO SOUZA DA SILVA
Pagamento 2014	144/000	Estimativo	21/05/2014	40,00	00039950000459	AMARO SOUZA DA SILVA
Pagamento 2014	144/000	Estimativo	10/03/2014	40,00	00039950000459	AMARO SOUZA DA SILVA

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON DA ALENCAR BENEVIDES
Assinatura: https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=26446162-b7e9-4f0c-a3d3-761ccc47dd1



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON DA ALENCAR BENEVIDES
Assinatura: https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=26446162-b7e9-4f0c-a3d3-761ccc47dd1

Pagamento 2014	144/000	Estimativo	18/07/2014	80,00	00039950000459	AMARO SOUZA DA SILVA	2
Pagamento 2014	144/000	Estimativo	10/09/2014	40,00	00039950000459	AMARO SOUZA DA SILVA	2
Pagamento 2014	144/000	Estimativo	18/07/2014	40,00	00039950000459	AMARO SOUZA DA SILVA	2
Pagamento 2014	144/000	Estimativo	10/03/2014	80,00	00039950000459	AMARO SOUZA DA SILVA	2
Pagamento 2014	144/000	Estimativo	09/04/2014	40,00	00039950000459	AMARO SOUZA DA SILVA	2
Pagamento 2014	144/000	Estimativo	09/07/2014	40,00	00039950000459	AMARO SOUZA DA SILVA	2
Pagamento 2014	144/000	Estimativo	22/08/2014	40,00	00039950000459	AMARO SOUZA DA SILVA	2
Pagamento 2014	144/000	Estimativo	15/10/2014	40,00	00039950000459	AMARO SOUZA DA SILVA	2
Pagamento 2014	144/000	Estimativo	15/10/2014	40,00	00039950000459	AMARO SOUZA DA SILVA	2



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON DA ALENCAR BENEVIDES
Assinatura: https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=26446162-b7e9-4f0c-a3d3-761ccc47dd1

Pagamento 2014	144/000	Estimativo	15/10/2014	40,00	00039950000459	AMARO SOUZA DA SILVA
Pagamento 2014	144/000	Estimativo	09/04/2014	80,00	00039950000459	AMARO SOUZA DA SILVA
Pagamento 2014	144/000	Estimativo	21/05/2014	80,00	00039950000459	AMARO SOUZA DA SILVA
Pagamento 2014	144/000	Estimativo	09/07/2014	40,00	00039950000459	AMARO SOUZA DA SILVA
Pagamento 2014	144/000	Estimativo	17/06/2014	40,00	00039950000459	AMARO SOUZA DA SILVA
Pagamento 2014	144/000	Estimativo	10/03/2014	40,00	00039950000459	AMARO SOUZA DA SILVA
Pagamento 2014	144/000	Estimativo	26/02/2014	40,00	00039950000459	AMARO SOUZA DA SILVA
Pagamento 2014	144/000	Estimativo	22/08/2014	40,00	00039950000459	AMARO SOUZA DA SILVA
Pagamento 2014	144/000	Estimativo	26/02/2014	40,00	00039950000459	AMARO SOUZA DA SILVA



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON DA ALENCAR BENEVIDES
Acesso em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=26446162-b7e9-4f0c-a3d3-761cc47dd1>

Pagamento 2014	144/000	Estimativo	22/08/2014	40,00	00039950000459	AMARO SOUZA DA SILVA	2
Pagamento 2014	144/000	Estimativo	26/02/2014	40,00	00039950000459	AMARO SOUZA DA SILVA	2
Pagamento 2014	144/000	Estimativo	26/02/2014	40,00	00039950000459	AMARO SOUZA DA SILVA	2
Pagamento 2014	144/000	Estimativo	15/10/2014	40,00	00039950000459	AMARO SOUZA DA SILVA	2
Pagamento 2014	144/000	Estimativo	21/05/2014	40,00	00039950000459	AMARO SOUZA DA SILVA	2
Pagamento 2014	144/000	Estimativo	15/10/2014	40,00	00039950000459	AMARO SOUZA DA SILVA	2
Pagamento 2014	144/000	Estimativo	26/02/2014	80,00	00039950000459	AMARO SOUZA DA SILVA	2
Pagamento 2014	144/000	Estimativo	09/04/2014	40,00	00039950000459	AMARO SOUZA DA SILVA	2
Pagamento 2014	144/000	Estimativo	10/03/2014	40,00	00039950000459	AMARO SOUZA DA SILVA	2



Pagamento 2014	144/000	Estimativo	09/04/2014	40,00	00039950000459	AMARO SOUZA DA SILVA
Pagamento 2014	144/000	Estimativo	10/03/2014	40,00	00039950000459	AMARO SOUZA DA SILVA
Pagamento 2014	144/000	Estimativo	09/07/2014	80,00	00039950000459	AMARO SOUZA DA SILVA
Pagamento 2014	144/000	Estimativo	21/05/2014	40,00	00039950000459	AMARO SOUZA DA SILVA
Pagamento 2014	144/000	Estimativo	22/08/2014	40,00	00039950000459	AMARO SOUZA DA SILVA
Pagamento 2014	144/000	Estimativo	10/03/2014	40,00	00039950000459	AMARO SOUZA DA SILVA
Pagamento 2014	144/000	Estimativo	21/05/2014	40,00	00039950000459	AMARO SOUZA DA SILVA
Pagamento 2014	144/000	Estimativo	22/08/2014	120,00	00039950000459	AMARO SOUZA DA SILVA
Pagamento 2014	144/000	Estimativo	26/02/2014	40,00	00039950000459	AMARO SOUZA DA SILVA

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Assinatura: https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=26446162-b7e9-4f0c-a3d3-761ccc47dd1



Elaboração de Empenho	2014	145/000	Estimativo	02/01/2014	1.500,00	00033780188449	REGINALDO MURILO A. DA S. JUNIOR	2
Liquidação	2014	145/000	Estimativo	29/09/2014	100,00	00033780188449	REGINALDO MURILO A. DA S. JUNIOR	2
Liquidação	2014	145/000	Estimativo	31/03/2014	100,00	00033780188449	REGINALDO MURILO A. DA S. JUNIOR	2
Liquidação	2014	145/000	Estimativo	12/05/2014	100,00	00033780188449	REGINALDO MURILO A. DA S. JUNIOR	2
Liquidação	2014	145/000	Estimativo	29/08/2014	100,00	00033780188449	REGINALDO MURILO A. DA S. JUNIOR	2
Liquidação	2014	145/000	Estimativo	12/09/2014	100,00	00033780188449	REGINALDO MURILO A. DA S. JUNIOR	2
Liquidação	2014	145/000	Estimativo	24/10/2014	200,00	00033780188449	REGINALDO MURILO A. DA S. JUNIOR	2
Liquidação	2014	145/000	Estimativo	18/08/2014	100,00	00033780188449	REGINALDO MURILO A. DA S. JUNIOR	2
Liquidação	2014	145/000	Estimativo	23/05/2014	100,00	00033780188449	REGINALDO MURILO A. DA S. JUNIOR	2

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=2684682-b7e9-4f0c-a3d3-767bd8c47dd1



Liquidação 2014	145/000	Estimativo	11/07/2014	100,00	00033780188449	REGINALDO MURILO A. DA S. JUNIOR	2
Liquidação 2014	145/000	Estimativo	10/01/2014	100,00	00033780188449	REGINALDO MURILO A. DA S. JUNIOR	2
Liquidação 2014	145/000	Estimativo	07/02/2014	100,00	00033780188449	REGINALDO MURILO A. DA S. JUNIOR	2
Liquidação 2014	145/000	Estimativo	24/04/2014	100,00	00033780188449	REGINALDO MURILO A. DA S. JUNIOR	2
Liquidação 2014	145/000	Estimativo	25/07/2014	100,00	00033780188449	REGINALDO MURILO A. DA S. JUNIOR	2
Liquidação 2014	145/000	Estimativo	03/02/2014	100,00	00033780188449	REGINALDO MURILO A. DA S. JUNIOR	2
Pagamento 2014	145/000	Estimativo	29/08/2014	100,00	00033780188449	REGINALDO MURILO A. DA S. JUNIOR	2
Pagamento 2014	145/000	Estimativo	30/09/2014	100,00	00033780188449	REGINALDO MURILO A. DA S. JUNIOR	2
Pagamento 2014	145/000	Estimativo	21/05/2014	100,00	00033780188449	REGINALDO MURILO A. DA S. JUNIOR	2

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=26846f82-b7e9-4f0c-a3d3-767bd8c47dd1



Pagamento 2014	145/000	Estimativo	11/07/2014	100,00	00033780188449	REGINALDO MURILO A. DA S. JUNIOR	2
Pagamento 2014	145/000	Estimativo	26/02/2014	100,00	00033780188449	REGINALDO MURILO A. DA S. JUNIOR	2
Pagamento 2014	145/000	Estimativo	15/07/2014	100,00	00033780188449	REGINALDO MURILO A. DA S. JUNIOR	2
Pagamento 2014	145/000	Estimativo	15/09/2014	100,00	00033780188449	REGINALDO MURILO A. DA S. JUNIOR	2
Pagamento 2014	145/000	Estimativo	25/07/2014	100,00	00033780188449	REGINALDO MURILO A. DA S. JUNIOR	2
Pagamento 2014	145/000	Estimativo	21/05/2014	100,00	00033780188449	REGINALDO MURILO A. DA S. JUNIOR	2
Pagamento 2014	145/000	Estimativo	26/02/2014	100,00	00033780188449	REGINALDO MURILO A. DA S. JUNIOR	2
Pagamento 2014	145/000	Estimativo	26/02/2014	100,00	00033780188449	REGINALDO MURILO A. DA S. JUNIOR	2
Pagamento 2014	145/000	Estimativo	24/10/2014	200,00	00033780188449	REGINALDO MURILO A. DA S. JUNIOR	2

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f82-b7e9-4f0c-a3d3-767bdce47dd1



Pagamento 2014	145/000	Estimativo	18/08/2014	100,00	00033780188449	REGINALDO MURILO A. DA SILVA JUNIOR	2
Pagamento 2014	145/000	Estimativo	21/05/2014	100,00	00033780188449	REGINALDO MURILO A. DA SILVA JUNIOR	2
Elaboração de Empenho 2014	146/000	Estimativo	02/01/2014	1.000,00	00017446007400	JOSE VICENTE DA SILVA	2
Liquidação 2014	146/000	Estimativo	25/02/2014	90,00	00017446007400	JOSE VICENTE DA SILVA	2
Liquidação 2014	146/000	Estimativo	30/07/2014	90,00	00017446007400	JOSE VICENTE DA SILVA	2
Liquidação 2014	146/000	Estimativo	02/05/2014	50,00	00017446007400	JOSE VICENTE DA SILVA	2
Liquidação 2014	146/000	Estimativo	27/01/2014	180,00	00017446007400	JOSE VICENTE DA SILVA	2
Liquidação 2014	146/000	Estimativo	01/07/2014	90,00	00017446007400	JOSE VICENTE DA SILVA	2
Liquidação 2014	146/000	Estimativo	28/05/2014	90,00	00017446007400	JOSE VICENTE DA SILVA	2

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:26955162-b7e9-4f0c-a3d3-7678fccc47dd1



Liquidação 2014	146/000	Estimativo	05/05/2014	90,00	00017446007400	JOSE VICENTE DA SILVA
Liquidação 2014	146/000	Estimativo	01/10/2014	90,00	00017446007400	JOSE VICENTE DA SILVA
Liquidação 2014	146/000	Estimativo	26/03/2014	90,00	00017446007400	JOSE VICENTE DA SILVA
Liquidação 2014	146/000	Estimativo	26/08/2014	90,00	00017446007400	JOSE VICENTE DA SILVA
Liquidação 2014	146/000	Estimativo	04/08/2014	50,00	00017446007400	JOSE VICENTE DA SILVA
Pagamento 2014	146/000	Estimativo	10/09/2014	90,00	00017446007400	JOSE VICENTE DA SILVA
Pagamento 2014	146/000	Estimativo	09/04/2014	90,00	00017446007400	JOSE VICENTE DA SILVA
Pagamento 2014	146/000	Estimativo	10/09/2014	90,00	00017446007400	JOSE VICENTE DA SILVA
Pagamento 2014	146/000	Estimativo	10/09/2014	50,00	00017446007400	JOSE VICENTE DA SILVA

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesso em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:26955f62-b7e9-4f0c-a3d3-7678fccc47dd1



Pagamento 2014	146/000	Estimativo	21/05/2014	90,00	00017446007400	JOSE VICENTE DA SILVA
Pagamento 2014	146/000	Estimativo	10/03/2014	180,00	00017446007400	JOSE VICENTE DA SILVA
Pagamento 2014	146/000	Estimativo	09/07/2014	90,00	00017446007400	JOSE VICENTE DA SILVA
Pagamento 2014	146/000	Estimativo	17/06/2014	90,00	00017446007400	JOSE VICENTE DA SILVA
Pagamento 2014	146/000	Estimativo	21/05/2014	90,00	00017446007400	JOSE VICENTE DA SILVA
Pagamento 2014	146/000	Estimativo	21/05/2014	50,00	00017446007400	JOSE VICENTE DA SILVA
Elaboração de Empenho 2014	147/000	Global	02/01/2014	15.936,00	10193944000933	DIOCESE DE PALMARES PAROQUIA DE CORTES

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesso em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:26955f62-b7e9-4f0c-a3d3-7678ccc47dd1



Liquidação 2014	147/000	Global	28/02/2014	322,00	10193944000933	DIOCESE DE PALMARES PAROQUIA DE CORTES
-----------------	---------	--------	------------	--------	----------------	--

Liquidação 2014	147/000	Global	30/04/2014	1.328,00	10193944000933	DIOCESE DE PALMARES PAROQUIA DE CORTES
-----------------	---------	--------	------------	----------	----------------	--

Liquidação 2014	147/000	Global	30/06/2014	1.328,00	10193944000933	DIOCESE DE PALMARES PAROQUIA DE CORTES
-----------------	---------	--------	------------	----------	----------------	--

Liquidação 2014	147/000	Global	30/09/2014	1.328,00	10193944000933	DIOCESE DE PALMARES PAROQUIA DE CORTES
-----------------	---------	--------	------------	----------	----------------	--



Liquidação 2014	147/000	Global	31/03/2014	1.328,00	10193944000933	DIOCESE DE PALMARES PAROQUIA DE CORTES	2
Liquidação 2014	147/000	Global	30/05/2014	1.328,00	10193944000933	DIOCESE DE PALMARES PAROQUIA DE CORTES	2
Liquidação 2014	147/000	Global	30/10/2014	1.328,00	10193944000933	DIOCESE DE PALMARES PAROQUIA DE CORTES	2



Liquidação 2014	147/000	Global	31/07/2014	1.328,00	10193944000933	DIOCESE DE PALMARES PAROQUIA DE CORTES
-----------------	---------	--------	------------	----------	----------------	--

Liquidação 2014	147/000	Global	29/08/2014	1.328,00	10193944000933	DIOCESE DE PALMARES PAROQUIA DE CORTES
-----------------	---------	--------	------------	----------	----------------	--

Liquidação 2014	147/000	Global	31/01/2014	1.167,00	10193944000933	DIOCESE DE PALMARES PAROQUIA DE CORTES
-----------------	---------	--------	------------	----------	----------------	--

Liquidação 2014	147/000	Global	28/02/2014	1.167,00	10193944000933	DIOCESE DE PALMARES PAROQUIA DE CORTES
-----------------	---------	--------	------------	----------	----------------	--



Pagamento 2014	147/000	Global	24/04/2014	1.328,00	10193944000933	DIOCESE DE PALMARES PAROQUIA DE CORTES	2
----------------	---------	--------	------------	----------	----------------	--	---

Pagamento 2014	147/000	Global	21/05/2014	1.328,00	10193944000933	DIOCESE DE PALMARES PAROQUIA DE CORTES	2
----------------	---------	--------	------------	----------	----------------	--	---

Pagamento 2014	147/000	Global	17/10/2014	1.328,00	10193944000933	DIOCESE DE PALMARES PAROQUIA DE CORTES	2
----------------	---------	--------	------------	----------	----------------	--	---



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0e-a3d3-767bdcc47dd1

Pagamento 2014	147/000	Global	24/04/2014	322,00	10193944000933	DIOCESE DE PALMARES PAROQUIA DE CORTES
Pagamento 2014	147/000	Global	17/09/2014	1.328,00	10193944000933	DIOCESE DE PALMARES PAROQUIA DE CORTES
Pagamento 2014	147/000	Global	21/07/2014	1.328,00	10193944000933	DIOCESE DE PALMARES PAROQUIA DE CORTES
Pagamento 2014	147/000	Global	14/08/2014	1.328,00	10193944000933	DIOCESE DE PALMARES PAROQUIA DE CORTES



Pagamento 2014	147/000	Global	20/06/2014	1.328,00	10193944000933	DIOCESE DE PALMARES PAROQUIA DE CORTES	2
----------------	---------	--------	------------	----------	----------------	--	---

Pagamento 2014	147/000	Global	14/03/2014	1.167,00	10193944000933	DIOCESE DE PALMARES PAROQUIA DE CORTES	2
----------------	---------	--------	------------	----------	----------------	--	---

Pagamento 2014	147/000	Global	06/03/2014	1.167,00	10193944000933	DIOCESE DE PALMARES PAROQUIA DE CORTES	2
----------------	---------	--------	------------	----------	----------------	--	---



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://eicetes.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Elaboração de Empenho	2014	148/000	Ordinário	02/01/2014	300,00	00001117872467	JOAO AMARO DA SILVA	2
Anulação de Empenho	2014	148/000	Ordinário	29/08/2014	300,00	00001117872467	JOAO AMARO DA SILVA	2
Liquidação	2014	148/000	Ordinário	02/01/2014	300,00	00001117872467	JOAO AMARO DA SILVA	2
Pagamento	2014	148/000	Ordinário	26/02/2014	300,00	00001117872467	JOAO AMARO DA SILVA	2
Elaboração de Empenho	2014	149/000	Global	02/01/2014	6.000,00	07825162000108	PINA BUENO ENGENHARIA LTDA	2



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-8a43-767bdcc47dd1

Liquidação 2014	149/000	Global	08/04/2014	3.000,00	07825162000108	PINA BUENO ENGENHARIA LTDA	2
-----------------	---------	--------	------------	----------	----------------	-------------------------------	---

Liquidação 2014	149/000	Global	20/03/2014	3.000,00	07825162000108	PINA BUENO ENGENHARIA LTDA	2
-----------------	---------	--------	------------	----------	----------------	-------------------------------	---



Documento Assinado Digitalmente por THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validarDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Pagamento 2014 149/000 Global 16/04/2014 3.000,00 07825162000108 PINA BUENO ENGENHARIA LTDA 2

Pagamento 2014 149/000 Global 09/05/2014 3.000,00 07825162000108 PINA BUENO ENGENHARIA LTDA 2

Elaboração de Empenho 2014 150/000 Estimativo 02/01/2014 5.000,00 00006568220400 ANIBAL CAVALCANTI FILHO 2

Liquidação 2014 150/000 Estimativo 13/03/2014 350,00 00006568220400 ANIBAL CAVALCANTI FILHO 2

Liquidação 2014 150/000 Estimativo 08/05/2014 350,00 00006568220400 ANIBAL 2



CAVALCAI

Liquidação 2014	150/000	Estimativo	30/06/2014	350,00	00006568220400	ANIBAL CAVALCANTI FILHO
Liquidação 2014	150/000	Estimativo	08/04/2014	175,00	00006568220400	ANIBAL CAVALCANTI FILHO
Liquidação 2014	150/000	Estimativo	25/03/2014	150,00	00006568220400	ANIBAL CAVALCANTI FILHO
Liquidação 2014	150/000	Estimativo	14/02/2014	350,00	00006568220400	ANIBAL CAVALCANTI FILHO
Liquidação 2014	150/000	Estimativo	02/05/2014	350,00	00006568220400	ANIBAL CAVALCANTI FILHO
Pagamento 2014	150/000	Estimativo	15/05/2014	350,00	00006568220400	ANIBAL CAVALCANTI FILHO
Pagamento 2014	150/000	Estimativo	06/06/2014	350,00	00006568220400	ANIBAL CAVALCANTI FILHO
Pagamento 2014	150/000	Estimativo	14/02/2014	350,00	00006568220400	ANIBAL CAVALCANTI FILHO
Pagamento 2014	150/000	Estimativo	11/04/2014	150,00	00006568220400	ANIBAL

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
 Acesse em: <https://etcc.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-b413-767bdcc47dd1



CAVALCAI

Pagamento 2014	150/000	Estimativo	20/03/2014	350,00	00006568220400	ANIBAL CAVALCANTI FILHO
Pagamento 2014	150/000	Estimativo	11/07/2014	350,00	00006568220400	ANIBAL CAVALCANTI FILHO
Pagamento 2014	150/000	Estimativo	11/04/2014	175,00	00006568220400	ANIBAL CAVALCANTI FILHO
Elaboração de Empenho 2014	151/000	Estimativo	02/01/2014	2.000,00	00006983167465	ANDREZA RHAFAELE BEZERRA DE LIMA
Anulação de Empeho 2014	151/000	Estimativo	30/09/2014	20,00	00006983167465	ANDREZA RHAFAELE BEZERRA DE LIMA
Liquidação 2014	151/000	Estimativo	28/02/2014	90,00	00006983167465	ANDREZA RHAFAELE BEZERRA DE LIMA
Liquidação 2014	151/000	Estimativo	26/09/2014	50,00	00006983167465	ANDREZA RHAFAELE BEZERRA DE LIMA
Liquidação 2014	151/000	Estimativo	11/07/2014	50,00	00006983167465	ANDREZA RHAFAELE BEZERRA DE LIMA
Liquidação 2014	151/000	Estimativo	29/08/2014	50,00	00006983167465	ANDREZA

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
 Acesse em: https://etec.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam?Codigo_documento:26a46f62-b7e9-4f0c-a583-767bdcc47dd1



RHAFAELE
BEZERRA I

Liquidação 2014	151/000	Estimativ o	07/05/201 4	50,00	00006983167465	ANDREZA RHAFAELE BEZERRA DE LIMA	2
Liquidação 2014	151/000	Estimativ o	17/09/201 4	100,00	00006983167465	ANDREZA RHAFAELE BEZERRA DE LIMA	2
Liquidação 2014	151/000	Estimativ o	22/07/201 4	50,00	00006983167465	ANDREZA RHAFAELE BEZERRA DE LIMA	2
Liquidação 2014	151/000	Estimativ o	06/06/201 4	50,00	00006983167465	ANDREZA RHAFAELE BEZERRA DE LIMA	2
Liquidação 2014	151/000	Estimativ o	26/08/201 4	50,00	00006983167465	ANDREZA RHAFAELE BEZERRA DE LIMA	2
Liquidação 2014	151/000	Estimativ o	23/05/201 4	50,00	00006983167465	ANDREZA RHAFAELE BEZERRA DE LIMA	2
Liquidação 2014	151/000	Estimativ o	04/04/201 4	50,00	00006983167465	ANDREZA RHAFAELE BEZERRA DE LIMA	2
Liquidação 2014	151/000	Estimativ o	17/07/201 4	50,00	00006983167465	ANDREZA RHAFAELE BEZERRA DE LIMA	2
Liquidação 2014	151/000	Estimativ	12/05/201	50,00	00006983167465	ANDREZA	2

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS ALDENSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.sp.gov.br/epv/validaDocumento.htm> Codigo do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a381-767bdcc47dd1



		o	4			RHAFAELE BEZERRA I	
Liquidação 2014	151/000	Estimativ o	08/08/201 4	50,00	00006983167465	ANDREZA RHAFAELE BEZERRA DE LIMA	2
Liquidação 2014	151/000	Estimativ o	25/03/201 4	50,00	00006983167465	ANDREZA RHAFAELE BEZERRA DE LIMA	2
Liquidação 2014	151/000	Estimativ o	06/08/201 4	50,00	00006983167465	ANDREZA RHAFAELE BEZERRA DE LIMA	2
Liquidação 2014	151/000	Estimativ o	19/09/201 4	50,00	00006983167465	ANDREZA RHAFAELE BEZERRA DE LIMA	2
Liquidação 2014	151/000	Estimativ o	05/09/201 4	50,00	00006983167465	ANDREZA RHAFAELE BEZERRA DE LIMA	2
Liquidação 2014	151/000	Estimativ o	26/02/201 4	50,00	00006983167465	ANDREZA RHAFAELE BEZERRA DE LIMA	2
Liquidação 2014	151/000	Estimativ o	23/06/201 4	50,00	00006983167465	ANDREZA RHAFAELE BEZERRA DE LIMA	2
Liquidação 2014	151/000	Estimativ o	01/08/201 4	50,00	00006983167465	ANDREZA RHAFAELE BEZERRA DE LIMA	2
Liquidação 2014	151/000	Estimativ	10/06/201	50,00	00006983167465	ANDREZA	2

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS ALDENSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://eicex.gov.br/epv/validarDocumento?codigo=26a46f62-b7e9-4f0c-a381-767bdcc47dd1>



RHAFAELE
BEZERRA I

Liquidação 2014	151/000	Estimativ o	27/06/201 4	50,00	00006983167465	ANDREZA RHAFAELE BEZERRA DE LIMA	2
Liquidação 2014	151/000	Estimativ o	01/04/201 4	50,00	00006983167465	ANDREZA RHAFAELE BEZERRA DE LIMA	2
Liquidação 2014	151/000	Estimativ o	09/04/201 4	50,00	00006983167465	ANDREZA RHAFAELE BEZERRA DE LIMA	2
Liquidação 2014	151/000	Estimativ o	29/05/201 4	50,00	00006983167465	ANDREZA RHAFAELE BEZERRA DE LIMA	2
Liquidação 2014	151/000	Estimativ o	09/06/201 4	50,00	00006983167465	ANDREZA RHAFAELE BEZERRA DE LIMA	2
Liquidação 2014	151/000	Estimativ o	03/06/201 4	50,00	00006983167465	ANDREZA RHAFAELE BEZERRA DE LIMA	2
Liquidação 2014	151/000	Estimativ o	27/08/201 4	50,00	00006983167465	ANDREZA RHAFAELE BEZERRA DE LIMA	2
Liquidação 2014	151/000	Estimativ o	12/09/201 4	50,00	00006983167465	ANDREZA RHAFAELE BEZERRA DE LIMA	2
Liquidação 2014	151/000	Estimativ	10/10/201	50,00	00006983167465	ANDREZA	2

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS ALDENSON ALENCAR BENEVIDES
 Acesse em: <https://eicex.pe.gov.br/epv/validarDocumento?Codigo=documentos:26a46f62-b7e9-4f0c-a381-767bdcc47dd1>



RHAFAELE
BEZERRA I

Liquidação 2014	151/000	Estimativo	15/07/2014	90,00	00006983167465	ANDREZA RHAFAELE BEZERRA DE LIMA
Liquidação 2014	151/000	Estimativo	30/10/2014	50,00	00006983167465	ANDREZA RHAFAELE BEZERRA DE LIMA
Pagamento 2014	151/000	Estimativo	26/09/2014	50,00	00006983167465	ANDREZA RHAFAELE BEZERRA DE LIMA
Pagamento 2014	151/000	Estimativo	05/09/2014	50,00	00006983167465	ANDREZA RHAFAELE BEZERRA DE LIMA
Pagamento 2014	151/000	Estimativo	19/09/2014	50,00	00006983167465	ANDREZA RHAFAELE BEZERRA DE LIMA
Pagamento 2014	151/000	Estimativo	22/08/2014	90,00	00006983167465	ANDREZA RHAFAELE BEZERRA DE LIMA
Pagamento 2014	151/000	Estimativo	05/06/2014	50,00	00006983167465	ANDREZA RHAFAELE BEZERRA DE LIMA
Pagamento 2014	151/000	Estimativo	13/06/2014	50,00	00006983167465	ANDREZA RHAFAELE BEZERRA DE LIMA
Pagamento 2014	151/000	Estimativo	22/08/2014	50,00	00006983167465	ANDREZA

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS ALDENSON ALENCAR BENEVIDES
 Acesse em: <https://eicex.pe.gov.br/epv/validarDocumento?Codigo=documentos:26a46f62-b7e9-4f0c-a381-767bdcc47dd1>



RHAFAELE
BEZERRA I

Pagamento 2014	151/000	Estimativ o	05/09/201 4	50,00	00006983167465	ANDREZA RHAFAELE BEZERRA DE LIMA	2
Pagamento 2014	151/000	Estimativ o	23/05/201 4	50,00	00006983167465	ANDREZA RHAFAELE BEZERRA DE LIMA	2
Pagamento 2014	151/000	Estimativ o	05/09/201 4	50,00	00006983167465	ANDREZA RHAFAELE BEZERRA DE LIMA	2
Pagamento 2014	151/000	Estimativ o	09/04/201 4	90,00	00006983167465	ANDREZA RHAFAELE BEZERRA DE LIMA	2
Pagamento 2014	151/000	Estimativ o	17/06/201 4	50,00	00006983167465	ANDREZA RHAFAELE BEZERRA DE LIMA	2
Pagamento 2014	151/000	Estimativ o	22/08/201 4	50,00	00006983167465	ANDREZA RHAFAELE BEZERRA DE LIMA	2
Pagamento 2014	151/000	Estimativ o	05/09/201 4	50,00	00006983167465	ANDREZA RHAFAELE BEZERRA DE LIMA	2
Pagamento 2014	151/000	Estimativ o	17/06/201 4	50,00	00006983167465	ANDREZA RHAFAELE BEZERRA DE LIMA	2
Pagamento 2014	151/000	Estimativ	22/08/201	50,00	00006983167465	ANDREZA	2

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS ALDENSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://eicex.gov.br/epv/validarDocumento.aspx?Codigo=documentoId:26a46f62-b7e9-4f0c-a381-767bdcc47dd1>



RHAFAELE
BEZERRA I

Pagamento 2014	151/000	Estimativo	19/09/2014	50,00	00006983167465	ANDREZA RHAFAELE BEZERRA DE LIMA	2
Pagamento 2014	151/000	Estimativo	05/06/2014	50,00	00006983167465	ANDREZA RHAFAELE BEZERRA DE LIMA	2
Pagamento 2014	151/000	Estimativo	17/06/2014	50,00	00006983167465	ANDREZA RHAFAELE BEZERRA DE LIMA	2
Pagamento 2014	151/000	Estimativo	09/07/2014	50,00	00006983167465	ANDREZA RHAFAELE BEZERRA DE LIMA	2
Pagamento 2014	151/000	Estimativo	09/04/2014	50,00	00006983167465	ANDREZA RHAFAELE BEZERRA DE LIMA	2
Pagamento 2014	151/000	Estimativo	19/09/2014	100,00	00006983167465	ANDREZA RHAFAELE BEZERRA DE LIMA	2
Pagamento 2014	151/000	Estimativo	17/10/2014	50,00	00006983167465	ANDREZA RHAFAELE BEZERRA DE LIMA	2
Pagamento 2014	151/000	Estimativo	15/07/2014	50,00	00006983167465	ANDREZA RHAFAELE BEZERRA DE LIMA	2
Pagamento 2014	151/000	Estimativo	05/09/2014	50,00	00006983167465	ANDREZA	2

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS ALDENSON ALENCAR BENEVIDES
 Acesse em: <https://stcex01.pe.gov.br/epv/validarDocumento.aspx?Codigo=documentos:26a46f62-b7e9-4f0c-a381-767bdcc47dd1>



		o	4			RHAFAELE BEZERRA I	
Pagamento 2014	151/000	Estimativ o	22/08/201 4	50,00	00006983167465	ANDREZA RHAFAELE BEZERRA DE LIMA	2
Pagamento 2014	151/000	Estimativ o	22/08/201 4	50,00	00006983167465	ANDREZA RHAFAELE BEZERRA DE LIMA	2
Pagamento 2014	151/000	Estimativ o	22/08/201 4	50,00	00006983167465	ANDREZA RHAFAELE BEZERRA DE LIMA	2
Pagamento 2014	151/000	Estimativ o	17/06/201 4	50,00	00006983167465	ANDREZA RHAFAELE BEZERRA DE LIMA	2
Pagamento 2014	151/000	Estimativ o	21/05/201 4	50,00	00006983167465	ANDREZA RHAFAELE BEZERRA DE LIMA	2
Pagamento 2014	151/000	Estimativ o	05/05/201 4	50,00	00006983167465	ANDREZA RHAFAELE BEZERRA DE LIMA	2
Pagamento 2014	151/000	Estimativ o	09/04/201 4	50,00	00006983167465	ANDREZA RHAFAELE BEZERRA DE LIMA	2
Pagamento 2014	151/000	Estimativ o	05/06/201 4	50,00	00006983167465	ANDREZA RHAFAELE BEZERRA DE LIMA	2
Elaboração 2014	152/000	Global	02/01/201	2.172,00	00012293344401	EDUARDO ANTONIO	2

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS ALDENSON ALENCAR BENEVIDES
 Acesse em: <https://eicex.mpe.gov.br/epv/validarDocumento.aspx?Codigo=documento&CodigoAssinatura:26a46f62-b7e9-4f0c-a381-767bdcc47dd1>



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b769-5410e-a3d3-767bdcc47dd1

de
Empenho

4

DA SILVA

Liquidação 2014

152/000

Global

31/03/2014

724,00

00012293344401

EDUARDO ANTONIO
DA SILVA

Liquidação 2014

152/000

Global

31/01/2014

724,00

00012293344401

EDUARDO ANTONIO
DA SILVA

Liquidação 2014

152/000

Global

28/02/2014

724,00

00012293344401

EDUARDO ANTONIO
DA SILVA



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a4662-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Pagamento 2014	152/000	Global	11/04/2014	724,00	00012293344401	EDUARDO ANTONIO DA SILVA	2
----------------	---------	--------	------------	--------	----------------	--------------------------	---

Pagamento 2014	152/000	Global	07/03/2014	724,00	00012293344401	EDUARDO ANTONIO DA SILVA	2
----------------	---------	--------	------------	--------	----------------	--------------------------	---

Pagamento 2014	152/000	Global	28/03/2014	724,00	00012293344401	EDUARDO ANTONIO DA SILVA	2
----------------	---------	--------	------------	--------	----------------	--------------------------	---



Elaboração de Empenho	2014	153/000	Ordinário	02/01/2014	4	400,00	00007287144425	SEVERINO JOAO FELICIANO	2
Liquidação	2014	153/000	Ordinário	06/03/2014	4	400,00	00007287144425	SEVERINO JOAO FELICIANO	2
Pagamento	2014	153/000	Ordinário	07/03/2014	4	400,00	00007287144425	SEVERINO JOAO FELICIANO	2
Elaboração de Empenho	2014	154/000	Ordinário	02/01/2014	4	400,00	00009395862408	ADEILSON CARLOS ISIDORO	2



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/etecpp/validaDoc.seam> Código do documento: 26846162-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Liquidação 2014 154/000 Ordinário 06/03/2014 400,00 00009395862408 ADEILSON CARLOS ISIDORO

Pagamento 2014 154/000 Ordinário 07/03/2014 400,00 00009395862408 ADEILSON CARLOS ISIDORO

Elaboração de Empenho 2014 155/000 Ordinário 02/01/2014 400,00 00003930354411 BENILSON DA SILVA HOLANDA

Liquidação 2014 155/000 Ordinário 06/03/2014 400,00 00003930354411 BENILSON DA SILVA HOLANDA

Pagamento 2014 155/000 Ordinário 07/03/2014 400,00 00003930354411 BENILSON DA SILVA



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON MENEGAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-7678cc47dd1

4

HOLANDA

Elaboração de Empenho	2014	156/000	Estimativo	02/01/2014	400,00	00024976466434	JOSE RONALDO CAETANO DE SOUZA
Liquidação	2014	156/000	Estimativo	06/03/2014	400,00	00024976466434	JOSE RONALDO CAETANO DE SOUZA
Pagamento	2014	156/000	Estimativo	07/03/2014	400,00	00024976466434	JOSE RONALDO CAETANO DE SOUZA
Elaboração de Empenho	2014	157/000	Ordinário	02/01/2014	400,00	00008983261412	ROCHELY MARIA DA SILVA



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://eicetec57e.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Liquidação 2014 157/000 Ordinário 06/03/2014 400,00 00008983261412 ROCHELY MARIA DA SILVA

Pagamento 2014 157/000 Ordinário 07/03/2014 400,00 00008983261412 ROCHELY MARIA DA SILVA

Elaboração de Empenho 2014 158/000 Ordinário 02/01/2014 400,00 00008866922455 ADRIANO EDNILSON DA SILVA

Liquidação 2014 158/000 Ordinário 06/03/2014 400,00 00008866922455 ADRIANO EDNILSON DA SILVA

Pagamento 2014 158/000 Ordinário 07/03/2014 400,00 00008866922455 ADRIANO EDNILSON DA SILVA



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://stec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d5-767bdcc47dd1

Elaboração de Empenho	2014	159/000	Ordinário	02/01/2014	4	400,00	00010236276476	CRISTIANE BEZERRA DA SILVA	2
Liquidação	2014	159/000	Ordinário	06/03/2014	4	400,00	00010236276476	CRISTIANE BEZERRA DA SILVA	2
Pagamento	2014	159/000	Ordinário	07/03/2014	4	400,00	00010236276476	CRISTIANE BEZERRA DA SILVA	2
Elaboração de Empenho	2014	160/000	Ordinário	02/01/2014	4	400,00	00002877536467	WELLINGTON MONTEIRO DOS SANTOS	2



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://eicf.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Liquidação 2014	160/000	Ordinário	06/03/2014	400,00	00002877536467	WELLINGTON MONTEIRO DOS SANTOS
Pagamento 2014	160/000	Ordinário	07/03/2014	400,00	00002877536467	WELLINGTON MONTEIRO DOS SANTOS
Elaboração de Empenho 2014	161/000	Ordinário	02/01/2014	400,00	00004796052461	SEBASTIAO JOSE DA SILVA
Liquidação 2014	161/000	Ordinário	06/03/2014	400,00	00004796052461	SEBASTIAO JOSE DA SILVA
Pagamento 2014	161/000	Ordinário	07/03/2014	400,00	00004796052461	SEBASTIAO JOSE DA SILVA



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/v4/AtaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e2-410c-a3d3-767bdcce47d1

Elaboração de Empenho 2014 162/000 Ordinário 02/01/2014 4 400,00 00053256522491 EDUARDO ANDRADE DA SILVA 2

Liquidação 2014 162/000 Ordinário 06/03/2014 4 400,00 00053256522491 EDUARDO ANDRADE DA SILVA 2

Pagamento 2014 162/000 Ordinário 07/03/2014 4 400,00 00053256522491 EDUARDO ANDRADE DA SILVA 2

Elaboração de Empenho 2014 163/000 Ordinário 02/01/2014 4 400,00 00004026734412 ESMERALDO JOSE MOREIRA 2



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse : <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767ba8c47dd1

Liquidação 2014 163/000 Ordinário 06/03/2014 400,00 00004026734412 ESMERALDO JOSE MOREIRA 2

Pagamento 2014 163/000 Ordinário 07/03/2014 400,00 00004026734412 ESMERALDO JOSE MOREIRA 2

Elaboração de Empenho 2014 164/000 Ordinário 02/01/2014 400,00 00009230671401 JOSE ULISSES DA SILVA 2

Liquidação 2014 164/000 Ordinário 06/03/2014 400,00 00009230671401 JOSE ULISSES DA SILVA 2

Pagamento 2014 164/000 Ordinário 07/03/2014 400,00 00009230671401 JOSE ULISSES DA SILVA 2



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26946f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Elaboração de Empenho	2014	165/000	Ordinário	02/01/2014	4	400,00	00009111885416	MARCOS ANDRE DA SILVA	2
-----------------------	------	---------	-----------	------------	---	--------	----------------	-----------------------	---

Liquidação	2014	165/000	Ordinário	06/03/2014	4	400,00	00009111885416	MARCOS ANDRE DA SILVA	2
------------	------	---------	-----------	------------	---	--------	----------------	-----------------------	---

Pagamento	2014	165/000	Ordinário	07/03/2014	4	400,00	00009111885416	MARCOS ANDRE DA SILVA	2
-----------	------	---------	-----------	------------	---	--------	----------------	-----------------------	---

Elaboração de Empenho	2014	166/000	Ordinário	02/01/2014	4	400,00	00008462576458	ERIVALDO EVARISTO DA SILVA	2
-----------------------	------	---------	-----------	------------	---	--------	----------------	----------------------------	---

Liquidação	2014	166/000	Ordinário	06/03/2014		400,00	00008462576458	ERIVALDO	2
------------	------	---------	-----------	------------	--	--------	----------------	----------	---



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Assinatura: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?m=1
Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

4

EVARISTO DA SILVA

Pagamento 2014	166/000	Ordinário	07/03/2014	4	400,00	00008462576458	ERIVALDO EVARISTO DA SILVA	2
Elaboração de Empenho 2014	167/000	Ordinário	02/01/2014	4	400,00	00012030192465	MAURICIO JOSE SANTANA	2
Liquidação 2014	167/000	Ordinário	06/03/2014	4	400,00	00012030192465	MAURICIO JOSE SANTANA	2
Pagamento 2014	167/000	Ordinário	07/03/2014	4	400,00	00012030192465	MAURICIO JOSE SANTANA	2



Elaboração de Empenho	2014	168/000	Estimativo	02/01/2014	160.000,00	07969857000163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL
Liquidação	2014	168/000	Estimativo	12/08/2014	565,36	07969857000163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL
Liquidação	2014	168/000	Estimativo	13/10/2014	565,36	07969857000163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL
Liquidação	2014	168/000	Estimativo	30/05/2014	8.410,79	07969857000163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL
Liquidação	2014	168/000	Estimativo	30/04/2014	8.382,12	07969857000163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL
Liquidação	2014	168/000	Estimativo	09/06/2014	564,20	07969857000163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 2846f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

		o	4				SERVIDORES MUNICIPAL
Liquidação 2014	168/000	Estimativ o	28/02/201 4	8.899,95	07969857000163		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL
Liquidação 2014	168/000	Estimativ o	28/02/201 4	489,44	07969857000163		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL
Liquidação 2014	168/000	Estimativ o	02/07/201 4	564,20	07969857000163		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL
Liquidação 2014	168/000	Estimativ o	17/09/201 4	565,36	07969857000163		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL
Liquidação 2014	168/000	Estimativ o	17/09/201 4	501,73	07969857000163		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON BENEVIDES
Acesse em: <https://pccce.pec.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a38e-767bdcc47dd1

Liquidação 2014	168/000	Estimativo	01/08/2014	8.690,06	07969857000163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL
Liquidação 2014	168/000	Estimativo	04/04/2014	8.634,65	07969857000163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL
Liquidação 2014	168/000	Estimativo	05/02/2014	8.611,47	07969857000163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL
Liquidação 2014	168/000	Estimativo	05/02/2014	488,29	07969857000163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL
Liquidação 2014	168/000	Estimativo	02/07/2014	8.622,78	07969857000163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL
Liquidação 2014	168/000	Estimativo	03/10/2014	8.648,38	07969857000163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 2846f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

		0	4			SERVIDORES MUNICIPAL
Liquidação 2014	168/000	Estimativ o	04/04/201 4	564,20	07969857000163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL
Liquidação 2014	168/000	Estimativ o	09/05/201 4	564,20	07969857000163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL
Liquidação 2014	168/000	Estimativ o	03/09/201 4	8.692,45	07969857000163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL
Pagamento 2014	168/000	Estimativ o	04/04/201 4	8.634,65	07969857000163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL
Pagamento 2014	168/000	Estimativ o	28/02/201 4	489,44	07969857000163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL



Pagamento 2014	168/000	Estimativo	13/10/2014	565,36	07969857000163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL
Pagamento 2014	168/000	Estimativo	02/07/2014	8.622,78	07969857000163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL
Pagamento 2014	168/000	Estimativo	30/04/2014	8.382,12	07969857000163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL
Pagamento 2014	168/000	Estimativo	05/02/2014	8.611,47	07969857000163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL
Pagamento 2014	168/000	Estimativo	01/08/2014	8.690,06	07969857000163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL
Pagamento 2014	168/000	Estimativo	30/05/2014	8.410,79	07969857000163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON BENEVIDES
Acesse em: <https://pccce.pec.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a38a-767bdcc47dd1



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 2846162-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

		0	4				SERVIDORES MUNICIPAL
Pagamento 2014	168/000	Estimativ o	17/09/201 4	565,36	07969857000163		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL
Pagamento 2014	168/000	Estimativ o	03/09/201 4	8.692,45	07969857000163		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL
Pagamento 2014	168/000	Estimativ o	04/04/201 4	564,20	07969857000163		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL
Pagamento 2014	168/000	Estimativ o	03/10/201 4	8.648,38	07969857000163		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL
Pagamento 2014	168/000	Estimativ o	05/02/201 4	488,29	07969857000163		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON BENEVIDES
Acesse em: <https://pccce.pec.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a38e-767bdcc47dd1

Pagamento 2014	168/000	Estimativo	09/06/2014	564,20	07969857000163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL
Pagamento 2014	168/000	Estimativo	12/08/2014	565,36	07969857000163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL
Pagamento 2014	168/000	Estimativo	28/02/2014	8.899,95	07969857000163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL
Pagamento 2014	168/000	Estimativo	10/07/2014	564,20	07969857000163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL
Pagamento 2014	168/000	Estimativo	09/05/2014	564,20	07969857000163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL
Elaboração 2014 de	169/000	Estimativo	02/01/2014	150.000,00	29979036000140	INSS INSTITUTO NACIONAL DA



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Empenho	o	4				SEGURIDADE SOCIAL
Liquidação 2014	169/000	Estimativo	10/10/2014	4.300,97	29979036000140	INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Liquidação 2014	169/000	Estimativo	17/04/2014	4.429,63	29979036000140	INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Liquidação 2014	169/000	Estimativo	09/05/2014	4.429,63	29979036000140	INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Liquidação 2014	169/000	Estimativo	17/04/2014	4.992,47	29979036000140	INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Liquidação 2014	169/000	Estimativo	10/07/2014	6.529,14	29979036000140	INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Liquidação 2014	169/000	Estimativo	10/09/2014	4.300,97	29979036000140	INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Liquidação 2014	169/000	Estimativo	19/08/2014	5.635,70	29979036000140	INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Liquidação 2014	169/000	Estimativo	10/02/2014	3.535,08	29979036000140	INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Liquidação 2014	169/000	Estimativo	10/07/2014	4.049,46	29979036000140	INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Liquidação 2014	169/000	Estimativo	10/10/2014	6.087,98	29979036000140	INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Liquidação 2014	169/000	Estimativo	10/03/2014	3.998,78	29979036000140	INSS INSTITUTO NACIONAL DA



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

		o	4			SEGURIDADE SOCIAL	
Liquidação 2014	169/000	Estimativo	10/06/2014	3.602,66	29979036000140	INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	2
Liquidação 2014	169/000	Estimativo	10/09/2014	5.630,90	29979036000140	INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	2
Liquidação 2014	169/000	Estimativo	10/06/2014	4.378,90	29979036000140	INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	2
Liquidação 2014	169/000	Estimativo	10/03/2014	2.824,81	29979036000140	INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	2
Liquidação 2014	169/000	Estimativo	09/05/2014	4.670,74	29979036000140	INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	2



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Liquidação 2014	169/000	Estimativo	19/08/2014	4.309,93	29979036000140	INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Pagamento 2014	169/000	Estimativo	10/10/2014	6.087,98	29979036000140	INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Pagamento 2014	169/000	Estimativo	10/09/2014	4.300,97	29979036000140	INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Pagamento 2014	169/000	Estimativo	19/08/2014	4.309,93	29979036000140	INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Pagamento 2014	169/000	Estimativo	30/06/2014	4.378,90	29979036000140	INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Pagamento 2014	169/000	Estimativo	17/04/2014	4.429,63	29979036000140	INSS INSTITUTO NACIONAL DA



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

		o	4			SEGURIDADE SOCIAL
Pagamento 2014	169/000	Estimativo	10/07/2014	4.049,46	29979036000140	INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Pagamento 2014	169/000	Estimativo	19/08/2014	5.635,70	29979036000140	INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Pagamento 2014	169/000	Estimativo	10/09/2014	5.630,90	29979036000140	INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Pagamento 2014	169/000	Estimativo	10/07/2014	6.529,14	29979036000140	INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Pagamento 2014	169/000	Estimativo	09/05/2014	4.670,74	29979036000140	INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL



Pagamento 2014	169/000	Estimativo	17/04/2014	4.992,47	29979036000140	INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Pagamento 2014	169/000	Estimativo	10/02/2014	3.535,08	29979036000140	INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Pagamento 2014	169/000	Estimativo	30/06/2014	3.602,66	29979036000140	INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Pagamento 2014	169/000	Estimativo	10/10/2014	4.300,97	29979036000140	INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Pagamento 2014	169/000	Estimativo	10/03/2014	2.589,64	29979036000140	INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Pagamento 2014	169/000	Estimativo	10/03/2014	2.824,81	29979036000140	INSS INSTITUTO NACIONAL DA



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc474d4

		o	4			SEGURIDADE SOCIAL
Pagamento 2014	169/000	Estimativo	09/05/2014	4.429,63	29979036000140	INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Pagamento 2014	169/000	Estimativo	10/04/2014	1.409,14	29979036000140	INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Elaboração de Empenho 2014	170/000	Estimativo	02/01/2014	4.000,00	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
Liquidação 2014	170/000	Estimativo	29/05/2014	221,58	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
Liquidação 2014	170/000	Estimativo	29/07/2014	59,17	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
Liquidação 2014	170/000	Estimativo	28/06/2014	15,36	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
Liquidação 2014	170/000	Estimativo	29/10/2014	15,57	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE



Liquidação 2014	170/000	Estimativ o	29/07/201 4	15,14	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	170/000	Estimativ o	28/03/201 4	220,38	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	170/000	Estimativ o	29/08/201 4	14,95	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	170/000	Estimativ o	29/05/201 4	16,59	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	170/000	Estimativ o	30/06/201 4	92,60	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	170/000	Estimativ o	29/08/201 4	58,05	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	170/000	Estimativ o	29/08/201 4	345,50	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	170/000	Estimativ o	28/09/201 4	97,19	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	170/000	Estimativ o	29/08/201 4	91,22	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE	2



Liquidação 2014	170/000	Estimativ o	28/09/201 4	189,81	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	170/000	Estimativ o	28/09/201 4	94,00	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	170/000	Estimativ o	29/05/201 4	105,01	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	170/000	Estimativ o	28/03/201 4	202,09	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	170/000	Estimativ o	28/06/201 4	106,60	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	170/000	Estimativ o	29/10/201 4	86,60	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	170/000	Estimativ o	28/06/201 4	119,02	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	170/000	Estimativ o	11/04/201 4	157,98	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	170/000	Estimativ o	11/04/201 4	12,70	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE	2



Liquidação 2014	170/000	Estimativ o	11/04/201 4	189,75	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	170/000	Estimativ o	29/10/201 4	158,65	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	170/000	Estimativ o	28/06/201 4	15,40	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	170/000	Estimativ o	29/07/201 4	106,55	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	170/000	Estimativ o	11/04/201 4	12,07	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	170/000	Estimativ o	11/04/201 4	98,62	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	170/000	Estimativ o	11/04/201 4	54,24	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	170/000	Estimativ o	29/01/201 4	389,56	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	170/000	Estimativ o	29/07/201 4	92,32	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE	2



Liquidação 2014	170/000	Estimativo	29/05/2014	165,82	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	170/000	Estimativo	11/04/2014	110,72	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	170/000	Estimativo	28/09/2014	15,69	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	170/000	Estimativo	29/08/2014	15,65	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	170/000	Estimativo	29/10/2014	84,47	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	170/000	Estimativo	28/09/2014	74,60	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento 2014	170/000	Estimativo	15/09/2014	59,17	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento 2014	170/000	Estimativo	08/08/2014	15,36	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento 2014	170/000	Estimativo	11/07/2014	221,58	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE	2



Pagamento 2014	170/000	Estimativo	11/04/2014	110,72	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento 2014	170/000	Estimativo	12/06/2014	189,75	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento 2014	170/000	Estimativo	08/08/2014	119,02	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento 2014	170/000	Estimativo	11/07/2014	16,59	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento 2014	170/000	Estimativo	15/09/2014	106,55	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento 2014	170/000	Estimativo	09/05/2014	220,38	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento 2014	170/000	Estimativo	08/08/2014	106,60	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento 2014	170/000	Estimativo	13/10/2014	15,65	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento 2014	170/000	Estimativo	13/10/2014	345,50	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE	2



Pagamento 2014	170/000	Estimativo	15/09/2014	15,14	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento 2014	170/000	Estimativo	11/04/2014	12,70	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento 2014	170/000	Estimativo	13/10/2014	14,95	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento 2014	170/000	Estimativo	11/07/2014	165,82	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento 2014	170/000	Estimativo	12/06/2014	12,07	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento 2014	170/000	Estimativo	12/06/2014	98,62	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento 2014	170/000	Estimativo	13/10/2014	91,22	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento 2014	170/000	Estimativo	08/08/2014	92,60	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento 2014	170/000	Estimativo	11/04/2014	54,24	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE	2



Pagamento 2014	170/000	Estimativo	15/09/2014	92,32	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento 2014	170/000	Estimativo	11/07/2014	105,01	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento 2014	170/000	Estimativo	09/05/2014	202,09	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento 2014	170/000	Estimativo	12/06/2014	157,98	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento 2014	170/000	Estimativo	13/10/2014	58,05	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento 2014	170/000	Estimativo	21/03/2014	389,56	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento 2014	170/000	Estimativo	08/08/2014	15,40	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Elaboração 2014 de Empenho	171/000	Global	02/01/2014	14.900,00	12828894000191	F DANTAS SERVICOS TOPOGRAFICOS LTDA EPP	2



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/etec/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a145-767bdc47dd1

Liquidação 2014	171/000	Global	01/04/2014	5.400,00	12828894000191	F DANTAS SERVIÇOS TOPOGRAFICOS LTDA EPP	2
Liquidação 2014	171/000	Global	11/03/2014	9.400,00	12828894000191	F DANTAS SERVIÇOS TOPOGRAFICOS LTDA EPP	2
Pagamento 2014	171/000	Global	13/03/2014	9.400,00	12828894000191	F DANTAS SERVICOS TOPOGRAFICOS LTDA EPP	2
Pagamento 2014	171/000	Global	16/04/2014	5.400,00	12828894000191	F DANTAS SERVICOS TOPOGRAFICOS LTDA EPP	2



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALMEIDA CAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epds/ConsultaDoc.seam?cd=195> do documento: 2684462-b7e9-4f0c-a3d3-067bdcc47dd1

Elaboração de Empenho	2014	172/000	Estimativo	02/01/2014	500,00	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.
Liquidação	2014	172/000	Estimativo	31/03/2014	21,90	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.
Liquidação	2014	172/000	Estimativo	04/08/2014	21,90	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.
Liquidação	2014	172/000	Estimativo	30/06/2014	21,90	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.
Liquidação	2014	172/000	Estimativo	28/02/2014	69,50	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.
Liquidação	2014	172/000	Estimativo	31/01/2014	21,90	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.
Liquidação	2014	172/000	Estimativo	31/07/2014	21,90	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.
Liquidação	2014	172/000	Estimativo	30/05/2014	21,90	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.
Liquidação	2014	172/000	Estimativo	29/08/2014	51,90	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.



Liquidação 2014	172/000	Estimativo	30/04/2014	21,90	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.
Pagamento 2014	172/000	Estimativo	29/08/2014	51,90	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.
Pagamento 2014	172/000	Estimativo	30/06/2014	21,90	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.
Pagamento 2014	172/000	Estimativo	31/07/2014	21,90	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.
Pagamento 2014	172/000	Estimativo	30/05/2014	21,90	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.
Pagamento 2014	172/000	Estimativo	31/03/2014	21,90	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.
Pagamento 2014	172/000	Estimativo	30/04/2014	21,90	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.
Pagamento 2014	172/000	Estimativo	28/02/2014	69,50	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.
Pagamento 2014	172/000	Estimativo	31/01/2014	21,90	00000000290840	BANCO DO BRASIL S.A.
Elaboração de Empenho 2014	173/000	Global	02/01/2014	6.315,84	07706652000195	LUZIA MARIA GUILHERME DOS SANTOS ME

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Assinatura: https://eccc.tcepe.gov.br/epv/validar?seam=Codigo+do+documento:26a46f62-859-4f0c-a3d3-767bd147dd1



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://stec.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a319-927bdcce47d1

Liquidação 2014	173/000	Global	30/04/2014	526,32	07706652000195	LUZIA MARIA GUILHERME DOS SANTOS ME	2
-----------------	---------	--------	------------	--------	----------------	---	---

Liquidação 2014	173/000	Global	31/03/2014	526,32	07706652000195	LUZIA MARIA GUILHERME DOS SANTOS ME	2
-----------------	---------	--------	------------	--------	----------------	---	---

Liquidação 2014	173/000	Global	03/07/2014	526,32	07706652000195	LUZIA MARIA GUILHERME DOS SANTOS ME	2
-----------------	---------	--------	------------	--------	----------------	---	---

Liquidação 2014	173/000	Global	30/10/2014	526,32	07706652000195	LUZIA MARIA GUILHERME DOS SANTOS ME	2
-----------------	---------	--------	------------	--------	----------------	---	---



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-7696ddcc47dd1>

Liquidação 2014	173/000	Global	31/07/2014	526,32	07706652000195	LUZIA MARIA GUILHERME DOS SANTOS ME	2
Liquidação 2014	173/000	Global	29/08/2014	526,32	07706652000195	LUZIA MARIA GUILHERME DOS SANTOS ME	2
Liquidação 2014	173/000	Global	30/05/2014	526,32	07706652000195	LUZIA MARIA GUILHERME DOS SANTOS ME	2
Liquidação 2014	173/000	Global	28/02/2014	526,32	07706652000195	LUZIA MARIA GUILHERME DOS SANTOS ME	2



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://stec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.ssf> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bd627dd1

Liquidação 2014	173/000	Global	31/01/2014	526,32	07706652000195	LUZIA MARIA GUILHERME DOS SANTOS ME	2
Liquidação 2014	173/000	Global	30/09/2014	526,32	07706652000195	LUZIA MARIA GUILHERME DOS SANTOS ME	2
Liquidação 2014	173/000	Global	07/10/2014	526,32	07706652000195	LUZIA MARIA GUILHERME DOS SANTOS ME	2
Pagamento 2014	173/000	Global	07/10/2014	526,32	07706652000195	LUZIA MARIA GUILHERME DOS SANTOS ME	2



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47a01

Pagamento 2014	173/000	Global	03/09/2014	526,32	07706652000195	LUZIA MARIA GUILHERME DOS SANTOS ME	2
----------------	---------	--------	------------	--------	----------------	---	---

Pagamento 2014	173/000	Global	14/03/2014	526,32	07706652000195	LUZIA MARIA GUILHERME DOS SANTOS ME	2
----------------	---------	--------	------------	--------	----------------	---	---

Pagamento 2014	173/000	Global	07/05/2014	526,32	07706652000195	LUZIA MARIA GUILHERME DOS SANTOS ME	2
----------------	---------	--------	------------	--------	----------------	---	---

Pagamento 2014	173/000	Global	03/07/2014	526,32	07706652000195	LUZIA MARIA GUILHERME DOS	2
----------------	---------	--------	------------	--------	----------------	------------------------------	---



SANTOS ME

Pagamento 2014	173/000	Global	03/06/2014	526,32	07706652000195	LUZIA MARIA GUILHERME DOS SANTOS ME	2
----------------	---------	--------	------------	--------	----------------	---	---

Pagamento 2014	173/000	Global	08/04/2014	526,32	07706652000195	LUZIA MARIA GUILHERME DOS SANTOS ME	2
----------------	---------	--------	------------	--------	----------------	---	---

Pagamento 2014	173/000	Global	06/08/2014	526,32	07706652000195	LUZIA MARIA GUILHERME DOS SANTOS ME	2
----------------	---------	--------	------------	--------	----------------	---	---

Pagamento 2014	173/000	Global	07/02/2014	526,32	07706652000195	LUZIA MARIA GUILHERME DOS	2
----------------	---------	--------	------------	--------	----------------	------------------------------	---



4

SANTOS ME

Elaboração de Empenho	2014	174/000	Global	02/01/2014	77.000,00	07394410000103	J. C. CONTABILIDADE LTDA
-----------------------	------	---------	--------	------------	-----------	----------------	--------------------------

Liquidação 2014	2014	174/000	Global	08/05/2014	11.000,00	07394410000103	J. C. CONTABILIDADE LTDA
-----------------	------	---------	--------	------------	-----------	----------------	--------------------------

Liquidação 2014	2014	174/000	Global	10/04/2014	11.000,00	07394410000103	J. C. CONTABILIDADE LTDA
-----------------	------	---------	--------	------------	-----------	----------------	--------------------------



Liquidação 2014	174/000	Global	31/10/2014	7.000,00	07394410000103	J. C. CONTABILIDAD LTDA	2
-----------------	---------	--------	------------	----------	----------------	-------------------------------	---

Pagamento 2014	174/000	Global	31/10/2014	7.000,00	07394410000103	J. C. CONTABILIDADE LTDA	2
----------------	---------	--------	------------	----------	----------------	--------------------------------	---



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pa.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdc147dd1

Pagamento 2014	174/000	Global	23/05/2014	11.000,00	07394410000103	J. C. CONTABILIDADE LTDA	2
----------------	---------	--------	------------	-----------	----------------	--------------------------	---

Pagamento 2014	174/000	Global	11/04/2014	11.000,00	07394410000103	J. C. CONTABILIDADE LTDA	2
----------------	---------	--------	------------	-----------	----------------	--------------------------	---

Elaboração 2014 de Empenho	175/000	Global	02/01/2014	93.232,56	11896703000166	CONSORCIO PUBLICO DOS MUN. DA MATA DE PE.	2
----------------------------	---------	--------	------------	-----------	----------------	---	---



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALMEIDA CAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Liquidação 2014	175/000	Global	10/07/2014	7.769,38	11896703000166	CONSORCIO PUBLICO DOS MUN. DA MATA DE PE.	2
-----------------	---------	--------	------------	----------	----------------	---	---

Liquidação 2014	175/000	Global	08/08/2014	7.769,38	11896703000166	CONSORCIO PUBLICO DOS MUN. DA MATA DE PE.	2
-----------------	---------	--------	------------	----------	----------------	---	---

Liquidação 2014	175/000	Global	10/06/2014	7.769,38	11896703000166	CONSORCIO PUBLICO DOS MUN. DA MATA DE PE.	2
-----------------	---------	--------	------------	----------	----------------	---	---



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47d79

Liquidação 2014	175/000	Global	10/09/2014	7.769,38	11896703000166	CONSORCIO PUBLICO DOS MUN. DA MATA DE PE.	2
-----------------	---------	--------	------------	----------	----------------	---	---

Liquidação 2014	175/000	Global	10/02/2014	7.769,38	11896703000166	CONSORCIO PUBLICO DOS MUN. DA MATA DE PE.	2
-----------------	---------	--------	------------	----------	----------------	---	---



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26646f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Liquidação 2014	175/000	Global	10/03/2014	7.769,38	11896703000166	CONSORCIO PUBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA DE PE.	2
-----------------	---------	--------	------------	----------	----------------	---	---

Liquidação 2014	175/000	Global	10/04/2014	7.769,38	11896703000166	CONSORCIO PUBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA DE PE.	2
-----------------	---------	--------	------------	----------	----------------	---	---



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Liquidação 2014	175/000	Global	09/05/2014	7.769,38	11896703000166	CONSORCIO PUBLICO DOS MUN. DA MATA DE PE.	2
-----------------	---------	--------	------------	----------	----------------	---	---

Liquidação 2014	175/000	Global	10/10/2014	7.769,38	11896703000166	CONSORCIO PUBLICO DOS MUN. DA MATA DE PE.	2
-----------------	---------	--------	------------	----------	----------------	---	---

Pagamento 2014	175/000	Global	10/07/2014	7.769,38	11896703000166	CONSORCIO PUBLICO DOS MUN. DA MATA DE PE.	2
----------------	---------	--------	------------	----------	----------------	---	---



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f63-7e92-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Pagamento 2014	175/000	Global	10/02/2014	7.769,38	11896703000166	CONSORCIO PUBLICO DOS MUN. DA MATA DE PE.	2
----------------	---------	--------	------------	----------	----------------	---	---

Pagamento 2014	175/000	Global	08/08/2014	7.769,38	11896703000166	CONSORCIO PUBLICO DOS MUN. DA MATA DE PE.	2
----------------	---------	--------	------------	----------	----------------	---	---



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.shtm> com Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Pagamento 2014	175/000	Global	10/03/2014	7.769,38	11896703000166	CONSORCIO PUBLICO DOS MUN. DA MATA DE PE.	2
----------------	---------	--------	------------	----------	----------------	---	---

Pagamento 2014	175/000	Global	10/09/2014	7.769,38	11896703000166	CONSORCIO PUBLICO DOS MUN. DA MATA DE PE.	2
----------------	---------	--------	------------	----------	----------------	---	---

Pagamento 2014	175/000	Global	10/04/2014	7.769,38	11896703000166	CONSORCIO PUBLICO DOS MUN. DA MATA DE PE.	2
----------------	---------	--------	------------	----------	----------------	---	---



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-8a3-767bdcc47dd1

Pagamento 2014	175/000	Global	10/10/2014	7.769,38	11896703000166	CONSORCIO PUBLICO DOS MUN. DA MATA DE PE.	2
----------------	---------	--------	------------	----------	----------------	---	---

Pagamento 2014	175/000	Global	10/06/2014	7.769,38	11896703000166	CONSORCIO PUBLICO DOS MUN. DA MATA DE PE.	2
----------------	---------	--------	------------	----------	----------------	---	---



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?cd_documento=26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Pagamento 2014	175/000	Global	09/05/2014	7.769,38	11896703000166	CONSORCIO PUBLICO DOS MUNICIPAIS DA MATA DE PE	2
Elaboração de Empenho 2014	177/000	Ordinário	02/01/2014	304,00	07537216000130	JESSE F. V. AURELIANO INFORMATICAME	2
Liquidação 2014	177/000	Ordinário	02/01/2014	304,00	07537216000130	JESSE F. V. AURELIANO INFORMATICAME	2
Pagamento 2014	177/000	Ordinário	02/01/2014	304,00	07537216000130	JESSE F. V. AURELIANO	2



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON MENÇAR BENEVIDES
Acesso em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdccc4dd1

			4				INFORMATICAME	
Elaboração de Empenho	2014	178/000	Ordinário	02/01/2014	1.320,00	00940612000164	INFOJURIS INFORMACOES JURIDICAS LTDA ME	2
Liquidação	2014	178/000	Ordinário	02/01/2014	1.320,00	00940612000164	INFOJURIS INFORMACOES JURIDICAS LTDA ME	2
Pagamento	2014	178/000	Ordinário	27/01/2014	1.320,00	00940612000164	INFOJURIS INFORMACOES JURIDICAS LTDA ME	2
Elaboração de Empenho	2014	179/000	Ordinário	03/01/2014	35,00	07537216000130	JESSE F. V. AURELIANO INFORMATICAME	2



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://stec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.ssf> Em o Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bd1177dd1

Liquidação 2014	179/000	Ordinário	03/01/2014	35,00	07537216000130	JESSE F. V. AURELIANO INFORMATICAM	2
Pagamento 2014	179/000	Ordinário	03/01/2014	35,00	07537216000130	JESSE F. V. AURELIANO INFORMATICAM	2
Elaboração de Empenho 2014	180/000	Ordinário	03/01/2014	60,00	00360305212551	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Liquidação 2014	180/000	Ordinário	03/01/2014	60,00	00360305212551	CAIXA ECONOMICA	2



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://stec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b729-440e-a3d3-767bdcc47dd1

4

FEDERAL

Pagamento 2014	180/000	Ordinário	03/01/2014	60,00	00360305212551	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
----------------	---------	-----------	------------	-------	----------------	-------------------------	---

Elaboração de Empenho 2014	181/000	Ordinário	03/01/2014	60,00	00360305212551	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
----------------------------	---------	-----------	------------	-------	----------------	-------------------------	---

Liquidação 2014	181/000	Ordinário	03/01/2014	60,00	00360305212551	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
-----------------	---------	-----------	------------	-------	----------------	-------------------------	---



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-410e-a3d3-767bdcc47dd1

Pagamento 2014	181/000	Ordinário	03/01/2014	60,00	00360305212551	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Elaboração de Empenho 2014	182/000	Ordinário	06/01/2014	159,60	24073694001470	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	2
Liquidação 2014	182/000	Ordinário	06/01/2014	159,60	24073694001470	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	2



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://eccc.cce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Pagamento 2014	182/000	Ordinário	06/01/2014	159,60	24073694001470	CIL COMERCIO E INFORMATICA LTDA	2
Elaboração de Empenho 2014	183/000	Ordinário	07/01/2014	1.170,28	00360305000104	FGTS	2
Liquidação 2014	183/000	Ordinário	07/01/2014	1.170,28	00360305000104	FGTS	2
Pagamento 2014	183/000	Ordinário	07/01/2014	1.170,28	00360305000104	FGTS	2
Elaboração de Empenho 2014	184/000	Ordinário	07/01/2014	765,71	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	184/000	Ordinário	07/01/2014	765,71	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.fga.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdccc47dd1

Pagamento 2014	184/000	Ordinário	07/01/2014	765,71	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
Elaboração de Empenho 2014	185/000	Ordinário	07/01/2014	117,00	07537216000130	JESSE F. V. AURELIANO INFORMATICAME
Liquidação 2014	185/000	Ordinário	07/01/2014	117,00	07537216000130	JESSE F. V. AURELIANO INFORMATICAME
Pagamento 2014	185/000	Ordinário	07/01/2014	117,00	07537216000130	JESSE F. V. AURELIANO INFORMATICAME
Elaboração de Empenho 2014	186/000	Estimativo	07/01/2014	3.000,00	00003251230476	MARIA AUXICLEIDE GOMES DA SILVA
Liquidação 2014	186/000	Estimativo	24/02/2014	80,00	00003251230476	MARIA AUXICLEIDE



o 4

GOMES DA

Liquidação 2014	186/000	Estimativo	24/04/2014	240,00	00003251230476	MARIA AUXÍLIA DE GOMES DA SILVA
Pagamento 2014	186/000	Estimativo	25/04/2014	240,00	00003251230476	MARIA AUXÍLIA DE GOMES DA SILVA
Pagamento 2014	186/000	Estimativo	25/02/2014	80,00	00003251230476	MARIA AUXÍLIA DE GOMES DA SILVA
Elaboração de Empenho 2014	187/000	Estimativo	07/01/2014	3.000,00	00086462016434	MARIA APARECIDA DE SOUZA
Liquidação 2014	187/000	Estimativo	12/08/2014	150,00	00086462016434	MARIA APARECIDA DE SOUZA
Liquidação 2014	187/000	Estimativo	24/03/2014	175,00	00086462016434	MARIA APARECIDA DE SOUZA
Liquidação 2014	187/000	Estimativo	24/03/2014	350,00	00086462016434	MARIA APARECIDA DE SOUZA
Liquidação 2014	187/000	Estimativo	13/05/2014	175,00	00086462016434	MARIA APARECIDA DE SOUZA
Pagamento 2014	187/000	Estimativo	25/03/2014	350,00	00086462016434	MARIA APARECIDA DE SOUZA

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
 Acesse em: <https://atpec.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam?codigoDoDocumento=26a46f62-b7e9-400e-a3d3-767bdcc47dd1>



o 4

DE SOUZA

Pagamento 2014	187/000	Estimativo	14/05/2014	175,00	00086462016434	MARIA APARECIDA DE SOUZA
Pagamento 2014	187/000	Estimativo	18/08/2014	150,00	00086462016434	MARIA APARECIDA DE SOUZA
Pagamento 2014	187/000	Estimativo	02/04/2014	175,00	00086462016434	MARIA APARECIDA DE SOUZA
Elaboração de Empenho 2014	188/000	Estimativo	07/01/2014	5.000,00	00005104024458	HELTON JONATAS CARVALHO DOS SANTOS
Liquidação 2014	188/000	Estimativo	17/03/2014	1.050,00	00005104024458	HELTON JONATAS CARVALHO DOS SANTOS
Liquidação 2014	188/000	Estimativo	06/02/2014	350,00	00005104024458	HELTON JONATAS CARVALHO DOS SANTOS
Liquidação 2014	188/000	Estimativo	07/08/2014	350,00	00005104024458	HELTON JONATAS CARVALHO DOS SANTOS
Pagamento 2014	188/000	Estimativo	10/09/2014	350,00	00005104024458	HELTON JONATAS CARVALHO DOS SANTOS
Pagamento 2014	188/000	Estimativo	10/02/2014	350,00	00005104024458	HELTON JONATAS

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
 Acesse em: https://atpce.pe.gov.br/epv/va/assinDoc.seam?codigo_documento:26a46f62-b7e4f10e-a3d3-767bdcc47dd1



CARVALHO
SANTOS

Pagamento 2014	188/000	Estimativo	26/03/2014	1.050,00	00005104024458	HELTON JONATA CARVALHO DOS SANTOS
Elaboração de Empenho 2014	189/000	Estimativo	07/01/2014	5.000,00	00013512099491	NEY BORGES DE B. LIMA
Liquidação 2014	189/000	Estimativo	19/08/2014	350,00	00013512099491	NEY BORGES DE B. LIMA
Liquidação 2014	189/000	Estimativo	30/07/2014	350,00	00013512099491	NEY BORGES DE B. LIMA
Liquidação 2014	189/000	Estimativo	28/10/2014	150,00	00013512099491	NEY BORGES DE B. LIMA
Liquidação 2014	189/000	Estimativo	13/05/2014	350,00	00013512099491	NEY BORGES DE B. LIMA
Liquidação 2014	189/000	Estimativo	07/07/2014	350,00	00013512099491	NEY BORGES DE B. LIMA
Liquidação 2014	189/000	Estimativo	08/09/2014	350,00	00013512099491	NEY BORGES DE B. LIMA
Liquidação 2014	189/000	Estimativo	02/04/2014	350,00	00013512099491	NEY BORGES DE B. LIMA

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
 Acesse em: http://pse.tce.pe.gov.br/epv/va/HasDoc.seam?Codigo_documento:26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://atce.tce.pe.gov.br/epv/va/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

		o	4			LIMA	
Liquidação 2014	189/000	Estimativ o	09/04/201 4	350,00	00013512099491	NEY BORGES DE B. LIMA	2
Liquidação 2014	189/000	Estimativ o	06/03/201 4	350,00	00013512099491	NEY BORGES DE B. LIMA	2
Pagamento 2014	189/000	Estimativ o	26/03/201 4	350,00	00013512099491	NEY BORGES DE B. LIMA	2
Pagamento 2014	189/000	Estimativ o	13/08/201 4	350,00	00013512099491	NEY BORGES DE B. LIMA	2
Pagamento 2014	189/000	Estimativ o	13/08/201 4	350,00	00013512099491	NEY BORGES DE B. LIMA	2
Pagamento 2014	189/000	Estimativ o	22/05/201 4	350,00	00013512099491	NEY BORGES DE B. LIMA	2
Pagamento 2014	189/000	Estimativ o	13/10/201 4	350,00	00013512099491	NEY BORGES DE B. LIMA	2
Pagamento 2014	189/000	Estimativ o	10/09/201 4	350,00	00013512099491	NEY BORGES DE B. LIMA	2
Pagamento 2014	189/000	Estimativ	23/04/201	350,00	00013512099491	NEY BORGES DE B.	2



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://atce.tce.pe.gov.br/epa/validaDoc.seam> Código do documento: 26446f62-b7e9-4f0c-a3d3-267bdcc47dd1

							LIMA	
Elaboração de Empenho	2014	190/000	Estimativo	07/01/2014	2.000,00	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação	2014	190/000	Estimativo	04/04/2014	12,43	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação	2014	190/000	Estimativo	11/04/2014	31,12	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação	2014	190/000	Estimativo	28/06/2014	15,40	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação	2014	190/000	Estimativo	01/07/2014	164,18	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação	2014	190/000	Estimativo	29/05/2014	14,17	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação	2014	190/000	Estimativo	23/01/2014	47,18	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação	2014	190/000	Estimativo	11/04/2014	24,32	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação	2014	190/000	Estimativo	04/04/2014	120,51	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação	2014	190/000	Estimativo	29/05/2014	229,21	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2



Liquidação 2014	190/000	Estimativo	28/09/2014	140,36	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	190/000	Estimativo	20/02/2014	137,80	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	190/000	Estimativo	16/07/2014	101,67	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	190/000	Estimativo	11/04/2014	12,52	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	190/000	Estimativo	11/04/2014	32,75	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	190/000	Estimativo	04/04/2014	198,17	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	190/000	Estimativo	01/07/2014	144,56	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	190/000	Estimativo	17/01/2014	35,97	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	190/000	Estimativo	01/07/2014	110,51	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	190/000	Estimativo	04/04/2014	218,12	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	190/000	Estimativo	22/07/2014	176,96	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE	2

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesso em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDocumento.aspx?Codigo_documento:26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1



		o	4			PERNAMBUCO
Pagamento 2014	190/000	Estimativo	25/04/2014	24,32	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
Pagamento 2014	190/000	Estimativo	25/04/2014	218,12	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
Pagamento 2014	190/000	Estimativo	25/04/2014	198,17	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
Pagamento 2014	190/000	Estimativo	25/04/2014	32,75	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
Pagamento 2014	190/000	Estimativo	25/04/2014	120,51	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
Pagamento 2014	190/000	Estimativo	10/06/2014	229,21	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
Pagamento 2014	190/000	Estimativo	05/08/2014	144,56	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
Pagamento 2014	190/000	Estimativo	18/02/2014	47,18	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
Pagamento 2014	190/000	Estimativo	05/08/2014	176,96	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
Pagamento 2014	190/000	Estimativo	21/07/2014	110,51	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
Pagamento 2014	190/000	Estimativo	05/08/2014	164,18	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
 Acesse em <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm> com o Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1



ENERGETIC
PERNAMBUCO

Pagamento 2014	190/000	Estimativo	18/02/2014	35,97	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento 2014	190/000	Estimativo	25/04/2014	31,12	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento 2014	190/000	Estimativo	08/08/2014	15,40	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento 2014	190/000	Estimativo	05/08/2014	101,67	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento 2014	190/000	Estimativo	11/07/2014	14,17	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento 2014	190/000	Estimativo	12/06/2014	12,43	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento 2014	190/000	Estimativo	17/03/2014	137,80	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento 2014	190/000	Estimativo	11/04/2014	12,52	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Elaboração 2014 de Empenho	191/000	Ordinário	08/01/2014	250,00	06196577000105	GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	2

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam?codigo=documento/26a46f62-b7e9-4f0c-8313-767bdccc47dd1>



Liquidação 2014	191/000	Ordinário	08/01/2014	250,00	06196577000105	GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	2
Pagamento 2014	191/000	Ordinário	15/01/2014	250,00	06196577000105	GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	2
Elaboração de Empenho 2014	192/000	Ordinário	08/01/2014	8.000,00	03600716000118	RR COMERCIO E REPRESENTACOES	2
Liquidação 2014	192/000	Ordinário	08/01/2014	8.000,00	03600716000118	RR COMERCIO E REPRESENTACOES	2
Pagamento 2014	192/000	Ordinário	18/03/2014	8.000,00	03600716000118	RR COMERCIO E REPRESENTACOES	2

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://atcc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento:26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1>



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EPSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: https://stec.tce.pe.gov.br/epv/validar_documento_ssem Código do documento: 26846821-57e9-4f0c-a3d3-767bdcce47dd1

Elaboração de Empenho	2014	193/000	Ordinário	09/01/2014	297,00	09334957000149	THIAGO ROGERIO DOS SANTOS SILVA ME	2
-----------------------	------	---------	-----------	------------	--------	----------------	------------------------------------	---

Liquidação	2014	193/000	Ordinário	09/01/2014	297,00	09334957000149	THIAGO ROGERIO DOS SANTOS SILVA ME	2
------------	------	---------	-----------	------------	--------	----------------	------------------------------------	---

Pagamento	2014	193/000	Ordinário	09/01/2014	297,00	09334957000149	THIAGO ROGERIO DOS SANTOS SILVA ME	2
-----------	------	---------	-----------	------------	--------	----------------	------------------------------------	---

Elaboração de Empenho	2014	194/000	Ordinário	10/01/2014	2.224,69	29979036000140	INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	2
-----------------------	------	---------	-----------	------------	----------	----------------	--	---

Liquidação	2014	194/000	Ordinário	10/01/2014	2.224,69	29979036000140	INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	2
------------	------	---------	-----------	------------	----------	----------------	--	---



Pagamento 2014	194/000	Ordinário	10/01/2014	2.224,69	29979036000140	INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Elaboração de Empenho 2014	195/000	Ordinário	10/01/2014	10.744,37	29979036000140	INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Liquidação 2014	195/000	Ordinário	10/01/2014	10.744,37	29979036000140	INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Pagamento 2014	195/000	Ordinário	10/01/2014	10.744,37	29979036000140	INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL



Elaboração de Empenho	2014	196/000	Ordinário	10/01/2014	717,14	29979036000140	INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Liquidação	2014	196/000	Ordinário	10/01/2014	717,14	29979036000140	INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Pagamento	2014	196/000	Ordinário	10/01/2014	717,14	29979036000140	INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Elaboração de Empenho	2014	197/000	Ordinário	10/01/2014	3.340,13	29979036000140	INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Liquidação	2014	197/000	Ordinário	10/01/2014	3.340,13	29979036000140	INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Pagamento 2014	197/000	Ordinário	10/01/2014	3.340,13	29979036000140	INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Elaboração de Empenho 2014	198/000	Ordinário	10/01/2014	4.076,02	29979036000140	INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Liquidação 2014	198/000	Ordinário	10/01/2014	4.076,02	29979036000140	INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Pagamento 2014	198/000	Ordinário	10/01/2014	4.076,02	29979036000140	INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL



Elaboração de Empenho	2014	199/000	Ordinário	10/01/2014	7.935,26	29979036000140	INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Liquidação	2014	199/000	Ordinário	10/01/2014	7.935,26	29979036000140	INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Pagamento	2014	199/000	Ordinário	10/01/2014	7.935,26	29979036000140	INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Elaboração de Empenho	2014	200/000	Ordinário	10/01/2014	512,50	29979036000140	INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Liquidação 2014	200/000	Ordinário	10/01/2014	512,50	29979036000140	INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Pagamento 2014	200/000	Ordinário	10/01/2014	512,50	29979036000140	INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Elaboração de Empenho 2014	201/000	Ordinário	10/01/2014	3.382,50	29979036000140	INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Liquidação 2014	201/000	Ordinário	10/01/2014	3.382,50	29979036000140	INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL



Pagamento 2014	201/000	Ordinário	10/01/2014	3.382,50	29979036000140	INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Elaboração de Empenho 2014	202/000	Ordinário	10/01/2014	180,00	29979036000140	INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Liquidação 2014	202/000	Ordinário	10/01/2014	180,00	29979036000140	INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Pagamento 2014	202/000	Ordinário	10/01/2014	180,00	29979036000140	INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Elaboração 2014 de	203/000	Ordinário	10/01/2014	1.123,60	29979036000140	INSS INSTITUTO NACIONAL DA



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://stec.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0e-a3d3-767bdcc47dd1

Empenho			4				SEGURIDADE SOCIAL
Liquidação 2014	203/000	Ordinário	10/01/2014	1.123,60	29979036000140		INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Pagamento 2014	203/000	Ordinário	10/01/2014	1.123,60	29979036000140		INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Elaboração de Empenho 2014	204/000	Ordinário	10/01/2014	775,56	29979036000140		INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Liquidação 2014	204/000	Ordinário	10/01/2014	775,56	29979036000140		INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL



Pagamento 2014	204/000	Ordinário	10/01/2014	775,56	29979036000140	INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Elaboração de Empenho 2014	205/000	Ordinário	10/01/2014	8.734,11	29979036000140	INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Liquidação 2014	205/000	Ordinário	10/01/2014	8.734,11	29979036000140	INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Pagamento 2014	205/000	Ordinário	10/01/2014	8.734,11	29979036000140	INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: https://etec.tce.jo.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=26846f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Elaboração de Empenho	2014	206/000	Ordinário	14/01/2014	756,33	06196577000105	GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	2
-----------------------	------	---------	-----------	------------	--------	----------------	----------------------------------	---

Liquidação	2014	206/000	Ordinário	14/01/2014	756,33	06196577000105	GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	2
------------	------	---------	-----------	------------	--------	----------------	----------------------------------	---

Pagamento	2014	206/000	Ordinário	15/01/2014	756,33	06196577000105	GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	2
-----------	------	---------	-----------	------------	--------	----------------	----------------------------------	---

Elaboração de Empenho	2014	207/000	Ordinário	15/01/2014	420,00	00025405985449	JOSE DE SOUZA BARROS	2
-----------------------	------	---------	-----------	------------	--------	----------------	----------------------	---

Liquidação	2014	207/000	Ordinário	15/01/2014	420,00	00025405985449	JOSE DE SOUZA	2
------------	------	---------	-----------	------------	--------	----------------	---------------	---



4

BARROS

Pagamento 2014	207/000	Ordinário	15/01/2014	420,00	00025405985449	JOSE DE SOUZA BARROS	2
Elaboração de Empenho 2014	208/000	Ordinário	15/01/2014	205,00	61234985007117	COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA	2
Liquidação 2014	208/000	Ordinário	15/01/2014	205,00	61234985007117	COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA	2
Pagamento 2014	208/000	Ordinário	15/01/2014	205,00	61234985007117	COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA	2



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR DE SAUS VIDES
Acesse em: <https://brasil.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Elaboração de Empenho	2014	209/000	Ordinário	15/01/2014	70,83	14944213000186	CAU PE CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO
-----------------------	------	---------	-----------	------------	-------	----------------	--

Liquidação	2014	209/000	Ordinário	15/01/2014	70,83	14944213000186	CAU PE CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO
------------	------	---------	-----------	------------	-------	----------------	--

Pagamento	2014	209/000	Ordinário	15/01/2014	70,83	14944213000186	CAU PE CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO
-----------	------	---------	-----------	------------	-------	----------------	--

Elaboração de Empenho	2014	210/000	Ordinário	15/01/2014	600,00	17455807000111	VALDELIA MARIA FERREIRA DA SILVA
-----------------------	------	---------	-----------	------------	--------	----------------	----------------------------------

Liquidação	2014	210/000	Ordinário	15/01/2014	600,00	17455807000111	VALDELIA MARIA FERREIRA DA SILVA
------------	------	---------	-----------	------------	--------	----------------	----------------------------------



Documento Assinado Digitalmente por THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 2014012167e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Pagamento 2014 210/000 Ordinário 22/01/2014 600,00 17455807000111 VALDELIA MARIA FERREIRA DA SILVA 2

Elaboração de Empenho 2014 211/000 Ordinário 15/01/2014 200,00 17455807000111 VALDELIA MARIA FERREIRA DA SILVA 2

Liquidação 2014 211/000 Ordinário 15/01/2014 200,00 17455807000111 VALDELIA MARIA FERREIRA DA SILVA 2

Pagamento 2014 211/000 Ordinário 22/01/2014 200,00 17455807000111 VALDELIA MARIA FERREIRA DA SILVA 2

Elaboração 2014 de 212/000 Ordinário 15/01/2014 630,00 17455807000111 VALDELIA MARIA 2



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do Documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Empenho 4 FERREIRA DA SILVA

Liquidação 2014 212/000 Ordinário 15/01/2014 630,00 17455807000111 VALDELIA MARIA FERREIRA DA SILVA

Pagamento 2014 212/000 Ordinário 22/01/2014 630,00 17455807000111 VALDELIA MARIA FERREIRA DA SILVA

Elaboração de Empenho 2014 213/000 Ordinário 15/01/2014 250,00 17455807000111 VALDELIA MARIA FERREIRA DA SILVA



Liquidação 2014	213/000	Ordinário	15/01/2014	250,00	17455807000111	VALDELIA MARA FERREIRA DA SILVA	2
Pagamento 2014	213/000	Ordinário	22/01/2014	250,00	17455807000111	VALDELIA MARA FERREIRA DA SILVA	2
Elaboração de Empenho 2014	214/000	Ordinário	17/01/2014	160,00	00003844967419	JUCINALDO GOMES DA SILVA	2
Liquidação 2014	214/000	Ordinário	17/01/2014	160,00	00003844967419	JUCINALDO GOMES DA SILVA	2
Pagamento 2014	214/000	Ordinário	26/03/2014	160,00	00003844967419	JUCINALDO GOMES	2

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://epec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 206176162-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-57bdcc47dd1

4

DA SILVA

Elaboração de Empenho	2014	215/000	Ordinário	17/01/2014	60,00	00003844967419	JUCINALDO GOMES DA SILVA	2
Liquidação	2014	215/000	Ordinário	17/01/2014	60,00	00003844967419	JUCINALDO GOMES DA SILVA	2
Pagamento	2014	215/000	Ordinário	26/03/2014	60,00	00003844967419	JUCINALDO GOMES DA SILVA	2
Elaboração de Empenho	2014	216/000	Ordinário	17/01/2014	150,00	07537216000130	JESSE F. V. AURELIANO INFORMATICAME	2



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tcece.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Liquidação 2014	216/000	Ordinário	17/01/2014	150,00	07537216000130	JESSE F. V. AURELIANO INFORMATICAM
Pagamento 2014	216/000	Ordinário	17/01/2014	150,00	07537216000130	JESSE F. V. AURELIANO INFORMATICAM
Elaboração de Empenho 2014	217/000	Ordinário	17/01/2014	166,00	00003844967419	JUCINALDO GOMES DA SILVA
Liquidação 2014	217/000	Ordinário	17/01/2014	166,00	00003844967419	JUCINALDO GOMES DA SILVA



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46169e457e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Pagamento 2014 217/000 Ordinário 11/04/2014 166,00 00003844967419 JUCINALDO GOMES DA SILVA

Elaboração de Empenho 2014 218/000 Ordinário 20/01/2014 540,00 00007422579404 SANDRELLY LIMA DA SILVA

Liquidação 2014 218/000 Ordinário 20/01/2014 540,00 00007422579404 SANDRELLY LIMA DA SILVA

Pagamento 2014 218/000 Ordinário 12/03/2014 540,00 00007422579404 SANDRELLY LIMA DA SILVA



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Elaboração de Empenho	2014	219/000	Estimativo	20/01/2014	33.984,00	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
-----------------------	------	---------	------------	------------	-----------	----------------	-------------------------	---

Liquidação	2014	219/000	Estimativo	12/09/2014	963,95	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
------------	------	---------	------------	------------	--------	----------------	-------------------------	---

Liquidação	2014	219/000	Estimativo	08/05/2014	953,14	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
------------	------	---------	------------	------------	--------	----------------	-------------------------	---

Liquidação	2014	219/000	Estimativo	17/07/2014	967,32	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS	2
------------	------	---------	------------	------------	--------	----------------	--------------------	---



		o	4				LTDA	
Liquidação 2014	219/000	Estimativ o	10/04/201 4	854,97	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA		2
Liquidação 2014	219/000	Estimativ o	12/08/201 4	963,41	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA		2
Liquidação 2014	219/000	Estimativ o	25/06/201 4	902,36	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA		2



Liquidação 2014	219/000	Estimativo	05/09/2014	1.108,32	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
-----------------	---------	------------	------------	----------	----------------	-------------------------	---

Liquidação 2014	219/000	Estimativo	13/05/2014	854,36	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
-----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	-------------------------	---

Liquidação 2014	219/000	Estimativo	11/03/2014	780,22	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
-----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	-------------------------	---



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Liquidação 2014	219/000	Estimativ o	18/07/201 4	875,78	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA
-----------------	---------	----------------	----------------	--------	----------------	-------------------------------

Liquidação 2014	219/000	Estimativ o	08/04/201 4	986,17	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA
-----------------	---------	----------------	----------------	--------	----------------	-------------------------------

Liquidação 2014	219/000	Estimativ o	12/03/201 4	854,19	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA
-----------------	---------	----------------	----------------	--------	----------------	-------------------------------



Liquidação 2014	219/000	Estimativ o	26/06/201 4	952,36	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
-----------------	---------	----------------	----------------	--------	----------------	-------------------------------	---

Liquidação 2014	219/000	Estimativ o	24/10/201 4	1.156,38	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
-----------------	---------	----------------	----------------	----------	----------------	-------------------------------	---

Pagamento 2014	219/000	Estimativ o	12/08/201 4	967,32	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
----------------	---------	----------------	----------------	--------	----------------	-------------------------------	---

Pagamento 2014	219/000	Estimativ	09/07/201	952,36	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS	2
----------------	---------	-----------	-----------	--------	----------------	-----------------------	---



		o	4				LTDA	
Pagamento 2014	219/000	Estimativ o	22/10/201 4	963,95	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA		2
Pagamento 2014	219/000	Estimativ o	10/06/201 4	854,36	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA		2
Pagamento 2014	219/000	Estimativ o	09/05/201 4	854,97	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA		2



Pagamento 2014	219/000	Estimativo	17/09/2014	963,41	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	-------------------------	---

Pagamento 2014	219/000	Estimativo	09/05/2014	986,17	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	-------------------------	---

Pagamento 2014	219/000	Estimativo	10/04/2014	780,22	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	-------------------------	---



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Pagamento 2014	219/000	Estimativo	10/06/2014	953,14	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA
----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	-------------------------

Pagamento 2014	219/000	Estimativo	10/04/2014	854,19	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA
----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	-------------------------

Pagamento 2014	219/000	Estimativo	22/10/2014	1.108,32	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA
----------------	---------	------------	------------	----------	----------------	-------------------------



Pagamento 2014	219/000	Estimativ o	09/07/201 4	902,36	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA
----------------	---------	----------------	----------------	--------	----------------	-------------------------------

Pagamento 2014	219/000	Estimativ o	12/08/201 4	875,78	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA
----------------	---------	----------------	----------------	--------	----------------	-------------------------------

Elaboração 2014 de Empenho	220/000	Estimativ o	20/01/201 4	4.979,40	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA
----------------------------------	---------	----------------	----------------	----------	----------------	-------------------------------



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Liquidação 2014	220/000	Estimativ o	08/05/201 4	176,56	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
-----------------	---------	----------------	----------------	--------	----------------	-------------------------------	---

Liquidação 2014	220/000	Estimativ o	18/07/201 4	132,42	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
-----------------	---------	----------------	----------------	--------	----------------	-------------------------------	---

Liquidação 2014	220/000	Estimativ o	12/09/201 4	176,56	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
-----------------	---------	----------------	----------------	--------	----------------	-------------------------------	---



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Liquidação 2014	220/000	Estimativo	17/07/2014	176,56	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
-----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	-------------------------	---

Liquidação 2014	220/000	Estimativo	11/03/2014	132,42	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
-----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	-------------------------	---



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Liquidação 2014	220/000	Estimativo	15/08/2014	1.096,45	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
-----------------	---------	------------	------------	----------	----------------	-------------------------	---

Liquidação 2014	220/000	Estimativo	12/09/2014	220,70	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
-----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	-------------------------	---

Liquidação 2014	220/000	Estimativo	10/04/2014	132,42	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
-----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	-------------------------	---



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Liquidação 2014	220/000	Estimativo	13/08/2014	132,42	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
-----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	-------------------------	---

Liquidação 2014	220/000	Estimativo	14/05/2014	176,56	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
-----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	-------------------------	---

Liquidação 2014	220/000	Estimativo	26/06/2014	132,42	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS	2
-----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	--------------------	---



LTDA

Liquidação 2014	220/000	Estimativo	12/03/2014	176,56	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
-----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	-------------------------	---

Liquidação 2014	220/000	Estimativo	25/06/2014	176,56	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
-----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	-------------------------	---



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Pagamento 2014	220/000	Estimativo	10/06/2014	176,56	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	-------------------------------	---

Pagamento 2014	220/000	Estimativo	22/10/2014	220,70	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	-------------------------------	---

Pagamento 2014	220/000	Estimativo	09/05/2014	132,42	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	-------------------------------	---



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://stec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Pagamento 2014	220/000	Estimativo	17/09/2014	132,42	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	-------------------------	---

Pagamento 2014	220/000	Estimativo	09/07/2014	176,56	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	-------------------------	---



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Pagamento 2014	220/000	Estimativo	12/08/2014	176,56	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	-------------------------	---

Pagamento 2014	220/000	Estimativo	22/10/2014	176,56	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	-------------------------	---

Pagamento 2014	220/000	Estimativo	17/09/2014	1.096,45	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
----------------	---------	------------	------------	----------	----------------	-------------------------	---



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0e-a3d3-767bdcc47dd1

Pagamento 2014	220/000	Estimativo	10/06/2014	176,56	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	-------------------------------	---

Pagamento 2014	220/000	Estimativo	12/08/2014	132,42	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	-------------------------------	---



Pagamento 2014	220/000	Estimativo	10/04/2014	132,42	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	-------------------------	---

Pagamento 2014	220/000	Estimativo	10/04/2014	176,56	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	-------------------------	---

Pagamento 2014	220/000	Estimativo	09/07/2014	132,42	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	-------------------------	---



Pagamento 2014	220/000	Estimativo	12/08/2014	176,56	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
Elaboração de Empenho 2014	221/000	Estimativo	20/01/2014	33.984,00	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
Liquidação 2014	221/000	Estimativo	10/04/2014	905,36	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2



Liquidação 2014	221/000	Estimativo	08/05/2014	863,21	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA
-----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	-------------------------

Liquidação 2014	221/000	Estimativo	24/10/2014	1.206,32	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA
-----------------	---------	------------	------------	----------	----------------	-------------------------

Liquidação 2014	221/000	Estimativo	25/06/2014	875,69	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA
-----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	-------------------------



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Liquidação 2014	221/000	Estimativ o	08/04/201 4	843,75	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
-----------------	---------	----------------	----------------	--------	----------------	-------------------------------	---

Liquidação 2014	221/000	Estimativ o	15/08/201 4	1.136,21	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
-----------------	---------	----------------	----------------	----------	----------------	-------------------------------	---

Liquidação 2014	221/000	Estimativ o	05/09/201 4	996,47	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
-----------------	---------	----------------	----------------	--------	----------------	-------------------------------	---



Liquidação 2014	221/000	Estimativ o	18/07/201 4	856,78	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
-----------------	---------	----------------	----------------	--------	----------------	-------------------------------	---

Liquidação 2014	221/000	Estimativ o	12/03/201 4	786,34	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
-----------------	---------	----------------	----------------	--------	----------------	-------------------------------	---

Liquidação 2014	221/000	Estimativ o	17/07/201 4	951,90	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
-----------------	---------	----------------	----------------	--------	----------------	-------------------------------	---



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://eicetce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Liquidação 2014	221/000	Estimativ o	13/05/201 4	876,32	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA
-----------------	---------	----------------	----------------	--------	----------------	-------------------------------

Liquidação 2014	221/000	Estimativ o	11/03/201 4	1.247,13	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA
-----------------	---------	----------------	----------------	----------	----------------	-------------------------------

Liquidação 2014	221/000	Estimativ o	12/08/201 4	963,41	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA
-----------------	---------	----------------	----------------	--------	----------------	-------------------------------

Liquidação 2014	221/000	Estimativ o	26/06/201 4	945,67	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA
-----------------	---------	----------------	----------------	--------	----------------	-------------------------------



Liquidação 2014	221/000	Estimativo	12/09/2014	1.042,32	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
Pagamento 2014	221/000	Estimativo	12/08/2014	856,78	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
Pagamento 2014	221/000	Estimativo	09/07/2014	945,67	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2



Pagamento 2014	221/000	Estimativ o	22/10/201 4	1.042,32	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA
----------------	---------	----------------	----------------	----------	----------------	-------------------------------

Pagamento 2014	221/000	Estimativ o	12/08/201 4	951,90	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA
----------------	---------	----------------	----------------	--------	----------------	-------------------------------

Pagamento 2014	221/000	Estimativ o	22/10/201 4	996,47	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA
----------------	---------	----------------	----------------	--------	----------------	-------------------------------



Pagamento 2014	221/000	Estimativ o	10/06/201 4	876,32	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
----------------	---------	----------------	----------------	--------	----------------	-------------------------------	---

Pagamento 2014	221/000	Estimativ o	09/05/201 4	843,75	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
----------------	---------	----------------	----------------	--------	----------------	-------------------------------	---

Pagamento 2014	221/000	Estimativ o	09/05/201 4	905,36	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
----------------	---------	----------------	----------------	--------	----------------	-------------------------------	---

Pagamento 2014	221/000	Estimativ	10/04/201	1.247,13	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS	2
----------------	---------	-----------	-----------	----------	----------------	-----------------------	---



		o	4				LTDA	
Pagamento 2014	221/000	Estimativ o	17/09/201 4	1.136,21	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA		2
Pagamento 2014	221/000	Estimativ o	17/09/201 4	963,41	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA		2
Pagamento 2014	221/000	Estimativ o	09/07/201 4	875,69	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA		2



Pagamento 2014	221/000	Estimativo	10/06/2014	863,21	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	-------------------------	---

Pagamento 2014	221/000	Estimativo	10/04/2014	786,34	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	-------------------------	---

Elaboração 2014 de Empenho	222/000	Estimativo	20/01/2014	33.984,00	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
----------------------------	---------	------------	------------	-----------	----------------	-------------------------	---



Liquidação 2014	222/000	Estimativ o	12/03/201 4	745,68	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
Liquidação 2014	222/000	Estimativ o	17/07/201 4	1.072,34	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
Liquidação 2014	222/000	Estimativ o	13/05/201 4	1.052,36	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2



Liquidação 2014	222/000	Estimativ o	10/04/201 4	1.087,69	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
-----------------	---------	----------------	----------------	----------	----------------	-------------------------------	---

Liquidação 2014	222/000	Estimativ o	05/09/201 4	1.047,39	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
-----------------	---------	----------------	----------------	----------	----------------	-------------------------------	---

Liquidação 2014	222/000	Estimativ o	25/06/201 4	1.102,32	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
-----------------	---------	----------------	----------------	----------	----------------	-------------------------------	---

Liquidação 2014	222/000	Estimativ	08/05/201	1.086,32	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS	2
-----------------	---------	-----------	-----------	----------	----------------	-----------------------	---



o 4 LTDA

Liquidação 2014 222/000 Estimativ 26/06/201 1.069,32 05501924000195 M. D. COMBUSTIVEIS LTDA

Liquidação 2014 222/000 Estimativ 24/07/201 987,56 05501924000195 M. D. COMBUSTIVEIS LTDA

Liquidação 2014 222/000 Estimativ 12/08/201 1.123,65 05501924000195 M. D. COMBUSTIVEIS LTDA



Liquidação 2014	222/000	Estimativo	12/09/2014	1.203,65	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
-----------------	---------	------------	------------	----------	----------------	-------------------------	---

Liquidação 2014	222/000	Estimativo	08/04/2014	1.036,21	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
-----------------	---------	------------	------------	----------	----------------	-------------------------	---

Liquidação 2014	222/000	Estimativo	24/10/2014	1.205,96	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
-----------------	---------	------------	------------	----------	----------------	-------------------------	---



Liquidação 2014	222/000	Estimativ o	11/03/201 4	636,56	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA
-----------------	---------	----------------	----------------	--------	----------------	-------------------------------

Liquidação 2014	222/000	Estimativ o	15/08/201 4	1.152,21	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA
-----------------	---------	----------------	----------------	----------	----------------	-------------------------------

Pagamento 2014	222/000	Estimativ o	09/07/201 4	1.102,32	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA
----------------	---------	----------------	----------------	----------	----------------	-------------------------------



Pagamento 2014	222/000	Estimativo	10/06/2014	1.052,36	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
----------------	---------	------------	------------	----------	----------------	-------------------------	---

Pagamento 2014	222/000	Estimativo	22/10/2014	1.047,39	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
----------------	---------	------------	------------	----------	----------------	-------------------------	---

Pagamento 2014	222/000	Estimativo	17/09/2014	1.123,65	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
----------------	---------	------------	------------	----------	----------------	-------------------------	---

Pagamento 2014	222/000	Estimativo	10/04/2014	745,68	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS	2
----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	--------------------	---



		o	4				LTDA	
Pagamento 2014	222/000	Estimativ o	22/10/201 4	1.203,65	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA		2
Pagamento 2014	222/000	Estimativ o	10/06/201 4	1.086,32	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA		2
Pagamento 2014	222/000	Estimativ o	09/07/201 4	1.069,32	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA		2



Pagamento 2014	222/000	Estimativo	10/04/2014	636,56	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA
----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	-------------------------

Pagamento 2014	222/000	Estimativo	09/05/2014	1.036,21	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA
----------------	---------	------------	------------	----------	----------------	-------------------------

Pagamento 2014	222/000	Estimativo	09/05/2014	1.087,69	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA
----------------	---------	------------	------------	----------	----------------	-------------------------



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Pagamento 2014	222/000	Estimativo	12/08/2014	1.072,34	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA
----------------	---------	------------	------------	----------	----------------	-------------------------

Pagamento 2014	222/000	Estimativo	17/09/2014	1.152,21	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA
----------------	---------	------------	------------	----------	----------------	-------------------------

Pagamento 2014	222/000	Estimativo	12/08/2014	987,56	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA
----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	-------------------------



Elaboração de Empenho	2014	223/000	Estimativo	20/01/2014	33.984,00	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
-----------------------	------	---------	------------	------------	-----------	----------------	-------------------------	---

Liquidação	2014	223/000	Estimativo	17/07/2014	876,23	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
------------	------	---------	------------	------------	--------	----------------	-------------------------	---

Liquidação	2014	223/000	Estimativo	26/06/2014	986,59	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
------------	------	---------	------------	------------	--------	----------------	-------------------------	---

Liquidação	2014	223/000	Estimativo	10/04/2014	894,18	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS	2
------------	------	---------	------------	------------	--------	----------------	--------------------	---



		o	4				LTDA	
Liquidação 2014	223/000	Estimativ o	12/03/201 4	1.165,41	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA		2
Liquidação 2014	223/000	Estimativ o	08/04/201 4	904,32	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA		2
Liquidação 2014	223/000	Estimativ o	05/09/201 4	1.123,05	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA		2



Liquidação 2014	223/000	Estimativ o	08/05/201 4	903,59	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
-----------------	---------	----------------	----------------	--------	----------------	-------------------------------	---

Liquidação 2014	223/000	Estimativ o	11/03/201 4	296,80	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
-----------------	---------	----------------	----------------	--------	----------------	-------------------------------	---

Liquidação 2014	223/000	Estimativ o	12/08/201 4	1.048,69	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
-----------------	---------	----------------	----------------	----------	----------------	-------------------------------	---



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Liquidação 2014	223/000	Estimativ o	25/06/201 4	176,56	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA
-----------------	---------	----------------	----------------	--------	----------------	-------------------------------

Liquidação 2014	223/000	Estimativ o	18/07/201 4	904,21	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA
-----------------	---------	----------------	----------------	--------	----------------	-------------------------------

Liquidação 2014	223/000	Estimativ o	13/05/201 4	942,31	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA
-----------------	---------	----------------	----------------	--------	----------------	-------------------------------



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Liquidação 2014	223/000	Estimativo	26/06/2014	176,56	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
-----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	-------------------------	---

Liquidação 2014	223/000	Estimativo	15/08/2014	1.054,10	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
-----------------	---------	------------	------------	----------	----------------	-------------------------	---

Liquidação 2014	223/000	Estimativo	12/09/2014	1.068,91	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
-----------------	---------	------------	------------	----------	----------------	-------------------------	---

Liquidação 2014	223/000	Estimativo	24/10/2014	1.178,12	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS	2
-----------------	---------	------------	------------	----------	----------------	--------------------	---



		o	4				LTDA	
Liquidação 2014	223/000	Estimativ o	25/06/201 4	965,32	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA		2
Pagamento 2014	223/000	Estimativ o	10/04/201 4	1.165,41	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA		2
Pagamento 2014	223/000	Estimativ o	12/08/201 4	876,23	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA		2



Pagamento 2014	223/000	Estimativo	09/07/2014	176,56	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	-------------------------	---

Pagamento 2014	223/000	Estimativo	10/06/2014	942,31	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	-------------------------	---

Pagamento 2014	223/000	Estimativo	09/07/2014	965,32	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	-------------------------	---



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Pagamento 2014	223/000	Estimativo	12/08/2014	904,21	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	-------------------------	---

Pagamento 2014	223/000	Estimativo	10/06/2014	903,59	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	-------------------------	---

Pagamento 2014	223/000	Estimativo	09/07/2014	176,56	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	-------------------------	---



Pagamento 2014	223/000	Estimativ o	09/07/201 4	986,59	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
----------------	---------	----------------	----------------	--------	----------------	-------------------------------	---

Pagamento 2014	223/000	Estimativ o	17/09/201 4	1.054,10	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
----------------	---------	----------------	----------------	----------	----------------	-------------------------------	---

Pagamento 2014	223/000	Estimativ o	09/05/201 4	904,32	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
----------------	---------	----------------	----------------	--------	----------------	-------------------------------	---

Pagamento 2014	223/000	Estimativ	22/10/201	1.123,05	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS	2
----------------	---------	-----------	-----------	----------	----------------	-----------------------	---



		o	4				LTDA	
Pagamento 2014	223/000	Estimativo	10/04/2014	296,80	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA		2
Pagamento 2014	223/000	Estimativo	22/10/2014	1.068,91	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA		2
Pagamento 2014	223/000	Estimativo	17/09/2014	1.048,69	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA		2



Pagamento 2014	223/000	Estimativo	09/05/2014	894,18	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA
----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	-------------------------

Elaboração de Empenho 2014	224/000	Estimativo	20/01/2014	33.984,00	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA
----------------------------	---------	------------	------------	-----------	----------------	-------------------------

Liquidação 2014	224/000	Estimativo	27/02/2014	725,31	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA
-----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	-------------------------



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://stec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdccc47dd1

Liquidação 2014	224/000	Estimativo	25/02/2014	845,21	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
-----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	-------------------------	---

Pagamento 2014	224/000	Estimativo	28/02/2014	845,21	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	-------------------------	---

Pagamento 2014	224/000	Estimativo	28/02/2014	725,31	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	-------------------------	---



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://stec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcce47dd1

Elaboração de Empenho	2014	225/000	Estimativo	20/01/2014	31.440,00	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA
-----------------------	------	---------	------------	------------	-----------	----------------	-------------------------

Liquidação 2014	2014	225/000	Estimativo	12/08/2014	1.123,35	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA
-----------------	------	---------	------------	------------	----------	----------------	-------------------------

Liquidação 2014	2014	225/000	Estimativo	12/03/2014	863,21	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA
-----------------	------	---------	------------	------------	--------	----------------	-------------------------



Liquidação 2014	225/000	Estimativ o	08/04/201 4	924,15	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA
-----------------	---------	----------------	----------------	--------	----------------	-------------------------------

Liquidação 2014	225/000	Estimativ o	17/07/201 4	1.456,21	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA
-----------------	---------	----------------	----------------	----------	----------------	-------------------------------



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etce.ree.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0e-a3d3-767bdcc47dd1

Liquidação 2014	225/000	Estimativo	18/07/2014	1.398,21	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA
-----------------	---------	------------	------------	----------	----------------	-------------------------

Liquidação 2014	225/000	Estimativo	25/06/2014	1.741,32	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA
-----------------	---------	------------	------------	----------	----------------	-------------------------

Liquidação 2014	225/000	Estimativo	10/04/2014	1.025,32	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA
-----------------	---------	------------	------------	----------	----------------	-------------------------

Liquidação 2014	225/000	Estimativo	26/06/2014	1.563,21	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS
-----------------	---------	------------	------------	----------	----------------	--------------------



LTDA

Liquidação 2014	225/000	Estimativo	13/05/2014	1.623,14	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
-----------------	---------	------------	------------	----------	----------------	-------------------------	---

Liquidação 2014	225/000	Estimativo	08/05/2014	1.586,32	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
-----------------	---------	------------	------------	----------	----------------	-------------------------	---

Liquidação 2014	225/000	Estimativo	11/03/2014	887,14	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
-----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	-------------------------	---



Liquidação 2014	225/000	Estimativo	23/10/2014	1.256,24	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
-----------------	---------	------------	------------	----------	----------------	-------------------------	---

Liquidação 2014	225/000	Estimativo	12/09/2014	1.203,65	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
-----------------	---------	------------	------------	----------	----------------	-------------------------	---

Liquidação 2014	225/000	Estimativo	15/08/2014	1.256,24	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
-----------------	---------	------------	------------	----------	----------------	-------------------------	---



Liquidação 2014	225/000	Estimativo	05/09/2014	1.120,69	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
Pagamento 2014	225/000	Estimativo	17/09/2014	1.256,24	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
Pagamento 2014	225/000	Estimativo	10/04/2014	863,21	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2



Pagamento 2014	225/000	Estimativo	10/06/2014	1.623,14	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA
----------------	---------	------------	------------	----------	----------------	-------------------------

Pagamento 2014	225/000	Estimativo	09/07/2014	1.741,32	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA
----------------	---------	------------	------------	----------	----------------	-------------------------

Pagamento 2014	225/000	Estimativo	09/05/2014	1.025,32	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA
----------------	---------	------------	------------	----------	----------------	-------------------------



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Pagamento 2014	225/000	Estimativo	09/05/2014	924,15	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	-------------------------	---

Pagamento 2014	225/000	Estimativo	22/10/2014	1.203,65	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
----------------	---------	------------	------------	----------	----------------	-------------------------	---

Pagamento 2014	225/000	Estimativo	09/07/2014	1.563,21	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
----------------	---------	------------	------------	----------	----------------	-------------------------	---



Pagamento 2014	225/000	Estimativo	22/10/2014	1.120,69	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
Pagamento 2014	225/000	Estimativo	17/09/2014	1.123,35	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
Pagamento 2014	225/000	Estimativo	10/06/2014	1.586,32	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Pagamento 2014	225/000	Estimativo	10/04/2014	887,14	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA
----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	-------------------------

Pagamento 2014	225/000	Estimativo	12/08/2014	1.456,21	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA
----------------	---------	------------	------------	----------	----------------	-------------------------

Pagamento 2014	225/000	Estimativo	12/08/2014	1.398,21	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA
----------------	---------	------------	------------	----------	----------------	-------------------------



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcce47d1

Elaboração de Empenho	2014	226/000	Estimativo	20/01/2014	4.979,40	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
-----------------------	------	---------	------------	------------	----------	----------------	-------------------------	---

Liquidação	2014	226/000	Estimativo	11/03/2014	132,42	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
------------	------	---------	------------	------------	--------	----------------	-------------------------	---

Liquidação	2014	226/000	Estimativo	10/04/2014	132,42	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
------------	------	---------	------------	------------	--------	----------------	-------------------------	---

Liquidação	2014	226/000	Estimativo	13/08/2014	132,42	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS	2
------------	------	---------	------------	------------	--------	----------------	--------------------	---



		o	4				LTDA	
Liquidação 2014	226/000	Estimativ o	17/07/201 4	132,42	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA		2
Liquidação 2014	226/000	Estimativ o	12/09/201 4	220,70	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA		2
Liquidação 2014	226/000	Estimativ o	18/07/201 4	176,56	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA		2



Liquidação 2014	226/000	Estimativ o	08/05/201 4	176,56	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
-----------------	---------	----------------	----------------	--------	----------------	-------------------------------	---

Liquidação 2014	226/000	Estimativ o	14/05/201 4	132,42	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
-----------------	---------	----------------	----------------	--------	----------------	-------------------------------	---

Liquidação 2014	226/000	Estimativ o	12/03/201 4	176,56	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
-----------------	---------	----------------	----------------	--------	----------------	-------------------------------	---



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Liquidação 2014	226/000	Estimativ o	08/04/201 4	132,42	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
Pagamento 2014	226/000	Estimativ o	12/08/201 4	176,56	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
Pagamento 2014	226/000	Estimativ o	10/06/201 4	176,56	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Pagamento 2014	226/000	Estimativo	22/10/2014	220,70	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	-------------------------	---

Pagamento 2014	226/000	Estimativo	10/06/2014	132,42	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	-------------------------	---

Pagamento 2014	226/000	Estimativo	10/04/2014	132,42	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	-------------------------	---

Pagamento 2014	226/000	Estimativo	12/08/2014	132,42	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS	2
----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	--------------------	---



		0	4				LTDA	
Pagamento 2014	226/000	Estimativo	17/09/2014	132,42	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA		2
Pagamento 2014	226/000	Estimativo	09/05/2014	132,42	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA		2
Pagamento 2014	226/000	Estimativo	09/05/2014	132,42	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA		2



Pagamento 2014	226/000	Estimativo	10/04/2014	176,56	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA
----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	-------------------------

Elaboração de Empenho 2014	227/000	Estimativo	20/01/2014	4.979,40	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA
----------------------------	---------	------------	------------	----------	----------------	-------------------------

Liquidação 2014	227/000	Estimativo	12/03/2014	176,56	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA
-----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	-------------------------



Liquidação 2014	227/000	Estimativo	25/06/2014	176,56	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
-----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	-------------------------	---

Liquidação 2014	227/000	Estimativo	12/09/2014	220,70	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
-----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	-------------------------	---



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Liquidação 2014	227/000	Estimativ o	24/10/201 4	176,56	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
-----------------	---------	----------------	----------------	--------	----------------	-------------------------------	---

Liquidação 2014	227/000	Estimativ o	10/04/201 4	176,56	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
-----------------	---------	----------------	----------------	--------	----------------	-------------------------------	---

Liquidação 2014	227/000	Estimativ o	15/08/201 4	176,56	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
-----------------	---------	----------------	----------------	--------	----------------	-------------------------------	---



Liquidação 2014	227/000	Estimativ o	17/07/201 4	176,56	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
-----------------	---------	----------------	----------------	--------	----------------	-------------------------------	---

Liquidação 2014	227/000	Estimativ o	11/03/201 4	176,56	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
-----------------	---------	----------------	----------------	--------	----------------	-------------------------------	---



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Pagamento 2014	227/000	Estimativ o	09/07/201 4	176,56	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
----------------	---------	----------------	----------------	--------	----------------	-------------------------------	---

Pagamento 2014	227/000	Estimativ o	09/05/201 4	176,56	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
----------------	---------	----------------	----------------	--------	----------------	-------------------------------	---

Pagamento 2014	227/000	Estimativ o	10/04/201 4	176,56	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
----------------	---------	----------------	----------------	--------	----------------	-------------------------------	---



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Pagamento 2014	227/000	Estimativo	10/04/2014	176,56	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	-------------------------	---

Pagamento 2014	227/000	Estimativo	12/08/2014	176,56	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	-------------------------	---



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://stec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Pagamento 2014	227/000	Estimativo	22/10/2014	220,70	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	-------------------------	---

Pagamento 2014	227/000	Estimativo	17/09/2014	176,56	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	-------------------------	---

Elaboração 2014 de Empenho	228/000	Estimativo	20/01/2014	4.979,40	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
----------------------------	---------	------------	------------	----------	----------------	-------------------------	---



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Liquidação 2014	228/000	Estimativo	17/07/2014	132,42	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
-----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	-------------------------	---

Liquidação 2014	228/000	Estimativo	05/09/2014	176,56	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
-----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	-------------------------	---

Liquidação 2014	228/000	Estimativo	12/03/2014	176,56	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS	2
-----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	--------------------	---



LTDA

Liquidação 2014	228/000	Estimativo	24/10/2014	176,56	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
-----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	-------------------------	---

Liquidação 2014	228/000	Estimativo	14/05/2014	132,42	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
-----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	-------------------------	---



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://stec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Liquidação 2014	228/000	Estimativ o	13/08/201 4	132,42	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
-----------------	---------	----------------	----------------	--------	----------------	-------------------------------	---

Liquidação 2014	228/000	Estimativ o	10/04/201 4	176,56	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
-----------------	---------	----------------	----------------	--------	----------------	-------------------------------	---

Liquidação 2014	228/000	Estimativ o	08/05/201 4	176,56	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
-----------------	---------	----------------	----------------	--------	----------------	-------------------------------	---



Liquidação 2014	228/000	Estimativ o	11/03/201 4	176,56	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
-----------------	---------	----------------	----------------	--------	----------------	-------------------------------	---

Liquidação 2014	228/000	Estimativ o	08/04/201 4	132,42	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
-----------------	---------	----------------	----------------	--------	----------------	-------------------------------	---



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Pagamento 2014	228/000	Estimativo	10/06/2014	132,42	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	-------------------------------	---

Pagamento 2014	228/000	Estimativo	10/04/2014	176,56	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	-------------------------------	---

Pagamento 2014	228/000	Estimativo	12/08/2014	132,42	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	-------------------------------	---



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0e-a3d3-767bdcc47dd1

Pagamento 2014	228/000	Estimativo	10/04/2014	176,56	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	-------------------------	---

Pagamento 2014	228/000	Estimativo	09/05/2014	176,56	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	-------------------------	---



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://stec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Pagamento 2014	228/000	Estimativo	17/09/2014	132,42	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	-------------------------	---

Pagamento 2014	228/000	Estimativo	09/05/2014	132,42	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	-------------------------	---

Pagamento 2014	228/000	Estimativo	10/06/2014	176,56	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	-------------------------	---



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Pagamento 2014	228/000	Estimativo	22/10/2014	176,56	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
Elaboração 2014 de Empenho	229/000	Estimativo	20/01/2014	4.979,40	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Liquidação 2014	229/000	Estimativo	28/02/2014	176,56	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
-----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	-------------------------	---

Liquidação 2014	229/000	Estimativo	27/02/2014	132,42	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
-----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	-------------------------	---

Pagamento 2014	229/000	Estimativo	28/02/2014	132,42	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	-------------------------	---



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3a3-767bdcc47dd1

Pagamento 2014	229/000	Estimativo	07/03/2014	176,56	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
Elaboração de Empenho 2014	230/000	Estimativo	20/01/2014	6.996,00	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2



Liquidação 2014	230/000	Estimativo	25/06/2014	220,70	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
-----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	-------------------------	---

Liquidação 2014	230/000	Estimativo	08/05/2014	176,56	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
-----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	-------------------------	---

Liquidação 2014	230/000	Estimativo	13/08/2014	176,56	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
-----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	-------------------------	---



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Liquidação 2014	230/000	Estimativo	11/03/2014	132,42	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
-----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	-------------------------	---

Liquidação 2014	230/000	Estimativo	12/03/2014	176,56	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
-----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	-------------------------	---



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://stec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcce47d1

Liquidação 2014	230/000	Estimativ o	10/04/201 4	176,56	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
-----------------	---------	----------------	----------------	--------	----------------	-------------------------------	---

Liquidação 2014	230/000	Estimativ o	08/04/201 4	176,56	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
-----------------	---------	----------------	----------------	--------	----------------	-------------------------------	---

Pagamento 2014	230/000	Estimativ	09/07/201	220,70	05501924000195	M. D.	2
----------------	---------	-----------	-----------	--------	----------------	-------	---



COMBUSTIVEIS
LTDA

o 4

Pagamento 2014	230/000	Estimativ o	09/05/201 4	176,56	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
----------------	---------	----------------	----------------	--------	----------------	-------------------------------	---

Pagamento 2014	230/000	Estimativ o	10/04/201 4	176,56	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
----------------	---------	----------------	----------------	--------	----------------	-------------------------------	---



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Pagamento 2014	230/000	Estimativo	09/05/2014	176,56	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	-------------------------	---

Pagamento 2014	230/000	Estimativo	17/09/2014	176,56	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	-------------------------	---



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Pagamento 2014	230/000	Estimativo	10/04/2014	132,42	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA
----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	-------------------------

Pagamento 2014	230/000	Estimativo	10/06/2014	176,56	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA
----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	-------------------------

Elaboração 2014 de Empenho	231/000	Estimativo	20/01/2014	70.800,00	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA
----------------------------	---------	------------	------------	-----------	----------------	-------------------------



Liquidação 2014	231/000	Estimativo	25/02/2014	1.987,54	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA
-----------------	---------	------------	------------	----------	----------------	-------------------------

Liquidação 2014	231/000	Estimativo	27/02/2014	1.875,21	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA
-----------------	---------	------------	------------	----------	----------------	-------------------------

Pagamento 2014	231/000	Estimativo	28/02/2014	1.875,21	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA
----------------	---------	------------	------------	----------	----------------	-------------------------



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0e-a3d3-767bdcc47dd1

Pagamento 2014	231/000	Estimativo	28/02/2014	1.987,54	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
Elaboração de Empenho 2014	232/000	Estimativo	20/01/2014	56.640,00	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
Liquidação 2014	232/000	Estimativo	05/09/2014	963,41	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
Liquidação 2014	232/000	Estimativo	10/04/2014	803,64	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS	2



LTDA

Liquidação 2014	232/000	Estimativo	27/02/2014	875,65	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA
-----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	-------------------------

Liquidação 2014	232/000	Estimativo	10/04/2014	756,32	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA
-----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	-------------------------

Liquidação 2014	232/000	Estimativo	11/03/2014	812,41	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA
-----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	-------------------------



Liquidação 2014	232/000	Estimativ o	15/08/201 4	965,20	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
-----------------	---------	----------------	----------------	--------	----------------	-------------------------------	---

Liquidação 2014	232/000	Estimativ o	27/02/201 4	884,31	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
-----------------	---------	----------------	----------------	--------	----------------	-------------------------------	---

Liquidação 2014	232/000	Estimativ o	12/08/201 4	963,21	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
-----------------	---------	----------------	----------------	--------	----------------	-------------------------------	---



Liquidação 2014	232/000	Estimativ o	12/09/201 4	902,36	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
-----------------	---------	----------------	----------------	--------	----------------	-------------------------------	---

Liquidação 2014	232/000	Estimativ o	05/09/201 4	863,14	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
-----------------	---------	----------------	----------------	--------	----------------	-------------------------------	---

Liquidação 2014	232/000	Estimativ o	17/07/201 4	834,16	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
-----------------	---------	----------------	----------------	--------	----------------	-------------------------------	---



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://eicetce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdccc47dd1

Liquidação 2014	232/000	Estimativ o	24/10/201 4	903,65	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA
-----------------	---------	----------------	----------------	--------	----------------	-------------------------------

Liquidação 2014	232/000	Estimativ o	25/02/201 4	854,62	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA
-----------------	---------	----------------	----------------	--------	----------------	-------------------------------

Liquidação 2014	232/000	Estimativ o	12/09/201 4	985,36	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA
-----------------	---------	----------------	----------------	--------	----------------	-------------------------------

Liquidação 2014	232/000	Estimativ o	24/10/201 4	982,31	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA
-----------------	---------	----------------	----------------	--------	----------------	-------------------------------



Liquidação 2014	232/000	Estimativ o	13/08/201 4	132,42	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
Liquidação 2014	232/000	Estimativ o	08/04/201 4	841,21	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
Liquidação 2014	232/000	Estimativ o	13/05/201 4	842,36	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2



Liquidação 2014	232/000	Estimativ o	25/02/201 4	836,45	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA
-----------------	---------	----------------	----------------	--------	----------------	-------------------------------

Liquidação 2014	232/000	Estimativ o	26/06/201 4	805,36	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA
-----------------	---------	----------------	----------------	--------	----------------	-------------------------------

Liquidação 2014	232/000	Estimativ o	08/05/201 4	794,28	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA
-----------------	---------	----------------	----------------	--------	----------------	-------------------------------



Liquidação 2014	232/000	Estimativ o	12/08/201 4	865,32	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
-----------------	---------	----------------	----------------	--------	----------------	-------------------------------	---

Liquidação 2014	232/000	Estimativ o	13/05/201 4	796,36	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
-----------------	---------	----------------	----------------	--------	----------------	-------------------------------	---

Liquidação 2014	232/000	Estimativ o	08/05/201 4	804,32	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
-----------------	---------	----------------	----------------	--------	----------------	-------------------------------	---

Liquidação 2014	232/000	Estimativ	17/07/201	803,34	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS	2
-----------------	---------	-----------	-----------	--------	----------------	-----------------------	---



		o	4				LTDA	
Liquidação 2014	232/000	Estimativ o	12/03/201 4	752,36	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA		2
Liquidação 2014	232/000	Estimativ o	11/03/201 4	756,32	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA		2
Liquidação 2014	232/000	Estimativ o	12/03/201 4	814,21	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA		2



Liquidação 2014	232/000	Estimativo	25/06/2014	952,36	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
-----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	-------------------------------	---

Liquidação 2014	232/000	Estimativo	25/06/2014	812,36	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
-----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	-------------------------------	---

Liquidação 2014	232/000	Estimativo	18/07/2014	856,78	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
-----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	-------------------------------	---



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Liquidação 2014 232/000 Estimativ 24/07/201 783,24 05501924000195 M. D. COMBUSTIVEIS LTDA

Liquidação 2014 232/000 Estimativ 26/06/201 741,36 05501924000195 M. D. COMBUSTIVEIS LTDA

Liquidação 2014 232/000 Estimativ 08/04/201 796,34 05501924000195 M. D. COMBUSTIVEIS LTDA



Liquidação 2014	232/000	Estimativ o	15/08/201 4	879,41	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
-----------------	---------	----------------	----------------	--------	----------------	-------------------------------	---

Pagamento 2014	232/000	Estimativ o	22/10/201 4	902,36	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
----------------	---------	----------------	----------------	--------	----------------	-------------------------------	---

Pagamento 2014	232/000	Estimativ o	10/06/201 4	842,36	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
----------------	---------	----------------	----------------	--------	----------------	-------------------------------	---

Pagamento 2014	232/000	Estimativ	28/02/201	836,45	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS	2
----------------	---------	-----------	-----------	--------	----------------	-----------------------	---



		o	4				LTDA	
Pagamento 2014	232/000	Estimativo	12/08/2014	803,34	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA		2
Pagamento 2014	232/000	Estimativo	28/02/2014	854,62	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA		2
Pagamento 2014	232/000	Estimativo	09/07/2014	741,36	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA		2



Pagamento 2014	232/000	Estimativo	09/07/2014	805,36	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	-------------------------------	---

Pagamento 2014	232/000	Estimativo	09/07/2014	952,36	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	-------------------------------	---

Pagamento 2014	232/000	Estimativo	10/09/2014	132,42	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	-------------------------------	---



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Pagamento 2014	232/000	Estimativo	09/07/2014	812,36	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	-------------------------	---

Pagamento 2014	232/000	Estimativo	10/04/2014	752,36	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	-------------------------	---

Pagamento 2014	232/000	Estimativo	12/08/2014	856,78	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	-------------------------	---



Pagamento 2014	232/000	Estimativo	28/02/2014	875,65	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	-------------------------	---

Pagamento 2014	232/000	Estimativo	21/10/2014	963,41	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	-------------------------	---

Pagamento 2014	232/000	Estimativo	12/08/2014	783,24	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	-------------------------	---

Pagamento 2014	232/000	Estimativo	12/08/2014	834,16	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS	2
----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	--------------------	---



		o	4				LTDA	
Pagamento 2014	232/000	Estimativ o	10/06/201 4	804,32	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA		2
Pagamento 2014	232/000	Estimativ o	10/09/201 4	865,32	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA		2
Pagamento 2014	232/000	Estimativ o	17/09/201 4	965,20	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA		2



Pagamento 2014	232/000	Estimativo	10/06/2014	796,36	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	-------------------------	---

Pagamento 2014	232/000	Estimativo	28/02/2014	884,31	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	-------------------------	---

Pagamento 2014	232/000	Estimativo	17/09/2014	132,42	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	-------------------------	---



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Pagamento 2014	232/000	Estimativ o	10/04/201 4	812,41	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA
----------------	---------	----------------	----------------	--------	----------------	-------------------------------

Pagamento 2014	232/000	Estimativ o	10/09/201 4	963,21	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA
----------------	---------	----------------	----------------	--------	----------------	-------------------------------

Pagamento 2014	232/000	Estimativ o	09/05/201 4	803,64	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA
----------------	---------	----------------	----------------	--------	----------------	-------------------------------



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Pagamento 2014	232/000	Estimativo	21/10/2014	985,36	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	-------------------------	---

Pagamento 2014	232/000	Estimativo	09/05/2014	756,32	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	-------------------------	---

Pagamento 2014	232/000	Estimativo	21/10/2014	863,14	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	-------------------------	---

Pagamento 2014	232/000	Estimativo	09/05/2014	796,34	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS	2
----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	--------------------	---



		o	4				LTDA	
Pagamento 2014	232/000	Estimativ o	10/04/201 4	756,32	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA		2
Pagamento 2014	232/000	Estimativ o	10/04/201 4	814,21	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA		2
Pagamento 2014	232/000	Estimativ o	09/05/201 4	841,21	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA		2



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://stec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Pagamento 2014	232/000	Estimativo	10/06/2014	794,28	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	-------------------------	---

Pagamento 2014	232/000	Estimativo	17/09/2014	879,41	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	-------------------------	---

Elaboração 2014 de Empenho	233/000	Estimativo	20/01/2014	42.480,00	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
----------------------------	---------	------------	------------	-----------	----------------	-------------------------	---



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Liquidação 2014	233/000	Estimativo	15/08/2014	1.869,65	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
Liquidação 2014	233/000	Estimativo	25/02/2014	1.987,54	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
Liquidação 2014	233/000	Estimativo	11/03/2014	1.863,14	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2



Liquidação 2014	233/000	Estimativo	13/05/2014	1.963,89	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
-----------------	---------	------------	------------	----------	----------------	-------------------------	---

Liquidação 2014	233/000	Estimativo	12/03/2014	1.863,24	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
-----------------	---------	------------	------------	----------	----------------	-------------------------	---

Liquidação 2014	233/000	Estimativo	12/08/2014	1.865,32	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
-----------------	---------	------------	------------	----------	----------------	-------------------------	---

Liquidação 2014	233/000	Estimativo	08/05/2014	1.942,32	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS	2
-----------------	---------	------------	------------	----------	----------------	--------------------	---



		o	4				LTDA	
Liquidação 2014	233/000	Estimativ o	08/04/201 4	1.932,65	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA		2
Liquidação 2014	233/000	Estimativ o	12/09/201 4	1.874,69	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA		2
Liquidação 2014	233/000	Estimativ o	05/09/201 4	1.658,32	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA		2



Liquidação 2014	233/000	Estimativo	24/10/2014	2.123,84	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
-----------------	---------	------------	------------	----------	----------------	-------------------------	---

Liquidação 2014	233/000	Estimativo	27/02/2014	1.905,60	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
-----------------	---------	------------	------------	----------	----------------	-------------------------	---

Liquidação 2014	233/000	Estimativo	10/04/2014	1.896,31	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
-----------------	---------	------------	------------	----------	----------------	-------------------------	---



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Pagamento 2014	233/000	Estimativo	17/09/2014	1.869,65	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA
----------------	---------	------------	------------	----------	----------------	-------------------------

Pagamento 2014	233/000	Estimativo	10/06/2014	1.942,32	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA
----------------	---------	------------	------------	----------	----------------	-------------------------

Pagamento 2014	233/000	Estimativo	21/10/2014	1.658,32	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA
----------------	---------	------------	------------	----------	----------------	-------------------------



Pagamento 2014	233/000	Estimativo	10/04/2014	1.863,14	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
----------------	---------	------------	------------	----------	----------------	-------------------------	---

Pagamento 2014	233/000	Estimativo	28/02/2014	1.987,54	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
----------------	---------	------------	------------	----------	----------------	-------------------------	---

Pagamento 2014	233/000	Estimativo	09/05/2014	1.896,31	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
----------------	---------	------------	------------	----------	----------------	-------------------------	---

Pagamento 2014	233/000	Estimativo	22/10/2014	1.874,69	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS	2
----------------	---------	------------	------------	----------	----------------	--------------------	---



		0	4				LTDA	
Pagamento 2014	233/000	Estimativo	10/09/2014	1.865,32	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA		2
Pagamento 2014	233/000	Estimativo	10/06/2014	1.963,89	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA		2
Pagamento 2014	233/000	Estimativo	10/04/2014	1.863,24	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA		2



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://stec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Pagamento 2014	233/000	Estimativo	28/02/2014	1.905,60	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA
----------------	---------	------------	------------	----------	----------------	-------------------------

Pagamento 2014	233/000	Estimativo	09/05/2014	1.932,65	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA
----------------	---------	------------	------------	----------	----------------	-------------------------

Elaboração 2014 de Empenho	234/000	Estimativo	20/01/2014	42.480,00	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA
----------------------------	---------	------------	------------	-----------	----------------	-------------------------



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Liquidação 2014	234/000	Estimativo	13/05/2014	1.897,65	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA
Liquidação 2014	234/000	Estimativo	08/04/2014	1.874,69	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA
Liquidação 2014	234/000	Estimativo	25/06/2014	1.965,32	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA



Liquidação 2014	234/000	Estimativo	15/08/2014	1.853,32	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
-----------------	---------	------------	------------	----------	----------------	-------------------------	---

Liquidação 2014	234/000	Estimativo	11/03/2014	1.591,46	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
-----------------	---------	------------	------------	----------	----------------	-------------------------	---

Liquidação 2014	234/000	Estimativo	12/08/2014	1.842,36	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
-----------------	---------	------------	------------	----------	----------------	-------------------------	---

Liquidação 2014	234/000	Estimativo	08/05/2014	1.974,36	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS	2
-----------------	---------	------------	------------	----------	----------------	--------------------	---



o 4 LTDA

Liquidação 2014 234/000 Estimativ 05/09/201 1.874,25 05501924000195 M. D. COMBUSTIVEIS LTDA

Liquidação 2014 234/000 Estimativ 17/07/201 1.923,21 05501924000195 M. D. COMBUSTIVEIS LTDA

Liquidação 2014 234/000 Estimativ 12/09/201 1.953,21 05501924000195 M. D. COMBUSTIVEIS LTDA



Liquidação 2014	234/000	Estimativo	24/10/2014	2.036,14	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
-----------------	---------	------------	------------	----------	----------------	-------------------------	---

Liquidação 2014	234/000	Estimativo	18/07/2014	1.876,23	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
-----------------	---------	------------	------------	----------	----------------	-------------------------	---

Liquidação 2014	234/000	Estimativo	12/03/2014	1.823,65	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
-----------------	---------	------------	------------	----------	----------------	-------------------------	---



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Liquidação 2014 234/000 Estimativ 27/02/201 1.875,32 05501924000195 M. D. COMBUSTIVEIS LTDA

Liquidação 2014 234/000 Estimativ 10/04/201 1.963,36 05501924000195 M. D. COMBUSTIVEIS LTDA

Liquidação 2014 234/000 Estimativ 25/02/201 1.975,36 05501924000195 M. D. COMBUSTIVEIS LTDA



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Liquidação 2014	234/000	Estimativo	26/06/2014	1.953,37	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
-----------------	---------	------------	------------	----------	----------------	-------------------------	---

Pagamento 2014	234/000	Estimativo	10/04/2014	1.823,65	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
----------------	---------	------------	------------	----------	----------------	-------------------------	---

Pagamento 2014	234/000	Estimativo	17/09/2014	1.853,32	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
----------------	---------	------------	------------	----------	----------------	-------------------------	---

Pagamento 2014	234/000	Estimativo	10/04/2014	1.591,46	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS	2
----------------	---------	------------	------------	----------	----------------	--------------------	---



		0	4				LTDA	
Pagamento 2014	234/000	Estimativo	17/09/2014	1.842,36	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA		2
Pagamento 2014	234/000	Estimativo	28/02/2014	1.975,36	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA		2
Pagamento 2014	234/000	Estimativo	12/08/2014	1.923,21	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA		2



Pagamento 2014	234/000	Estimativo	10/06/2014	1.974,36	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
----------------	---------	------------	------------	----------	----------------	-------------------------	---

Pagamento 2014	234/000	Estimativo	09/05/2014	1.963,36	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
----------------	---------	------------	------------	----------	----------------	-------------------------	---

Pagamento 2014	234/000	Estimativo	12/08/2014	1.876,23	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
----------------	---------	------------	------------	----------	----------------	-------------------------	---



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Pagamento 2014 234/000 Estimativ 09/07/201 1.965,32 05501924000195 M. D. COMBUSTIVEIS LTDA

Pagamento 2014 234/000 Estimativ 09/07/201 1.953,37 05501924000195 M. D. COMBUSTIVEIS LTDA

Pagamento 2014 234/000 Estimativ 09/05/201 1.874,69 05501924000195 M. D. COMBUSTIVEIS LTDA



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Pagamento 2014	234/000	Estimativo	21/10/2014	1.874,25	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
----------------	---------	------------	------------	----------	----------------	-------------------------	---

Pagamento 2014	234/000	Estimativo	22/10/2014	1.953,21	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
----------------	---------	------------	------------	----------	----------------	-------------------------	---

Pagamento 2014	234/000	Estimativo	28/02/2014	1.875,32	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
----------------	---------	------------	------------	----------	----------------	-------------------------	---

Elaboração 2014 de	235/000	Estimativo	20/01/2014	7.832,00	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS	2
--------------------	---------	------------	------------	----------	----------------	--------------------	---



Empenho o 4 LTDA

Liquidação 2014 235/000 Estimativ 27/02/201 176,56 05501924000195 M. D. COMBUSTIVEIS LTDA 2

Liquidação 2014 235/000 Estimativ 28/02/201 220,70 05501924000195 M. D. COMBUSTIVEIS LTDA 2



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Pagamento 2014	235/000	Estimativo	07/03/2014	220,70	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA
----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	-------------------------------

Pagamento 2014	235/000	Estimativo	28/02/2014	176,56	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA
----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	-------------------------------

Elaboração 2014 de Empenho	236/000	Estimativo	20/01/2014	11.023,71	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA
----------------------------------	---------	------------	------------	-----------	----------------	-------------------------------



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Liquidação 2014	236/000	Estimativo	08/05/2014	132,42	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
-----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	-------------------------	---

Liquidação 2014	236/000	Estimativo	11/03/2014	132,42	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
-----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	-------------------------	---



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://stec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcce47d1

Liquidação 2014	236/000	Estimativ o	24/07/201 4	132,42	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
-----------------	---------	----------------	----------------	--------	----------------	-------------------------------	---

Liquidação 2014	236/000	Estimativ o	25/06/201 4	132,42	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
-----------------	---------	----------------	----------------	--------	----------------	-------------------------------	---

Liquidação 2014	236/000	Estimativ	08/04/201	176,56	05501924000195	M. D.	2
-----------------	---------	-----------	-----------	--------	----------------	-------	---



COMBUSTIVEIS
LTDA

o 4

Liquidação 2014	236/000	Estimativ o	17/07/201 4	132,42	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
-----------------	---------	----------------	----------------	--------	----------------	-------------------------------	---

Liquidação 2014	236/000	Estimativ o	10/04/201 4	132,42	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
-----------------	---------	----------------	----------------	--------	----------------	-------------------------------	---



Liquidação 2014	236/000	Estimativ o	12/09/201 4	132,42	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
-----------------	---------	----------------	----------------	--------	----------------	-------------------------------	---

Liquidação 2014	236/000	Estimativ o	12/03/201 4	176,56	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
-----------------	---------	----------------	----------------	--------	----------------	-------------------------------	---



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Liquidação 2014	236/000	Estimativ o	26/06/201 4	132,42	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
-----------------	---------	----------------	----------------	--------	----------------	-------------------------------	---

Liquidação 2014	236/000	Estimativ o	28/02/201 4	132,42	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
-----------------	---------	----------------	----------------	--------	----------------	-------------------------------	---

Liquidação 2014	236/000	Estimativ o	27/02/201 4	132,42	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
-----------------	---------	----------------	----------------	--------	----------------	-------------------------------	---



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0e-a3d3-767bdcc47dd1

Liquidação 2014	236/000	Estimativo	14/05/2014	132,42	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
-----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	-------------------------	---

Pagamento 2014	236/000	Estimativo	07/03/2014	132,42	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	-------------------------	---



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Pagamento 2014	236/000	Estimativo	10/04/2014	132,42	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	-------------------------	---

Pagamento 2014	236/000	Estimativo	09/05/2014	176,56	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	-------------------------	---

Pagamento 2014	236/000	Estimativo	21/10/2014	132,42	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	-------------------------	---



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Pagamento 2014	236/000	Estimativo	10/04/2014	132,42	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	-------------------------	---

Pagamento 2014	236/000	Estimativo	10/04/2014	176,56	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	-------------------------	---



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Pagamento 2014	236/000	Estimativo	10/06/2014	132,42	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	-------------------------	---

Pagamento 2014	236/000	Estimativo	12/08/2014	132,42	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	-------------------------	---

Pagamento 2014	236/000	Estimativo	28/02/2014	132,42	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS	2
----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	--------------------	---



LTDA

Pagamento 2014	236/000	Estimativo	10/06/2014	132,42	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	-------------------------	---

Pagamento 2014	236/000	Estimativo	09/07/2014	132,42	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	-------------------------	---



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Pagamento 2014	236/000	Estimativ o	12/08/201 4	132,42	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
----------------	---------	----------------	----------------	--------	----------------	-------------------------------	---

Pagamento 2014	236/000	Estimativ o	10/04/201 4	176,56	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
----------------	---------	----------------	----------------	--------	----------------	-------------------------------	---



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Pagamento 2014	236/000	Estimativ o	09/05/201 4	132,42	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
----------------	---------	----------------	----------------	--------	----------------	-------------------------------	---

Pagamento 2014	236/000	Estimativ o	07/03/201 4	132,42	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
----------------	---------	----------------	----------------	--------	----------------	-------------------------------	---

Pagamento 2014	236/000	Estimativ o	09/05/201 4	132,42	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
----------------	---------	----------------	----------------	--------	----------------	-------------------------------	---



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Pagamento 2014	236/000	Estimativo	09/05/2014	176,56	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	-------------------------	---

Pagamento 2014	236/000	Estimativo	21/10/2014	132,42	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	-------------------------	---



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Pagamento 2014	236/000	Estimativo	28/02/2014	132,42	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	-------------------------	---

Pagamento 2014	236/000	Estimativo	10/06/2014	132,42	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	-------------------------	---

Pagamento 2014	236/000	Estimativo	09/07/2014	132,42	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	-------------------------	---



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Elaboração de Empenho	2014	237/000	Estimativo	20/01/2014	8.052,45	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
-----------------------	------	---------	------------	------------	----------	----------------	-------------------------	---

Liquidação	2014	237/000	Estimativo	28/02/2014	176,56	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
------------	------	---------	------------	------------	--------	----------------	-------------------------	---



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcce47d1

Liquidação 2014	237/000	Estimativo	10/04/2014	220,70	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
-----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	-------------------------	---

Liquidação 2014	237/000	Estimativo	12/03/2014	220,70	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
-----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	-------------------------	---

Liquidação 2014	237/000	Estimativo	24/10/2014	176,56	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS	2
-----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	--------------------	---



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

LTDA

Liquidação 2014	237/000	Estimativo	27/02/2014	220,70	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
-----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	-------------------------	---

Liquidação 2014	237/000	Estimativo	14/05/2014	176,56	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
-----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	-------------------------	---



Liquidação 2014	237/000	Estimativ o	08/05/201 4	220,70	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
-----------------	---------	----------------	----------------	--------	----------------	-------------------------------	---

Liquidação 2014	237/000	Estimativ o	15/08/201 4	176,56	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
-----------------	---------	----------------	----------------	--------	----------------	-------------------------------	---



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Liquidação 2014	237/000	Estimativ o	11/03/201 4	176,56	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
-----------------	---------	----------------	----------------	--------	----------------	-------------------------------	---

Liquidação 2014	237/000	Estimativ o	08/04/201 4	220,70	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
-----------------	---------	----------------	----------------	--------	----------------	-------------------------------	---

Liquidação 2014	237/000	Estimativ o	13/08/201 4	176,56	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
-----------------	---------	----------------	----------------	--------	----------------	-------------------------------	---



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Liquidação 2014	237/000	Estimativo	12/09/2014	220,70	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
-----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	-------------------------	---

Pagamento 2014	237/000	Estimativo	10/04/2014	176,56	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	-------------------------	---



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Pagamento 2014	237/000	Estimativo	09/05/2014	220,70	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	-------------------------	---

Pagamento 2014	237/000	Estimativo	21/10/2014	220,70	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	-------------------------	---

Pagamento 2014	237/000	Estimativo	07/03/2014	176,56	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	-------------------------	---



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Pagamento 2014	237/000	Estimativo	28/02/2014	220,70	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	-------------------------	---

Pagamento 2014	237/000	Estimativo	10/06/2014	176,56	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	-------------------------	---



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Pagamento 2014	237/000	Estimativo	10/06/2014	220,70	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	-------------------------	---

Pagamento 2014	237/000	Estimativo	17/09/2014	176,56	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	-------------------------	---

Pagamento 2014	237/000	Estimativo	10/09/2014	176,56	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS	2
----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	--------------------	---



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

LTDA

Pagamento 2014	237/000	Estimativo	10/04/2014	220,70	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	-------------------------	---

Pagamento 2014	237/000	Estimativo	09/05/2014	220,70	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	-------------------------	---



Elaboração de Empenho	2014	238/000	Estimativ o	20/01/201 4	8.052,45	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA
-----------------------------	------	---------	----------------	----------------	----------	----------------	-------------------------------

Liquidação	2014	238/000	Estimativ o	10/04/201 4	176,56	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA
------------	------	---------	----------------	----------------	--------	----------------	-------------------------------



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Liquidação 2014	238/000	Estimativ o	25/06/201 4	176,56	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
-----------------	---------	----------------	----------------	--------	----------------	-------------------------------	---

Liquidação 2014	238/000	Estimativ o	15/08/201 4	176,56	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
-----------------	---------	----------------	----------------	--------	----------------	-------------------------------	---

Liquidação 2014	238/000	Estimativ o	13/08/201 4	220,70	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
-----------------	---------	----------------	----------------	--------	----------------	-------------------------------	---



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Liquidação 2014	238/000	Estimativo	26/06/2014	176,56	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
-----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	-------------------------	---

Liquidação 2014	238/000	Estimativo	28/02/2014	176,56	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
-----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	-------------------------	---



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Liquidação 2014	238/000	Estimativo	24/10/2014	176,56	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
-----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	-------------------------	---

Liquidação 2014	238/000	Estimativo	11/03/2014	220,70	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
-----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	-------------------------	---

Liquidação 2014	238/000	Estimativo	08/04/2014	220,70	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
-----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	-------------------------	---



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Liquidação 2014	238/000	Estimativo	27/02/2014	220,70	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
-----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	-------------------------	---

Liquidação 2014	238/000	Estimativo	05/09/2014	220,70	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
-----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	-------------------------	---



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Liquidação 2014	238/000	Estimativo	17/07/2014	132,42	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
-----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	-------------------------	---

Liquidação 2014	238/000	Estimativo	12/03/2014	220,70	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
-----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	-------------------------	---

Liquidação 2014	238/000	Estimativo	18/07/2014	176,56	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS	2
-----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	--------------------	---



LTDA

Pagamento 2014	238/000	Estimativo	21/10/2014	220,70	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	-------------------------	---

Pagamento 2014	238/000	Estimativo	07/03/2014	176,56	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	-------------------------	---



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Pagamento 2014	238/000	Estimativ o	17/09/201 4	176,56	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
----------------	---------	----------------	----------------	--------	----------------	-------------------------------	---

Pagamento 2014	238/000	Estimativ o	12/08/201 4	176,56	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
----------------	---------	----------------	----------------	--------	----------------	-------------------------------	---



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Pagamento 2014	238/000	Estimativ o	09/05/201 4	220,70	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA
----------------	---------	----------------	----------------	--------	----------------	-------------------------------

Pagamento 2014	238/000	Estimativ o	09/05/201 4	176,56	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA
----------------	---------	----------------	----------------	--------	----------------	-------------------------------

Pagamento 2014	238/000	Estimativ o	10/09/201 4	220,70	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA
----------------	---------	----------------	----------------	--------	----------------	-------------------------------



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Pagamento 2014	238/000	Estimativo	28/02/2014	220,70	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	-------------------------	---

Pagamento 2014	238/000	Estimativo	10/04/2014	220,70	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	-------------------------	---



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Pagamento 2014	238/000	Estimativo	10/04/2014	220,70	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA
----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	-------------------------

Pagamento 2014	238/000	Estimativo	09/07/2014	176,56	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA
----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	-------------------------

Pagamento 2014	238/000	Estimativo	09/07/2014	176,56	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA
----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	-------------------------



Elaboração de Empenho	2014	239/000	Estimativo	20/01/2014	3.444,00	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA
-----------------------	------	---------	------------	------------	----------	----------------	-------------------------

Liquidação	2014	239/000	Estimativo	25/02/2014	55,00	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA
------------	------	---------	------------	------------	-------	----------------	-------------------------

Liquidação	2014	239/000	Estimativo	27/02/2014	50,00	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA
------------	------	---------	------------	------------	-------	----------------	-------------------------



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://stec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Pagamento 2014	239/000	Estimativo	28/02/2014	55,00	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
Pagamento 2014	239/000	Estimativo	28/02/2014	50,00	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
Elaboração de Empenho 2014	240/000	Estimativo	20/01/2014	433,25	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
Liquidação 2014	240/000	Estimativo	27/02/2014	17,33	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS	2



		o	4				LTDA	
Pagamento 2014	240/000	Estimativo	28/02/2014	17,33	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA		2
Elaboração de Empenho 2014	241/000	Estimativo	20/01/2014	28.320,00	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA		2
Liquidação 2014	241/000	Estimativo	08/04/2014	806,31	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA		2



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Liquidação 2014	241/000	Estimativ o	27/02/201 4	845,21	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
-----------------	---------	----------------	----------------	--------	----------------	-------------------------------	---

Liquidação 2014	241/000	Estimativ o	12/08/201 4	963,21	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
-----------------	---------	----------------	----------------	--------	----------------	-------------------------------	---

Liquidação 2014	241/000	Estimativ o	15/08/201 4	902,67	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
-----------------	---------	----------------	----------------	--------	----------------	-------------------------------	---



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Liquidação 2014	241/000	Estimativo	10/04/2014	806,98	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
-----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	-------------------------	---

Liquidação 2014	241/000	Estimativo	12/09/2014	962,31	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
-----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	-------------------------	---

Liquidação 2014	241/000	Estimativo	08/05/2014	896,14	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
-----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	-------------------------	---

Liquidação 2014	241/000	Estimativo	11/03/2014	796,35	05501924000195	M. D.	2
-----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	-------	---



COMBUSTIVEIS
LTDA

Liquidação 2014	241/000	Estimativ o	25/06/201 4	856,32	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
-----------------	---------	----------------	----------------	--------	----------------	-------------------------------	---

Liquidação 2014	241/000	Estimativ o	18/07/201 4	853,23	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
-----------------	---------	----------------	----------------	--------	----------------	-------------------------------	---

Liquidação 2014	241/000	Estimativ o	25/02/201 4	875,65	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
-----------------	---------	----------------	----------------	--------	----------------	-------------------------------	---



Liquidação 2014	241/000	Estimativo	24/10/2014	968,47	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
-----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	-------------------------	---

Liquidação 2014	241/000	Estimativo	12/03/2014	798,65	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
-----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	-------------------------	---

Liquidação 2014	241/000	Estimativo	26/06/2014	896,32	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
-----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	-------------------------	---



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Liquidação 2014	241/000	Estimativ o	17/07/201 4	965,34	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
-----------------	---------	----------------	----------------	--------	----------------	-------------------------------	---

Liquidação 2014	241/000	Estimativ o	05/09/201 4	956,41	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
-----------------	---------	----------------	----------------	--------	----------------	-------------------------------	---



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://eicetce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdccc47d1

Liquidação 2014	241/000	Estimativo	14/05/2014	809,54	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA
-----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	-------------------------

Pagamento 2014	241/000	Estimativo	21/10/2014	956,41	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA
----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	-------------------------

Pagamento 2014	241/000	Estimativo	10/04/2014	796,35	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA
----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	-------------------------

Pagamento 2014	241/000	Estimativo	09/07/2014	896,32	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA
----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	-------------------------



Pagamento 2014	241/000	Estimativ o	09/05/201 4	806,31	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
----------------	---------	----------------	----------------	--------	----------------	-------------------------------	---

Pagamento 2014	241/000	Estimativ o	09/05/201 4	806,98	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
----------------	---------	----------------	----------------	--------	----------------	-------------------------------	---

Pagamento 2014	241/000	Estimativ o	09/07/201 4	856,32	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
----------------	---------	----------------	----------------	--------	----------------	-------------------------------	---



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://stec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcce47d1

Pagamento 2014	241/000	Estimativo	22/10/2014	962,31	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
Pagamento 2014	241/000	Estimativo	10/06/2014	809,54	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
Pagamento 2014	241/000	Estimativo	28/02/2014	875,65	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2



Pagamento 2014	241/000	Estimativ o	10/06/201 4	896,14	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
----------------	---------	----------------	----------------	--------	----------------	-------------------------------	---

Pagamento 2014	241/000	Estimativ o	10/04/201 4	798,65	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
----------------	---------	----------------	----------------	--------	----------------	-------------------------------	---

Pagamento 2014	241/000	Estimativ o	10/09/201 4	963,21	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
----------------	---------	----------------	----------------	--------	----------------	-------------------------------	---

Pagamento 2014	241/000	Estimativ	12/08/201	853,23	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS	2
----------------	---------	-----------	-----------	--------	----------------	-----------------------	---



		o	4				LTDA	
Pagamento 2014	241/000	Estimativ o	17/09/201 4	902,67	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA		2
Pagamento 2014	241/000	Estimativ o	28/02/201 4	845,21	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA		2
Pagamento 2014	241/000	Estimativ o	12/08/201 4	965,34	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA		2



Elaboração de Empenho	2014	242/000	Estimativo	20/01/2014	5.737,20	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA
-----------------------	------	---------	------------	------------	----------	----------------	-------------------------

Liquidação	2014	242/000	Estimativo	15/08/2014	132,42	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA
------------	------	---------	------------	------------	--------	----------------	-------------------------

Liquidação	2014	242/000	Estimativo	08/05/2014	132,42	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS
------------	------	---------	------------	------------	--------	----------------	--------------------



LTDA

Liquidação 2014	242/000	Estimativo	12/03/2014	176,56	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
-----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	-------------------------	---

Liquidação 2014	242/000	Estimativo	27/02/2014	132,42	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
-----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	-------------------------	---



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://stec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Liquidação 2014	242/000	Estimativ o	05/09/201 4	132,42	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
-----------------	---------	----------------	----------------	--------	----------------	-------------------------------	---

Liquidação 2014	242/000	Estimativ o	08/04/201 4	176,56	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
-----------------	---------	----------------	----------------	--------	----------------	-------------------------------	---

Liquidação 2014	242/000	Estimativ o	24/10/201 4	132,42	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
-----------------	---------	----------------	----------------	--------	----------------	-------------------------------	---



Liquidação 2014	242/000	Estimativ o	28/02/201 4	132,42	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
-----------------	---------	----------------	----------------	--------	----------------	-------------------------------	---

Liquidação 2014	242/000	Estimativ o	17/07/201 4	132,42	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
-----------------	---------	----------------	----------------	--------	----------------	-------------------------------	---



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Liquidação 2014	242/000	Estimativo	25/06/2014	132,42	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
-----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	-------------------------------	---

Liquidação 2014	242/000	Estimativo	10/04/2014	132,42	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
-----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	-------------------------------	---

Liquidação 2014	242/000	Estimativo	11/03/2014	132,42	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
-----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	-------------------------------	---



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0e-a3d3-767bdcc47dd1

Pagamento 2014	242/000	Estimativo	09/05/2014	176,56	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	-------------------------	---

Pagamento 2014	242/000	Estimativo	07/03/2014	132,42	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	-------------------------	---



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://stec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.semCodigo.do> documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Pagamento 2014	242/000	Estimativo	28/02/2014	132,42	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	-------------------------	---

Pagamento 2014	242/000	Estimativo	09/07/2014	132,42	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	-------------------------	---

Pagamento 2014	242/000	Estimativo	10/06/2014	132,42	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	-------------------------	---



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Pagamento 2014	242/000	Estimativo	12/08/2014	132,42	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	-------------------------	---

Pagamento 2014	242/000	Estimativo	09/05/2014	132,42	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	-------------------------	---



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Pagamento 2014	242/000	Estimativo	10/04/2014	132,42	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	-------------------------	---

Pagamento 2014	242/000	Estimativo	21/10/2014	132,42	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	-------------------------	---

Pagamento 2014	242/000	Estimativo	10/04/2014	176,56	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	-------------------------	---



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcce47d1

Pagamento 2014	242/000	Estimativo	17/09/2014	132,42	05501924000195	M. D. COMBUSTIVEIS LTDA	2
----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	-------------------------	---

Elaboração de Empenho 2014	243/000	Ordinário	20/01/2014	2.000,00	00093581548453	MOZANIEL ANTONIO DOS SANTOS	2
----------------------------	---------	-----------	------------	----------	----------------	-----------------------------	---

Liquidação 2014	243/000	Ordinário	20/01/2014	2.000,00	00093581548453	MOZANIEL ANTONIO DOS SANTOS	2
-----------------	---------	-----------	------------	----------	----------------	-----------------------------	---



Pagamento 2014	243/000	Ordinário	11/04/2014	2.000,00	00093581548453	MOZANIEL ANTONIO DOS SANTOS
----------------	---------	-----------	------------	----------	----------------	-----------------------------------

Elaboração de Empenho 2014	244/000	Ordinário	20/01/2014	3.900,00	00011233596446	JOAO BATISTA DA SILVA FILHO
----------------------------------	---------	-----------	------------	----------	----------------	--------------------------------

Liquidação 2014	244/000	Ordinário	20/02/2014	3.900,00	00011233596446	JOAO BATISTA DA SILVA FILHO
-----------------	---------	-----------	------------	----------	----------------	--------------------------------



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767b0d0c47dd1

Pagamento 2014	244/000	Ordinário	25/04/2014	3.900,00	00011233596446	JOAO BATISTA DA SILVA FILHO	2
----------------	---------	-----------	------------	----------	----------------	-----------------------------	---

Elaboração 2014 de Empenho	245/000	Ordinário	20/01/2014	3.900,00	00009471869480	EDVALDO JOSE DA SILVA	2
----------------------------	---------	-----------	------------	----------	----------------	-----------------------	---



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcce47dd1

Liquidação 2014	245/000	Ordinário	20/02/2014	3.900,00	00009471869480	EDVALDO JOSE DA SILVA	2
-----------------	---------	-----------	------------	----------	----------------	-----------------------	---

Pagamento 2014	245/000	Ordinário	25/04/2014	3.900,00	00009471869480	EDVALDO JOSE DA SILVA	2
----------------	---------	-----------	------------	----------	----------------	-----------------------	---

Elaboração 2014	246/000	Ordinário	21/01/201	2.709,00	12330230000106	ARISSELDA M. DE	2
-----------------	---------	-----------	-----------	----------	----------------	-----------------	---



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdccc8dd1>

de
Empenho

4

MIRANDA
CAVALCANTIME

Liquidação 2014 246/000 Ordinário 21/01/2014 2.709,00 12330230000106 ARISSELDA M. DE MIRANDA CAVALCANTIME

Pagamento 2014 246/000 Ordinário 21/01/2014 2.709,00 12330230000106 ARISSELDA M. DE MIRANDA CAVALCANTIME

Elaboração de Empenho 2014 247/000 Ordinário 21/01/2014 200,00 61234985007117 COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA

Liquidação 2014 247/000 Ordinário 21/01/2014 200,00 61234985007117 COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://cei.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Pagamento 2014	247/000	Ordinário	21/01/2014	200,00	61234985007117	COMERCIAL E IMPORTADORA PNEUS LTDA	2
----------------	---------	-----------	------------	--------	----------------	------------------------------------	---

Elaboração de Empenho 2014	248/000	Ordinário	21/01/2014	130,00	03876012000172	DAFONTE RENOVADEORA DE PNEUS LTDA	2
----------------------------	---------	-----------	------------	--------	----------------	-----------------------------------	---

Liquidação 2014	248/000	Ordinário	21/01/2014	130,00	03876012000172	DAFONTE RENOVADEORA DE PNEUS LTDA	2
-----------------	---------	-----------	------------	--------	----------------	-----------------------------------	---

Pagamento 2014	248/000	Ordinário	21/01/2014	130,00	03876012000172	DAFONTE RENOVADEORA DE PNEUS LTDA	2
----------------	---------	-----------	------------	--------	----------------	-----------------------------------	---



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesso em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-62e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Elaboração de Empenho	2014	249/000	Ordinário	21/01/2014	26.093,22	07969857000163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL	2
Liquidação	2014	249/000	Ordinário	21/01/2014	26.093,22	07969857000163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL	2
Pagamento	2014	249/000	Ordinário	21/01/2014	26.093,22	07969857000163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL	2
Elaboração de Empenho	2014	250/000	Ordinário	23/01/2014	20,00	07537216000130	JESSE F. V. AURELIANO INFORMATICAME	2
Liquidação	2014	250/000	Ordinário	23/01/2014	20,00	07537216000130	JESSE F. V. AURELIANO INFORMATICAME	2
Pagamento	2014	250/000	Ordinário	30/01/2014	20,00	07537216000130	JESSE F. V.	2



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

AURELIANO
INFORMATICAM

4

Elaboração de Empenho 2014 251/000 Ordinário 23/01/2014 4 23.428,84 08307543000168 OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA. 2

Liquidação 2014 251/000 Ordinário 23/01/2014 4 23.428,84 08307543000168 OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA. 2

Pagamento 2014 251/000 Ordinário 27/03/2014 4 23.428,84 08307543000168 OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA. 2



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://atlas.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Elaboração de Empenho 2014 252/000 Ordinário 24/01/2014 70,60 09334957000149 THIAGO ROGERIO DOS SANTOS SILVA ME

Liquidação 2014 252/000 Ordinário 24/01/2014 70,60 09334957000149 THIAGO ROGERIO DOS SANTOS SILVA ME

Pagamento 2014 252/000 Ordinário 24/01/2014 70,60 09334957000149 THIAGO ROGERIO DOS SANTOS SILVA ME

Elaboração de Empenho 2014 253/000 Ordinário 27/01/2014 85,00 14752783000174 PAULO FELIX DOS SANTOSEI

Liquidação 2014 253/000 Ordinário 27/01/2014 85,00 14752783000174 PAULO FELIX DOS SANTOSEI



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://eicce.iss.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Elaboração de Empenho	2014	254/000	Ordinário	27/01/2014	1.573,60	06196577000105	GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	2
-----------------------	------	---------	-----------	------------	----------	----------------	----------------------------------	---

Liquidação	2014	254/000	Ordinário	27/01/2014	1.573,60	06196577000105	GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	2
------------	------	---------	-----------	------------	----------	----------------	----------------------------------	---

Pagamento	2014	254/000	Ordinário	27/01/2014	1.573,60	06196577000105	GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	2
-----------	------	---------	-----------	------------	----------	----------------	----------------------------------	---

Elaboração de Empenho	2014	255/000	Ordinário	27/01/2014	658,10	06196577000105	GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	2
-----------------------	------	---------	-----------	------------	--------	----------------	----------------------------------	---

Liquidação	2014	255/000	Ordinário	27/01/2014	658,10	06196577000105	GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	2
------------	------	---------	-----------	------------	--------	----------------	----------------------------------	---



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.iss.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47d84

Pagamento	2014	255/000	Ordinário	27/01/2014	658,10	06196577000105	GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	2
Elaboração de Empenho	2014	256/000	Ordinário	28/01/2014	404,20	08450411000190	AUTO MECANICA CARUARU LTDA ME	2
Anulação de Empenho	2014	256/000	Ordinário	28/01/2014	404,20	08450411000190	AUTO MECANICA CARUARU LTDA ME	2
Liquidação	2014	256/000	Ordinário	28/01/2014	404,20	08450411000190	AUTO MECANICA CARUARU LTDA ME	2
Elaboração de Empenho	2014	257/000	Ordinário	28/01/2014	90.000,00	07969857000163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL	2



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON BENEVIDES
Acesse em: <https://pccce.pec.gov.br/epv/validaDoc.seam?comando=documento:26a46f62-b7e9-4f0c-a131-767bdcc47dd1>

Liquidação 2014	257/000	Ordinário	28/01/2014	90.000,00	07969857000163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL
Pagamento 2014	257/000	Ordinário	28/01/2014	90.000,00	07969857000163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL
Elaboração de Empenho 2014	258/000	Ordinário	29/01/2014	1,20	09334957000149	THIAGO ROGERIO DOS SANTOS SILVA ME
Liquidação 2014	258/000	Ordinário	29/01/2014	1,20	09334957000149	THIAGO ROGERIO DOS SANTOS SILVA ME
Pagamento 2014	258/000	Ordinário	29/01/2014	1,20	09334957000149	THIAGO ROGERIO DOS SANTOS SILVA ME
Elaboração de 2014	259/000	Ordinário	29/01/2014	84,60	09334957000149	THIAGO ROGERIO DOS SANTOS SILVA



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://stec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?acao=validarDocumento>
Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767b0c41dd1

Empenho

4

ME

Liquidação 2014 259/000 Ordinário 29/01/2014 84,60 09334957000149 THIAGO ROGERIO DOS SANTOS SILVA ME

Pagamento 2014 259/000 Ordinário 29/01/2014 84,60 09334957000149 THIAGO ROGERIO DOS SANTOS SILVA ME

Elaboração de Empenho 2014 260/000 Ordinário 29/01/2014 7.905,88 13721101000101 JM DISTRIBUIDORA LTDA

Liquidação 2014 260/000 Ordinário 29/01/2014 7.905,88 13721101000101 JM DISTRIBUIDORA LTDA



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://stec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do Documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Pagamento 2014	260/000	Ordinário	07/02/2014	7.905,88	13721101000101	JM DISTRIBUIDORA LTDA	2
Elaboração de Empenho 2014	261/000	Ordinário	29/01/2014	7.823,53	13721101000101	JM DISTRIBUIDORA LTDA	2
Liquidação 2014	261/000	Ordinário	29/01/2014	7.823,53	13721101000101	JM DISTRIBUIDORA LTDA	2



Pagamento 2014	261/000	Ordinário	07/02/2014	7.823,53	13721101000101	JM DISTRIBUIDORA LTDA	2
Elaboração de Empenho 2014	262/000	Ordinário	29/01/2014	5.593,11	00394460040950	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL STN	2
Liquidação 2014	262/000	Ordinário	29/01/2014	5.593,11	00394460040950	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL STN	2
Pagamento 2014	262/000	Ordinário	30/01/2014	5.593,11	00394460040950	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL STN	2

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://stec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://efp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código de Documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdce77d7d

Elaboração de Empenho	2014	263/000	Ordinário	31/01/2014	130,00	35512722000100	REDIESEL RECIFE AUTODIESEL LTDA	2
Liquidação	2014	263/000	Ordinário	31/01/2014	130,00	35512722000100	REDIESEL RECIFE AUTODIESEL LTDA	2
Pagamento	2014	263/000	Ordinário	31/01/2014	130,00	35512722000100	REDIESEL RECIFE AUTODIESEL LTDA	2
Elaboração de Empenho	2014	264/000	Ordinário	31/01/2014	130,00	35512722000100	REDIESEL RECIFE AUTODIESEL LTDA	2
Liquidação	2014	264/000	Ordinário	31/01/2014	130,00	35512722000100	REDIESEL RECIFE AUTODIESEL LTDA	2



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-47e1-8d13-767bdcc47dd1

Pagamento 2014	264/000	Ordinário	31/01/2014	130,00	35512722000100	REDIESEL RECIFE AUTODIESEL LTDA	2
Elaboração de Empenho 2014	265/000	Ordinário	31/01/2014	130,00	35512722000100	REDIESEL RECIFE AUTODIESEL LTDA	2
Liquidação 2014	265/000	Ordinário	31/01/2014	130,00	35512722000100	REDIESEL RECIFE AUTODIESEL LTDA	2
Pagamento 2014	265/000	Ordinário	31/01/2014	130,00	35512722000100	REDIESEL RECIFE AUTODIESEL LTDA	2



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tec.br/epi/validaDoc.seam?codigoDocumento:26684479410c-a3d3-767bdcc47dd1>

Elaboração de Empenho 2014 266/000 Ordinário 31/01/2014 130,00 35512722000100 REDIESEL RECIFE AUTODIESEL LTDA 2

Liquidação 2014 266/000 Ordinário 31/01/2014 130,00 35512722000100 REDIESEL RECIFE AUTODIESEL LTDA 2

Pagamento 2014 266/000 Ordinário 31/01/2014 130,00 35512722000100 REDIESEL RECIFE AUTODIESEL LTDA 2

Elaboração de Empenho 2014 267/000 Ordinário 31/01/2014 95,40 09334957000149 THIAGO ROGERIO DOS SANTOS SILVA ME 2

Liquidação 2014 267/000 Ordinário 31/01/2014 95,40 09334957000149 THIAGO ROGERIO 2



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EPSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.aspx?samCodigo=documento:26a46f62-b7e9-4f0e-a11e-767bdccc47dd1>

			4			DOS SANTOS SILVA ME
Pagamento 2014	267/000	Ordinário	04/02/2014	95,40	09334957000149	THIAGO ROGERIO DOS SANTOS SILVA ME
Elaboração de Empenho 2014	268/000	Ordinário	31/01/2014	60,00	07537216000130	JESSE F. V. AURELIANO INFORMATICAME
Liquidação 2014	268/000	Ordinário	31/01/2014	60,00	07537216000130	JESSE F. V. AURELIANO INFORMATICAME
Pagamento 2014	268/000	Ordinário	31/01/2014	60,00	07537216000130	JESSE F. V. AURELIANO INFORMATICAME
Elaboração 2014	269/000	Ordinário	31/01/2014	179,00	69953230000171	FLAVIO ALVES



de
Empenho

4

SANTOS SERVICIOS

Liquidação 2014 269/000 Ordinário 31/01/2014 179,00

69953230000171 FLAVIO ALVES SANTOS SERVICIOS

Pagamento 2014 269/000 Ordinário 31/01/2014 179,00

69953230000171 FLAVIO ALVES SANTOS SERVICIOS

Elaboração de Empenho 2014 270/000 Ordinário 31/01/2014 295,00

01013435000133 VIMEC AUTO PECAS E SERVICOS LTDA

Liquidação 2014 270/000 Ordinário 31/01/2014 295,00

01013435000133 VIMEC AUTO PECAS E SERVICOS LTDA

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON DE JENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-7678cc47dd1



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALBUQUERQUE BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam>
Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Pagamento 2014	270/000	Ordinário	10/02/2014	295,00	01013435000133	VIMEC AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	2
Elaboração de Empenho 2014	271/000	Ordinário	31/01/2014	295,00	01013435000133	VIMEC AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	2
Liquidação 2014	271/000	Ordinário	31/01/2014	295,00	01013435000133	VIMEC AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	2



Pagamento 2014	271/000	Ordinário	10/02/2014	295,00	01013435000133	VIMEC AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
Elaboração de Empenho 2014	272/000	Ordinário	31/01/2014	804,50	01013435000133	VIMEC AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
Liquidação 2014	272/000	Ordinário	31/01/2014	804,50	01013435000133	VIMEC AUTO PECAS E SERVICOS LTDA

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://sccrce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-1b29-40e-a3d3-767bdcc47dd1



Documento Assinado Digitalmente por THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/etec/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-67bdcce47dd1

Pagamento 2014	272/000	Ordinário	10/02/2014	804,50	01013435000133	VIMEC AUTO PE E SERVICOS LTDA	2
Elaboração de Empenho 2014	273/000	Ordinário	31/01/2014	1.820,00	14611143000144	PETRO MOTORES	2
Liquidação 2014	273/000	Ordinário	05/02/2014	1.820,00	14611143000144	PETRO MOTORES	2
Pagamento 2014	273/000	Ordinário	12/03/2014	1.820,00	14611143000144	PETRO MOTORES	2



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON GALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?modo=validaDoc&idDocumento=26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1>

Elaboração de Empenho	2014	274/000	Ordinário	31/01/2014	4	4.600,00	00092274587434	GLAUCE MARIA NEVES DE BARROS LIMA	2
-----------------------------	------	---------	-----------	------------	---	----------	----------------	---	---

Liquidação	2014	274/000	Ordinário	28/02/2014	4	4.600,00	00092274587434	GLAUCE MARIA NEVES DE BARROS LIMA	2
------------	------	---------	-----------	------------	---	----------	----------------	---	---



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdccc47d1

Pagamento 2014	274/000	Ordinário	11/04/2014	4	4.600,00	00092274587434	GLAUCE MARIA NEVES DE BARRO LIMA	2
----------------	---------	-----------	------------	---	----------	----------------	--	---

Elaboração de Empenho	2014	275/000	Global	31/01/2014	4	19.200,00	00043336558468	ALBERTINO NASCIMENTO DA SILVA	2
-----------------------------	------	---------	--------	------------	---	-----------	----------------	-------------------------------------	---

Liquidação 2014	275/000	Global	30/10/2014	4	1.600,00	00043336558468	ALBERTINO NASCIMENTO DA SILVA	2
-----------------	---------	--------	------------	---	----------	----------------	-------------------------------------	---



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-76bdccc47dd1>

Liquidação 2014	275/000	Global	31/01/2014	1.600,00	00043336558468	ALBERTINO NASCIMENTO DA SILVA	2
Liquidação 2014	275/000	Global	29/08/2014	1.600,00	00043336558468	ALBERTINO NASCIMENTO DA SILVA	2
Liquidação 2014	275/000	Global	30/04/2014	1.600,00	00043336558468	ALBERTINO NASCIMENTO DA SILVA	2
Liquidação 2014	275/000	Global	30/06/2014	1.600,00	00043336558468	ALBERTINO NASCIMENTO DA SILVA	2



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://stec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.ssf> ou Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bd8a47dd1

Liquidação 2014	275/000	Global	30/09/2014	1.600,00	00043336558468	ALBERTINO NASCIMENTO DA SILVA	2
Liquidação 2014	275/000	Global	31/07/2014	1.600,00	00043336558468	ALBERTINO NASCIMENTO DA SILVA	2
Liquidação 2014	275/000	Global	31/03/2014	1.600,00	00043336558468	ALBERTINO NASCIMENTO DA SILVA	2
Liquidação 2014	275/000	Global	30/05/2014	1.600,00	00043336558468	ALBERTINO NASCIMENTO DA SILVA	2



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Idigo do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47a11

Liquidação 2014	275/000	Global	28/02/2014	1.600,00	00043336558468	ALBERTINO NASCIMENTO DA SILVA	2
Pagamento 2014	275/000	Global	30/05/2014	1.600,00	00043336558468	ALBERTINO NASCIMENTO DA SILVA	2
Pagamento 2014	275/000	Global	13/08/2014	1.600,00	00043336558468	ALBERTINO NASCIMENTO DA SILVA	2
Pagamento 2014	275/000	Global	11/09/2014	1.600,00	00043336558468	ALBERTINO NASCIMENTO DA SILVA	2



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

SILVA

Pagamento 2014 275/000 Global 14/05/2014 1.600,00 00043336558468 ALBERTINO NASCIMENTO DA SILVA 2

Pagamento 2014 275/000 Global 12/02/2014 1.600,00 00043336558468 ALBERTINO NASCIMENTO DA SILVA 2

Pagamento 2014 275/000 Global 16/04/2014 1.600,00 00043336558468 ALBERTINO NASCIMENTO DA SILVA 2

Pagamento 2014 275/000 Global 24/04/2014 1.600,00 00043336558468 ALBERTINO NASCIMENTO DA 2



4

SILVA

Pagamento 2014 275/000 Global 11/07/2014 1.600,00 00043336558468 ALBERTINO NASCIMENTO DA SILVA

Pagamento 2014 275/000 Global 20/10/2014 1.600,00 00043336558468 ALBERTINO NASCIMENTO DA SILVA



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://arce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b2e9-4f0c-a3d3-767bdcce47dd1

Elaboração de Empenho 2014 276/000 Global 31/01/2014 36.000,00 00033035385734 ROBERTO GRIJO FERRAZ

Liquidação 2014 276/000 Global 29/08/2014 3.000,00 00033035385734 ROBERTO GRIJO FERRAZ

Liquidação 2014 276/000 Global 28/02/2014 3.000,00 00033035385734 ROBERTO GRIJO FERRAZ

Liquidação 2014 276/000 Global 31/03/2014 3.000,00 00033035385734 ROBERTO GRIJO FERRAZ



Liquidação 2014	276/000	Global	30/04/2014	3.000,00	00033035385734	ROBERTO GRIJO FERRAZ
-----------------	---------	--------	------------	----------	----------------	-------------------------

Liquidação 2014	276/000	Global	30/10/2014	3.000,00	00033035385734	ROBERTO GRIJO FERRAZ
-----------------	---------	--------	------------	----------	----------------	-------------------------

Liquidação 2014	276/000	Global	30/05/2014	3.000,00	00033035385734	ROBERTO GRIJO FERRAZ
-----------------	---------	--------	------------	----------	----------------	-------------------------



Liquidação 2014	276/000	Global	31/01/2014	3.000,00	00033035385734	ROBERTO GRIJO FERRAZ
Liquidação 2014	276/000	Global	30/06/2014	3.000,00	00033035385734	ROBERTO GRIJO FERRAZ
Liquidação 2014	276/000	Global	31/07/2014	3.000,00	00033035385734	ROBERTO GRIJO FERRAZ



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://stec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Liquidação 2014 276/000 Global 30/09/2014 3.000,00 00033035385734 ROBERTO GRIJO FERRAZ

Pagamento 2014 276/000 Global 16/04/2014 3.000,00 00033035385734 ROBERTO GRIJO FERRAZ

Pagamento 2014 276/000 Global 13/08/2014 3.000,00 00033035385734 ROBERTO GRIJO FERRAZ

Pagamento 2014 276/000 Global 11/07/2014 3.000,00 00033035385734 ROBERTO GRIJO



4

FERRAZ

Pagamento 2014 276/000 Global 12/02/2014 3.000,00 00033035385734 ROBERTO GRIJO FERRAZ

Pagamento 2014 276/000 Global 15/10/2014 3.000,00 00033035385734 ROBERTO GRIJO FERRAZ

Pagamento 2014 276/000 Global 24/04/2014 3.000,00 00033035385734 ROBERTO GRIJO FERRAZ



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Pagamento 2014 276/000 Global 18/06/2014 3.000,00 00033035385734 ROBERTO GRIJO FERRAZ

Pagamento 2014 276/000 Global 11/09/2014 3.000,00 00033035385734 ROBERTO GRIJO FERRAZ

Pagamento 2014 276/000 Global 14/05/2014 3.000,00 00033035385734 ROBERTO GRIJO FERRAZ



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f01-913d3-767bdcc47dd1

Elaboração de Empenho	2014	277/000	Ordinário	03/02/2014	600,00	08039080000109	ERNANDES SEVERINO DA SILVA	2
-----------------------	------	---------	-----------	------------	--------	----------------	----------------------------	---

Liquidação	2014	277/000	Ordinário	17/03/2014	600,00	08039080000109	ERNANDES SEVERINO DA SILVA	2
------------	------	---------	-----------	------------	--------	----------------	----------------------------	---

Pagamento	2014	277/000	Ordinário	04/04/2014	600,00	08039080000109	ERNANDES SEVERINO DA SILVA	2
-----------	------	---------	-----------	------------	--------	----------------	----------------------------	---

Elaboração de Empenho	2014	278/000	Estimativo	03/02/2014	2.000,00	00016847601434	ISMAEL JOSE DA SILVA	2
-----------------------	------	---------	------------	------------	----------	----------------	----------------------	---

Liquidação	2014	278/000	Estimativo	01/07/2014	480,00	00016847601434	ISMAEL JOSE DA SILVA	2
------------	------	---------	------------	------------	--------	----------------	----------------------	---



		o	4			SILVA	
Liquidação 2014	278/000	Estimativo	25/03/2014	450,00	00016847601434	ISMAEL JOSE DA SILVA	2
Liquidação 2014	278/000	Estimativo	27/08/2014	80,00	00016847601434	ISMAEL JOSE DA SILVA	2
Liquidação 2014	278/000	Estimativo	26/08/2014	80,00	00016847601434	ISMAEL JOSE DA SILVA	2
Pagamento 2014	278/000	Estimativo	11/07/2014	480,00	00016847601434	ISMAEL JOSE DA SILVA	2
Pagamento 2014	278/000	Estimativo	31/03/2014	450,00	00016847601434	ISMAEL JOSE DA SILVA	2
Elaboração de Empenho 2014	279/000	Estimativo	03/02/2014	1.000,00	00093517572420	JOSE SILVA DOS SANTOS	2
Liquidação 2014	279/000	Estimativo	25/03/2014	405,00	00093517572420	JOSE SILVA DOS SANTOS	2
Liquidação 2014	279/000	Estimativo	01/07/2014	300,00	00093517572420	JOSE SILVA DOS SANTOS	2
Pagamento 2014	279/000	Estimativo	11/07/2014	300,00	00093517572420	JOSE SILVA DOS	2

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epw/validaDoc.seam?codigo_documento=26a46f62-b2e9-4f0c-a3d3-767bdcce47d4



o 4

SANTOS

Pagamento 2014	279/000	Estimativo	25/03/2014	405,00	00093517572420	JOSE SILVA DOS SANTOS
Elaboração de Empenho 2014	280/000	Ordinário	03/02/2014	180,00	00064006433468	AMARA JULIETA DA SILVA
Liquidação 2014	280/000	Ordinário	03/02/2014	180,00	00064006433468	AMARA JULIETA DA SILVA
Pagamento 2014	280/000	Ordinário	02/04/2014	180,00	00064006433468	AMARA JULIETA DA SILVA
Elaboração de Empenho 2014	282/000	Ordinário	03/02/2014	3.000,00	00033035385734	ROBERTO GRIJO FERRAZ

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.sea>
 Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-7672cc47dd1



Anulação de Empenho 2014 282/000 Ordinário 28/02/2014 3.000,00 00033035385734 ROBERTO GRIJO FERRAZ

Liquidação 2014 282/000 Ordinário 28/02/2014 3.000,00 00033035385734 ROBERTO GRIJO FERRAZ

Elaboração de Empenho 2014 283/000 Ordinário 03/02/2014 1.600,00 00043336558468 ALBERTINO NASCIMENTO DA SILVA



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://stec.tec.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767b4cc47dd1

Anulação de Empenho	2014	283/000	Ordinário	28/02/2014	1.600,00	00043336558468	ALBERTINO NASCIMENTO DA SILVA	2
Liquidação	2014	283/000	Ordinário	28/02/2014	1.600,00	00043336558468	ALBERTINO NASCIMENTO DA SILVA	2
Elaboração de Empenho	2014	289/000	Estimativo	03/02/2014	3.000,00	00064097129449	SERGIO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA	2
Anulação de Empenho	2014	289/000	Estimativo	30/09/2014	250,00	00064097129449	SERGIO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA	2
Liquidação	2014	289/000	Estimativo	12/03/2014	300,00	00064097129449	SERGIO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA	2

Liquidação 2014	289/000	Estimativo	09/05/2014	2.100,00	00064097129449	SERGIO HE RODRIGUE SILVA
Liquidação 2014	289/000	Estimativo	28/04/2014	350,00	00064097129449	SERGIO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA
Pagamento 2014	289/000	Estimativo	12/03/2014	300,00	00064097129449	SERGIO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA
Pagamento 2014	289/000	Estimativo	09/05/2014	2.100,00	00064097129449	SERGIO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA
Elaboração de Empenho 2014	290/000	Estimativo	03/02/2014	3.000,00	00008291864411	JAELSON JOSE DO NASCIMENTO
Liquidação 2014	290/000	Estimativo	13/03/2014	480,00	00008291864411	JAELSON JOSE DO NASCIMENTO
Pagamento 2014	290/000	Estimativo	14/03/2014	480,00	00008291864411	JAELSON JOSE DO NASCIMENTO
Elaboração de Empenho 2014	291/000	Ordinário	03/02/2014	1.836,00	11863530000180	BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
 Acesse em: <https://esrce.pe.gov.br/epv/validarDoc.aspx?docId=26846f62-b7e9-4f0c-8d3-767bdccc47d1>



Liquidação 2014	291/000	Ordinário	03/02/2014	1.836,00	11863530000180	BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA
Pagamento 2014	291/000	Ordinário	15/04/2014	1.836,00	11863530000180	BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA
Elaboração de Empenho 2014	292/000	Ordinário	03/02/2014	838,00	13574797000182	ILDEMBERGUE CORDEIRO MALTA SERVICOS
Liquidação 2014	292/000	Ordinário	03/02/2014	838,00	13574797000182	ILDEMBERGUE CORDEIRO MALTA SERVICOS
Pagamento 2014	292/000	Ordinário	18/02/2014	838,00	13574797000182	ILDEMBERGUE CORDEIRO MALTA SERVICOS

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código de Verificação: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdc47dd1



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Elaboração de Empenho	2014	293/000	Ordinário	03/02/2014	75,00	00306218000179	VENEZA DIESEL COM. LTDA	2
-----------------------	------	---------	-----------	------------	-------	----------------	-------------------------	---

Liquidação	2014	293/000	Ordinário	03/02/2014	75,00	00306218000179	VENEZA DIESEL COM. LTDA	2
------------	------	---------	-----------	------------	-------	----------------	-------------------------	---

Pagamento	2014	293/000	Ordinário	03/02/2014	75,00	00306218000179	VENEZA DIESEL COM. LTDA	2
-----------	------	---------	-----------	------------	-------	----------------	-------------------------	---

Elaboração de Empenho	2014	294/000	Ordinário	03/02/2014	75,00	00306218000179	VENEZA DIESEL COM. LTDA	2
-----------------------	------	---------	-----------	------------	-------	----------------	-------------------------	---

Liquidação	2014	294/000	Ordinário	03/02/2014	75,00	00306218000179	VENEZA DIESEL COM. LTDA	2
------------	------	---------	-----------	------------	-------	----------------	-------------------------	---



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0e-83d3-767bdcc47dd1

Pagamento 2014 294/000 Ordinário 03/02/2014 75,00 00306218000179 VENEZA DIESEL COM. LTDA 2

Elaboração de Empenho 2014 295/000 Ordinário 03/02/2014 75,00 00306218000179 VENEZA DIESEL COM. LTDA 2

Liquidação 2014 295/000 Ordinário 03/02/2014 75,00 00306218000179 VENEZA DIESEL COM. LTDA 2

Pagamento 2014 295/000 Ordinário 03/02/2014 75,00 00306218000179 VENEZA DIESEL COM. LTDA 2

Elaboração de Empenho 2014 296/000 Ordinário 03/02/2014 75,00 00306218000179 VENEZA DIESEL COM. LTDA 2

Liquidação 2014 296/000 Ordinário 03/02/2014 75,00 00306218000179 VENEZA DIESEL COM. LTDA 2



Pagamento 2014	296/000	Ordinário	03/02/2014	75,00	00306218000179	VENEZA DIESEL COM. LTDA
Elaboração de Empenho 2014	297/000	Global	03/02/2014	110.000,00	12929067000194	ACAO X CONSTRUTORA LTDAME
Liquidação 2014	297/000	Global	26/08/2014	10.000,00	12929067000194	ACAO X CONSTRUTORA LTDAME



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Liquidação 2014	297/000	Global	10/04/2014	10.000,00	12929067000194	ACAO X CONSTRUTORA LTDAME	2
-----------------	---------	--------	------------	-----------	----------------	---------------------------------	---

Liquidação 2014	297/000	Global	10/03/2014	10.000,00	12929067000194	ACAO X CONSTRUTORA LTDAME	2
-----------------	---------	--------	------------	-----------	----------------	---------------------------------	---



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Liquidação 2014	297/000	Global	01/10/2014	10.000,00	12929067000194	ACAO X CONSTRUTORA LTDAME	2
-----------------	---------	--------	------------	-----------	----------------	---------------------------------	---

Liquidação 2014	297/000	Global	18/07/2014	10.000,00	12929067000194	ACAO X CONSTRUTORA LTDAME	2
-----------------	---------	--------	------------	-----------	----------------	---------------------------------	---



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Liquidação 2014	297/000	Global	05/09/2014	10.000,00	12929067000194	ACAO X CONSTRUTORA LTDAME	2
-----------------	---------	--------	------------	-----------	----------------	---------------------------------	---

Liquidação 2014	297/000	Global	18/06/2014	10.000,00	12929067000194	ACAO X CONSTRUTORA LTDAME	2
-----------------	---------	--------	------------	-----------	----------------	---------------------------------	---



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Pagamento 2014	297/000	Global	17/09/2014	10.000,00	12929067000194	ACAO X CONSTRUTORA LTDAME	2
----------------	---------	--------	------------	-----------	----------------	---------------------------------	---

Pagamento 2014	297/000	Global	22/10/2014	10.000,00	12929067000194	ACAO X CONSTRUTORA LTDAME	2
----------------	---------	--------	------------	-----------	----------------	---------------------------------	---



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Pagamento 2014	297/000	Global	02/06/2014	10.000,00	12929067000194	ACAO X CONSTRUTORA LTDAME	2
----------------	---------	--------	------------	-----------	----------------	---------------------------------	---

Pagamento 2014	297/000	Global	07/08/2014	10.000,00	12929067000194	ACAO X CONSTRUTORA LTDAME	2
----------------	---------	--------	------------	-----------	----------------	---------------------------------	---



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Pagamento 2014	297/000	Global	14/08/2014	10.000,00	12929067000194	ACAO X CONSTRUTORA LTDAME	2
----------------	---------	--------	------------	-----------	----------------	---------------------------------	---

Pagamento 2014	297/000	Global	28/08/2014	10.000,00	12929067000194	ACAO X CONSTRUTORA LTDAME	2
----------------	---------	--------	------------	-----------	----------------	---------------------------------	---



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 299446162-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Elaboração de Empenho	2014	298/000	Ordinário	03/02/2014	15,51	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação	2014	298/000	Ordinário	03/02/2014	15,51	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento	2014	298/000	Ordinário	24/02/2014	15,51	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Elaboração de	2014	299/000	Ordinário	03/02/2014	106,52	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE	2



Empenho 4 PERNAMBUCO

Liquidação 2014 299/000 Ordinário 03/02/2014 106,52 10835932000108 COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 2

Pagamento 2014 299/000 Ordinário 17/03/2014 106,52 10835932000108 COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 2

Elaboração de Empenho 2014 300/000 Ordinário 03/02/2014 15,19 10835932000108 COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 2

Liquidação 2014 300/000 Ordinário 03/02/2014 15,19 10835932000108 COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 2



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 2846162-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Pagamento 2014	300/000	Ordinário	24/02/2014	15,19	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Elaboração de Empenho 2014	301/000	Ordinário	05/02/2014	70.000,00	07969857000163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL	2
Liquidação 2014	301/000	Ordinário	05/02/2014	70.000,00	07969857000163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL	2
Pagamento 2014	301/000	Ordinário	05/02/2014	70.000,00	07969857000163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL	2
Elaboração de Empenho 2014	302/000	Ordinário	06/02/2014	1.239,09	29979036000140	INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	2



Liquidação 2014	302/000	Ordinário	06/02/2014	1.239,09	29979036000140	INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Pagamento 2014	302/000	Ordinário	06/02/2014	1.239,09	29979036000140	INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Elaboração de Empenho 2014	303/000	Ordinário	06/02/2014	5.893,53	29979036000140	INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Liquidação 2014	303/000	Ordinário	06/02/2014	5.893,53	29979036000140	INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Pagamento 2014	303/000	Ordinário	06/02/2014	5.893,53	29979036000140	INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Elaboração de Empenho 2014	304/000	Ordinário	06/02/2014	92,41	29979036000140	INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL



Liquidação 2014	304/000	Ordinário	06/02/2014	92,41	29979036000140	INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	2
Pagamento 2014	304/000	Ordinário	06/02/2014	92,41	29979036000140	INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	2
Elaboração de Empenho 2014	305/000	Ordinário	06/02/2014	60,00	00360305212551	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Liquidação 2014	305/000	Ordinário	06/02/2014	60,00	00360305212551	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Pagamento 2014	305/000	Ordinário	06/02/2014	60,00	00360305212551	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-57bdcc47dd1



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26446f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

4

FEDERAL

Elaboração
de
Empenho

2014

306/000

Ordinário

06/02/201
4

219,90

08165429000221

DIGITAL RIVER DO
BRASIL
IMPORTACAO E
COMERCIO

Liquidação 2014

306/000

Ordinário

06/02/201
4

219,90

08165429000221

DIGITAL RIVER DO
BRASIL
IMPORTACAO E
COMERCIO

Pagamento 2014

306/000

Ordinário

06/02/201
4

219,90

08165429000221

DIGITAL RIVER DO
BRASIL
IMPORTACAO E
COMERCIO



Elaboração de Empenho	2014	307/000	Ordinário	06/02/2014	312,43	00741296000444	NORDESTE COMERCIAL DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	2
Liquidação	2014	307/000	Ordinário	06/02/2014	312,43	00741296000444	NORDESTE COMERCIAL DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	2
Pagamento	2014	307/000	Ordinário	07/02/2014	312,43	00741296000444	NORDESTE COMERCIAL DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	2
Elaboração de Empenho	2014	308/000	Ordinário	06/02/2014	617,40	00741296000444	NORDESTE COMERCIAL DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	2
Liquidação	2014	308/000	Ordinário	06/02/2014	617,40	00741296000444	NORDESTE COMERCIAL DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	2

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://eic.ree.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Pagamento 2014	308/000	Ordinário	10/02/2014	617,40	00741296000444	NORDESTE COMERCIAL DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA
Elaboração de Empenho 2014	309/000	Ordinário	07/02/2014	120,00	07537216000130	JESSE F. V. AURELIANO INFORMATICAME
Liquidação 2014	309/000	Ordinário	07/02/2014	120,00	07537216000130	JESSE F. V. AURELIANO INFORMATICAME
Pagamento 2014	309/000	Ordinário	07/02/2014	120,00	07537216000130	JESSE F. V. AURELIANO INFORMATICAME
Elaboração de Empenho 2014	310/000	Ordinário	08/02/2014	20,80	09334957000149	THIAGO ROGERIO DOS SANTOS SILVA ME



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.sp.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Liquidação 2014	310/000	Ordinário	08/02/2014	20,80	09334957000149	THIAGO ROGERIO DOS SANTOS SILVA ME	2
Pagamento 2014	310/000	Ordinário	08/02/2014	20,80	09334957000149	THIAGO ROGERIO DOS SANTOS SILVA ME	2
Elaboração de Empenho 2014	311/000	Global	10/02/2014	76.834,40	05520075000206	INTERATIVA CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA	2
Liquidação 2014	311/000	Global	30/06/2014	15.000,00	05520075000206	INTERATIVA CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA	2



Liquidação 2014	311/000	Global	30/09/2014	23.417,20	05520075000206	INTERATIVA CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA
Liquidação 2014	311/000	Global	25/06/2014	15.000,00	05520075000206	INTERATIVA CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA
Pagamento 2014	311/000	Global	06/08/2014	15.000,00	05520075000206	INTERATIVA CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA
Pagamento 2014	311/000	Global	10/09/2014	15.000,00	05520075000206	INTERATIVA CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do Documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Elaboração de Empenho	2014	312/000	Global	10/02/2014	74.330,00	07878284000162	COONSULT COOPERATIVA DE CONSULTORES E SERVICOS T	2
Liquidação	2014	312/000	Global	14/07/2014	24.776,00	07878284000162	COONSULT COOPERATIVA DE CONSULTORES E SERVICOS T	2
Liquidação	2014	312/000	Global	12/03/2014	24.777,00	07878284000162	COONSULT COOPERATIVA DE CONSULTORES E SERVICOS T	2



Liquidação 2014	312/000	Global	12/05/2014	24.777,00	07878284000162	COONSULT COOPERATIVA DE CONSULTORES E SERVICOS T
Pagamento 2014	312/000	Global	16/04/2014	24.777,00	07878284000162	COONSULT COOPERATIVA DE CONSULTORES E SERVICOS T
Pagamento 2014	312/000	Global	20/05/2014	24.777,00	07878284000162	COONSULT COOPERATIVA DE CONSULTORES E SERVICOS T



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEYDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2069416162-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Pagamento 2014	312/000	Global	20/08/2014	24.776,00	07878284000162	COONSULT COOPERATIVA DE CONSULTORES SERVICOS T	2	
Elaboração de Empenho	2014	313/000	Ordinário	10/02/2014	10.000,00	00000033170487	ESPOLIO SEVERINO FERNANDO MENDES CAMINHA	2
Liquidação 2014	313/000	Ordinário	10/02/2014	10.000,00	00000033170487	ESPOLIO SEVERINO FERNANDO MENDES CAMINHA	2	



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 15144562-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Pagamento 2014	313/000	Ordinário	10/04/2014	10.000,00	00000033170487	ESPOLIO SEVERINO FERNANDO MENDES CAMINHA	2
----------------	---------	-----------	------------	-----------	----------------	--	---

Elaboração de Empenho 2014	314/000	Estimativo	10/02/2014	1.000,00	05423963000111	OI MOVEL S. A	2
----------------------------	---------	------------	------------	----------	----------------	---------------	---

Liquidação 2014	314/000	Estimativo	02/10/2014	66,00	05423963000111	OI MOVEL S. A	2
-----------------	---------	------------	------------	-------	----------------	---------------	---



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Liquidação 2014 314/000 Estimativ 06/09/201 70,00 05423963000111 OI MOVEL S. A

Liquidação 2014 314/000 Estimativ 06/05/201 60,00 05423963000111 OI MOVEL S. A

Liquidação 2014 314/000 Estimativ 03/07/201 66,00 05423963000111 OI MOVEL S. A

Liquidação 2014 314/000 Estimativ 06/03/201 30,00 05423963000111 OI MOVEL S. A

Liquidação 2014 314/000 Estimativ 03/04/201 60,00 05423963000111 OI MOVEL S. A



Liquidação 2014 314/000 Estimativ 13/06/201 66,00 05423963000111 OI MOVEL S. A

Liquidação 2014 314/000 Estimativ 11/06/201 60,00 05423963000111 OI MOVEL S. A

Liquidação 2014 314/000 Estimativ 10/02/201 60,00 05423963000111 OI MOVEL S. A

Liquidação 2014 314/000 Estimativ 12/08/201 70,00 05423963000111 OI MOVEL S. A

Pagamento 2014 314/000 Estimativ 03/07/201 66,00 05423963000111 OI MOVEL S. A

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Pagamento 2014 314/000 Estimativ 02/05/201 60,00 05423963000111 OI MOVEL S. A

Pagamento 2014 314/000 Estimativ 02/05/201 30,00 05423963000111 OI MOVEL S. A

Pagamento 2014 314/000 Estimativ 13/06/201 66,00 05423963000111 OI MOVEL S. A

Pagamento 2014 314/000 Estimativ 06/09/201 70,00 05423963000111 OI MOVEL S. A

Pagamento 2014 314/000 Estimativ 11/06/201 60,00 05423963000111 OI MOVEL S. A



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Pagamento 2014 314/000 Estimativ 12/08/201 70,00 05423963000111 OI MOVEL S. A

Pagamento 2014 314/000 Estimativ 02/10/201 66,00 05423963000111 OI MOVEL S. A

Pagamento 2014 314/000 Estimativ 02/05/201 60,00 05423963000111 OI MOVEL S. A

Pagamento 2014 314/000 Estimativ 02/05/201 30,00 05423963000111 OI MOVEL S. A

Pagamento 2014 314/000 Estimativ 06/05/201 60,00 05423963000111 OI MOVEL S. A



Elaboração de Empenho	2014	315/000	Ordinário	11/02/2014	15,00	09334957000149	THIAGO ROGERIO DOS SANTOS SILVA ME	2
Liquidação	2014	315/000	Ordinário	11/02/2014	15,00	09334957000149	THIAGO ROGERIO DOS SANTOS SILVA ME	2
Pagamento	2014	315/000	Ordinário	11/02/2014	15,00	09334957000149	THIAGO ROGERIO DOS SANTOS SILVA ME	2
Elaboração de Empenho	2014	316/000	Ordinário	11/02/2014	1.500,00	18166494000144	EZEQUIEL FILIPE DO NASCIMENTO GAMA	2
Liquidação	2014	316/000	Ordinário	11/02/2014	1.500,00	18166494000144	EZEQUIEL FILIPE DO NASCIMENTO GAMA	2
Pagamento	2014	316/000	Ordinário	12/03/2014	1.500,00	18166494000144	EZEQUIEL FILIPE DO NASCIMENTO GAMA	2

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS PEDSON ALENCAR BENEVIDES
Assinatura em: https://stec.tce.pe.gov.br/epv/validar/DocumentoAssinaturaCodigo.do?documento:26a46f68-57e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/pt/verArquivoDataDoc.seam> Código do documento: 2694602-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Elaboração de Empenho 2014 317/000 Ordinário 11/02/2014 210,00 10088565000126 ORIGINAL EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS LTDA

Liquidação 2014 317/000 Ordinário 11/02/2014 210,00 10088565000126 ORIGINAL EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS LTDA

Pagamento 2014 317/000 Ordinário 24/04/2014 210,00 10088565000126 ORIGINAL EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS LTDA

Elaboração de Empenho 2014 318/000 Ordinário 11/02/2014 285,00 18166494000144 EZEQUIEL FILIPE DO NASCIMENTO GAMA

Liquidação 2014 318/000 Ordinário 11/02/2014 285,00 18166494000144 EZEQUIEL FILIPE DO NASCIMENTO GAMA



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/empenhadaDoc.seam> Código do documento: 2684692-b7e9-4f0e-a3d3-767bdcc47dd1

Pagamento 2014	318/000	Ordinário	18/02/2014	285,00	18166494000144	EZEQUIEL FILIPINO NASCIMENTO GOMES
Elaboração de Empenho 2014	319/000	Ordinário	11/02/2014	33.437,19	07969857000163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL
Liquidação 2014	319/000	Ordinário	11/02/2014	33.437,19	07969857000163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL
Pagamento 2014	319/000	Ordinário	11/02/2014	33.437,19	07969857000163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL
Elaboração de Empenho 2014	320/000	Ordinário	11/02/2014	848,00	10595916000195	JOSE CLEONILSON MONTEIRO ME



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2684602-1-7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Liquidação 2014	320/000	Ordinário	11/02/2014	848,00	10595916000195	JOSE CLEONILSON MONTEIRO ME
Pagamento 2014	320/000	Ordinário	12/02/2014	848,00	10595916000195	JOSE CLEONILSON MONTEIRO ME
Elaboração de Empenho 2014	321/000	Ordinário	11/02/2014	6.202,00	10595916000195	JOSE CLEONILSON MONTEIRO ME
Liquidação 2014	321/000	Ordinário	11/02/2014	6.202,00	10595916000195	JOSE CLEONILSON MONTEIRO ME



Documento Assinado Digitalmente por THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validarDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-57e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Pagamento 2014	321/000	Ordinário	12/02/2014	6.202,00	10595916000195	JOSE CLEONILSON MONTEIRO ME	2
Elaboração de Empenho 2014	322/000	Ordinário	12/02/2014	122,00	09334957000149	THIAGO ROGERIO DOS SANTOS SILVA ME	2
Liquidação 2014	322/000	Ordinário	12/02/2014	122,00	09334957000149	THIAGO ROGERIO DOS SANTOS SILVA ME	2
Pagamento 2014	322/000	Ordinário	12/02/2014	122,00	09334957000149	THIAGO ROGERIO DOS SANTOS SILVA ME	2
Elaboração de Empenho 2014	323/000	Ordinário	12/02/2014	70,83	14944213000186	CAU PE CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	2



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47d1d

Liquidação 2014	323/000	Ordinário	12/02/2014	70,83	14944213000186	CAU PE CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO
Pagamento 2014	323/000	Ordinário	12/02/2014	70,83	14944213000186	CAU PE CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO
Elaboração de Empenho 2014	324/000	Ordinário	14/02/2014	10,00	11782892000146	JOAO BOSCO FRAGA DA COSTA ME
Liquidação 2014	324/000	Ordinário	14/02/2014	10,00	11782892000146	JOAO BOSCO FRAGA DA COSTA ME



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://eccc.tce.go.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767b8547dd1

Pagamento 2014	324/000	Ordinário	14/02/2014	10,00	11782892000146	JOAO BOSCO FREITAS DA COSTA ME
Elaboração de Empenho 2014	325/000	Ordinário	14/02/2014	1.086,27	06052204000152	CPRH AGENCIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS
Liquidação 2014	325/000	Ordinário	14/02/2014	1.086,27	06052204000152	CPRH AGENCIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS
Pagamento 2014	325/000	Ordinário	14/02/2014	1.086,27	06052204000152	CPRH AGENCIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS
Elaboração de Empenho 2014	326/000	Ordinário	14/02/2014	396,00	00003092578406	CLEYTON NASCIMENTO MENEZES



Liquidação 2014	326/000	Ordinário	14/02/2014	396,00	00003092578406	CLEYTON NASCIMENTO MENEZES
-----------------	---------	-----------	------------	--------	----------------	----------------------------------

Pagamento 2014	326/000	Ordinário	14/02/2014	396,00	00003092578406	CLEYTON NASCIMENTO MENEZES
----------------	---------	-----------	------------	--------	----------------	----------------------------------

Elaboração de Empenho	2014	327/000	Ordinário	14/02/2014	7.200,00	09518841000160	SERGIO BARBOSA DE LIMA ME
-----------------------------	------	---------	-----------	------------	----------	----------------	------------------------------

Liquidação 2014	327/000	Ordinário	14/02/2014	7.200,00	09518841000160	SERGIO BARBOSA DE LIMA ME
-----------------	---------	-----------	------------	----------	----------------	------------------------------



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0e-a3d3-767bdcc47dd1

Pagamento 2014	327/000	Ordinário	14/02/2014	7.200,00	09518841000160	SERGIO BARBOSA DE LIMA ME	2
Elaboração de Empenho 2014	328/000	Ordinário	15/02/2014	12,00	12024024000160	CARLOS ANDRE CAMPOS DE ANDRADE	2
Liquidação 2014	328/000	Ordinário	15/02/2014	12,00	12024024000160	CARLOS ANDRE CAMPOS DE ANDRADE	2
Pagamento 2014	328/000	Ordinário	15/02/2014	12,00	12024024000160	CARLOS ANDRE CAMPOS DE ANDRADE	2
Elaboração de Empenho 2014	329/000	Ordinário	17/02/2014	170,00	09334957000149	THIAGO ROGERIO DOS SANTOS SILVA	2



Liquidação 2014	329/000	Ordinário	17/02/2014	170,00	09334957000149	ME THIAGO ROGERIO DOS SANTOS SILVA
Pagamento 2014	329/000	Ordinário	17/02/2014	170,00	09334957000149	ME THIAGO ROGERIO DOS SANTOS SILVA
Elaboração de Empenho 2014	330/000	Ordinário	17/02/2014	160,00	00262661000195	TRATORTERRA PECAS TRATORES LTDA
Liquidação 2014	330/000	Ordinário	17/02/2014	160,00	00262661000195	TRATORTERRA PECAS TRATORES LTDA
Pagamento 2014	330/000	Ordinário	17/02/2014	160,00	00262661000195	TRATORTERRA PECAS TRATORES LTDA

Documento Assinado Digitalmente por THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 268445f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Elaboração de Empenho	2014	331/000	Ordinário	18/02/2014	144,11	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
-----------------------	------	---------	-----------	------------	--------	----------------	------------------------------------	---

Liquidação	2014	331/000	Ordinário	18/02/2014	144,11	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
------------	------	---------	-----------	------------	--------	----------------	------------------------------------	---

Pagamento	2014	331/000	Ordinário	18/02/2014	144,11	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
-----------	------	---------	-----------	------------	--------	----------------	------------------------------------	---

Elaboração de Empenho	2014	332/000	Ordinário	18/02/2014	160,00	04810650000404	CABRAL DISTRIBUIDORA E COM DE MERCADORIA LTDA	2
-----------------------	------	---------	-----------	------------	--------	----------------	---	---

Liquidação	2014	332/000	Ordinário	18/02/2014	160,00	04810650000404	CABRAL DISTRIBUIDORA E	2
------------	------	---------	-----------	------------	--------	----------------	------------------------	---



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON DE JENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0e-a3d3-767bdcc47dd1

			4				COM DE MERCADORIA LTDA
Pagamento 2014	332/000	Ordinário	19/02/2014	160,00	04810650000404	CABRAL DISTRIBUIDORA COM DE MERCADORIA LTDA	
Elaboração de Empenho	2014 333/000	Ordinário	18/02/2014	3.700,00	10865935000194	J A COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Liquidação 2014	333/000	Ordinário	18/02/2014	3.700,00	10865935000194	J A COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Pagamento 2014	333/000	Ordinário	27/02/2014	3.700,00	10865935000194	J A COMERCIO E SERVICOS LTDA	



Elaboração de Empenho	2014	334/000	Ordinário	18/02/2014	4	4.250,00	10865935000194	J A COMERCIO E SERVICOS LTDA	2
Liquidação	2014	334/000	Ordinário	18/02/2014	4	4.250,00	10865935000194	J A COMERCIO E SERVICOS LTDA	2
Pagamento	2014	334/000	Ordinário	27/02/2014	4	4.250,00	10865935000194	J A COMERCIO E SERVICOS LTDA	2
Elaboração de Empenho	2014	335/000	Ordinário	18/02/2014	4	233,76	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação	2014	335/000	Ordinário	18/02/2014	4	233,76	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento	2014	335/000	Ordinário	18/02/2014	4	233,76	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.ssfm> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-83d3-767bdcc47dd1



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

4

PERNAMBUCO

Elaboração de Empenho 2014 336/000 Ordinário 19/02/2014 4 11,00 04853413000170 CRISTIANE CUNEGUNDES NEVESME 2

Liquidação 2014 336/000 Ordinário 19/02/2014 4 11,00 04853413000170 CRISTIANE CUNEGUNDES NEVESME 2

Pagamento 2014 336/000 Ordinário 19/02/2014 4 11,00 04853413000170 CRISTIANE CUNEGUNDES NEVESME 2

Elaboração de Empenho 2014 337/000 Ordinário 19/02/2014 4 100,00 10643229000106 PAULO NUNES DE ALMEIDA ME 2

Liquidação 2014 337/000 Ordinário 19/02/2014 4 100,00 10643229000106 PAULO NUNES DE ALMEIDA ME 2



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://pcc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Pagamento 2014 337/000 Ordinário 19/02/2014 100,00 10643229000106 PAULO NUNES DE ALMEIDA ME 2

Elaboração de Empenho 2014 338/000 Ordinário 19/02/2014 2.590,00 09019829000372 UNIPLASTICOS LTDA 2

Liquidação 2014 338/000 Ordinário 19/02/2014 2.590,00 09019829000372 UNIPLASTICOS LTDA 2

Pagamento 2014 338/000 Ordinário 19/02/2014 2.590,00 09019829000372 UNIPLASTICOS LTDA 2



Elaboração de Empenho	2014	339/000	Ordinário	19/02/2014	4	4.950,88	09759606000260	SETRANSSINDICATO DE EMPRESAS DE TRANSPORTES	2
Liquidação	2014	339/000	Ordinário	19/02/2014	4	4.950,88	09759606000260	SETRANSSINDICATO DE EMPRESAS DE TRANSPORTES	2
Pagamento	2014	339/000	Ordinário	19/02/2014	4	4.950,88	09759606000260	SETRANSSINDICATO DE EMPRESAS DE TRANSPORTES	2

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Assinatura: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validar/26a46f6257579440c-a3d3-767bdcc47dd1



Elaboração de Empenho	2014	340/000	Global	19/02/2014	25.000,00	15723813000187	AILTON COSTA BARBOSA ME
-----------------------	------	---------	--------	------------	-----------	----------------	-------------------------

Liquidação	2014	340/000	Global	30/04/2014	7.500,00	15723813000187	AILTON COSTA BARBOSA ME
------------	------	---------	--------	------------	----------	----------------	-------------------------

Liquidação	2014	340/000	Global	26/03/201	7.500,00	15723813000187	AILTON COSTA
------------	------	---------	--------	-----------	----------	----------------	--------------



BARBOSA ME

4

Liquidação 2014	340/000	Global	09/05/2014	10.000,00	15723813000187	AILTON COSTA BARBOSA ME	2
-----------------	---------	--------	------------	-----------	----------------	----------------------------	---

Pagamento 2014	340/000	Global	26/03/2014	7.500,00	15723813000187	AILTON COSTA BARBOSA ME	2
----------------	---------	--------	------------	----------	----------------	----------------------------	---



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Pagamento 2014	340/000	Global	30/04/2014	7.500,00	15723813000187	AILTON COSTA BARBOSA ME	2
----------------	---------	--------	------------	----------	----------------	----------------------------	---

Pagamento 2014	340/000	Global	09/05/2014	10.000,00	15723813000187	AILTON COSTA BARBOSA ME	2
----------------	---------	--------	------------	-----------	----------------	----------------------------	---



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Elaboração de Empenho	2014	341/000	Global	19/02/2014	42.000,00	11231003000152	C. P. DE ALMEIDA EVENTOS E SERVICOS ME	2
-----------------------------	------	---------	--------	------------	-----------	----------------	--	---

Liquidação	2014	341/000	Global	16/04/2014	42.000,00	11231003000152	C. P. DE ALMEIDA EVENTOS E SERVICOS ME	2
------------	------	---------	--------	------------	-----------	----------------	--	---



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f8e-8313-767bdcc47dd1

Pagamento 2014	341/000	Global	16/04/2014	42.000,00	11231003000152	C. P. DE ALMEIDA EVENTOS E SERVICOS ME	2
Elaboração 2014 de Empenho	342/000	Global	20/02/2014	6.516,00	00010016960424	MONICA PEREIRA DA SILVA	2



Liquidação 2014	342/000	Global	20/03/2014	724,00	00010016960424	MONICA PEREIRA DA SILVA	2
-----------------	---------	--------	------------	--------	----------------	-------------------------	---

Liquidação 2014	342/000	Global	30/05/2014	724,00	00010016960424	MONICA PEREIRA DA SILVA	2
-----------------	---------	--------	------------	--------	----------------	-------------------------	---

Liquidação 2014	342/000	Global	20/10/2014	724,00	00010016960424	MONICA PEREIRA DA SILVA	2
-----------------	---------	--------	------------	--------	----------------	-------------------------	---



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f05-a3d3-767bdcc47dd1

Liquidação 2014	342/000	Global	20/04/2014	724,00	00010016960424	MONICA PEREIRA DA SILVA
-----------------	---------	--------	------------	--------	----------------	-------------------------

Liquidação 2014	342/000	Global	18/07/2014	724,00	00010016960424	MONICA PEREIRA DA SILVA
-----------------	---------	--------	------------	--------	----------------	-------------------------



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Liquidação 2014	342/000	Global	20/09/2014	724,00	00010016960424	MONICA PEREIRA DA SILVA	2
-----------------	---------	--------	------------	--------	----------------	-------------------------	---

Liquidação 2014	342/000	Global	30/06/2014	724,00	00010016960424	MONICA PEREIRA DA SILVA	2
-----------------	---------	--------	------------	--------	----------------	-------------------------	---

Liquidação 2014	342/000	Global	29/08/2014	724,00	00010016960424	MONICA PEREIRA DA SILVA	2
-----------------	---------	--------	------------	--------	----------------	-------------------------	---



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-597e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Pagamento 2014	342/000	Global	21/05/2014	724,00	00010016960424	MONICA PEREIRA DA SILVA	2
----------------	---------	--------	------------	--------	----------------	-------------------------	---

Pagamento 2014	342/000	Global	17/09/2014	724,00	00010016960424	MONICA PEREIRA DA SILVA	2
----------------	---------	--------	------------	--------	----------------	-------------------------	---



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/emp/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Pagamento 2014	342/000	Global	06/08/2014	724,00	00010016960424	MONICA PEREIRA DA SILVA	2
----------------	---------	--------	------------	--------	----------------	-------------------------	---

Pagamento 2014	342/000	Global	10/09/2014	724,00	00010016960424	MONICA PEREIRA DA SILVA	2
----------------	---------	--------	------------	--------	----------------	-------------------------	---

Pagamento 2014	342/000	Global	17/06/2014	724,00	00010016960424	MONICA PEREIRA DA SILVA	2
----------------	---------	--------	------------	--------	----------------	-------------------------	---



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 26146f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Elaboração de Empenho	2014	343/000	Global	20/02/201 4	6.516,00	00009875014451	MARIA HELENA DO CARMO TENEU
-----------------------------	------	---------	--------	----------------	----------	----------------	--------------------------------

Liquidação	2014	343/000	Global	20/03/201 4	724,00	00009875014451	MARIA HELENA DO CARMO TENEU
------------	------	---------	--------	----------------	--------	----------------	--------------------------------



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Liquidação 2014 343/000 Global 20/04/2014 724,00 00009875014451 MARIA HELENA DO CARMO TENEU 2

Liquidação 2014 343/000 Global 30/06/2014 724,00 00009875014451 MARIA HELENA DO CARMO TENEU 2

Liquidação 2014 343/000 Global 30/05/2014 724,00 00009875014451 MARIA HELENA DO CARMO TENEU 2



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Liquidação 2014	343/000	Global	18/07/2014	724,00	00009875014451	MARIA HELENA DO CARMO TENEU	2
-----------------	---------	--------	------------	--------	----------------	-----------------------------	---

Liquidação 2014	343/000	Global	20/09/2014	724,00	00009875014451	MARIA HELENA DO CARMO TENEU	2
-----------------	---------	--------	------------	--------	----------------	-----------------------------	---

Liquidação 2014	343/000	Global	29/08/2014	724,00	00009875014451	MARIA HELENA DO CARMO TENEU	2
-----------------	---------	--------	------------	--------	----------------	-----------------------------	---



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc77dd1

Liquidação 2014	343/000	Global	20/10/2014	724,00	00009875014451	MARIA HELENA DO CARMO TENEU	2
-----------------	---------	--------	------------	--------	----------------	-----------------------------	---

Pagamento 2014	343/000	Global	06/08/2014	724,00	00009875014451	MARIA HELENA DO CARMO TENEU	2
----------------	---------	--------	------------	--------	----------------	-----------------------------	---



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALMEIDA DE CARVALHO BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Pagamento 2014	343/000	Global	17/09/2014	724,00	00009875014451	MARIA HELENA DO CARMO TENEU
----------------	---------	--------	------------	--------	----------------	-----------------------------

Pagamento 2014	343/000	Global	09/05/2014	724,00	00009875014451	MARIA HELENA DO CARMO TENEU
----------------	---------	--------	------------	--------	----------------	-----------------------------

Pagamento 2014	343/000	Global	17/06/2014	724,00	00009875014451	MARIA HELENA DO CARMO TENEU
----------------	---------	--------	------------	--------	----------------	-----------------------------



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-7b7bdcc47dd1

Pagamento 2014	343/000	Global	10/09/2014	724,00	00009875014451	MARIA HELENA DO CARMO TENEU
Elaboração 2014 de Empenho	344/000	Global	20/02/2014	7.965,00	00005484648475	IANNE CAROLINE SILVA PONTES



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Liquidação 2014	344/000	Global	20/03/2014	885,00	00005484648475	IANNE CAROLINE SILVA PONTES	2
-----------------	---------	--------	------------	--------	----------------	--------------------------------	---

Liquidação 2014	344/000	Global	20/04/2014	885,00	00005484648475	IANNE CAROLINE SILVA PONTES	2
-----------------	---------	--------	------------	--------	----------------	--------------------------------	---

Liquidação 2014	344/000	Global	20/10/2014	885,00	00005484648475	IANNE CAROLINE SILVA PONTES	2
-----------------	---------	--------	------------	--------	----------------	--------------------------------	---



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47d11

Liquidação 2014	344/000	Global	29/08/2014	885,00	00005484648475	IANNE CAROLINE SILVA PONTES	2
-----------------	---------	--------	------------	--------	----------------	-----------------------------	---

Liquidação 2014	344/000	Global	18/07/2014	885,00	00005484648475	IANNE CAROLINE SILVA PONTES	2
-----------------	---------	--------	------------	--------	----------------	-----------------------------	---



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Liquidação 2014	344/000	Global	30/05/2014	885,00	00005484648475	IANNE CAROLINE SILVA PONTES
-----------------	---------	--------	------------	--------	----------------	--------------------------------

Liquidação 2014	344/000	Global	30/06/2014	885,00	00005484648475	IANNE CAROLINE SILVA PONTES
-----------------	---------	--------	------------	--------	----------------	--------------------------------



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Liquidação 2014 344/000 Global 20/09/2014 885,00 00005484648475 IANNE CAROLINE SILVA PONTES

Pagamento 2014 344/000 Global 09/05/2014 885,00 00005484648475 IANNE CAROLINE SILVA PONTES

Pagamento 2014 344/000 Global 17/09/2014 885,00 00005484648475 IANNE CAROLINE SILVA PONTES



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a466f8-1b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Pagamento 2014	344/000	Global	06/08/2014	885,00	00005484648475	IANNE CAROLINE SILVA PONTES	2
----------------	---------	--------	------------	--------	----------------	--------------------------------	---

Pagamento 2014	344/000	Global	17/06/2014	885,00	00005484648475	IANNE CAROLINE SILVA PONTES	2
----------------	---------	--------	------------	--------	----------------	--------------------------------	---



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Pagamento 2014	344/000	Global	10/09/2014	885,00	00005484648475	IANNE CAROLINA SILVA PONTES	2
Elaboração de Empenho 2014	345/000	Global	20/02/2014	6.516,00	00004590946459	ADENISE MARIA DO NASCIMENTO DA SILVA	2
Liquidação 2014	345/000	Global	18/07/2014	724,00	00004590946459	ADENISE MARIA DO NASCIMENTO DA SILVA	2



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f83-1d49-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Liquidação 2014	345/000	Global	20/04/2014	724,00	00004590946459	ADENISE MARIA DO NASCIMENTO DA SILVA	2
-----------------	---------	--------	------------	--------	----------------	--------------------------------------	---

Liquidação 2014	345/000	Global	30/05/2014	724,00	00004590946459	ADENISE MARIA DO NASCIMENTO DA SILVA	2
-----------------	---------	--------	------------	--------	----------------	--------------------------------------	---



Documento Assinado Digitalmente por THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Liquidação 2014	345/000	Global	29/08/2014	724,00	00004590946459	ADENISE MARIA DO NASCIMENTO DA SILVA	2
-----------------	---------	--------	------------	--------	----------------	--------------------------------------	---

Liquidação 2014	345/000	Global	30/06/2014	724,00	00004590946459	ADENISE MARIA DO NASCIMENTO DA SILVA	2
-----------------	---------	--------	------------	--------	----------------	--------------------------------------	---

Liquidação 2014	345/000	Global	20/09/2014	724,00	00004590946459	ADENISE MARIA DO NASCIMENTO DA SILVA	2
-----------------	---------	--------	------------	--------	----------------	--------------------------------------	---



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 20686162-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Liquidação 2014	345/000	Global	20/10/2014	724,00	00004590946459	ADENISE MARIA DO NASCIMENTO DA SILVA
-----------------	---------	--------	------------	--------	----------------	--

Liquidação 2014	345/000	Global	20/03/2014	724,00	00004590946459	ADENISE MARIA DO NASCIMENTO DA SILVA
-----------------	---------	--------	------------	--------	----------------	--



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pa.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Pagamento 2014	345/000	Global	17/09/2014	724,00	00004590946459	ADENISE MARIA DO NASCIMENTO DA SILVA	2
----------------	---------	--------	------------	--------	----------------	--	---

Pagamento 2014	345/000	Global	17/06/2014	724,00	00004590946459	ADENISE MARIA DO NASCIMENTO DA SILVA	2
----------------	---------	--------	------------	--------	----------------	--	---

Pagamento 2014	345/000	Global	09/05/2014	724,00	00004590946459	ADENISE MARIA DO NASCIMENTO DA SILVA	2
----------------	---------	--------	------------	--------	----------------	--	---



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdc47dd1

Pagamento 2014	345/000	Global	10/09/2014	724,00	00004590946459	ADENISE MARIA DO NASCIMENTO D SILVA	2
Elaboração de Empenho 2014	346/000	Global	20/02/2014	7.965,00	00004335441479	JOYCE REGINA COSTA MELO	2
Liquidação 2014	346/000	Global	18/07/2014	885,00	00004335441479	JOYCE REGINA	2



4

COSTA MELO

Liquidação 2014	346/000	Global	20/09/2014	885,00	00004335441479	JOYCE REGINA COSTA MELO	2
-----------------	---------	--------	------------	--------	----------------	----------------------------	---

Liquidação 2014	346/000	Global	20/04/2014	885,00	00004335441479	JOYCE REGINA COSTA MELO	2
-----------------	---------	--------	------------	--------	----------------	----------------------------	---



Liquidação 2014	346/000	Global	29/08/2014	885,00	00004335441479	JOYCE REGINA COSTA MELO	2
-----------------	---------	--------	------------	--------	----------------	-------------------------	---

Liquidação 2014	346/000	Global	20/10/2014	885,00	00004335441479	JOYCE REGINA COSTA MELO	2
-----------------	---------	--------	------------	--------	----------------	-------------------------	---



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Liquidação 2014	346/000	Global	20/03/2014	885,00	00004335441479	JOYCE REGINA COSTA MELO	2
-----------------	---------	--------	------------	--------	----------------	-------------------------	---

Liquidação 2014	346/000	Global	30/05/2014	885,00	00004335441479	JOYCE REGINA COSTA MELO	2
-----------------	---------	--------	------------	--------	----------------	-------------------------	---

Liquidação 2014	346/000	Global	30/06/2014	885,00	00004335441479	JOYCE REGINA COSTA MELO	2
-----------------	---------	--------	------------	--------	----------------	-------------------------	---



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0e-a3d3-767bdcc47dd1

Pagamento 2014	346/000	Global	10/09/2014	885,00	00004335441479	JOYCE REGINA COSTA MELO	2
----------------	---------	--------	------------	--------	----------------	-------------------------	---

Pagamento 2014	346/000	Global	09/05/2014	885,00	00004335441479	JOYCE REGINA COSTA MELO	2
----------------	---------	--------	------------	--------	----------------	-------------------------	---



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Pagamento 2014 346/000 Global 06/08/2014 885,00 00004335441479 JOYCE REGINA COSTA MELO

Pagamento 2014 346/000 Global 17/09/2014 885,00 00004335441479 JOYCE REGINA COSTA MELO

Pagamento 2014 346/000 Global 17/06/2014 885,00 00004335441479 JOYCE REGINA COSTA MELO



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26246623-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Elaboração de Empenho	2014	347/000	Ordinário	22/02/2014	19,02	11431327000134	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
Liquidação	2014	347/000	Ordinário	22/02/2014	19,02	11431327000134	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
Pagamento	2014	347/000	Ordinário	27/02/2014	19,02	11431327000134	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
Elaboração de Empenho	2014	348/000	Ordinário	25/02/2014	6.500,00	02934130000127	COMERCIAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS VIEIRA LTDA



Liquidação 2014	348/000	Ordinário	25/02/2014	6.500,00	02934130000127	COMERCIAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS VIEIRA LTDA
Pagamento 2014	348/000	Ordinário	16/04/2014	6.500,00	02934130000127	COMERCIAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS VIEIRA LTDA
Elaboração de Empenho 2014	349/000	Ordinário	25/02/2014	369,30	08763294000115	CASA LAPA LTDA
Liquidação 2014	349/000	Ordinário	25/02/2014	369,30	08763294000115	CASA LAPA LTDA
Pagamento 2014	349/000	Ordinário	26/02/2014	369,30	08763294000115	CASA LAPA LTDA



4

Elaboração de Empenho	2014	350/000	Ordinário	25/02/2014	4	400,00	00003092578406	CLEYTON NASCIMENTO MENEZES
-----------------------	------	---------	-----------	------------	---	--------	----------------	----------------------------

Liquidação	2014	350/000	Ordinário	25/02/2014	4	400,00	00003092578406	CLEYTON NASCIMENTO MENEZES
------------	------	---------	-----------	------------	---	--------	----------------	----------------------------

Pagamento	2014	350/000	Ordinário	26/02/2014	4	400,00	00003092578406	CLEYTON NASCIMENTO MENEZES
-----------	------	---------	-----------	------------	---	--------	----------------	----------------------------



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEDETTES
Acesse em: https://etec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Elaboração de Empenho 2014 351/000 Ordinário 26/02/2014 7.365,60 11338050000108 QUIMITEXTIL LTDA 2

Liquidação 2014 351/000 Ordinário 26/02/2014 7.365,60 11338050000108 QUIMITEXTIL LTDA 2

Pagamento 2014 351/000 Ordinário 26/02/2014 7.365,60 11338050000108 QUIMITEXTIL LTDA 2

Elaboração de Empenho 2014 352/000 Global 27/02/2014 50.000,00 69963387000188 L. FRANCISCO DOS SANTOS PROMOCOESME 2



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ANENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Liquidação 2014	352/000	Global	26/03/2014	13.700,00	69963387000188	L. FRANCISCO DOS SANTOS PROMOCOESME
-----------------	---------	--------	------------	-----------	----------------	--

Liquidação 2014	352/000	Global	28/02/2014	9.800,00	69963387000188	L. FRANCISCO DOS SANTOS PROMOCOESME
-----------------	---------	--------	------------	----------	----------------	--

Liquidação 2014	352/000	Global	28/02/2014	26.500,00	69963387000188	L. FRANCISCO DOS SANTOS PROMOCOESME
-----------------	---------	--------	------------	-----------	----------------	--



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://stec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a387-767bdcc47dd1

Pagamento 2014	352/000	Global	28/02/2014	26.500,00	69963387000188	L. FRANCISCO DOS SANTOS PROMOCOESME
----------------	---------	--------	------------	-----------	----------------	--

Pagamento 2014	352/000	Global	26/03/2014	13.700,00	69963387000188	L. FRANCISCO DOS SANTOS PROMOCOESME
----------------	---------	--------	------------	-----------	----------------	--



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EIDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.ssh> em Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Pagamento 2014	352/000	Global	28/02/2014	9.800,00	69963387000188	L. FRANCISCO DOS SANTOS PROMOCOESME
Elaboração de Empenho 2014	353/000	Ordinário	27/02/2014	900,00	04017233000158	V. A. GUEDES DOS SANTOS COMERCIO
Liquidação 2014	353/000	Ordinário	27/02/2014	900,00	04017233000158	V. A. GUEDES DOS SANTOS COMERCIO
Pagamento 2014	353/000	Ordinário	06/03/2014	900,00	04017233000158	V. A. GUEDES DOS SANTOS COMERCIO



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALMEIDA CAR BENEVIDES
Acesse em: <https://ptbr.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?comando=documento:26a46f62-b7e9-4f0c-a365-72bdcc47dd1>

Elaboração de Empenho	2014	354/000	Ordinário	27/02/2014	900,00	04017233000158	V. A. GUEDES DOS SANTOS COMERCIO
Liquidação	2014	354/000	Ordinário	28/02/2014	900,00	04017233000158	V. A. GUEDES DOS SANTOS COMERCIO
Pagamento	2014	354/000	Ordinário	06/03/2014	900,00	04017233000158	V. A. GUEDES DOS SANTOS COMERCIO
Elaboração de Empenho	2014	355/000	Ordinário	28/02/2014	82.407,29	07969857000163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL
Liquidação	2014	355/000	Ordinário	28/02/2014	82.407,29	07969857000163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL
Pagamento	2014	355/000	Ordinário	28/02/2014	82.407,29	07969857000163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS



Documento Assinado Digitalmente por THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 2846162-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

			4				SERVIDORES MUNICIPAL	
Elaboração de Empenho	2014	356/000	Ordinário	28/02/2014	1.000,00	07969857000163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL	2
Liquidação	2014	356/000	Ordinário	28/02/2014	1.000,00	07969857000163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL	2
Pagamento	2014	356/000	Ordinário	28/02/2014	1.000,00	07969857000163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL	2
Elaboração de Empenho	2014	357/000	Ordinário	28/02/2014	245,60	08763294000115	CASA LAPA LTDA	2
Liquidação	2014	357/000	Ordinário	28/02/2014	245,60	08763294000115	CASA LAPA LTDA	2



Pagamento 2014	357/000	Ordinário	06/03/2014	245,60	08763294000115	CASA LAPA LTDA	2
Elaboração de Empenho 2014	358/000	Ordinário	28/02/2014	455,00	00066501636434	GIVALDO P. CUNEGUNDES	2
Liquidação 2014	358/000	Ordinário	28/02/2014	455,00	00066501636434	GIVALDO P. CUNEGUNDES	2
Pagamento 2014	358/000	Ordinário	23/04/2014	455,00	00066501636434	GIVALDO P. CUNEGUNDES	2



Elaboração de Empenho	2014	359/000	Ordinário	28/02/2014	4	455,00	00007422579404	SANDRELLY LIMA DA SILVA	2
Liquidação	2014	359/000	Ordinário	28/02/2014	4	455,00	00007422579404	SANDRELLY LIMA DA SILVA	2
Pagamento	2014	359/000	Ordinário	15/04/2014	4	455,00	00007422579404	SANDRELLY LIMA DA SILVA	2
Elaboração de Empenho	2014	360/000	Ordinário	28/02/2014	4	600,00	00051039320406	JOSE OLEGARIO NUNES	2

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcce47d1

Liquidação 2014 360/000 Ordinário 28/02/2014 600,00 00051039320406 JOSE OLEGARIO NUNES

Pagamento 2014 360/000 Ordinário 25/04/2014 600,00 00051039320406 JOSE OLEGARIO NUNES

Elaboração de Empenho 2014 361/000 Estimativo 28/02/2014 2.000,00 00005539675410 EDVANIA MARIA DE OLIVEIRA

Liquidação 2014 361/000 Estimativo 08/07/2014 300,00 00005539675410 EDVANIA MARIA DE OLIVEIRA

Liquidação 2014 361/000 Estimativo 01/04/2014 240,00 00005539675410 EDVANIA MARIA DE OLIVEIRA

Pagamento 2014 361/000 Estimativo 30/04/2014 240,00 00005539675410 EDVANIA MARIA DE OLIVEIRA



Pagamento 2014	361/000	Estimativo	13/08/2014	300,00	00005539675410	EDVANIA MARIA DE OLIVEIRA
Elaboração de Empenho 2014	362/000	Estimativo	28/02/2014	162.225,36	08953942000104	N. B. TRANSPORTES LTDA
Liquidação 2014	362/000	Estimativo	31/10/2014	9.831,84	08953942000104	N. B. TRANSPORTES LTDA
Liquidação 2014	362/000	Estimativo	31/07/2014	4.301,43	08953942000104	N. B. TRANSPORTES LTDA
Liquidação 2014	362/000	Estimativo	30/04/2014	11.060,82	08953942000104	N. B. TRANSPORTES LTDA

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.sect> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47d



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

o 4 LTDA

Liquidação 2014 362/000 Estimativ 30/09/201 12.904,29 08953942000104 N. B. TRANSPORTES 2
o 4 LTDA

Liquidação 2014 362/000 Estimativ 30/05/201 12.904,29 08953942000104 N. B. TRANSPORTES 2
o 4 LTDA

Liquidação 2014 362/000 Estimativ 29/08/201 10.446,33 08953942000104 N. B. TRANSPORTES 2
o 4 LTDA



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pb.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Liquidação 2014 362/000 Estimativo 30/06/2014 4.301,43 08953942000104 N. B. TRANSPORTES LTDA

Liquidação 2014 362/000 Estimativo 31/03/2014 10.446,33 08953942000104 N. B. TRANSPORTES LTDA

Liquidação 2014 362/000 Estimativo 31/03/2014 9.831,84 08953942000104 N. B. TRANSPORTES LTDA

Pagamento 2014 362/000 Estimativo 30/04/2014 10.446,33 08953942000104 N. B. TRANSPORTES LTDA



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://stec.tce.pe.gov.br/epv/validar> e sem Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bd11477d1

Pagamento 2014 362/000 Estimativo 23/06/2014 12.904,29 08953942000104 N. B. TRANSPORTES LTDA 2

Pagamento 2014 362/000 Estimativo 22/08/2014 4.301,43 08953942000104 N. B. TRANSPORTES LTDA 2

Pagamento 2014 362/000 Estimativo 23/05/2014 11.060,82 08953942000104 N. B. TRANSPORTES LTDA 2

Pagamento 2014 362/000 Estimativo 30/04/2014 9.831,84 08953942000104 N. B. TRANSPORTES LTDA 2



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

o 4 LTDA

Pagamento 2014 362/000 Estimativ 24/07/201 4.301,43 08953942000104 N. B. TRANSPORTES LTDA 2

Pagamento 2014 362/000 Estimativ 25/09/201 4 10.446,33 08953942000104 N. B. TRANSPORTES LTDA 2

Elaboração 2014 363/000 Estimativ 28/02/201 66.931,20 08953942000104 N. B. TRANSPORTES LTDA 2
de
Empenho



Documento Assinado Digitalmente por THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-7679dccc47d1

Liquidação 2014	363/000	Estimativo	31/03/2014	3.922,44	08953942000104	N. B. TRANSPORTES LTDA	2
Pagamento 2014	363/000	Estimativo	30/04/2014	3.922,44	08953942000104	N. B. TRANSPORTES LTDA	2
Elaboração de Empenho 2014	364/000	Estimativo	28/02/2014	91.220,40	08953942000104	N. B. TRANSPORTES LTDA	2
Liquidação 2014	364/000	Estimativo	30/04/2014	7.210,50	08953942000104	N. B. TRANSPORTES LTDA	2



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://stecf.ce.gov.br/epv/validar> e sem Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d8-7b7bdcc47dd1

Liquidação 2014 364/000 Estimativo 31/07/2014 7.855,09 08953942000104 N. B. TRANSPORTES LTDA 2

Liquidação 2014 364/000 Estimativo 31/10/2014 7.855,09 08953942000104 N. B. TRANSPORTES LTDA 2

Liquidação 2014 364/000 Estimativo 31/03/2014 13.409,00 08953942000104 N. B. TRANSPORTES LTDA 2

Liquidação 2014 364/000 Estimativo 30/06/2014 7.601,70 08953942000104 N. B. TRANSPORTES LTDA 2



Documento Assinado Digitalmente por THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Liquidação 2014 364/000 Estimativo 31/03/2014 1.518,00 08953942000104 N. B. TRANSPORTES LTDA

Liquidação 2014 364/000 Estimativo 30/05/2014 7.337,00 08953942000104 N. B. TRANSPORTES LTDA

Liquidação 2014 364/000 Estimativo 01/09/2014 7.855,09 08953942000104 N. B. TRANSPORTES LTDA

Liquidação 2014 364/000 Estimativo 30/09/2014 7.601,70 08953942000104 N. B. TRANSPORTES LTDA



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 279a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Pagamento 2014 364/000 Estimativo 22/08/2014 7.855,09 08953942000104 N. B. TRANSPORTES LTDA

Pagamento 2014 364/000 Estimativo 30/04/2014 13.409,00 08953942000104 N. B. TRANSPORTES LTDA

Pagamento 2014 364/000 Estimativo 23/06/2014 7.337,00 08953942000104 N. B. TRANSPORTES LTDA

Pagamento 2014 364/000 Estimativo 23/05/2014 7.210,50 08953942000104 N. B. TRANSPORTES LTDA



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALLEN CAR BENEVIDES
Acesse em: <https://stec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do Documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcce47dd1

Pagamento 2014	364/000	Estimativo	30/10/2014	7.601,70	08953942000104	N. B. TRANSPORTES LTDA	2
Pagamento 2014	364/000	Estimativo	25/09/2014	7.855,09	08953942000104	N. B. TRANSPORTES LTDA	2
Pagamento 2014	364/000	Estimativo	24/07/2014	7.601,70	08953942000104	N. B. TRANSPORTES LTDA	2
Pagamento 2014	364/000	Estimativo	30/04/2014	1.518,00	08953942000104	N. B. TRANSPORTES LTDA	2
Elaboração de Empenho 2014	365/000	Estimativo	28/02/2014	2.000,00	00054512506853	AMARO BENARDINO DE OLIVEIRA	2



Liquidação 2014 365/000 Estimativ 28/04/201 350,00 00054512506853 AMARO BENARDI DE OLIVEIRA

Elaboração de Empenho 2014 367/000 Ordinário 28/02/201 3.000,00 00006791683465 WILLIAM JEFERSON SATURNINO DA SILVA

Liquidação 2014 367/000 Ordinário 28/02/201 3.000,00 00006791683465 WILLIAM JEFERSON SATURNINO DA SILVA

Elaboração de Empenho 2014 368/000 Ordinário 28/02/201 500,00 00085700460491 WILRHOBSON LOPES DE MENDONCA

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.sect> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Liquidação 2014	368/000	Ordinário	28/02/2014	500,00	00085700460491	WILRHOBSON LOPES DE MENDONCA	2
-----------------	---------	-----------	------------	--------	----------------	------------------------------------	---

Elaboração de Empenho 2014	369/000	Ordinário	28/02/2014	8.000,00	00092274587434	GLAUCE MARIA NEVES DE BARROS LIMA	2
----------------------------	---------	-----------	------------	----------	----------------	---	---

Liquidação 2014	369/000	Ordinário	28/02/2014	8.000,00	00092274587434	GLAUCE MARIA NEVES DE BARROS LIMA	2
-----------------	---------	-----------	------------	----------	----------------	---	---

Elaboração de Empenho 2014	370/000	Ordinário	28/02/2014	700,00	00002800256451	LAETE BIBIANO DA SILVA JUNIOR	2
----------------------------	---------	-----------	------------	--------	----------------	----------------------------------	---



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: [https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?i=Codigo do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1](https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?i=Codigo%20do%20documento:26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1)

Liquidação 2014 370/000 Ordinário 28/02/2014 700,00 00002800256451 LAETE BIBIANO DA SILVA JUNIOR 2

Elaboração de Empenho 2014 371/000 Ordinário 28/02/2014 1.500,00 00006332324406 IBERALDO FERREIRA DA SILVA 2



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Liquidação 2014	371/000	Ordinário	28/02/2014	1.500,00	00006332324406	IBERALDO FERREIRA DA SILVA
Elaboração de Empenho 2014	372/000	Estimativo	28/02/2014	3.000,00	00016411999899	ANA MARIA DE LIMA BARBOSA
Anulação de Empeho 2014	372/000	Estimativo	31/07/2014	200,00	00016411999899	ANA MARIA DE LIMA BARBOSA
Liquidação 2014	372/000	Estimativo	11/06/2014	240,00	00016411999899	ANA MARIA DE LIMA BARBOSA
Liquidação 2014	372/000	Estimativo	19/08/2014	240,00	00016411999899	ANA MARIA DE LIMA BARBOSA
Liquidação 2014	372/000	Estimativo	13/05/2014	240,00	00016411999899	ANA MARIA DE LIMA BARBOSA
Liquidação 2014	372/000	Estimativo	31/07/2014	320,00	00016411999899	ANA MARIA DE LIMA BARBOSA
Liquidação 2014	372/000	Estimativo	04/06/2014	240,00	00016411999899	ANA MARIA DE LIMA BARBOSA



Liquidação 2014	372/000	Estimativo	13/05/2014	80,00	00016411999899	ANA MARIA DE LIMA BARBOSA
Liquidação 2014	372/000	Estimativo	04/08/2014	320,00	00016411999899	ANA MARIA DE LIMA BARBOSA
Liquidação 2014	372/000	Estimativo	19/05/2014	240,00	00016411999899	ANA MARIA DE LIMA BARBOSA
Liquidação 2014	372/000	Estimativo	27/08/2014	240,00	00016411999899	ANA MARIA DE LIMA BARBOSA
Liquidação 2014	372/000	Estimativo	10/07/2014	240,00	00016411999899	ANA MARIA DE LIMA BARBOSA
Liquidação 2014	372/000	Estimativo	13/08/2014	240,00	00016411999899	ANA MARIA DE LIMA BARBOSA
Liquidação 2014	372/000	Estimativo	14/07/2014	240,00	00016411999899	ANA MARIA DE LIMA BARBOSA
Liquidação 2014	372/000	Estimativo	22/07/2014	240,00	00016411999899	ANA MARIA DE LIMA BARBOSA
Pagamento 2014	372/000	Estimativo	31/07/2014	320,00	00016411999899	ANA MARIA DE LIMA BARBOSA

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdccc47dd1



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdccc47dd1

Pagamento 2014	372/000	Estimativo	22/05/2014	240,00	00016411999899	ANA MARIA DE LIMA BARBOSA
Pagamento 2014	372/000	Estimativo	15/05/2014	240,00	00016411999899	ANA MARIA DE LIMA BARBOSA
Pagamento 2014	372/000	Estimativo	05/06/2014	240,00	00016411999899	ANA MARIA DE LIMA BARBOSA
Pagamento 2014	372/000	Estimativo	12/06/2014	240,00	00016411999899	ANA MARIA DE LIMA BARBOSA
Pagamento 2014	372/000	Estimativo	21/08/2014	240,00	00016411999899	ANA MARIA DE LIMA BARBOSA
Pagamento 2014	372/000	Estimativo	10/07/2014	240,00	00016411999899	ANA MARIA DE LIMA BARBOSA
Pagamento 2014	372/000	Estimativo	14/08/2014	320,00	00016411999899	ANA MARIA DE LIMA BARBOSA
Pagamento 2014	372/000	Estimativo	15/07/2014	240,00	00016411999899	ANA MARIA DE LIMA BARBOSA
Pagamento 2014	372/000	Estimativo	19/08/2014	240,00	00016411999899	ANA MARIA DE LIMA BARBOSA



Pagamento 2014	372/000	Estimativo	24/07/2014	240,00	00016411999899	ANA MARIA DE LIMA BARBOSA
Elaboração de Empenho 2014	373/000	Ordinário	03/03/2014	1.835,76	11863530000180	BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA
Liquidação 2014	373/000	Ordinário	03/03/2014	1.835,76	11863530000180	BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA
Pagamento 2014	373/000	Ordinário	13/05/2014	1.835,76	11863530000180	BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA
Elaboração de Empenho 2014	374/000	Ordinário	08/03/2014	90,00	11875770000102	UNA AUTO PECA LTDA

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.asp?inCodigo=documento:26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767b84420d11>



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Liquidação 2014 374/000 Ordinário 08/03/2014 90,00 11875770000102 UNA AUTO PEC LTDA 2

Pagamento 2014 374/000 Ordinário 02/05/2014 90,00 11875770000102 UNA AUTO PEC LTDA 2

Elaboração de Empenho 2014 375/000 Ordinário 09/03/2014 72,06 09753781000160 DETRANPE 2

Liquidação 2014 375/000 Ordinário 09/03/2014 72,06 09753781000160 DETRANPE 2

Pagamento 2014 375/000 Ordinário 12/03/2014 72,06 09753781000160 DETRANPE 2



Elaboração de Empenho 2014 376/000 Ordinário 09/03/2014 109,96 09753781000160 DETRANPE

Liquidação 2014 376/000 Ordinário 09/03/2014 109,96 09753781000160 DETRANPE

Pagamento 2014 376/000 Ordinário 12/03/2014 109,96 09753781000160 DETRANPE

Elaboração de Empenho 2014 377/000 Ordinário 09/03/2014 246,48 09753781000160 DETRANPE

Liquidação 2014 377/000 Ordinário 09/03/2014 246,48 09753781000160 DETRANPE



Pagamento 2014 377/000 Ordinário 12/03/2014 246,48 09753781000160 DETRANPE

Elaboração de Empenho 2014 378/000 Ordinário 09/03/2014 246,48 09753781000160 DETRANPE

Liquidação 2014 378/000 Ordinário 09/03/2014 246,48 09753781000160 DETRANPE

Pagamento 2014 378/000 Ordinário 12/03/2014 246,48 09753781000160 DETRANPE

Elaboração de Empenho 2014 379/000 Ordinário 09/03/2014 246,48 09753781000160 DETRANPE



Liquidação 2014 379/000 Ordinário 09/03/2014 246,48 09753781000160 DETRANPE

Pagamento 2014 379/000 Ordinário 12/03/2014 246,48 09753781000160 DETRANPE

Elaboração de Empenho 2014 380/000 Ordinário 09/03/2014 290,90 09753781000160 DETRANPE

Liquidação 2014 380/000 Ordinário 09/03/2014 290,90 09753781000160 DETRANPE



Pagamento 2014 380/000 Ordinário 12/03/2014 290,90 09753781000160 DETRANPE

Elaboração de Empenho 2014 381/000 Ordinário 09/03/2014 246,48 09753781000160 DETRANPE

Liquidação 2014 381/000 Ordinário 09/03/2014 246,48 09753781000160 DETRANPE

Pagamento 2014 381/000 Ordinário 12/03/2014 246,48 09753781000160 DETRANPE

Elaboração de Empenho 2014 382/000 Ordinário 09/03/2014 246,48 09753781000160 DETRANPE



Liquidação 2014 382/000 Ordinário 09/03/2014 246,48 09753781000160 DETRANPE

Pagamento 2014 382/000 Ordinário 12/03/2014 246,48 09753781000160 DETRANPE

Elaboração de Empenho 2014 383/000 Ordinário 09/03/2014 246,48 09753781000160 DETRANPE

Liquidação 2014 383/000 Ordinário 09/03/2014 246,48 09753781000160 DETRANPE



Pagamento 2014 383/000 Ordinário 12/03/2014 246,48 09753781000160 DETRANPE

Elaboração de Empenho 2014 384/000 Ordinário 09/03/2014 72,06 09753781000160 DETRANPE

Liquidação 2014 384/000 Ordinário 09/03/2014 72,06 09753781000160 DETRANPE

Pagamento 2014 384/000 Ordinário 12/03/2014 72,06 09753781000160 DETRANPE

Elaboração de Empenho 2014 385/000 Ordinário 09/03/2014 72,06 09753781000160 DETRANPE

Liquidação 2014 385/000 Ordinário 09/03/2014 72,06 09753781000160 DETRANPE



Pagamento 2014 385/000 Ordinário 12/03/2014 72,06 09753781000160 DETRANPE

Elaboração de Empenho 2014 386/000 Ordinário 09/03/2014 72,06 09753781000160 DETRANPE

Liquidação 2014 386/000 Ordinário 09/03/2014 72,06 09753781000160 DETRANPE

Pagamento 2014 386/000 Ordinário 12/03/2014 72,06 09753781000160 DETRANPE

Elaboração de Empenho 2014 387/000 Ordinário 09/03/2014 72,06 09753781000160 DETRANPE



Liquidação 2014 387/000 Ordinário 09/03/2014 72,06 09753781000160 DETRANPE

Pagamento 2014 387/000 Ordinário 12/03/2014 72,06 09753781000160 DETRANPE

Elaboração de Empenho 2014 388/000 Ordinário 09/03/2014 72,06 09753781000160 DETRANPE

Liquidação 2014 388/000 Ordinário 09/03/2014 72,06 09753781000160 DETRANPE

Pagamento 2014 388/000 Ordinário 12/03/2014 72,06 09753781000160 DETRANPE

Elaboração de Empenho 2014 389/000 Ordinário 09/03/2014 72,06 09753781000160 DETRANPE



Liquidação 2014	389/000	Ordinário	09/03/2014	72,06	09753781000160	DETRANPE	2
Pagamento 2014	389/000	Ordinário	12/03/2014	72,06	09753781000160	DETRANPE	2
Elaboração de Empenho 2014	390/000	Ordinário	11/03/2014	63,40	11431327000134	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	390/000	Ordinário	11/03/2014	63,40	11431327000134	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO	2
Pagamento 2014	390/000	Ordinário	11/03/2014	63,40	11431327000134	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO	2
Elaboração 2014	391/000	Ordinário	11/03/2014	1.835,00	13574797000182	ILDEMBERGUE	2



de
Empenho

4

CORDEIRO MALTA
SERVICOS

Liquidação 2014

391/000

Ordinário

11/03/2014

1.835,00

13574797000182

ILDEMBERGUE
CORDEIRO MALTA
SERVICOS

Pagamento 2014

391/000

Ordinário

18/03/2014

1.835,00

13574797000182

ILDEMBERGUE
CORDEIRO MALTA
SERVICOS

Elaboração
de
Empenho

2014

392/000

Ordinário

11/03/2014

50,00

07537216000130

JESSE F. V.
AURELIANO
INFORMATICAME

Liquidação 2014

392/000

Ordinário

11/03/2014

50,00

07537216000130

JESSE F. V.
AURELIANO
INFORMATICAME

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS DE SOUZA ALENCAR BENEVIDES
Assinado em: https://stec.tce.pe.gov.br/epv/validarDocumento.htm Codigo do documento: 26a46f62-b7e9-4f0e-83d3-767bdcc47dd1



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26444812-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Pagamento 2014	392/000	Ordinário	11/03/2014	50,00	07537216000130	JESSE F. V. AURELIANO INFORMATICAME
Elaboração de Empenho 2014	393/000	Ordinário	11/03/2014	126,00	07537216000130	JESSE F. V. AURELIANO INFORMATICAME
Liquidação 2014	393/000	Ordinário	11/03/2014	126,00	07537216000130	JESSE F. V. AURELIANO INFORMATICAME
Pagamento 2014	393/000	Ordinário	19/03/2014	126,00	07537216000130	JESSE F. V. AURELIANO INFORMATICAME



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://sistema.leg.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f00-3313-7b7bdcc47dd1

Elaboração de Empenho	2014	394/000	Estimativo	11/03/2014	19.539,00	13509466000169	COOPERATIVA REG. DOS AGRICUL.FAMILI. V. DO IPOJUCA
Liquidação	2014	394/000	Estimativo	30/08/2014	298,30	13509466000169	COOPERATIVA REG. DOS AGRICUL.FAMILI. V. DO IPOJUCA
Liquidação	2014	394/000	Estimativo	02/09/2014	486,30	13509466000169	COOPERATIVA REG. DOS AGRICUL.FAMILI. V. DO IPOJUCA



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/pt/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-7629dccc47dd

Liquidação 2014 394/000 Estimativo 27/05/2014 742,80 13509466000169 COOPERATIVA REG. DOS AGRICUL.FAMILI. V. DO IPOJUCA

Liquidação 2014 394/000 Estimativo 30/08/2014 1.078,10 13509466000169 COOPERATIVA REG. DOS AGRICUL.FAMILI. V. DO IPOJUCA

Liquidação 2014 394/000 Estimativo 04/10/2014 1.934,10 13509466000169 COOPERATIVA REG. DOS AGRICUL.FAMILI. V. DO IPOJUCA



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam?Codigo_documento:26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bd8277d11

Liquidação 2014	394/000	Estimativo	09/06/2014	600,00	13509466000169	COOPERATIVA REG. DOS AGRICUL.FAMILI. V. DO IPOJUCA
Liquidação 2014	394/000	Estimativo	30/08/2014	1.152,40	13509466000169	COOPERATIVA REG. DOS AGRICUL.FAMILI. V. DO IPOJUCA
Liquidação 2014	394/000	Estimativo	06/08/2014	2.000,00	13509466000169	COOPERATIVA REG. DOS AGRICUL.FAMILI. V. DO IPOJUCA



Documento Assinado Digitalmente por THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validarDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47d1

Liquidação 2014	394/000	Estimativo	13/07/2014	2.460,00	13509466000169	COOPERATIVA REG. DOS AGRICUL.FAMILI. V. DO IPOJUCA
-----------------	---------	------------	------------	----------	----------------	--

Liquidação 2014	394/000	Estimativo	04/06/2014	1.025,30	13509466000169	COOPERATIVA REG. DOS AGRICUL.FAMILI. V. DO IPOJUCA
-----------------	---------	------------	------------	----------	----------------	--

Pagamento 2014	394/000	Estimativo	08/08/2014	1.025,30	13509466000169	COOPERATIVA REG. DOS AGRICUL.FAMILI. V. DO IPOJUCA
----------------	---------	------------	------------	----------	----------------	--



Documento Assinado Digitalmente por: TOMAS ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1>

Pagamento 2014	394/000	Estimativo	03/09/2014	298,30	13509466000169	COOPERATIVA REG. DOS AGRICUL.FAMILI. V. DO IPOJUCA
Pagamento 2014	394/000	Estimativo	11/08/2014	2.000,00	13509466000169	COOPERATIVA REG. DOS AGRICUL.FAMILI. V. DO IPOJUCA
Pagamento 2014	394/000	Estimativo	07/08/2014	600,00	13509466000169	COOPERATIVA REG. DOS AGRICUL.FAMILI. V. DO IPOJUCA



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://stecc.ce.gov.br/epv/validarDoc.shtm> com Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdccc47dd1

Pagamento 2014	394/000	Estimativo	10/10/2014	1.934,10	13509466000169	COOPERATIVA REG. DOS AGRICUL.FAMILI. V. DO IPOJUCA
Pagamento 2014	394/000	Estimativo	08/08/2014	742,80	13509466000169	COOPERATIVA REG. DOS AGRICUL.FAMILI. V. DO IPOJUCA
Pagamento 2014	394/000	Estimativo	03/09/2014	1.152,40	13509466000169	COOPERATIVA REG. DOS AGRICUL.FAMILI. V. DO IPOJUCA



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS PEDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validar> e sem o código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Pagamento 2014	394/000	Estimativo	03/09/2014	486,30	13509466000169	COOPERATIVA REG. DOS AGRICUL.FAMILI. V. DO IPOJUCA
Pagamento 2014	394/000	Estimativo	07/08/2014	2.460,00	13509466000169	COOPERATIVA REG. DOS AGRICUL.FAMILI. V. DO IPOJUCA
Pagamento 2014	394/000	Estimativo	03/09/2014	1.078,10	13509466000169	COOPERATIVA REG. DOS AGRICUL.FAMILI. V. DO IPOJUCA



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm> com Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Elaboração de Empenho	2014	395/000	Estimativo	11/03/2014	58.413,40	13509466000169	COOPERATIVA REG. DOS AGRICUL.FAMILI. V. DO IPOJUCA	2
Liquidação	2014	395/000	Estimativo	02/09/2014	754,60	13509466000169	COOPERATIVA REG. DOS AGRICUL.FAMILI. V. DO IPOJUCA	2
Liquidação	2014	395/000	Estimativo	07/04/2014	4.210,00	13509466000169	COOPERATIVA REG. DOS AGRICUL.FAMILI. V. DO IPOJUCA	2



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSOSON ALLEN CAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Id: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Liquidação 2014	395/000	Estimativo	31/03/2014	8.467,55	13509466000169	COOPERATIVA REG. DOS AGRICUL.FAMILI. V. DO IPOJUCA
-----------------	---------	------------	------------	----------	----------------	--

Liquidação 2014	395/000	Estimativo	02/09/2014	614,00	13509466000169	COOPERATIVA REG. DOS AGRICUL.FAMILI. V. DO IPOJUCA
-----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	--

Liquidação 2014	395/000	Estimativo	23/03/2014	4.860,00	13509466000169	COOPERATIVA REG. DOS AGRICUL.FAMILI. V. DO IPOJUCA
-----------------	---------	------------	------------	----------	----------------	--



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ARAUJO BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Liquidação 2014	395/000	Estimativo	10/10/2014	1.420,00	13509466000169	COOPERATIVA REG. DOS AGRICUL.FAMILI. V. DO IPOJUCA
-----------------	---------	------------	------------	----------	----------------	--

Liquidação 2014	395/000	Estimativo	02/09/2014	3.245,10	13509466000169	COOPERATIVA REG. DOS AGRICUL.FAMILI. V. DO IPOJUCA
-----------------	---------	------------	------------	----------	----------------	--

Liquidação 2014	395/000	Estimativo	05/05/2014	6.612,60	13509466000169	COOPERATIVA REG. DOS AGRICUL.FAMILI. V. DO IPOJUCA
-----------------	---------	------------	------------	----------	----------------	--



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do Documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Liquidação 2014	395/000	Estimativo	09/06/2014	432,00	13509466000169	COOPERATIVA REG. DOS AGRICUL.FAMILI. V. DO IPOJUCA
Liquidação 2014	395/000	Estimativo	18/03/2014	3.072,00	13509466000169	COOPERATIVA REG. DOS AGRICUL.FAMILI. V. DO IPOJUCA
Liquidação 2014	395/000	Estimativo	27/04/2014	5.871,85	13509466000169	COOPERATIVA REG. DOS AGRICUL.FAMILI. V. DO IPOJUCA



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Liquidação 2014	395/000	Estimativo	25/03/2014	3.406,50	13509466000169	COOPERATIVA REG. DOS AGRICUL.FAMILI. V. DO IPOJUCA
Liquidação 2014	395/000	Estimativo	09/08/2014	3.429,40	13509466000169	COOPERATIVA REG. DOS AGRICUL.FAMILI. V. DO IPOJUCA
Liquidação 2014	395/000	Estimativo	04/10/2014	2.784,00	13509466000169	COOPERATIVA REG. DOS AGRICUL.FAMILI. V. DO IPOJUCA



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26776162-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Liquidação 2014	395/000	Estimativo	24/10/2014	1.600,00	13509466000169	COOPERATIVA REG. DOS AGRICUL.FAMILI. V. DO IPOJUCA
Liquidação 2014	395/000	Estimativo	04/10/2014	2.513,60	13509466000169	COOPERATIVA REG. DOS AGRICUL.FAMILI. V. DO IPOJUCA
Liquidação 2014	395/000	Estimativo	19/10/2014	696,30	13509466000169	COOPERATIVA REG. DOS AGRICUL.FAMILI. V. DO IPOJUCA



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2644661-1-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Liquidação 2014	395/000	Estimativo	02/09/2014	3.679,50	13509466000169	COOPERATIVA REG. DOS AGRICUL.FAMILI. V. DO IPOJUCA
-----------------	---------	------------	------------	----------	----------------	--

Liquidação 2014	395/000	Estimativo	02/09/2014	927,90	13509466000169	COOPERATIVA REG. DOS AGRICUL.FAMILI. V. DO IPOJUCA
-----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	--

Pagamento 2014	395/000	Estimativo	25/03/2014	3.072,00	13509466000169	COOPERATIVA REG. DOS AGRICUL.FAMILI. V. DO IPOJUCA
----------------	---------	------------	------------	----------	----------------	--



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 269246162-1719-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Pagamento 2014	395/000	Estimativo	25/03/2014	3.406,50	13509466000169	COOPERATIVA REG. DOS AGRICUL.FAMILI. V. DO IPOJUCA
----------------	---------	------------	------------	----------	----------------	--

Pagamento 2014	395/000	Estimativo	07/05/2014	6.612,60	13509466000169	COOPERATIVA REG. DOS AGRICUL.FAMILI. V. DO IPOJUCA
----------------	---------	------------	------------	----------	----------------	--

Pagamento 2014	395/000	Estimativo	24/10/2014	2.784,00	13509466000169	COOPERATIVA REG. DOS AGRICUL.FAMILI. V.
----------------	---------	------------	------------	----------	----------------	---



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46662-97e9-410e-a3d3-767bdcc47dd1

DO IPOJUCA

Pagamento 2014 395/000 Estimativo 05/09/2014 3.429,40 13509466000169

COOPERATIVA REG. DOS AGRICUL.FAMILI. V. DO IPOJUCA

Pagamento 2014 395/000 Estimativo 11/04/2014 4.210,00 13509466000169

COOPERATIVA REG. DOS AGRICUL.FAMILI. V. DO IPOJUCA

Pagamento 2014 395/000 Estimativo 03/09/2014 614,00 13509466000169

COOPERATIVA REG. DOS



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-1e29-4f0e-13d3-767bdcc47dd1

AGRICUL.FAMILI. V.
DO IPOJUCA

Pagamento 2014 395/000 Estimativ 07/05/2014 5.871,85 13509466000169

COOPERATIVA REG.
DOS
AGRICUL.FAMILI. V.
DO IPOJUCA

Pagamento 2014 395/000 Estimativ 03/09/2014 927,90 13509466000169

COOPERATIVA REG.
DOS
AGRICUL.FAMILI. V.
DO IPOJUCA

Pagamento 2014 395/000 Estimativ 25/03/2014 4.860,00 13509466000169

COOPERATIVA REG. 2



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://stc.tte.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-40e-a311-1767bdcc47dd1

0 4

DOS
AGRICUL.FAMILI. V.
DO IPOJUCA

Pagamento 2014 395/000 Estimativ 24/10/201 696,30 13509466000169

COOPERATIVA REG.
DOS
AGRICUL.FAMILI. V.
DO IPOJUCA

Pagamento 2014 395/000 Estimativ 03/09/201 754,60 13509466000169

COOPERATIVA REG.
DOS
AGRICUL.FAMILI. V.
DO IPOJUCA



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://sistema.pec.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f00-8313-7b7bdcc47dd1

Pagamento 2014 395/000 Estimativo 11/04/2014 8.467,55 13509466000169 COOPERATIVA REG. DOS AGRICUL.FAMILI. V. DO IPOJUCA

Pagamento 2014 395/000 Estimativo 07/08/2014 432,00 13509466000169 COOPERATIVA REG. DOS AGRICUL.FAMILI. V. DO IPOJUCA

Pagamento 2014 395/000 Estimativo 03/09/2014 3.245,10 13509466000169 COOPERATIVA REG. DOS AGRICUL.FAMILI. V. DO IPOJUCA



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ptp/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-7629dccc47dd

Pagamento 2014 395/000 Estimativo 29/10/2014 1.600,00 13509466000169

COOPERATIVA REG. DOS AGRICUL.FAMILI. V. DO IPOJUCA

Pagamento 2014 395/000 Estimativo 03/09/2014 3.679,50 13509466000169

COOPERATIVA REG. DOS AGRICUL.FAMILI. V. DO IPOJUCA

Elaboração 2014 de Empenho 396/000 Ordinário 11/03/2014 23.785,80 13509466000169

COOPERATIVA REG. DOS AGRICUL.FAMILI. V. DO IPOJUCA



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://stc.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a28c-7678cc47dd1

Liquidação 2014 396/000 Ordinário 07/09/2014 648,30 13509466000169 COOPERATIVA REG. DOS AGRICUL.FAMILI. V. DO IPOJUCA

Liquidação 2014 396/000 Ordinário 21/10/2014 757,80 13509466000169 COOPERATIVA REG. DOS AGRICUL.FAMILI. V. DO IPOJUCA

Liquidação 2014 396/000 Ordinário 13/07/2014 2.134,88 13509466000169 COOPERATIVA REG. DOS AGRICUL.FAMILI. V. DO IPOJUCA



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://stc.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a281-7678cc47dd1

Liquidação 2014 396/000 Ordinário 09/06/2014 300,00 13509466000169 COOPERATIVA REG. DOS AGRICUL.FAMILI. V. DO IPOJUCA

Liquidação 2014 396/000 Ordinário 07/09/2014 696,30 13509466000169 COOPERATIVA REG. DOS AGRICUL.FAMILI. V. DO IPOJUCA

Liquidação 2014 396/000 Ordinário 13/05/2014 8.454,15 13509466000169 COOPERATIVA REG. DOS AGRICUL.FAMILI. V. DO IPOJUCA



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://stec.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a281-7678cc47dd1

Liquidação 2014 396/000 Ordinário 30/06/2014 103,90 13509466000169 COOPERATIVA REG. DOS AGRICUL.FAMILI. V. DO IPOJUCA

Liquidação 2014 396/000 Ordinário 07/09/2014 452,00 13509466000169 COOPERATIVA REG. DOS AGRICUL.FAMILI. V. DO IPOJUCA

Liquidação 2014 396/000 Ordinário 07/10/2014 756,30 13509466000169 COOPERATIVA REG. DOS AGRICUL.FAMILI. V. DO IPOJUCA



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://stc.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a28c-7678cc47d1d1

Liquidação 2014 396/000 Ordinário 19/10/2014 918,30 13509466000169 COOPERATIVA REG. DOS AGRICUL.FAMILI. V. DO IPOJUCA

Liquidação 2014 396/000 Ordinário 06/08/2014 1.750,00 13509466000169 COOPERATIVA REG. DOS AGRICUL.FAMILI. V. DO IPOJUCA

Pagamento 2014 396/000 Ordinário 11/08/2014 1.750,00 13509466000169 COOPERATIVA REG. DOS AGRICUL.FAMILI. V. DO IPOJUCA



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://stc.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a28c-7678cc47dd1

Pagamento 2014 396/000 Ordinário 24/10/2014 757,80 13509466000169

COOPERATIVA REG. DOS AGRICUL.FAMILI. V. DO IPOJUCA

Pagamento 2014 396/000 Ordinário 07/08/2014 300,00 13509466000169

COOPERATIVA REG. DOS AGRICUL.FAMILI. V. DO IPOJUCA

Pagamento 2014 396/000 Ordinário 03/10/2014 696,30 13509466000169

COOPERATIVA REG. DOS AGRICUL.FAMILI. V. DO IPOJUCA



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://stc.cotecpa.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a728-7678cc47dd1

Pagamento 2014 396/000 Ordinário 24/10/2014 918,30 13509466000169 COOPERATIVA REG. DOS AGRICUL.FAMILI. V. DO IPOJUCA

Pagamento 2014 396/000 Ordinário 03/10/2014 452,00 13509466000169 COOPERATIVA REG. DOS AGRICUL.FAMILI. V. DO IPOJUCA

Pagamento 2014 396/000 Ordinário 07/08/2014 2.134,88 13509466000169 COOPERATIVA REG. DOS AGRICUL.FAMILI. V. DO IPOJUCA



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://stc.cce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a28c-7678cc47dd1

Pagamento 2014 396/000 Ordinário 24/10/2014 756,30 13509466000169

COOPERATIVA REG. DOS AGRICUL.FAMILI. V. DO IPOJUCA

Pagamento 2014 396/000 Ordinário 03/10/2014 648,30 13509466000169

COOPERATIVA REG. DOS AGRICUL.FAMILI. V. DO IPOJUCA

Pagamento 2014 396/000 Ordinário 08/08/2014 8.454,15 13509466000169

COOPERATIVA REG. DOS AGRICUL.FAMILI. V. DO IPOJUCA



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-7692dccc47d1

Pagamento 2014 396/000 Ordinário 07/08/2014 103,90 13509466000169

COOPERATIVA RURAL
DOS
AGRICUL.FAMILIARES
DO IPOJUCA

Elaboração de Empenho 2014 397/000 Ordinário 11/03/2014 644,00 02770511000118

ESCOLA DE CONTAS
PUBLICA PROF.
BARRETO
GUIMARAES

Liquidação 2014 397/000 Ordinário 11/03/2014 644,00 02770511000118

ESCOLA DE CONTAS
PUBLICA PROF.
BARRETO
GUIMARAES



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcce47dd1>

Elaboração de Empenho 2014 398/000 Estimativo 12/03/2014 23.000,00 14415812000102 DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME

Liquidação 2014 398/000 Estimativo 07/08/2014 2.812,00 14415812000102 DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME

Liquidação 2014 398/000 Estimativo 13/05/2014 2.258,50 14415812000102 DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME



Documento Assinado Digitalmente por THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bd4217411

Liquidação 2014 398/000 Estimativo 10/04/2014 2.341,50 14415812000102 DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME

Liquidação 2014 398/000 Estimativo 03/10/2014 2.694,50 14415812000102 DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME

Liquidação 2014 398/000 Estimativo 07/08/2014 2.272,00 14415812000102 DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a345-762ddcc47dd1

Liquidação 2014 398/000 Estimativo 02/09/2014 1.780,50 14415812000102 DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME

Liquidação 2014 398/000 Estimativo 21/03/2014 2.258,50 14415812000102 DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME

Liquidação 2014 398/000 Estimativo 08/08/2014 2.735,00 14415812000102 DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pb.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d5-762ddcc47dd1

Pagamento 2014 398/000 Estimativo 11/04/2014 2.341,50 14415812000102 DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME

Pagamento 2014 398/000 Estimativo 08/08/2014 2.272,00 14415812000102 DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME

Pagamento 2014 398/000 Estimativo 25/03/2014 2.258,50 14415812000102 DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pb.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d5-7628dccc47dd1

Pagamento 2014 398/000 Estimativo 14/05/2014 2.258,50 14415812000102 DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME

Pagamento 2014 398/000 Estimativo 08/08/2014 2.812,00 14415812000102 DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME

Pagamento 2014 398/000 Estimativo 05/09/2014 1.780,50 14415812000102 DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento:26a46f62-b7e9-4f0c-a3d5-7628dccc47dd1>

Pagamento 2014 398/000 Estimativo 07/10/2014 2.694,50 14415812000102 DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME

Pagamento 2014 398/000 Estimativo 08/08/2014 2.735,00 14415812000102 DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME

Elaboração de Empenho 2014 399/000 Estimativo 12/03/2014 10.600,00 14415812000102 DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-797a-440c-a3d3-767bdcc47dd1

Liquidação 2014	399/000	Estimativo	02/09/2014	790,00	14415812000102	DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME
Liquidação 2014	399/000	Estimativo	08/08/2014	666,00	14415812000102	DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME
Liquidação 2014	399/000	Estimativo	03/10/2014	1.402,00	14415812000102	DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME
Liquidação 2014	399/000	Estimativo	10/04/2014	982,00	14415812000102	DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do Documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Liquidação 2014	399/000	Estimativo	21/03/2014	154,50	14415812000102	DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME	2
-----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	---	---

Liquidação 2014	399/000	Estimativo	13/05/2014	270,00	14415812000102	DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME	2
-----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	---	---

Liquidação 2014	399/000	Estimativo	21/03/2014	946,00	14415812000102	DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME	2
-----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	---	---



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://stec.tce.pe.gov.br/epv/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcce47dd>

Liquidação 2014	399/000	Estimativo	07/08/2014	596,00	14415812000102	DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME
Liquidação 2014	399/000	Estimativo	13/05/2014	714,00	14415812000102	DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME
Liquidação 2014	399/000	Estimativo	08/08/2014	1.129,00	14415812000102	DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://epec.tce.pb.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f00-a141-767bdcc47dd1

Pagamento 2014 399/000 Estimativo 07/10/2014 1.402,00 14415812000102 DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME

Pagamento 2014 399/000 Estimativo 08/08/2014 666,00 14415812000102 DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME

Pagamento 2014 399/000 Estimativo 11/04/2014 982,00 14415812000102 DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME

Pagamento 2014 399/000 Estimativo 08/08/2014 1.129,00 14415812000102 DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2014-462-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

		0	4				ME
Pagamento 2014	399/000	Estimativo	14/05/2014	714,00	14415812000102	DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME	2
Pagamento 2014	399/000	Estimativo	08/08/2014	596,00	14415812000102	DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME	2
Pagamento 2014	399/000	Estimativo	25/03/2014	154,50	14415812000102	DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME	2



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON DE ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Pagamento 2014 399/000 Estimativo 14/05/2014 270,00 14415812000102 DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME

Pagamento 2014 399/000 Estimativo 05/09/2014 790,00 14415812000102 DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME

Pagamento 2014 399/000 Estimativo 25/03/2014 946,00 14415812000102 DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME



Documento Assinado Digitalmente por DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-7678cc141d1

Elaboração de Empenho 2014 400/000 Estimativo 12/03/2014 13.000,00 14415812000102 DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME

Liquidação 2014 400/000 Estimativo 02/09/2014 1.378,00 14415812000102 DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME

Liquidação 2014 400/000 Estimativo 10/04/2014 1.333,20 14415812000102 DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: https://epec.tec.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:26a46f62-b7e9-4f00-a141-767bdcc47dd1

Liquidação 2014 400/000 Estimativo 07/08/2014 1.440,60 14415812000102 DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME

Liquidação 2014 400/000 Estimativo 08/08/2014 1.328,10 14415812000102 DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME

Liquidação 2014 400/000 Estimativo 13/05/2014 1.300,70 14415812000102 DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME

Liquidação 2014 400/000 Estimativo 07/08/2014 1.464,50 14415812000102 DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2014-462-62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

	0	4				ME
Liquidação 2014	400/000	Estimativo	21/03/2014	1.300,70	14415812000102	DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME
Pagamento 2014	400/000	Estimativo	08/08/2014	1.464,50	14415812000102	DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME
Pagamento 2014	400/000	Estimativo	08/08/2014	1.440,60	14415812000102	DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON DE ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Pagamento 2014	400/000	Estimativo	08/08/2014	1.328,10	14415812000102	DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME	2
----------------	---------	------------	------------	----------	----------------	---	---

Pagamento 2014	400/000	Estimativo	11/04/2014	1.333,20	14415812000102	DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME	2
----------------	---------	------------	------------	----------	----------------	---	---

Pagamento 2014	400/000	Estimativo	14/05/2014	1.300,70	14415812000102	DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME	2
----------------	---------	------------	------------	----------	----------------	---	---



Documento Assinado Digitalmente por DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epk/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-7678cc12d1d1

Pagamento 2014 400/000 Estimativo 05/09/2014 1.378,00 14415812000102 DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME

Pagamento 2014 400/000 Estimativo 25/03/2014 1.300,70 14415812000102 DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME

Elaboração de Empenho 2014 401/000 Estimativo 12/03/2014 6.460,00 14415812000102 DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://sede.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2697664-1-7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Liquidação 2014	401/000	Estimativo	21/03/2014	490,60	14415812000102	DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME
-----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	---

Liquidação 2014	401/000	Estimativo	21/03/2014	150,00	14415812000102	DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME
-----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	---

Liquidação 2014	401/000	Estimativo	03/10/2014	358,00	14415812000102	DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME
-----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	---

Liquidação 2014	401/000	Estimativo	13/05/2014	180,00	14415812000102	DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME
-----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	---



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS PEDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validar_documento.php?codigo_documento=26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47bd1

Liquidação 2014 401/000 Estimativ 08/08/201 888,00 14415812000102 DANIEL RODRIGUES
o 4 4 CORDEIRO EIRELI ME

Liquidação 2014 401/000 Estimativ 08/08/201 1.018,50 14415812000102 DANIEL RODRIGUES
o 4 4 CORDEIRO EIRELI ME

Liquidação 2014 401/000 Estimativ 07/08/201 908,50 14415812000102 DANIEL RODRIGUES
o 4 4 CORDEIRO EIRELI ME



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.rj.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-440c-a3d3-767bdcc47dd1

Liquidação 2014 401/000 Estimativo 13/05/2014 445,00 14415812000102 DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME

Liquidação 2014 401/000 Estimativo 02/09/2014 969,00 14415812000102 DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME

Liquidação 2014 401/000 Estimativo 10/04/2014 603,90 14415812000102 DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME

Pagamento 2014 401/000 Estimativo 08/08/2014 888,00 14415812000102 DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALMEIDA CAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do Documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Pagamento 2014	401/000	Estimativo	25/03/2014	150,00	14415812000102	DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME
----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	---

Pagamento 2014	401/000	Estimativo	14/05/2014	180,00	14415812000102	DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME
----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	---

Pagamento 2014	401/000	Estimativo	25/03/2014	490,60	14415812000102	DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME
----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	---



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:26a46f62-b7e9-410c-b1d3-767bdccc47dd1

Pagamento 2014 401/000 Estimativo 08/08/2014 1.018,50 14415812000102 DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME

Pagamento 2014 401/000 Estimativo 11/04/2014 603,90 14415812000102 DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME

Pagamento 2014 401/000 Estimativo 14/05/2014 445,00 14415812000102 DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME

Pagamento 2014 401/000 Estimativo 05/09/2014 969,00 14415812000102 DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALLEN CARVALHO BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do Documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Pagamento 2014	401/000	Estimativo	08/08/2014	908,50	14415812000102	DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME	2
Pagamento 2014	401/000	Estimativo	07/10/2014	358,00	14415812000102	DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME	2
Elaboração 2014 de Empenho	402/000	Estimativo	12/03/2014	110.000,00	14415812000102	DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME	2



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcce47dd1>

Liquidação 2014	402/000	Estimativo	13/05/2014	10.767,50	14415812000102	DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME
Liquidação 2014	402/000	Estimativo	02/09/2014	7.780,50	14415812000102	DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME
Liquidação 2014	402/000	Estimativo	07/08/2014	10.527,00	14415812000102	DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME



Documento Assinado Digitalmente por THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bd4217411

Liquidação 2014 402/000 Estimativo 10/04/2014 10.791,50 14415812000102 DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME

Liquidação 2014 402/000 Estimativo 21/03/2014 10.767,50 14415812000102 DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME

Liquidação 2014 402/000 Estimativo 08/08/2014 11.262,00 14415812000102 DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pb.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d5-762ddcc47dd1

Liquidação 2014 402/000 Estimativo 03/10/2014 15.738,50 14415812000102 DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME

Liquidação 2014 402/000 Estimativo 07/08/2014 10.231,00 14415812000102 DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME

Pagamento 2014 402/000 Estimativo 07/10/2014 15.738,50 14415812000102 DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: https://etec.tec.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento:26a46f62-b7e9-4f0c-a3d5-762ddcc47dd1

Pagamento 2014 402/000 Estimativo 14/05/2014 10.767,50 14415812000102 DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME

Pagamento 2014 402/000 Estimativo 05/09/2014 7.780,50 14415812000102 DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME

Pagamento 2014 402/000 Estimativo 11/04/2014 10.791,50 14415812000102 DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pb.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d5-762ddcc47dd1

Pagamento 2014 402/000 Estimativo 08/08/2014 10.527,00 14415812000102 DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME

Pagamento 2014 402/000 Estimativo 08/08/2014 11.262,00 14415812000102 DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME

Pagamento 2014 402/000 Estimativo 25/03/2014 10.767,50 14415812000102 DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento:26a46f62-b7e9-4f0c-a355-477bdcc47dd1>

Pagamento 2014 402/000 Estimativo 08/08/2014 10.231,00 14415812000102 DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME

Elaboração de Empenho 2014 403/000 Estimativo 12/03/2014 78.048,00 14415812000102 DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME

Liquidação 2014 403/000 Estimativo 10/04/2014 7.098,00 14415812000102 DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME

Liquidação 2014 403/000 Estimativo 08/08/2014 7.650,00 14415812000102 DANIEL RODRIGUES



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://eetec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 26a47661-17e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

o 4

CORDEIRO EIRELI
ME

Liquidação 2014	403/000	Estimativo	21/03/2014	300,00	14415812000102	DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME
-----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	---

Liquidação 2014	403/000	Estimativo	03/10/2014	2.880,00	14415812000102	DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME
-----------------	---------	------------	------------	----------	----------------	---

Liquidação 2014	403/000	Estimativo	08/08/2014	8.564,00	14415812000102	DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME
-----------------	---------	------------	------------	----------	----------------	---



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALMEIDA CARNEIRO BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Liquidação 2014	403/000	Estimativo	13/05/2014	450,00	14415812000102	DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME
-----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	---

Liquidação 2014	403/000	Estimativo	07/08/2014	8.896,00	14415812000102	DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME
-----------------	---------	------------	------------	----------	----------------	---

Liquidação 2014	403/000	Estimativo	02/09/2014	1.412,00	14415812000102	DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME
-----------------	---------	------------	------------	----------	----------------	---



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/v4/ptla/ptla.do?seam.Codigo.do.documento:26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcce474d>

Liquidação 2014	403/000	Estimativo	21/03/2014	7.736,00	14415812000102	DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME
-----------------	---------	------------	------------	----------	----------------	---

Liquidação 2014	403/000	Estimativo	13/05/2014	7.530,00	14415812000102	DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME
-----------------	---------	------------	------------	----------	----------------	---



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-797a-440c-a3d3-767bdcc47dd1

Pagamento 2014	403/000	Estimativo	05/09/2014	1.412,00	14415812000102	DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME
----------------	---------	------------	------------	----------	----------------	---

Pagamento 2014	403/000	Estimativo	08/08/2014	7.650,00	14415812000102	DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME
----------------	---------	------------	------------	----------	----------------	---

Pagamento 2014	403/000	Estimativo	25/03/2014	300,00	14415812000102	DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME
----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	---

Pagamento 2014	403/000	Estimativo	25/03/2014	7.736,00	14415812000102	DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME
----------------	---------	------------	------------	----------	----------------	---



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do Documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Pagamento 2014	403/000	Estimativo	07/10/2014	2.880,00	14415812000102	DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME	2
----------------	---------	------------	------------	----------	----------------	---	---

Pagamento 2014	403/000	Estimativo	11/04/2014	7.098,00	14415812000102	DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME	2
----------------	---------	------------	------------	----------	----------------	---	---

Pagamento 2014	403/000	Estimativo	14/05/2014	450,00	14415812000102	DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME	2
----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	---	---



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://stec.tce.pe.gov.br/epv/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcce47dd>

Pagamento 2014	403/000	Estimativo	08/08/2014	8.564,00	14415812000102	DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME
Pagamento 2014	403/000	Estimativo	14/05/2014	7.530,00	14415812000102	DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME
Pagamento 2014	403/000	Estimativo	08/08/2014	8.896,00	14415812000102	DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec125.psp.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-440c-a3d3-767bdcc47dd1

Elaboração de Empenho	2014	404/000	Estimativo	12/03/2014	12.500,00	14415812000102	DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME	2
Liquidação	2014	404/000	Estimativo	03/10/2014	1.699,00	14415812000102	DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME	2
Liquidação	2014	404/000	Estimativo	02/09/2014	1.036,50	14415812000102	DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME	2
Liquidação	2014	404/000	Estimativo	08/08/2014	1.029,50	14415812000102	DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME	2



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALMEIDA CAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do Documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Liquidação 2014	404/000	Estimativo	21/03/2014	1.264,00	14415812000102	DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME
-----------------	---------	------------	------------	----------	----------------	---

Liquidação 2014	404/000	Estimativo	10/04/2014	1.302,00	14415812000102	DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME
-----------------	---------	------------	------------	----------	----------------	---

Liquidação 2014	404/000	Estimativo	13/05/2014	1.245,00	14415812000102	DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME
-----------------	---------	------------	------------	----------	----------------	---



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pb.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento:26a46f62-b7e9-410c-b1d3-767bdccc47dd1>

Liquidação 2014 404/000 Estimativo 07/08/2014 837,00 14415812000102 DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME

Liquidação 2014 404/000 Estimativo 07/08/2014 1.001,00 14415812000102 DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME

Pagamento 2014 404/000 Estimativo 07/10/2014 1.699,00 14415812000102 DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME

Pagamento 2014 404/000 Estimativo 11/04/2014 1.302,00 14415812000102 DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALLEN DE CARVALHO BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do Documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Pagamento 2014	404/000	Estimativo	25/03/2014	1.264,00	14415812000102	DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME	2
----------------	---------	------------	------------	----------	----------------	---	---

Pagamento 2014	404/000	Estimativo	05/09/2014	1.036,50	14415812000102	DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME	2
----------------	---------	------------	------------	----------	----------------	---	---

Pagamento 2014	404/000	Estimativo	08/08/2014	837,00	14415812000102	DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME	2
----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	---	---



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-b1d1-17bdcce47dd1

Pagamento 2014 404/000 Estimativo 08/08/2014 1.001,00 14415812000102 DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME

Pagamento 2014 404/000 Estimativo 08/08/2014 1.029,50 14415812000102 DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME

Pagamento 2014 404/000 Estimativo 14/05/2014 1.245,00 14415812000102 DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME

Elaboração 2014 de Empenho 405/000 Estimativo 12/03/2014 2.830,00 14415812000102 DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcce47dd1

ME

Liquidação 2014 405/000 Estimativ 21/03/201 60,00 14415812000102 DANIEL RODRIGUES
CORDEIRO EIRELI 2
ME

Liquidação 2014 405/000 Estimativ 13/05/201 75,00 14415812000102 DANIEL RODRIGUES
CORDEIRO EIRELI 2
ME

Liquidação 2014 405/000 Estimativ 13/05/201 176,00 14415812000102 DANIEL RODRIGUES
CORDEIRO EIRELI 2
ME



Documento Assinado Digitalmente por THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d5-7624dccc47dd1

Liquidação 2014 405/000 Estimativo 02/09/2014 365,50 14415812000102 DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME

Liquidação 2014 405/000 Estimativo 07/08/2014 556,00 14415812000102 DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME

Liquidação 2014 405/000 Estimativo 21/03/2014 198,00 14415812000102 DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME

Liquidação 2014 405/000 Estimativo 08/08/2014 528,00 14415812000102 DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 169446f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

		o	4				ME
Liquidação 2014	405/000	Estimativ o	08/08/201 4	664,00	14415812000102	DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME	2
Liquidação 2014	405/000	Estimativ o	10/04/201 4	198,00	14415812000102	DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME	2
Pagamento 2014	405/000	Estimativ o	11/04/201 4	198,00	14415812000102	DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME	2



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epd/publicarDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-7675ddc17dd1

Pagamento 2014 405/000 Estimativo 08/08/2014 664,00 14415812000102 DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME

Pagamento 2014 405/000 Estimativo 25/03/2014 60,00 14415812000102 DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME

Pagamento 2014 405/000 Estimativo 14/05/2014 75,00 14415812000102 DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME

Pagamento 2014 405/000 Estimativo 08/08/2014 528,00 14415812000102 DANIEL RODRIGUES



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEDES
Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 206416162-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

0 4

CORDEIRO EIRELI
ME

Pagamento 2014	405/000	Estimativo	05/09/2014	365,50	14415812000102	DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME
----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	---

Pagamento 2014	405/000	Estimativo	14/05/2014	176,00	14415812000102	DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME
----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	---

Pagamento 2014	405/000	Estimativo	25/03/2014	198,00	14415812000102	DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME
----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	---



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcce47d1>

Pagamento 2014	405/000	Estimativo	08/08/2014	556,00	14415812000102	DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME
Elaboração de Empenho 2014	406/000	Estimativo	12/03/2014	11.692,50	14415812000102	DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME
Liquidação 2014	406/000	Estimativo	13/05/2014	1.795,50	14415812000102	DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-7679d9e47dd1

Liquidação 2014	406/000	Estimativo	11/04/2014	1.342,00	14415812000102	DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME	2
-----------------	---------	------------	------------	----------	----------------	---	---

Liquidação 2014	406/000	Estimativo	11/09/2014	2.016,50	14415812000102	DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME	2
-----------------	---------	------------	------------	----------	----------------	---	---



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://pccsde.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-40e1-3d3-767bdcc47dd1

Liquidação 2014 406/000 Estimativo 24/03/2014 1.795,50 14415812000102 DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME

Liquidação 2014 406/000 Estimativo 12/08/2014 1.938,50 14415812000102 DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME

Liquidação 2014 406/000 Estimativo 11/04/2014 1.795,50 14415812000102 DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME

Pagamento 2014 406/000 Estimativo 14/04/2014 1.795,50 14415812000102 DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46702-1249-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

ME

Pagamento 2014	406/000	Estimativo	20/05/2014	1.795,50	14415812000102	DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME	2
----------------	---------	------------	------------	----------	----------------	---	---

Pagamento 2014	406/000	Estimativo	14/04/2014	1.342,00	14415812000102	DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME	2
----------------	---------	------------	------------	----------	----------------	---	---

Pagamento 2014	406/000	Estimativo	17/09/2014	2.016,50	14415812000102	DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME	2
----------------	---------	------------	------------	----------	----------------	---	---



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 206416162-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Pagamento 2014	406/000	Estimativo	25/03/2014	1.795,50	14415812000102	DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME
----------------	---------	------------	------------	----------	----------------	---

Pagamento 2014	406/000	Estimativo	15/08/2014	1.938,50	14415812000102	DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME
----------------	---------	------------	------------	----------	----------------	---

Elaboração 2014 de Empenho	407/000	Estimativo	12/03/2014	10.762,00	14415812000102	DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME
----------------------------------	---------	------------	------------	-----------	----------------	---



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALMEIDA CARNEIRO BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Liquidação 2014	407/000	Estimativo	12/08/2014	1.569,00	14415812000102	DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME
-----------------	---------	------------	------------	----------	----------------	---

Liquidação 2014	407/000	Estimativo	13/05/2014	154,50	14415812000102	DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME
-----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	---

Liquidação 2014	407/000	Estimativo	11/09/2014	1.056,00	14415812000102	DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME
-----------------	---------	------------	------------	----------	----------------	---



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/v4/validar_documento.seam Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcce47d4

Liquidação 2014	407/000	Estimativo	13/05/2014	1.227,00	14415812000102	DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME
-----------------	---------	------------	------------	----------	----------------	---

Liquidação 2014	407/000	Estimativo	24/03/2014	240,00	14415812000102	DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME
-----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	---



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-7979-4440c-a3d3-767bdcce47dd1

Liquidação 2014	407/000	Estimativo	24/03/2014	1.227,00	14415812000102	DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME
-----------------	---------	------------	------------	----------	----------------	---

Pagamento 2014	407/000	Estimativo	20/05/2014	1.227,00	14415812000102	DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME
----------------	---------	------------	------------	----------	----------------	---

Pagamento 2014	407/000	Estimativo	20/05/2014	154,50	14415812000102	DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME
----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	---

Pagamento 2014	407/000	Estimativo	15/08/2014	1.569,00	14415812000102	DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME
----------------	---------	------------	------------	----------	----------------	---



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do Documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Pagamento 2014	407/000	Estimativo	25/03/2014	240,00	14415812000102	DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME	2
----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	---	---

Pagamento 2014	407/000	Estimativo	17/09/2014	1.056,00	14415812000102	DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME	2
----------------	---------	------------	------------	----------	----------------	---	---

Pagamento 2014	407/000	Estimativo	25/03/2014	1.227,00	14415812000102	DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME	2
----------------	---------	------------	------------	----------	----------------	---	---



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://stec.tce.pe.gov.br/epv/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcce47dd>

Elaboração de Empenho	2014	408/000	Estimativo	12/03/2014	14.186,50	14415812000102	DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME
Liquidação	2014	408/000	Estimativo	23/10/2014	1.746,00	14415812000102	DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME
Liquidação	2014	408/000	Estimativo	13/05/2014	2.552,30	14415812000102	DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f00-a141-767bdcc47dd1

Liquidação 2014 408/000 Estimativo 24/03/2014 2.552,30 14415812000102 DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME

Liquidação 2014 408/000 Estimativo 11/04/2014 2.279,80 14415812000102 DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME

Liquidação 2014 408/000 Estimativo 11/09/2014 1.698,00 14415812000102 DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME

Liquidação 2014 408/000 Estimativo 12/08/2014 1.542,50 14415812000102 DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7044462-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

o 4 ME

Pagamento 2014 408/000 Estimativ 25/03/201 2.552,30 14415812000102 DANIEL RODRIGUES
o 4 CORDEIRO EIRELI 2
ME

Pagamento 2014 408/000 Estimativ 15/08/201 1.542,50 14415812000102 DANIEL RODRIGUES
o 4 CORDEIRO EIRELI 2
ME

Pagamento 2014 408/000 Estimativ 20/05/201 2.552,30 14415812000102 DANIEL RODRIGUES 2
o 4 CORDEIRO EIRELI
ME



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON DE ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Pagamento 2014	408/000	Estimativo	14/04/2014	2.279,80	14415812000102	DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME	2
----------------	---------	------------	------------	----------	----------------	---	---

Pagamento 2014	408/000	Estimativo	17/09/2014	1.698,00	14415812000102	DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME	2
----------------	---------	------------	------------	----------	----------------	---	---

Elaboração 2014 de Empenho	409/000	Estimativo	12/03/2014	37.023,00	14415812000102	DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME	2
----------------------------------	---------	------------	------------	-----------	----------------	---	---



Documento Assinado Digitalmente por DANIEL RODRIGUES
Acesse em: <https://stec.tce.pe.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-7678cc-24d1

Liquidação 2014 409/000 Estimativo 24/03/2014 210,00 14415812000102 DANIEL RODRIGUES
CORDEIRO EIRELI
ME

Liquidação 2014 409/000 Estimativo 11/04/2014 1.273,90 14415812000102 DANIEL RODRIGUES
CORDEIRO EIRELI
ME

Liquidação 2014 409/000 Estimativo 13/05/2014 240,00 14415812000102 DANIEL RODRIGUES
CORDEIRO EIRELI
ME



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f00-a141-767bdcc47dd1

Liquidação 2014 409/000 Estimativo 23/10/2014 4.670,00 14415812000102 DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME

Liquidação 2014 409/000 Estimativo 11/09/2014 1.870,50 14415812000102 DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME

Liquidação 2014 409/000 Estimativo 12/08/2014 5.230,00 14415812000102 DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME

Liquidação 2014 409/000 Estimativo 13/05/2014 1.273,90 14415812000102 DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 20140521769410c43d3767bdcc47dd1

o 4 ME

Pagamento 2014 409/000 Estimativ 20/05/201 1.273,90 14415812000102 DANIEL RODRIGUES
o 4 CORDEIRO EIRELI 2
ME

Pagamento 2014 409/000 Estimativ 20/05/201 240,00 14415812000102 DANIEL RODRIGUES
o 4 CORDEIRO EIRELI 2
ME

Pagamento 2014 409/000 Estimativ 15/08/201 5.230,00 14415812000102 DANIEL RODRIGUES 2
o 4 CORDEIRO EIRELI
ME



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON DE ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Pagamento 2014	409/000	Estimativo	25/03/2014	210,00	14415812000102	DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME	2
----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	---	---

Pagamento 2014	409/000	Estimativo	17/09/2014	1.870,50	14415812000102	DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME	2
----------------	---------	------------	------------	----------	----------------	---	---

Pagamento 2014	409/000	Estimativo	14/04/2014	1.273,90	14415812000102	DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME	2
----------------	---------	------------	------------	----------	----------------	---	---



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epd/publicarDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47bd1

Elaboração de Empenho	2014	410/000	Estimativo	12/03/2014	57.195,50	14415812000102	DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME
-----------------------	------	---------	------------	------------	-----------	----------------	-------------------------------------

Liquidação 2014	2014	410/000	Estimativo	12/08/2014	3.302,00	14415812000102	DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME
-----------------	------	---------	------------	------------	----------	----------------	-------------------------------------

Liquidação 2014	2014	410/000	Estimativo	13/05/2014	9.865,50	14415812000102	DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME
-----------------	------	---------	------------	------------	----------	----------------	-------------------------------------



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767b5dca17dd1

Liquidação 2014	410/000	Estimativo	11/09/2014	11.231,50	14415812000102	DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME
-----------------	---------	------------	------------	-----------	----------------	---

Liquidação 2014	410/000	Estimativo	24/03/2014	9.865,50	14415812000102	DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME
-----------------	---------	------------	------------	----------	----------------	---



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://pccsde.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-40e1-3d3-767bdcc47dd1

Liquidação 2014	410/000	Estimativo	11/04/2014	9.865,50	14415812000102	DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME
Liquidação 2014	410/000	Estimativo	23/10/2014	3.501,00	14415812000102	DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME
Pagamento 2014	410/000	Estimativo	15/08/2014	3.302,00	14415812000102	DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME
Pagamento 2014	410/000	Estimativo	25/03/2014	9.865,50	14415812000102	DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f09-1249-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

ME

Pagamento 2014	410/000	Estimativo	17/09/2014	11.231,50	14415812000102	DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME
----------------	---------	------------	------------	-----------	----------------	---

Pagamento 2014	410/000	Estimativo	20/05/2014	9.865,50	14415812000102	DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME
----------------	---------	------------	------------	----------	----------------	---

Pagamento 2014	410/000	Estimativo	14/04/2014	9.865,50	14415812000102	DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME
----------------	---------	------------	------------	----------	----------------	---



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 20140662-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Elaboração de Empenho	2014	411/000	Estimativo	12/03/2014	42.812,00	14415812000102	DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME
-----------------------	------	---------	------------	------------	-----------	----------------	-------------------------------------

Liquidação	2014	411/000	Estimativo	11/04/2014	9.420,00	14415812000102	DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME
------------	------	---------	------------	------------	----------	----------------	-------------------------------------

Liquidação	2014	411/000	Estimativo	13/05/2014	450,00	14415812000102	DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME
------------	------	---------	------------	------------	--------	----------------	-------------------------------------



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?m=1>
Id do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Liquidação 2014 411/000 Estimativ 11/09/201 1.640,00 14415812000102 DANIEL RODRIGUES
o 4 CORDEIRO EIRELI
ME

Liquidação 2014 411/000 Estimativ 24/03/201 450,00 14415812000102 DANIEL RODRIGUES
o 4 CORDEIRO EIRELI
ME

Liquidação 2014 411/000 Estimativ 12/08/201 2.336,00 14415812000102 DANIEL RODRIGUES
o 4 CORDEIRO EIRELI
ME



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/portal/validarDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-7b744cc47dd1

Liquidação 2014 411/000 Estimativo 13/05/2014 9.420,00 14415812000102 DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME

Liquidação 2014 411/000 Estimativo 24/03/2014 9.420,00 14415812000102 DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME

Pagamento 2014 411/000 Estimativo 20/05/2014 450,00 14415812000102 DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-7979-4440c-a3d3-767bdcc47dd1

Pagamento 2014	411/000	Estimativo	17/09/2014	1.640,00	14415812000102	DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME
----------------	---------	------------	------------	----------	----------------	---

Pagamento 2014	411/000	Estimativo	25/03/2014	9.420,00	14415812000102	DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME
----------------	---------	------------	------------	----------	----------------	---

Pagamento 2014	411/000	Estimativo	14/04/2014	9.420,00	14415812000102	DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME
----------------	---------	------------	------------	----------	----------------	---

Pagamento 2014	411/000	Estimativo	20/05/2014	9.420,00	14415812000102	DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME
----------------	---------	------------	------------	----------	----------------	---



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do Documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Pagamento 2014	411/000	Estimativo	25/03/2014	450,00	14415812000102	DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME	2
----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	---	---

Pagamento 2014	411/000	Estimativo	15/08/2014	2.336,00	14415812000102	DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME	2
----------------	---------	------------	------------	----------	----------------	---	---

Elaboração 2014 de Empenho	412/000	Estimativo	12/03/2014	13.506,00	14415812000102	DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME	2
----------------------------------	---------	------------	------------	-----------	----------------	---	---



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://stec.tce.pe.gov.br/epv/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcce47dd>

Liquidação 2014 412/000 Estimativ 11/09/201 1.791,00 14415812000102 DANIEL RODRIGUES
CORDEIRO EIRELI ME

Liquidação 2014 412/000 Estimativ 12/08/201 1.851,50 14415812000102 DANIEL RODRIGUES
CORDEIRO EIRELI ME

Liquidação 2014 412/000 Estimativ 24/03/201 1.508,50 14415812000102 DANIEL RODRIGUES
CORDEIRO EIRELI ME



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: https://epec.tec.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:26a46f62-b7e9-4f00-a141-767bdcc47dd1

Liquidação 2014 412/000 Estimativo 13/05/2014 1.527,50 14415812000102 DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME

Liquidação 2014 412/000 Estimativo 11/04/2014 1.592,00 14415812000102 DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME

Pagamento 2014 412/000 Estimativo 25/03/2014 1.508,50 14415812000102 DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME

Pagamento 2014 412/000 Estimativo 15/08/2014 1.851,50 14415812000102 DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2014-462-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

o 4 ME

Pagamento 2014 412/000 Estimativ 14/04/201 1.592,00 14415812000102 DANIEL RODRIGUES
o 4 CORDEIRO EIRELI 2
ME

Pagamento 2014 412/000 Estimativ 17/09/201 1.791,00 14415812000102 DANIEL RODRIGUES
o 4 CORDEIRO EIRELI 2
ME

Pagamento 2014 412/000 Estimativ 20/05/201 1.527,50 14415812000102 DANIEL RODRIGUES 2
o 4 CORDEIRO EIRELI
ME



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON DE ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Elaboração de Empenho	2014	413/000	Estimativo	12/03/2014	19.364,00	14415812000102	DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME
-----------------------	------	---------	------------	------------	-----------	----------------	-------------------------------------

Liquidação	2014	413/000	Estimativo	11/04/2014	415,50	14415812000102	DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME
------------	------	---------	------------	------------	--------	----------------	-------------------------------------

Liquidação	2014	413/000	Estimativo	13/05/2014	60,00	14415812000102	DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME
------------	------	---------	------------	------------	-------	----------------	-------------------------------------



Documento Assinado Digitalmente por DANIEL RODRIGUES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-7678cc-2d1d1

Liquidação 2014 413/000 Estimativo 13/05/2014 437,50 14415812000102 DANIEL RODRIGUES
CORDEIRO EIRELI ME

Liquidação 2014 413/000 Estimativo 24/03/2014 415,50 14415812000102 DANIEL RODRIGUES
CORDEIRO EIRELI ME

Liquidação 2014 413/000 Estimativo 11/09/2014 1.554,00 14415812000102 DANIEL RODRIGUES
CORDEIRO EIRELI ME



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f00-a141-767bdcc47dd1

Liquidação 2014 413/000 Estimativo 24/03/2014 210,00 14415812000102 DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME

Liquidação 2014 413/000 Estimativo 12/08/2014 2.618,00 14415812000102 DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME

Liquidação 2014 413/000 Estimativo 24/03/2014 60,00 14415812000102 DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME

Pagamento 2014 413/000 Estimativo 20/05/2014 437,50 14415812000102 DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2014-462-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

o 4 ME

Pagamento 2014 413/000 Estimativ 25/03/201 60,00 14415812000102 DANIEL RODRIGUES
o 4 CORDEIRO EIRELI 2
ME

Pagamento 2014 413/000 Estimativ 14/04/201 415,50 14415812000102 DANIEL RODRIGUES
o 4 CORDEIRO EIRELI 2
ME

Pagamento 2014 413/000 Estimativ 17/09/201 1.554,00 14415812000102 DANIEL RODRIGUES 2
o 4 CORDEIRO EIRELI
ME



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON DE ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Pagamento 2014 413/000 Estimativo 20/05/2014 60,00 14415812000102 DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME

Pagamento 2014 413/000 Estimativo 25/03/2014 415,50 14415812000102 DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME

Pagamento 2014 413/000 Estimativo 15/08/2014 2.618,00 14415812000102 DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26846f82-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Elaboração de Empenho	2014	414/000	Ordinário	12/03/2014	310,00	00001599702452	REGIVALDO DA SILVA MARTINS	2
-----------------------	------	---------	-----------	------------	--------	----------------	----------------------------	---

Liquidação	2014	414/000	Ordinário	12/03/2014	310,00	00001599702452	REGIVALDO DA SILVA MARTINS	2
------------	------	---------	-----------	------------	--------	----------------	----------------------------	---

Pagamento	2014	414/000	Ordinário	21/05/2014	310,00	00001599702452	REGIVALDO DA SILVA MARTINS	2
-----------	------	---------	-----------	------------	--------	----------------	----------------------------	---

Elaboração de Empenho	2014	415/000	Ordinário	12/03/2014	900,00	03604410000130	UNIAO NACIONAL DOS D. M. DE EDUCACAO UNDIME	2
-----------------------	------	---------	-----------	------------	--------	----------------	---	---

Liquidação	2014	415/000	Ordinário	12/03/2014	900,00	03604410000130	UNIAO NACIONAL	2
------------	------	---------	-----------	------------	--------	----------------	----------------	---



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

			4				DOS D. M. DE EDUCACAO UNIDIME
Pagamento 2014	415/000	Ordinário	14/03/2014	900,00	03604410000130	UNIAO NACIONAL DOS D. M. DE EDUCACAO UNIDIME	
Elaboração de Empenho	2014 416/000	Estimativ o	12/03/2014	62.000,00	14415812000102	DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME	
Liquidação 2014	416/000	Estimativ o	03/10/2014	1.500,50	14415812000102	DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME	



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigoDoDocumento:26a46f62-b7e9-4f0c-a355-477bdcc47dd1>

Liquidação 2014 416/000 Estimativo 08/08/2014 570,00 14415812000102 DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME

Liquidação 2014 416/000 Estimativo 02/09/2014 8.108,00 14415812000102 DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME

Liquidação 2014 416/000 Estimativo 07/08/2014 729,50 14415812000102 DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME

Liquidação 2014 416/000 Estimativo 07/08/2014 565,00 14415812000102 DANIEL RODRIGUES



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <http://atendimento.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 268476147e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

o 4

CORDEIRO EIRELI
ME

Pagamento 2014	416/000	Estimativo	07/10/2014	1.500,50	14415812000102	DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME
----------------	---------	------------	------------	----------	----------------	---

Pagamento 2014	416/000	Estimativo	08/08/2014	565,00	14415812000102	DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME
----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	---

Pagamento 2014	416/000	Estimativo	08/08/2014	570,00	14415812000102	DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME
----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	---



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALMEIDA CARNEIRO BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Pagamento 2014	416/000	Estimativo	08/08/2014	729,50	14415812000102	DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME
----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	---

Pagamento 2014	416/000	Estimativo	05/09/2014	8.108,00	14415812000102	DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME
----------------	---------	------------	------------	----------	----------------	---

Elaboração 2014 de Empenho	417/000	Estimativo	12/03/2014	50.000,00	14415812000102	DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME
----------------------------------	---------	------------	------------	-----------	----------------	---



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/v4/validar_documento.seam Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcce47d4

Liquidação 2014	417/000	Estimativo	02/09/2014	2.040,00	14415812000102	DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME
-----------------	---------	------------	------------	----------	----------------	---

Liquidação 2014	417/000	Estimativo	08/08/2014	253,40	14415812000102	DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME
-----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	---



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-7979-440c-a3d3-767bdcc47dd1

Liquidação 2014	417/000	Estimativo	08/08/2014	238,00	14415812000102	DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME
Liquidação 2014	417/000	Estimativo	07/08/2014	95,20	14415812000102	DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME
Pagamento 2014	417/000	Estimativo	05/09/2014	2.040,00	14415812000102	DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME
Pagamento 2014	417/000	Estimativo	08/08/2014	253,40	14415812000102	DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do Documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Pagamento 2014	417/000	Estimativo	08/08/2014	238,00	14415812000102	DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME	2
----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	---	---

Pagamento 2014	417/000	Estimativo	08/08/2014	95,20	14415812000102	DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME	2
----------------	---------	------------	------------	-------	----------------	---	---

Elaboração 2014 de Empenho	418/000	Estimativo	12/03/2014	126.847,00	14415812000102	DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME	2
----------------------------------	---------	------------	------------	------------	----------------	---	---



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EUSTON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Liquidação 2014	418/000	Estimativo	11/09/2014	6.578,00	14415812000102	DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME
-----------------	---------	------------	------------	----------	----------------	---

Liquidação 2014	418/000	Estimativo	23/10/2014	11.713,00	14415812000102	DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME
-----------------	---------	------------	------------	-----------	----------------	---

Liquidação 2014	418/000	Estimativo	12/08/2014	7.786,50	14415812000102	DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME
-----------------	---------	------------	------------	----------	----------------	---



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcce47dd1>

Pagamento 2014	418/000	Estimativo	17/09/2014	6.578,00	14415812000102	DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME
Pagamento 2014	418/000	Estimativo	15/08/2014	7.786,50	14415812000102	DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME
Elaboração 2014 de Empenho	419/000	Estimativo	12/03/2014	184.418,00	14415812000102	DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a355-47bdcce47dd1

Liquidação 2014 419/000 Estimativo 23/10/2014 3.370,00 14415812000102 DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME

Liquidação 2014 419/000 Estimativo 11/09/2014 1.487,00 14415812000102 DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME

Liquidação 2014 419/000 Estimativo 12/08/2014 2.752,00 14415812000102 DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME

Pagamento 2014 419/000 Estimativo 15/08/2014 2.752,00 14415812000102 DANIEL RODRIGUES



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <http://efccfccc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a4b56137e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

		o	4						CORDEIRO EIREME	
Pagamento 2014	419/000	Estimativo	17/09/2014	1.487,00	14415812000102				DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIREME	2
Elaboração de Empenho 2014	420/000	Estimativo	12/03/2014	61.055,20	13509466000169				COOPERATIVA REG. DOS AGRICUL.FAMILI. V. DO IPOJUCA	2
Liquidação 2014	420/000	Estimativo	24/09/2014	452,00	13509466000169				COOPERATIVA REG. DOS AGRICUL.FAMILI. V. DO IPOJUCA	2



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 269246162-179-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Liquidação 2014	420/000	Estimativo	24/09/2014	696,30	13509466000169	COOPERATIVA REG. DOS AGRICUL.FAMILI. V. DO IPOJUCA
-----------------	---------	------------	------------	--------	----------------	--

Liquidação 2014	420/000	Estimativo	10/10/2014	1.420,00	13509466000169	COOPERATIVA REG. DOS AGRICUL.FAMILI. V. DO IPOJUCA
-----------------	---------	------------	------------	----------	----------------	--

Liquidação 2014	420/000	Estimativo	24/09/2014	1.056,00	13509466000169	COOPERATIVA REG. DOS AGRICUL.FAMILI. V.
-----------------	---------	------------	------------	----------	----------------	---



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46600169-10e-a3d3-767bdcc47dd1

DO IPOJUCA

Liquidação 2014 420/000 Estimativ 09/08/201 2.976,00 13509466000169

COOPERATIVA REG.
DOS
AGRICUL.FAMILI. V.
DO IPOJUCA

Liquidação 2014 420/000 Estimativ 24/09/201 582,30 13509466000169

COOPERATIVA REG.
DOS
AGRICUL.FAMILI. V.
DO IPOJUCA

Liquidação 2014 420/000 Estimativ 04/10/201 2.513,60 13509466000169

COOPERATIVA REG.
DOS



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-1e29-4f0e-13d3-767bdcc47dd1

AGRICUL.FAMILI. V.
DO IPOJUCA

Liquidação 2014 420/000 Estimativ 24/09/201 648,30 13509466000169

COOPERATIVA REG.
DOS
AGRICUL.FAMILI. V.
DO IPOJUCA

Liquidação 2014 420/000 Estimativ 30/09/201 2.250,00 13509466000169

COOPERATIVA REG.
DOS
AGRICUL.FAMILI. V.
DO IPOJUCA

Pagamento 2014 420/000 Estimativ 03/10/201 452,00 13509466000169

COOPERATIVA REG. 2



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
 Acesse em: <https://stc.tte.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-40e-a311-1767bdcc47dd1

0 4

DOS
 AGRICUL.FAMILI. V.
 DO IPOJUCA

Pagamento 2014 420/000 Estimativ 03/10/201 696,30 13509466000169

COOPERATIVA REG.
 DOS
 AGRICUL.FAMILI. V.
 DO IPOJUCA

Pagamento 2014 420/000 Estimativ 03/10/201 648,30 13509466000169

COOPERATIVA REG.
 DOS
 AGRICUL.FAMILI. V.
 DO IPOJUCA



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://sistema.pec.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f00-8313-7b7bdcc47dd1

Pagamento 2014 420/000 Estimativo 03/10/2014 1.056,00 13509466000169 COOPERATIVA REG. DOS AGRICUL.FAMILI. V. DO IPOJUCA

Pagamento 2014 420/000 Estimativo 03/10/2014 582,30 13509466000169 COOPERATIVA REG. DOS AGRICUL.FAMILI. V. DO IPOJUCA

Pagamento 2014 420/000 Estimativo 03/10/2014 2.250,00 13509466000169 COOPERATIVA REG. DOS AGRICUL.FAMILI. V. DO IPOJUCA



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/pt/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-7628dccc47dd

Pagamento 2014 420/000 Estimativo 03/10/2014 452,00 13509466000169 COOPERATIVA REG. DOS AGRICUL.FAMILI. V. DO IPOJUCA

Pagamento 2014 420/000 Estimativo 24/10/2014 2.513,60 13509466000169 COOPERATIVA REG. DOS AGRICUL.FAMILI. V. DO IPOJUCA

Pagamento 2014 420/000 Estimativo 24/10/2014 1.420,00 13509466000169 COOPERATIVA REG. DOS AGRICUL.FAMILI. V. DO IPOJUCA



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento:26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bd1e27dd1

Pagamento 2014	420/000	Estimativo	05/09/2014	2.976,00	13509466000169	COOPERATIVA REG. DOS AGRICUL.FAMILI. V. DO IPOJUCA
Pagamento 2014	420/000	Estimativo	03/10/2014	696,30	13509466000169	COOPERATIVA REG. DOS AGRICUL.FAMILI. V. DO IPOJUCA
Elaboração de Empenho 2014	421/000	Ordinário	12/03/2014	240,00	00051039320406	JOSE OLEGARIO NUNES
Liquidação 2014	421/000	Ordinário	12/03/2014	240,00	00051039320406	JOSE OLEGARIO NUNES



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON BENEVIDES
Acesse em: <https://sige.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a38e-767bdcc47dd1

Pagamento 2014	421/000	Ordinário	20/05/2014	240,00	00051039320406	JOSE OLEGARIO NUNES
Elaboração de Empenho 2014	422/000	Ordinário	12/03/2014	29.763,71	07969857000163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL
Liquidação 2014	422/000	Ordinário	12/03/2014	29.763,71	07969857000163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL
Pagamento 2014	422/000	Ordinário	12/03/2014	29.763,71	07969857000163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL
Elaboração de Empenho 2014	423/000	Ordinário	13/03/2014	900,00	04017233000158	V. A. GUEDES DOS SANTOS COMERCIO
Liquidação 2014	423/000	Ordinário	13/03/2014	900,00	04017233000158	V. A. GUEDES DOS



Pagamento 2014	423/000	Ordinário	19/03/2014	900,00	04017233000158	V. A. GUEDES DOS SANTOS COMERCIO	2
Elaboração de Empenho 2014	424/000	Ordinário	14/03/2014	100,00	07537216000130	JESSE F. V. AURELIANO INFORMATICAME	2
Liquidação 2014	424/000	Ordinário	14/03/2014	100,00	07537216000130	JESSE F. V. AURELIANO INFORMATICAME	2
Pagamento 2014	424/000	Ordinário	19/03/2014	100,00	07537216000130	JESSE F. V. AURELIANO INFORMATICAME	2
Elaboração 2014	425/000	Ordinário	14/03/2014	50,00	07537216000130	JESSE F. V.	2



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcce47d1

de
Empenho

4

AURELIANO
INFORMATICAME

Liquidação 2014 425/000 Ordinário 14/03/2014 50,00

07537216000130 JESSE F. V.
AURELIANO
INFORMATICAME

Pagamento 2014 425/000 Ordinário 19/03/2014 50,00

07537216000130 JESSE F. V.
AURELIANO
INFORMATICAME

Elaboração
de 2014 426/000 Ordinário 14/03/2014 50,00
Empenho

07537216000130 JESSE F. V.
AURELIANO
INFORMATICAME

Liquidação 2014 426/000 Ordinário 14/03/2014 50,00

07537216000130 JESSE F. V.
AURELIANO



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Assinse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validar>
DocId: seam Codigo do documento: 26845616257e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

INFORMATICAM

Pagamento 2014	426/000	Ordinário	19/03/2014	50,00	07537216000130	JESSE F. V. AURELIANO INFORMATICAM
Elaboração de Empenho 2014	427/000	Ordinário	17/03/2014	33,70	08026856000148	PAPELARIA SANTA TEREZINHA LTDA ME
Liquidação 2014	427/000	Ordinário	17/03/2014	33,70	08026856000148	PAPELARIA SANTA TEREZINHA LTDA ME
Pagamento 2014	427/000	Ordinário	17/03/2014	33,70	08026856000148	PAPELARIA SANTA TEREZINHA LTDA ME
Elaboração de Empenho 2014	428/000	Ordinário	17/03/2014	1.830,00	17943466000123	EVELYN TALINE DA SILVA



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f92-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Liquidação 2014 428/000 Ordinário 17/03/2014 1.830,00 17943466000123 EVELYN TALINE DA SILVA

Pagamento 2014 428/000 Ordinário 15/04/2014 1.830,00 17943466000123 EVELYN TALINE DA SILVA

Elaboração de Empenho 2014 429/000 Ordinário 18/03/2014 427,95 11431327000134 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO

Liquidação 2014 429/000 Ordinário 18/03/2014 427,95 11431327000134 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO

Pagamento 2014 429/000 Ordinário 18/03/2014 427,95 11431327000134 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pb.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d8-528dccc47dd1

Elaboração de Empenho 2014 430/000 Ordinário 19/03/2014 70,83 14944213000186 CAU PE CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO

Liquidação 2014 430/000 Ordinário 19/03/2014 70,83 14944213000186 CAU PE CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO

Pagamento 2014 430/000 Ordinário 19/03/2014 70,83 14944213000186 CAU PE CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3a3-767bdcc47dd1

Elaboração de Empenho 2014 431/000 Ordinário 19/03/2014 240,00 11193620000100 GALINDO & CONSTRUCOES LTDA 2

Liquidação 2014 431/000 Ordinário 19/03/2014 240,00 11193620000100 GALINDO & CONSTRUCOES LTDA 2

Pagamento 2014 431/000 Ordinário 19/03/2014 240,00 11193620000100 GALINDO & CONSTRUCOES LTDA 2

Elaboração de Empenho 2014 432/000 Ordinário 19/03/2014 25,00 07064640000104 LUCINAIDE ALVES SILVA NASCIMENTO 2

Liquidação 2014 432/000 Ordinário 19/03/2014 25,00 07064640000104 LUCINAIDE ALVES SILVA NASCIMENTO 2



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON FELIPE LENCAR BENEVIDES
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?uf=PE&id_documento=26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47d4d

Pagamento 2014	432/000	Ordinário	19/03/2014	25,00	07064640000104	LUCINAIDE ALVES SILVA NASCIMENTO	2
----------------	---------	-----------	------------	-------	----------------	-------------------------------------	---

Elaboração de Empenho 2014	433/000	Ordinário	19/03/2014	692,00	07064640000104	LUCINAIDE ALVES SILVA NASCIMENTO	2
----------------------------	---------	-----------	------------	--------	----------------	-------------------------------------	---

Liquidação 2014	433/000	Ordinário	19/03/2014	692,00	07064640000104	LUCINAIDE ALVES SILVA NASCIMENTO	2
-----------------	---------	-----------	------------	--------	----------------	-------------------------------------	---

Pagamento 2014	433/000	Ordinário	19/03/2014	692,00	07064640000104	LUCINAIDE ALVES	2
----------------	---------	-----------	------------	--------	----------------	-----------------	---



SILVA NASCIMENTO

4

Elaboração de Empenho	2014	434/000	Global	20/03/2014	21.750,00	02472202000161	SYSTEMA INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	2
Liquidação	2014	434/000	Global	09/07/2014	1.750,00	02472202000161	SYSTEMA INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	2
Liquidação	2014	434/000	Global	16/06/2014	2.000,00	02472202000161	SYSTEMA INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	2



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://stec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdccc47d1

Liquidação 2014	434/000	Global	27/08/2014	2.000,00	02472202000161	SYSTEMA INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Liquidação 2014	434/000	Global	30/09/2014	2.000,00	02472202000161	SYSTEMA INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Liquidação 2014	434/000	Global	30/07/2014	2.000,00	02472202000161	SYSTEMA INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA



Liquidação 2014	434/000	Global	29/10/2014	2.000,00	02472202000161	SYSTEMA INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Liquidação 2014	434/000	Global	04/07/2014	2.000,00	02472202000161	SYSTEMA INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Pagamento 2014	434/000	Global	13/10/2014	2.000,00	02472202000161	SYSTEMA INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Pagamento 2014	434/000	Global	29/08/2014	2.000,00	02472202000161	SYSTEMA INFORMATICA



			4				COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Pagamento 2014	434/000	Global	29/10/2014	2.000,00	02472202000161		SYSTEMA INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	2
Pagamento 2014	434/000	Global	21/07/2014	2.000,00	02472202000161		SYSTEMA INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	2
Pagamento 2014	434/000	Global	11/07/2014	1.750,00	02472202000161		SYSTEMA INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	2



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Pagamento 2014	434/000	Global	21/07/2014	2.000,00	02472202000161	SYSTEMA INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	2
Pagamento 2014	434/000	Global	17/09/2014	2.000,00	02472202000161	SYSTEMA INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	2
Elaboração 2014 de Empenho	435/000	Global	20/03/2014	16.750,00	02472202000161	SYSTEMA INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	2



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26846f62-b2e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Liquidação 2014	435/000	Global	27/08/2014	1.500,00	02472202000161	SYSTEMA INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA
-----------------	---------	--------	------------	----------	----------------	--

Liquidação 2014	435/000	Global	29/10/2014	1.500,00	02472202000161	SYSTEMA INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA
-----------------	---------	--------	------------	----------	----------------	--

Liquidação 2014	435/000	Global	30/07/2014	1.500,00	02472202000161	SYSTEMA INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA
-----------------	---------	--------	------------	----------	----------------	--

Liquidação 2014	435/000	Global	04/07/2014	1.500,00	02472202000161	SYSTEMA INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA
-----------------	---------	--------	------------	----------	----------------	--



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Liquidação 2014	435/000	Global	16/06/2014	1.750,00	02472202000161	SYSTEMA INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Liquidação 2014	435/000	Global	16/06/2014	1.500,00	02472202000161	SYSTEMA INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Liquidação 2014	435/000	Global	30/09/2014	1.500,00	02472202000161	SYSTEMA INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Pagamento 2014	435/000	Global	11/07/2014	1.500,00	02472202000161	SYSTEMA INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Pagamento 2014	435/000	Global	17/09/2014	1.500,00	02472202000161	SYSTEMA INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA
----------------	---------	--------	------------	----------	----------------	--

Pagamento 2014	435/000	Global	13/10/2014	1.500,00	02472202000161	SYSTEMA INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA
----------------	---------	--------	------------	----------	----------------	--

Pagamento 2014	435/000	Global	29/08/2014	1.500,00	02472202000161	SYSTEMA INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA
----------------	---------	--------	------------	----------	----------------	--

Pagamento 2014	435/000	Global	21/07/2014	1.500,00	02472202000161	SYSTEMA INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA
----------------	---------	--------	------------	----------	----------------	--



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0e-a3d3-767bdcc47dd1

Pagamento 2014	435/000	Global	29/10/2014	1.500,00	02472202000161	SYSTEMA INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	2
Pagamento 2014	435/000	Global	11/07/2014	1.750,00	02472202000161	SYSTEMA INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	2
Elaboração de Empenho 2014	436/000	Ordinário	21/03/2014	281,25	11431327000134	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	436/000	Ordinário	21/03/2014	281,25	11431327000134	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO	2
Pagamento 2014	436/000	Ordinário	21/03/2014	281,25	11431327000134	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO	2



4

DE PERNAMBUCO

Elaboração de Empenho 2014 437/000 Ordinário 21/03/2014 1.295,52 06196577000105 GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

Liquidação 2014 437/000 Ordinário 21/03/2014 1.295,52 06196577000105 GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

Pagamento 2014 437/000 Ordinário 24/03/2014 1.295,52 06196577000105 GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

Elaboração de Empenho 2014 438/000 Ordinário 21/03/2014 4.820,01 06196577000105 GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

Liquidação 2014 438/000 Ordinário 21/03/2014 4.820,01 06196577000105 GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

Documento Assinado Digitalmente por THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Assinse em: <https://stec.tce.pe.gov.br/pt/validaDoc.seam> Código do documento: 269446162-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://stec.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.aspx> sem Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a333-67bdecc47dd1

Pagamento 2014	438/000	Ordinário	24/03/2014	4.820,01	06196577000105	GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	2
Elaboração de Empenho	439/000	Ordinário	24/03/2014	600,00	10088565000126	ORIGINAL EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS LTDA	2
Liquidação 2014	439/000	Ordinário	24/03/2014	600,00	10088565000126	ORIGINAL EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS LTDA	2
Pagamento 2014	439/000	Ordinário	20/05/2014	600,00	10088565000126	ORIGINAL EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS LTDA	2



Elaboração de Empenho	2014	440/000	Ordinário	25/03/2014	63,64	09795881000159	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOME	2
Liquidação	2014	440/000	Ordinário	25/03/2014	63,64	09795881000159	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOME	2
Pagamento	2014	440/000	Ordinário	25/03/2014	63,64	09795881000159	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOME	2
Elaboração de Empenho	2014	441/000	Ordinário	26/03/2014	80,00	07537216000130	JESSE F. V. AURELIANO INFORMATICAME	2
Liquidação	2014	441/000	Ordinário	26/03/2014	80,00	07537216000130	JESSE F. V. AURELIANO INFORMATICAME	2
Pagamento	2014	441/000	Ordinário	01/04/2014	80,00	07537216000130	JESSE F. V. AURELIANO INFORMATICAME	2

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://br.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.sect>
Código do documento: 26a46f65-7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 25846152-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Elaboração de Empenho 2014 442/000 Ordinário 27/03/2014 404,20 08450411000190 AUTO MECANICA CARUARU LTDA ME 2

Liquidação 2014 442/000 Ordinário 27/03/2014 404,20 08450411000190 AUTO MECANICA CARUARU LTDA ME 2

Elaboração de Empenho 2014 443/000 Global 28/03/2014 483.318,95 11717420000100 PEDROZA VASCONCELOS EMPREENDIMENTOS LTDA 2

Elaboração de Empenho 2014 444/000 Global 28/03/2014 484.514,98 08307543000168 OCTAGON EMPREENDIMENTOS 2



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://stec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Empenho

4

LTDA.

Liquidação 2014

444/000

Global

30/10/2014

64.821,10

08307543000168

OCTAGON
EMPREENDEMENTOS 2
LTDA.

Liquidação 2014

444/000

Global

01/10/2014

55.465,83

08307543000168

OCTAGON
EMPREENDEMENTOS 2
LTDA.



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 25446f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Liquidação 2014	444/000	Global	03/09/2014	95.047,82	08307543000168	OCTAGON EMPREENDEMENTOS LTDA.	2
-----------------	---------	--------	------------	-----------	----------------	-------------------------------------	---

Pagamento 2014	444/000	Global	03/10/2014	55.465,83	08307543000168	OCTAGON EMPREENDEMENTOS LTDA.	2
----------------	---------	--------	------------	-----------	----------------	-------------------------------------	---



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/vista/AnexoDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Pagamento 2014	444/000	Global	30/10/2014	64.821,10	08307543000168	OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA.
----------------	---------	--------	------------	-----------	----------------	-------------------------------

Pagamento 2014	444/000	Global	03/09/2014	95.047,82	08307543000168	OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA.
----------------	---------	--------	------------	-----------	----------------	-------------------------------

Elaboração de Empenho 2014	445/000	Estimativo	28/03/2014	2.500,00	00005469711480	CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA
----------------------------	---------	------------	------------	----------	----------------	----------------------------

Liquidação 2014	445/000	Estimativo	15/05/2014	50,00	00005469711480	CLAUDEMIR
-----------------	---------	------------	------------	-------	----------------	-----------



BATISTA D

Liquidação 2014	445/000	Estimativo	17/10/2014	350,00	00005469711480	CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA
Liquidação 2014	445/000	Estimativo	06/06/2014	50,00	00005469711480	CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA
Liquidação 2014	445/000	Estimativo	26/09/2014	50,00	00005469711480	CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA
Liquidação 2014	445/000	Estimativo	07/05/2014	50,00	00005469711480	CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA
Liquidação 2014	445/000	Estimativo	08/05/2014	50,00	00005469711480	CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA
Liquidação 2014	445/000	Estimativo	10/06/2014	50,00	00005469711480	CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA
Liquidação 2014	445/000	Estimativo	23/04/2014	50,00	00005469711480	CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA
Liquidação 2014	445/000	Estimativo	23/05/2014	50,00	00005469711480	CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA
Liquidação 2014	445/000	Estimativo	26/05/2014	300,00	00005469711480	CLAUDEMIR

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
 Acesse em: <https://etcc.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0e-8d3-767bdcc47dd1



BATISTA D

Pagamento 2014	445/000	Estimativo	26/09/2014	50,00	00005469711480	CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA
Pagamento 2014	445/000	Estimativo	05/06/2014	300,00	00005469711480	CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA
Pagamento 2014	445/000	Estimativo	13/06/2014	50,00	00005469711480	CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA
Pagamento 2014	445/000	Estimativo	21/05/2014	50,00	00005469711480	CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA
Pagamento 2014	445/000	Estimativo	21/05/2014	50,00	00005469711480	CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA
Pagamento 2014	445/000	Estimativo	17/06/2014	50,00	00005469711480	CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA
Pagamento 2014	445/000	Estimativo	21/05/2014	50,00	00005469711480	CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA
Pagamento 2014	445/000	Estimativo	21/10/2014	350,00	00005469711480	CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA
Pagamento 2014	445/000	Estimativo	21/05/2014	50,00	00005469711480	CLAUDEMIR

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
 Acesse em: <https://etcc.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0e-8d3-767bdcc47dd1



BATISTA D

Pagamento 2014	445/000	Estimativo	23/05/2014	50,00	00005469711480	CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA	2
Elaboração de Empenho 2014	446/000	Global	02/04/2014	3.000,00	07537216000130	JESSE F. V. AURELIANO INFORMATICAME	2
Liquidação 2014	446/000	Global	26/05/2014	1.000,00	07537216000130	JESSE F. V. AURELIANO INFORMATICAME	2
Liquidação 2014	446/000	Global	29/04/2014	1.000,00	07537216000130	JESSE F. V. AURELIANO INFORMATICAME	2
Liquidação 2014	446/000	Global	25/06/2014	1.000,00	07537216000130	JESSE F. V. AURELIANO INFORMATICAME	2

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
 Acesse em: <https://etec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=99&documento=26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd>



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://stec.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:26a46f62-b7e9-4f0c-a3a3-7b7bdccc47dd1>

Pagamento 2014	446/000	Global	27/06/2014	1.000,00	07537216000130	JESSE F. V. AURELIANO INFORMATICAME	2
Pagamento 2014	446/000	Global	24/07/2014	1.000,00	07537216000130	JESSE F. V. AURELIANO INFORMATICAME	2
Pagamento 2014	446/000	Global	29/05/2014	1.000,00	07537216000130	JESSE F. V. AURELIANO INFORMATICAME	2
Elaboração 2014 de Empenho	447/000	Global	02/04/2014	7.500,00	00098885758487	ROBERVAL FRANCISCO DOS SANTOS SILVA	2



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.ssf9> ou Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Liquidação 2014	447/000	Global	31/07/2014	830,00	00098885758487	ROBERVAL FRANCISCO DOS SANTOS SILVA	2
Liquidação 2014	447/000	Global	30/10/2014	830,00	00098885758487	ROBERVAL FRANCISCO DOS SANTOS SILVA	2
Liquidação 2014	447/000	Global	01/07/2014	830,00	00098885758487	ROBERVAL FRANCISCO DOS SANTOS SILVA	2



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-40c-a3d3-767bdcc47dd1

Liquidação 2014	447/000	Global	01/10/2014	830,00	00098885758487	ROBERVAL FRANCISCO DOS SANTOS SILVA	2
-----------------	---------	--------	------------	--------	----------------	-------------------------------------	---

Liquidação 2014	447/000	Global	30/05/2014	830,00	00098885758487	ROBERVAL FRANCISCO DOS SANTOS SILVA	2
-----------------	---------	--------	------------	--------	----------------	-------------------------------------	---

Liquidação 2014	447/000	Global	29/08/2014	830,00	00098885758487	ROBERVAL FRANCISCO DOS SANTOS SILVA	2
-----------------	---------	--------	------------	--------	----------------	-------------------------------------	---

Liquidação 2014	447/000	Global	30/04/2014	830,00	00098885758487	ROBERVAL FRANCISCO DOS SANTOS SILVA	2
-----------------	---------	--------	------------	--------	----------------	-------------------------------------	---



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Pagamento 2014	447/000	Global	27/08/2014	830,00	00098885758487	ROBERVAL FRANCISCO DOS SANTOS SILVA	2
----------------	---------	--------	------------	--------	----------------	-------------------------------------	---

Pagamento 2014	447/000	Global	25/06/2014	830,00	00098885758487	ROBERVAL FRANCISCO DOS SANTOS SILVA	2
----------------	---------	--------	------------	--------	----------------	-------------------------------------	---

Pagamento 2014	447/000	Global	11/09/2014	830,00	00098885758487	ROBERVAL FRANCISCO DOS SANTOS SILVA	2
----------------	---------	--------	------------	--------	----------------	-------------------------------------	---



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-9a13-767bdcc47dd1

Pagamento 2014	447/000	Global	27/08/2014	830,00	00098885758487	ROBERVAL FRANCISCO DOS SANTOS SILVA	2
----------------	---------	--------	------------	--------	----------------	-------------------------------------	---

Pagamento 2014	447/000	Global	25/06/2014	830,00	00098885758487	ROBERVAL FRANCISCO DOS SANTOS SILVA	2
----------------	---------	--------	------------	--------	----------------	-------------------------------------	---

Elaboração de Empenho 2014	448/000	Ordinário	01/04/2014	31,25	11431327000134	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO	2
----------------------------	---------	-----------	------------	-------	----------------	---	---

Liquidação 2014	448/000	Ordinário	01/04/2014	31,25	11431327000134	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO	2
-----------------	---------	-----------	------------	-------	----------------	---	---



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS PEDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://atlas.cce.pe.gov.br/epv/validador/semCodigo.do?documento=26a46f62-b7e724f0e-a3d3-767bdcc47d1>

Pagamento 2014	448/000	Ordinário	01/04/2014	31,25	11431327000134	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
Elaboração de Empenho 2014	449/000	Ordinário	01/04/2014	1.000,00	00033711682472	CREMILDA MARIA LIMA DA SILVA
Liquidação 2014	449/000	Ordinário	01/10/2014	50,00	00033711682472	CREMILDA MARIA LIMA DA SILVA
Liquidação 2014	449/000	Ordinário	12/08/2014	50,00	00033711682472	CREMILDA MARIA LIMA DA SILVA
Liquidação 2014	449/000	Ordinário	22/04/2014	50,00	00033711682472	CREMILDA MARIA LIMA DA SILVA
Liquidação 2014	449/000	Ordinário	05/05/2014	25,00	00033711682472	CREMILDA MARIA LIMA DA SILVA
Liquidação 2014	449/000	Ordinário	24/09/2014	25,00	00033711682472	CREMILDA MARIA LIMA DA SILVA
Pagamento 2014	449/000	Ordinário	15/10/2014	25,00	00033711682472	CREMILDA MARIA LIMA DA SILVA
Pagamento 2014	449/000	Ordinário	22/08/2014	50,00	00033711682472	CREMILDA MARIA LIMA DA SILVA
Pagamento 2014	449/000	Ordinário	17/06/2014	25,00	00033711682472	CREMILDA MARIA



Pagamento 2014	449/000	Ordinário	17/06/2014	50,00	00033711682472	CREMILDA MARIA LIMA DA SILVA	2
Elaboração de Empenho 2014	450/000	Ordinário	01/04/2014	1.835,76	11863530000180	BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA	2
Liquidação 2014	450/000	Ordinário	01/04/2014	1.835,76	11863530000180	BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA	2
Pagamento 2014	450/000	Ordinário	06/06/2014	1.835,76	11863530000180	BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA	2
Elaboração 2014	451/000	Ordinário	02/04/2014	1.538,00	00000783736460	CARLOS ANDRE DA	2



de
Empenho

4

SILVA

Liquidação 2014 451/000 Ordinário 15/05/2014 1.538,00 00000783736460 CARLOS ANDRE DA SILVA

Elaboração 2014 452/000 Ordinário 02/04/2014 1.538,00 00009093790412 DAMIAO BRASILIANO DA SILVA

de
Empenho



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Liquidação 2014	452/000	Ordinário	15/05/2014	1.538,00	00009093790412	DAMIAO BRASILIANO DA SILVA	2
-----------------	---------	-----------	------------	----------	----------------	----------------------------------	---

Pagamento 2014	452/000	Ordinário	05/06/2014	1.538,00	00009093790412	DAMIAO BRASILIANO DA SILVA	2
----------------	---------	-----------	------------	----------	----------------	----------------------------------	---

Elaboração 2014 de Empenho	453/000	Ordinário	02/04/2014	1.538,00	00008219626470	GERCINO VICENTE DA SILVA FILHO	2
----------------------------------	---------	-----------	------------	----------	----------------	-----------------------------------	---



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?i=1>
Codigo do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Liquidação 2014	453/000	Ordinário	15/05/2014	1.538,00	00008219626470	GERCINO VICENTE DA SILVA FILHO	2
Pagamento 2014	453/000	Ordinário	05/06/2014	1.538,00	00008219626470	GERCINO VICENTE DA SILVA FILHO	2
Elaboração de Empenho 2014	454/000	Ordinário	02/04/2014	400,00	09334957000149	THIAGO ROGERIO DOS SANTOS SILVA ME	2



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://sistemas.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47ad1

Liquidação 2014	454/000	Ordinário	15/05/2014	400,00	09334957000149	THIAGO ROGERIO DOS SANTOS SILVA ME
Pagamento 2014	454/000	Ordinário	05/06/2014	400,00	09334957000149	THIAGO ROGERIO DOS SANTOS SILVA ME
Elaboração de Empenho 2014	455/000	Ordinário	02/04/2014	30,00	15580907000144	LEANDRO JOSE DOS SANTOS
Liquidação 2014	455/000	Ordinário	09/04/2014	30,00	15580907000144	LEANDRO JOSE DOS SANTOS
Pagamento 2014	455/000	Ordinário	02/05/2014	30,00	15580907000144	LEANDRO JOSE DOS SANTOS
Elaboração de Empenho 2014	456/000	Estimativo	02/04/2014	497.000,00	07969857000163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES



MUNICIPAL

Liquidação 2014	456/000	Estimativo	30/04/2014	80.731,74	07969857000163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL
Liquidação 2014	456/000	Estimativo	12/06/2014	44.202,40	07969857000163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL
Liquidação 2014	456/000	Estimativo	11/04/2014	23.415,58	07969857000163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL
Liquidação 2014	456/000	Estimativo	04/04/2014	73.060,01	07969857000163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL
Liquidação 2014	456/000	Estimativo	10/07/2014	21.722,72	07969857000163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL
Liquidação 2014	456/000	Estimativo	09/05/2014	20.221,79	07969857000163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL
Liquidação 2014	456/000	Estimativo	02/07/2014	79.208,02	07969857000163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL
Liquidação 2014	456/000	Estimativo	30/05/2014	87.665,78	07969857000163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS

Documento assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
 Acesse em: https://epec.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam?codigo_documento=26a46f62-b7e9-4f0c-a9d-767bdcc47dd1



		0	4			SERVIDOR MUNICIPAL
Pagamento 2014	456/000	Estimativo	02/07/2014	79.208,02	07969857000163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL
Pagamento 2014	456/000	Estimativo	11/04/2014	23.415,58	07969857000163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL
Pagamento 2014	456/000	Estimativo	09/05/2014	20.221,79	07969857000163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL
Pagamento 2014	456/000	Estimativo	30/05/2014	87.665,78	07969857000163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL
Pagamento 2014	456/000	Estimativo	30/04/2014	80.731,74	07969857000163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL
Pagamento 2014	456/000	Estimativo	04/04/2014	73.060,01	07969857000163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL
Pagamento 2014	456/000	Estimativo	12/06/2014	44.202,40	07969857000163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS RODRIGUES ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://eic.pec.gov.br/epv/validaDocumentoemCodigo.do> documento: 9a4d6f62-b7e9-4f0c-a3d3-7678cc47dd1



Pagamento	2014	456/000	Estimativo	10/07/2014	21.722,72	07969857000163	INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL	2
Elaboração de Empenho	2014	457/000	Ordinário	04/04/2014	750,00	18166494000144	EZEQUIEL FILIPE DO NASCIMENTO GAMA	2
Liquidação	2014	457/000	Ordinário	04/04/2014	750,00	18166494000144	EZEQUIEL FILIPE DO NASCIMENTO GAMA	2
Pagamento	2014	457/000	Ordinário	15/04/2014	750,00	18166494000144	EZEQUIEL FILIPE DO NASCIMENTO GAMA	2
Elaboração de Empenho	2014	458/000	Ordinário	07/04/2014	200,00	03604410000130	UNIAO NACIONAL DOS D. M. DE EDUCACAO UNDIME	2
Liquidação	2014	458/000	Ordinário	07/04/2014	200,00	03604410000130	UNIAO NACIONAL DOS D. M. DE	2

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENJAMINS
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 2014046162-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: https://epec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=206666662-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

4

EDUCACAO UNIDIME

Pagamento 2014	458/000	Ordinário	07/04/2014	200,00	03604410000130	UNIAO NACIONAL DOS D. M. DE EDUCACAO UNIDIME	2
----------------	---------	-----------	------------	--------	----------------	--	---

Elaboração de Empenho 2014	459/000	Ordinário	09/04/2014	10,00	04444701000170	MEGA FLEX MECANICA E HIDRAULICA LTDA	2
----------------------------	---------	-----------	------------	-------	----------------	--------------------------------------	---

Liquidação 2014	459/000	Ordinário	09/04/2014	10,00	04444701000170	MEGA FLEX MECANICA E HIDRAULICA LTDA	2
-----------------	---------	-----------	------------	-------	----------------	--------------------------------------	---

Pagamento 2014	459/000	Ordinário	02/05/2014	10,00	04444701000170	MEGA FLEX MECANICA E	2
----------------	---------	-----------	------------	-------	----------------	----------------------	---



HIDRAULICA LTDA

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Assinse em: https://stec.tec.pe.gov.br/epv/validada
Doc: sem o Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-7678cc47d1d1

Elaboração de Empenho	2014	460/000	Ordinário	10/04/2014	2.451,00	12330230000106	ARISSELDA M. DE MIRANDA CAVALCANTIME	2
-----------------------	------	---------	-----------	------------	----------	----------------	--------------------------------------	---

Liquidação	2014	460/000	Ordinário	10/04/2014	2.451,00	12330230000106	ARISSELDA M. DE MIRANDA CAVALCANTIME	2
------------	------	---------	-----------	------------	----------	----------------	--------------------------------------	---

Pagamento	2014	460/000	Ordinário	10/04/2014	2.451,00	12330230000106	ARISSELDA M. DE MIRANDA CAVALCANTIME	2
-----------	------	---------	-----------	------------	----------	----------------	--------------------------------------	---

Elaboração de	2014	461/000	Ordinário	11/04/201	20,00	10643229000106	PAULO NUNES DE	2
---------------	------	---------	-----------	-----------	-------	----------------	----------------	---



Empenho

4

ALMEIDA ME

Liquidação 2014 461/000 Ordinário 11/04/2014 20,00 10643229000106 PAULO NUNES DE ALMEIDA ME

Pagamento 2014 461/000 Ordinário 11/04/2014 20,00 10643229000106 PAULO NUNES DE ALMEIDA ME

Elaboração de Empenho 2014 462/000 Ordinário 11/04/2014 25,00 12024024000160 CARLOS ANDRE CAMPOS DE ANDRADE

Liquidação 2014 462/000 Ordinário 11/04/2014 25,00 12024024000160 CARLOS ANDRE CAMPOS DE ANDRADE

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b2e9-4f0e-a3d3-767bdcc47dd1



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46631-17e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Pagamento 2014 462/000 Ordinário 11/04/2014 25,00

12024024000160 CARLOS ANDRE CAMPOS DE ANDRADE

Elaboração de Empenho 2014 463/000 Ordinário 11/04/2014 1.200,00

00008275951402 JOANNA GABRIELA LIRA LOPES

Liquidação 2014 463/000 Ordinário 16/04/2014 1.200,00

00008275951402 JOANNA GABRIELA LIRA LOPES



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALFENICAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Pagamento 2014	463/000	Ordinário	06/08/2014	1.200,00	00008275951402	JOANNA GABRIELLA LIRA LOPES	2
Elaboração de Empenho 2014	464/000	Ordinário	15/04/2014	40,00	07537216000130	JESSE F. V. AURELIANO INFORMATICAME	2
Liquidação 2014	464/000	Ordinário	15/04/2014	40,00	07537216000130	JESSE F. V. AURELIANO INFORMATICAME	2
Pagamento 2014	464/000	Ordinário	15/04/2014	40,00	07537216000130	JESSE F. V. AURELIANO INFORMATICAME	2



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdccc47d1

Elaboração de Empenho	2014	465/000	Ordinário	16/04/2014	360,00	00003092578406	CLEYTON NASCIMENTO MENEZES
-----------------------	------	---------	-----------	------------	--------	----------------	----------------------------

Liquidação	2014	465/000	Ordinário	16/04/2014	360,00	00003092578406	CLEYTON NASCIMENTO MENEZES
------------	------	---------	-----------	------------	--------	----------------	----------------------------

Pagamento	2014	465/000	Ordinário	16/04/2014	360,00	00003092578406	CLEYTON NASCIMENTO MENEZES
-----------	------	---------	-----------	------------	--------	----------------	----------------------------

Elaboração de Empenho	2014	466/000	Ordinário	16/04/2014	250,00	00703157000183	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
-----------------------	------	---------	-----------	------------	--------	----------------	-------------------------------------



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a03-767bdcc47dd1

Liquidação 2014	466/000	Ordinário	16/04/2014	250,00	00703157000183	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	2
Pagamento 2014	466/000	Ordinário	16/04/2014	250,00	00703157000183	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	2
Elaboração de Empenho 2014	467/000	Ordinário	16/04/2014	250,00	00703157000183	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	2
Liquidação 2014	467/000	Ordinário	16/04/2014	250,00	00703157000183	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	2



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do Documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-76f1cc47dd1

Pagamento 2014	467/000	Ordinário	16/04/2014	250,00	00703157000183	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	2
Elaboração de Empenho 2014	468/000	Global	16/04/2014	3.000,00	07537216000130	JESSE F. V. AURELIANO INFORMATICAME	2
Liquidação 2014	468/000	Global	16/04/2014	880,00	07537216000130	JESSE F. V. AURELIANO INFORMATICAME	2
Liquidação 2014	468/000	Global	26/05/2014	1.000,00	07537216000130	JESSE F. V. AURELIANO INFORMATICAME	2
Elaboração de Empenho 2014	469/000	Ordinário	17/04/2014	1.194,00	00741296000444	NORDESTE COMERCIAL DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	2
Liquidação 2014	469/000	Ordinário	17/04/2014	1.194,00	00741296000444	NORDESTE	2



			4				COMERCIAL DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	
Pagamento 2014	469/000	Ordinário	23/04/2014	1.194,00	00741296000444		NORDESTE COMERCIAL DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	2
Elaboração de Empenho 2014	470/000	Ordinário	17/04/2014	2.291,00	00741296000444		NORDESTE COMERCIAL DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	2
Liquidação 2014	470/000	Ordinário	17/04/2014	2.291,00	00741296000444		NORDESTE COMERCIAL DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	2
Pagamento 2014	470/000	Ordinário	23/04/2014	2.291,00	00741296000444		NORDESTE COMERCIAL DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	2

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON DA SILVA BALENCAR BENEVIDES
 Acesso em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo do documento: 26a46f62-b7e9-4f0e-a313-7695ddcc47dd1



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://stc.ecc.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdc47dd1

Elaboração de Empenho	2014	471/000	Ordinário	17/04/2014	70,00	12024024000160	CARLOS ANDRE CAMPOS DE ANDRADE	2
-----------------------	------	---------	-----------	------------	-------	----------------	--------------------------------	---

Liquidação	2014	471/000	Ordinário	17/04/2014	70,00	12024024000160	CARLOS ANDRE CAMPOS DE ANDRADE	2
------------	------	---------	-----------	------------	-------	----------------	--------------------------------	---

Pagamento	2014	471/000	Ordinário	17/04/2014	70,00	12024024000160	CARLOS ANDRE CAMPOS DE ANDRADE	2
-----------	------	---------	-----------	------------	-------	----------------	--------------------------------	---

Elaboração de Empenho	2014	472/000	Ordinário	17/04/2014	2.017,69	01825210000181	ARATUR TURISMO	2
-----------------------	------	---------	-----------	------------	----------	----------------	----------------	---

Liquidação	2014	472/000	Ordinário	17/04/2014	2.017,69	01825210000181	ARATUR TURISMO	2
------------	------	---------	-----------	------------	----------	----------------	----------------	---



Documento Assinado Digitalmente por THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Pagamento 2014 472/000 Ordinário 17/04/2014 2.017,69 01825210000181 ARATUR TURISMO

Elaboração de Empenho 2014 473/000 Ordinário 23/04/2014 42,00 04047137000152 NEW FOX NET INFORMATICA LTDA ME

Liquidação 2014 473/000 Ordinário 23/04/2014 42,00 04047137000152 NEW FOX NET INFORMATICA LTDA ME

Pagamento 2014 473/000 Ordinário 23/04/2014 42,00 04047137000152 NEW FOX NET INFORMATICA LTDA ME



Documento Assinado Digitalmente por: TOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epds/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-40c0-bc-a3d3-767bdcc47dd1

Elaboração de Empenho	2014	474/000	Ordinário	24/04/2014	2.928,78	03936074000394	AUTOTUDO COMERCIO LTDA	ME	2
Liquidação	2014	474/000	Ordinário	24/04/2014	2.928,78	03936074000394	AUTOTUDO COMERCIO LTDA	ME	2
Pagamento	2014	474/000	Ordinário	29/04/2014	2.928,78	03936074000394	AUTOTUDO COMERCIO LTDA	ME	2
Elaboração de Empenho	2014	475/000	Ordinário	24/04/2014	1.063,83	01825210000181	ARATUR TURISMO		2



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Liquidação 2014	475/000	Ordinário	24/04/2014	1.063,83	01825210000181	ARATUR TURISMO	2
Pagamento 2014	475/000	Ordinário	24/04/2014	1.063,83	01825210000181	ARATUR TURISMO	2
Elaboração 2014 de Empenho	476/000	Ordinário	24/04/2014	2.004,44	01825210000181	ARATUR TURISMO	2



4

Liquidação 2014	476/000	Ordinário	24/04/2014	2.004,44	01825210000181	ARATUR TURISMO	2
-----------------	---------	-----------	------------	----------	----------------	----------------	---

Pagamento 2014	476/000	Ordinário	24/04/2014	2.004,44	01825210000181	ARATUR TURISMO	2
----------------	---------	-----------	------------	----------	----------------	----------------	---



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: https://eic.sic.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=684445162-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Elaboração de Empenho 2014 477/000 Ordinário 25/04/2014 26,00 09334957000149 THIAGO ROGERIO DOS SANTOS SILVA ME

Liquidação 2014 477/000 Ordinário 25/04/2014 26,00 09334957000149 THIAGO ROGERIO DOS SANTOS SILVA ME

Pagamento 2014 477/000 Ordinário 25/04/2014 26,00 09334957000149 THIAGO ROGERIO DOS SANTOS SILVA ME

Elaboração de Empenho 2014 478/000 Ordinário 25/04/2014 1.423,40 01825210000181 ARATUR TURISMO



Documento Assinado Digitalmente por: TOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/ValidaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-7678dccc47dd1

Liquidação 2014 478/000 Ordinário 25/04/2014 1.423,40 01825210000181 ARATUR TURISMO 2

Pagamento 2014 478/000 Ordinário 25/04/2014 1.423,40 01825210000181 ARATUR TURISMO 2

Elaboração 2014 479/000 Ordinário 25/04/2014 1.200,00 00005133091443 BRUNO FELIPE LIRA 2
de LOPES
Empenho



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://stec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do Documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Liquidação 2014	479/000	Ordinário	30/04/2014	1.200,00	00005133091443	BRUNO FELIPE LIRA LOPES
-----------------	---------	-----------	------------	----------	----------------	-------------------------

Pagamento 2014	479/000	Ordinário	06/08/2014	1.200,00	00005133091443	BRUNO FELIPE LIRA LOPES
----------------	---------	-----------	------------	----------	----------------	-------------------------



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Elaboração de Empenho	2014	480/000	Ordinário	28/04/2014	7.851,66	10018208000191	MELO E TAVARES LTDA	2
Liquidação	2014	480/000	Ordinário	28/04/2014	7.851,66	10018208000191	MELO E TAVARES LTDA	2
Pagamento	2014	480/000	Ordinário	28/04/2014	7.851,66	10018208000191	MELO E TAVARES LTDA	2



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/vizualizaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Elaboração de Empenho 2014 481/000 Ordinário 28/04/2014 580,00 03936074000394 AUTOTUDO COMERCIO LTDA ME 2

Liquidação 2014 481/000 Ordinário 28/04/2014 580,00 03936074000394 AUTOTUDO COMERCIO LTDA ME 2

Pagamento 2014 481/000 Ordinário 29/04/2014 580,00 03936074000394 AUTOTUDO COMERCIO LTDA ME 2

Elaboração de Empenho 2014 482/000 Ordinário 28/04/2014 225,00 11950458000128 COMERCIAL PROD. QUIMICOS RES. TEXTEIS LTDA 2

Liquidação 2014 482/000 Ordinário 28/04/2014 225,00 11950458000128 COMERCIAL PROD. QUIMICOS RES. 2



TEXTEIS L

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://stc.cce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcce470d1

Pagamento 2014 482/000 Ordinário 28/04/2014 4 225,00 11950458000128 COMERCIAL PROD. QUIMICOS RES. TEXTTEIS LTDA 2

Elaboração de Empenho 2014 483/000 Ordinário 28/04/2014 4 4.360,00 11950458000128 COMERCIAL PROD. QUIMICOS RES. TEXTTEIS LTDA 2

Liquidação 2014 483/000 Ordinário 28/04/2014 4 4.360,00 11950458000128 COMERCIAL PROD. QUIMICOS RES. TEXTTEIS LTDA 2

Pagamento 2014 483/000 Ordinário 28/04/2014 4 4.360,00 11950458000128 COMERCIAL PROD. QUIMICOS RES. TEXTTEIS LTDA 2

Elaboração de Empenho 2014 484/000 Ordinário 29/04/2014 4 80,00 07537216000130 JESSE F. V. AURELIANO INFORMATICAME 2



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46160-57e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Liquidação 2014	484/000	Ordinário	29/04/2014	80,00	07537216000130	JESSE F. V. AURELIANO INFORMATICAME	2
-----------------	---------	-----------	------------	-------	----------------	---	---

Pagamento 2014	484/000	Ordinário	29/04/2014	80,00	07537216000130	JESSE F. V. AURELIANO INFORMATICAME	2
----------------	---------	-----------	------------	-------	----------------	---	---

Elaboração de Empenho 2014	485/000	Ordinário	29/04/2014	80,00	07537216000130	JESSE F. V. AURELIANO INFORMATICAME	2
----------------------------	---------	-----------	------------	-------	----------------	---	---

Liquidação 2014	485/000	Ordinário	29/04/2014	80,00	07537216000130	JESSE F. V. AURELIANO INFORMATICAME	2
-----------------	---------	-----------	------------	-------	----------------	---	---

Pagamento 2014	485/000	Ordinário	29/04/2014	80,00	07537216000130	JESSE F. V. AURELIANO INFORMATICAME	2
----------------	---------	-----------	------------	-------	----------------	---	---



Elaboração de Empenho	2014	486/000	Global	29/04/2014	70.000,00	17099027000186	S OLIVIA DA SILVA GRAVATA	2
Liquidação	2014	486/000	Global	21/05/2014	13.000,00	17099027000186	S OLIVIA DA SILVA GRAVATA	2
Liquidação	2014	486/000	Global	09/05/2014	57.000,00	17099027000186	S OLIVIA DA SILVA GRAVATA	2



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Pagamento 2014	486/000	Global	21/05/2014	13.000,00	17099027000186	S OLIVIA DA SILVA GRAVATA	2
----------------	---------	--------	------------	-----------	----------------	------------------------------	---

Pagamento 2014	486/000	Global	09/05/2014	57.000,00	17099027000186	S OLIVIA DA SILVA GRAVATA	2
----------------	---------	--------	------------	-----------	----------------	------------------------------	---

Elaboração 2014 de Empenho	487/000	Ordinário	30/04/2014	775,00	00007422579404	SANDRELLY LIMA DA SILVA	2
----------------------------------	---------	-----------	------------	--------	----------------	----------------------------	---



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://stec.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.htm> com Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767f4cc47dd1

Liquidação 2014	487/000	Ordinário	30/04/2014	775,00	00007422579404	SANDRELLY LIMA DA SILVA	2
-----------------	---------	-----------	------------	--------	----------------	-------------------------	---

Pagamento 2014	487/000	Ordinário	09/05/2014	775,00	00007422579404	SANDRELLY LIMA DA SILVA	2
----------------	---------	-----------	------------	--------	----------------	-------------------------	---

Elaboração de Empenho 2014	488/000	Ordinário	30/04/2014	2.000,00	14237685000107	SANTOS PRODUcoes E EVENTOS LTDA	2
----------------------------	---------	-----------	------------	----------	----------------	---------------------------------	---

Liquidação 2014	488/000	Ordinário	30/04/2014	2.000,00	14237685000107	SANTOS PRODUcoes E EVENTOS LTDA	2
-----------------	---------	-----------	------------	----------	----------------	---------------------------------	---



Pagamento 2014	488/000	Ordinário	21/05/2014	2.000,00	14237685000107	SANTOS PRODUCOES E EVENTOS LTDA
----------------	---------	-----------	------------	----------	----------------	---------------------------------------

Elaboração de Empenho 2014	489/000	Ordinário	30/04/2014	7.800,00	15723813000187	AILTON COSTA BARBOSA ME
----------------------------------	---------	-----------	------------	----------	----------------	----------------------------

Liquidação 2014	489/000	Ordinário	02/05/2014	7.800,00	15723813000187	AILTON COSTA BARBOSA ME
-----------------	---------	-----------	------------	----------	----------------	----------------------------

Pagamento 2014	489/000	Ordinário	09/05/2014	7.800,00	15723813000187	AILTON COSTA BARBOSA ME
----------------	---------	-----------	------------	----------	----------------	----------------------------

Elaboração 2014



491/000 Ordinário 30/04/2014 3.704,38 00000033170487 ESPOLIO SEVERINO FERNANDO MENDES CAMINHA 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15451028002801.1026 449061 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESAPROPRIACAO DE TERRENO, LOCALIZADO NO ENGENHO DIOGO, DE PROPRIEDADE DO ESPOLIO: SEVERINO FERNANDES CAMINHA, AREA 1.234.795HA. CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO EM ANEXO, PARA IMPLANTACAO DE PROJETO DE SANEAMENTO BASICO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL. CONFORME DECRETO Nº07 2014, PUBLICADO EM 05 02 2014.. Liquidação 2014 491/000 Ordinário 30/04/2014 3.704,38 00000033170487 ESPOLIO SEVERINO FERNANDO MENDES CAMINHA 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15451028002801.1026 449061 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESAPROPRIACAO DE TERRENO, LOCALIZADO NO ENGENHO DIOGO, DE PROPRIEDADE DO ESPOLIO: SEVERINO FERNANDES CAMINHA, AREA 1.234.795HA. CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO EM ANEXO, PARA IMPLANTACAO DE PROJETO DE SANEAMENTO BASICO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL. CONFORME DECRETO Nº07 2014, PUBLICADO EM 05 02 2014.. Pagamento 2014 491/000 Ordinário 29/08/2014 0,00 00000033170487 ESPOLIO SEVERINO FERNANDO MENDES CAMINHA 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15451028002801.1026 449061 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESAPROPRIACAO DE TERRENO, LOCALIZADO NO ENGENHO DIOGO, DE PROPRIEDADE DO ESPOLIO: SEVERINO FERNANDES CAMINHA, AREA 1.234.795HA. CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO EM ANEXO, PARA IMPLANTACAO DE PROJETO DE SANEAMENTO BASICO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL. CONFORME DECRETO Nº07 2014, PUBLICADO EM 05 02 2014.. Pagamento 2014 491/000 Ordinário 20/06/2014 3.704,38 00000033170487 ESPOLIO SEVERINO FERNANDO MENDES CAMINHA 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15451028002801.1026 449061 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESAPROPRIACAO DE TERRENO, LOCALIZADO NO ENGENHO DIOGO, DE PROPRIEDADE DO ESPOLIO: SEVERINO FERNANDES CAMINHA, AREA 1.234.795HA. CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO EM ANEXO, PARA IMPLANTACAO DE PROJETO DE SANEAMENTO BASICO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL. CONFORME DECRETO Nº07 2014, PUBLICADO EM 05 02 2014.. Pagamento 2014 491/000 Ordinário 20/06/2014 3.704,38 00000033170487 ESPOLIO SEVERINO FERNANDO MENDES CAMINHA 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15451028002801.1026 449061 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESAPROPRIACAO DE TERRENO, LOCALIZADO NO ENGENHO DIOGO, DE PROPRIEDADE DO ESPOLIO: SEVERINO FERNANDES CAMINHA, AREA 1.234.795HA. CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO EM ANEXO, PARA IMPLANTACAO DE PROJETO DE SANEAMENTO BASICO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL. CONFORME DECRETO Nº07 2014, PUBLICADO EM 05 02 2014.. Pagamento 2014 491/000 Ordinário 29/08/2014 0,00 00000387207449 ESPOLIO MANOEL RAMOS DE ALMEIDA 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15451028002801.1026 449061 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESAPROPRIACAO DE TERRENO, LOCALIZADO NO ENGENHO EXTREMOSO, DE PROPRIEDADE DO ESPOLIO: MANOEL RAMOS DE ALMEIDA, AREA 649.80HA. CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO EM ANEXO, PARA IMPLANTACAO DE PROJETO DE SANEAMENTO BASICO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL. CONFORME DECRETO Nº07 2014, PUBLICADO EM 05 02 2014.. Pagamento 2014 492/000 Ordinário 30/04/2014 1.949,00 00000387207449 ESPOLIO MANOEL RAMOS DE ALMEIDA 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15451028002801.1026 449061 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESAPROPRIACAO DE TERRENO, LOCALIZADO NO ENGENHO EXTREMOSO, DE PROPRIEDADE DO ESPOLIO: MANOEL RAMOS DE ALMEIDA, AREA 649.80HA. CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO EM ANEXO, PARA IMPLANTACAO DE PROJETO DE SANEAMENTO BASICO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL. CONFORME DECRETO Nº07 2014, PUBLICADO EM 05 02 2014.. Pagamento 2014 492/000 Ordinário 20/06/2014 1.949,00 00000387207449 ESPOLIO MANOEL RAMOS DE ALMEIDA 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15451028002801.1026 449061 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESAPROPRIACAO DE TERRENO, LOCALIZADO NO ENGENHO EXTREMOSO, DE PROPRIEDADE DO ESPOLIO: MANOEL RAMOS DE ALMEIDA, AREA 649.80HA. CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO EM ANEXO, PARA IMPLANTACAO DE PROJETO DE SANEAMENTO BASICO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL. CONFORME DECRETO Nº07 2014, PUBLICADO EM 05 02 2014.. Pagamento 2014 492/000 Ordinário 29/08/2014 0,00 00000387207449 ESPOLIO MANOEL RAMOS DE ALMEIDA 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15451028002801.1026 449061 VALOR QUE SE

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://eccc.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo=449061&documento=26a46f62-b7e9-4f0e-1343-767bdc47dd1>



EMPENHA REFERENTE A DESAPROPRIACAO DE TERRENO, LOCALIZADO NO ENGENH EXTREMOSO, DE PROPRIEDADE DO ESPOLIO: MANOEL RAMOS DE ALMEIDA, AREA 649.80HA. CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO EM ANEXO, PARA IMPLANTACAO DE PROJETO DE SANEAMENTO BASICO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL. CONFORME DECRETO Nº07 2014, PUBLICADO EM 05 02 2014.. Elaboração de Empenho 2014 493/000 Ordinário 30/04/2014 3.660,00 00033564817468 JOSE NAPOLEAO BRITO BARBOSA 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15451028002801.1026 449061 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESAPROPRIACAO DE TERRENO, LOCALIZADO NO ENGENHO TRANQUILIDADE, DE PROPRIEDADE DO SENHOR: JOSE NAPOLEAO BRITO BARBOSA, AREA 1.22HA. CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO EM ANEXO, PARA IMPLANTACAO DE PROJETO DE SANEAMENTO BASICO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL. CONFORME DECRETO Nº07 2014, PUBLICADO EM 05 02 2014.. Liquidação 2014 493/000 Ordinário 30/04/2014 3.660,00 00033564817468 JOSE NAPOLEAO BRITO BARBOSA 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15451028002801.1026 449061 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESAPROPRIACAO DE TERRENO, LOCALIZADO NO ENGENHO TRANQUILIDADE, DE PROPRIEDADE DO SENHOR: JOSE NAPOLEAO BRITO BARBOSA, AREA 1.22HA. CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO EM ANEXO, PARA IMPLANTACAO DE PROJETO DE SANEAMENTO BASICO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL. CONFORME DECRETO Nº07 2014, PUBLICADO EM 05 02 2014.. Pagamento 2014 493/000 Ordinário 20/06/2014 3.660,00 00033564817468 JOSE NAPOLEAO BRITO BARBOSA 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15451028002801.1026 449061 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESAPROPRIACAO DE TERRENO, LOCALIZADO NO ENGENHO TRANQUILIDADE, DE PROPRIEDADE DO SENHOR: JOSE NAPOLEAO BRITO BARBOSA, AREA 1.22HA. CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO EM ANEXO, PARA IMPLANTACAO DE PROJETO DE SANEAMENTO BASICO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL. CONFORME DECRETO Nº07 2014, PUBLICADO EM 05 02 2014.. Pagamento 2014 493/000 Ordinário 29/08/2014 0,00 00033564817468 JOSE NAPOLEAO BRITO BARBOSA 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15451028002801.1026 449061 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESAPROPRIACAO DE TERRENO, LOCALIZADO NO ENGENHO TRANQUILIDADE, DE PROPRIEDADE DO SENHOR: JOSE NAPOLEAO BRITO BARBOSA, AREA 1.22HA. CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO EM ANEXO, PARA IMPLANTACAO DE PROJETO DE SANEAMENTO BASICO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL. CONFORME DECRETO Nº07 2014, PUBLICADO EM 05 02 2014.. Elaboração de Empenho 2014 494/000 Ordinário 30/04/2014 2.000,00 00080946569487 ANTONIO MANOEL DA SILVA 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15451028002801.1026 449061 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESAPROPRIACAO DE TERRENO, LOCALIZADO NO ENGENHO AGUAS SUMIDAS, DE PROPRIEDADE DO SENHOR: ANTONIO MANOEL DA SILVA, AREA 2.400M². CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO EM ANEXO, PARA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR NA ZONA RURAL, PROGRAMA PAR FNDE. CONFORME DECRETO Nº07 2014, PUBLICADO EM 05 02 2014.. Liquidação 2014 494/000 Ordinário 30/04/2014 2.000,00 00080946569487 ANTONIO MANOEL DA SILVA 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15451028002801.1026 449061 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESAPROPRIACAO DE TERRENO, LOCALIZADO NO ENGENHO AGUAS SUMIDAS, DE PROPRIEDADE DO SENHOR: ANTONIO MANOEL DA SILVA, AREA 2.400M². CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO EM ANEXO, PARA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR NA ZONA RURAL, PROGRAMA PAR FNDE. CONFORME DECRETO Nº07 2014, PUBLICADO EM 05 02 2014.. Pagamento 2014 494/000 Ordinário 05/06/2014 2.000,00 00080946569487 ANTONIO MANOEL DA SILVA 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15451028002801.1026 449061 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESAPROPRIACAO DE TERRENO, LOCALIZADO NO ENGENHO AGUAS SUMIDAS, DE PROPRIEDADE DO SENHOR: ANTONIO MANOEL DA SILVA, AREA 2.400M². CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO EM ANEXO, PARA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR NA ZONA RURAL, PROGRAMA PAR FNDE. CONFORME DECRETO Nº07 2014, PUBLICADO EM 05 02 2014.. Elaboração de Empenho 2014 495/000 Ordinário 30/04/2014 1.214,29 01825210000181 ARATUR TURISMO 22001 GABINETE DO PREFEITO 04122000100012.2014 339033 VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS



COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS PARA O SR. PREFEITO JOSE GENIVALDO I SANTOS E DO SERVIDOR ISMAEL JOSE DA SILVA, NO TRANSLADO RECIFE PETROLI RECIFE. Liquidação 2014 495/000 Ordinário 30/04/2014 1.214,29 01825210000181 ARATUR TURISMO 22001 GABINETE DO PREFEITO 04122000100012.2014 339033 VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS PARA O SR. PREFEITO JOSE GENIVALDO DOS SANTOS E DO SERVIDOR ISMAEL JOSE DA SILVA, NO TRANSLADO RECIFE PETROLINA RECIFE. Pagamento 2014 495/000 Ordinário 30/04/2014 1.214,29 01825210000181 ARATUR TURISMO 22001 GABINETE DO PREFEITO 04122000100012.2014 339033 VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS PARA O SR. PREFEITO JOSE GENIVALDO DOS SANTOS E DO SERVIDOR ISMAEL JOSE DA SILVA, NO TRANSLADO RECIFE PETROLINA RECIFE. Elaboração de Empenho 2014 496/000 Ordinário 02/05/2014 7.700,00 00022509666487 CICERO JOSE DA SILVA 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452017001702.2070 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSENTAMENTO DE 03 MOTORES COM MISTURADORES DE CLORO E SULFATO; CONserto DE 06 REGISTROS DE 200 E 150MM COM REPOSICAO DE PECAS; CONFECçAO DE 04 COMPORTAS PARA OS FILTROS ET 1 E 2; LAVAGEM COM REVITALIZACAO DE 04 FILTROS DO LEITO FILTRANTE, INSTALACAO DE 02 PONTOS DE TORNEIRA PARA LAVAGEM GERAL; FECHAMENTO DAS PAREDES DOS DECANTADORES CLAREAMENTO DAS CANALETAS DO QUEBRA FLOCOS E; REPOSICAO DE 02 VALVULAS DE SUCCAO DE 100 MM. CONFORME CONTRATO CELE Liquidação 2014 496/000 Ordinário 05/05/2014 7.700,00 00022509666487 CICERO JOSE DA SILVA 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452017001702.2070 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSENTAMENTO DE 03 MOTORE COM MISTURADORES DE CLORO E SULFATO; CONserto DE 06 REGISTROS DE 200 E 150MM COM REPOSICAO DE PECAS; CONFECçAO DE 04 COMPORTAS PARA OS FILTROS ET 1 E 2; LAVAGEM COM REVITALIZACAO DE 04 FILTROS DO LEITO FILTRANTE, INSTALACAO DE 02 PONTOS DE TORNEIRA PARA LAVAGEM GERAL; FECHAMENTO DAS PAREDES DOS DECANTADORES . CLAREAMENTO DAS CANALETAS DO QUEBRA FLOCOS E; REPOSICAO DE 02 VALVULAS DE SUCCAO DE 100 MM. CONFORME CONTRATO CELE Pagamento 2014 496/000 Ordinário 10/07/2014 7.700,00 00022509666487 CICERO JOSE DA SILVA 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452017001702.2070 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSENTAMENTO DE 03 MOTORES COM MISTURADORES DE CLORO E SULFATO; CONserto DE 06 REGISTROS DE 200 E 150MM COM REPOSICAO DE PECAS; CONFECçAO DE 04 COMPORTAS PARA OS FILTROS ET 1 E 2; LAVAGEM COM REVITALIZACAO DE 04 FILTROS DO LEITO FILTRANTE, INSTALACAO DE 02 PONTOS DE TORNEIRA PARA LAVAGEM GERAL; FECHAMENTO DAS PAREDES DOS DECANTADORES . CLAREAMENTO DAS CANALETAS DO QUEBRA FLOCOS E; REPOSICAO DE 02 VALVULAS DE SUCCAO DE 100 MM. CONFORME CONTRATO CELE Elaboração de Empenho 2014 497/000 Ordinário 02/05/2014 1.500,00 00005188961458 ADELMO BARBOSA DE OLIVEIRA 22009 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO 23695018101812.2084 339048 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS BACAMARTEIROS DA CIDADE DE CORTES. QUE TEM POR OBJETIVO ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES JUNINAS DE SANTO ANTONIO, SAO JOAO E SAO PEDRO, ONDE AS APRESENTACOES SERAO REALIZADAS NO CENTRO DA CIDADE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Liquidação 2014 497/000 Ordinário 02/05/2014 1.500,00 00005188961458 ADELMO BARBOSA DE OLIVEIRA 22009 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO 23695018101812.2084 339048 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS BACAMARTEIROS DA CIDADE DE CORTES. QUE TEM POR OBJETIVO ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES JUNINAS DE SANTO ANTONIO, SAO JOAO E SAO PEDRO, ONDE AS APRESENTACOES SERAO REALIZADAS NO CENTRO DA CIDADE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Pagamento 2014 497/000 Ordinário 11/06/2014 1.500,00 00005188961458 ADELMO BARBOSA DE OLIVEIRA 22009 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO 23695018101812.2084 339048 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE



AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS BACAMARTEIROS DA CIDADE DE CORTES. QUE TEM POR OBJETIVO ABRILHANTAR FESTIVIDADES JUNINAS DE SANTO ANTONIO, SAO JOAO E SAO PEDRO, ONDE AS APRESENTACOES SERAO REALIZADAS NO CENTRO DA CIDADE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Elaboração de Empenho 2014 498/000 Ordinário 02/05/2014 1.538,00 00097273562491 JOSE CARLOS DE SANTANA 22008 SECRETARIA DE AGRICULTURA 20606020002002.2073 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO AO VETERINARIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES, APOIANDO E REALIZANDO A 1ª ETAPA DA VACINAÇÃO ANUAL CONTRA A FEBRE AFTOSA. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. NP PERIODO DE 05 A 15 DE MAIO 2014. Liquidação 2014 498/000 Ordinário 15/05/2014 1.538,00 00097273562491 JOSE CARLOS DE SANTANA 22008 SECRETARIA DE AGRICULTURA 20606020002002.2073 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO AO VETERINARIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES, APOIANDO E REALIZANDO A 1ª ETAPA DA VACINAÇÃO ANUAL CONTRA A FEBRE AFTOSA. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. NP PERIODO DE 05 A 15 DE MAIO 2014. Pagamento 2014 498/000 Ordinário 20/06/2014 1.538,00 00097273562491 JOSE CARLOS DE SANTANA 22008 SECRETARIA DE AGRICULTURA 20606020002002.2073 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO AO VETERINARIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES, APOIANDO E REALIZANDO A 1ª ETAPA DA VACINAÇÃO ANUAL CONTRA A FEBRE AFTOSA. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. NP PERIODO DE 05 A 15 DE MAIO 2014. Elaboração de Empenho 2014 499/000 Global 02/05/2014 2.172,00 00012293344401 EDUARDO ANTONIO DA SILVA 22011 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 18541018001802.2176 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE ARBORIZAÇÃO DE PRACAS, CAPINAÇÃO E LIMPEZA DAS MARGENS DO RIO SERINHAEM, NAS IMEDIAÇÕES DA AREA URBANA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. Liquidação 2014 499/000 Global 30/05/2014 724,00 00012293344401 EDUARDO ANTONIO DA SILVA 22011 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 18541018001802.2176 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE ARBORIZAÇÃO DE PRACAS, CAPINAÇÃO E LIMPEZA DAS MARGENS DO RIO SERINHAEM, NAS IMEDIAÇÕES DA AREA URBANA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. Liquidação 2014 499/000 Global 30/06/2014 724,00 00012293344401 EDUARDO ANTONIO DA SILVA 22011 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 18541018001802.2176 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE ARBORIZAÇÃO DE PRACAS, CAPINAÇÃO E LIMPEZA DAS MARGENS DO RIO SERINHAEM, NAS IMEDIAÇÕES DA AREA URBANA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. Liquidação 2014 499/000 Global 31/07/2014 724,00 00012293344401 EDUARDO ANTONIO DA SILVA 22011 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 18541018001802.2176 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE ARBORIZAÇÃO DE PRACAS, CAPINAÇÃO E LIMPEZA DAS MARGENS DO RIO SERINHAEM, NAS IMEDIAÇÕES DA AREA URBANA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. Pagamento 2014 499/000 Global 13/08/2014 724,00 00012293344401 EDUARDO ANTONIO DA SILVA 22011 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 18541018001802.2176 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE ARBORIZAÇÃO DE PRACAS, CAPINAÇÃO E LIMPEZA DAS MARGENS DO RIO SERINHAEM, NAS IMEDIAÇÕES DA AREA URBANA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. Pagamento 2014 499/000 Global 11/06/2014 724,00 00012293344401 EDUARDO ANTONIO DA SILVA 22011 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 18541018001802.2176 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE ARBORIZAÇÃO DE PRACAS, CAPINAÇÃO E LIMPEZA DAS MARGENS DO RIO SERINHAEM, NAS IMEDIAÇÕES DA AREA URBANA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. Pagamento 2014 499/000 Global 11/07/2014 724,00 00012293344401 EDUARDO ANTONIO DA SILVA 22011 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 18541018001802.2176 339036 VALOR QUE SE EMPENHA



REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBORIZAÇÃO DE PRACAS, CAPIN E LIMPEZA DAS MARGENS DO RIO SERINHAEM, NAS IMEDIAÇÕES DA ÁREA URBAN DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES
Elaboração de Empenho 2014 500/000 Ordinário 02/05/2014 170,00 00017056594468 JOSE NIVALDO DE LIMA 22009 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO 23695018101812.2082 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DO DIA 1º DE MAIO 2014, PARA APRESENTACAO DAS BANDAS, MARATONAS, CORRIDA DE CICLISMO, PAU DE CEBO E TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADA NO CENTRO DA CIDADE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Liquidação 2014 500/000 Ordinário 02/05/2014 170,00 00017056594468 JOSE NIVALDO DE LIMA 22009 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO 23695018101812.2082 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DO DIA 1º DE MAIO 2014, PARA APRESENTACAO DAS BANDAS, MARATONAS, CORRIDA DE CICLISMO, PAU DE CEBO E TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADA NO CENTRO DA CIDADE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Pagamento 2014 500/000 Ordinário 20/06/2014 170,00 00017056594468 JOSE NIVALDO DE LIMA 22009 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO 23695018101812.2082 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DO DIA 1º DE MAIO 2014, PARA APRESENTACAO DAS BANDAS, MARATONAS, CORRIDA DE CICLISMO, PAU DE CEBO E TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADA NO CENTRO DA CIDADE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Pagamento 2014 501/000 Ordinário 02/05/2014 170,00 00069411581404 SEVERINO JOSE CORREIA DA SILVA 22009 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO 23695018101812.2082 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DO DIA 1º DE MAIO 2014, PARA APRESENTACAO DAS BANDAS, MARATONAS, CORRIDA DE CICLISMO, PAU DE CEBO E TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADA NO CENTRO DA CIDADE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Liquidação 2014 501/000 Ordinário 02/05/2014 170,00 00069411581404 SEVERINO JOSE CORREIA DA SILVA 22009 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO 23695018101812.2082 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DO DIA 1º DE MAIO 2014, PARA APRESENTACAO DAS BANDAS, MARATONAS, CORRIDA DE CICLISMO, PAU DE CEBO E TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADA NO CENTRO DA CIDADE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Pagamento 2014 501/000 Ordinário 20/06/2014 170,00 00069411581404 SEVERINO JOSE CORREIA DA SILVA 22009 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO 23695018101812.2082 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DO DIA 1º DE MAIO 2014, PARA APRESENTACAO DAS BANDAS, MARATONAS, CORRIDA DE CICLISMO, PAU DE CEBO E TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADA NO CENTRO DA CIDADE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Pagamento 2014 502/000 Ordinário 02/05/2014 170,00 00068361610472 JOSE PEDRO DA SILVA 22009 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO 23695018101812.2082 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DO DIA 1º DE MAIO 2014, PARA APRESENTACAO DAS BANDAS, MARATONAS, CORRIDA DE CICLISMO, PAU DE CEBO E TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADA NO CENTRO DA CIDADE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Liquidação 2014 502/000 Ordinário 02/05/2014 170,00 00068361610472 JOSE PEDRO DA SILVA 22009 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO 23695018101812.2082 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DO DIA 1º DE MAIO 2014, PARA APRESENTACAO DAS BANDAS, MARATONAS, CORRIDA DE CICLISMO, PAU DE CEBO E TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADA NO CENTRO DA CIDADE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Pagamento 2014 502/000 Ordinário 20/06/2014 170,00 00068361610472



JOSE PEDRO DA SILVA 22009 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO 23695018101812.2082 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DO DIA 1º DE MAIO 2014, PARA APRESENTACAO DAS BANDAS, MARATONAS, CORRIDA DE CICLISMO, PAU DE CEBO E TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADA NO CENTRO DA CIDADE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Elaboração de Empenho 2014 503/000 Ordinário 02/05/2014 170,00 00059335874434 ERIVALDO DA SILVA CIPRIANO 22009 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO 23695018101812.2082 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DO DIA 1º DE MAIO 2014, PARA APRESENTACAO DAS BANDAS, MARATONAS, CORRIDA DE CICLISMO, PAU DE CEBO E TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADA NO CENTRO DA CIDADE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Liquidação 2014 503/000 Ordinário 02/05/2014 170,00 00059335874434 ERIVALDO DA SILVA CIPRIANO 22009 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO 23695018101812.2082 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DO DIA 1º DE MAIO 2014, PARA APRESENTACAO DAS BANDAS, MARATONAS, CORRIDA DE CICLISMO, PAU DE CEBO E TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADA NO CENTRO DA CIDADE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Pagamento 2014 503/000 Ordinário 20/06/2014 170,00 00059335874434 ERIVALDO DA SILVA CIPRIANO 22009 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO 23695018101812.2082 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DO DIA 1º DE MAIO 2014, PARA APRESENTACAO DAS BANDAS, MARATONAS, CORRIDA DE CICLISMO, PAU DE CEBO E TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADA NO CENTRO DA CIDADE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Elaboração de Empenho 2014 504/000 Ordinário 02/05/2014 170,00 00001238915400 VITOR LOURENCO DA SILVA 22009 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO 23695018101812.2082 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DO DIA 1º DE MAIO 2014, PARA APRESENTACAO DAS BANDAS, MARATONAS, CORRIDA DE CICLISMO, PAU DE CEBO E TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADA NO CENTRO DA CIDADE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Liquidação 2014 504/000 Ordinário 02/05/2014 170,00 00001238915400 VITOR LOURENCO DA SILVA 22009 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO 23695018101812.2082 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DO DIA 1º DE MAIO 2014, PARA APRESENTACAO DAS BANDAS, MARATONAS, CORRIDA DE CICLISMO, PAU DE CEBO E TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADA NO CENTRO DA CIDADE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Pagamento 2014 504/000 Ordinário 20/06/2014 170,00 00001238915400 VITOR LOURENCO DA SILVA 22009 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO 23695018101812.2082 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DO DIA 1º DE MAIO 2014, PARA APRESENTACAO DAS BANDAS, MARATONAS, CORRIDA DE CICLISMO, PAU DE CEBO E TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADA NO CENTRO DA CIDADE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Elaboração de Empenho 2014 505/000 Ordinário 02/05/2014 170,00 00084718293472 IVANILDO DOS SANTOS SILVA 22009 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO 23695018101812.2082 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DO DIA 1º DE MAIO 2014, PARA APRESENTACAO DAS BANDAS, MARATONAS, CORRIDA DE CICLISMO, PAU DE CEBO E TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADA NO CENTRO DA CIDADE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Liquidação 2014 505/000 Ordinário 02/05/2014 170,00 00084718293472 IVANILDO DOS SANTOS SILVA 22009 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO 23695018101812.2082 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DO DIA 1º DE MAIO 2014, PARA APRESENTACAO DAS BANDAS, MARATONAS, CORRIDA DE CICLISMO, PAU DE



CEBO E TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADA NO CENTRO DA CIDADE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Pagamento 2014 505/000 Ord 20/06/2014 170,00 00084718293472 IVANILDO DOS SANTOS SILVA 22009 SECRETARIA I INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO 23695018101812.2082 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DO DIA 1º DE MAIO 2014, PARA APRESENTACAO DAS BANDAS, MARATONAS, CORRIDA DE CICLISMO, PAU DE CEBO E TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADA NO CENTRO DA CIDADE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Elaboração de Empenho 2014 506/000 Ordinário 02/05/2014 170,00 00001279953403 CLAUDIO JOSE DA SILVA LIMA 22009 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO 23695018101812.2082 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DO DIA 1º DE MAIO 2014, PARA APRESENTACAO DAS BANDAS, MARATONAS, CORRIDA DE CICLISMO, PAU DE CEBO E TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADA NO CENTRO DA CIDADE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Liquidação 2014 506/000 Ordinário 02/05/2014 170,00 00001279953403 CLAUDIO JOSE DA SILVA LIMA 22009 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO 23695018101812.2082 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DO DIA 1º DE MAIO 2014, PARA APRESENTACAO DAS BANDAS, MARATONAS, CORRIDA DE CICLISMO, PAU DE CEBO E TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADA NO CENTRO DA CIDADE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Pagamento 2014 506/000 Ordinário 20/06/2014 170,00 00001279953403 CLAUDIO JOSE DA SILVA LIMA 22009 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO 23695018101812.2082 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DO DIA 1º DE MAIO 2014, PARA APRESENTACAO DAS BANDAS, MARATONAS, CORRIDA DE CICLISMO, PAU DE CEBO E TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADA NO CENTRO DA CIDADE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Elaboração de Empenho 2014 507/000 Ordinário 02/05/2014 170,00 00005188961458 ADELMO BARBOSA DE OLIVEIRA 22009 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO 23695018101812.2082 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DO DIA 1º DE MAIO 2014, PARA APRESENTACAO DAS BANDAS, MARATONAS, CORRIDA DE CICLISMO, PAU DE CEBO E TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADA NO CENTRO DA CIDADE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Liquidação 2014 507/000 Ordinário 02/05/2014 170,00 00005188961458 ADELMO BARBOSA DE OLIVEIRA 22009 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO 23695018101812.2082 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DO DIA 1º DE MAIO 2014, PARA APRESENTACAO DAS BANDAS, MARATONAS, CORRIDA DE CICLISMO, PAU DE CEBO E TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADA NO CENTRO DA CIDADE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Pagamento 2014 507/000 Ordinário 20/06/2014 170,00 00005188961458 ADELMO BARBOSA DE OLIVEIRA 22009 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO 23695018101812.2082 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DO DIA 1º DE MAIO 2014, PARA APRESENTACAO DAS BANDAS, MARATONAS, CORRIDA DE CICLISMO, PAU DE CEBO E TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADA NO CENTRO DA CIDADE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Elaboração de Empenho 2014 508/000 Ordinário 02/05/2014 170,00 00092249957487 JOSE VANDERLEI PAULO ALBINO 22009 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO 23695018101812.2082 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DO DIA 1º DE MAIO 2014, PARA APRESENTACAO DAS BANDAS, MARATONAS, CORRIDA DE CICLISMO, PAU DE CEBO E TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADA NO CENTRO DA CIDADE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Liquidação 2014 508/000 Ordinário 02/05/2014 170,00 00092249957487 JOSE VANDERLEI PAULO ALBINO 22009 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO 23695018101812.2082 339036 VALOR



QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DO DIA 1º DE MAIO 2014, PARA APRESENTACAO DAS BANDAS, MARATONAS, CORRIDA DE CICLISMO, PAU DE CEBO E TORNEIO DE FUTE REALIZADA NO CENTRO DA CIDADE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Pagamento 2014 508/000 Ordinário 20/06/2014 170,00 00092249957487 JOSE VANDERLEI PAULO ALBINO 22009 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO 23695018101812.2082 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DO DIA 1º DE MAIO 2014, PARA APRESENTACAO DAS BANDAS, MARATONAS, CORRIDA DE CICLISMO, PAU DE CEBO E TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADA NO CENTRO DA CIDADE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Elaboração de Empenho 2014 509/000 Estimativo 02/05/2014 2.000,00 00008222297490 JOSE URBANO DIAS JUNIOR 22006 SECRETARIA DE FINANÇAS 04122005600562.2064 339014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA, PARA FAZER FACE A DESPESA DE VIAGEM. Liquidação 2014 509/000 Estimativo 01/09/2014 80,00 00008222297490 JOSE URBANO DIAS JUNIOR 22006 SECRETARIA DE FINANÇAS 04122005600562.2064 339014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA, PARA FAZER FACE A DESPESA DE VIAGEM. Liquidação 2014 509/000 Estimativo 09/05/2014 240,00 00008222297490 JOSE URBANO DIAS JUNIOR 22006 SECRETARIA DE FINANÇAS 04122005600562.2064 339014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA, PARA FAZER FACE A DESPESA DE VIAGEM. Pagamento 2014 509/000 Estimativo 09/05/2014 240,00 00008222297490 JOSE URBANO DIAS JUNIOR 22006 SECRETARIA DE FINANÇAS 04122005600562.2064 339014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA, PARA FAZER FACE A DESPESA DE VIAGEM. Pagamento 2014 509/000 Estimativo 01/09/2014 80,00 00008222297490 JOSE URBANO DIAS JUNIOR 22006 SECRETARIA DE FINANÇAS 04122005600562.2064 339014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA, PARA FAZER FACE A DESPESA DE VIAGEM. Elaboração de Empenho 2014 510/000 Estimativo 02/05/2014 2.000,00 00001270357450 JOSE EDMILSON DOS SANTOS 22006 SECRETARIA DE FINANÇAS 04122005600562.2064 339014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA, PARA FAZER FACE A DESPESA DE VIAGEM. Liquidação 2014 510/000 Estimativo 01/09/2014 80,00 00001270357450 JOSE EDMILSON DOS SANTOS 22006 SECRETARIA DE FINANÇAS 04122005600562.2064 339014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA, PARA FAZER FACE A DESPESA DE VIAGEM. Liquidação 2014 510/000 Estimativo 09/05/2014 240,00 00001270357450 JOSE EDMILSON DOS SANTOS 22006 SECRETARIA DE FINANÇAS 04122005600562.2064 339014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA, PARA FAZER FACE A DESPESA DE VIAGEM. Pagamento 2014 510/000 Estimativo 09/05/2014 240,00 00001270357450 JOSE EDMILSON DOS SANTOS 22006 SECRETARIA DE FINANÇAS 04122005600562.2064 339014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA, PARA FAZER FACE A DESPESA DE VIAGEM. Pagamento 2014 510/000 Estimativo 01/09/2014 80,00 00001270357450 JOSE EDMILSON DOS SANTOS 22006 SECRETARIA DE FINANÇAS 04122005600562.2064 339014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA, PARA FAZER FACE A DESPESA DE VIAGEM. Elaboração de Empenho 2014 511/000 Estimativo 02/05/2014 1.500,00 00001253286485 JOAO HENRIQUE FERREIRA DE ASSIS 22005 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 04122000100012.2053 339014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENNTTO DE DIARIA. Liquidação 2014 511/000 Estimativo 10/06/2014 40,00 00001253286485 JOAO HENRIQUE FERREIRA DE ASSIS 22005 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 04122000100012.2053 339014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENNTTO DE DIARIA. Liquidação 2014 511/000 Estimativo 29/05/2014 40,00 00001253286485 JOAO HENRIQUE FERREIRA DE ASSIS 22005 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 04122000100012.2053 339014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENNTTO DE DIARIA. Pagamento 2014 511/000 Estimativo 09/07/2014 40,00 00001253286485 JOAO HENRIQUE FERREIRA DE ASSIS 22005 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 04122000100012.2053 339014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENNTTO DE DIARIA. Pagamento 2014 511/000 Estimativo 22/08/2014 40,00 00001253286485 JOAO HENRIQUE FERREIRA DE ASSIS 22005 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 04122000100012.2053 339014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENNTTO DE DIARIA. Elaboração de Empenho 2014 512/000 Ordinário 02/05/2014 800,00 00007477234433 JAILTON PEREIRA DA SILVA 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO



12361012001202.2153 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DA REDE FISICA, HIDRAULICA E ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO LOCALIZADA NA AGROVILA BARRA DE JANGADA, REALIZANDO OS SERVICOS DE:REVISAO GERAL NA REDE DE ESGOTOS, TROCA DE TUBULACAO DE 50 PARA 100MM, REVISAO NAS CAIXAS DE GORDURA E CONSTRUCAO DE PISO DE TODA AREA, REVISAO GERAL NA REDE HIDRAULICA E REVISAO GERAL NA REDE ELETRIICA, NESTE MUNICIPIO DE CORTES. COMFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. Liquidação 2014 512/000 Ordinário 09/05/2014 800,00 00007477234433 JAILTON PEREIRA DA SILVA 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 12361012001202.2153 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DA REDE FISICA, HIDRAULICA E ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO LOCALIZADA NA AGROVILA BARRA DE JANGADA, REALIZANDO OS SERVICOS DE:REVISAO GERAL NA REDE DE ESGOTOS, TROCA DE TUBULACAO DE 50 PARA 100MM, REVISAO NAS CAIXAS DE GORDURA E CONSTRUCAO DE PISO DE TODA AREA, REVISAO GERAL NA REDE HIDRAULICA E REVISAO GERAL NA REDE ELETRIICA, NESTE MUNICIPIO DE CORTES. COMFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. Pagamento 2014 512/000 Ordinário 23/06/2014 800,00 00007477234433 JAILTON PEREIRA DA SILVA 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 12361012001202.2153 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DA REDE FISICA, HIDRAULICA E ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO LOCALIZADA NA AGROVILA BARRA DE JANGADA, REALIZANDO OS SERVICOS DE:REVISAO GERAL NA REDE DE ESGOTOS, TROCA DE TUBULACAO DE 50 PARA 100MM, REVISAO NAS CAIXAS DE GORDURA E CONSTRUCAO DE PISO DE TODA AREA, REVISAO GERAL NA REDE HIDRAULICA E REVISAO GERAL NA REDE ELETRIICA, NESTE MUNICIPIO DE CORTES. COMFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. Elaboração de Empenho 2014 513/000 Ordinário 02/05/2014 1.100,00 00007477234433 JAILTON PEREIRA DA SILVA 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 12365012001202.2032 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUT. DA REDE FISICA, HIDRAULICA DA CRECHE SONHO DE CRIANCA, LOCALIZADA NA AGROVILA B. DE JANGADA, REALIZANDO OS SERVICOS DE: RETIRADA DE BACIA SANITARIA DE BANHEIRO COLETIVO PARA RESOLVER INFILTRACAO NA LAJE, REVISAO GERAL NO SEGUNDO BANHEIRO PARA RETIRADA DE INFILTRACAO EM SUAS LATERAIS,REVISAO GERAL DA REDE HIDRAULICA E ESGOTOS, CONST. DE CALCADA PROTETORA NA REDE DE ESGOTOS, REVISAO GERAL NA REDE ELETRICA, TROCA DE VENTILADORES, NESTE MUNICIPI Liquidação 2014 513/000 Ordinário 09/05/2014 1.100,00 00007477234433 JAILTON PEREIRA DA SILVA 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 12365012001202.2032 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUT. DA REDE FISICA, HIDRAULICA DA CRECHE SONHO DE CRIANCA, LOCALIZADA NA AGROVILA B. DE JANGADA, REALIZANDO OS SERVICOS DE: RETIRADA DE BACIA SANITARIA DE BANHEIRO COLETIVO PARA RESOLVER INFILTRACAO NA LAJE, REVISAO GERAL NO SEGUNDO BANHEIRO PARA RETIRADA DE INFILTRACAO EM SUAS LATERAIS,REVISAO GERAL DA REDE HIDRAULICA E ESGOTOS, CONST. DE CALCADA PROTETORA NA REDE DE ESGOTOS, REVISAO GERAL NA REDE ELETRICA, TROCA DE VENTILADORES, NESTE MUNICIPI Pagamento 2014 513/000 Ordinário 23/06/2014 1.100,00 00007477234433 JAILTON PEREIRA DA SILVA 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 12365012001202.2032 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUT. DA REDE FISICA, HIDRAULICA DA CRECHE SONHO DE CRIANCA, LOCALIZADA NA AGROVILA B. DE JANGADA, REALIZANDO OS SERVICOS DE: RETIRADA DE BACIA SANITARIA DE BANHEIRO COLETIVO PARA RESOLVER INFILTRACAO NA LAJE, REVISAO GERAL NO SEGUNDO BANHEIRO PARA RETIRADA DE INFILTRACAO EM SUAS LATERAIS,REVISAO GERAL DA REDE HIDRAULICA E ESGOTOS, CONST. DE CALCADA PROTETORA NA REDE DE ESGOTOS, REVISAO GERAL NA REDE ELETRICA, TROCA DE VENTILADORES, NESTE MUNICIPI Elaboração de Empenho 2014 516/000 Ordinário 02/05/2014 2.507,13 11264992000180 TECH SYSTEM BRASIL LTDA ME 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452000100011.1031 449052 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTO, CAMARAS COMPLETAS, PARA INSTALACAO NAS



REFERIDAS RUAS: AV. SAO FRANCISCO, PRACA DA BIBLIA E 07 DE SETEMBRO DESTA CIDADE. Liquidação 2014 516/000 Ordinário 12/05/2014 2.507,13 11264992000180 TECH SYS BRASIL LTDA ME 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452000100011.1031 449052 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTO, CAMARAS COMPLETAS, PARA INSTALACAO NAS REFERIDAS RUAS: AV. SAO FRANCISCO, PRACA DA BIBLIA E 07 DE SETEMBRO DESTA CIDADE. Pagamento 2014 516/000 Ordinário 11/07/2014 2.507,13 11264992000180 TECH SYSTEM BRASIL LTDA ME 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452000100011.1031 449052 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTO, CAMARAS COMPLETAS, PARA INSTALACAO NAS REFERIDAS RUAS: AV. SAO FRANCISCO, PRACA DA BIBLIA E 07 DE SETEMBRO DESTA CIDADE. Elaboração de Empenho 2014 517/000 Ordinário 02/05/2014 265,00 07706652000195 LUZIA MARIA GUILHERME DOS SANTOS ME 22001 GABINETE DO PREFEITO 04122000100012.2014 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALACAO DE 3 PONTOS DE INTERNET, NO DEPARTAMENTO JURIDICO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Liquidação 2014 517/000 Ordinário 02/05/2014 265,00 07706652000195 LUZIA MARIA GUILHERME DOS SANTOS ME 22001 GABINETE DO PREFEITO 04122000100012.2014 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALACAO DE 3 PONTOS DE INTERNET, NO DEPARTAMENTO JURIDICO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Pagamento 2014 517/000 Ordinário 21/07/2014 265,00 07706652000195 LUZIA MARIA GUILHERME DOS SANTOS ME 22001 GABINETE DO PREFEITO 04122000100012.2014 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALACAO DE 3 PONTOS DE INTERNET, NO DEPARTAMENTO JURIDICO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Elaboração de Empenho 2014 519/000 Global 02/05/2014 56.000,00 14301613000173 EDUARDO TEIXEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS 22006 SECRETARIA DE FINANÇAS 04122005600562.2064 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ASSESSORAMENTO A ADMINISTRACAO PUBLICA EM MATERIAS TRIBUTARIAS E FISCAIS, INTERPRETANDO NORMAS E EMITINDO PARECERES, QUANDO SOLICITADO, E PROMOVENDO MEDIDAS JURIDICAS A ADMINISTRACAO PARA CORRECAO DE PROCEDIMENTOS E OU RECUPERACAO DE CREDITO, NO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO 2014. PROCESSO Nº 018 2014 E CONVITE Nº 011 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. Liquidação 2014 519/000 Global 30/05/2014 7.000,00 14301613000173 EDUARDO TEIXEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS 22006 SECRETARIA DE FINANÇAS 04122005600562.2064 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ASSESSORAMENTO A ADMINISTRACAO PUBLICA EM MATERIAS TRIBUTARIAS E FISCAIS, INTERPRETANDO NORMAS E EMITINDO PARECERES, QUANDO SOLICITADO, E PROMOVENDO MEDIDAS JURIDICAS A ADMINISTRACAO PARA CORRECAO DE PROCEDIMENTOS E OU RECUPERACAO DE CREDITO, NO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO 2014. PROCESSO Nº 018 2014 E CONVITE Nº 011 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. Liquidação 2014 519/000 Global 03/09/2014 7.000,00 14301613000173 EDUARDO TEIXEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS 22006 SECRETARIA DE FINANÇAS 04122005600562.2064 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ASSESSORAMENTO A ADMINISTRACAO PUBLICA EM MATERIAS TRIBUTARIAS E FISCAIS, INTERPRETANDO NORMAS E EMITINDO PARECERES, QUANDO SOLICITADO, E PROMOVENDO MEDIDAS JURIDICAS A ADMINISTRACAO PARA CORRECAO DE PROCEDIMENTOS E OU RECUPERACAO DE CREDITO, NO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO 2014. PROCESSO Nº 018 2014 E CONVITE Nº 011 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. Liquidação 2014 519/000 Global 04/07/2014 7.000,00 14301613000173 EDUARDO TEIXEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS 22006 SECRETARIA DE FINANÇAS 04122005600562.2064 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ASSESSORAMENTO A ADMINISTRACAO PUBLICA EM MATERIAS TRIBUTARIAS E FISCAIS, INTERPRETANDO NORMAS E EMITINDO PARECERES, QUANDO SOLICITADO, E PROMOVENDO MEDIDAS JURIDICAS A ADMINISTRACAO PARA CORRECAO DE PROCEDIMENTOS E OU RECUPERACAO DE CREDITO, NO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO 2014. PROCESSO Nº 018 2014 E CONVITE Nº 011 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. Liquidação 2014 519/000 Global 11/08/2014 7.000,00 14301613000173 EDUARDO TEIXEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS 22006 SECRETARIA DE FINANÇAS



DOCUMENTO EM ANEXO. Pagamento 2014 520/000 Ordinário 02/05/2014 350,00 0360441001 UNIAO NACIONAL DOS D. M. DE EDUCACAO UNDIME 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 12361012001202.2134 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO TAXA DE INSCRICAO PARA PARTICIPAR DO FORUM NACIONAL REALIZADO PELA UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO UNDIME. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Elaboração de Empenho 2014 521/000 Ordinário 02/05/2014 7.950,00 18692366000134 NOX EVENTOS SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDAME 22010 FUNDEB 12361012001202.2166 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EVENTOS DO PROJETO LIVRO NA PRACA COM O TEMA O MUNDO ENCANTADO DE LEITURA COM PALESTRAS, APRESENTACOES CULTURAIS E TENDAS PARA APRESENTACAO E EXPOSICAO DE TRABALHO COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE CORTES. CONFORME NF DE Nº037 EM ANEXO. Liquidação 2014 521/000 Ordinário 02/05/2014 7.950,00 18692366000134 NOX EVENTOS SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDAME 22010 FUNDEB 12361012001202.2166 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EVENTOS DO PROJETO LIVRO NA PRACA COM O TEMA O MUNDO ENCANTADO DE LEITURA COM PALESTRAS, APRESENTACOES CULTURAIS E TENDAS PARA APRESENTACAO E EXPOSICAO DE TRABALHO COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE CORTES. CONFORME NF DE Nº037 EM ANEXO. Pagamento 2014 521/000 Ordinário 08/05/2014 7.950,00 18692366000134 NOX EVENTOS SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDAME 22010 FUNDEB 12361012001202.2166 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EVENTOS DO PROJETO LIVRO NA PRACA COM O TEMA O MUNDO ENCANTADO DE LEITURA COM PALESTRAS, APRESENTACOES CULTURAIS E TENDAS PARA APRESENTACAO E EXPOSICAO DE TRABALHO COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE CORTES. CONFORME NF DE Nº037 EM ANEXO. Elaboração de Empenho 2014 522/000 Ordinário 02/05/2014 6.700,00 17424783000133 J GALDINO PRODUCOES E EVENTOS EIRELLI ME 22010 FUNDEB 12361012001202.2166 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUCAO E LOCACAO DE ESTRUTURA PARA PROJETO LIVRO NA PRACA COM O TEMA O MUNDO ENCANTADO DA LEITURA ATRAVES DA PALESTRA OFICINA PEDAGOGICAS E PRODUCAO DE TRABALHO VIVENCIADAS COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESSE MUNICIPIO DE CORTES. CONFORME NF DE Nº 106 EM ANEXO. Liquidação 2014 522/000 Ordinário 02/05/2014 6.700,00 17424783000133 J GALDINO PRODUCOES E EVENTOS EIRELLI ME 22010 FUNDEB 12361012001202.2166 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUCAO E LOCACAO DE ESTRUTURA PARA PROJETO LIVRO NA PRACA COM O TEMA O MUNDO ENCANTADO DA LEITURA ATRAVES DA PALESTRA OFICINA PEDAGOGICAS E PRODUCAO DE TRABALHO VIVENCIADAS COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESSE MUNICIPIO DE CORTES. CONFORME NF DE Nº 106 EM ANEXO. Pagamento 2014 522/000 Ordinário 08/05/2014 6.700,00 17424783000133 J GALDINO PRODUCOES E EVENTOS EIRELLI ME 22010 FUNDEB 12361012001202.2166 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUCAO E LOCACAO DE ESTRUTURA PARA PROJETO LIVRO NA PRACA COM O TEMA O MUNDO ENCANTADO DA LEITURA ATRAVES DA PALESTRA OFICINA PEDAGOGICAS E PRODUCAO DE TRABALHO VIVENCIADAS COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESSE MUNICIPIO DE CORTES. CONFORME NF DE Nº 106 EM ANEXO. Elaboração de Empenho 2014 523/000 Ordinário 02/05/2014 238,10 00007269774463 CLAUDIO EDVALDO DA SILVA 22009 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO 23695018101812.2085 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ARBITRAGEM NO TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO NO (ENGENHO PITOMBEIRA) ZONA RURAL, DURANTE AS FESTIVIDADES DIA DO TRABALHADOR. Liquidação 2014 523/000 Ordinário 02/05/2014 238,10 00007269774463 CLAUDIO EDVALDO DA SILVA 22009 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO 23695018101812.2085 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ARBITRAGEM NO TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO NO (ENGENHO PITOMBEIRA) ZONA RURAL, DURANTE AS FESTIVIDADES DIA DO TRABALHADOR. Pagamento 2014 523/000 Ordinário 02/05/2014 238,10 00007269774463 CLAUDIO EDVALDO DA SILVA 22009 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO 23695018101812.2085 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA



ARBITRAGEM NO TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO NO (ENGENHO PITOMBEIRA) : RURAL, DURANTE AS FESTIVIDADES DIA DO TRABALHADOR. Elaboração de Empenho 524/000 Ordinário 02/05/2014 238,10 00086675842404 JOSE FERNANDO DE OLIVEIRA 2200 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO 23695018101812.2085 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ARBITRAGEM NO TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO NO (ENGENHO BENTO) ZONA RURAL, DURANTE AS FESTIVIDADES DIA DO TRABALHADOR. Liquidação 2014 524/000 Ordinário 02/05/2014 238,10 00086675842404 JOSE FERNANDO DE OLIVEIRA 22009 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO 23695018101812.2085 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ARBITRAGEM NO TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO NO (ENGENHO BENTO) ZONA RURAL, DURANTE AS FESTIVIDADES DIA DO TRABALHADOR. Pagamento 2014 524/000 Ordinário 02/05/2014 238,10 00086675842404 JOSE FERNANDO DE OLIVEIRA 22009 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO 23695018101812.2085 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ARBITRAGEM NO TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO NO (ENGENHO BENTO) ZONA RURAL, DURANTE AS FESTIVIDADES DIA DO TRABALHADOR. Elaboração de Empenho 2014 525/000 Ordinário 02/05/2014 238,10 00043570976491 JELSON SANTOS FERREIRA 22009 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO 23695018101812.2085 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ARBITRAGEM NO TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO NO (AGROVILA BARRA DE JANGADA) ZONA RURAL, DURANTE AS FESTIVIDADES DIA DO TRABALHADOR. Liquidação 2014 525/000 Ordinário 02/05/2014 238,10 00043570976491 JELSON SANTOS FERREIRA 22009 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO 23695018101812.2085 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ARBITRAGEM NO TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO NO (AGROVILA BARRA DE JANGADA) ZONA RURAL, DURANTE AS FESTIVIDADES DIA DO TRABALHADOR. Pagamento 2014 525/000 Ordinário 02/05/2014 238,10 00043570976491 JELSON SANTOS FERREIRA 22009 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO 23695018101812.2085 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ARBITRAGEM NO TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO NO (AGROVILA BARRA DE JANGADA) ZONA RURAL, DURANTE AS FESTIVIDADES DIA DO TRABALHADOR. Elaboração de Empenho 2014 526/000 Ordinário 02/05/2014 238,10 00001261244427 GERALDO ROSA DA SILVA 22009 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO 23695018101812.2085 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ARBITRAGEM NO TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO NA USINA PEDROSA, DURANTE AS FESTIVIDADES DIA DO TRABALHADOR. Liquidação 2014 526/000 Ordinário 02/05/2014 238,10 00001261244427 GERALDO ROSA DA SILVA 22009 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO 23695018101812.2085 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ARBITRAGEM NO TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO NA USINA PEDROSA, DURANTE AS FESTIVIDADES DIA DO TRABALHADOR. Pagamento 2014 526/000 Ordinário 02/05/2014 238,10 00001261244427 GERALDO ROSA DA SILVA 22009 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO 23695018101812.2085 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ARBITRAGEM NO TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO NA USINA PEDROSA, DURANTE AS FESTIVIDADES DIA DO TRABALHADOR. Elaboração de Empenho 2014 527/000 Global 02/05/2014 60.650,00 17407908000117 W & R INFORMATICA LTDA ME 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452017001702.2070 339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE CLORO E SULFATO, PARA DESINFECCAO DE AGUA DESTE MUNICIPIO. PROCESSO DE Nº 016 2014 E CONVITE Nº 010 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. Liquidação 2014 527/000 Global 30/08/2014 5.320,00 17407908000117 W & R INFORMATICA LTDA ME 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452017001702.2070 339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE CLORO E SULFATO, PARA DESINFECCAO DE AGUA DESTE MUNICIPIO. PROCESSO DE Nº 016 2014 E CONVITE Nº 010 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. Liquidação 2014 527/000 Global 15/10/2014 10.375,00 17407908000117 W & R INFORMATICA LTDA ME 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452017001702.2070



339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE CLORO E SULFATO, PARA DESINFECCAO DE AGUA DESTE MUNICIPIO. PROCESSO DE Nº 016 2º CONVITE Nº 010 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. Liquidação 2014 527/000 Global 20/05/2014 40.220,00 17407908000117 W & R INFORMATICA LTDA ME 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452017001702.2070

339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE CLORO E SULFATO, PARA DESINFECCAO DE AGUA DESTE MUNICIPIO. PROCESSO DE Nº 016 2014 E CONVITE Nº 010 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. Liquidação 2014 527/000 Global 01/09/2014 4.735,00 17407908000117 W & R INFORMATICA LTDA ME 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452017001702.2070

339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE CLORO E SULFATO, PARA DESINFECCAO DE AGUA DESTE MUNICIPIO. PROCESSO DE Nº 016 2014 E CONVITE Nº 010 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. Pagamento 2014 527/000 Global 01/09/2014 4.735,00 17407908000117 W & R INFORMATICA LTDA ME 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452017001702.2070

339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE CLORO E SULFATO, PARA DESINFECCAO DE AGUA DESTE MUNICIPIO. PROCESSO DE Nº 016 2014 E CONVITE Nº 010 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. Pagamento 2014 527/000 Global 22/10/2014 10.375,00 17407908000117 W & R INFORMATICA LTDA ME 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452017001702.2070

339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE CLORO E SULFATO, PARA DESINFECCAO DE AGUA DESTE MUNICIPIO. PROCESSO DE Nº 016 2014 E CONVITE Nº 010 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. Pagamento 2014 527/000 Global 21/05/2014 40.220,00 17407908000117 W & R INFORMATICA LTDA ME 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452017001702.2070

339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE CLORO E SULFATO, PARA DESINFECCAO DE AGUA DESTE MUNICIPIO. PROCESSO DE Nº 016 2014 E CONVITE Nº 010 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. Pagamento 2014 527/000 Global 01/09/2014 5.320,00 17407908000117 W & R INFORMATICA LTDA ME 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452017001702.2070

339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE CLORO E SULFATO, PARA DESINFECCAO DE AGUA DESTE MUNICIPIO. PROCESSO DE Nº 016 2014 E CONVITE Nº 010 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. Elaboração de Empenho 2014 528/000 Ordinário 02/05/2014 400,00 00008443833416 IZAQUIEL BATISTA DE LIRA 22009 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO 23812018101812.2083

339031 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO POR MINHA PARTICIPACAO E OBTENCAO, DO TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO NO ENGENHO PITOMBEIRA DESTE MUNICIPIO EM COMEMORACAO AO DIA 1º DE MAIO 2014, EM HOMENAGEM AO DIA DO TRABALHADOR. (CLASSIFICACAO 1º LUGAR). CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Liquidação 2014 528/000 Ordinário 02/05/2014 400,00 00008443833416 IZAQUIEL BATISTA DE LIRA 22009 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO 23812018101812.2083

339031 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO POR MINHA PARTICIPACAO E OBTENCAO, DO TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO NO ENGENHO PITOMBEIRA DESTE MUNICIPIO EM COMEMORACAO AO DIA 1º DE MAIO 2014, EM HOMENAGEM AO DIA DO TRABALHADOR. (CLASSIFICACAO 1º LUGAR). CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Pagamento 2014 528/000 Ordinário 02/05/2014 400,00 00008443833416 IZAQUIEL BATISTA DE LIRA 22009 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO 23812018101812.2083

339031 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO POR MINHA PARTICIPACAO E OBTENCAO, DO TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO NO ENGENHO PITOMBEIRA DESTE MUNICIPIO EM COMEMORACAO AO DIA 1º DE MAIO 2014, EM HOMENAGEM AO DIA DO TRABALHADOR. (CLASSIFICACAO 1º LUGAR). CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Elaboração de Empenho 2014 529/000 Ordinário 02/05/2014 400,00 00003654065465 EVERALDO FRANCISCO DE MELO 22009 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO 23812018101812.2083

339031 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO POR MINHA PARTICIPACAO E OBTENCAO, DO TORNEIO DE



ENGENHO PITOMBEIRA DESTE MUNICIPIO EM COMEMORACAO AO DIA 1º DE MAIO EM HOMENAGEM AO DIA DO TRABALHADOR. (CLASSIFICACAO 2º LUGAR). CONFOI DOCUMENTO EM ANEXO. Liquidação 2014 532/000 Ordinário 02/05/2014 200,00 000609432 SEVERINO JOSE DA SILVA MONTEIRO 22009 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO 23812018101812.2083 339031 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO POR MINHA PARTICIPACAO E OBTENCAO, DO TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO NO ENGENHO PITOMBEIRA DESTE MUNICIPIO EM COMEMORACAO AO DIA 1º DE MAIO 2014, EM HOMENAGEM AO DIA DO TRABALHADOR. (CLASSIFICACAO 2º LUGAR). CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Pagamento 2014 532/000 Ordinário 02/05/2014 200,00 00060943211468 SEVERINO JOSE DA SILVA MONTEIRO 22009 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO 23812018101812.2083 339031 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO POR MINHA PARTICIPACAO E OBTENCAO, DO TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO NO ENGENHO PITOMBEIRA DESTE MUNICIPIO EM COMEMORACAO AO DIA 1º DE MAIO 2014, EM HOMENAGEM AO DIA DO TRABALHADOR. (CLASSIFICACAO 2º LUGAR). CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Elaboração de Empenho 2014 533/000 Ordinário 02/05/2014 170,00 00075698676453 JOSE SIQUEIRA 22009 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO 23695018101812.2082 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DO DIA 1º DE MAIO: APRESENTACOES DAS BANDAS, MARATONA, CORRIDA DE CICLISMO NO CENTRO DA CIDADE E NOS TORNEIOS DE FUTEBOL NA ZONA RURAL.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Liquidação 2014 533/000 Ordinário 02/05/2014 170,00 00075698676453 JOSE SIQUEIRA 22009 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO 23695018101812.2082 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DO DIA 1º DE MAIO: APRESENTACOES DAS BANDAS, MARATONA, CORRIDA DE CICLISMO NO CENTRO DA CIDADE E NOS TORNEIOS DE FUTEBOL NA ZONA RURAL.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Pagamento 2014 533/000 Ordinário 03/07/2014 170,00 00075698676453 JOSE SIQUEIRA 22009 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO 23695018101812.2082 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DO DIA 1º DE MAIO: APRESENTACOES DAS BANDAS, MARATONA, CORRIDA DE CICLISMO NO CENTRO DA CIDADE E NOS TORNEIOS DE FUTEBOL NA ZONA RURAL.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Elaboração de Empenho 2014 534/000 Global 02/05/2014 12.600,00 00003156751448 JASIELMA MICHELI VELOSO MOURA 22004 SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL 08122008000802.2021 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE UMA ASSISTENTE SOCIAL PARA O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS SOCIAIS REFERENTE AO PROJETO DE TRABALHO NO AMBITO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA NO EMPREENDIMENTO DENOMINADO CONJUNTO HABITACIONAL CORTES, CONFORME CADASTRO NO SIAF Nº 374.24106 CONSTITUIDO DE 388 (TREZENTOS E OITENTA E OITO) UNIDADES HABITACIONAIS. LOTEAMENTO ENGENHO PEDREZINHO PE 085. CELEBRADO ENTRE A CAIXA ECONOMICA E O MUNICIPIO DE CORTES. PROCESSO DE Nº 015 2014 E CONVITE DE Nº 009 2014. 3 Liquidação 2014 534/000 Global 30/05/2014 1.400,00 00003156751448 JASIELMA MICHELI VELOSO MOURA 22004 SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL 08122008000802.2021 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE UMA ASSISTENTE SOCIAL PARA O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS SOCIAIS REFERENTE AO PROJETO DE TRABALHO NO AMBITO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA NO EMPREENDIMENTO DENOMINADO CONJUNTO HABITACIONAL CORTES, CONFORME CADASTRO NO SIAF Nº 374.24106 CONSTITUIDO DE 388 (TREZENTOS E OITENTA E OITO) UNIDADES HABITACIONAIS. LOTEAMENTO ENGENHO PEDREZINHO PE 085. CELEBRADO ENTRE A CAIXA ECONOMICA E O MUNICIPIO DE CORTES. PROCESSO DE Nº 015 2014 E CONVITE DE Nº 009 2014. 3 Liquidação 2014 534/000 Global 20/10/2014 1.400,00 00003156751448 JASIELMA MICHELI VELOSO MOURA 22004 SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL 08122008000802.2021 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE UMA ASSISTENTE SOCIAL PARA O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS SOCIAIS REFERENTE AO PROJETO DE TRABALHO NO AMBITO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA NO EMPREENDIMENTO DENOMINADO CONJUNTO



HABITACIONAL CORTES, CONFORME CADASTRO NO SIAF Nº 374.24106 CONSTITUIDO DE 388 (TREZENTOS E OITENTA E OITO) UNIDADES HABITACIONAIS. LOTEAMENTO ENGENHO PEDREZINHO PE 085. CELEBRADO ENTRE A CAIXA ECONOMICA E O MUNICIPIO DE CORTES. PROCESSO DE Nº 015 2014 E CONVITE DE Nº 009 2014. 3 Liquidação 2014 534/000 Global 20/09/2014 1.400,00 00003156751448 JASIELMA MICHELI VELOSO MOURA 22004 SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL 08122008000802.2021 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UMA ASSISTENTE SOCIAL PARA O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS SOCIAIS REFERENTE AO PROJETO DE TRABALHO NO AMBITO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA NO EMPREENDIMENTO DENOMINADO CONJUNTO HABITACIONAL CORTES, CONFORME CADASTRO NO SIAF Nº 374.24106 CONSTITUIDO DE 388 (TREZENTOS E OITENTA E OITO) UNIDADES HABITACIONAIS. LOTEAMENTO ENGENHO PEDREZINHO PE 085. CELEBRADO ENTRE A CAIXA ECONOMICA E O MUNICIPIO DE CORTES. PROCESSO DE Nº 015 2014 E CONVITE DE Nº 009 2014. 3 Liquidação 2014 534/000 Global 18/07/2014 1.400,00 00003156751448 JASIELMA MICHELI VELOSO MOURA 22004 SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL 08122008000802.2021 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UMA ASSISTENTE SOCIAL PARA O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS SOCIAIS REFERENTE AO PROJETO DE TRABALHO NO AMBITO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA NO EMPREENDIMENTO DENOMINADO CONJUNTO HABITACIONAL CORTES CONFORME CADASTRO NO SIAF Nº 374.24106 CONSTITUIDO DE 388 (TREZENTOS E OITENTA E OITO) UNIDADES HABITACIONAIS. LOTEAMENTO ENGENHO PEDREZINHO PE 085. CELEBRADO ENTRE A CAIXA ECONOMICA E O MUNICIPIO DE CORTES. PROCESSO DE Nº 015 2014 E CONVITE DE Nº 009 2014. 3 Liquidação 2014 534/000 Global 30/06/2014 1.400,00 00003156751448 JASIELMA MICHELI VELOSO MOURA 22004 SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL 08122008000802.2021 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UMA ASSISTENTE SOCIAL PARA O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS SOCIAIS REFERENTE AO PROJETO DE TRABALHO NO AMBITO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA NO EMPREENDIMENTO DENOMINADO CONJUNTO HABITACIONAL CORTES, CONFORME CADASTRO NO SIAF Nº 374.24106 CONSTITUIDO DE 388 (TREZENTOS E OITENTA E OITO) UNIDADES HABITACIONAIS. LOTEAMENTO ENGENHO PEDREZINHO PE 085. CELEBRADO ENTRE A CAIXA ECONOMICA E O MUNICIPIO DE CORTES. PROCESSO DE Nº 015 2014 E CONVITE DE Nº 009 2014. 3 Liquidação 2014 534/000 Global 29/08/2014 1.400,00 00003156751448 JASIELMA MICHELI VELOSO MOURA 22004 SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL 08122008000802.2021 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UMA ASSISTENTE SOCIAL PARA O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS SOCIAIS REFERENTE AO PROJETO DE TRABALHO NO AMBITO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA NO EMPREENDIMENTO DENOMINADO CONJUNTO HABITACIONAL CORTES, CONFORME CADASTRO NO SIAF Nº 374.24106 CONSTITUIDO DE 388 (TREZENTOS E OITENTA E OITO) UNIDADES HABITACIONAIS. LOTEAMENTO ENGENHO PEDREZINHO PE 085. CELEBRADO ENTRE A CAIXA ECONOMICA E O MUNICIPIO DE CORTES. PROCESSO DE Nº 015 2014 E CONVITE DE Nº 009 2014. 3 Pagamento 2014 534/000 Global 10/09/2014 1.400,00 00003156751448 JASIELMA MICHELI VELOSO MOURA 22004 SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL 08122008000802.2021 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UMA ASSISTENTE SOCIAL PARA O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS SOCIAIS REFERENTE AO PROJETO DE TRABALHO NO AMBITO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA NO EMPREENDIMENTO DENOMINADO CONJUNTO HABITACIONAL CORTES, CONFORME CADASTRO NO SIAF Nº 374.24106 CONSTITUIDO DE 388 (TREZENTOS E OITENTA E OITO) UNIDADES HABITACIONAIS. LOTEAMENTO ENGENHO PEDREZINHO PE 085. CELEBRADO ENTRE A CAIXA ECONOMICA E O MUNICIPIO DE CORTES. PROCESSO DE Nº 015 2014 E CONVITE DE Nº 009 2014. 3 Pagamento 2014 534/000 Global 06/08/2014 1.400,00 00003156751448 JASIELMA MICHELI VELOSO MOURA 22004 SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL 08122008000802.2021 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UMA ASSISTENTE SOCIAL PARA O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS SOCIAIS REFERENTE AO PROJETO DE TRABALHO NO AMBITO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA NO EMPREENDIMENTO DENOMINADO CONJUNTO



HABITACIONAL CORTES, CONFORME CADASTRO NO SIAF Nº 374.24106 CONSTITUIDO DE 388 (TREZENTOS E OITENTA E OITO) UNIDADES HABITACIONAIS. LOTEAMENTO ENGENHO PEDREZINHO PE 085. CELEBRADO ENTRE A CAIXA ECONOMICA E O MUNICIPIO DE CORTES. PROCESSO DE Nº 015 2014 E CONVITE DE Nº 009 2014. 3 Pagamento 2014 534/000 Global 17/09/2014 1.400,00 00003156751448 JASIELMA MICHELI VELOSO MOURA 22004 SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL 08122008000802.2021 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UMA ASSISTENTE SOCIAL PARA O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS SOCIAIS REFERENTE AO PROJETO DE TRABALHO NO AMBITO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA NO EMPREENDIMENTO DENOMINADO CONJUNTO HABITACIONAL CORTES, CONFORME CADASTRO NO SIAF Nº 374.24106 CONSTITUIDO DE 388 (TREZENTOS E OITENTA E OITO) UNIDADES HABITACIONAIS. LOTEAMENTO ENGENHO PEDREZINHO PE 085. CELEBRADO ENTRE A CAIXA ECONOMICA E O MUNICIPIO DE CORTES. PROCESSO DE Nº 015 2014 E CONVITE DE Nº 009 2014. 3 Elaboração de Empenho 2014 535/000 Global 02/05/2014 16.200,00 00018495060434 MARIA DE FATIMA COSTA MELO 22004 SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL 08122008000802.2021 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UMA ASSISTENTE SOCIAL PARA COORDENAR O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS SOCIAIS REFERENTE AO PROJETO DE TRABALHO NO AMBITO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA NO EMPREENDIMENTO DENOMINADO CONJUNTO HABITACIONAL CORTES, CONFORME CADASTRO NO SIAF Nº 374.24106 CONSTITUIDO DE 388 (TREZENTOS E OITENTA E OITO) UNIDADES HABITACIONAIS. LOTEAMENTO ENGENHO PEDREZINHO PE 085. CELEBRADO ENTRE A CAIXA ECONOMICA E O MUNICIPIO DE CORTES. PROCESSO DE Nº 014 2014 E CONVITE DE Nº 0 Liquidação 2014 535/000 Global 29/08/2014 1.800,00 00018495060434 MARIA DE FATIMA COSTA MELO 22004 SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL 08122008000802.2021 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UMA ASSISTENTE SOCIAL PARA COORDENAR O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS SOCIAIS REFERENTE AO PROJETO DE TRABALHO NO AMBITO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA NO EMPREENDIMENTO DENOMINADO CONJUNTO HABITACIONAL CORTES, CONFORME CADASTRO NO SIAF Nº 374.24106 CONSTITUIDO DE 388 (TREZENTOS E OITENTA E OITO) UNIDADES HABITACIONAIS. LOTEAMENTO ENGENHO PEDREZINHO PE 085. CELEBRADO ENTRE A CAIXA ECONOMICA E O MUNICIPIO DE CORTES. PROCESSO DE Nº 014 2014 E CONVITE DE Nº 0 Liquidação 2014 535/000 Global 20/10/2014 1.800,00 00018495060434 MARIA DE FATIMA COSTA MELO 22004 SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL 08122008000802.2021 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UMA ASSISTENTE SOCIAL PARA COORDENAR O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS SOCIAIS REFERENTE AO PROJETO DE TRABALHO NO AMBITO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA NO EMPREENDIMENTO DENOMINADO CONJUNTO HABITACIONAL CORTES, CONFORME CADASTRO NO SIAF Nº 374.24106 CONSTITUIDO DE 388 (TREZENTOS E OITENTA E OITO) UNIDADES HABITACIONAIS. LOTEAMENTO ENGENHO PEDREZINHO PE 085. CELEBRADO ENTRE A CAIXA ECONOMICA E O MUNICIPIO DE CORTES. PROCESSO DE Nº 014 2014 E CONVITE DE Nº 0 Liquidação 2014 535/000 Global 30/05/2014 1.800,00 00018495060434 MARIA DE FATIMA COSTA MELO 22004 SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL 08122008000802.2021 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UMA ASSISTENTE SOCIAL PARA COORDENAR O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS SOCIAIS REFERENTE AO PROJETO DE TRABALHO NO AMBITO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA NO EMPREENDIMENTO DENOMINADO CONJUNTO HABITACIONAL CORTES, CONFORME CADASTRO NO SIAF Nº 374.24106 CONSTITUIDO DE 388 (TREZENTOS E OITENTA E OITO) UNIDADES HABITACIONAIS. LOTEAMENTO ENGENHO PEDREZINHO PE 085. CELEBRADO ENTRE A CAIXA ECONOMICA E O MUNICIPIO DE CORTES. PROCESSO DE Nº 014 2014 E CONVITE DE Nº 0 Liquidação 2014 535/000 Global 20/09/2014 1.800,00 00018495060434 MARIA DE FATIMA COSTA MELO 22004 SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL 08122008000802.2021 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UMA ASSISTENTE SOCIAL PARA COORDENAR O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS SOCIAIS REFERENTE AO PROJETO DE TRABALHO NO AMBITO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA NO EMPREENDIMENTO DENOMINADO CONJUNTO



HABITACIONAL CORTES, CONFORME CADASTRO NO SIAF Nº 374.24106 CONSTITUIDO DE 388 (TREZENTOS E OITENTA E OITO) UNIDADES HABITACIONAIS. LOTEAMENTO ENGENHO PEDREZINHO PE 085. CELEBRADO ENTRE A CAIXA ECONOMICA E O MUNICIPIO DE CORTES. PROCESSO DE Nº 014 2014 E CONVITE DE Nº 0 Liquidação 2014 535/000 Global 18/07/2014 1.800,00 00018495060434 MARIA DE FATIMA COSTA MELO 22004 SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL 08122008000802.2021 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UMA ASSISTENTE SOCIAL PARA COORDENAR O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS SOCIAIS REFERENTE AO PROJETO DE TRABALHO NO AMBITO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA NO EMPREENDIMENTO DENOMINADO CONJUNTO HABITACIONAL CORTES, CONFORME CADASTRO NO SIAF Nº 374.24106 CONSTITUIDO DE 388 (TREZENTOS E OITENTA E OITO) UNIDADES HABITACIONAIS. LOTEAMENTO ENGENHO PEDREZINHO PE 085. CELEBRADO ENTRE A CAIXA ECONOMICA E O MUNICIPIO DE CORTES. PROCESSO DE Nº 014 2014 E CONVITE DE Nº 0 Liquidação 2014 535/000 Global 30/06/2014 1.800,00 00018495060434 MARIA DE FATIMA COSTA MELO 22004 SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL 08122008000802.2021 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UMA ASSISTENTE SOCIAL PARA COORDENAR O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS SOCIAIS REFERENTE AO PROJETO DE TRABALHO NO AMBITO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA NO EMPREENDIMENTO DENOMINADO CONJUNTO HABITACIONAL CORTES, CONFORME CADASTRO NO SIAF Nº 374.24106 CONSTITUIDO DE 388 (TREZENTOS E OITENTA E OITO) UNIDADES HABITACIONAIS. LOTEAMENTO ENGENHO PEDREZINHO PE 085. CELEBRADO ENTRE A CAIXA ECONOMICA E O MUNICIPIO DE CORTES. PROCESSO DE Nº 014 2014 E CONVITE DE Nº 0 Pagamento 2014 535/000 Global 17/09/2014 1.800,00 00018495060434 MARIA DE FATIMA COSTA MELO 22004 SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL 08122008000802.2021 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UMA ASSISTENTE SOCIAL PARA COORDENAR O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS SOCIAIS REFERENTE AO PROJETO DE TRABALHO NO AMBITO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA NO EMPREENDIMENTO DENOMINADO CONJUNTO HABITACIONAL CORTES, CONFORME CADASTRO NO SIAF Nº 374.24106 CONSTITUIDO DE 388 (TREZENTOS E OITENTA E OITO) UNIDADES HABITACIONAIS. LOTEAMENTO ENGENHO PEDREZINHO PE 085. CELEBRADO ENTRE A CAIXA ECONOMICA E O MUNICIPIO DE CORTES. PROCESSO DE Nº 014 2014 E CONVITE DE Nº 0 Pagamento 2014 535/000 Global 06/08/2014 1.800,00 00018495060434 MARIA DE FATIMA COSTA MELO 22004 SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL 08122008000802.2021 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UMA ASSISTENTE SOCIAL PARA COORDENAR O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS SOCIAIS REFERENTE AO PROJETO DE TRABALHO NO AMBITO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA NO EMPREENDIMENTO DENOMINADO CONJUNTO HABITACIONAL CORTES, CONFORME CADASTRO NO SIAF Nº 374.24106 CONSTITUIDO DE 388 (TREZENTOS E OITENTA E OITO) UNIDADES HABITACIONAIS. LOTEAMENTO ENGENHO PEDREZINHO PE 085. CELEBRADO ENTRE A CAIXA ECONOMICA E O MUNICIPIO DE CORTES. PROCESSO DE Nº 014 2014 E CONVITE DE Nº 0 Pagamento 2014 535/000 Global 10/09/2014 1.800,00 00018495060434 MARIA DE FATIMA COSTA MELO 22004 SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL 08122008000802.2021 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UMA ASSISTENTE SOCIAL PARA COORDENAR O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS SOCIAIS REFERENTE AO PROJETO DE TRABALHO NO AMBITO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA NO EMPREENDIMENTO DENOMINADO CONJUNTO HABITACIONAL CORTES, CONFORME CADASTRO NO SIAF Nº 374.24106 CONSTITUIDO DE 388 (TREZENTOS E OITENTA E OITO) UNIDADES HABITACIONAIS. LOTEAMENTO ENGENHO PEDREZINHO PE 085. CELEBRADO ENTRE A CAIXA ECONOMICA E O MUNICIPIO DE CORTES. PROCESSO DE Nº 014 2014 E CONVITE DE Nº 0 Elaboração de Empenho 2014 536/000 Ordinário 02/05/2014 1.835,76 11863530000180 BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA 22011 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 18541018001802.2176 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO (AUTOCLAVAGEM) E DISPOSICAO FINAL DE BOMBONAS DE 200 L DE RESIDUOS DO SERVICO DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE ABRIL 2014. CONFORME NF DE Nº 2393 EM ANEXO. Liquidação 2014



536/000 Ordinário 02/05/2014 1.835,76 11863530000180 BRASCON GESTAO AMBIENTAL L
22011 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 18541018001802.2176 339039 VALOR QUE SE
EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE,
TRATAMENTO (AUTOCLAVAGEM) E DISPOSICAO FINAL DE BOMBONAS DE 200 L DE
RESIDUOS DO SERVICO DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE ABRIL 2014. CONFORME NF
DE Nº 2393 EM ANEXO. Pagamento 2014 536/000 Ordinário 17/09/2014 1.835,76 11863530000180
BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA 22011 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
18541018001802.2176 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE
SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO (AUTOCLAVAGEM) E DISPOSICAO
FINAL DE BOMBONAS DE 200 L DE RESIDUOS DO SERVICO DE SAUDE. REFERENTE AO
MES DE ABRIL 2014. CONFORME NF DE Nº 2393 EM ANEXO. Elaboração de Empenho 2014
537/000 Ordinário 02/05/2014 200,00 00009984316483 SAMUEL NOGUEIRA DA SILVA 22009
SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO 23812018101812.2083 339031 VALOR
QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO POR MINHA PARTICIPACAO E OBTENCAO,
DO TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO NA USINA PEDROSA DESTE MUNICIPIO EM
COMEMORACAO NO DIA 1º DE MAIO 2014, EM HOMENAGEM AO DIA DO TRABALHADOR.
(CLASSIFICACAO 2º LUGAR). CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Liquidação 2014 537/000
Ordinário 02/05/2014 200,00 00009984316483 SAMUEL NOGUEIRA DA SILVA 22009
SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO 23812018101812.2083 339031 VALOR
QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO POR MINHA PARTICIPACAO E OBTENCAO,
DO TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO NA USINA PEDROSA DESTE MUNICIPIO EM
COMEMORACAO NO DIA 1º DE MAIO 2014, EM HOMENAGEM AO DIA DO TRABALHADOR.
(CLASSIFICACAO 2º LUGAR). CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Pagamento 2014 537/000
Ordinário 02/05/2014 200,00 00009984316483 SAMUEL NOGUEIRA DA SILVA 22009
SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO 23812018101812.2083 339031 VALOR
QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO POR MINHA PARTICIPACAO E OBTENCAO,
DO TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO NA USINA PEDROSA DESTE MUNICIPIO EM
COMEMORACAO NO DIA 1º DE MAIO 2014, EM HOMENAGEM AO DIA DO TRABALHADOR.
(CLASSIFICACAO 2º LUGAR). CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Elaboração de Empenho
2014 538/000 Ordinário 02/05/2014 200,00 00008443833416 IZAQUIEL BATISTA DE LIRA 22009
SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO 23812018101812.2083 339031 VALOR
QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO POR MINHA PARTICIPACAO E OBTENCAO,
DO TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO NO ENGENHO BENTO DESTE MUNICIPIO EM
COMEMORACAO AO DIA 1º DE MAIO 2014, EM HOMENAGEM AO DIA DO TRABALHADOR.
(CLASSIFICACAO 2º LUGAR). CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Liquidação 2014 538/000
Ordinário 02/05/2014 200,00 00008443833416 IZAQUIEL BATISTA DE LIRA 22009 SECRETARIA
DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO 23812018101812.2083 339031 VALOR QUE SE
EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO POR MINHA PARTICIPACAO E OBTENCAO, DO
TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO NO ENGENHO BENTO DESTE MUNICIPIO EM
COMEMORACAO AO DIA 1º DE MAIO 2014, EM HOMENAGEM AO DIA DO TRABALHADOR.
(CLASSIFICACAO 2º LUGAR). CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Pagamento 2014 538/000
Ordinário 02/05/2014 200,00 00008443833416 IZAQUIEL BATISTA DE LIRA 22009 SECRETARIA
DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO 23812018101812.2083 339031 VALOR QUE SE
EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO POR MINHA PARTICIPACAO E OBTENCAO, DO
TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO NO ENGENHO BENTO DESTE MUNICIPIO EM
COMEMORACAO AO DIA 1º DE MAIO 2014, EM HOMENAGEM AO DIA DO TRABALHADOR.
(CLASSIFICACAO 2º LUGAR). CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Elaboração de Empenho
2014 539/000 Ordinário 02/05/2014 200,00 00005882510465 ORDAI JOSE DOS SANTOS 22009
SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO 23812018101812.2083 339031 VALOR
QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO POR MINHA PARTICIPACAO E OBTENCAO,
DO TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO NO ENGENHO BARRA DE JANGADA DESTE
MUNICIPIO EM COMEMORACAO AO DIA 1º DE MAIO 2014, EM HOMENAGEM AO DIA DO
TRABALHADOR. (CLASSIFICACAO 2º LUGAR). CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
Liquidação 2014 539/000 Ordinário 02/05/2014 200,00 00005882510465 ORDAI JOSE DOS SANTOS
22009 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO 23812018101812.2083 339031
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO POR MINHA PARTICIPACAO E



OBTENCAO, DO TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO NO ENGENHO BARRA DE JANGADA DESTE MUNICIPIO EM COMEMORACAO AO DIA 1º DE MAIO 2014, EM HOMENAGEM AO DIA DO TRABALHADOR. (CLASSIFICACAO 2º LUGAR). CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Pagamento 2014 539/000 Ordinário 02/05/2014 200,00 00005882510465 ORDAI JOSE DOS SANTOS 22009 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO 23812018101812.2083 339031 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO POR MINHA PARTICIPACAO E OBTENCAO, DO TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO NO ENGENHO BARRA DE JANGADA DESTE MUNICIPIO EM COMEMORACAO AO DIA 1º DE MAIO 2014, EM HOMENAGEM AO DIA DO TRABALHADOR. (CLASSIFICACAO 2º LUGAR). CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Elaboração de Empenho 2014 540/000 Ordinário 02/05/2014 100,00 00010909638403 JOSE PAULO SANTOS DA SILVA 22009 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO 23812018101812.2083 339031 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO POR MINHA PARTICIPACAO E OBTENCAO CLASSIFICACAO 1º LUGAR NA CORRIDA CARRO DE MAO REALIZADA NO MUNICIPIO DE CORTES EM HOMENAGEM AO DIA DO TRABALHADOR. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Liquidação 2014 540/000 Ordinário 02/05/2014 100,00 00010909638403 JOSE PAULO SANTOS DA SILVA 22009 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO 23812018101812.2083 339031 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO POR MINHA PARTICIPACAO E OBTENCAO CLASSIFICACAO 1º LUGAR NA CORRIDA CARRO DE MAO REALIZADA NO MUNICIPIO DE CORTES EM HOMENAGEM AO DIA DO TRABALHADOR. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Pagamento 2014 540/000 Ordinário 02/05/2014 100,00 00010909638403 JOSE PAULO SANTOS DA SILVA 22009 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO 23812018101812.2083 339031 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO POR MINHA PARTICIPACAO E OBTENCAO CLASSIFICACAO 1º LUGAR NA CORRIDA CARRO DE MAO REALIZADA NO MUNICIPIO DE CORTES EM HOMENAGEM AO DIA DO TRABALHADOR. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Elaboração de Empenho 2014 541/000 Ordinário 02/05/2014 200,00 00008802699445 ADEILTON JOSE DA SILVA 22009 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO 23812018101812.2083 339031 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO POR MINHA PARTICIPACAO E OBTENCAO CLASSIFICACAO 1º LUGAR NA CORRIDA DE ARGOLINHA REALIZADA NA AGROVILA BARRA DE JANGADA DESTE MUNICIPIO EM HOMENAGEM AO DIA DO TRABALHADOR. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Liquidação 2014 541/000 Ordinário 02/05/2014 200,00 00008802699445 ADEILTON JOSE DA SILVA 22009 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO 23812018101812.2083 339031 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO POR MINHA PARTICIPACAO E OBTENCAO CLASSIFICACAO 1º LUGAR NA CORRIDA DE ARGOLINHA REALIZADA NA AGROVILA BARRA DE JANGADA DESTE MUNICIPIO EM HOMENAGEM AO DIA DO TRABALHADOR. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Pagamento 2014 541/000 Ordinário 02/05/2014 200,00 00008802699445 ADEILTON JOSE DA SILVA 22009 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO 23812018101812.2083 339031 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO POR MINHA PARTICIPACAO E OBTENCAO CLASSIFICACAO 1º LUGAR NA CORRIDA DE ARGOLINHA REALIZADA NA AGROVILA BARRA DE JANGADA DESTE MUNICIPIO EM HOMENAGEM AO DIA DO TRABALHADOR. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Elaboração de Empenho 2014 542/000 Ordinário 02/05/2014 150,00 00003186643481 JOAO MINERVINO DA SILVA FILHO 22009 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO 23812018101812.2083 339031 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO POR MINHA PARTICIPACAO E OBTENCAO CLASSIFICACAO 2º LUGAR NA CORRIDA DE ARGOLINHA REALIZADA NA AGROVILA BARRA DE JANGADA DESTE MUNICIPIO EM HOMENAGEM AO DIA DO TRABALHADOR. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Liquidação 2014 542/000 Ordinário 02/05/2014 150,00 00003186643481 JOAO MINERVINO DA SILVA FILHO 22009 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO 23812018101812.2083 339031 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO POR MINHA PARTICIPACAO E OBTENCAO CLASSIFICACAO 2º LUGAR NA CORRIDA DE ARGOLINHA REALIZADA NA AGROVILA BARRA DE JANGADA DESTE MUNICIPIO EM HOMENAGEM AO DIA DO TRABALHADOR. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Pagamento 2014 542/000 Ordinário 02/05/2014 150,00 00003186643481 JOAO MINERVINO DA SILVA FILHO 22009 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO



23812018101812.2083 339031 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PO MINHA PARTICIPACAO E OBTENCAO CLASSIFICACAO 2º LUGAR CORRIDA DE ARGOLINHA REALIZADA NA AGROVILA BARRA DE JANGADA DESTE MUNICIPIO EM HOMENAGEM AO DIA DO TRABALHADOR. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Elaboração de Empenho 2014 543/000 Ordinário 02/05/2014 100,00 00009695255400 EDLON DA SILVA FONSECA 22009 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO

23812018101812.2083 339031 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO POR MINHA PARTICIPACAO E OBTENCAO CLASSIFICACAO 3º LUGAR CORRIDA DE ARGOLINHA REALIZADA NA AGROVILA BARRA DE JANGADA DESTE MUNICIPIO EM HOMENAGEM AO DIA DO TRABALHADOR. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Liquidação 2014 543/000 Ordinário 02/05/2014 100,00 00009695255400 EDLON DA SILVA FONSECA 22009 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO

23812018101812.2083 339031 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO POR MINHA PARTICIPACAO E OBTENCAO CLASSIFICACAO 3º LUGAR CORRIDA DE ARGOLINHA REALIZADA NA AGROVILA BARRA DE JANGADA DESTE MUNICIPIO EM HOMENAGEM AO DIA DO TRABALHADOR. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Pagamento 2014 543/000 Ordinário 02/05/2014 100,00 00009695255400 EDLON DA SILVA FONSECA 22009 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO

23812018101812.2083 339031 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO POR MINHA PARTICIPACAO E OBTENCAO CLASSIFICACAO 3º LUGAR CORRIDA DE ARGOLINHA REALIZADA NA AGROVILA BARRA DE JANGADA DESTE MUNICIPIO EM HOMENAGEM AO DIA DO TRABALHADOR. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Elaboração de Empenho 2014 544/000 Ordinário 02/05/2014 250,00 00008618422436 SEVERINO ANTONIO SILVA DE MELO 22009 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO

23812018101812.2083 339031 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO POR MINHA PARTICIPACAO E OBTENCAO, CLASSIFICACAO 1º LUGAR MARATONA DE CICLISMO REALIZADO NO MUNICIPIO DE CORTES EM HOMENAGEM AO DIA DO TRABALHADOR. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Liquidação 2014 544/000 Ordinário 02/05/2014 250,00 00008618422436 SEVERINO ANTONIO SILVA DE MELO 22009 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO

23812018101812.2083 339031 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO POR MINHA PARTICIPACAO E OBTENCAO, CLASSIFICACAO 1º LUGAR MARATONA DE CICLISMO REALIZADO NO MUNICIPIO DE CORTES EM HOMENAGEM AO DIA DO TRABALHADOR. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Pagamento 2014 544/000 Ordinário 02/05/2014 250,00 00008618422436 SEVERINO ANTONIO SILVA DE MELO 22009 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO

23812018101812.2083 339031 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO POR MINHA PARTICIPACAO E OBTENCAO, CLASSIFICACAO 1º LUGAR MARATONA DE CICLISMO REALIZADO NO MUNICIPIO DE CORTES EM HOMENAGEM AO DIA DO TRABALHADOR. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Elaboração de Empenho 2014 545/000 Ordinário 02/05/2014 150,00 00009232189470 ANDRE ANDERSON SILVA DO NASCIMENTO 22009 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO

23812018101812.2083 339031 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO POR MINHA PARTICIPACAO E OBTENCAO, CLASSIFICACAO 2º LUGAR MARATONA DE CICLISMO REALIZADO NO MUNICIPIO DE CORTES EM HOMENAGEM AO DIA DO TRABALHADOR. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Liquidação 2014 545/000 Ordinário 02/05/2014 150,00 00009232189470 ANDRE ANDERSON SILVA DO NASCIMENTO 22009 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO

23812018101812.2083 339031 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO POR MINHA PARTICIPACAO E OBTENCAO, CLASSIFICACAO 2º LUGAR MARATONA DE CICLISMO REALIZADO NO MUNICIPIO DE CORTES EM HOMENAGEM AO DIA DO TRABALHADOR. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Pagamento 2014 545/000 Ordinário 02/05/2014 150,00 00009232189470 ANDRE ANDERSON SILVA DO NASCIMENTO 22009 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO

23812018101812.2083 339031 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO POR MINHA PARTICIPACAO E OBTENCAO, CLASSIFICACAO 2º LUGAR MARATONA DE CICLISMO REALIZADO NO MUNICIPIO DE CORTES EM HOMENAGEM AO DIA DO TRABALHADOR. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Elaboração de Empenho 2014 546/000 Ordinário 02/05/2014 50,00 00001271669471 FABIANO JOSE DA SILVA 22009 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E



TURISMO 23812018101812.2083 339031 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO POR MINHA PARTICIPACAO E OBTENCAO, CLASSIFICACAO 4º LUGAR MARATONA DE CICLISMO REALIZADO NO MUNICIPIO DE CORTES EM HOMENAGEM DIA DO TRABALHADOR. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Liquidação 2014 546/000 Ordinário 02/05/2014 50,00 00001271669471 FABIANO JOSE DA SILVA 22009 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO 23812018101812.2083 339031 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO POR MINHA PARTICIPACAO E OBTENCAO, CLASSIFICACAO 4º LUGAR MARATONA DE CICLISMO REALIZADO NO MUNICIPIO DE CORTES EM HOMENAGEM AO DIA DO TRABALHADOR. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Pagamento 2014 546/000 Ordinário 02/05/2014 50,00 00001271669471 FABIANO JOSE DA SILVA 22009 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO 23812018101812.2083 339031 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO POR MINHA PARTICIPACAO E OBTENCAO, CLASSIFICACAO 4º LUGAR MARATONA DE CICLISMO REALIZADO NO MUNICIPIO DE CORTES EM HOMENAGEM AO DIA DO TRABALHADOR. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Pagamento 2014 547/000 Ordinário 02/05/2014 50,00 00006173206404 JOSE ADRIANO DA SILVA 22009 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO 23812018101812.2083 339031 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO POR MINHA PARTICIPACAO E OBTENCAO, CLASSIFICACAO 5º LUGAR MARATONA DE CICLISMO REALIZADO NO MUNICIPIO DE CORTES EM HOMENAGEM AO DIA DO TRABALHADOR. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Liquidação 2014 547/000 Ordinário 02/05/2014 50,00 00006173206404 JOSE ADRIANO DA SILVA 22009 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO 23812018101812.2083 339031 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO POR MINHA PARTICIPACAO E OBTENCAO, CLASSIFICACAO 5º LUGAR MARATONA DE CICLISMO REALIZADO NO MUNICIPIO DE CORTES EM HOMENAGEM AO DIA DO TRABALHADOR. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Pagamento 2014 547/000 Ordinário 02/05/2014 50,00 00006173206404 JOSE ADRIANO DA SILVA 22009 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO 23812018101812.2083 339031 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO POR MINHA PARTICIPACAO E OBTENCAO, CLASSIFICACAO 5º LUGAR MARATONA DE CICLISMO REALIZADO NO MUNICIPIO DE CORTES EM HOMENAGEM AO DIA DO TRABALHADOR. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Pagamento 2014 548/000 Ordinário 02/05/2014 100,00 00009984316483 SAMUEL NOGUEIRA DA SILVA 22009 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO 23812018101812.2083 339031 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO POR MINHA PARTICIPACAO E OBTENCAO CLASSIFICACAO 1º LUGAR NO PAU DE SEBO REALIZADO NA USINA PEDROSA EM HOMENAGEM AO DIA DO TRABALHADOR. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Liquidação 2014 548/000 Ordinário 02/05/2014 100,00 00009984316483 SAMUEL NOGUEIRA DA SILVA 22009 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO 23812018101812.2083 339031 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO POR MINHA PARTICIPACAO E OBTENCAO CLASSIFICACAO 1º LUGAR NO PAU DE SEBO REALIZADO NA USINA PEDROSA EM HOMENAGEM AO DIA DO TRABALHADOR. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Pagamento 2014 548/000 Ordinário 02/05/2014 100,00 00009984316483 SAMUEL NOGUEIRA DA SILVA 22009 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO 23812018101812.2083 339031 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO POR MINHA PARTICIPACAO E OBTENCAO CLASSIFICACAO 1º LUGAR NO PAU DE SEBO REALIZADO NA USINA PEDROSA EM HOMENAGEM AO DIA DO TRABALHADOR. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Pagamento 2014 549/000 Ordinário 02/05/2014 100,00 00005882510465 ORDAI JOSE DOS SANTOS 22009 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO 23812018101812.2083 339031 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO POR MINHA PARTICIPACAO E OBTENCAO CLASSIFICACAO 1º LUGAR NO PAU DE SEBO REALIZADO NO MUNICIPIO DE CORTES EM HOMENAGEM AO DIA DO TRABALHADOR. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Liquidação 2014 549/000 Ordinário 02/05/2014 100,00 00005882510465 ORDAI JOSE DOS SANTOS 22009 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO 23812018101812.2083 339031 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO POR MINHA PARTICIPACAO E OBTENCAO CLASSIFICACAO 1º LUGAR NO PAU DE SEBO REALIZADO NO MUNICIPIO DE CORTES EM HOMENAGEM AO DIA DO TRABALHADOR. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Pagamento 2014 549/000



Ordinário 02/05/2014 100,00 00005882510465 ORDAI JOSE DOS SANTOS 22009 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO 23812018101812.2083 339031 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO POR MINHA PARTICIPACAO E OBTENCAO CLASSIFICACAO 1º LUGAR CORRIDA DE SACO REALIZADA NA AGROVILA BARRA DE JANGADA EM HOMENAGEM AO DIA DO TRABALHADOR. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Pagamento 2014 550/000 Ordinário 02/05/2014 100,00 00003077223414 ADEILTON DA SILVA 22009 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO 23812018101812.2083 339031 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO POR MINHA PARTICIPACAO E OBTENCAO CLASSIFICACAO 1º LUGAR CORRIDA DE SACO REALIZADA NA AGROVILA BARRA DE JANGADA EM HOMENAGEM AO DIA DO TRABALHADOR. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Pagamento 2014 550/000 Ordinário 02/05/2014 100,00 00003077223414 ADEILTON DA SILVA 22009 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO 23812018101812.2083 339031 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO POR MINHA PARTICIPACAO E OBTENCAO CLASSIFICACAO 1º LUGAR CORRIDA DE SACO REALIZADA NA AGROVILA BARRA DE JANGADA EM HOMENAGEM AO DIA DO TRABALHADOR. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Pagamento 2014 551/000 Ordinário 02/05/2014 50,00 00001238918417 LUCINALDO JOSE DA ROCHA 22009 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO 23812018101812.2083 339031 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO POR MINHA PARTICIPACAO E OBTENCAO CLASSIFICACAO 2º LUGAR CORRIDA DE SACO REALIZADA NA AGROVILA BARRA DE JANGADA EM HOMENAGEM AO DIA DO TRABALHADOR. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Pagamento 2014 551/000 Ordinário 02/05/2014 50,00 00001238918417 LUCINALDO JOSE DA ROCHA 22009 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO 23812018101812.2083 339031 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO POR MINHA PARTICIPACAO E OBTENCAO CLASSIFICACAO 2º LUGAR CORRIDA DE SACO REALIZADA NA AGROVILA BARRA DE JANGADA EM HOMENAGEM AO DIA DO TRABALHADOR. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Pagamento 2014 552/000 Ordinário 02/05/2014 100,00 00009596874403 LUCAS DA SILVA PEREIRA 22009 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO 23812018101812.2083 339031 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO POR MINHA PARTICIPACAO E OBTENCAO CLASSIFICACAO 1º LUGAR CORRIDA DE CARRO DE MAO REALIZADA NA AGROVILA BARRA DE JANGADA EM HOMENAGEM AO DIA DO TRABALHADOR. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Pagamento 2014 552/000 Ordinário 02/05/2014 100,00 00009596874403 LUCAS DA SILVA PEREIRA 22009 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO 23812018101812.2083 339031 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO POR MINHA PARTICIPACAO E OBTENCAO CLASSIFICACAO 1º LUGAR CORRIDA DE CARRO DE MAO REALIZADA NA AGROVILA BARRA DE JANGADA EM HOMENAGEM AO DIA DO TRABALHADOR. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Pagamento 2014 553/000 Ordinário 02/05/2014 50,00 00006120362436 ANDRE GONCALVES DA SILVA 22009 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO 23812018101812.2083 339031 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO POR



MINHA PARTICIPACAO E OBTENCAO CLASSIFICACAO 2º LUGAR CORRIDA DE CARR
MAO REALIZADA NA AGROVILA BARRA DE JANGADA EM HOMENAGEM AO DIA DO
TRABALHADOR. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Liquidação 2014 553/000 Ordinário
02/05/2014 50,00 00006120362436 ANDRE GONCALVES DA SILVA 22009 SECRETARIA DE
INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO 23812018101812.2083 339031 VALOR QUE SE EMPENHA
REFERENTE A PREMIACAO POR MINHA PARTICIPACAO E OBTENCAO CLASSIFICACAO 2º
LUGAR CORRIDA DE CARRO DE MAO REALIZADA NA AGROVILA BARRA DE JANGADA
EM HOMENAGEM AO DIA DO TRABALHADOR. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
Pagamento 2014 553/000 Ordinário 02/05/2014 50,00 00006120362436 ANDRE GONCALVES DA
SILVA 22009 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO 23812018101812.2083
339031 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO POR MINHA PARTICIPACAO
E OBTENCAO CLASSIFICACAO 2º LUGAR CORRIDA DE CARRO DE MAO REALIZADA NA
AGROVILA BARRA DE JANGADA EM HOMENAGEM AO DIA DO TRABALHADOR.
CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Elaboração de Empenho 2014 554/000 Ordinário
02/05/2014 250,00 00010286982404 GENAILSON BERNARDO DA SILVA 22009 SECRETARIA DE
INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO 23812018101812.2083 339031 VALOR QUE SE EMPENHA
REFERENTE A PREMIACAO POR MINHA PARTICIPACAO E OBTENCAO CLASSIFICACAO 1º
LUGAR NO ATLETISMO REALIZADO NO PERCURSO USINA PEDROA CORTES EM
HOMENAGEM AO DIA DO TRABALHADOR. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
Liquidação 2014 554/000 Ordinário 02/05/2014 250,00 00010286982404 GENAILSON BERNARDO
DA SILVA 22009 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO 23812018101812.2083
339031 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO POR MINHA PARTICIPACAO
E OBTENCAO CLASSIFICACAO 1º LUGAR NO ATLETISMO REALIZADO NO PERCURSO
USINA PEDROA CORTES EM HOMENAGEM AO DIA DO TRABALHADOR. CONFORME
DOCUMENTO EM ANEXO. Pagamento 2014 554/000 Ordinário 02/05/2014 250,00 00010286982404
GENAILSON BERNARDO DA SILVA 22009 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E
TURISMO 23812018101812.2083 339031 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
PREMIACAO POR MINHA PARTICIPACAO E OBTENCAO CLASSIFICACAO 1º LUGAR NO
ATLETISMO REALIZADO NO PERCURSO USINA PEDROA CORTES EM HOMENAGEM AO
DIA DO TRABALHADOR. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Elaboração de Empenho 2014
555/000 Ordinário 02/05/2014 100,00 00009343896409 JOSE ROBERTO DA SILVA 22009
SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO 23812018101812.2083 339031 VALOR
QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO POR MINHA PARTICIPACAO E OBTENCAO
CLASSIFICACAO 3º LUGAR NO ATLETISMO REALIZADO NO PERCURSO USINA PEDROA
CORTES EM HOMENAGEM AO DIA DO TRABALHADOR. CONFORME DOCUMENTO EM
ANEXO. Liquidação 2014 555/000 Ordinário 02/05/2014 100,00 00009343896409 JOSE ROBERTO
DA SILVA 22009 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO 23812018101812.2083
339031 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO POR MINHA PARTICIPACAO
E OBTENCAO CLASSIFICACAO 3º LUGAR NO ATLETISMO REALIZADO NO PERCURSO
USINA PEDROA CORTES EM HOMENAGEM AO DIA DO TRABALHADOR. CONFORME
DOCUMENTO EM ANEXO. Pagamento 2014 555/000 Ordinário 02/05/2014 100,00 00009343896409
JOSE ROBERTO DA SILVA 22009 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO
23812018101812.2083 339031 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO POR
MINHA PARTICIPACAO E OBTENCAO CLASSIFICACAO 3º LUGAR NO ATLETISMO
REALIZADO NO PERCURSO USINA PEDROA CORTES EM HOMENAGEM AO DIA DO
TRABALHADOR. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Elaboração de Empenho 2014 556/000
Ordinário 02/05/2014 150,00 00008369397433 JOSE ORLANDO GOMES DA SILVA 22009
SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO 23812018101812.2083 339031 VALOR
QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO POR MINHA PARTICIPACAO E OBTENCAO
CLASSIFICACAO 2º LUGAR NO ATLETISMO REALIZADO NO PERCURSO USINA PEDROA
CORTES EM HOMENAGEM AO DIA DO TRABALHADOR. CONFORME DOCUMENTO EM
ANEXO. Liquidação 2014 556/000 Ordinário 02/05/2014 150,00 00008369397433 JOSE ORLANDO
GOMES DA SILVA 22009 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO
23812018101812.2083 339031 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO POR
MINHA PARTICIPACAO E OBTENCAO CLASSIFICACAO 2º LUGAR NO ATLETISMO
REALIZADO NO PERCURSO USINA PEDROA CORTES EM HOMENAGEM AO DIA DO



TRABALHADOR. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Pagamento 2014 556/000 Ordinário 02/05/2014 150,00 00008369397433 JOSE ORLANDO GOMES DA SILVA 22009 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO 23812018101812.2083 339031 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO POR MINHA PARTICIPACAO E OBTENCAO CLASSIFICACAO 2º LUGAR NO ATLETISMO REALIZADO NO PERCURSO USINA PEDROA CORTES EM HOMENAGEM AO DIA DO TRABALHADOR. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Elaboração de Empenho 2014 557/000 Ordinário 02/05/2014 50,00 00007438777480 VALDENIO PINHEIRO DOS SANTOS 22009 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO 23812018101812.2083 339031 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO POR MINHA PARTICIPACAO E OBTENCAO CLASSIFICACAO 2º LUGAR CORRIDA DE CARRO DE MAO REALIZADA NO MUNICIPIO DE CORTES EM HOMENAGEM AO DIA DO TRABALHADOR. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Liquidação 2014 557/000 Ordinário 02/05/2014 50,00 00007438777480 VALDENIO PINHEIRO DOS SANTOS 22009 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO 23812018101812.2083 339031 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO POR MINHA PARTICIPACAO E OBTENCAO CLASSIFICACAO 2º LUGAR CORRIDA DE CARRO DE MAO REALIZADA NO MUNICIPIO DE CORTES EM HOMENAGEM AO DIA DO TRABALHADOR. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Pagamento 2014 557/000 Ordinário 02/05/2014 50,00 00007438777480 VALDENIO PINHEIRO DOS SANTOS 22009 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO 23812018101812.2083 339031 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO POR MINHA PARTICIPACAO E OBTENCAO CLASSIFICACAO 2º LUGAR CORRIDA DE CARRO DE MAO REALIZADA NO MUNICIPIO DE CORTES EM HOMENAGEM AO DIA DO TRABALHADOR. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Elaboração de Empenho 2014 558/000 Ordinário 02/05/2014 100,00 00011518307477 MARCIANO OLIVEIRA DA SILVA 22009 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO 23812018101812.2083 339031 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO POR MINHA PARTICIPACAO E OBTENCAO, CLASSIFICACAO 3º LUGAR MARATONA DE CICLISMO REALIZADO NO MUNICIPIO DE CORTES EM HOMENAGEM AO DIA DO TRABALHADOR. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Liquidação 2014 558/000 Ordinário 02/05/2014 100,00 00011518307477 MARCIANO OLIVEIRA DA SILVA 22009 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO 23812018101812.2083 339031 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO POR MINHA PARTICIPACAO E OBTENCAO, CLASSIFICACAO 3º LUGAR MARATONA DE CICLISMO REALIZADO NO MUNICIPIO DE CORTES EM HOMENAGEM AO DIA DO TRABALHADOR. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Pagamento 2014 558/000 Ordinário 02/05/2014 100,00 00011518307477 MARCIANO OLIVEIRA DA SILVA 22009 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO 23812018101812.2083 339031 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO POR MINHA PARTICIPACAO E OBTENCAO, CLASSIFICACAO 3º LUGAR MARATONA DE CICLISMO REALIZADO NO MUNICIPIO DE CORTES EM HOMENAGEM AO DIA DO TRABALHADOR. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Elaboração de Empenho 2014 559/000 Ordinário 03/05/2014 100,00 00012281007480 JULIO CESAR DA SILVA 22009 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO 23812018101812.2083 339031 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO POR MINHA PARTICIPACAO E OBTENCAO CLASSIFICACAO 1º LUGAR NO PAU DE SEBO REALIZADO NA AGROVILA BARRA DE JANGADA EM HOMENAGEM AO DIA DO TRABALHADOR. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Liquidação 2014 559/000 Ordinário 03/05/2014 100,00 00012281007480 JULIO CESAR DA SILVA 22009 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO 23812018101812.2083 339031 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO POR MINHA PARTICIPACAO E OBTENCAO CLASSIFICACAO 1º LUGAR NO PAU DE SEBO REALIZADO NA AGROVILA BARRA DE JANGADA EM HOMENAGEM AO DIA DO TRABALHADOR. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Pagamento 2014 559/000 Ordinário 03/05/2014 100,00 00012281007480 JULIO CESAR DA SILVA 22009 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO 23812018101812.2083 339031 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO POR MINHA PARTICIPACAO E OBTENCAO CLASSIFICACAO 1º LUGAR NO PAU DE SEBO REALIZADO NA AGROVILA BARRA DE JANGADA EM HOMENAGEM AO DIA DO TRABALHADOR. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Elaboração de Empenho 2014 560/000 Ordinário 05/05/2014 240,00 00003103195443 IONE BARBOSA BELARMINO 22012 SECRETARIA



DE EDUCACAO 12361012001202.2134 339014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM NOS DIAS 05,06 E 07 05 2014 PARA IR A CIDADE DE CARUARU PARTICIPAR DA FORMACAO INICIAL DO PNAIC. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Liquidação 2014 560/000 Ordinário 05/05/2014 240,00 00003103195443 IONE BARBOSA BELARMINO 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 12361012001202.2134 339014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM NOS DIAS 05,06 E 07 05 2014 PARA IR A CIDADE DE CARUARU PARTICIPAR DA FORMACAO INICIAL DO PNAIC. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Pagamento 2014 560/000 Ordinário 06/05/2014 240,00 00003103195443 IONE BARBOSA BELARMINO 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 12361012001202.2134 339014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM NOS DIAS 05,06 E 07 05 2014 PARA IR A CIDADE DE CARUARU PARTICIPAR DA FORMACAO INICIAL DO PNAIC. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Pagamento 2014 561/000 Ordinário 05/05/2014 240,00 00003101352495 DIANA CARLA SILVA DE MELO 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 12361012001202.2134 339014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM NOS DIAS 05,06 E 07 05 2014 PARA IR A CIDADE DE CARUARU PARTICIPAR DA FORMACAO INICIAL DO PNAIC. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Liquidação 2014 561/000 Ordinário 05/05/2014 240,00 00003101352495 DIANA CARLA SILVA DE MELO 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 12361012001202.2134 339014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM NOS DIAS 05,06 E 07 05 2014 PARA IR A CIDADE DE CARUARU PARTICIPAR DA FORMACAO INICIAL DO PNAIC. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Pagamento 2014 561/000 Ordinário 06/05/2014 240,00 00003101352495 DIANA CARLA SILVA DE MELO 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 12361012001202.2134 339014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM NOS DIAS 05,06 E 07 05 2014 PARA IR A CIDADE DE CARUARU PARTICIPAR DA FORMACAO INICIAL DO PNAIC. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Pagamento 2014 562/000 Ordinário 09/05/2014 1.201,54 01825210000181 ARATUR TURISMO 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 12361012001202.2134 339033 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA NO TRANSLADO RECIFE SAO PAULO SAO PAULO FLORIANOPOLIS PARA PARTICIPAR DO FORUM NACIONAL DA UNDIME. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO Liquidação 2014 562/000 Ordinário 09/05/2014 1.201,54 01825210000181 ARATUR TURISMO 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 12361012001202.2134 339033 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA NO TRANSLADO RECIFE SAO PAULO SAO PAULO FLORIANOPOLIS PARA PARTICIPAR DO FORUM NACIONAL DA UNDIME. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO Pagamento 2014 562/000 Ordinário 09/05/2014 1.201,54 01825210000181 ARATUR TURISMO 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 12361012001202.2134 339033 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA NO TRANSLADO RECIFE SAO PAULO SAO PAULO FLORIANOPOLIS PARA PARTICIPAR DO FORUM NACIONAL DA UNDIME. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO Elaboração de Empenho 2014 563/000 Ordinário 09/05/2014 63,64 09795881000159 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRON DE 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452000100012.2067 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Liquidação 2014 563/000 Ordinário 09/05/2014 63,64 09795881000159 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRON DE 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452000100012.2067 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Pagamento 2014 563/000 Ordinário 09/05/2014 63,64 09795881000159 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRON DE 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452000100012.2067 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Elaboração de Empenho 2014 564/000 Ordinário 09/05/2014 92,33 09753781000160 DETRANPE 22008 SECRETARIA DE AGRICULTURA 20606020002002.2073 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO



PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO 2014. VEICULO DE PLACA OYR 3495 CONFC DOCUMENTO EM ANEXO. Liquidação 2014 564/000 Ordinário 09/05/2014 92,33 0975378100 DETRANPE 22008 SECRETARIA DE AGRICULTURA 20606020002002.2073 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO 2014. VEICULO DE PLACA OYR 3495 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Pagamento 2014 564/000 Ordinário 09/05/2014 92,33 09753781000160 DETRANPE 22008 SECRETARIA DE AGRICULTURA 20606020002002.2073 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO 2014. VEICULO DE PLACA OYR 3495 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Elaboração de Empenho 2014 565/000 Ordinário 10/05/2014 20,00 10643229000106 PAULO NUNES DE ALMEIDA ME 22005 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 04122000100012.2053 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS RECARGAS DE CARTUCHOS DA IMPRESSORA HP 21 E 22 DESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Liquidação 2014 565/000 Ordinário 10/05/2014 20,00 10643229000106 PAULO NUNES DE ALMEIDA ME 22005 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 04122000100012.2053 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS RECARGAS DE CARTUCHOS DA IMPRESSORA HP 21 E 22 DESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Pagamento 2014 565/000 Ordinário 10/05/2014 20,00 10643229000106 PAULO NUNES DE ALMEIDA ME 22005 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 04122000100012.2053 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS RECARGAS DE CARTUCHOS DA IMPRESSORA HP 21 E 22 DESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Elaboração de Empenho 2014 566/000 Ordinário 13/05/2014 1.200,00 00008275951402 JOANNA GABRIELA LIRA LOPES 22004 SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL 08122008000802.2021 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PALESTRANTE PARA O TRABALHO TECNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, COMO TEMA EDUCACAO SEXUAL E REPRODUTIVA DST AIDS SENDO 04 (QUATRO)PALESTRAS COM 02 (DUAS) HORAS DE DURACAO CADA, A SEREM REALIZADAS NOS DIAS 14 05 2014 (DUAS APRESENTACOES) E 15 05 2014 (DUAS APRESENTACOES), TODAS NESTE MUNICIPIO DE CORTES. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Liquidação 2014 566/000 Ordinário 15/05/2014 1.200,00 00008275951402 JOANNA GABRIELA LIRA LOPES 22004 SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL 08122008000802.2021 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PALESTRANTE PARA O TRABALHO TECNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, COMO TEMA EDUCACAO SEXUAL E REPRODUTIVA DST AIDS SENDO 04 (QUATRO)PALESTRAS COM 02 (DUAS) HORAS DE DURACAO CADA, A SEREM REALIZADAS NOS DIAS 14 05 2014 (DUAS APRESENTACOES) E 15 05 2014 (DUAS APRESENTACOES), TODAS NESTE MUNICIPIO DE CORTES. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Pagamento 2014 566/000 Ordinário 06/08/2014 1.200,00 00008275951402 JOANNA GABRIELA LIRA LOPES 22004 SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL 08122008000802.2021 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PALESTRANTE PARA O TRABALHO TECNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, COMO TEMA EDUCACAO SEXUAL E REPRODUTIVA DST AIDS SENDO 04 (QUATRO)PALESTRAS COM 02 (DUAS) HORAS DE DURACAO CADA, A SEREM REALIZADAS NOS DIAS 14 05 2014 (DUAS APRESENTACOES) E 15 05 2014 (DUAS APRESENTACOES), TODAS NESTE MUNICIPIO DE CORTES. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Elaboração de Empenho 2014 567/000 Ordinário 13/05/2014 170,00 07064640000104 LUCINAIDE ALVES SILVA NASCIMENTO 22013 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE CONDIC 08243008300832.2182 339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A EQUIPE E MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, EM REUNIAO SOBRE OS EVENTOS COMEMORATIVOS DO DIA 18 DE MAIO DIA NACIONAL DO ENFRENTAMENTO AO ABUSO E A EXPLORACAO SEXUAL DA CRIANCAS E ADOLESCENTES. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Liquidação 2014 567/000 Ordinário 13/05/2014 170,00 07064640000104 LUCINAIDE ALVES SILVA NASCIMENTO 22013 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE CONDIC 08243008300832.2182 339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A EQUIPE E MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, EM REUNIAO SOBRE OS EVENTOS COMEMORATIVOS DO DIA 18 DE MAIO DIA NACIONAL DO



ENFRENTAMENTO AO ABUSO E A EXPLORACAO SEXUAL DA CRIANCAS E ADOLESCENTES. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Pagamento 2014 567/000 Ordin: 03/06/2014 170,00 07064640000104 LUCINAIDE ALVES SILVA NASCIMENTO 22013 FUNI MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE CONDIC 08243008300832.2182 339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A EQUIPE E MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, EM REUNIAO SOBRE OS EVENTOS COMEMORATIVOS DO DIA 18 DE MAIO DIA NACIONAL DO ENFRENTAMENTO AO ABUSO E A EXPLORACAO SEXUAL DA CRIANCAS E ADOLESCENTES. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Elaboração de Empenho 2014 568/000 Global 13/05/2014 11.600,00 10569180000180 JMJ ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA. 22001 GABINETE DO PREFEITO 04122000100012.2014 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA PARA IMPLANTACAO, ALIMENTACAO E MANUTENCAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA EM FAVOR DO MUNICIPIO DE CORTES PE. PROCESSO DE Nº 020 2014 E CONVITE DE Nº 013 2014. NO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. Liquidação 2014 568/000 Global 28/10/2014 1.450,00 10569180000180 JMJ ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA. 22001 GABINETE DO PREFEITO 04122000100012.2014 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA PARA IMPLANTACAO, ALIMENTACAO E MANUTENCAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA EM FAVOR DO MUNICIPIO DE CORTES PE. PROCESSO DE Nº 020 2014 E CONVITE DE Nº 013 2014. NO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. Liquidação 2014 568/000 Global 09/06/2014 1.450,00 10569180000180 JMJ ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA. 22001 GABINETE DO PREFEITO 04122000100012.2014 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA PARA IMPLANTACAO, ALIMENTACAO E MANUTENCAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA EM FAVOR DO MUNICIPIO DE CORTES PE. PROCESSO DE Nº 020 2014 E CONVITE DE Nº 013 2014. NO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. Liquidação 2014 568/000 Global 29/08/2014 1.450,00 10569180000180 JMJ ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA. 22001 GABINETE DO PREFEITO 04122000100012.2014 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA PARA IMPLANTACAO, ALIMENTACAO E MANUTENCAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA EM FAVOR DO MUNICIPIO DE CORTES PE. PROCESSO DE Nº 020 2014 E CONVITE DE Nº 013 2014. NO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. Liquidação 2014 568/000 Global 04/07/2014 1.450,00 10569180000180 JMJ ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA. 22001 GABINETE DO PREFEITO 04122000100012.2014 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA PARA IMPLANTACAO, ALIMENTACAO E MANUTENCAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA EM FAVOR DO MUNICIPIO DE CORTES PE. PROCESSO DE Nº 020 2014 E CONVITE DE Nº 013 2014. NO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. Liquidação 2014 568/000 Global 30/09/2014 1.450,00 10569180000180 JMJ ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA. 22001 GABINETE DO PREFEITO 04122000100012.2014 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA PARA IMPLANTACAO, ALIMENTACAO E MANUTENCAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA EM FAVOR DO MUNICIPIO DE CORTES PE. PROCESSO DE Nº 020 2014 E CONVITE DE Nº 013 2014. NO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. Liquidação 2014 568/000 Global 04/08/2014 1.450,00 10569180000180 JMJ ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA. 22001 GABINETE DO PREFEITO 04122000100012.2014 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA PARA IMPLANTACAO, ALIMENTACAO E MANUTENCAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA EM



FAVOR DO MUNICIPIO DE CORTES PE. PROCESSO DE Nº 020 2014 E CONVITE DE Nº 013 2014. NO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. Pagamento 2014 568/000 Global 23/10/2014 1.450,00 105691800 JMJ ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA. 22001 GABINETE DO PREFEITO 04122000100012.2014 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA PARA IMPLANTACAO, ALIMENTACAO E MANUTENCAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA EM FAVOR DO MUNICIPIO DE CORTES PE. PROCESSO DE Nº 020 2014 E CONVITE DE Nº 013 2014. NO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. Pagamento 2014 568/000 Global 17/09/2014 1.450,00 10569180000180 JMJ ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA. 22001 GABINETE DO PREFEITO 04122000100012.2014 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA PARA IMPLANTACAO, ALIMENTACAO E MANUTENCAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA EM FAVOR DO MUNICIPIO DE CORTES PE. PROCESSO DE Nº 020 2014 E CONVITE DE Nº 013 2014. NO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. Pagamento 2014 568/000 Global 23/07/2014 1.450,00 10569180000180 JMJ ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA. 22001 GABINETE DO PREFEITO 04122000100012.2014 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA PARA IMPLANTACAO, ALIMENTACAO E MANUTENCAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA EM FAVOR DO MUNICIPIO DE CORTES PE. PROCESSO DE Nº 020 2014 E CONVITE DE Nº 013 2014. NO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. Pagamento 2014 568/000 Global 25/08/2014 1.450,00 10569180000180 JMJ ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA. 22001 GABINETE DO PREFEITO 04122000100012.2014 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA PARA IMPLANTACAO, ALIMENTACAO E MANUTENCAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA EM FAVOR DO MUNICIPIO DE CORTES PE. PROCESSO DE Nº 020 2014 E CONVITE DE Nº 013 2014. NO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. Pagamento 2014 568/000 Global 12/06/2014 1.450,00 10569180000180 JMJ ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA. 22001 GABINETE DO PREFEITO 04122000100012.2014 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA PARA IMPLANTACAO, ALIMENTACAO E MANUTENCAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA EM FAVOR DO MUNICIPIO DE CORTES PE. PROCESSO DE Nº 020 2014 E CONVITE DE Nº 013 2014. NO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. Pagamento 2014 568/000 Global 12/06/2014 1.450,00 10569180000180 JMJ ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA. 22001 GABINETE DO PREFEITO 04122000100012.2014 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA PARA IMPLANTACAO, ALIMENTACAO E MANUTENCAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA EM FAVOR DO MUNICIPIO DE CORTES PE. PROCESSO DE Nº 020 2014 E CONVITE DE Nº 013 2014. NO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. Pagamento 2014 568/000 Global 12/06/2014 1.450,00 10569180000180 JMJ ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA. 22001 GABINETE DO PREFEITO 04122000100012.2014 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA PARA IMPLANTACAO, ALIMENTACAO E MANUTENCAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA EM FAVOR DO MUNICIPIO DE CORTES PE. PROCESSO DE Nº 020 2014 E CONVITE DE Nº 013 2014. NO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. Pagamento 2014 569/000 Ordinário 14/05/2014 139,00 09753781000160 DETRANPE 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 12361012001202.2134 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM EMPLACAMENTO DE VEICULO DA FROTA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO Liquidação 2014 569/000 Ordinário 14/05/2014 139,00 09753781000160 DETRANPE 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 12361012001202.2134 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM EMPLACAMENTO DE VEICULO DA FROTA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO Pagamento 2014 569/000 Ordinário 14/05/2014 139,00 09753781000160 DETRANPE 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 12361012001202.2134 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM EMPLACAMENTO DE VEICULO DA FROTA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO Pagamento 2014 570/000 Ordinário 15/05/2014 2.703,10 13262463000173 INFORMACOES E PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA 22006 SECRETARIA DE FINANÇAS 04122005600562.2064 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSAO DE RELATORIOS, LIVRO DIARIO E RAZAO, COPIAS XEROX E ENCADERNACOES DOS DOCUMENTOS QUE COMPOE A PRESTACAO DE CONTAS DE GESTAO E DE PREFEITO DO EXERCICIO DE 2013, ESTABELECIDO PELAS RESOLUCOES T.C. Nº 01 E 02 2014. CONFORME NF DE Nº 210 EM ANEXO. Liquidação 2014 570/000 Ordinário 15/05/2014 2.703,10 13262463000173 INFORMACOES E PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA 22006 SECRETARIA DE FINANÇAS 04122005600562.2064 339039 VALOR QUE SE EMPENHA



REFERENTE A EMISSAO DE RELATORIOS, LIVRO DIARIO E RAZAO, COPIAS XEROX E ENCADERNACOES DOS DOCUMENTOS QUE COMPOE A PRESTACAO DE CONTAS DE GESTAO E DE PREFEITO DO EXERCICIO DE 2013, ESTABELECIDO PELAS RESOLUCOI Nº 01 E 02 2014. CONFORME NF DE Nº 210 EM ANEXO. Pagamento 2014 570/000 Ordinário 20/08/2014 2.703,10 13262463000173 INFORMACOES E PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA 22006 SECRETARIA DE FINANÇAS 04122005600562.2064 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSAO DE RELATORIOS, LIVRO DIARIO E RAZAO, COPIAS XEROX E ENCADERNACOES DOS DOCUMENTOS QUE COMPOE A PRESTACAO DE CONTAS DE GESTAO E DE PREFEITO DO EXERCICIO DE 2013, ESTABELECIDO PELAS RESOLUCOES T.C Nº 01 E 02 2014. CONFORME NF DE Nº 210 EM ANEXO. Elaboração de Empenho 2014 571/000 Ordinário 15/05/2014 1.710,00 13262463000173 INFORMACOES E PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA 22006 SECRETARIA DE FINANÇAS 04122005600562.2064 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA DIGITALIZACAO E FORMATAÇAO EM PDF, DAS PRESTACOES DE CONTAS DE GESTAO E DE PREFEITO DO EXERCICIO 2013, NOS MOLDES DAS RESOLUCOES T.C. Nº 01 E 0282014. CONFORME NF DE Nº 211 EM ANEXO. Liquidação 2014 571/000 Ordinário 15/05/2014 1.710,00 13262463000173 INFORMACOES E PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA 22006 SECRETARIA DE FINANÇAS 04122005600562.2064 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA DIGITALIZACAO E FORMATAÇAO EM PDF, DAS PRESTACOES DE CONTAS DE GESTAO E DE PREFEITO DO EXERCICIO 2013, NOS MOLDES DAS RESOLUCOES T.C. Nº 01 E 0282014. CONFORME NF DE Nº 211 EM ANEXO. Pagamento 2014 571/000 Ordinário 20/08/2014 1.710,00 13262463000173 INFORMACOES E PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA 22006 SECRETARIA DE FINANÇAS 04122005600562.2064 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA DIGITALIZACAO E FORMATAÇAO EM PDF, DAS PRESTACOES DE CONTAS DE GESTAO E DE PREFEITO DO EXERCICIO 2013, NOS MOLDES DAS RESOLUCOES T.C. Nº 01 E 0282014. CONFORME NF DE Nº 211 EM ANEXO. Elaboração de Empenho 2014 572/000 Ordinário 16/05/2014 1.290,00 00003092578406 CLEYTON NASCIMENTO MENEZES 22004 SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL 08122008000802.2021 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE QUATRO TODOR, QUATROCENTO CADEIRAS E TRINTA MESAS PARA ATENDER O EVENTO ENTRAGA DAS CASAS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Liquidação 2014 572/000 Ordinário 16/05/2014 1.290,00 00003092578406 CLEYTON NASCIMENTO MENEZES 22004 SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL 08122008000802.2021 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE QUATRO TODOR, QUATROCENTOS CADEIRAS E TRINTA MESAS PARA ATENDER O EVENTO ENTRAGA DAS CASAS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Pagamento 2014 572/000 Ordinário 16/05/2014 1.290,00 00003092578406 CLEYTON NASCIMENTO MENEZES 22004 SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL 08122008000802.2021 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE QUATRO TODOR, QUATROCENTOS CADEIRAS E TRINTA MESAS PARA ATENDER O EVENTO ENTRAGA DAS CASAS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Elaboração de Empenho 2014 573/000 Ordinário 16/05/2014 235,00 00003092578406 CLEYTON NASCIMENTO MENEZES 22004 SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL 08122008000802.2021 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE 180 CADEIRAS E 10 MESAS PLASTICAS, PARA ATENDER O EVENTO: DIVULGACAO DA 2ª ETAPA DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Liquidação 2014 573/000 Ordinário 16/05/2014 235,00 00003092578406 CLEYTON NASCIMENTO MENEZES 22004 SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL 08122008000802.2021 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE 180 CADEIRAS E 10 MESAS PLASTICAS, PARA ATENDER O EVENTO: DIVULGACAO DA 2ª ETAPA DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Pagamento 2014 573/000 Ordinário 16/05/2014 235,00 00003092578406 CLEYTON NASCIMENTO MENEZES 22004 SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL 08122008000802.2021 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE 180 CADEIRAS E 10 MESAS PLASTICAS, PARA ATENDER O EVENTO: DIVULGACAO DA 2ª ETAPA DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.



Elaboração de Empenho 2014 574/000 Ordinário 21/05/2014 1.140,00 00042108802487 JONAS ROGACIANO DA SILVA 22004 SECRETARIA DE TRABALHO E AÇAO SOCIAL 08122008000802.2021 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO UM PALCO, UMA TENDA E SOM PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO: ENTREGA DAS CASAS DO CONJUNTO HABITACIONAL DA NOVA CORTES PE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Liquidação 2014 574/000 Ordinário 21/05/2014 1.140,00 00042108802487 JONAS ROGACIANO DA SILVA 22004 SECRETARIA DE TRABALHO E AÇAO SOCIAL 08122008000802.2021 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO UM PALCO, UMA TENDA E SOM PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO: ENTREGA DAS CASAS DO CONJUNTO HABITACIONAL DA NOVA CORTES PE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Pagamento 2014 574/000 Ordinário 21/05/2014 1.140,00 00042108802487 JONAS ROGACIANO DA SILVA 22004 SECRETARIA DE TRABALHO E AÇAO SOCIAL 08122008000802.2021 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO UM PALCO, UMA TENDA E SOM PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO: ENTREGA DAS CASAS DO CONJUNTO HABITACIONAL DA NOVA CORTES PE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Elaboração de Empenho 2014 575/000 Ordinário 21/05/2014 664,14 10835932000108 COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452000100012.2067 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO E REMOÇÃO DE UM POSTE, NA AGROVILA BARRA DE JANGADA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Liquidação 2014 575/000 Ordinário 21/05/2014 664,14 10835932000108 COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452000100012.2067 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO E REMOÇÃO DE UM POSTE, NA AGROVILA BARRA DE JANGADA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Pagamento 2014 575/000 Ordinário 21/05/2014 664,14 10835932000108 COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452000100012.2067 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO E REMOÇÃO DE UM POSTE, NA AGROVILA BARRA DE JANGADA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Elaboração de Empenho 2014 576/000 Ordinário 21/05/2014 3.759,19 10835932000108 COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452000100012.2067 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO E REMOÇÃO DE UM POSTE, NA AGROVILA BARRA DE JANGADA DESTE MUNICIPIO. DOCUMENTO EM ANEXO. Liquidação 2014 576/000 Ordinário 21/05/2014 3.759,19 10835932000108 COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452000100012.2067 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO E REMOÇÃO DE UM POSTE, NA AGROVILA BARRA DE JANGADA DESTE MUNICIPIO. DOCUMENTO EM ANEXO. Pagamento 2014 576/000 Ordinário 21/05/2014 3.759,19 10835932000108 COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452000100012.2067 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO E REMOÇÃO DE UM POSTE, NA AGROVILA BARRA DE JANGADA DESTE MUNICIPIO. DOCUMENTO EM ANEXO. Elaboração de Empenho 2014 577/000 Ordinário 22/05/2014 2.107,00 12330230000106 ARISSELDA M. DE MIRANDA CAVALCANTIME 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 12361012101212.2283 339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 49 BOTIJOES DE GAS ENVASADOS DE 13 KG PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. CONFORME NF DE Nº 285 EM ANEXO. Liquidação 2014 577/000 Ordinário 22/05/2014 2.107,00 12330230000106 ARISSELDA M. DE MIRANDA CAVALCANTIME 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 12361012101212.2283 339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 49 BOTIJOES DE GAS ENVASADOS DE 13 KG PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. CONFORME NF DE Nº 285 EM ANEXO. Pagamento 2014 577/000 Ordinário 23/05/2014 2.107,00 12330230000106 ARISSELDA M. DE MIRANDA CAVALCANTIME 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 12361012101212.2283 339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 49 BOTIJOES DE GAS ENVASADOS DE 13 KG PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. CONFORME NF DE Nº 285 EM ANEXO. Elaboração de Empenho 2014 578/000 Estimativo



23/05/2014 3.000,00 00003936025401 ANALIEL FRANCISCO NERES 22001 GABINETE DO PREFEITO 08244000400042.2183 339014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM. Liquidação 2578/000 Estimativo 31/07/2014 100,00 00003936025401 ANALIEL FRANCISCO NERES 22001 GABINETE DO PREFEITO 08244000400042.2183 339014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM. Liquidação 2014 578/000 Estimativo 27/05/2014 300,00 00003936025401 ANALIEL FRANCISCO NERES 22001 GABINETE DO PREFEITO 08244000400042.2183 339014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM. Liquidação 2014 578/000 Estimativo 05/08/2014 360,00 00003936025401 ANALIEL FRANCISCO NERES 22001 GABINETE DO PREFEITO 08244000400042.2183 339014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM. Liquidação 2014 578/000 Estimativo 22/07/2014 50,00 00003936025401 ANALIEL FRANCISCO NERES 22001 GABINETE DO PREFEITO 08244000400042.2183 339014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM. Liquidação 2014 578/000 Estimativo 06/06/2014 50,00 00003936025401 ANALIEL FRANCISCO NERES 22001 GABINETE DO PREFEITO 08244000400042.2183 339014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM. Liquidação 2014 578/000 Estimativo 10/06/2014 50,00 00003936025401 ANALIEL FRANCISCO NERES 22001 GABINETE DO PREFEITO 08244000400042.2183 339014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM. Liquidação 2014 578/000 Estimativo 17/09/2014 100,00 00003936025401 ANALIEL FRANCISCO NERES 22001 GABINETE DO PREFEITO 08244000400042.2183 339014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM. Liquidação 2014 578/000 Estimativo 26/09/2014 50,00 00003936025401 ANALIEL FRANCISCO NERES 22001 GABINETE DO PREFEITO 08244000400042.2183 339014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM. Liquidação 2014 578/000 Estimativo 03/06/2014 90,00 00003936025401 ANALIEL FRANCISCO NERES 22001 GABINETE DO PREFEITO 08244000400042.2183 339014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM. Liquidação 2014 578/000 Estimativo 11/07/2014 50,00 00003936025401 ANALIEL FRANCISCO NERES 22001 GABINETE DO PREFEITO 08244000400042.2183 339014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM. Liquidação 2014 578/000 Estimativo 09/07/2014 50,00 00003936025401 ANALIEL FRANCISCO NERES 22001 GABINETE DO PREFEITO 08244000400042.2183 339014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM. Liquidação 2014 578/000 Estimativo 19/09/2014 50,00 00003936025401 ANALIEL FRANCISCO NERES 22001 GABINETE DO PREFEITO 08244000400042.2183 339014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM. Liquidação 2014 578/000 Estimativo 10/10/2014 50,00 00003936025401 ANALIEL FRANCISCO NERES 22001 GABINETE DO PREFEITO 08244000400042.2183 339014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM. Liquidação 2014 578/000 Estimativo 25/07/2014 50,00 00003936025401 ANALIEL FRANCISCO NERES 22001 GABINETE DO PREFEITO 08244000400042.2183 339014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM. Liquidação 2014 578/000 Estimativo 27/08/2014 50,00 00003936025401 ANALIEL FRANCISCO NERES 22001 GABINETE DO PREFEITO 08244000400042.2183 339014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM. Liquidação 2014 578/000 Estimativo 08/08/2014 50,00 00003936025401 ANALIEL FRANCISCO NERES 22001 GABINETE DO PREFEITO 08244000400042.2183 339014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM. Liquidação 2014 578/000 Estimativo 12/09/2014 50,00 00003936025401 ANALIEL FRANCISCO NERES 22001 GABINETE DO PREFEITO 08244000400042.2183 339014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM. Liquidação 2014 578/000 Estimativo 01/08/2014 50,00 00003936025401 ANALIEL FRANCISCO NERES 22001 GABINETE DO PREFEITO 08244000400042.2183 339014 VALOR QUE



SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPE DE VIAGEM. Liquidação 2014 578/000 Estimativo 17/07/2014 50,00 00003936025401 ANALIE FRANCISCO NERES 22001 GABINETE DO PREFEITO 08244000400042.2183 339014 VALO

SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM. Liquidação 2014 578/000 Estimativo 05/09/2014 50,00 00003936025401 ANALIEL FRANCISCO NERES 22001 GABINETE DO PREFEITO 08244000400042.2183 339014 VALOR QU

SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM. Pagamento 2014 578/000 Estimativo 05/09/2014 50,00 00003936025401 ANALIEL FRANCISCO NERES 22001 GABINETE DO PREFEITO 08244000400042.2183 339014 VALOR QU

SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM. Pagamento 2014 578/000 Estimativo 09/07/2014 50,00 00003936025401 ANALIEL FRANCISCO NERES 22001 GABINETE DO PREFEITO 08244000400042.2183 339014 VALOR QU

SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM. Pagamento 2014 578/000 Estimativo 19/09/2014 100,00 00003936025401 ANALIEL FRANCISCO NERES 22001 GABINETE DO PREFEITO 08244000400042.2183 339014 VALOR QU

SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM. Pagamento 2014 578/000 Estimativo 05/09/2014 50,00 00003936025401 ANALIEL FRANCISCO NERES 22001 GABINETE DO PREFEITO 08244000400042.2183 339014 VALOR QU

SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM. Pagamento 2014 578/000 Estimativo 09/07/2014 90,00 00003936025401 ANALIEL FRANCISCO NERES 22001 GABINETE DO PREFEITO 08244000400042.2183 339014 VALOR QU

SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM. Pagamento 2014 578/000 Estimativo 22/08/2014 50,00 00003936025401 ANALIEL FRANCISCO NERES 22001 GABINETE DO PREFEITO 08244000400042.2183 339014 VALOR QU

SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM. Pagamento 2014 578/000 Estimativo 22/08/2014 360,00 00003936025401 ANALIEL FRANCISCO NERES 22001 GABINETE DO PREFEITO 08244000400042.2183 339014 VALOR QU

SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM. Pagamento 2014 578/000 Estimativo 22/08/2014 50,00 00003936025401 ANALIEL FRANCISCO NERES 22001 GABINETE DO PREFEITO 08244000400042.2183 339014 VALOR QU

SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM. Pagamento 2014 578/000 Estimativo 22/08/2014 50,00 00003936025401 ANALIEL FRANCISCO NERES 22001 GABINETE DO PREFEITO 08244000400042.2183 339014 VALOR QUE

SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM. Pagamento 2014 578/000 Estimativo 19/09/2014 50,00 00003936025401 ANALIEL FRANCISCO NERES 22001 GABINETE DO PREFEITO 08244000400042.2183 339014 VALOR QUE

SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM. Pagamento 2014 578/000 Estimativo 17/10/2014 50,00 00003936025401 ANALIEL FRANCISCO NERES 22001 GABINETE DO PREFEITO 08244000400042.2183 339014 VALOR QUE

SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM. Pagamento 2014 578/000 Estimativo 22/08/2014 50,00 00003936025401 ANALIEL FRANCISCO NERES 22001 GABINETE DO PREFEITO 08244000400042.2183 339014 VALOR QUE

SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM. Pagamento 2014 578/000 Estimativo 27/05/2014 300,00 00003936025401 ANALIEL FRANCISCO NERES 22001 GABINETE DO PREFEITO 08244000400042.2183 339014 VALOR QUE

SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM. Pagamento 2014 578/000 Estimativo 09/07/2014 50,00 00003936025401 ANALIEL FRANCISCO NERES 22001 GABINETE DO PREFEITO 08244000400042.2183 339014 VALOR QUE

SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM. Pagamento 2014 578/000 Estimativo 19/09/2014 50,00 00003936025401 ANALIEL FRANCISCO NERES 22001 GABINETE DO PREFEITO 08244000400042.2183 339014 VALOR QUE

SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM. Pagamento 2014 578/000 Estimativo 22/08/2014 50,00 00003936025401 ANALIEL FRANCISCO NERES 22001 GABINETE DO PREFEITO 08244000400042.2183 339014 VALOR QUE

SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM. Pagamento 2014 578/000 Estimativo 22/08/2014 100,00 00003936025401 ANALIEL

FRANCISCO NERES 22001 GABINETE DO PREFEITO 08244000400042.2183 339014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM. Pagamento 2014 578/000 Estimativo 26/09/2014 50,00 00003936025401 ANALIE
FRANCISCO NERES 22001 GABINETE DO PREFEITO 08244000400042.2183 339014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM. Pagamento 2014 578/000 Estimativo 05/09/2014 50,00 00003936025401 ANALIEL
FRANCISCO NERES 22001 GABINETE DO PREFEITO 08244000400042.2183 339014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM. Pagamento 2014 578/000 Estimativo 22/08/2014 50,00 00003936025401 ANALIEL
FRANCISCO NERES 22001 GABINETE DO PREFEITO 08244000400042.2183 339014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM. Pagamento 2014 578/000 Estimativo 22/08/2014 50,00 00003936025401 ANALIEL
FRANCISCO NERES 22001 GABINETE DO PREFEITO 08244000400042.2183 339014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM. Pagamento 2014 578/000 Estimativo 22/08/2014 50,00 00003936025401 ANALIEL
BRUNO FELIPE LIRA LOPES 22004 SECRETARIA DE TRABALHO E ACO SOCIAL 08122008000802.2021 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE PALESTRANTE PARA O TRABALHO TECNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, COM O TEMA CIDADANIA SENDO 06 (SEIS) PALESTRAS COM 02 (DUAS) HORAS DE DURACAO CADA, A SEREM REALIZADAS NOS DIAS 26 05 2014 (DUAS APRESENTACOES), 27 05 2014 (DUAS APRESENTACOES) E 28 05 2014 (DUAS APRESENTACOES, TODAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES EM ANEXO. Liquidação 2014 579/000 Ordinário 28/05/2014 1.800,00 00005133091443 BRUNO FELIPE LIRA LOPES 22004 SECRETARIA DE TRABALHO E ACO SOCIAL 08122008000802.2021 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE PALESTRANTE PARA O TRABALHO TECNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, COM O TEMA CIDADANIA SENDO 06 (SEIS) PALESTRAS COM 02 (DUAS) HORAS DE DURACAO CADA, A SEREM REALIZADAS NOS DIAS 26 05 2014 (DUAS APRESENTACOES), 27 05 2014 (DUAS APRESENTACOES) E 28 05 2014 (DUAS APRESENTACOES, TODAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES EM ANEXO. Pagamento 2014 579/000 Ordinário 10/09/2014 1.800,00 00005133091443 BRUNO FELIPE LIRA LOPES 22004 SECRETARIA DE TRABALHO E ACO SOCIAL 08122008000802.2021 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE PALESTRANTE PARA O TRABALHO TECNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, COM O TEMA CIDADANIA SENDO 06 (SEIS) PALESTRAS COM 02 (DUAS) HORAS DE DURACAO CADA, A SEREM REALIZADAS NOS DIAS 26 05 2014 (DUAS APRESENTACOES), 27 05 2014 (DUAS APRESENTACOES) E 28 05 2014 (DUAS APRESENTACOES, TODAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES EM ANEXO. Pagamento 2014 579/000 Ordinário 10/09/2014 1.800,00 00005133091443 BRUNO FELIPE LIRA LOPES 22004 SECRETARIA DE TRABALHO E ACO SOCIAL 08122008000802.2021 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE PALESTRANTE PARA O TRABALHO TECNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, COM O TEMA CIDADANIA SENDO 06 (SEIS) PALESTRAS COM 02 (DUAS) HORAS DE DURACAO CADA, A SEREM REALIZADAS NOS DIAS 26 05 2014 (DUAS APRESENTACOES), 27 05 2014 (DUAS APRESENTACOES) E 28 05 2014 (DUAS APRESENTACOES, TODAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES EM ANEXO. Pagamento 2014 580/000 Global 23/05/2014 76.897,43 40819708000193 CONSTRUTORA CIMEJATO LTDA 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 12361012001201.1019 449051 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DESTINADA PARA COMPLEMENTACAO DA CONSTRUCAO DO ANEXO DA ESCOLA ANDREA AGUIAR, ATRAVES DO TERMO DE ADESAO Nº 053 2013, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES E O FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO FEM, CONSTANTES NO PROJETO BASICO DO ATO CONVOCATORIO DO PROCESSO DE Nº 024 2014 E CONVITE Nº 014 2014. C C 31.3343 Anulação de Empeho 2014 580/000 Global 30/10/2014 47.365,62 40819708000193 CONSTRUTORA CIMEJATO LTDA 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 12361012001201.1019 449051 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DESTINADA PARA COMPLEMENTACAO DA CONSTRUCAO DO ANEXO DA ESCOLA ANDREA AGUIAR, ATRAVES DO TERMO DE ADESAO Nº 053 2013, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES E O FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO FEM, CONSTANTES NO PROJETO BASICO DO ATO CONVOCATORIO DO PROCESSO DE Nº 024 2014 E CONVITE Nº 014 2014. C C 31.3343 Liquidação 2014 580/000 Global 11/07/2014 29.531,81 40819708000193 CONSTRUTORA CIMEJATO LTDA 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 12361012001201.1019 449051 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DESTINADA PARA COMPLEMENTACAO DA CONSTRUCAO DO ANEXO DA ESCOLA ANDREA AGUIAR,





ATRAVES DO TERMO DE ADESAO Nº 053 2013, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES E O FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO I CONSTANTES NO PROJETO BASICO DO ATO CONVOCATORIO DO PROCESSO DE Nº 0 2014 E CONVITE Nº 014 2014. C C 31.3343 Pagamento 2014 580/000 Global 18/07/2014 29.531,81 40819708000193 CONSTRUTORA CIMEJATO LTDA 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 12361012001201.1019 449051 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DESTINADA PARA COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO ANEXO DA ESCOLA ANDREA AGUIAR, ATRAVES DO TERMO DE ADESAO Nº 053 2013, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES E O FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO FEM, CONSTANTES NO PROJETO BASICO DO ATO CONVOCATORIO DO PROCESSO DE Nº 024 2014 E CONVITE Nº 014 2014. C C 31.3343 Elaboração de Empenho 2014 581/000 Estimativo 26/05/2014 14.513,00 12009128000103 ANDERSON JANUARIO DE SOUZAME 22004 SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL 08244008000801.1010 449052 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL, NO AMBITO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA PMCMV, NO CONJUNTO HABITACIONAL CORTES, CADASTRADO NO SIAPF Nº 374.24106 CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE MUNICIPIO DE CORTES E A CAIXA ECONOMICA FEDERAL.PROCESSO DE Nº 022 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 004 2014. 390 Liquidação 2014 581/000 Estimativo 02/10/2014 1.901,00 12009128000103 ANDERSON JANUARIO DE SOUZAME 22004 SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL 08244008000801.1010 449052 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL, NO AMBITO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA PMCMV, NO CONJUNTO HABITACIONAL CORTES, CADASTRADO NO SIAPF Nº 374.24106 CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE MUNICIPIO DE CORTES E A CAIXA ECONOMICA FEDERAL.PROCESSO DE Nº 022 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 004 2014. 390 Liquidação 2014 581/000 Estimativo 02/10/2014 2.490,00 12009128000103 ANDERSON JANUARIO DE SOUZAME 22004 SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL 08244008000801.1010 449052 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL, NO AMBITO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA PMCMV, NO CONJUNTO HABITACIONAL CORTES, CADASTRADO NO SIAPF Nº 374.24106 CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE MUNICIPIO DE CORTES E A CAIXA ECONOMICA FEDERAL.PROCESSO DE Nº 022 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 004 2014. 390 Liquidação 2014 581/000 Estimativo 02/10/2014 2.068,00 12009128000103 ANDERSON JANUARIO DE SOUZAME 22004 SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL 08244008000801.1010 449052 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL, NO AMBITO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA PMCMV, NO CONJUNTO HABITACIONAL CORTES, CADASTRADO NO SIAPF Nº 374.24106 CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE MUNICIPIO DE CORTES E A CAIXA ECONOMICA FEDERAL.PROCESSO DE Nº 022 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 004 2014. 390 Liquidação 2014 581/000 Estimativo 02/10/2014 3.729,00 12009128000103 ANDERSON JANUARIO DE SOUZAME 22004 SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL 08244008000801.1010 449052 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL, NO AMBITO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA PMCMV, NO CONJUNTO HABITACIONAL CORTES, CADASTRADO NO SIAPF Nº 374.24106 CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE MUNICIPIO DE CORTES E A CAIXA ECONOMICA FEDERAL.PROCESSO DE Nº 022 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 004 2014. 390 Liquidação 2014 581/000 Estimativo 02/10/2014 2.930,00 12009128000103 ANDERSON JANUARIO DE SOUZAME 22004 SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL 08244008000801.1010 449052 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL, NO AMBITO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA PMCMV, NO CONJUNTO HABITACIONAL CORTES, CADASTRADO NO SIAPF Nº 374.24106 CONFORME



CONVENIO CELEBRADO ENTRE MUNICIPIO DE CORTES E A CAIXA ECONOMICA FEDERAL.PROCESSO DE Nº 022 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 004 2014. 390 Elabo de Empenho 2014 582/000 Ordinário 26/05/2014 80,00 07537216000130 JESSE F. V. AURELIA INFORMATICAME 22005 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 04122000100012.2053 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE 02 RECARGAS E LIMPEZA DE TONER PARA MANUTENCAO DO EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTA ENTIDADE MUNICIPAL. CONFORME NF DE Nº 160 EM ANEXO. Liquidação 2014 582/000 Ordinário 26/05/2014 80,00 07537216000130 JESSE F. V. AURELIANO INFORMATICAME 22005 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 04122000100012.2053 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE 02 RECARGAS E LIMPEZA DE TONER PARA MANUTENCAO DO EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTA ENTIDADE MUNICIPAL. CONFORME NF DE Nº 160 EM ANEXO. Pagamento 2014 582/000 Ordinário 26/05/2014 80,00 07537216000130 JESSE F. V. AURELIANO INFORMATICAME 22005 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 04122000100012.2053 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE 02 RECARGAS E LIMPEZA DE TONER PARA MANUTENCAO DO EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTA ENTIDADE MUNICIPAL. CONFORME NF DE Nº 160 EM ANEXO. Elaboração de Empenho 2014 583/000 Ordinário 27/05/2014 5.080,00 40893174000145 LEO PLASTICOS E AVIAMENTOS LTDA 22009 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO 23695018101812.2085 339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NA DECORACAO DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE, EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES JUNINAS 2014. CONFORME NF DE Nº 2.877 EM ANEXO. Liquidação 2014 583/000 Ordinário 27/05/2014 5.080,00 40893174000145 LEO PLASTICOS E AVIAMENTOS LTDA 22009 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO 23695018101812.2085 339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NA DECORACAO DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE, EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES JUNINAS 2014. CONFORME NF DE Nº 2.877 EM ANEXO. Pagamento 2014 583/000 Ordinário 27/05/2014 5.080,00 40893174000145 LEO PLASTICOS E AVIAMENTOS LTDA 22009 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO 23695018101812.2085 339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NA DECORACAO DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE, EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES JUNINAS 2014. CONFORME NF DE Nº 2.877 EM ANEXO. Elaboração de Empenho 2014 584/000 Ordinário 29/05/2014 3.298,40 07626697000230 VIP INFORMATICA LTDA 22005 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 04122000100011.1253 449052 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA TELEFONIA DIGITAL, UM ADAPT VOIP PARA TELEFONE ANALOGICO INTELBRAS, HEADSET MONOAURICULAR INTELBRAS E HP SERVER MICROSERVER G7N54L AMD. CONFORME NF DE Nº 068.514 EM ANEXO. Liquidação 2014 584/000 Ordinário 29/05/2014 3.298,40 07626697000230 VIP INFORMATICA LTDA 22005 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 04122000100011.1253 449052 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA TELEFONIA DIGITAL, UM ADAPT VOIP PARA TELEFONE ANALOGICO INTELBRAS, HEADSET MONOAURICULAR INTELBRAS E HP SERVER MICROSERVER G7N54L AMD. CONFORME NF DE Nº 068.514 EM ANEXO. Pagamento 2014 584/000 Ordinário 29/05/2014 3.298,40 07626697000230 VIP INFORMATICA LTDA 22005 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 04122000100011.1253 449052 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA TELEFONIA DIGITAL, UM ADAPT VOIP PARA TELEFONE ANALOGICO INTELBRAS, HEADSET MONOAURICULAR INTELBRAS E HP SERVER MICROSERVER G7N54L AMD. CONFORME NF DE Nº 068.514 EM ANEXO. Elaboração de Empenho 2014 585/000 Ordinário 30/05/2014 3.200,00 15010939000104 A C C DE ARAUJO COSTA BEZERROS 22013 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE CONDIC 08243008300832.2182 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL EDUCATIVO GRAFICO PARA SER UTILIZADO NA CAMPANHA DE COMBATE A EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES. CONFORME NF DE 263 EM ANEXO. Liquidação 2014 585/000 Ordinário 30/05/2014 3.200,00 15010939000104 A C C DE ARAUJO COSTA BEZERROS 22013 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE CONDIC 08243008300832.2182 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL EDUCATIVO GRAFICO PARA SER UTILIZADO NA CAMPANHA



DE COMBATE A EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES. CONFORME DE 263 EM ANEXO. Pagamento 2014 585/000 Ordinário 03/06/2014 3.200,00 15010939000104 DE ARAUJO COSTA BEZERROS 22013 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE CONDIC 08243008300832.2182 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL EDUCATIVO GRAFICO PARA SER UTILIZADO NA CAMPANHA DE COMBATE A EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES. CONFORME NF DE 263 EM ANEXO. Elaboração de Empenho 2014 586/000 Ordinário 30/05/2014 3.322,00 15269930000112 EMANUELA CAMILA DE LIMA SANTOS 22013 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE CONDIC 08243008300832.2182 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE PARQUE MOVEL, ORNAMENTACAO, ALUGUEL DE MAQUINAS DE PIPOCA, ALGODAO DOCE E ATELIER DE PINTURAS PARA ROSTO. PARA OS PARTICIPANTES DA CAMPANHA COMBATE A EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES. QUE SERA REALIZADO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NF DE Nº 018 EM ANEXO. Liquidação 2014 586/000 Ordinário 30/05/2014 3.322,00 15269930000112 EMANUELA CAMILA DE LIMA SANTOS 22013 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE CONDIC 08243008300832.2182 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE PARQUE MOVEL, ORNAMENTACAO, ALUGUEL DE MAQUINAS DE PIPOCA, ALGODAO DOCE E ATELIER DE PINTURAS PARA ROSTO. PARA OS PARTICIPANTES DA CAMPANHA COMBATE A EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES. QUE SERA REALIZADO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NF DE Nº 018 EM ANEXO. Pagamento 2014 586/000 Ordinário 03/06/2014 3.322,00 15269930000112 EMANUELA CAMILA DE LIMA SANTOS 22013 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE CONDIC 08243008300832.2182 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE PARQUE MOVEL, ORNAMENTACAO, ALUGUEL DE MAQUINAS DE PIPOCA, ALGODAO DOCE E ATELIER DE PINTURAS PARA ROSTO. PARA OS PARTICIPANTES DA CAMPANHA COMBATE A EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES. QUE SERA REALIZADO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NF DE Nº 018 EM ANEXO. Elaboração de Empenho 2014 587/000 Estimativo 30/05/2014 2.903,00 12009128000103 ANDERSON JANUARIO DE SOUZAME 22004 SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL 08122008000802.2021 339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A EXECUCAO DAS ATIVIDADES DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL, NO AMBITO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA PMCMV, NO CONJUNTO HABITACIONAL CORTES, CADASTRADO NO SIAPF Nº 374.24106. CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE CORTES E A CAIXA ECONOMICA.PROCESSO DE Nº 021 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 003 2014. C C 390 Liquidação 2014 587/000 Estimativo 30/05/2014 1.230,00 12009128000103 ANDERSON JANUARIO DE SOUZAME 22004 SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL 08122008000802.2021 339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A EXECUCAO DAS ATIVIDADES DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL, NO AMBITO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA PMCMV, NO CONJUNTO HABITACIONAL CORTES, CADASTRADO NO SIAPF Nº 374.24106. CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE CORTES E A CAIXA ECONOMICA.PROCESSO DE Nº 021 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 003 2014. C C 390 Liquidação 2014 587/000 Estimativo 02/10/2014 2.903,00 12009128000103 ANDERSON JANUARIO DE SOUZAME 22004 SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL 08122008000802.2021 339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A EXECUCAO DAS ATIVIDADES DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL, NO AMBITO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA PMCMV, NO CONJUNTO HABITACIONAL CORTES, CADASTRADO NO SIAPF Nº 374.24106. CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE CORTES E A CAIXA ECONOMICA.PROCESSO DE Nº 021 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 003 2014. C C 390 Liquidação 2014 587/000 Estimativo 30/05/2014 2.686,30 12009128000103 ANDERSON JANUARIO DE SOUZAME 22004 SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL 08122008000802.2021 339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A EXECUCAO DAS ATIVIDADES DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL, NO AMBITO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA PMCMV, NO CONJUNTO HABITACIONAL CORTES, CADASTRADO NO SIAPF Nº 374.24106. CONFORME CONVENIO



CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE CORTES E A CAIXA ECONOMICA.PROCESSO D 021 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 003 2014. C C 390 Liquidação 2014 587/000 Estima 30/05/2014 2.903,00 12009128000103 ANDERSON JANUARIO DE SOUZAME 22004 SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL 08122008000802.2021 339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A EXECUCAO DAS ATIVIDADES DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL, NO AMBITO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA PMCMV, NO CONJUNTO HABITACIONAL CORTES, CADASTRADO NO SIAPF Nº 374.24106. CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE CORTES E A CAIXA ECONOMICA.PROCESSO DE Nº 021 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 003 2014. C C 390 Elaboração de Empenho 2014 588/000 Estimativo 30/05/2014 2.000,00 00033780188449 REGINALDO MURILO A. DA S. JUNIOR 22005 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 04122000100012.2053 339014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM. Liquidação 2014 588/000 Estimativo 30/06/2014 100,00 00033780188449 REGINALDO MURILO A. DA S. JUNIOR 22005 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 04122000100012.2053 339014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM. Liquidação 2014 588/000 Estimativo 09/06/2014 100,00 00033780188449 REGINALDO MURILO A. DA S. JUNIOR 22005 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 04122000100012.2053 339014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM. Pagamento 2014 588/000 Estimativo 09/07/2014 100,00 00033780188449 REGINALDO MURILO A. DA S. JUNIOR 22005 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 04122000100012.2053 339014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM. Pagamento 2014 588/000 Estimativo 09/07/2014 100,00 00033780188449 REGINALDO MURILO A. DA S. JUNIOR 22005 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 04122000100012.2053 339014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM. Elaboração de Empenho 2014 589/000 Estimativo 30/05/2014 2.686,30 12009128000103 ANDERSON JANUARIO DE SOUZAME 22004 SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL 08122008000802.2021 339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A EXECUCAO DAS ATIVIDADES DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL, NO AMBITO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA PMCMV, NO CONJUNTO HABITACIONAL CORTES, CADASTRADO NO SIAPF Nº 374.24106. CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE CORTES E A CAIXA ECONOMICA.PROCESSO DE Nº 021 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 003 2014. C C 390 Liquidação 2014 589/000 Estimativo 02/10/2014 2.686,30 12009128000103 ANDERSON JANUARIO DE SOUZAME 22004 SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL 08122008000802.2021 339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A EXECUCAO DAS ATIVIDADES DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL, NO AMBITO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA PMCMV, NO CONJUNTO HABITACIONAL CORTES, CADASTRADO NO SIAPF Nº 374.24106. CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE CORTES E A CAIXA ECONOMICA.PROCESSO DE Nº 021 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 003 2014. C C 390 Elaboração de Empenho 2014 590/000 Estimativo 30/05/2014 1.230,00 12009128000103 ANDERSON JANUARIO DE SOUZAME 22004 SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL 08122008000802.2021 339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A EXECUCAO DAS ATIVIDADES DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL, NO AMBITO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA PMCMV, NO CONJUNTO HABITACIONAL CORTES, CADASTRADO NO SIAPF Nº 374.24106. CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE CORTES E A CAIXA ECONOMICA.PROCESSO DE Nº 021 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 003 2014. C C 390 Liquidação 2014 590/000 Estimativo 02/10/2014 815,00 12009128000103 ANDERSON JANUARIO DE SOUZAME 22004 SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL 08122008000802.2021 339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A EXECUCAO DAS ATIVIDADES DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL, NO AMBITO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA PMCMV, NO CONJUNTO HABITACIONAL CORTES, CADASTRADO NO SIAPF Nº 374.24106. CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE CORTES E A CAIXA ECONOMICA.PROCESSO DE Nº 021 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 003 2014. C C 390 Elaboração de Empenho 2014 591/000



Ordinário 30/05/2014 75,00 00003844967419 JUCINALDO GOMES DA SILVA 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452000100012.2067 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TROCAS E DIVERSOS CONSERTOS DE PNEUS DE DUAS RETROESCAVADEIRA DO PATRIMONIO MUNICIPAL. Liquidação 2014 591/000 Ordinário 30/05/2014 75,00 00003844967419 JUCINALDO GOMES DA SILVA 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452000100012.2067 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TROCAS E DIVERSOS CONSERTOS DE PNEUS DE DUAS RETROESCAVADEIRA DO PATRIMONIO MUNICIPAL. Pagamento 2014 591/000 Ordinário 07/08/2014 75,00 00003844967419 JUCINALDO GOMES DA SILVA 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452000100012.2067 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TROCAS E DIVERSOS CONSERTOS DE PNEUS DE DUAS RETROESCAVADEIRA DO PATRIMONIO MUNICIPAL. Elaboração de Empenho 2014 592/000 Estimativo 02/06/2014 36.705,00 10865935000194 J A COMERCIO E SERVICOS LTDA 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 12361012001202.2153 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS GRAFICOS (FORMULARIOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROCESSO DE Nº 025 2014 E CONVITE Nº015 2014.CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. C C 32.7883. Liquidação 2014 592/000 Estimativo 08/09/2014 24.510,00 10865935000194 J A COMERCIO E SERVICOS LTDA 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 12361012001202.2153 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS GRAFICOS (FORMULARIOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROCESSO DE Nº 025 2014 E CONVITE Nº015 2014.CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. C C 32.7883. Liquidação 2014 592/000 Estimativo 22/10/2014 5.120,00 10865935000194 J A COMERCIO E SERVICOS LTDA 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 12361012001202.2153 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS GRAFICOS (FORMULARIOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROCESSO DE Nº 025 2014 E CONVITE Nº015 2014.CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. C C 32.7883. Pagamento 2014 592/000 Estimativo 10/09/2014 24.510,00 10865935000194 J A COMERCIO E SERVICOS LTDA 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 12361012001202.2153 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS GRAFICOS (FORMULARIOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROCESSO DE Nº 025 2014 E CONVITE Nº015 2014.CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. C C 32.7883. Elaboração de Empenho 2014 593/000 Estimativo 02/06/2014 2.400,00 10865935000194 J A COMERCIO E SERVICOS LTDA 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 12361012001202.2134 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS GRAFICOS (FORMULARIOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. PROCESSO DE Nº 025 2014 E CONVITE Nº015 2014.CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. Elaboração de Empenho 2014 594/000 Estimativo 02/06/2014 1.005,00 10865935000194 J A COMERCIO E SERVICOS LTDA 22008 SECRETARIA DE AGRICULTURA 20606020002002.2073 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS GRAFICOS (FORMULARIOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. PROCESSO DE Nº 025 2014 E CONVITE Nº015 2014.CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. Elaboração de Empenho 2014 595/000 Estimativo 02/06/2014 16.669,00 10865935000194 J A COMERCIO E SERVICOS LTDA 22006 SECRETARIA DE FINANÇAS 04122005600562.2064 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS GRAFICOS (FORMULARIOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. PROCESSO DE Nº 025 2014 E CONVITE Nº015 2014.CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. Elaboração de Empenho 2014 596/000 Estimativo 02/06/2014 17.800,00 10865935000194 J A COMERCIO E SERVICOS LTDA 22005 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 04122000100012.2053 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS GRAFICOS (FORMULARIOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE



ADMINISTRACAO. PROCESSO DE Nº 025 2014 E CONVITE Nº015 2014.CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. Elaboração de Empenho 2014 597/0 Estimativo 02/06/2014 2.000,00 00005469711480 CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA 22001 GABINETE DO PREFEITO 08244000400042.2183 339014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS. Liquidação 2014 597/000 Estimativo 03/06/2014 90,00 00005469711480 CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA 22001 GABINETE DO PREFEITO 08244000400042.2183 339014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS. Liquidação 2014 597/000 Estimativo 05/08/2014 360,00 00005469711480 CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA 22001 GABINETE DO PREFEITO 08244000400042.2183 339014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS. Liquidação 2014 597/000 Estimativo 18/07/2014 50,00 00005469711480 CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA 22001 GABINETE DO PREFEITO 08244000400042.2183 339014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS. Liquidação 2014 597/000 Estimativo 01/08/2014 50,00 00005469711480 CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA 22001 GABINETE DO PREFEITO 08244000400042.2183 339014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS. Liquidação 2014 597/000 Estimativo 20/10/2014 50,00 00005469711480 CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA 22001 GABINETE DO PREFEITO 08244000400042.2183 339014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS. Liquidação 2014 597/000 Estimativo 08/08/2014 50,00 00005469711480 CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA 22001 GABINETE DO PREFEITO 08244000400042.2183 339014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS. Liquidação 2014 597/000 Estimativo 05/09/2014 50,00 00005469711480 CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA 22001 GABINETE DO PREFEITO 08244000400042.2183 339014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS. Liquidação 2014 597/000 Estimativo 19/09/2014 50,00 00005469711480 CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA 22001 GABINETE DO PREFEITO 08244000400042.2183 339014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS. Liquidação 2014 597/000 Estimativo 31/07/2014 100,00 00005469711480 CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA 22001 GABINETE DO PREFEITO 08244000400042.2183 339014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS. Liquidação 2014 597/000 Estimativo 23/07/2014 50,00 00005469711480 CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA 22001 GABINETE DO PREFEITO 08244000400042.2183 339014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS. Liquidação 2014 597/000 Estimativo 26/08/2014 50,00 00005469711480 CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA 22001 GABINETE DO PREFEITO 08244000400042.2183 339014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS. Liquidação 2014 597/000 Estimativo 11/07/2014 50,00 00005469711480 CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA 22001 GABINETE DO PREFEITO 08244000400042.2183 339014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS. Pagamento 2014 597/000 Estimativo 22/08/2014 50,00 00005469711480 CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA 22001 GABINETE DO PREFEITO 08244000400042.2183 339014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS. Pagamento 2014 597/000 Estimativo 22/08/2014 50,00 00005469711480 CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA 22001 GABINETE DO PREFEITO 08244000400042.2183 339014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS. Pagamento 2014 597/000 Estimativo 05/09/2014 50,00 00005469711480 CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA 22001 GABINETE DO PREFEITO 08244000400042.2183 339014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS. Pagamento 2014 597/000 Estimativo 22/08/2014 100,00 00005469711480 CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA 22001 GABINETE DO PREFEITO 08244000400042.2183 339014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS. Pagamento 2014 597/000 Estimativo 19/09/2014 50,00 00005469711480 CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA 22001 GABINETE DO PREFEITO 08244000400042.2183 339014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS. Pagamento 2014 597/000 Estimativo 22/08/2014 50,00 00005469711480 CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA 22001 GABINETE DO PREFEITO 08244000400042.2183 339014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS. Pagamento 2014 597/000 Estimativo 22/08/2014 360,00 00005469711480 CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA 22001 GABINETE DO PREFEITO 08244000400042.2183 339014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS. Pagamento 2014 597/000 Estimativo 15/07/2014 90,00 00005469711480 CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA 22001 GABINETE DO PREFEITO 08244000400042.2183 339014 VALOR QUE



SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS. Pagamento 2014 597/000 Estimativo 05/09/2014 50,00 00005469711480 CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA 22001 GABINETE DO PREFEITO 08244000400042.2183 339014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS. Pagamento 2014 597/000 Estimativo 22/08/2014 50,00 00005469711480 CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA 22001 GABINETE DO PREFEITO 08244000400042.2183 339014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS. Pagamento 2014 597/000 Estimativo 05/09/2014 50,00 00005469711480 CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA 22001 GABINETE DO PREFEITO 08244000400042.2183 339014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS. Elaboração de Empenho 2014 598/000 Ordinário 02/06/2014 1.835,76 11863530000180 BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA 22011 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 18541018001802.2176 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO (AUTOCLAVAGEM) E DISPOSICAO FINAL DE BOMBONAS DE 200 L DE RESIDUOS DO SERVICIO DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE JUNHO 2014. CONFORME NF DE Nº 2543 EM ANEXO. Liquidação 2014 598/000 Ordinário 02/06/2014 1.835,76 11863530000180 BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA 22011 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 18541018001802.2176 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO (AUTOCLAVAGEM) E DISPOSICAO FINAL DE BOMBONAS DE 200 L DE RESIDUOS DO SERVICIO DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE JUNHO 2014. CONFORME NF DE Nº 2543 EM ANEXO. Pagamento 2014 598/000 Ordinário 13/08/2014 1.835,76 11863530000180 BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA 22011 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 18541018001802.2176 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO (AUTOCLAVAGEM) E DISPOSICAO FINAL DE BOMBONAS DE 200 L DE RESIDUOS DO SERVICIO DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE JUNHO 2014. CONFORME NF DE Nº 2543 EM ANEXO. Elaboração de Empenho 2014 599/000 Ordinário 02/06/2014 7.800,00 17424783000133 J GALDINO PRODUCOES E EVENTOS EIRELLI ME 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 13392018101812.2155 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE ESTRUTURA PARA COMEMORACAO DOS FESTEJOS JUNINOS E PRODUCAO JUNTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF DE Nº 119 EM ANEXO. Liquidação 2014 599/000 Ordinário 16/06/2014 7.800,00 17424783000133 J GALDINO PRODUCOES E EVENTOS EIRELLI ME 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 13392018101812.2155 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE ESTRUTURA PARA COMEMORACAO DOS FESTEJOS JUNINOS E PRODUCAO JUNTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF DE Nº 119 EM ANEXO. Pagamento 2014 599/000 Ordinário 16/06/2014 7.800,00 17424783000133 J GALDINO PRODUCOES E EVENTOS EIRELLI ME 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 13392018101812.2155 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE ESTRUTURA PARA COMEMORACAO DOS FESTEJOS JUNINOS E PRODUCAO JUNTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF DE Nº 119 EM ANEXO. Elaboração de Empenho 2014 600/000 Ordinário 02/06/2014 7.550,00 07850252000159 MARCELO PRODUCOES ARTISTICA LTDA 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 13392018101812.2155 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROJETO EDUCACAO E FESTAS JUNINAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (CONTRATAÇÃO DE SOM E GRUPOS CULTURAIS (SANFONEIRO) PARA ABRILHANTAR OS FESTEJOS JUNINOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME NF DE Nº 520 EM ANEXO. C C 13.4732. Anulação de Empeho 2014 600/000 Ordinário 31/07/2014 7.550,00 07850252000159 MARCELO PRODUCOES ARTISTICA LTDA 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 13392018101812.2155 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROJETO EDUCACAO E FESTAS JUNINAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (CONTRATAÇÃO DE SOM E GRUPOS CULTURAIS (SANFONEIRO) PARA ABRILHANTAR OS FESTEJOS JUNINOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME NF DE Nº 520 EM ANEXO. C C 13.4732. Liquidação 2014 600/000 Ordinário 02/06/2014 7.550,00 07850252000159 MARCELO PRODUCOES ARTISTICA LTDA 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 13392018101812.2155 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROJETO EDUCACAO E FESTAS JUNINAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (CONTRATAÇÃO DE SOM E GRUPOS CULTURAIS (SANFONEIRO) PARA ABRILHANTAR OS FESTEJOS JUNINOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME NF DE Nº 520 EM ANEXO. C C 13.4732. Pagamento 2014 600/000



Ordinário 06/06/2014 7.550,00 07850252000159 MARCELO PRODUcoes ARTISTICA LTDA SECRETARIA DE EDUCACAO 13392018101812.2155 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROJETO EDUCACAO E FESTAS JUNINAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (CONTRATAcao DE SOM E GRUPOS CULTURAIS (SANFONEIRO) PARA ABRILHANTAR OS FESTEJOS JUNINOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME NF DE Nº 520 EM ANEXO. C C 13.4732. Pagamento 2014 600/000 Ordinário 01/07/2014 0,00 07850252000159 MARCELO PRODUcoes ARTISTICA LTDA 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 13392018101812.2155 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROJETO EDUCACAO E FESTAS JUNINAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (CONTRATAcao DE SOM E GRUPOS CULTURAIS (SANFONEIRO) PARA ABRILHANTAR OS FESTEJOS JUNINOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME NF DE Nº 520 EM ANEXO. C C 13.4732. Elaboração de Empenho 2014 601/000 Ordinário 03/06/2014 70,83 09795881000159 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRON DE 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452000100012.2067 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RRT EXERCICIO 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Liquidação 2014 601/000 Ordinário 03/06/2014 70,83 09795881000159 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRON DE 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452000100012.2067 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RRT EXERCICIO 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Pagamento 2014 601/000 Ordinário 03/06/2014 70,83 09795881000159 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRON DE 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452000100012.2067 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RRT EXERCICIO 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Elaboração de Empenho 2014 602/000 Ordinário 03/06/2014 600,00 10088565000126 ORIGINAL EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS LTDA 22005 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 04122000100012.2053 339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL E CARTUCHO PARA MANUTENCAO DA MAQUINA COPIADORA DESTA ENTIDADE MUNICIPAL. CONFORME NF DE Nº 1.249 EM ANEXO. Liquidação 2014 602/000 Ordinário 13/08/2014 600,00 10088565000126 ORIGINAL EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS LTDA 22005 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 04122000100012.2053 339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL E CARTUCHO PARA MANUTENCAO DA MAQUINA COPIADORA DESTA ENTIDADE MUNICIPAL. CONFORME NF DE Nº 1.249 EM ANEXO. Pagamento 2014 602/000 Ordinário 13/08/2014 600,00 10088565000126 ORIGINAL EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS LTDA 22005 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 04122000100012.2053 339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL E CARTUCHO PARA MANUTENCAO DA MAQUINA COPIADORA DESTA ENTIDADE MUNICIPAL. CONFORME NF DE Nº 1.249 EM ANEXO. Elaboração de Empenho 2014 603/000 Ordinário 05/06/2014 6,40 11529724000143 CARTORIO DO OFICIO UNICO DE CORTES 22005 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 04122000100012.2053 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVERSAS AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DESTA ENTIDADE MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Liquidação 2014 603/000 Ordinário 05/06/2014 6,40 11529724000143 CARTORIO DO OFICIO UNICO DE CORTES 22005 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 04122000100012.2053 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVERSAS AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DESTA ENTIDADE MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Pagamento 2014 603/000 Ordinário 05/06/2014 6,40 11529724000143 CARTORIO DO OFICIO UNICO DE CORTES 22005 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 04122000100012.2053 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVERSAS AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DESTA ENTIDADE MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Elaboração de Empenho 2014 604/000 Ordinário 05/06/2014 244,00 13574797000182 ILDEMBERGUE CORDEIRO MALTA SERVICOS 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 12361012001202.2134 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CONSERTO DE 02 FEIXES DE MOLA DIANTEIRO DO ONIBUS DE PLACA PEP 2485 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME NF DE Nº 122 EM ANEXO. Liquidação 2014 604/000 Ordinário 05/06/2014 244,00 13574797000182 ILDEMBERGUE CORDEIRO MALTA SERVICOS 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 12361012001202.2134 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE



CONCERTO DE 02 FEIXES DE MOLA DIANTEIRO DO ONIBUS DE PLACA PEP 2485 LOT NA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME NF DE Nº 122 EM ANEXO. Pagamento 201 604/000 Ordinário 21/08/2014 244,00 13574797000182 ILDEMBERGUE CORDEIRO MALTA SERVICOS 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 12361012001202.2134 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CONCERTO DE 02 FEIXES DE MOLA DIANTEIRO DO ONIBUS DE PLACA PEP 2485 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME NF DE Nº 122 EM ANEXO. Elaboração de Empenho 2014 605/000 Ordinário 05/06/2014 4.500,00 00003475782413 GILBERTO MOTA RAMOS JUNIOR 22009 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO 23695018101812.2085 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORNAMENTACAO DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE, CORONEL JOSE BELARMINO, CELSO BORBA, AV. SAO FRANCISCO, 07 DE SETEMBRO, 06 DE JUNHO, ALVARO CORREIA, ARTUR SIQUEIRA E CONJUNTO HABITACIONAL NOVA CORTES, PATIO DE EVENTO, CAMAROTE E PREDIOS PUBLICOS. EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES JUNINAS E ABERTURA DA COPA 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. Liquidação 2014 605/000 Ordinário 05/06/2014 4.500,00 00003475782413 GILBERTO MOTA RAMOS JUNIOR 22009 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO 23695018101812.2085 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORNAMENTACAO DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE, CORONEL JOSE BELARMINO, CELSO BORBA, AV. SAO FRANCISCO, 07 DE SETEMBRO, 06 DE JUNHO, ALVARO CORREIA, ARTUR SIQUEIRA E CONJUNTO HABITACIONAL NOVA CORTES, PATIO DE EVENTO, CAMAROTE E PREDIOS PUBLICOS. EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES JUNINAS E ABERTURA DA COPA 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. Pagamento 2014 605/000 Ordinário 25/07/2014 4.500,00 00003475782413 GILBERTO MOTA RAMOS JUNIOR 22009 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO 23695018101812.2085 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORNAMENTACAO DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE, CORONEL JOSE BELARMINO, CELSO BORBA, AV. SAO FRANCISCO, 07 DE SETEMBRO, 06 DE JUNHO, ALVARO CORREIA, ARTUR SIQUEIRA E CONJUNTO HABITACIONAL NOVA CORTES, PATIO DE EVENTO, CAMAROTE E PREDIOS PUBLICOS. EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES JUNINAS E ABERTURA DA COPA 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. Elaboração de Empenho 2014 606/000 Ordinário 06/06/2014 7.550,00 18692366000134 NOX EVENTOS SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDAME 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 13392018101812.2155 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS PARA O PROJETO EDUCACAO E FESTAS JUNINAS EM CORTES (CONFECCAO DE MATERIAIS) NO PERIODO DE 01 06 A 24 06 2014 DA REDE MUNICIPAL DESTE ENSINO DESTE MUNICIPIO 2014. Liquidação 2014 606/000 Ordinário 06/06/2014 7.550,00 18692366000134 NOX EVENTOS SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDAME 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 13392018101812.2155 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS PARA O PROJETO EDUCACAO E FESTAS JUNINAS EM CORTES (CONFECCAO DE MATERIAIS) NO PERIODO DE 01 06 A 24 06 2014 DA REDE MUNICIPAL DESTE ENSINO DESTE MUNICIPIO 2014. Elaboração de Empenho 2014 607/000 Ordinário 06/06/2014 1.455,00 00007422579404 SANDRELLY LIMA DA SILVA 22004 SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL 08122008000802.2021 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE FAIXAS E DE TELAS TNT, PELA DIVULGACAO DOS REFERIDOS EVENTOS: CAMPANHA, ABUSO SEXUAL E TABAGISMO E ENTREGA DAS CASAS POPULARES NA NOVA CORTES PE. Liquidação 2014 607/000 Ordinário 06/06/2014 1.455,00 00007422579404 SANDRELLY LIMA DA SILVA 22004 SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL 08122008000802.2021 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE FAIXAS E DE TELAS TNT, PELA DIVULGACAO DOS REFERIDOS EVENTOS: CAMPANHA, ABUSO SEXUAL E TABAGISMO E ENTREGA DAS CASAS POPULARES NA NOVA CORTES PE. Pagamento 2014 607/000 Ordinário 06/06/2014 1.455,00 00007422579404 SANDRELLY LIMA DA SILVA 22004 SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL 08122008000802.2021 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE FAIXAS E DE TELAS TNT, PELA DIVULGACAO DOS REFERIDOS EVENTOS: CAMPANHA, ABUSO SEXUAL E TABAGISMO E ENTREGA DAS CASAS POPULARES NA NOVA CORTES PE. Elaboração de



Empenho 2014 608/000 Ordinário 12/06/2014 3.770,00 00042108802487 JONAS ROGACIANO SILVA 22009 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO 23695018101812.2085 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE ESTRUTURA, EQUIPAMENTO, SOM, TELA E ILUMINACAO PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES JUNINAS 2014 NA AGROVILA BARRA DE JANGADA. DURANTE O PERIODO DE 12 06 2014 A 11 07 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Anulação de Empeho 2014 608/000 Ordinário 01/08/2014 3.770,00 00042108802487 JONAS ROGACIANO DA SILVA 22009 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO 23695018101812.2085 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE ESTRUTURA, EQUIPAMENTO, SOM, TELA E ILUMINACAO PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES JUNINAS 2014 NA AGROVILA BARRA DE JANGADA. DURANTE O PERIODO DE 12 06 2014 A 11 07 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Liquidação 2014 608/000 Ordinário 12/06/2014 3.770,00 00042108802487 JONAS ROGACIANO DA SILVA 22009 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO 23695018101812.2085 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE ESTRUTURA, EQUIPAMENTO, SOM, TELA E ILUMINACAO PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES JUNINAS 2014 NA AGROVILA BARRA DE JANGADA. DURANTE O PERIODO DE 12 06 2014 A 11 07 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Elaboração de Empenho 2014 609/000 Ordinário 12/06/2014 339,00 10230480001960 FERREIRA COSTA & CIA LTDA 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452017001702.2070 339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE UM REGISTRO PARA O MOTOR BOMBA DA REDE DE ABASTECIMENTO D AGUA LOCALIZADO NO BANHO DA CERVEJA. CONFORME NF DE Nº 139.278 EM ANEXO. Liquidação 2014 609/000 Ordinário 12/06/2014 339,00 10230480001960 FERREIRA COSTA & CIA LTDA 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452017001702.2070 339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE UM REGISTRO PARA O MOTOR BOMBA DA REDE DE ABASTECIMENTO D AGUA LOCALIZADO NO BANHO DA CERVEJA. CONFORME NF DE Nº 139.278 EM ANEXO. Pagamento 2014 609/000 Ordinário 03/07/2014 339,00 10230480001960 FERREIRA COSTA & CIA LTDA 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452017001702.2070 339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE UM REGISTRO PARA O MOTOR BOMBA DA REDE DE ABASTECIMENTO D AGUA LOCALIZADO NO BANHO DA CERVEJA. CONFORME NF DE Nº 139.278 EM ANEXO. Elaboração de Empenho 2014 610/000 Ordinário 12/06/2014 2.000,00 00077178670444 LUCIANO JOSE DA SILVA 22009 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO 23812018101812.2083 339031 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PATROCINIO DA PREFEITURA PARA REALIZACAO DO EVENTO CULTURAL DA 10º TRILHA ROMPE LAMA DE CORTES PE, A REALIZARSE NO DIA 13 07 2014. NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Liquidação 2014 610/000 Ordinário 12/06/2014 2.000,00 00077178670444 LUCIANO JOSE DA SILVA 22009 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO 23812018101812.2083 339031 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PATROCINIO DA PREFEITURA PARA REALIZACAO DO EVENTO CULTURAL DA 10º TRILHA ROMPE LAMA DE CORTES PE, A REALIZARSE NO DIA 13 07 2014. NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Pagamento 2014 610/000 Ordinário 15/07/2014 2.000,00 00077178670444 LUCIANO JOSE DA SILVA 22009 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO 23812018101812.2083 339031 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PATROCINIO DA PREFEITURA PARA REALIZACAO DO EVENTO CULTURAL DA 10º TRILHA ROMPE LAMA DE CORTES PE, A REALIZARSE NO DIA 13 07 2014. NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Elaboração de Empenho 2014 611/000 Ordinário 12/06/2014 264,81 11623188000574 ARMAZEM CORAL LTDA 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452017001702.2070 339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL PARA O MOTOR DA REDE DE ABASTECIMENTO D AGUA LOCALIZADO NO BANHO DA CERVEJA. CONFORME RECIBO EM ANEXO. Liquidação 2014 611/000 Ordinário 12/06/2014 264,81 11623188000574 ARMAZEM CORAL LTDA 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452017001702.2070 339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL PARA O MOTOR DA REDE DE ABASTECIMENTO D AGUA LOCALIZADO NO BANHO DA CERVEJA. CONFORME RECIBO EM ANEXO. Pagamento 2014 611/000 Ordinário 03/07/2014 264,81 11623188000574 ARMAZEM



CORAL LTDA 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452017001702.2070 339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL PAR MOTOR DA REDE DE ABASTECIMENTO D AGUA LOCALIZADO NO BANHO DA CERV. CONFORME RECIBO EM ANEXO. Elaboração de Empenho 2014 612/000 Ordinário 12/06/2014 370,00 00042108802487 JONAS ROGACIANO DA SILVA 22004 SECRETARIA DE TRABALHO E ACAA SOCIAL 08122008000802.2021 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CADEIRAS PLASTICAS PARA ATENDER O EVENTO: A SER REALIZADO NESTA CIDADE, ENTREGA DA ULTIMA ETAPA DAS CASAS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. Liquidação 2014 612/000 Ordinário 12/06/2014 370,00 00042108802487 JONAS ROGACIANO DA SILVA 22004 SECRETARIA DE TRABALHO E ACAA SOCIAL 08122008000802.2021 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CADEIRAS PLASTICAS PARA ATENDER O EVENTO: A SER REALIZADO NESTA CIDADE, ENTREGA DA ULTIMA ETAPA DAS CASAS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. Pagamento 2014 612/000 Ordinário 12/06/2014 370,00 00042108802487 JONAS ROGACIANO DA SILVA 22004 SECRETARIA DE TRABALHO E ACAA SOCIAL 08122008000802.2021 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CADEIRAS PLASTICAS PARA ATENDER O EVENTO: A SER REALIZADO NESTA CIDADE, ENTREGA DA ULTIMA ETAPA DAS CASAS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. Elaboração de Empenho 2014 613/000 Ordinário 12/06/2014 63,64 09795881000159 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT E AGRON DE 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452000100012.2067 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART N° 141335062014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Liquidação 2014 613/000 Ordinário 12/06/2014 63,64 09795881000159 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRON DE 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452000100012.2067 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART N° 141335062014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Pagamento 2014 613/000 Ordinário 12/06/2014 63,64 09795881000159 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRON DE 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452000100012.2067 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART N° 141335062014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Elaboração de Empenho 2014 614/000 Global 12/06/2014 38.000,00 11231003000152 C. P. DE ALMEIDA EVENTOS E SERVICOS ME 22009 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO 23695018101812.2085 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO E MONTAGEM DE SOM E GERADOR PARA REALIZACAO DE EVENTOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS QUE SERAO REALIZADAS NO CENTRO DA CIDADE NOS DIAS:23, 24, 28 E 29 DE JUNHO 2014. PROCESSO DE N° 027 2014 E CONVITE DE N° 016 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. Elaboração de Empenho 2014 615/000 Global 12/06/2014 36.000,00 15723813000187 AILTON COSTA BARBOSA ME 22009 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO 23695018101812.2085 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALACAO DE MONTAGEM DE ESTRUTURA DE PALCO E BANHEIROS QUIMICOS, TOLDOS MEDINDO 04X04M PARA REALIZACAO DE EVENTOS, DESTINADO AS FESTIVIDADES JUNINAS QUE SERAO REALIZADAS NO CENTRO DA CIDADE NOS DIAS 23,24, 28 E 29 DE JUNHO 2014. PROCESSO DE N° 027 2014 E CONVITE DE N° 016 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. Elaboração de Empenho 2014 616/000 Global 13/06/2014 8.400,00 00009596875485 TAMYRIS FELIX DE MELO 22004 SECRETARIA DE TRABALHO E ACAA SOCIAL 08122008000802.2021 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE UMA PSICOLOGA PARA O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS SOCIAIS REFERENTE AO PROJETO DE TRABALHO NO AMBITO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA NO EMPREENDIMENTO DENOMINADO (CONJUNTO HABITACIONAL CORTES). CONFORME CADASTRO DO SIAF N° 374.24106 CONSTITUIDO DE 388 (TREZENTOS E OITENTA E OITO) UNIDADES HABITACIONAIS, LOCALIZADO A LOTEAMENTO ENGENHO PEDREZINHO, PE 085 CELEBRADO ENTRE A CAIXA ECONOMICA E O MUNICIPIO DE CORTES. PROCESSO DE N° 019 2014 E CONVITE DE N° 012 Liquidação 2014 616/000 Global 20/09/2014 1.400,00



00009596875485 TAMYRIS FELIX DE MELO 22004 SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL 08122008000802.2021 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UMA PSICOLOGA PARA O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS SOCIAIS REFERENTE AO PROJETO DE TRABALHO NO AMBITO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA NO EMPREENDIMENTO DENOMINADO (CONJUNTO HABITACIONAL CORTES). CONFORME CADASTRO DO SIAF Nº 374.24106 CONSTITUIDO DE 388 (TREZENTOS E OITENTA E OITO) UNIDADES HABITACIONAIS, LOCALIZADO A LOTEAMENTO ENGENHO PEDREZINHO, PE 085 CELEBRADO ENTRE A CAIXA ECONOMICA E O MUNICIPIO DE CORTES. PROCESSO DE Nº 019 2014 E CONVITE DE Nº 012 Liquidação 2014 616/000 Global 29/08/2014 1.400,00 00009596875485 TAMYRIS FELIX DE MELO 22004 SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL 08122008000802.2021 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UMA PSICOLOGA PARA O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS SOCIAIS REFERENTE AO PROJETO DE TRABALHO NO AMBITO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA NO EMPREENDIMENTO DENOMINADO (CONJUNTO HABITACIONAL CORTES). CONFORME CADASTRO DO SIAF Nº 374.24106 CONSTITUIDO DE 388 (TREZENTOS E OITENTA E OITO) UNIDADES HABITACIONAIS, LOCALIZADO A LOTEAMENTO ENGENHO PEDREZINHO, PE 085 CELEBRADO ENTRE A CAIXA ECONOMICA E O MUNICIPIO DE CORTES. PROCESSO DE Nº 019 2014 E CONVITE DE Nº 012 Liquidação 2014 616/000 Global 30/06/2014 1.400,00 00009596875485 TAMYRIS FELIX DE MELO 22004 SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL 08122008000802.2021 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UMA PSICOLOGA PARA O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS SOCIAIS REFERENTE AO PROJETO DE TRABALHO NO AMBITO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA NO EMPREENDIMENTO DENOMINADO (CONJUNTO HABITACIONAL CORTES). CONFORME CADASTRO DO SIAF Nº 374.24106 CONSTITUIDO DE 388 (TREZENTOS E OITENTA E OITO) UNIDADES HABITACIONAIS, LOCALIZADO A LOTEAMENTO ENGENHO PEDREZINHO, PE 085 CELEBRADO ENTRE A CAIXA ECONOMICA E O MUNICIPIO DE CORTES. PROCESSO DE Nº 019 2014 E CONVITE DE Nº 012 Liquidação 2014 616/000 Global 18/07/2014 1.400,00 00009596875485 TAMYRIS FELIX DE MELO 22004 SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL 08122008000802.2021 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UMA PSICOLOGA PARA O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS SOCIAIS REFERENTE AO PROJETO DE TRABALHO NO AMBITO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA NO EMPREENDIMENTO DENOMINADO (CONJUNTO HABITACIONAL CORTES). CONFORME CADASTRO DO SIAF Nº 374.24106 CONSTITUIDO DE 388 (TREZENTOS E OITENTA E OITO) UNIDADES HABITACIONAIS, LOCALIZADO A LOTEAMENTO ENGENHO PEDREZINHO, PE 085 CELEBRADO ENTRE A CAIXA ECONOMICA E O MUNICIPIO DE CORTES. PROCESSO DE Nº 019 2014 E CONVITE DE Nº 012 Liquidação 2014 616/000 Global 20/10/2014 1.400,00 00009596875485 TAMYRIS FELIX DE MELO 22004 SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL 08122008000802.2021 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UMA PSICOLOGA PARA O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS SOCIAIS REFERENTE AO PROJETO DE TRABALHO NO AMBITO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA NO EMPREENDIMENTO DENOMINADO (CONJUNTO HABITACIONAL CORTES). CONFORME CADASTRO DO SIAF Nº 374.24106 CONSTITUIDO DE 388 (TREZENTOS E OITENTA E OITO) UNIDADES HABITACIONAIS, LOCALIZADO A LOTEAMENTO ENGENHO PEDREZINHO, PE 085 CELEBRADO ENTRE A CAIXA ECONOMICA E O MUNICIPIO DE CORTES. PROCESSO DE Nº 019 2014 E CONVITE DE Nº 012 Pagamento 2014 616/000 Global 10/09/2014 1.400,00 00009596875485 TAMYRIS FELIX DE MELO 22004 SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL 08122008000802.2021 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UMA PSICOLOGA PARA O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS SOCIAIS REFERENTE AO PROJETO DE TRABALHO NO AMBITO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA NO EMPREENDIMENTO DENOMINADO (CONJUNTO HABITACIONAL CORTES). CONFORME CADASTRO DO SIAF Nº 374.24106 CONSTITUIDO DE 388 (TREZENTOS E OITENTA E OITO) UNIDADES HABITACIONAIS, LOCALIZADO A LOTEAMENTO ENGENHO PEDREZINHO, PE 085 CELEBRADO ENTRE A CAIXA ECONOMICA E O MUNICIPIO DE CORTES. PROCESSO DE Nº



019 2014 E CONVITE DE Nº 012 Pagamento 2014 616/000 Global 17/09/2014 1.400,00
00009596875485 TAMYRIS FELIX DE MELO 22004 SECRETARIA DE TRABALHO E ACA
SOCIAL 08122008000802.2021 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
CONTRATAÇÃO DE UMA PSICOLOGA PARA O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS
SOCIAIS REFERENTE AO PROJETO DE TRABALHO NO AMBITO DO PROGRAMA MINHA
CASA MINHA VIDA NO EMPREENDIMENTO DENOMINADO (CONJUNTO HABITACIONAL
CORTES). CONFORME CADASTRO DO SIAF Nº 374.24106 CONSTITUIDO DE 388 (TREZENTOS
E OITENTA E OITO) UNIDADES HABITACIONAIS, LOCALIZADO A LOTEAMENTO
ENGENHO PEDREZINHO, PE 085 CELEBRADO ENTRE A CAIXA ECONOMICA E O
MUNICIPIO DE CORTES. PROCESSO DE Nº 019 2014 E CONVITE DE Nº 012
Elaboração de Empenho 2014 617/000 Global 18/06/2014 180.000,00 14237685000107 SANTOS PRODUÇÕES E
EVENTOS LTDA 22009 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO
23695018101812.2085 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS
ARTISTAS BANDAS: BANDA IMAGEM.COM, FORRO DO GRIFF, FORRO DA BRUCELOSE,
FORROZAO PIKAP TURBINADA, FORRO NO KILO, FORROZAO LANJERIE, FORROZAO ZERO
BALA E BANDA ANJOS DO FORRO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS NOS DIAS 23,24,28 E
29 DE JUNHO 2014. ATRAVES DA EMPRESA SANTOS PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA.
PROCESSO DE Nº 026 2014 E INEXIGIBILIDADE DE Nº 003 2014. NF Nº 0131 ANEXADA NE
GLOBAL. Liquidação 2014 617/000 Global 28/08/2014 11.000,00 14237685000107 SANTOS
PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA 22009 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO
23695018101812.2085 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS
ARTISTAS BANDAS: BANDA IMAGEM.COM, FORRO DO GRIFF, FORRO DA BRUCELOSE,
FORROZAO PIKAP TURBINADA, FORRO NO KILO, FORROZAO LANJERIE, FORROZAO ZERO
BALA E BANDA ANJOS DO FORRO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS NOS DIAS 23,24,28 E
29 DE JUNHO 2014. ATRAVES DA EMPRESA SANTOS PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA.
PROCESSO DE Nº 026 2014 E INEXIGIBILIDADE DE Nº 003 2014. NF Nº 0131 ANEXADA NE
GLOBAL. Liquidação 2014 617/000 Global 11/09/2014 13.000,00 14237685000107 SANTOS
PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA 22009 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO
23695018101812.2085 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS
ARTISTAS BANDAS: BANDA IMAGEM.COM, FORRO DO GRIFF, FORRO DA BRUCELOSE,
FORROZAO PIKAP TURBINADA, FORRO NO KILO, FORROZAO LANJERIE, FORROZAO ZERO
BALA E BANDA ANJOS DO FORRO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS NOS DIAS 23,24,28 E
29 DE JUNHO 2014. ATRAVES DA EMPRESA SANTOS PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA.
PROCESSO DE Nº 026 2014 E INEXIGIBILIDADE DE Nº 003 2014. NF Nº 0131 ANEXADA NE
GLOBAL. Liquidação 2014 617/000 Global 08/08/2014 32.500,00 14237685000107 SANTOS
PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA 22009 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO
23695018101812.2085 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS
ARTISTAS BANDAS: BANDA IMAGEM.COM, FORRO DO GRIFF, FORRO DA BRUCELOSE,
FORROZAO PIKAP TURBINADA, FORRO NO KILO, FORROZAO LANJERIE, FORROZAO ZERO
BALA E BANDA ANJOS DO FORRO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS NOS DIAS 23,24,28 E
29 DE JUNHO 2014. ATRAVES DA EMPRESA SANTOS PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA.
PROCESSO DE Nº 026 2014 E INEXIGIBILIDADE DE Nº 003 2014. NF Nº 0131 ANEXADA NE
GLOBAL. Liquidação 2014 617/000 Global 17/07/2014 16.500,00 14237685000107 SANTOS
PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA 22009 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO
23695018101812.2085 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS
ARTISTAS BANDAS: BANDA IMAGEM.COM, FORRO DO GRIFF, FORRO DA BRUCELOSE,
FORROZAO PIKAP TURBINADA, FORRO NO KILO, FORROZAO LANJERIE, FORROZAO ZERO
BALA E BANDA ANJOS DO FORRO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS NOS DIAS 23,24,28 E



29 DE JUNHO 2014. ATRAVES DA EMPRESA SANTOS PRODUCOES E EVENTOS LTDA. PROCESSO DE Nº 026 2014 E INEXIGIBILIDADE DE Nº 003 2014. NF Nº 0131 ANEXADA 1 GLOBAL. Liquidação 2014 617/000 Global 20/06/2014 65.000,00 14237685000107 SANTOS PRODUCOES E EVENTOS LTDA 22009 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO 23695018101812.2085 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS ARTISTAS BANDAS: BANDA IMAGEM.COM, FORRO DO GRIFF, FORRO DA BRUCELOSE, FORROZAO PIKAP TURBINADA, FORRO NO KILO, FORROZAO LANJERIE, FORROZAO ZERO BALA E BANDA ANJOS DO FORRO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS NOS DIAS 23,24,28 E 29 DE JUNHO 2014. ATRAVES DA EMPRESA SANTOS PRODUCOES E EVENTOS LTDA. PROCESSO DE Nº 026 2014 E INEXIGIBILIDADE DE Nº 003 2014. NF Nº 0131 ANEXADA NE GLOBAL. Pagamento 2014 617/000 Global 10/07/2014 22.000,00 14237685000107 SANTOS PRODUCOES E EVENTOS LTDA 22009 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO 23695018101812.2085 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS ARTISTAS BANDAS: BANDA IMAGEM.COM, FORRO DO GRIFF, FORRO DA BRUCELOSE, FORROZAO PIKAP TURBINADA, FORRO NO KILO, FORROZAO LANJERIE, FORROZAO ZERO BALA E BANDA ANJOS DO FORRO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS NOS DIAS 23,24,28 E 29 DE JUNHO 2014. ATRAVES DA EMPRESA SANTOS PRODUCOES E EVENTOS LTDA. PROCESSO DE Nº 026 2014 E INEXIGIBILIDADE DE Nº 003 2014. NF Nº 0131 ANEXADA NE GLOBAL. Pagamento 2014 617/000 Global 28/08/2014 11.000,00 14237685000107 SANTOS PRODUCOES E EVENTOS LTDA 22009 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO 23695018101812.2085 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS ARTISTAS BANDAS: BANDA IMAGEM.COM, FORRO DO GRIFF, FORRO DA BRUCELOSE, FORROZAO PIKAP TURBINADA, FORRO NO KILO, FORROZAO LANJERIE, FORROZAO ZERO BALA E BANDA ANJOS DO FORRO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS NOS DIAS 23,24,28 E 29 DE JUNHO 2014. ATRAVES DA EMPRESA SANTOS PRODUCOES E EVENTOS LTDA. PROCESSO DE Nº 026 2014 E INEXIGIBILIDADE DE Nº 003 2014. NF Nº 0131 ANEXADA NE GLOBAL. Pagamento 2014 617/000 Global 17/07/2014 16.500,00 14237685000107 SANTOS PRODUCOES E EVENTOS LTDA 22009 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO 23695018101812.2085 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS ARTISTAS BANDAS: BANDA IMAGEM.COM, FORRO DO GRIFF, FORRO DA BRUCELOSE, FORROZAO PIKAP TURBINADA, FORRO NO KILO, FORROZAO LANJERIE, FORROZAO ZERO BALA E BANDA ANJOS DO FORRO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS NOS DIAS 23,24,28 E 29 DE JUNHO 2014. ATRAVES DA EMPRESA SANTOS PRODUCOES E EVENTOS LTDA. PROCESSO DE Nº 026 2014 E INEXIGIBILIDADE DE Nº 003 2014. NF Nº 0131 ANEXADA NE GLOBAL. Pagamento 2014 617/000 Global 08/08/2014 32.500,00 14237685000107 SANTOS PRODUCOES E EVENTOS LTDA 22009 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO 23695018101812.2085 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS ARTISTAS BANDAS: BANDA IMAGEM.COM, FORRO DO GRIFF, FORRO DA BRUCELOSE, FORROZAO PIKAP TURBINADA, FORRO NO KILO, FORROZAO LANJERIE, FORROZAO ZERO BALA E BANDA ANJOS DO FORRO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS NOS DIAS 23,24,28 E 29 DE JUNHO 2014. ATRAVES DA EMPRESA SANTOS PRODUCOES E EVENTOS LTDA. PROCESSO DE Nº 026 2014 E INEXIGIBILIDADE DE Nº 003 2014. NF Nº 0131 ANEXADA NE GLOBAL. Pagamento 2014 617/000 Global 20/06/2014 65.000,00 14237685000107 SANTOS PRODUCOES E EVENTOS LTDA 22009 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO 23695018101812.2085 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS ARTISTAS BANDAS: BANDA IMAGEM.COM, FORRO DO GRIFF, FORRO DA BRUCELOSE, FORROZAO PIKAP TURBINADA, FORRO NO KILO, FORROZAO LANJERIE, FORROZAO ZERO BALA E BANDA ANJOS DO FORRO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS NOS DIAS 23,24,28 E 29 DE JUNHO 2014. ATRAVES DA EMPRESA SANTOS PRODUCOES E EVENTOS LTDA. PROCESSO DE Nº 026 2014 E INEXIGIBILIDADE DE Nº 003 2014. NF Nº 0131 ANEXADA NE GLOBAL. Pagamento 2014 617/000 Global 11/09/2014 13.000,00 14237685000107 SANTOS PRODUCOES E EVENTOS LTDA 22009 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO 23695018101812.2085 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS ARTISTAS BANDAS: BANDA IMAGEM.COM, FORRO DO GRIFF, FORRO DA BRUCELOSE, FORROZAO PIKAP TURBINADA, FORRO NO KILO, FORROZAO LANJERIE, FORROZAO ZERO BALA E BANDA ANJOS DO FORRO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS NOS DIAS 23,24,28 E



29 DE JUNHO 2014. ATRAVES DA EMPRESA SANTOS PRODUCOES E EVENTOS LTDA. PROCESSO DE Nº 026 2014 E INEXIGIBILIDADE DE Nº 003 2014. NF Nº 0131 ANEXADA 1 GLOBAL. Elaboração de Empenho 2014 618/000 Global 20/06/2014 209.914,90 1181861100016 LINEAR ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 12361012001201.1019 449051 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRUCAO DE 01 (UMA) ESCOLA MUNICIPAL NO ENGENHO SERRINHA COM 02 (DUAS) SALAS DE AULA, TERMO DE COMPROMISSO Nº PAR 22577 2014 QUE ENTRE SI CELEBRAM O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO FNDE E O MUNICIPIO DE CORTES. PROCESSO DE Nº 026 2014 E TOMADA DE PRECO DE Nº 004 2014. Elaboração de Empenho 2014 619/000 Ordinário 20/06/2014 2.200,00 00010013823400 IRANEIDE DA SILVA BATISTA 22009 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO 23695018101812.2085 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES TOCADAS NOS DIAS 23 E 28 06 2014 NA AGROVILA BARRA DE JANGADA E NO DIA 07 07 2014 NO CONJUNTO HABITACIONAL NOVA CORTES PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES JUNINAS 2014. Liquidação 2014 619/000 Ordinário 20/06/2014 2.200,00 00010013823400 IRANEIDE DA SILVA BATISTA 22009 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO 23695018101812.2085 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES TOCADAS NOS DIAS 23 E 28 06 2014 NA AGROVILA BARRA DE JANGADA E NO DIA 07 07 2014 NO CONJUNTO HABITACIONAL NOVA CORTES PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES JUNINAS 2014. Pagamento 2014 619/000 Ordinário 18/07/2014 2.200,00 00010013823400 IRANEIDE DA SILVA BATISTA 22009 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO 23695018101812.2085 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES TOCADAS NOS DIAS 23 E 28 06 2014 NA AGROVILA BARRA DE JANGADA E NO DIA 07 07 2014 NO CONJUNTO HABITACIONAL NOVA CORTES PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES JUNINAS 2014. Elaboração de Empenho 2014 620/000 Ordinário 20/06/2014 537,00 13574797000182 ILDEMBERGUE CORDEIRO MALTA SERVICOS 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 12361012001202.2134 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO QUANDO NO CONCERTO EM 03 (TRES) FEIXES DE MOLAS NO ONIBUS DE PLACA PFI 1422 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME NF DE Nº 125 EM ANEXO. Liquidação 2014 620/000 Ordinário 20/06/2014 537,00 13574797000182 ILDEMBERGUE CORDEIRO MALTA SERVICOS 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 12361012001202.2134 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO QUANDO NO CONCERTO EM 03 (TRES) FEIXES DE MOLAS NO ONIBUS DE PLACA PFI 1422 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME NF DE Nº 125 EM ANEXO. Pagamento 2014 620/000 Ordinário 21/08/2014 537,00 13574797000182 ILDEMBERGUE CORDEIRO MALTA SERVICOS 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 12361012001202.2134 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO QUANDO NO CONCERTO EM 03 (TRES) FEIXES DE MOLAS NO ONIBUS DE PLACA PFI 1422 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME NF DE Nº 125 EM ANEXO. Elaboração de Empenho 2014 621/000 Ordinário 20/06/2014 70,83 09795881000159 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRON DE 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452000100012.2067 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RRT DO PROJETO DE SISTEMAS PREDIAIS DE PROTECAO CONTRA INCENDIOS E CATASTROFES LOTEAMENTO SANTA TEREZINHA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Liquidação 2014 621/000 Ordinário 20/06/2014 70,83 09795881000159 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRON DE 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452000100012.2067 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RRT DO PROJETO DE SISTEMAS PREDIAIS DE PROTECAO CONTRA INCENDIOS E CATASTROFES LOTEAMENTO SANTA TEREZINHA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Pagamento 2014 621/000 Ordinário 20/06/2014 70,83 09795881000159 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRON DE 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452000100012.2067 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RRT DO PROJETO DE SISTEMAS PREDIAIS DE PROTECAO CONTRA INCENDIOS E CATASTROFES LOTEAMENTO SANTA TEREZINHA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Elaboração de Empenho 2014 622/000 Ordinário 20/06/2014 70,83 09795881000159 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRON DE 22007



SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452000100012.2067 : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RRT ORCAMENTO COBERTURA DO MERCADO PUBLICO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Liquidação 2014 622/000 Ordinário 20/06/2014 70,83 09795881000159 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRON DE 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452000100012.2067 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RRT ORCAMENTO COBERTURA DO MERCADO PUBLICO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Pagamento 2014 622/000 Ordinário 20/06/2014 70,83 09795881000159 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRON DE 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452000100012.2067 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RRT ORCAMENTO COBERTURA DO MERCADO PUBLICO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Elaboração de Empenho 2014 623/000 Ordinário 25/06/2014 111,37 09795881000159 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRON DE 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452000100012.2067 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART DE Nº 144858062014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Liquidação 2014 623/000 Ordinário 25/06/2014 111,37 09795881000159 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRON DE 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452000100012.2067 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART DE Nº 144858062014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Pagamento 2014 623/000 Ordinário 25/06/2014 111,37 09795881000159 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRON DE 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452000100012.2067 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART DE Nº 144858062014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Elaboração de Empenho 2014 624/000 Ordinário 25/06/2014 100,00 07537216000130 JESSE F. V. AURELIANO INFORMATICAME 22005 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 04122000100012.2053 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS)RECARGAS E LIMPEZA DE TONER E 02 (DUAS) TROCAS DE CILINDROS DA IMPRESSORA DESTA SECRETARIA.CONFORME NF DE Nº 177 EM ANEXO. Liquidação 2014 624/000 Ordinário 25/06/2014 100,00 07537216000130 JESSE F. V. AURELIANO INFORMATICAME 22005 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 04122000100012.2053 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS)RECARGAS E LIMPEZA DE TONER E 02 (DUAS) TROCAS DE CILINDROS DA IMPRESSORA DESTA SECRETARIA.CONFORME NF DE Nº 177 EM ANEXO. Pagamento 2014 624/000 Ordinário 25/06/2014 100,00 07537216000130 JESSE F. V. AURELIANO INFORMATICAME 22005 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 04122000100012.2053 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) RECARGAS DE CARTUCHOS PARA MANUTENCAO DA IMPRESSORA DESTA SECRETARIA DE TRABALHO ACAA SOCIAL. CONFORME NF DE Nº 179 EM ANEXO. Liquidação 2014 625/000 Ordinário 25/06/2014 35,00 07537216000130 JESSE F. V. AURELIANO INFORMATICAME 22004 SECRETARIA DE TRABALHO E ACAA SOCIAL 08122008000802.2021 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) RECARGAS DE CARTUCHOS PARA MANUTENCAO DA IMPRESSORA DESTA SECRETARIA DE TRABALHO ACAA SOCIAL. CONFORME NF DE Nº 179 EM ANEXO. Pagamento 2014 625/000 Ordinário 25/06/2014 35,00 07537216000130 JESSE F. V. AURELIANO INFORMATICAME 22004 SECRETARIA DE TRABALHO E ACAA SOCIAL 08122008000802.2021 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) RECARGAS DE CARTUCHOS PARA MANUTENCAO DA IMPRESSORA DESTA SECRETARIA DE TRABALHO ACAA SOCIAL. CONFORME NF DE Nº 179 EM ANEXO. Elaboração de Empenho 2014 626/000 Global 26/06/2014 734,80 00741296000444 NORDESTE COMERCIAL DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452000100012.2067 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE REVISAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON 1.250 HORAS TRABALHADAS. CONFORME NF DE Nº 250 EM ANEXO. Liquidação 2014 626/000 Global



10/07/2014 734,80 00741296000444 NORDESTE COMERCIAL DE IMPLEMENTOS RODOVI LTDA 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452000100012.2067 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE REVISAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON 1.250 HORAS TRABALHADAS. CONFORME NF DE Nº 250 EM ANEXO. Pagamento 2014 626/000 Global 10/07/2014 734,80 00741296000444 NORDESTE COMERCIAL DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452000100012.2067 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE REVISAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON 1.250 HORAS TRABALHADAS. CONFORME NF DE Nº 250 EM ANEXO. Elaboração de Empenho 2014 627/000 Ordinário 26/06/2014 266,08 00741296000444 NORDESTE COMERCIAL DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452000100012.2067 339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA SER APLICADA RETROESCAVADEIRA RANDON DA 1.250 HORAS TRABALHADAS.CONFORME NF DE Nº 2009 EM ANEXO. Liquidação 2014 627/000 Ordinário 26/06/2014 266,08 00741296000444 NORDESTE COMERCIAL DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452000100012.2067 339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA SER APLICADA RETROESCAVADEIRA RANDON DA 1.250 HORAS TRABALHADAS.CONFORME NF DE Nº 2009 EM ANEXO. Pagamento 2014 627/000 Ordinário 10/07/2014 266,08 00741296000444 NORDESTE COMERCIAL DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452000100012.2067 339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA SER APLICADA RETROESCAVADEIRA RANDON DA 1.250 HORAS TRABALHADAS.CONFORME NF DE Nº 2009 EM ANEXO. Elaboração de Empenho 2014 628/000 Ordinário 27/06/2014 80,00 07537216000130 JESSE F. V. AURELIANO INFORMATICAME 22006 SECRETARIA DE FINANÇAS 04122005600562.2064 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) RECARGAS E LIMPEZA DE TONER DA IMPRESSORA DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DESTA ENTIDADE MUNICIPAL. CONFORME NF DE Nº 181 EM ANEXO. Liquidação 2014 628/000 Ordinário 27/06/2014 80,00 07537216000130 JESSE F. V. AURELIANO INFORMATICAME 22006 SECRETARIA DE FINANÇAS 04122005600562.2064 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) RECARGAS E LIMPEZA DE TONER DA IMPRESSORA DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DESTA ENTIDADE MUNICIPAL. CONFORME NF DE Nº 181 EM ANEXO. Pagamento 2014 628/000 Ordinário 27/06/2014 80,00 07537216000130 JESSE F. V. AURELIANO INFORMATICAME 22006 SECRETARIA DE FINANÇAS 04122005600562.2064 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) RECARGAS E LIMPEZA DE TONER DA IMPRESSORA DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DESTA ENTIDADE MUNICIPAL. CONFORME NF DE Nº 181 EM ANEXO. Elaboração de Empenho 2014 629/000 Ordinário 27/06/2014 60,00 00360305212551 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22006 SECRETARIA DE FINANÇAS 04122005600562.2064 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PUBLICACAO DOU RELATIVA AO CONTRATO DE Nº 036598181 2011 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES DO PROGRAMA PROG. APOIO AO DESE. DO SETOR AGROPECUARIO OGU 2011. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Liquidação 2014 629/000 Ordinário 27/06/2014 60,00 00360305212551 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22006 SECRETARIA DE FINANÇAS 04122005600562.2064 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PUBLICACAO DOU RELATIVA AO CONTRATO DE Nº 036598181 2011 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES DO PROGRAMA PROG. APOIO AO DESE. DO SETOR AGROPECUARIO OGU 2011. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Pagamento 2014 629/000 Ordinário 27/06/2014 60,00 00360305212551 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22006 SECRETARIA DE FINANÇAS 04122005600562.2064 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PUBLICACAO DOU RELATIVA AO CONTRATO DE Nº 036598181 2011 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES DO PROGRAMA PROG. APOIO AO DESE. DO SETOR AGROPECUARIO OGU 2011. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Elaboração de Empenho 2014 630/000 Ordinário 27/06/2014 181.000,00 35396779000190 DIVEPE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA 22008 SECRETARIA DE AGRICULTURA 20606020002001.1056 449052 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 01 (UM) CAMINHAO



EQUIPAMENTO COM CACAMBA BASCULANTE 0KM POTENCIA MINIMA DE 186 CV DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTESPE ATRAVES DO CONTRATO DE REPASSE DE Nº 365.98181 2011 CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO PROGRAMA OGU PRODESA 2011. PROCESSO DE Nº 028 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 005 2014. Liquidação 2014 630/000 Ordinário 27/06/2014 181.000,00 35396779000190 DIVEPE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA 22008 SECRETARIA DE AGRICULTURA 20606020002001.1056 449052 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 01 (UM) CAMINHAO EQUIPAMENTO COM CACAMBA BASCULANTE 0KM POTENCIA MINIMA DE 186 CV DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTESPE ATRAVES DO CONTRATO DE REPASSE DE Nº 365.98181 2011 CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO PROGRAMA OGU PRODESA 2011. PROCESSO DE Nº 028 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 005 2014. Elaboração de Empenho 2014 631/000 Ordinário 30/06/2014 325,00 15501709000148 JOSE ELSON CRISTOVAO VICENTE 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452000100012.2067 339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA O PROFISSIONAL QUE SE ENCONTRA NESTE MUNICIPIO PARA MINISTAR AS AULAS TEORICAS E PRATICAS DO CURSO CONDUTORES DE VEICULO PARA QUALIFICACAO PROFISSIONAL, CONFORME TERMO DE ADESAO AO PROGRAMA DE FORMACAO DE NOVOS MOTORISTAS, JUNTO AO SEST SENAT DURANTE O MES DE JUNHO 2014. CONFORME NF DE Nº707 EM ANEXO. Liquidação 2014 631/000 Ordinário 30/06/2014 325,00 15501709000148 JOSE ELSON CRISTOVAO VICENTE 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452000100012.2067 339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA O PROFISSIONAL QUE SE ENCONTRA NESTE MUNICIPIO PARA MINISTAR AS AULAS TEORICAS E PRATICAS DO CURSO CONDUTORES DE VEICULO PARA QUALIFICACAO PROFISSIONAL, CONFORME TERMO DE ADESAO AO PROGRAMA DE FORMACAO DE NOVOS MOTORISTAS, JUNTO AO SEST SENAT DURANTE O MES DE JUNHO 2014. CONFORME NF DE Nº707 EM ANEXO. Pagamento 2014 631/000 Ordinário 07/08/2014 325,00 15501709000148 JOSE ELSON CRISTOVAO VICENTE 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452000100012.2067 339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA O PROFISSIONAL QUE SE ENCONTRA NESTE MUNICIPIO PARA MINISTAR AS AULAS TEORICAS E PRATICAS DO CURSO CONDUTORES DE VEICULO PARA QUALIFICACAO PROFISSIONAL, CONFORME TERMO DE ADESAO AO PROGRAMA DE FORMACAO DE NOVOS MOTORISTAS, JUNTO AO SEST SENAT DURANTE O MES DE JUNHO 2014. CONFORME NF DE Nº707 EM ANEXO. Elaboração de Empenho 2014 632/000 Ordinário 30/06/2014 2.000,00 18166494000144 EZEQUIEL FILIPE DO NASCIMENTO GAMA 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 12361012001202.2134 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE REPARO E MANUTENCAO EM MICROS COMPUTADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF DE Nº 36 EM ANEXO. Liquidação 2014 632/000 Ordinário 30/06/2014 2.000,00 18166494000144 EZEQUIEL FILIPE DO NASCIMENTO GAMA 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 12361012001202.2134 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE REPARO E MANUTENCAO EM MICROS COMPUTADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF DE Nº 36 EM ANEXO. Pagamento 2014 632/000 Ordinário 21/07/2014 2.000,00 18166494000144 EZEQUIEL FILIPE DO NASCIMENTO GAMA 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 12361012001202.2134 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE REPARO E MANUTENCAO EM MICROS COMPUTADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF DE Nº 36 EM ANEXO. Elaboração de Empenho 2014 633/000 Ordinário 30/06/2014 345,00 00003844967419 JUCINALDO GOMES DA SILVA 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 12361012001202.2134 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVERSOS SERVICOS: MAO DE FORCA PROTETOR ABC, CONSERTOS TROCAS DE PNEUS E CAMARA DE AR, DOS ONIBUS DE PLACAS: PFB 1366, PFI 1422, PES 8945 E MICROONIBUS DE PLACA PGG 5544 DA FROTA MUNICIPAL LOTADOS NESTA SECRETARIA. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. Liquidação 2014 633/000 Ordinário 30/06/2014 345,00 00003844967419 JUCINALDO GOMES DA SILVA 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 12361012001202.2134 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A



DIVERSOS SERVICOS: MAO DE FORCA PROTETOR ABC, CONSERTOS TROCAS DE PN CAMARA DE AR, DOS ONIBUS DE PLACAS: PFB 1366, PFI 1422, PES 8945 E MICROONIB DE PLACA PGG 5544 DA FROTA MUNICIPAL LOTADOS NESTA SECRETARIA. CONFOF PLANILHA EM ANEXO. Pagamento 2014 633/000 Ordinário 07/08/2014 345,00 00003844967419 JUCINALDO GOMES DA SILVA 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 12361012001202.2134 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVERSOS SERVICOS: MAO DE FORCA PROTETOR ABC, CONSERTOS TROCAS DE PNEUS E CAMARA DE AR, DOS ONIBUS DE PLACAS: PFB 1366, PFI 1422, PES 8945 E MICROONIBUS DE PLACA PGG 5544 DA FROTA MUNICIPAL LOTADOS NESTA SECRETARIA. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. Elaboração de Empenho 2014 634/000 Ordinário 30/06/2014 360,00 00051039320406 JOSE OLEGARIO NUNES 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 12361012001202.2134 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES LAVAGENS COMPLETA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DOS ONIBUS DE PLACAS: PFB 1366, PES 8945, PFI 1422, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Liquidação 2014 634/000 Ordinário 30/06/2014 360,00 00051039320406 JOSE OLEGARIO NUNES 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 12361012001202.2134 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES LAVAGENS COMPLETA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DOS ONIBUS DE PLACAS: PFB 1366, PES 8945, PFI 1422, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Pagamento 2014 634/000 Ordinário 07/08/2014 360,00 00051039320406 JOSE OLEGARIO NUNES 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 12361012001202.2134 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES LAVAGENS COMPLETA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DOS ONIBUS DE PLACAS: PFB 1366, PES 8945, PFI 1422, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Elaboração de Empenho 2014 635/000 Global 30/06/2014 239.961,11 15201963000120 CONSTRUVAL ENGENHARIA E LOCACOES LTDA 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 26782015101511.1049 449051 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO ENGENHO LIMAO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CORTES PE. CONTRATO DE REPASSE DE Nº388.20236 2012 PROGRAMA OGU PRODESA 2012 QUE ENTRE SI CELEBRAM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E O MUNICIPIO DE CORTES PE. PROCESSO DE Nº 023 2014 E TP DE Nº 003 2014. Elaboração de Empenho 2014 636/000 Ordinário 30/06/2014 387,00 15501709000148 JOSE ELSON CRISTOVAO VICENTE 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452000100012.2067 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM HOSPEDAGEM DO PROFISSIONAL QUE SE ENCONTRA NESTE MUNICIPIO PARA MINISTRAR AS AULAS TEORICAS E PRATICAS DO CURSO CONDUTORES DE VEICULO PARA QUALIFICACAO PROFISSIONAL, CONFORME TERMO DE ADESAO AO PROGRAMA DE FORMACAO DE NOVOS MOTORISTAS, JUNTO AO SEST SENAT E A PREFEITURA DURANTE O MES DE JUNHO 2014. Liquidação 2014 636/000 Ordinário 30/06/2014 387,00 15501709000148 JOSE ELSON CRISTOVAO VICENTE 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452000100012.2067 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM HOSPEDAGEM DO PROFISSIONAL QUE SE ENCONTRA NESTE MUNICIPIO PARA MINISTRAR AS AULAS TEORICAS E PRATICAS DO CURSO CONDUTORES DE VEICULO PARA QUALIFICACAO PROFISSIONAL, CONFORME TERMO DE ADESAO AO PROGRAMA DE FORMACAO DE NOVOS MOTORISTAS, JUNTO AO SEST SENAT E A PREFEITURA DURANTE O MES DE JUNHO 2014. Pagamento 2014 636/000 Ordinário 14/08/2014 387,00 15501709000148 JOSE ELSON CRISTOVAO VICENTE 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452000100012.2067 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM HOSPEDAGEM DO PROFISSIONAL QUE SE ENCONTRA NESTE MUNICIPIO PARA MINISTRAR AS AULAS TEORICAS E PRATICAS DO CURSO CONDUTORES DE VEICULO PARA QUALIFICACAO PROFISSIONAL, CONFORME TERMO DE ADESAO AO PROGRAMA DE FORMACAO DE NOVOS MOTORISTAS, JUNTO AO SEST SENAT E A PREFEITURA DURANTE O MES DE JUNHO 2014. Elaboração de Empenho 2014 637/000 Ordinário 30/06/2014 240,00 00071996443453 MARIO FERNANDO BARBOSA DA SILVA 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 12361012001202.2134 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS LAVAGENS COMPLETA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DOS ONIBUS DE



PLACAS: PGG 5554 E PEP 2485. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Liquidação 2014 637/000 Ordinário 30/06/2014 240,00 00071996443453 MARIO FERNANDO BARBOSA DA SI 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 12361012001202.2134 339036 VALOR QUE SE EMPE REFERENTE A DUAS LAVAGENS COMPLETA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DOS ONIBUS DE PLACAS: PGG 5554 E PEP 2485 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Pagamento 2014 637/000 Ordinário 13/08/2014 240,00 00071996443453 MARIO FERNANDO BARBOSA DA SILVA 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 12361012001202.2134 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS LAVAGENS COMPLETA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DOS ONIBUS DE PLACAS: PGG 5554 E PEP 2485. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Elaboração de Empenho 2014 638/000 Ordinário 30/06/2014 143,00 00002333188448 VALCELIO DOS SANTOS 22009 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO 23695018101812.2085 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA E APOIO NO PERIODO DE QUATRO DIAS, DURANTE AS APRESENTACOES DAS BANDAS. FESTEJO JUNINOS 2014 REALIZADO NESTA CIDADE. Liquidação 2014 638/000 Ordinário 30/06/2014 143,00 00002333188448 VALCELIO DOS SANTOS 22009 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO 23695018101812.2085 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA E APOIO NO PERIODO DE QUATRO DIAS, DURANTE AS APRESENTACOES DAS BANDAS. FESTEJO JUNINOS 2014 REALIZADO NESTA CIDADE. Pagamento 2014 638/000 Ordinário 13/08/2014 143,00 00002333188448 VALCELIO DOS SANTOS 22009 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO 23695018101812.2085 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA E APOIO NO PERIODO DE QUATRO DIAS, DURANTE AS APRESENTACOES DAS BANDAS. FESTEJO JUNINOS 2014 REALIZADO NESTA CIDADE. Elaboração de Empenho 2014 639/000 Ordinário 30/06/2014 73.963,03 05457283000208 MINISTERIO DO TURISMO 22005 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 04122000100012.2053 339093 VALOR QUE SE EMPNHA REFERENTE A DEVOLUCAO. SALDO DO CONVENIO. Liquidação 2014 639/000 Ordinário 30/06/2014 73.963,03 05457283000208 MINISTERIO DO TURISMO 22005 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 04122000100012.2053 339093 VALOR QUE SE EMPNHA REFERENTE A DEVOLUCAO. SALDO DO CONVENIO. Pagamento 2014 639/000 Ordinário 30/06/2014 73.963,03 05457283000208 MINISTERIO DO TURISMO 22005 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 04122000100012.2053 339093 VALOR QUE SE EMPNHA REFERENTE A DEVOLUCAO. SALDO DO CONVENIO. Elaboração de Empenho 2014 640/000 Ordinário 30/06/2014 1.142,26 05457283000208 MINISTERIO DO TURISMO 22005 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 04122000100012.2053 339093 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO. SALDO DO CONVENIO. Liquidação 2014 640/000 Ordinário 30/06/2014 1.142,26 05457283000208 MINISTERIO DO TURISMO 22005 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 04122000100012.2053 339093 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO. SALDO DO CONVENIO. Pagamento 2014 640/000 Ordinário 30/06/2014 1.142,26 05457283000208 MINISTERIO DO TURISMO 22005 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 04122000100012.2053 339093 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO. SALDO DO CONVENIO. Elaboração de Empenho 2014 641/000 Ordinário 30/06/2014 69.945,99 05457283000208 MINISTERIO DO TURISMO 22005 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 04122000100012.2053 339093 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAOSALDO DO CONVENIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Liquidação 2014 641/000 Ordinário 30/06/2014 69.945,99 05457283000208 MINISTERIO DO TURISMO 22005 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 04122000100012.2053 339093 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAOSALDO DO CONVENIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Pagamento 2014 641/000 Ordinário 30/06/2014 69.945,99 05457283000208 MINISTERIO DO TURISMO 22005 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 04122000100012.2053 339093 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAOSALDO DO CONVENIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Elaboração de Empenho 2014 642/000 Estimativo 30/06/2014 500,00 00008787175444 EZAQUIEL BERNARDO DA SILVA 22013 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE CONDIC 08243008300832.2182 339014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS. PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM. Liquidação 2014 642/000 Estimativo 22/07/2014 80,00 00008787175444 EZAQUIEL BERNARDO DA SILVA 22013 FUNDO



MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE CONDIC 08243008300832.2182 339014 \ QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS. PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM. Pagamento 2014 642/000 Estimativo 19/08/2014 80,00 000087871754 EZAQUIEL BERNARDO DA SILVA 22013 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE CONDIC 08243008300832.2182 339014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS. PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM. Elaboração de Empenho 2014 644/000 Estimativo 01/07/2014 600,00 10835932000108 COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 22011 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 18541018001802.2176 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO, SITUADO A AVENIDA RIO SERINHAEM Nº163A. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO GALPAO DE RECICLAGEM DO PROJETO RECICLA PERNAMBUCO . Liquidação 2014 644/000 Estimativo 01/07/2014 49,49 10835932000108 COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 22011 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 18541018001802.2176 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO, SITUADO A AVENIDA RIO SERINHAEM Nº163A. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO GALPAO DE RECICLAGEM DO PROJETO RECICLA PERNAMBUCO . Liquidação 2014 644/000 Estimativo 01/07/2014 42,96 10835932000108 COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 22011 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 18541018001802.2176 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO, SITUADO A AVENIDA RIO SERINHAEM Nº163A. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO GALPAO DE RECICLAGEM DO PROJETO RECICLA PERNAMBUCO . Liquidação 2014 644/000 Estimativo 22/10/2014 109,26 10835932000108 COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 22011 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 18541018001802.2176 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO, SITUADO A AVENIDA RIO SERINHAEM Nº163A. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO GALPAO DE RECICLAGEM DO PROJETO RECICLA PERNAMBUCO . Liquidação 2014 644/000 Estimativo 01/07/2014 51,08 10835932000108 COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 22011 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 18541018001802.2176 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO, SITUADO A AVENIDA RIO SERINHAEM Nº163A. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO GALPAO DE RECICLAGEM DO PROJETO RECICLA PERNAMBUCO . Pagamento 2014 644/000 Estimativo 05/08/2014 49,49 10835932000108 COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 22011 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 18541018001802.2176 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO, SITUADO A AVENIDA RIO SERINHAEM Nº163A. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO GALPAO DE RECICLAGEM DO PROJETO RECICLA PERNAMBUCO . Pagamento 2014 644/000 Estimativo 22/10/2014 109,26 10835932000108 COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 22011 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 18541018001802.2176 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO, SITUADO A AVENIDA RIO SERINHAEM Nº163A. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO GALPAO DE RECICLAGEM DO PROJETO RECICLA PERNAMBUCO . Pagamento 2014 644/000 Estimativo 21/07/2014 51,08 10835932000108 COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 22011 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 18541018001802.2176 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO, SITUADO A AVENIDA RIO SERINHAEM Nº163A. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO GALPAO DE RECICLAGEM DO PROJETO RECICLA PERNAMBUCO . Pagamento 2014 644/000 Estimativo 07/08/2014 49,49 10835932000108 COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 22011 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 18541018001802.2176 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO, SITUADO A AVENIDA RIO SERINHAEM Nº163A. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO GALPAO DE RECICLAGEM DO PROJETO RECICLA PERNAMBUCO . Pagamento 2014 644/000 Estimativo 21/07/2014 42,96 10835932000108 COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 22011 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 18541018001802.2176 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO, SITUADO A AVENIDA RIO SERINHAEM Nº163A. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO GALPAO DE RECICLAGEM DO PROJETO RECICLA



PERNAMBUCO . Elaboração de Empenho 2014 645/000 Estimativo 01/07/2014 2.000,00
00069281653400 VALDEMIRO DE LIRA SILVA FILHO 22006 SECRETARIA DE FINANCA!
04122005600562.2064 339014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO D
DIARIAS. PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM. Anulação de Empeho 2014 645/000
Estimativo 30/09/2014 175,00 00069281653400 VALDEMIRO DE LIRA SILVA FILHO 22006
SECRETARIA DE FINANÇAS 04122005600562.2064 339014 VALOR QUE SE EMPENHA
REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS. PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.
Liquidação 2014 645/000 Estimativo 08/09/2014 350,00 00069281653400 VALDEMIRO DE LIRA
SILVA FILHO 22006 SECRETARIA DE FINANÇAS 04122005600562.2064 339014 VALOR QUE SE
EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS. PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE
VIAGEM. Liquidação 2014 645/000 Estimativo 16/09/2014 75,00 00069281653400 VALDEMIRO DE
LIRA SILVA FILHO 22006 SECRETARIA DE FINANÇAS 04122005600562.2064 339014 VALOR
QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS. PARA FAZER FACE AS
DESPESAS DE VIAGEM. Liquidação 2014 645/000 Estimativo 11/09/2014 350,00 00069281653400
VALDEMIRO DE LIRA SILVA FILHO 22006 SECRETARIA DE FINANÇAS 04122005600562.2064
339014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS. PARA FAZER
FACE AS DESPESAS DE VIAGEM. Liquidação 2014 645/000 Estimativo 11/08/2014 350,00
00069281653400 VALDEMIRO DE LIRA SILVA FILHO 22006 SECRETARIA DE FINANÇAS
04122005600562.2064 339014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE
DIARIAS. PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM. Liquidação 2014 645/000 Estimativo
15/08/2014 350,00 00069281653400 VALDEMIRO DE LIRA SILVA FILHO 22006 SECRETARIA D
FINANÇAS 04122005600562.2064 339014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
PAGAMENTO DE DIARIAS. PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM. Pagamento 2014
645/000 Estimativo 15/08/2014 350,00 00069281653400 VALDEMIRO DE LIRA SILVA FILHO 2200
SECRETARIA DE FINANÇAS 04122005600562.2064 339014 VALOR QUE SE EMPENHA
REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS. PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.
Pagamento 2014 645/000 Estimativo 19/09/2014 75,00 00069281653400 VALDEMIRO DE LIRA
SILVA FILHO 22006 SECRETARIA DE FINANÇAS 04122005600562.2064 339014 VALOR QUE SE
EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS. PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE
VIAGEM. Pagamento 2014 645/000 Estimativo 15/09/2014 350,00 00069281653400 VALDEMIRO DE
LIRA SILVA FILHO 22006 SECRETARIA DE FINANÇAS 04122005600562.2064 339014 VALOR
QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS. PARA FAZER FACE AS
DESPESAS DE VIAGEM. Pagamento 2014 645/000 Estimativo 19/09/2014 350,00 00069281653400
VALDEMIRO DE LIRA SILVA FILHO 22006 SECRETARIA DE FINANÇAS 04122005600562.2064
339014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS. PARA FAZER
FACE AS DESPESAS DE VIAGEM. Pagamento 2014 645/000 Estimativo 19/08/2014 350,00
00069281653400 VALDEMIRO DE LIRA SILVA FILHO 22006 SECRETARIA DE FINANÇAS
04122005600562.2064 339014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE
DIARIAS. PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM. Pagamento 2014 645/000 Estimativo
09/09/2014 350,00 00069281653400 VALDEMIRO DE LIRA SILVA FILHO 22006 SECRETARIA DE
FINANÇAS 04122005600562.2064 339014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
PAGAMENTO DE DIARIAS. PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM. Elaboração de
Empenho 2014 646/000 Estimativo 01/07/2014 500,00 00003006533445 JOSE OZORIO MEDEIROS
DOS SANTOS 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA
15452000100012.2067 339014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE
DIARIAS. PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM. Anulação de Empeho 2014 646/000
Estimativo 30/09/2014 20,00 00003006533445 JOSE OZORIO MEDEIROS DOS SANTOS 22007
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452000100012.2067 339014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS. PARA FAZER FACE
AS DESPESAS DE VIAGEM. Liquidação 2014 646/000 Estimativo 09/09/2014 80,00 00003006533445
JOSE OZORIO MEDEIROS DOS SANTOS 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE,
SANEAMENTO E URBA 15452000100012.2067 339014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE
AO PAGAMENTO DE DIARIAS. PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM. Liquidação
2014 646/000 Estimativo 06/08/2014 160,00 00003006533445 JOSE OZORIO MEDEIROS DOS
SANTOS 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA
15452000100012.2067 339014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE



2014 651/000 Estimativo 01/08/2014 50,00 00006641949400 MARIA DA CONCEICAO SILVA GABINETE DO PREFEITO 08244000400042.2183 339014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM. Liquidação 2014 651/000 Estimativo 11/07/2014 50,00 00006641949400 MARIA DA CONCEICAO SILVA 22001 GABINETE DO PREFEITO 08244000400042.2183 339014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM. Pagamento 2014 651/000 Estimativo 22/08/2014 50,00 00006641949400 MARIA DA CONCEICAO SILVA 22001 GABINETE DO PREFEITO 08244000400042.2183 339014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM. Pagamento 2014 651/000 Estimativo 05/09/2014 50,00 00006641949400 MARIA DA CONCEICAO SILVA 22001 GABINETE DO PREFEITO 08244000400042.2183 339014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM. Pagamento 2014 651/000 Estimativo 22/08/2014 90,00 00006641949400 MARIA DA CONCEICAO SILVA 22001 GABINETE DO PREFEITO 08244000400042.2183 339014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM. Pagamento 2014 651/000 Estimativo 22/08/2014 50,00 00006641949400 MARIA DA CONCEICAO SILVA 22001 GABINETE DO PREFEITO 08244000400042.2183 339014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM. Pagamento 2014 651/000 Estimativo 01/07/2014 700,00 00069280967487 JOSE DE ANCHIETA FERREIRA DA SILVA 22006 SECRETARIA DE FINANÇAS 04122005600562.2064 339014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM. Liquidação 2014 654/000 Estimativo 01/08/2014 100,00 00069280967487 JOSE DE ANCHIETA FERREIRA DA SILVA 22006 SECRETARIA DE FINANÇAS 04122005600562.2064 339014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM. Pagamento 2014 654/000 Estimativo 22/08/2014 100,00 00069280967487 JOSE DE ANCHIETA FERREIRA DA SILVA 22006 SECRETARIA DE FINANÇAS 04122005600562.2064 339014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM. Pagamento 2014 654/000 Estimativo 01/07/2014 946,00 11431327000134 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO 22005 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 04122000100012.2053 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA NA AÇÃO DE EMBARGOS A EXECURÇÃO AUTOR SANDRO VILARINHO DE SOUZA REU MUNICIPAL DE CORTES, CONFORME DESCRIÇÃO NO VALOR EM ANEXO. Liquidação 2014 655/000 Ordinário 01/07/2014 946,00 11431327000134 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO 22005 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 04122000100012.2053 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA NA AÇÃO DE EMBARGOS A EXECURÇÃO AUTOR SANDRO VILARINHO DE SOUZA REU MUNICIPAL DE CORTES, CONFORME DESCRIÇÃO NO VALOR EM ANEXO. Pagamento 2014 655/000 Ordinário 01/09/2014 946,00 11431327000134 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO 22005 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 04122000100012.2053 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA NA AÇÃO DE EMBARGOS A EXECURÇÃO AUTOR SANDRO VILARINHO DE SOUZA REU MUNICIPAL DE CORTES, CONFORME DESCRIÇÃO NO VALOR EM ANEXO. Pagamento 2014 656/000 Ordinário 01/07/2014 1.835,76 11863530000180 BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA 22011 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 18541018001802.2176 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO (AUTOCLAVAGEM) E DISPOSICAO FINAL DE BOMBONAS DE 200 L DE RESIDUOS DO SERVICIO DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE JUNHO 2014. CONFORME NF DE Nº 2698 EM ANEXO. Liquidação 2014 656/000 Ordinário 01/07/2014 1.835,76 11863530000180 BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA 22011 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 18541018001802.2176 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO (AUTOCLAVAGEM) E DISPOSICAO FINAL DE BOMBONAS DE 200 L DE RESIDUOS DO SERVICIO DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE JUNHO 2014. CONFORME NF DE Nº 2698 EM ANEXO. Pagamento 2014 656/000 Ordinário 11/09/2014 1.835,76 11863530000180 BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA 22011 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 18541018001802.2176 339039 VALOR QUE SE



EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO (AUTOCLAVAGEM) E DISPOSICAO FINAL DE BOMBONAS DE 200 L DE RESIDUOS DO SERVICO DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE JUNHO 2014. CONFORMI DE Nº 2698 EM ANEXO. Elaboração de Empenho 2014 657/000 Ordinário 02/07/2014 600,00 00005133091443 BRUNO FELIPE LIRA LOPES 22004 SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL 08122008000802.2021 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE PALESTRANTE PARA O TRABALHO TECNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, COM O TEMA EDUCACAO PATRIMONIAL, SENDO 02 (DUAS) HORAS DE DURACAO CADA, A SEREM REALIZADAS NOS DIAS 03 07 2014 (DUAS APRESENTACOES) TODAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. C C 390. Liquidação 2014 657/000 Ordinário 02/07/2014 600,00 00005133091443 BRUNO FELIPE LIRA LOPES 22004 SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL 08122008000802.2021 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE PALESTRANTE PARA O TRABALHO TECNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, COM O TEMA EDUCACAO PATRIMONIAL, SENDO 02 (DUAS) HORAS DE DURACAO CADA, A SEREM REALIZADAS NOS DIAS 03 07 2014 (DUAS APRESENTACOES) TODAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. C C 390. Elaboração de Empenho 2014 658/000 Ordinário 02/07/2014 1.112,50 00007422579404 SANDRELLY LIMA DA SILVA 22009 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO 23695018101812.2085 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE FAIXAS TELAS E BANNER: CARTAZES DAS FESTIVIDADES JUNINAS 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Liquidação 2014 658/000 Ordinário 02/07/2014 1.112,50 00007422579404 SANDRELLY LIMA DA SILVA 22009 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO 23695018101812.2085 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE FAIXAS TELAS E BANNER: CARTAZES DAS FESTIVIDADES JUNINAS 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Pagamento 2014 658/000 Ordinário 11/07/2014 1.112,50 00007422579404 SANDRELLY LIMA DA SILVA 22009 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO 23695018101812.2085 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE FAIXAS TELAS E BANNER: CARTAZES DAS FESTIVIDADES JUNINAS 2014 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Elaboração de Empenho 2014 659/000 Ordinário 02/07/2014 11,00 11529724000143 CARTORIO DO OFICIO UNICO DE CORTES 22005 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 04122000100012.2053 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS NOTORIAL (RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DESTA ENTIDADE MUNICIPAL. DOCUMENTO EM ANEXO. Liquidação 2014 659/000 Ordinário 02/07/2014 11,00 11529724000143 CARTORIO DO OFICIO UNICO DE CORTES 22005 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 04122000100012.2053 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS NOTORIAL (RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DESTA ENTIDADE MUNICIPAL. DOCUMENTO EM ANEXO. Pagamento 2014 659/000 Ordinário 02/07/2014 11,00 11529724000143 CARTORIO DO OFICIO UNICO DE CORTES 22005 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 04122000100012.2053 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS NOTORIAL (RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DESTA ENTIDADE MUNICIPAL. DOCUMENTO EM ANEXO. Elaboração de Empenho 2014 660/000 Global 02/07/2014 7.800,00 00046312749487 JORGE ALBERTO DA SILVA COSTA 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 13392018101812.2157 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE REGENCIA DE AULAS DE CANTO CORAL COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NESTE MUNICIPIO DE CORTES PE. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. Liquidação 2014 660/000 Global 05/09/2014 1.950,00 00046312749487 JORGE ALBERTO DA SILVA COSTA 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 13392018101812.2157 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE REGENCIA DE AULAS DE CANTO CORAL COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NESTE MUNICIPIO DE CORTES PE. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. Liquidação 2014 660/000 Global 15/08/2014 1.950,00 00046312749487 JORGE ALBERTO DA SILVA COSTA 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 13392018101812.2157 339036 VALOR



QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGÊNCIA DE AULAS DE CANTO CORAL COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NESTE MUNICÍPIO DE CORTES PE. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. Liquidação 2014 660/000 Global 21/10/2014 1.950,00 00046312749487 JORGE ALBERTO DA SILVA COSTA 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 13392018101812.2157 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGÊNCIA DE AULAS DE CANTO CORAL COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NESTE MUNICÍPIO DE CORTES PE. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. Liquidação 2014 660/000 Global 17/07/2014 1.950,00 00046312749487 JORGE ALBERTO DA SILVA COSTA 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 13392018101812.2157 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGÊNCIA DE AULAS DE CANTO CORAL COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NESTE MUNICÍPIO DE CORTES PE. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. Pagamento 2014 660/000 Global 17/07/2014 1.950,00 00046312749487 JORGE ALBERTO DA SILVA COSTA 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 13392018101812.2157 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGÊNCIA DE AULAS DE CANTO CORAL COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NESTE MUNICÍPIO DE CORTES PE. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. Pagamento 2014 660/000 Global 22/10/2014 1.950,00 00046312749487 JORGE ALBERTO DA SILVA COSTA 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 13392018101812.2157 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGÊNCIA DE AULAS DE CANTO CORAL COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NESTE MUNICÍPIO DE CORTES PE. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. Pagamento 2014 660/000 Global 17/09/2014 1.950,00 00046312749487 JORGE ALBERTO DA SILVA COSTA 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 13392018101812.2157 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGÊNCIA DE AULAS DE CANTO CORAL COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NESTE MUNICÍPIO DE CORTES PE. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. Pagamento 2014 660/000 Global 15/08/2014 1.950,00 00046312749487 JORGE ALBERTO DA SILVA COSTA 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 13392018101812.2157 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGÊNCIA DE AULAS DE CANTO CORAL COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NESTE MUNICÍPIO DE CORTES PE. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. Pagamento 2014 661/000 Global 02/07/2014 7.800,00 00005499273448 ERASMO EUSTAQUIO BRAYYNER NETO 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 13392018101812.2157 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGÊNCIA DE AULAS DE VIOLÃO POPULAR COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NESTE MUNICÍPIO DE CORTES PE. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. Liquidação 2014 661/000 Global 20/08/2014 1.950,00 00005499273448 ERASMO EUSTAQUIO BRAYYNER NETO 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 13392018101812.2157 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGÊNCIA DE AULAS DE VIOLÃO POPULAR COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NESTE MUNICÍPIO DE CORTES PE. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. Liquidação 2014 661/000 Global 17/07/2014 1.950,00 00005499273448 ERASMO EUSTAQUIO BRAYYNER NETO 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 13392018101812.2157 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGÊNCIA DE AULAS DE VIOLÃO POPULAR COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NESTE MUNICÍPIO DE CORTES PE. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. Liquidação 2014 661/000 Global 21/10/2014 1.950,00 00005499273448 ERASMO EUSTAQUIO BRAYYNER NETO 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 13392018101812.2157 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGÊNCIA DE AULAS DE VIOLÃO POPULAR COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NESTE MUNICÍPIO DE CORTES PE. CONFORME



CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. Liquidação 2014 661/000 Global 05/09/2014 1.950,00 00005499273448 ERASMO EUSTAQUIO BRAYNER NETO 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 13392018101812.2157 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGÊNCIA DE AULAS DE VIOLÃO POPULAR COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NESTE MUNICÍPIO DE CORTES PE. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. Pagamento 2014 661/000 Global 17/07/2014 1.950,00 00005499273448 ERASMO EUSTAQUIO BRAYNER NETO 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 13392018101812.2157 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGÊNCIA DE AULAS DE VIOLÃO POPULAR COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NESTE MUNICÍPIO DE CORTES PE. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. Pagamento 2014 661/000 Global 17/09/2014 1.950,00 00005499273448 ERASMO EUSTAQUIO BRAYNER NETO 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 13392018101812.2157 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGÊNCIA DE AULAS DE VIOLÃO POPULAR COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NESTE MUNICÍPIO DE CORTES PE. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. Pagamento 2014 661/000 Global 20/08/2014 1.950,00 00005499273448 ERASMO EUSTAQUIO BRAYNER NETO 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 13392018101812.2157 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGÊNCIA DE AULAS DE VIOLÃO POPULAR COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NESTE MUNICÍPIO DE CORTES PE. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. Pagamento 2014 661/000 Global 22/10/2014 1.950,00 00005499273448 ERASMO EUSTAQUIO BRAYNER NETO 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 13392018101812.2157 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGÊNCIA DE AULAS DE VIOLÃO POPULAR COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NESTE MUNICÍPIO DE CORTES PE. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. Elaboração de Empenho 2014 662/000 Global 02/07/2014 180.043,56 40819708000193 CONSTRUTORA CIMEJATO LTDA 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 12365012001201.1022 449051 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PROCESSO DE Nº 029 2011 E TOMADA DE PREÇO DE Nº 002 2011 DE 30 11 2011, CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO B LOCALIZADO NO ALTOSANTA TEREZINHA NESTE MUNICÍPIO. C C 40% Elaboração de Empenho 2014 663/000 Ordinário 07/07/2014 1.800,00 00005133091443 BRUNO FELIPE LIRA LOPES 22004 SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL 08122008000802.2021 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PALESTRANTE PARA O TRABALHO TÉCNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, COM O TEMA ASSOCIATIVISMO, BEM COMO A FORMAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO, SENDO 06 (SEIS) PALESTRAS COM 02 (DUAS) HORAS DE DURAÇÃO CADA, A SEREM REALIZADAS NOS DIAS 09 07 2014 (TRES APRESENTAÇÕES), 10 07 2014 (TRES APRESENTAÇÕES) TODAS NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. C C 390. Liquidação 2014 663/000 Ordinário 07/07/2014 1.800,00 00005133091443 BRUNO FELIPE LIRA LOPES 22004 SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL 08122008000802.2021 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PALESTRANTE PARA O TRABALHO TÉCNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, COM O TEMA ASSOCIATIVISMO, BEM COMO A FORMAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO, SENDO 06 (SEIS) PALESTRAS COM 02 (DUAS) HORAS DE DURAÇÃO CADA, A SEREM REALIZADAS NOS DIAS 09 07 2014 (TRES APRESENTAÇÕES), 10 07 2014 (TRES APRESENTAÇÕES) TODAS NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. C C 390. Pagamento 2014 663/000 Ordinário 17/09/2014 1.800,00 00005133091443 BRUNO FELIPE LIRA LOPES 22004 SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL 08122008000802.2021 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PALESTRANTE PARA O TRABALHO TÉCNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, COM O TEMA ASSOCIATIVISMO, BEM COMO A FORMAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO, SENDO 06 (SEIS) PALESTRAS COM 02 (DUAS) HORAS DE



DURACAO CADA, A SEREM REALIZADAS NOS DIAS 09 07 2014 (TRES APRESENTACO 07 2014 (TRES APRESENTACOES) TODAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. C C 390. Elaboração de Empenho 2014 664/000 Ordinário 09/07/2014 305,00 10643229000106 PAULO NUNES DE ALMEIDA ME 22004 SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL 08122008000802.2021 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE UMA IMPRESSORA HP PHOTOSMART PLUS DA CASA DA JUVENTUDE. CONFORME NF DE N° 950 EM ANEXO. Liquidação 2014 664/000 Ordinário 09/07/2014 305,00 10643229000106 PAULO NUNES DE ALMEIDA ME 22004 SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL 08122008000802.2021 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE UMA IMPRESSORA HP PHOTOSMART PLUS DA CASA DA JUVENTUDE. CONFORME NF DE N° 950 EM ANEXO. Pagamento 2014 664/000 Ordinário 17/07/2014 305,00 10643229000106 PAULO NUNES DE ALMEIDA ME 22004 SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL 08122008000802.2021 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE UMA IMPRESSORA HP PHOTOSMART PLUS DA CASA DA JUVENTUDE. CONFORME NF DE N° 950 EM ANEXO. Elaboração de Empenho 2014 666/000 Ordinário 10/07/2014 79,90 04047137000152 NEW FOX NET INFORMATICA LTDA ME 22005 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 04122000100012.2053 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS RECARGAS DE CARTUCHOS TONER HP 35 36 85 UNIVERSAL DA IMPRESSORA DESTA ENTIDADE MUNICIPAL. CONFORME NF DE N° 051 EM ANEXO. Liquidação 2014 666/000 Ordinário 10/07/2014 79,90 04047137000152 NEW FOX NET INFORMATICA LTDA ME 22005 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 04122000100012.2053 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS RECARGAS DE CARTUCHOS TONER HP 35 36 85 UNIVERSAL DA IMPRESSORA DESTA ENTIDADE MUNICIPAL. CONFORME NF DE N° 051 EM ANEXO. Pagamento 2014 666/000 Ordinário 10/07/2014 79,90 04047137000152 NEW FOX NET INFORMATICA LTDA ME 22005 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 04122000100012.2053 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS RECARGAS DE CARTUCHOS TONER HP 35 36 85 UNIVERSAL DA IMPRESSORA DESTA ENTIDADE MUNICIPAL. CONFORME NF DE N° 051 EM ANEXO. Elaboração de Empenho 2014 667/000 Ordinário 11/07/2014 3.700,00 69963387000188 L. FRANCISCO DOS SANTOS PROMOCOESME 22009 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO 23695018101812.2085 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAAO DE ESTRUTURA E EQUIPAMENTO, SOM, TELA E ILUMINACAO PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES JUNINAS 2014. NA AGROVILA BARRA DE JANGADA. NO PERIODO DE 12 06 2014 A 11 07 2014. CONFORME NF DE N° 514 EM ANEXO. Liquidação 2014 667/000 Ordinário 11/07/2014 3.700,00 69963387000188 L. FRANCISCO DOS SANTOS PROMOCOESME 22009 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO 23695018101812.2085 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAAO DE ESTRUTURA E EQUIPAMENTO, SOM, TELA E ILUMINACAO PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES JUNINAS 2014. NA AGROVILA BARRA DE JANGADA. NO PERIODO DE 12 06 2014 A 11 07 2014. CONFORME NF DE N° 514 EM ANEXO. Pagamento 2014 667/000 Ordinário 22/08/2014 3.700,00 69963387000188 L. FRANCISCO DOS SANTOS PROMOCOESME 22009 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO 23695018101812.2085 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAAO DE ESTRUTURA E EQUIPAMENTO, SOM, TELA E ILUMINACAO PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES JUNINAS 2014. NA AGROVILA BARRA DE JANGADA. NO PERIODO DE 12 06 2014 A 11 07 2014. CONFORME NF DE N° 514 EM ANEXO. Elaboração de Empenho 2014 668/000 Ordinário 15/07/2014 150,00 00022506691472 MARIA JOSE MARTINS DA SILVA 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452000100012.2067 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECcao DE 06 (SEIS) JAQUETAS PARA FARDAMENTO DE SERVIDORES DESTA ENTIDADE MUNICIPAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Liquidação 2014 668/000 Ordinário 15/07/2014 150,00 00022506691472 MARIA JOSE MARTINS DA SILVA 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452000100012.2067 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECcao DE 06 (SEIS) JAQUETAS PARA FARDAMENTO DE SERVIDORES DESTA ENTIDADE MUNICIPAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME DOCUMENTO



EM ANEXO. Pagamento 2014 668/000 Ordinário 10/09/2014 150,00 00022506691472 MARIA J MARTINS DA SILVA 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E U 15452000100012.2067 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 06 (SEIS) JAQUETAS PARA FARDAMENTO DE SERVIDORES DESTA ENTIDADE MUNICIPAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Elaboração de Empenho 2014 669/000 Ordinário 15/07/2014 80,00 07537216000130 JESSE F. V. AURELIANO INFORMATICAME 22006 SECRETARIA DE FINANÇAS 04122005600562.2064 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DUAS RECARGAS E LIMPEZA DE TONER DA IMPRESSORA DESTA SECRETARIA. CONFORME NF DE Nº 189 EM ANEXO. Liquidação 2014 669/000 Ordinário 15/07/2014 80,00 07537216000130 JESSE F. V. AURELIANO INFORMATICAME 22006 SECRETARIA DE FINANÇAS 04122005600562.2064 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DUAS RECARGAS E LIMPEZA DE TONER DA IMPRESSORA DESTA SECRETARIA. CONFORME NF DE Nº 189 EM ANEXO. Pagamento 2014 669/000 Ordinário 15/07/2014 80,00 07537216000130 JESSE F. V. AURELIANO INFORMATICAME 22006 SECRETARIA DE FINANÇAS 04122005600562.2064 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DUAS RECARGAS E LIMPEZA DE TONER DA IMPRESSORA DESTA SECRETARIA. CONFORME NF DE Nº 189 EM ANEXO. Elaboração de Empenho 2014 670/000 Ordinário 15/07/2014 50,00 07537216000130 JESSE F. V. AURELIANO INFORMATICAME 22005 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 04122000100012.2053 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA RECARGA E LIMPEZA DE TONER E UMA TROCA DE CILINDRO DA IMPRESSORA DESTA SECRETARIA. CONFORME NF DE Nº 188 EM ANEXO. Liquidação 2014 670/000 Ordinário 15/07/2014 50,00 07537216000130 JESSE F. V. AURELIANO INFORMATICAME 22005 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 04122000100012.2053 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA RECARGA E LIMPEZA DE TONER E UMA TROCA DE CILINDRO DA IMPRESSORA DESTA SECRETARIA. CONFORME NF DE Nº 188 EM ANEXO. Pagamento 2014 670/000 Ordinário 15/07/2014 50,00 07537216000130 JESSE F. V. AURELIANO INFORMATICAME 22005 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 04122000100012.2053 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA RECARGA E LIMPEZA DE TONER E UMA TROCA DE CILINDRO DA IMPRESSORA DESTA SECRETARIA. CONFORME NF DE Nº 188 EM ANEXO. Elaboração de Empenho 2014 671/000 Ordinário 18/07/2014 63,64 09795881000159 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRON DE 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452000100012.2067 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART Nº 150273072014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Liquidação 2014 671/000 Ordinário 18/07/2014 63,64 09795881000159 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRON DE 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452000100012.2067 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART Nº 150273072014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Pagamento 2014 671/000 Ordinário 18/07/2014 63,64 09795881000159 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRON DE 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452000100012.2067 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART Nº 150273072014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Elaboração de Empenho 2014 672/000 Ordinário 18/07/2014 63,64 09795881000159 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRON DE 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452000100012.2067 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART Nº 150275072014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Liquidação 2014 672/000 Ordinário 18/07/2014 63,64 09795881000159 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRON DE 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452000100012.2067 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART Nº 150275072014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Pagamento 2014 672/000 Ordinário 18/07/2014 63,64 09795881000159 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRON DE 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452000100012.2067 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART Nº 150275072014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Elaboração de Empenho 2014 673/000 Ordinário 18/07/2014 1.100,00 08545864000109 ALLAN FRANKLIN DE MELO 22007



SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452000100012.2067 : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REMOCAO I PATROL AMARELA DE RECIFE PE PARA O MUNICIPIO DE CORTES PE. CONFORME N° 1568 EM ANEXO. Liquidação 2014 673/000 Ordinário 18/07/2014 1.100,00 08545864000109 ALLAN FRANKLIN DE MELO 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452000100012.2067 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REMOCAO DA PATROL AMARELA DE RECIFE PE PARA O MUNICIPIO DE CORTES PE. CONFORME NF DE N° 1568 EM ANEXO. Pagamento 2014 673/000 Ordinário 11/08/2014 1.100,00 08545864000109 ALLAN FRANKLIN DE MELO 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452000100012.2067 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REMOCAO DA PATROL AMARELA DE RECIFE PE PARA O MUNICIPIO DE CORTES PE. CONFORME NF DE N° 1568 EM ANEXO. Elaboração de Empenho 2014 674/000 Global 18/07/2014 199.178,20 11818611000168 LINEAR ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 20605021502151.1046 449051 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A COBERTURA DE AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPIO DE CORTES PE, COM O FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E MATERIAIS CUJA EXECUCAO INDIRETA SE DARA NO REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL ATRAVES DO CONVENIO DE N° 005 2014 QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DE PERNAMBUCO, POR INTERMEDIO DE SUA SECRETARIA DE AGRICULTURA E REFORMA AGRARIASARA, E O MUNICIPIO DE CORTES. PROCESSO M° 030 2014 E TOMADA DE PRECO N° 005 2014. C C 32.7611. Liquidação 2014 674/000 Global 22/10/2014 28.745,69 11818611000168 LINEAR ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 20605021502151.1046 449051 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A COBERTURA DE AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPIO DE CORTES PE, COM O FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E MATERIAIS CUJA EXECUCAO INDIRETA SE DARA NO REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL ATRAVES DO CONVENIO DE N° 005 2014 QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DE PERNAMBUCO, POR INTERMEDIO DE SUA SECRETARIA DE AGRICULTURA E REFORMA AGRARIASARA, E O MUNICIPIO DE CORTES. PROCESSO M° 030 2014 E TOMADA DE PRECO N° 005 2014. C C 32.7611. Liquidação 2014 674/000 Global 22/09/2014 43.462,31 11818611000168 LINEAR ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 20605021502151.1046 449051 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A COBERTURA DE AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPIO DE CORTES PE, COM O FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E MATERIAIS CUJA EXECUCAO INDIRETA SE DARA NO REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL ATRAVES DO CONVENIO DE N° 005 2014 QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DE PERNAMBUCO, POR INTERMEDIO DE SUA SECRETARIA DE AGRICULTURA E REFORMA AGRARIASARA, E O MUNICIPIO DE CORTES. PROCESSO M° 030 2014 E TOMADA DE PRECO N° 005 2014. C C 32.7611. Liquidação 2014 674/000 Global 27/08/2014 111.200,46 11818611000168 LINEAR ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 20605021502151.1046 449051 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A COBERTURA DE AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPIO DE CORTES PE, COM O FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E MATERIAIS CUJA EXECUCAO INDIRETA SE DARA NO REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL ATRAVES DO CONVENIO DE N° 005 2014 QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DE PERNAMBUCO, POR INTERMEDIO DE SUA SECRETARIA DE AGRICULTURA E REFORMA AGRARIASARA, E O MUNICIPIO DE CORTES. PROCESSO M° 030 2014 E TOMADA DE PRECO N° 005 2014. C C 32.7611. Pagamento 2014 674/000 Global 24/10/2014 28.745,69 11818611000168 LINEAR ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 20605021502151.1046 449051 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A COBERTURA DE AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPIO DE CORTES PE, COM O FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E MATERIAIS CUJA EXECUCAO INDIRETA SE DARA NO REGIME DE



EMPREITADA POR PRECO GLOBAL ATRAVES DO CONVENIO DE Nº 005 2014 QUE ENCELEBRAM O ESTADO DE PERNAMBUCO, POR INTERMEDIO DE SUA SECRETARIA D AGRICULTURA E REFORMA AGRARIASARA, E O MUNICIPIO DE CORTES. PROCESSO 030 2014 E TOMADA DE PRECO Nº 005 2014. C C 32.7611. Pagamento 2014 674/000 Global 25/09/2014 43.462,31 11818611000168 LINEAR ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 20605021502151.1046 44905 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A COBERTURA DE AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPIO DE CORTES PE, COM O FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E MATERIAIS CUJA EXECUCAO INDIRETA SE DARA NO REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL ATRAVES DO CONVENIO DE Nº 005 2014 QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DE PERNAMBUCO, POR INTERMEDIO DE SUA SECRETARIA DE AGRICULTURA E REFORMA AGRARIASARA, E O MUNICIPIO DE CORTES. PROCESSO Mº 030 2014 E TOMADA DE PRECO Nº 005 2014. C C 32.7611. Pagamento 2014 674/000 Global 28/08/2014 111.200,46 11818611000168 LINEAR ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 20605021502151.1046 449051 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A COBERTURA DE AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPIO DE CORTES PE, COM O FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E MATERIAIS CUJA EXECUCAO INDIRETA SE DARA NO REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL ATRAVES DO CONVENIO DE Nº 005 2014 QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DE PERNAMBUCO, POR INTERMEDIO DE SUA SECRETARIA DE AGRICULTURA E REFORMA AGRARIASARA, E O MUNICIPIO DE CORTES. PROCESSO Mº 030 2014 E TOMADA DE PRECO Nº 005 2014. C C 32.7611. Elaboração de Empenho 2014 675/000 Ordinário 23/07/2014 28,53 11431327000134 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO 22005 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 04122000100012.2053 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS NOTORIAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Liquidação 2014 675/000 Ordinário 23/07/2014 28,53 11431327000134 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO 22005 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 04122000100012.2053 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS NOTORIAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Pagamento 2014 675/000 Ordinário 23/07/2014 28,53 11431327000134 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO 22005 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 04122000100012.2053 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS NOTORIAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Elaboração de Empenho 2014 676/000 Global 23/07/2014 197.683,60 15201963000120 CONSTRUVAL ENGENHARIA E LOCACOES LTDA 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 26782015101511.1049 449051 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA RECUPERACAO DE ESTRADA VICINAL QUE DAR ACESSO A COMUNIDADE DO ENGENHO SOLIDAO ZONA RURAL DO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DE PERNAMBUO, ATRAVESDA SECRETARIA DEAGRICULTURA E REFORMA AGRARIA SARA, O INSTITUTO AGRONOMICO DE PERNAMBUCO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES PE CV IPA NUV Nº 039 2013. PROCESSO Nº 031 2014 TOMADA DE PRECO Nº 006 2014. Elaboração de Empenho 2014 677/000 Ordinário 23/07/2014 3.193,40 18714912000190 MARCIO H DOS SANTOS ME 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 12361012001202.2153 339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PARA ATENDER AS ATIVIDADES PEDAGOGICAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. NF DE Nº098 EM ANEXO. Liquidação 2014 677/000 Ordinário 27/08/2014 3.193,40 18714912000190 MARCIO H DOS SANTOS ME 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 12361012001202.2153 339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PARA ATENDER AS ATIVIDADES PEDAGOGICAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. NF DE Nº098 EM ANEXO. Pagamento 2014 677/000 Ordinário 28/08/2014 3.193,40 18714912000190 MARCIO H DOS SANTOS ME 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 12361012001202.2153 339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PARA ATENDER AS ATIVIDADES PEDAGOGICAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. NF DE Nº098 EM ANEXO. Elaboração de Empenho 2014



678/000 Ordinário 23/07/2014 2.434,80 18714912000190 MARCIO H DOS SANTOS ME 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 12361012001202.2153 339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PARA ATENDER AS ATIVIDADES PEDAGOGICAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. NF DE N°099 EM ANEXO. Liquidação 2014 678/000 Ordinário 27/08/2014 2.434,80 18714912000190 MARCIO H DOS SANTOS ME 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 12361012001202.2153 339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PARA ATENDER AS ATIVIDADES PEDAGOGICAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. NF DE N°099 EM ANEXO. Pagamento 2014 678/000 Ordinário 28/08/2014 2.434,80 18714912000190 MARCIO H DOS SANTOS ME 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 12361012001202.2153 339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PARA ATENDER AS ATIVIDADES PEDAGOGICAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. NF DE N°099 EM ANEXO. Pagamento 2014 678/000 Ordinário 28/08/2014 2.434,80 18714912000190 MARCIO H DOS SANTOS ME 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 12361012001202.2153 339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PARA ATENDER AS ATIVIDADES PEDAGOGICAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. NF DE N°099 EM ANEXO. Pagamento 2014 678/000 Ordinário 28/08/2014 2.434,80 18714912000190 MARCIO H DOS SANTOS ME 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 12361012001202.2153 339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PARA ATENDER AS ATIVIDADES PEDAGOGICAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. NF DE N°099 EM ANEXO. Pagamento 2014 679/000 Ordinário 23/07/2014 2.291,80 18714912000190 MARCIO H DOS SANTOS ME 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 12361012001202.2153 339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PARA ATENDER AS ATIVIDADES PEDAGOGICAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. NF DE N°100 EM ANEXO. Liquidação 2014 679/000 Ordinário 27/08/2014 2.291,80 18714912000190 MARCIO H DOS SANTOS ME 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 12361012001202.2153 339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PARA ATENDER AS ATIVIDADES PEDAGOGICAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. NF DE N°100 EM ANEXO. Pagamento 2014 679/000 Ordinário 28/08/2014 2.291,80 18714912000190 MARCIO H DOS SANTOS ME 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 12361012001202.2153 339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PARA ATENDER AS ATIVIDADES PEDAGOGICAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. NF DE N°100 EM ANEXO. Pagamento 2014 679/000 Ordinário 28/08/2014 2.291,80 18714912000190 MARCIO H DOS SANTOS ME 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 12361012001202.2153 339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PARA ATENDER AS ATIVIDADES PEDAGOGICAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. NF DE N°100 EM ANEXO. Pagamento 2014 680/000 Ordinário 25/07/2014 20,00 07537216000130 JESSE F. V. AURELIANO INFORMATICAME 22005 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 04122000100012.2053 339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA INSTALACAO NA CENTRAL TELEFONICA DESTA PREFEITURA. CONFORME NF DE N° 072 EM ANEXO. Liquidação 2014 680/000 Ordinário 25/07/2014 20,00 07537216000130 JESSE F. V. AURELIANO INFORMATICAME 22005 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 04122000100012.2053 339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA INSTALACAO NA CENTRAL TELEFONICA DESTA PREFEITURA. CONFORME NF DE N° 072 EM ANEXO. Pagamento 2014 680/000 Ordinário 25/07/2014 20,00 07537216000130 JESSE F. V. AURELIANO INFORMATICAME 22005 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 04122000100012.2053 339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA INSTALACAO NA CENTRAL TELEFONICA DESTA PREFEITURA. CONFORME NF DE N° 072 EM ANEXO. Pagamento 2014 680/000 Ordinário 25/07/2014 20,00 07537216000130 JESSE F. V. AURELIANO INFORMATICAME 22005 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 04122000100012.2053 339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA INSTALACAO NA CENTRAL TELEFONICA DESTA PREFEITURA. CONFORME NF DE N° 072 EM ANEXO. Pagamento 2014 681/000 Ordinário 29/07/2014 79,60 11782892000146 JOAO BOSCO FRAGA DA COSTA ME 22005 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 04122000100012.2053 339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INSTALACAO NA CENTRAL TELEFONICA. CONFORME NF DE N° 969 EM ANEXO. Liquidação 2014 681/000 Ordinário 29/07/2014 79,60 11782892000146 JOAO BOSCO FRAGA DA COSTA ME 22005 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 04122000100012.2053 339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INSTALACAO NA CENTRAL TELEFONICA. CONFORME NF DE N° 969 EM ANEXO. Pagamento 2014 681/000 Ordinário 29/07/2014 79,60 11782892000146 JOAO BOSCO FRAGA DA COSTA ME 22005 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 04122000100012.2053 339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INSTALACAO NA CENTRAL TELEFONICA. CONFORME NF DE N° 969 EM ANEXO. Pagamento 2014 681/000 Ordinário 29/07/2014 79,60 11782892000146 JOAO BOSCO FRAGA DA COSTA ME 22005 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 04122000100012.2053 339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INSTALACAO NA CENTRAL TELEFONICA. CONFORME NF DE N° 969 EM ANEXO. Pagamento 2014 682/000 Ordinário 29/07/2014 350,00 14611143000144 PETRO MOTORES 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452017001702.2070 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICODE MANUTENCAO DE UMA BOMBA 25CV DA ESTACAO DE TRATAMENTO ELEVATORIASITUADO NA RUA 10 DE MARCO. CONFORME NF DE N° 05 EM ANEXO. Liquidação 2014 682/000 Ordinário 29/07/2014 350,00 14611143000144 PETRO MOTORES 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452017001702.2070 339039



VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DE UMA BOMBA 25CV DA ESTACAO DE TRATAMENTO ELEVATORIASITUADO NA RUA 10 DE MARCO CONFORME NF DE Nº 05 EM ANEXO. Pagamento 2014 682/000 Ordinário 07/08/2014 350,00 14611143000144 PETRO MOTORES 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452017001702.2070 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DE UMA BOMBA 25CV DA ESTACAO DE TRATAMENTO ELEVATORIASITUADO NA RUA 10 DE MARCO. CONFORME NF DE Nº 05 EM ANEXO. Elaboração de Empenho 2014 683/000 Global 29/07/2014 38.656,61 11421276000160 CONSTRUTORA ABIDA LTDA ME 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15451015001501.1029 449051 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA DESTINADA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PRACA NA MARGEM DA PE 85 NA ENTRADA DA CIDADE ATRAVES DO TERMO DE ADESAO 053 2014 QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DE PERNAMBUCO POR INTERMÉDIO DO FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL FEM E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES. PROCESSO DE Nº 036 2014 E CONVITE DE Nº 017 2014. C C 32.8715. Liquidação 2014 683/000 Global 23/09/2014 14.591,66 11421276000160 CONSTRUTORA ABIDA LTDA ME 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15451015001501.1029 449051 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA DESTINADA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PRACA NA MARGEM DA PE 85 NA ENTRADA DA CIDADE ATRAVES DO TERMO DE ADESAO 053 2014 QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DE PERNAMBUCO POR INTERMÉDIO DO FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL FEM E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES. PROCESSO DE Nº 036 2014 E CONVITE DE Nº 017 2014. C C 32.8715. Pagamento 2014 683/000 Global 29/09/2014 14.591,66 11421276000160 CONSTRUTORA ABIDA LTDA ME 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15451015001501.1029 449051 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA DESTINADA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PRACA NA MARGEM DA PE 85 NA ENTRADA DA CIDADE ATRAVES DO TERMO DE ADESAO 053 2014 QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DE PERNAMBUCO POR INTERMÉDIO DO FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL FEM E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES. PROCESSO DE Nº 036 2014 E CONVITE DE Nº 017 2014. C C 32.8715. Elaboração de Empenho 2014 684/000 Global 29/07/2014 29.859,73 11421276000160 CONSTRUTORA ABIDA LTDA ME 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15451015101511.1030 449051 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA DESTINADA PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE UMA PRACA NA MARGEM DA PE 85 NA ENTRADA DA CIDADE ATRAVES DO TERMO DE ADESAO 053 2014 QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DE PERNAMBUCO POR INTERMÉDIO DO FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL FEM E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES. PROCESSO DE Nº 036 2014 E CONVITE DE Nº 017 2014. Elaboração de Empenho 2014 685/000 Ordinário 29/07/2014 270,00 14611143000144 PETRO MOTORES 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452017001702.2070 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 01 MOTOR DE 03 CV, DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA LOCALIZADA NA RUA SENADOR TEOTONIO VILELA CONFORME NOTA FISCAL DE Nº07 EM ANEXO. Liquidação 2014 685/000 Ordinário 01/08/2014 270,00 14611143000144 PETRO MOTORES 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452017001702.2070 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 01 MOTOR DE 03 CV, DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA LOCALIZADA NA RUA SENADOR TEOTONIO VILELA CONFORME NOTA FISCAL DE Nº07 EM ANEXO. Pagamento 2014 685/000 Ordinário 07/08/2014 270,00 14611143000144 PETRO MOTORES 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452017001702.2070 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 01 MOTOR DE 03 CV, DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA LOCALIZADA NA RUA SENADOR TEOTONIO VILELA CONFORME NOTA FISCAL DE Nº07 EM ANEXO. Elaboração de Empenho 2014 686/000 Ordinário 29/07/2014 100,00 07456903000120 UNDIMEPE 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 12361012001202.2134 339039



VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO DE SERVIDORES DESTA ENTIDADE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA PARTICIPAR DO CICLO DE SEMINARIOS QUE ABORDARAO TEMATICAS CONVERGENTES A GESTAO DA EDUCACAO PUBLICA ATRAVES DE PALESTRAS E OFICINAS DE TRABALHO COM DURACAO DE DOIS DIAS. REALIZADO NA CIDADE DE RECIFE NOS DIAS 13 08 E 14 08 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Liquidação 2014 686/000 Ordinário 29/07/2014 100,00 07456903000120 UNDIMEPE 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 12361012001202.2134 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO DE SERVIDORES DESTA ENTIDADE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA PARTICIPAR DO CICLO DE SEMINARIOS QUE ABORDARAO TEMATICAS CONVERGENTES A GESTAO DA EDUCACAO PUBLICA ATRAVES DE PALESTRAS E OFICINAS DE TRABALHO COM DURACAO DE DOIS DIAS. REALIZADO NA CIDADE DE RECIFE NOS DIAS 13 08 E 14 08 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Pagamento 2014 686/000 Ordinário 29/07/2014 100,00 07456903000120 UNDIMEPE 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 12361012001202.2134 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO DE SERVIDORES DESTA ENTIDADE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA PARTICIPAR DO CICLO DE SEMINARIOS QUE ABORDARAO TEMATICAS CONVERGENTES A GESTAO DA EDUCACAO PUBLICA ATRAVES DE PALESTRAS E OFICINAS DE TRABALHO COM DURACAO DE DOIS DIAS. REALIZADO NA CIDADE DE RECIFE NOS DIAS 13 08 E 14 08 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Pagamento 2014 686/000 Ordinário 29/07/2014 100,00 07456903000120 UNDIMEPE 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 12361012001202.2134 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO DE SERVIDORES DESTA ENTIDADE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA PARTICIPAR DO CICLO DE SEMINARIOS QUE ABORDARAO TEMATICAS CONVERGENTES A GESTAO DA EDUCACAO PUBLICA ATRAVES DE PALESTRAS E OFICINAS DE TRABALHO COM DURACAO DE DOIS DIAS. REALIZADO NA CIDADE DE RECIFE NOS DIAS 13 08 E 14 08 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Pagamento 2014 686/000 Ordinário 29/07/2014 100,00 07456903000120 UNDIMEPE 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 12361012001202.2134 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO DE SERVIDORES DESTA ENTIDADE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA PARTICIPAR DO CICLO DE SEMINARIOS QUE ABORDARAO TEMATICAS CONVERGENTES A GESTAO DA EDUCACAO PUBLICA ATRAVES DE PALESTRAS E OFICINAS DE TRABALHO COM DURACAO DE DOIS DIAS. REALIZADO NA CIDADE DE RECIFE NOS DIAS 13 08 E 14 08 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Pagamento 2014 687/000 Ordinário 29/07/2014 100,00 07456903000120 UNDIMEPE 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 12361012001202.2134 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO DE SERVIDORES DESTA ENTIDADE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA PARTICIPAR DO CICLO DE SEMINARIOS QUE ABORDARAO TEMATICAS CONVERGENTES A GESTAO DA EDUCACAO PUBLICA ATRAVES DE PALESTRAS E OFICINAS DE TRABALHO COM DURACAO DE DOIS DIAS. REALIZADO NA CIDADE DE RECIFE NOS DIAS 13 08 E 14 08 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Pagamento 2014 687/000 Ordinário 08/08/2014 100,00 07456903000120 UNDIMEPE 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 12361012001202.2134 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO DE SERVIDORES DESTA ENTIDADE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA PARTICIPAR DO CICLO DE SEMINARIOS QUE ABORDARAO TEMATICAS CONVERGENTES A GESTAO DA EDUCACAO PUBLICA ATRAVES DE PALESTRAS E OFICINAS DE TRABALHO COM DURACAO DE DOIS DIAS. REALIZADO NA CIDADE DE RECIFE NOS DIAS 13 08 E 14 08 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Pagamento 2014 687/000 Ordinário 29/07/2014 1.500,00 17714506000165 FACULDADES EXTENSIVAS DE PERNAMBUCO LTDA 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 12361012001202.2134 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO DE SERVIDORES DESTA ENTIDADE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA PARTICIPAR DO 2º CONGRESSO EM EDUCACAO QUE SERA REALIZADO NO DIA 05 08 2014 NO TEATRO DIFUSORA SHOPPING NA CIDADE DE CARUARU PE. CONFORME RELACAO DOS PARTICIPANTES EM ANEXO. Liquidação 2014 688/000 Ordinário 29/07/2014 1.500,00 17714506000165 FACULDADES EXTENSIVAS DE PERNAMBUCO LTDA 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 12361012001202.2134 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO DE SERVIDORES DESTA ENTIDADE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA PARTICIPAR DO 2º CONGRESSO EM EDUCACAO QUE SERA REALIZADO NO DIA 05 08 2014 NO TEATRO DIFUSORA SHOPPING NA CIDADE DE CARUARU PE. CONFORME RELACAO DOS PARTICIPANTES EM ANEXO. Pagamento 2014 688/000 Ordinário 30/07/2014 1.200,00 00042829747453 JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO 22008 SECRETARIA DE



AGRICULTURA 20606020002002.2073 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VACINAÇÃO DE REBANHO BOLVINO DE 36 (TRINTEIS) CABECAS DE BEZERRAS, CONTRA A BRUCELOSE, NOS DIAS 11 E 12 08 2014 DE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. Liquidação 2014 689/000 Ordinário 12/08/2014 1.200,00 00042829747453 JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO 22008 SECRETARIA DE AGRICULTURA 20606020002002.2073 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VACINAÇÃO DE REBANHO BOLVINO DE 36 (TRINTA E SEIS) CABECAS DE BEZERRAS, CONTRA A BRUCELOSE, NOS DIAS 11 E 12 08 2014 DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. Pagamento 2014 689/000 Ordinário 15/10/2014 1.200,00 00042829747453 JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO 22008 SECRETARIA DE AGRICULTURA 20606020002002.2073 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VACINAÇÃO DE REBANHO BOLVINO DE 36 (TRINTA E SEIS) CABECAS DE BEZERRAS, CONTRA A BRUCELOSE, NOS DIAS 11 E 12 08 2014 DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. Elaboração de Empenho 2014 690/000 Ordinário 30/07/2014 200,00 07537216000130 JESSE F. V. AURELIANO INFORMATICAME 22006 SECRETARIA DE FINANÇAS 04122005600562.2064 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CINCO RECARGAS E LIMPEZA DE TONER DA IMPRESSORA DESTA SECRETARIA. CONFORME NF DE Nº 193 EM ANEXO. Liquidação 2014 690/000 Ordinário 30/07/2014 200,00 07537216000130 JESSE F. V. AURELIANO INFORMATICAME 22006 SECRETARIA DE FINANÇAS 04122005600562.2064 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CINCO RECARGAS E LIMPEZA DE TONER DA IMPRESSORA DESTA SECRETARIA. CONFORME NF DE Nº 193 EM ANEXO. Pagamento 2014 690/000 Ordinário 30/07/2014 200,00 07537216000130 JESSE F. V. AURELIANO INFORMATICAME 22006 SECRETARIA DE FINANÇAS 04122005600562.2064 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CINCO RECARGAS E LIMPEZA DE TONER DA IMPRESSORA DESTA SECRETARIA. CONFORME NF DE Nº 193 EM ANEXO. Elaboração de Empenho 2014 691/000 Ordinário 31/07/2014 70,83 09795881000159 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRON DE 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452000100012.2067 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RRT Nº 2525912. CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. Liquidação 2014 691/000 Ordinário 31/07/2014 70,83 09795881000159 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRON DE 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452000100012.2067 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RRT Nº 2525912. CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. Pagamento 2014 691/000 Ordinário 31/07/2014 70,83 09795881000159 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRON DE 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452000100012.2067 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RRT Nº 2525912. CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. Elaboração de Empenho 2014 692/000 Ordinário 31/07/2014 1.094,00 07270335000179 EST MUSICAL LTDA ME 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 13392018101812.2156 339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA MARCIAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO 5%. CONFORME NF DE Nº 875 EM ANEXO. Liquidação 2014 692/000 Ordinário 31/07/2014 1.094,00 07270335000179 EST MUSICAL LTDA ME 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 13392018101812.2156 339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA MARCIAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO 5%. CONFORME NF DE Nº 875 EM ANEXO. Pagamento 2014 692/000 Ordinário 31/07/2014 1.094,00 07270335000179 EST MUSICAL LTDA ME 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 13392018101812.2156 339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA MARCIAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO 5%. CONFORME NF DE Nº 875 EM ANEXO. Elaboração de Empenho 2014 693/000 Ordinário 31/07/2014 320,00 15501709000148 JOSE ELSON CRISTOVAO VICENTE 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452000100012.2067 339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA O PROFISSIONAL QUE SE ENCONTRA NESTE MUNICIPIO PARA MINISTAR AS AULAS TEORICAS E PRATICAS DO CURSO CONDUTORES DE VEICULO PARA QUALIFICACAO



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
 Acesse em: https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento=26a46f62-b7e9-4f0e-8685-2a77bdc47d45

PROFISSIONAL, CONFORME TERMO DE ADESAO AO PROGRAMA DE FORMACAO DE NOVOS MOTORISTAS, JUNTO AO SEST SENAT DURANTE O MES DE JULHO 2014. CONFORME NF DE N°626 EM ANEXO. Liquidação 2014 693/000 Ordinário 31/07/2014 320,00 15501709000148 JOSE ELSON CRISTOVAO VICENTE 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452000100012.2067 339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA O PROFISSIONAL QUE SE ENCONTRA NESTE MUNICIPIO PARA MINISTAR AS AULAS TEORICAS E PRATICAS DO CURSO CONDUTORES DE VEICULO PARA QUALIFICACAO PROFISSIONAL, CONFORME TERMO DE ADESAO AO PROGRAMA DE FORMACAO DE NOVOS MOTORISTAS, JUNTO AO SEST SENAT DURANTE O MES DE JULHO 2014. CONFORME NF DE N°626 EM ANEXO. Pagamento 2014 693/000 Ordinário 10/09/2014 320,00 15501709000148 JOSE ELSON CRISTOVAO VICENTE 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452000100012.2067 339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA O PROFISSIONAL QUE SE ENCONTRA NESTE MUNICIPIO PARA MINISTAR AS AULAS TEORICAS E PRATICAS DO CURSO CONDUTORES DE VEICULO PARA QUALIFICACAO PROFISSIONAL, CONFORME TERMO DE ADESAO AO PROGRAMA DE FORMACAO DE NOVOS MOTORISTAS, JUNTO AO SEST SENAT DURANTE O MES DE JULHO 2014. CONFORME NF DE N°626 EM ANEXO. Elaboração de Empenho 2014 694/000 Ordinário 31/07/2014 480,00 15501709000148 JOSE ELSON CRISTOVAO VICENTE 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452000100012.2067 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM HOSPEDAGEM DO PROFISSIONAL QUE SE ENCONTRA NESTE MUNICIPIO PARA MINISTRAR AS AULAS TEORICAS E PRATICAS DO CURSO CONDUTORES DE VEICULO PARA QUALIFICACAO PROFISSIONAL, CONFORME TERMO DE ADESAO AO PROGRAMA DE FORMACAO DE NOVOS MOTORISTAS, JUNTO AO SEST SENAT E A PREFEITURA DURANTE O MES DE JULHO 2014. Liquidação 2014 694/000 Ordinário 31/07/2014 480,00 15501709000148 JOSE ELSON CRISTOVAO VICENTE 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452000100012.2067 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM HOSPEDAGEM DO PROFISSIONAL QUE SE ENCONTRA NESTE MUNICIPIO PARA MINISTRAR AS AULAS TEORICAS E PRATICAS DO CURSO CONDUTORES DE VEICULO PARA QUALIFICACAO PROFISSIONAL, CONFORME TERMO DE ADESAO AO PROGRAMA DE FORMACAO DE NOVOS MOTORISTAS, JUNTO AO SEST SENAT E A PREFEITURA DURANTE O MES DE JULHO 2014. Pagamento 2014 694/000 Ordinário 10/09/2014 480,00 15501709000148 JOSE ELSON CRISTOVAO VICENTE 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452000100012.2067 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM HOSPEDAGEM DO PROFISSIONAL QUE SE ENCONTRA NESTE MUNICIPIO PARA MINISTRAR AS AULAS TEORICAS E PRATICAS DO CURSO CONDUTORES DE VEICULO PARA QUALIFICACAO PROFISSIONAL, CONFORME TERMO DE ADESAO AO PROGRAMA DE FORMACAO DE NOVOS MOTORISTAS, JUNTO AO SEST SENAT E A PREFEITURA DURANTE O MES DE JULHO 2014. Elaboração de Empenho 2014 695/000 Estimativo 31/07/2014 2.000,00 10835932000108 COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452000100012.2067 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEVICO DE ENEGIA ELETRICA, SISTEMA DE ESGOTO DO CONJUNTO HABITACIONAL NOVA CORTES. SITUADO NA PE 85 ENGENHO PEDREZINHO. Liquidação 2014 695/000 Estimativo 31/07/2014 177,35 10835932000108 COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452000100012.2067 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEVICO DE ENEGIA ELETRICA, SISTEMA DE ESGOTO DO CONJUNTO HABITACIONAL NOVA CORTES. SITUADO NA PE 85 ENGENHO PEDREZINHO. Liquidação 2014 695/000 Estimativo 29/08/2014 210,37 10835932000108 COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452000100012.2067 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEVICO DE ENEGIA ELETRICA, SISTEMA DE ESGOTO DO CONJUNTO HABITACIONAL NOVA CORTES. SITUADO NA PE 85 ENGENHO PEDREZINHO. Liquidação 2014 695/000 Estimativo 29/10/2014 126,69 10835932000108 COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE,



SANEAMENTO E URBA 15452000100012.2067 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFER AO SEVICO DE ENEGIA ELETRICA, SISTEMA DE ESGOTO DO CONJUNTO HABITACIO NOVA CORTES. SITUADO NA PE 85 ENGENHO PEDREZINHO. Liquidação 2014 695/000 Estimativo 28/09/2014 259,02 10835932000108 COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452000100012.2067 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEVICO DE ENEGIA ELETRICA, SISTEMA DE ESGOTO DO CONJUNTO HABITACIONAL NOVA CORTES. SITUADO NA PE 85 ENGENHO PEDREZINHO. Pagamento 2014 695/000 Estimativo 13/10/2014 210,37 10835932000108 COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452000100012.2067 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEVICO DE ENEGIA ELETRICA, SISTEMA DE ESGOTO DO CONJUNTO HABITACIONAL NOVA CORTES. SITUADO NA PE 85 ENGENHO PEDREZINHO. Pagamento 2014 695/000 Estimativo 15/09/2014 177,35 10835932000108 COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452000100012.2067 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEVICO DE ENEGIA ELETRICA, SISTEMA DE ESGOTO DO CONJUNTO HABITACIONAL NOVA CORTES. SITUADO NA PE 85 ENGENHO PEDREZINHO. Elaboração de Empenho 2014 696/000 Estimativo 31/07/2014 34.406,20 17407908000117 W & R INFORMATICA LTDA ME 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452000100012.2067 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSERVACAO DESTINADOS A MANUTENCAO, CONSERVACAO E CONserto DOS PREDIOS PUBLICOS, LOGRADOUROS E SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE CORTES PE. PROCESSO DE Nº 032 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 006 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. Liquidação 2014 696/000 Estimativo 30/08/2014 5.292,40 17407908000117 W & R INFORMATICA LTDA ME 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452000100012.2067 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSERVACAO DESTINADOS A MANUTENCAO, CONSERVACAO E CONserto DOS PREDIOS PUBLICOS, LOGRADOUROS E SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE CORTES PE. PROCESSO DE Nº 032 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 006 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. Liquidação 2014 696/000 Estimativo 24/09/2014 2.331,40 17407908000117 W & R INFORMATICA LTDA ME 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452000100012.2067 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSERVACAO DESTINADOS A MANUTENCAO, CONSERVACAO E CONserto DOS PREDIOS PUBLICOS, LOGRADOUROS E SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE CORTES PE. PROCESSO DE Nº 032 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 006 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. Liquidação 2014 696/000 Estimativo 30/08/2014 2.741,30 17407908000117 W & R INFORMATICA LTDA ME 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452000100012.2067 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSERVACAO DESTINADOS A MANUTENCAO, CONSERVACAO E CONserto DOS PREDIOS PUBLICOS, LOGRADOUROS E SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE CORTES PE. PROCESSO DE Nº 032 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 006 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. Liquidação 2014 696/000 Estimativo 18/09/2014 3.317,40 17407908000117 W & R INFORMATICA LTDA ME 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452000100012.2067 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSERVACAO DESTINADOS A MANUTENCAO, CONSERVACAO E CONserto DOS PREDIOS PUBLICOS, LOGRADOUROS E SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE CORTES PE. PROCESSO DE Nº 032 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 006 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. Liquidação 2014 696/000 Estimativo 18/09/2014 2.567,00 17407908000117 W & R INFORMATICA LTDA ME 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452000100012.2067 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSERVACAO DESTINADOS A MANUTENCAO, CONSERVACAO E



CONCERTO DOS PREDIOS PUBLICOS, LOGRADOUROS E SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE CORTES PE. PROCESSO DE Nº 032 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 006 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. Liquidação 2014 696/000 Estimativo 24/09/2014 1.314,80 17407908000117 W & R INFORMATICA LTDA ME 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452000100012.2067 339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSERVACAO DESTINADOS A MANUTENCAO, CONSERVACAO E CONCERTO DOS PREDIOS PUBLICOS, LOGRADOUROS E SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE CORTES PE. PROCESSO DE Nº 032 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 006 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. Pagamento 2014 696/000 Estimativo 25/09/2014 2.331,40 17407908000117 W & R INFORMATICA LTDA ME 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452000100012.2067 339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSERVACAO DESTINADOS A MANUTENCAO, CONSERVACAO E CONCERTO DOS PREDIOS PUBLICOS, LOGRADOUROS E SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE CORTES PE. PROCESSO DE Nº 032 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 006 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. Pagamento 2014 696/000 Estimativo 10/09/2014 2.741,30 17407908000117 W & R INFORMATICA LTDA ME 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452000100012.2067 339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSERVACAO DESTINADOS A MANUTENCAO, CONSERVACAO E CONCERTO DOS PREDIOS PUBLICOS, LOGRADOUROS E SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE CORTES PE. PROCESSO DE Nº 032 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 006 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. Pagamento 2014 696/000 Estimativo 10/09/2014 5.292,40 17407908000117 W & R INFORMATICA LTDA ME 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452000100012.2067 339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSERVACAO DESTINADOS A MANUTENCAO, CONSERVACAO E CONCERTO DOS PREDIOS PUBLICOS, LOGRADOUROS E SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE CORTES PE. PROCESSO DE Nº 032 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 006 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. Pagamento 2014 696/000 Estimativo 18/09/2014 2.567,00 17407908000117 W & R INFORMATICA LTDA ME 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452000100012.2067 339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSERVACAO DESTINADOS A MANUTENCAO, CONSERVACAO E CONCERTO DOS PREDIOS PUBLICOS, LOGRADOUROS E SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE CORTES PE. PROCESSO DE Nº 032 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 006 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. Pagamento 2014 696/000 Estimativo 25/09/2014 1.314,80 17407908000117 W & R INFORMATICA LTDA ME 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452000100012.2067 339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSERVACAO DESTINADOS A MANUTENCAO, CONSERVACAO E CONCERTO DOS PREDIOS PUBLICOS, LOGRADOUROS E SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE CORTES PE. PROCESSO DE Nº 032 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 006 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. Pagamento 2014 696/000 Estimativo 18/09/2014 3.317,40 17407908000117 W & R INFORMATICA LTDA ME 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452000100012.2067 339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSERVACAO DESTINADOS A MANUTENCAO, CONSERVACAO E CONCERTO DOS PREDIOS PUBLICOS, LOGRADOUROS E SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE CORTES PE. PROCESSO DE Nº 032 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 006 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. Pagamento 2014 696/000 Estimativo 31/07/2014 8.180,15 17407908000117 W & R INFORMATICA LTDA ME 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452000100012.2067 339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (EQUADRIAS E MADEIRAS) E



CONSERVACAO DESTINADOS A MANUTENCAO, CONSERVACAO E CONserto DOS PREDIOS PUBLICOS, LOGRADOUROS E SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE CC PE. PROCESSO DE Nº 032 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 006 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. Elaboração de Empenho 2014 698/000 Estimativo 31/07/2014 10.773,70 17407908000117 W & R INFORMATICA LTDA ME 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452000100012.2067 339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (HIDRO SANITARIO) E CONSERVACAO DESTINADOS A MANUTENCAO, CONSERVACAO E CONserto DOS PREDIOS PUBLICOS, LOGRADOUROS E SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE CORTES PE. PROCESSO DE Nº 032 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 006 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. Liquidação 2014 698/000 Estimativo 18/09/2014 166,59 17407908000117 W & R INFORMATICA LTDA ME 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452000100012.2067 339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (HIDRO SANITARIO) E CONSERVACAO DESTINADOS A MANUTENCAO, CONSERVACAO E CONserto DOS PREDIOS PUBLICOS, LOGRADOUROS E SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE CORTES PE. PROCESSO DE Nº 032 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 006 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. Liquidação 2014 698/000 Estimativo 30/08/2014 631,74 17407908000117 W & R INFORMATICA LTDA ME 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452000100012.2067 339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (HIDRO SANITARIO) E CONSERVACAO DESTINADOS A MANUTENCAO, CONSERVACAO E CONserto DOS PREDIOS PUBLICOS, LOGRADOUROS E SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE CORTES PE. PROCESSO DE Nº 032 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 006 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. Liquidação 2014 698/000 Estimativo 30/08/2014 259,95 17407908000117 W & R INFORMATICA LTDA ME 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452000100012.2067 339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (HIDRO SANITARIO) E CONSERVACAO DESTINADOS A MANUTENCAO, CONSERVACAO E CONserto DOS PREDIOS PUBLICOS, LOGRADOUROS E SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE CORTES PE. PROCESSO DE Nº 032 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 006 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. Liquidação 2014 698/000 Estimativo 18/09/2014 1.007,85 17407908000117 W & R INFORMATICA LTDA ME 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452000100012.2067 339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (HIDRO SANITARIO) E CONSERVACAO DESTINADOS A MANUTENCAO, CONSERVACAO E CONserto DOS PREDIOS PUBLICOS, LOGRADOUROS E SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE CORTES PE. PROCESSO DE Nº 032 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 006 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. Liquidação 2014 698/000 Estimativo 30/08/2014 1.864,10 17407908000117 W & R INFORMATICA LTDA ME 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452000100012.2067 339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (HIDRO SANITARIO) E CONSERVACAO DESTINADOS A MANUTENCAO, CONSERVACAO E CONserto DOS PREDIOS PUBLICOS, LOGRADOUROS E SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE CORTES PE. PROCESSO DE Nº 032 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 006 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. Pagamento 2014 698/000 Estimativo 10/09/2014 631,74 17407908000117 W & R INFORMATICA LTDA ME 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452000100012.2067 339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (HIDRO SANITARIO) E CONSERVACAO DESTINADOS A MANUTENCAO, CONSERVACAO E CONserto DOS PREDIOS PUBLICOS, LOGRADOUROS E SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE CORTES PE. PROCESSO DE Nº 032 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 006 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. Pagamento 2014 698/000 Estimativo 18/09/2014 166,59 17407908000117 W & R INFORMATICA LTDA ME 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452000100012.2067 339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE



CONSTRUCAO (HIDRO SANITARIO) E CONSERVACAO DESTINADOS A MANUTENCAO, CONSERVACAO E CONserto DOS PREDIOS PUBLICOS, LOGRADOUROS E SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE CORTES PE. PROCESSO DE N° 032 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE N° 006 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. Pagamento 2014 698/000 Estimativo 18/09/2014 1.007,85 17407908000117 W & R INFORMATICA LTDA ME 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452000100012.2067 339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (HIDRO SANITARIO) E CONSERVACAO DESTINADOS A MANUTENCAO, CONSERVACAO E CONserto DOS PREDIOS PUBLICOS, LOGRADOUROS E SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE CORTES PE. PROCESSO DE N° 032 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE N° 006 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. Pagamento 2014 698/000 Estimativo 10/09/2014 1.864,10 17407908000117 W & R INFORMATICA LTDA ME 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452000100012.2067 339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (HIDRO SANITARIO) E CONSERVACAO DESTINADOS A MANUTENCAO, CONSERVACAO E CONserto DOS PREDIOS PUBLICOS, LOGRADOUROS E SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE CORTES PE. PROCESSO DE N° 032 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE N° 006 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. Pagamento 2014 698/000 Estimativo 10/09/2014 259,95 17407908000117 W & R INFORMATICA LTDA ME 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452000100012.2067 339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (HIDRO SANITARIO) E CONSERVACAO DESTINADOS A MANUTENCAO, CONSERVACAO E CONserto DOS PREDIOS PUBLICOS, LOGRADOUROS E SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE CORTES PE. PROCESSO DE N° 032 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE N° 006 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. Pagamento 2014 699/000 Estimativo 31/07/2014 25.785,80 17407908000117 W & R INFORMATICA LTDA ME 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452000100012.2067 339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MATERIAIS ELETRICOS) E CONSERVACAO DESTINADOS A MANUTENCAO, CONSERVACAO E CONserto DOS PREDIOS PUBLICOS, LOGRADOUROS E SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE CORTES PE. PROCESSO DE N° 032 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE N° 006 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. Liquidação 2014 699/000 Estimativo 18/09/2014 531,30 17407908000117 W & R INFORMATICA LTDA ME 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452000100012.2067 339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MATERIAIS ELETRICOS) E CONSERVACAO DESTINADOS A MANUTENCAO, CONSERVACAO E CONserto DOS PREDIOS PUBLICOS, LOGRADOUROS E SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE CORTES PE. PROCESSO DE N° 032 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE N° 006 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. Liquidação 2014 699/000 Estimativo 24/09/2014 982,45 17407908000117 W & R INFORMATICA LTDA ME 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452000100012.2067 339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MATERIAIS ELETRICOS) E CONSERVACAO DESTINADOS A MANUTENCAO, CONSERVACAO E CONserto DOS PREDIOS PUBLICOS, LOGRADOUROS E SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE CORTES PE. PROCESSO DE N° 032 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE N° 006 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. Liquidação 2014 699/000 Estimativo 30/08/2014 2.595,00 17407908000117 W & R INFORMATICA LTDA ME 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452000100012.2067 339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MATERIAIS ELETRICOS) E CONSERVACAO DESTINADOS A MANUTENCAO, CONSERVACAO E CONserto DOS PREDIOS PUBLICOS, LOGRADOUROS E SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE CORTES PE. PROCESSO DE N° 032 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE N° 006 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. Liquidação 2014 699/000 Estimativo 30/08/2014 873,28 17407908000117 W & R INFORMATICA LTDA ME 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452000100012.2067



339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MATERIAIS ELETRICOS) E CONSERVACAO DESTINADOS A MANUTENCAO, CONSERVACAO E CONSERTO DOS PREDIOS PUBLICOS, LOGRADOUROS E SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE CORTES PE. PROCESSO DE N° 032 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE N° 006 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. Pagamento 2014 699/000 Estimativo 10/09/2014 873,28 17407908000117 W & R INFORMATICA LTDA ME 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452000100012.2067

339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MATERIAIS ELETRICOS) E CONSERVACAO DESTINADOS A MANUTENCAO, CONSERVACAO E CONSERTO DOS PREDIOS PUBLICOS, LOGRADOUROS E SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE CORTES PE. PROCESSO DE N° 032 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE N° 006 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. Pagamento 2014 699/000 Estimativo 25/09/2014 982,45 17407908000117 W & R INFORMATICA LTDA ME 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452000100012.2067

339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MATERIAIS ELETRICOS) E CONSERVACAO DESTINADOS A MANUTENCAO, CONSERVACAO E CONSERTO DOS PREDIOS PUBLICOS, LOGRADOUROS E SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE CORTES PE. PROCESSO DE N° 032 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE N° 006 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. Pagamento 2014 699/000 Estimativo 25/09/2014 531,30 17407908000117 W & R INFORMATICA LTDA ME 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452000100012.2067

339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MATERIAIS ELETRICOS) E CONSERVACAO DESTINADOS A MANUTENCAO, CONSERVACAO E CONSERTO DOS PREDIOS PUBLICOS, LOGRADOUROS E SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE CORTES PE. PROCESSO DE N° 032 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE N° 006 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. Pagamento 2014 699/000 Estimativo 10/09/2014 2.595,00 17407908000117 W & R INFORMATICA LTDA ME 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452000100012.2067

339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MATERIAIS ELETRICOS) E CONSERVACAO DESTINADOS A MANUTENCAO, CONSERVACAO E CONSERTO DOS PREDIOS PUBLICOS, LOGRADOUROS E SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE CORTES PE. PROCESSO DE N° 032 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE N° 006 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. Pagamento 2014 699/000 Estimativo 10/09/2014 2.595,00 17407908000117 W & R INFORMATICA LTDA ME 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452000100012.2067

339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (FERRAGENS) E CONSERVACAO DESTINADOS A MANUTENCAO, CONSERVACAO E CONSERTO DOS PREDIOS PUBLICOS, LOGRADOUROS E SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE CORTES PE. PROCESSO DE N° 032 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE N° 006 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. Liquidação 2014 700/000 Estimativo 31/07/2014 1.125,83 17407908000117 W & R INFORMATICA LTDA ME 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452000100012.2067

339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (FERRAGENS) E CONSERVACAO DESTINADOS A MANUTENCAO, CONSERVACAO E CONSERTO DOS PREDIOS PUBLICOS, LOGRADOUROS E SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE CORTES PE. PROCESSO DE N° 032 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE N° 006 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. Pagamento 2014 700/000 Estimativo 18/09/2014 169,30 17407908000117 W & R INFORMATICA LTDA ME 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452000100012.2067

339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (FERRAGENS) E CONSERVACAO DESTINADOS A MANUTENCAO, CONSERVACAO E CONSERTO DOS PREDIOS PUBLICOS, LOGRADOUROS E SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE CORTES PE. PROCESSO DE N° 032 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE N° 006 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. Pagamento 2014 700/000 Estimativo 18/09/2014 169,30 17407908000117 W & R INFORMATICA LTDA ME 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452000100012.2067

339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (FERRAGENS) E CONSERVACAO DESTINADOS A MANUTENCAO, CONSERVACAO E CONSERTO DOS PREDIOS PUBLICOS, LOGRADOUROS E SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE CORTES PE. PROCESSO DE N° 032 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE N° 006 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. Pagamento 2014 700/000 Estimativo 18/09/2014 169,30 17407908000117 W & R INFORMATICA LTDA ME 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452000100012.2067

339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (FERRAGENS) E CONSERVACAO DESTINADOS A MANUTENCAO, CONSERVACAO E CONSERTO DOS PREDIOS PUBLICOS, LOGRADOUROS E SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE CORTES PE. PROCESSO DE N° 032 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE N° 006 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. Pagamento 2014 701/000 Estimativo 31/07/2014 16.059,32 17407908000117 W & R INFORMATICA



LTDA ME 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452000100012.2067 339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MATERIAIS DE PINTURA) E CONSERVACAO DESTINADOS A MANUTENCAO, CONSERVACAO E CONCERTO DOS PREDIOS PUBLICOS, LOGRADOUROS E SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE CORTES PE. PROCESSO DE Nº 032 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 006 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. Liquidação 2014 701/000 Estimativo 24/09/2014 1.902,30 17407908000117 W & R INFORMATICA LTDA ME 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452000100012.2067 339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MATERIAIS DE PINTURA) E CONSERVACAO DESTINADOS A MANUTENCAO, CONSERVACAO E CONCERTO DOS PREDIOS PUBLICOS, LOGRADOUROS E SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE CORTES PE. PROCESSO DE Nº 032 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 006 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. Liquidação 2014 701/000 Estimativo 30/08/2014 984,35 17407908000117 W & R INFORMATICA LTDA ME 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452000100012.2067 339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MATERIAIS DE PINTURA) E CONSERVACAO DESTINADOS A MANUTENCAO, CONSERVACAO E CONCERTO DOS PREDIOS PUBLICOS, LOGRADOUROS E SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE CORTES PE. PROCESSO DE Nº 032 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 006 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. Liquidação 2014 701/000 Estimativo 18/09/2014 2.257,75 17407908000117 W & R INFORMATICA LTDA ME 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452000100012.2067 339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MATERIAIS DE PINTURA) E CONSERVACAO DESTINADOS A MANUTENCAO, CONSERVACAO E CONCERTO DOS PREDIOS PUBLICOS, LOGRADOUROS E SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE CORTES PE. PROCESSO DE Nº 032 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 006 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. Pagamento 2014 701/000 Estimativo 10/09/2014 984,35 17407908000117 W & R INFORMATICA LTDA ME 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452000100012.2067 339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MATERIAIS DE PINTURA) E CONSERVACAO DESTINADOS A MANUTENCAO, CONSERVACAO E CONCERTO DOS PREDIOS PUBLICOS, LOGRADOUROS E SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE CORTES PE. PROCESSO DE Nº 032 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 006 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. Pagamento 2014 701/000 Estimativo 25/09/2014 1.902,30 17407908000117 W & R INFORMATICA LTDA ME 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452000100012.2067 339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MATERIAIS DE PINTURA) E CONSERVACAO DESTINADOS A MANUTENCAO, CONSERVACAO E CONCERTO DOS PREDIOS PUBLICOS, LOGRADOUROS E SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE CORTES PE. PROCESSO DE Nº 032 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 006 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. Pagamento 2014 701/000 Estimativo 18/09/2014 2.257,75 17407908000117 W & R INFORMATICA LTDA ME 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452000100012.2067 339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MATERIAIS DE PINTURA) E CONSERVACAO DESTINADOS A MANUTENCAO, CONSERVACAO E CONCERTO DOS PREDIOS PUBLICOS, LOGRADOUROS E SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE CORTES PE. PROCESSO DE Nº 032 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 006 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. Pagamento 2014 701/000 Estimativo 31/07/2014 9.836,28 17407908000117 W & R INFORMATICA LTDA ME 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452000100012.2067 339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (FERRAMENTAS) E CONSERVACAO DESTINADOS A MANUTENCAO, CONSERVACAO E CONCERTO DOS PREDIOS PUBLICOS, LOGRADOUROS E SANEAMENTO



BASICO DO MUNICIPIO DE CORTES PE. PROCESSO DE Nº 032 2014 E PREGAO PRESEN DE Nº 006 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. Elat de Empenho 2014 703/000 Estimativo 31/07/2014 6.859,20 17407908000117 W & R INFORMATICA LTDA ME 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452000100012.2067 339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE (PTOTECAO) E CONSERVACAO DESTINADOS A MANUTENCAO, CONSERVACAO E CONSERTO DOS PREDIOS PUBLICOS, LOGRADOUROS E SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE CORTES PE. PROCESSO DE Nº 032 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 006 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. Elaboração de Empenho 2014 704/000 Estimativo 31/07/2014 621,50 17407908000117 W & R INFORMATICA LTDA ME 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452000100012.2067 339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (OUTROS) E CONSERVACAO DESTINADOS A MANUTENCAO, CONSERVACAO E CONSERTO DOS PREDIOS PUBLICOS, LOGRADOUROS E SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE CORTES PE. PROCESSO DE Nº 032 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 006 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. Elaboração de Empenho 2014 705/000 Estimativo 31/07/2014 8.317,90 17407908000117 W & R INFORMATICA LTDA ME 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 12361012001202.2153 339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSERVACAO DESTINADOS A MANUTENCAO, CONSERVACAO E CONSERTO DOS PREDIOS PUBLICOS, LOGRADOUROS E SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE CORTES PE. PROCESSO DE Nº 032 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 006 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. C C 13.4732. Liquidação 2014 705/000 Estimativo 24/09/2014 1.400,40 17407908000117 W & R INFORMATICA LTDA ME 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 12361012001202.2153 339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSERVACAO DESTINADOS A MANUTENCAO, CONSERVACAO E CONSERTO DOS PREDIOS PUBLICOS, LOGRADOUROS E SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE CORTES PE. PROCESSO DE Nº 032 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 006 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. C C 13.4732. Liquidação 2014 705/000 Estimativo 24/09/2014 2.661,00 17407908000117 W & R INFORMATICA LTDA ME 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 12361012001202.2153 339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSERVACAO DESTINADOS A MANUTENCAO, CONSERVACAO E CONSERTO DOS PREDIOS PUBLICOS, LOGRADOUROS E SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE CORTES PE. PROCESSO DE Nº 032 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 006 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. C C 13.4732. Pagamento 2014 705/000 Estimativo 25/09/2014 1.400,40 17407908000117 W & R INFORMATICA LTDA ME 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 12361012001202.2153 339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSERVACAO DESTINADOS A MANUTENCAO, CONSERVACAO E CONSERTO DOS PREDIOS PUBLICOS, LOGRADOUROS E SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE CORTES PE. PROCESSO DE Nº 032 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 006 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. C C 13.4732. Pagamento 2014 705/000 Estimativo 25/09/2014 2.661,00 17407908000117 W & R INFORMATICA LTDA ME 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 12361012001202.2153 339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSERVACAO DESTINADOS A MANUTENCAO, CONSERVACAO E CONSERTO DOS PREDIOS PUBLICOS, LOGRADOUROS E SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE CORTES PE. PROCESSO DE Nº 032 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 006 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. C C 13.4732. Elaboração de Empenho 2014 706/000 Estimativo 31/07/2014 6.834,80 17407908000117 W & R INFORMATICA LTDA ME 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 12361012001202.2153 339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (EQUADRIAS E MADEIRAS) E CONSERVACAO DESTINADOS A MANUTENCAO, CONSERVACAO E CONSERTO DOS PREDIOS PUBLICOS, LOGRADOUROS E SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE CORTES PE. PROCESSO DE Nº 032 2014 E



PREGAO PRESENCIAL DE Nº 006 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE A AS PARTES. C C 13.4732. Liquidação 2014 706/000 Estimativo 24/09/2014 1.352,30 174079080 W & R INFORMATICA LTDA ME 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 12361012001202.2.339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (EQUADRIAS E MADEIRAS) E CONSERVACAO DESTINADOS A MANUTENCAO, CONSERVACAO E CONCERTO DOS PREDIOS PUBLICOS, LOGRADOUROS E SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE CORTES PE. PROCESSO DE Nº 032 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 006 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBA AS PARTES. C C 13.4732. Pagamento 2014 706/000 Estimativo 25/09/2014 1.352,30 17407908000117 W & R INFORMATICA LTDA ME 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 12361012001202.2153 339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (EQUADRIAS E MADEIRAS) E CONSERVACAO DESTINADOS A MANUTENCAO, CONSERVACAO E CONCERTO DOS PREDIOS PUBLICOS, LOGRADOUROS E SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE CORTES PE. PROCESSO DE Nº 032 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 006 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBA AS PARTES. C C 13.4732. Pagamento 2014 706/000 Estimativo 25/09/2014 1.352,30 17407908000117 W & R INFORMATICA LTDA ME 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 12361012001202.2153 339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (HIDROSANITARIO) E CONSERVACAO DESTINADOS A MANUTENCAO, CONSERVACAO E CONCERTO DOS PREDIOS PUBLICOS, LOGRADOUROS E SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE CORTES PE. PROCESSO DE Nº 032 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 006 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBA AS PARTES. C C 13.4732. Pagamento 2014 707/000 Estimativo 31/07/2014 3.283,50 17407908000117 W & R INFORMATICA LTDA ME 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 12361012001202.2153 339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (HIDROSANITARIO) E CONSERVACAO DESTINADOS A MANUTENCAO, CONSERVACAO E CONCERTO DOS PREDIOS PUBLICOS, LOGRADOUROS E SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE CORTES PE. PROCESSO DE Nº 032 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 006 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. C C 13.4732. Liquidação 2014 707/000 Estimativo 24/09/2014 787,80 17407908000117 W & R INFORMATICA LTDA ME 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 12361012001202.2153 339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (HIDROSANITARIO) E CONSERVACAO DESTINADOS A MANUTENCAO, CONSERVACAO E CONCERTO DOS PREDIOS PUBLICOS, LOGRADOUROS E SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE CORTES PE. PROCESSO DE Nº 032 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 006 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. C C 13.4732. Liquidação 2014 707/000 Estimativo 24/09/2014 81,25 17407908000117 W & R INFORMATICA LTDA ME 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 12361012001202.2153 339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (HIDROSANITARIO) E CONSERVACAO DESTINADOS A MANUTENCAO, CONSERVACAO E CONCERTO DOS PREDIOS PUBLICOS, LOGRADOUROS E SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE CORTES PE. PROCESSO DE Nº 032 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 006 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. C C 13.4732. Pagamento 2014 707/000 Estimativo 25/09/2014 787,80 17407908000117 W & R INFORMATICA LTDA ME 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 12361012001202.2153 339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (HIDROSANITARIO) E CONSERVACAO DESTINADOS A MANUTENCAO, CONSERVACAO E CONCERTO DOS PREDIOS PUBLICOS, LOGRADOUROS E SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE CORTES PE. PROCESSO DE Nº 032 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 006 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. C C 13.4732. Pagamento 2014 707/000 Estimativo 25/09/2014 81,25 17407908000117 W & R INFORMATICA LTDA ME 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 12361012001202.2153 339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (HIDROSANITARIO) E CONSERVACAO DESTINADOS A MANUTENCAO, CONSERVACAO E CONCERTO DOS PREDIOS PUBLICOS, LOGRADOUROS E SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE CORTES PE. PROCESSO DE Nº 032 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 006 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. C C 13.4732. Pagamento 2014 707/000 Estimativo 25/09/2014 81,25 17407908000117 W & R INFORMATICA LTDA ME 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 12361012001202.2153 339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MATERIAL ELETRICO) E CONSERVACAO DESTINADOS A MANUTENCAO, CONSERVACAO E CONCERTO DOS PREDIOS PUBLICOS, LOGRADOUROS E SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE CORTES PE. PROCESSO DE Nº



032 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 006 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. C C 13.4732. Elaboração de Empenho 2014 709/000 Estimativo 31/07/2014 658,00 17407908000117 W & R INFORMATICA LTDA ME 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 12361012001202.2153 339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (FERRAGENS) E CONSERVACAO DESTINADOS A MANUTENCAO, CONSERVACAO E CONserto DOS PREDIOS PUBLICOS, LOGRADOUROS E SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE CORTES PE. PROCESSO DE Nº 032 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 006 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. C C 13.4732. Liquidação 2014 709/000 Estimativo 24/09/2014 134,00 17407908000117 W & R INFORMATICA LTDA ME 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 12361012001202.2153 339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (FERRAGENS) E CONSERVACAO DESTINADOS A MANUTENCAO, CONSERVACAO E CONserto DOS PREDIOS PUBLICOS, LOGRADOUROS E SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE CORTES PE. PROCESSO DE Nº 032 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 006 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. C C 13.4732. Pagamento 2014 709/000 Estimativo 25/09/2014 134,00 17407908000117 W & R INFORMATICA LTDA ME 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 12361012001202.2153 339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (FERRAGENS) E CONSERVACAO DESTINADOS A MANUTENCAO, CONSERVACAO E CONserto DOS PREDIOS PUBLICOS, LOGRADOUROS E SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE CORTES PE. PROCESSO DE Nº 032 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 006 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. C C 13.4732. Elaboração de Empenho 2014 710/000 Estimativo 31/07/2014 3.523,19 17407908000117 W & R INFORMATICA LTDA ME 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 12361012001202.2153 339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE (PINTURA) E CONSERVACAO DESTINADOS A MANUTENCAO, CONSERVACAO E CONserto DOS PREDIOS PUBLICOS, LOGRADOUROS E SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE CORTES PE. PROCESSO DE Nº 032 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 006 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. C C 13.4732. Liquidação 2014 710/000 Estimativo 24/09/2014 2.249,54 17407908000117 W & R INFORMATICA LTDA ME 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 12361012001202.2153 339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE (PINTURA) E CONSERVACAO DESTINADOS A MANUTENCAO, CONSERVACAO E CONserto DOS PREDIOS PUBLICOS, LOGRADOUROS E SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE CORTES PE. PROCESSO DE Nº 032 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 006 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. C C 13.4732. Pagamento 2014 710/000 Estimativo 25/09/2014 2.249,54 17407908000117 W & R INFORMATICA LTDA ME 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 12361012001202.2153 339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE (PINTURA) E CONSERVACAO DESTINADOS A MANUTENCAO, CONSERVACAO E CONserto DOS PREDIOS PUBLICOS, LOGRADOUROS E SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE CORTES PE. PROCESSO DE Nº 032 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 006 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. C C 13.4732. Elaboração de Empenho 2014 711/000 Estimativo 31/07/2014 490,79 17407908000117 W & R INFORMATICA LTDA ME 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 12361012001202.2153 339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE (FERRAMENTAS) E CONSERVACAO DESTINADOS A MANUTENCAO, CONSERVACAO E CONserto DOS PREDIOS PUBLICOS, LOGRADOUROS E SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE CORTES PE. PROCESSO DE Nº 032 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 006 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. C C 13.4732. Elaboração de Empenho 2014 712/000 Estimativo 31/07/2014 145,00 17407908000117 W & R INFORMATICA LTDA ME 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 12361012001202.2153 339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE PROTECAO E CONSERVACAO DESTINADOS A MANUTENCAO, CONSERVACAO E CONserto DOS PREDIOS PUBLICOS, LOGRADOUROS E SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE CORTES PE. PROCESSO DE Nº 032 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 006 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO



ENTRE AMBAS AS PARTES. C C 13.4732. Elaboração de Empenho 2014 713/000 Estimativo 31/07/2014 5.677,90 17407908000117 W & R INFORMATICA LTDA ME 22005 SECRETARIA ADMINISTRACAO 04122000100012.2053 339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSERVACAO DESTINADOS A MANUTENCAO, CONSERVACAO E CONCERTO DOS PREDIOS PUBLICOS, LOGRADOUROS E SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE CORTES PE. PROCESSO DE N° 032 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE N° 006 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. Elaboração de Empenho 2014 714/000 Estimativo 31/07/2014 684,90 17407908000117 W & R INFORMATICA LTDA ME 22005 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 04122000100012.2053 339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (EQUADRIAS E MADEIRAS) E CONSERVACAO DESTINADOS A MANUTENCAO, CONSERVACAO E CONCERTO DOS PREDIOS PUBLICOS, LOGRADOUROS E SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE CORTES PE. PROCESSO DE N° 032 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE N° 006 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. Elaboração de Empenho 2014 715/000 Estimativo 31/07/2014 376,64 17407908000117 W & R INFORMATICA LTDA ME 22005 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 04122000100012.2053 339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (HIDROSANITARIO) E CONSERVACAO DESTINADOS A MANUTENCAO, CONSERVACAO E CONCERTO DOS PREDIOS PUBLICOS, LOGRADOUROS E SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE CORTES PE. PROCESSO DE N° 032 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE N° 006 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. Elaboração de Empenho 2014 716/000 Estimativo 31/07/2014 906,71 17407908000117 W & R INFORMATICA LTDA ME 22005 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 04122000100012.2053 339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MATERIAL ELETRICO) E CONSERVACAO DESTINADOS A MANUTENCAO, CONSERVACAO E CONCERTO DOS PREDIOS PUBLICOS, LOGRADOUROS E SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE CORTES PE. PROCESSO DE N° 032 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE N° 006 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. Elaboração de Empenho 2014 717/000 Estimativo 31/07/2014 58,97 17407908000117 W & R INFORMATICA LTDA ME 22005 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 04122000100012.2053 339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (FERRAGENS) E CONSERVACAO DESTINADOS A MANUTENCAO, CONSERVACAO E CONCERTO DOS PREDIOS PUBLICOS, LOGRADOUROS E SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE CORTES PE. PROCESSO DE N° 032 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE N° 006 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. Elaboração de Empenho 2014 718/000 Estimativo 31/07/2014 1.404,30 17407908000117 W & R INFORMATICA LTDA ME 22005 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 04122000100012.2053 339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE (PINTURA) E CONSERVACAO DESTINADOS A MANUTENCAO, CONSERVACAO E CONCERTO DOS PREDIOS PUBLICOS, LOGRADOUROS E SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE CORTES PE. PROCESSO DE N° 032 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE N° 006 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. Elaboração de Empenho 2014 719/000 Estimativo 31/07/2014 1.000,00 00000884658457 EDER CAVALCANTE CHAGAS 22001 GABINETE DO PREFEITO 08244000400042.2183 339014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM. Liquidação 2014 719/000 Estimativo 19/09/2014 50,00 00000884658457 EDER CAVALCANTE CHAGAS 22001 GABINETE DO PREFEITO 08244000400042.2183 339014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM. Liquidação 2014 719/000 Estimativo 26/09/2014 50,00 00000884658457 EDER CAVALCANTE CHAGAS 22001 GABINETE DO PREFEITO 08244000400042.2183 339014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM. Liquidação 2014 719/000 Estimativo 05/09/2014 50,00 00000884658457 EDER CAVALCANTE CHAGAS 22001 GABINETE DO PREFEITO 08244000400042.2183 339014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM. Liquidação 2014 719/000 Estimativo 10/10/2014 50,00



00000884658457 EDER CAVALCANTE CHAGAS 22001 GABINETE DO PREFEITO 08244000400042.2183 339014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM. Liquidação 2014 719/000 Estimativo 20/10/2014 50,00 00000884658457 EDER CAVALCANTE CHAGAS 22001 GABINETE DO PREFEITO 08244000400042.2183 339014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM. Liquidação 2014 719/000 Estimativo 17/10/2014 350,00 00000884658457 EDER CAVALCANTE CHAGAS 22001 GABINETE DO PREFEITO 08244000400042.2183 339014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM. Liquidação 2014 719/000 Estimativo 29/08/2014 50,00 00000884658457 EDER CAVALCANTE CHAGAS 22001 GABINETE DO PREFEITO 08244000400042.2183 339014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM. Liquidação 2014 719/000 Estimativo 12/09/2014 50,00 00000884658457 EDER CAVALCANTE CHAGAS 22001 GABINETE DO PREFEITO 08244000400042.2183 339014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM. Pagamento 2014 719/000 Estimativo 21/10/2014 350,00 00000884658457 EDER CAVALCANTE CHAGAS 22001 GABINETE DO PREFEITO 08244000400042.2183 339014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM. Pagamento 2014 719/000 Estimativo 05/09/2014 50,00 00000884658457 EDER CAVALCANTE CHAGAS 22001 GABINETE DO PREFEITO 08244000400042.2183 339014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM. Pagamento 2014 719/000 Estimativo 19/09/2014 50,00 00000884658457 EDER CAVALCANTE CHAGAS 22001 GABINETE DO PREFEITO 08244000400042.2183 339014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM. Pagamento 2014 719/000 Estimativo 26/09/2014 50,00 00000884658457 EDER CAVALCANTE CHAGAS 22001 GABINETE DO PREFEITO 08244000400042.2183 339014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM. Pagamento 2014 719/000 Estimativo 19/09/2014 50,00 00000884658457 EDER CAVALCANTE CHAGAS 22001 GABINETE DO PREFEITO 08244000400042.2183 339014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM. Pagamento 2014 719/000 Estimativo 17/10/2014 50,00 00000884658457 EDER CAVALCANTE CHAGAS 22001 GABINETE DO PREFEITO 08244000400042.2183 339014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM. Pagamento 2014 719/000 Estimativo 05/09/2014 50,00 00000884658457 EDER CAVALCANTE CHAGAS 22001 GABINETE DO PREFEITO 08244000400042.2183 339014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM. Elaboração de Empenho 2014 720/000 Estimativo 31/07/2014 3.000,00 00016411999899 ANA MARIA DE LIMA BARBOSA 22013 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE CONDIC 08243008300832.2182 339014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM. Liquidação 2014 720/000 Estimativo 04/09/2014 240,00 00016411999899 ANA MARIA DE LIMA BARBOSA 22013 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE CONDIC 08243008300832.2182 339014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM. Liquidação 2014 720/000 Estimativo 27/08/2014 240,00 00016411999899 ANA MARIA DE LIMA BARBOSA 22013 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE CONDIC 08243008300832.2182 339014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM. Liquidação 2014 720/000 Estimativo 07/10/2014 240,00 00016411999899 ANA MARIA DE LIMA BARBOSA 22013 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE CONDIC 08243008300832.2182 339014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM. Liquidação 2014 720/000 Estimativo 28/10/2014 240,00 00016411999899 ANA MARIA DE LIMA BARBOSA 22013 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE CONDIC 08243008300832.2182 339014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM. Liquidação 2014 720/000 Estimativo



15/09/2014 240,00 00016411999899 ANA MARIA DE LIMA BARBOSA 22013 FUNDO MUNI DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE CONDIC 08243008300832.2182 339014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM. Liquidação 2014 720/000 Estimativo 24/09/2014 240,00 00016411999899 ANA MARIA DE LIMA BARBOSA 22013 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE CONDIC 08243008300832.2182 339014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM. Liquidação 2014 720/000 Estimativo 09/09/2014 240,00 00016411999899 ANA MARIA DE LIMA BARBOSA 22013 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE CONDIC 08243008300832.2182 339014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM. Pagamento 2014 720/000 Estimativo 15/09/2014 240,00 00016411999899 ANA MARIA DE LIMA BARBOSA 22013 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE CONDIC 08243008300832.2182 339014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM. Pagamento 2014 720/000 Estimativo 14/10/2014 240,00 00016411999899 ANA MARIA DE LIMA BARBOSA 22013 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE CONDIC 08243008300832.2182 339014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM. Pagamento 2014 720/000 Estimativo 10/09/2014 240,00 00016411999899 ANA MARIA DE LIMA BARBOSA 22013 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE CONDIC 08243008300832.2182 339014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM. Pagamento 2014 720/000 Estimativo 05/09/2014 240,00 00016411999899 ANA MARIA DE LIMA BARBOSA 22013 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE CONDIC 08243008300832.2182 339014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM. Pagamento 2014 720/000 Estimativo 17/09/2014 240,00 00016411999899 ANA MARIA DE LIMA BARBOSA 22013 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE CONDIC 08243008300832.2182 339014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM. Pagamento 2014 720/000 Estimativo 24/09/2014 240,00 00016411999899 ANA MARIA DE LIMA BARBOSA 22013 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE CONDIC 08243008300832.2182 339014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM. Elaboração de Empenho 2014 721/000 Ordinário 31/07/2014 111,37 09795881000159 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRON DE 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452000100012.2067 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART. Liquidação 2014 721/000 Ordinário 31/07/2014 111,37 09795881000159 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRON DE 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452000100012.2067 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART. Pagamento 2014 721/000 Ordinário 31/07/2014 111,37 09795881000159 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRON DE 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452000100012.2067 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART. Elaboração de Empenho 2014 722/000 Ordinário 31/07/2014 47,89 00000000000191 PASEP 22005 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 04122000100012.2053 339092 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A DIFERENCAS DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP, RELATIVOS AOS EXERCICIOS DE 2011 E 2012. Liquidação 2014 722/000 Ordinário 31/07/2014 47,89 00000000000191 PASEP 22005 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 04122000100012.2053 339092 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A DIFERENCAS DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP, RELATIVOS AOS EXERCICIOS DE 2011 E 2012. Pagamento 2014 722/000 Ordinário 31/07/2014 47,89 00000000000191 PASEP 22005 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 04122000100012.2053 339092 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A DIFERENCAS DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP, RELATIVOS AOS EXERCICIOS DE 2011 E 2012. Elaboração de Empenho 2014 723/000 Ordinário 31/07/2014 7.500,00 07850252000159 MARCELO PRODUCOES ARTISTICA LTDA 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 13392018101812.2155 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROJETO EDUCACAO E FESTAS JUNINAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (CONTRATAÇÃO DE SOM E GRUPOS CULTURAIS (SANFONEIRO) PARA ABRILHANTAR OS



FESTEJOS JUNINOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME NF DE N° 520 EM ANEXO. Liquidação 2014 723/000 Ordinário 31/07/2014 7.500,00 07850252000159 MARCELO PRODUCOES ARTISTICA LTDA 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 13392018101812.21 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROJETO EDUCACAO E FESTAS JUNINAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (CONTRATAÇÃO DE SOM E GRUPOS CULTURAIS (SANFONEIRO) PARA ABRILHANTAR OS FESTEJOS JUNINOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME NF DE N° 520 EM ANEXO. Pagamento 2014 723/000 Ordinário 31/07/2014 7.500,00 07850252000159 MARCELO PRODUCOES ARTISTICA LTDA 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 13392018101812.2155 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROJETO EDUCACAO E FESTAS JUNINAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (CONTRATAÇÃO DE SOM E GRUPOS CULTURAIS (SANFONEIRO) PARA ABRILHANTAR OS FESTEJOS JUNINOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME NF DE N° 520 EM ANEXO. Elaboração de Empenho 2014 724/000 Global 31/07/2014 5.400,00 18587597000188 NETPOWER SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA ME 22005 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 04122000100012.2053 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA TELEFONIO LINHA FIXA E RAMAIS DIGITAL POR CIRCUITO FECHADO E ABERTOONLINE TECNOLOGIA. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. Liquidação 2014 724/000 Global 19/08/2014 1.800,00 18587597000188 NETPOWER SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA ME 22005 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 04122000100012.2053 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA TELEFONIO LINHA FIXA E RAMAIS DIGITAL POR CIRCUITO FECHADO E ABERTOONLINE TECNOLOGIA. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. Liquidação 2014 724/000 Global 30/09/2014 1.800,00 18587597000188 NETPOWER SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA ME 22005 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 04122000100012.2053 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA TELEFONIO LINHA FIXA E RAMAIS DIGITAL POR CIRCUITO FECHADO E ABERTOONLINE TECNOLOGIA. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. Liquidação 2014 724/000 Global 09/09/2014 1.800,00 18587597000188 NETPOWER SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA ME 22005 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 04122000100012.2053 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA TELEFONIO LINHA FIXA E RAMAIS DIGITAL POR CIRCUITO FECHADO E ABERTOONLINE TECNOLOGIA. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. Pagamento 2014 724/000 Global 16/09/2014 1.800,00 18587597000188 NETPOWER SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA ME 22005 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 04122000100012.2053 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA TELEFONIO LINHA FIXA E RAMAIS DIGITAL POR CIRCUITO FECHADO E ABERTOONLINE TECNOLOGIA. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. Pagamento 2014 724/000 Global 15/10/2014 1.800,00 18587597000188 NETPOWER SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA ME 22005 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 04122000100012.2053 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA TELEFONIO LINHA FIXA E RAMAIS DIGITAL POR CIRCUITO FECHADO E ABERTOONLINE TECNOLOGIA. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. Pagamento 2014 724/000 Global 16/09/2014 1.800,00 18587597000188 NETPOWER SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA ME 22005 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 04122000100012.2053 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA TELEFONIO LINHA FIXA E RAMAIS DIGITAL POR CIRCUITO FECHADO E ABERTOONLINE TECNOLOGIA. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. Elaboração de Empenho 2014 725/000 Estimativo 31/07/2014 1.000,00 00007471183454 LUCIENE CAETANO DA SILVA 22001 GABINETE DO PREFEITO 08244000400042.2183 339014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, PARA FAZER FACE A DESPESA DE VIAGEM. Liquidação 2014 725/000 Estimativo 04/09/2014 50,00 00007471183454 LUCIENE CAETANO DA SILVA 22001 GABINETE DO PREFEITO 08244000400042.2183 339014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, PARA FAZER FACE A



DESPESA DE VIAGEM. Liquidação 2014 725/000 Estimativo 30/10/2014 50,00 0000747118345 LUCIENE CAETANO DA SILVA 22001 GABINETE DO PREFEITO 08244000400042.2183 33 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, PARA FAZER FACE A DESPESA DE VIAGEM. Pagamento 2014 725/000 Estimativo 05/09/2014 50,00 00007471183454 LUCIENE CAETANO DA SILVA 22001 GABINETE DO PREFEITO 08244000400042.2183 339014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, PARA FAZER FACE A DESPESA DE VIAGEM. Elaboração de Empenho 2014 726/000 Ordinário 01/08/2014 560,00 00081046987453 JOSIEL TAVARES DA SILVA 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452000100012.2067 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA DO BANHO DA CERVEJA, LIMPEZA E CAMPINACAO, COLOCACAO DE BICAS E SERVICOS DE CARPINTARIA SITUADO NO BAUNEARIO BANHO DA CERVEJA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Liquidação 2014 726/000 Ordinário 03/08/2014 560,00 00081046987453 JOSIEL TAVARES DA SILVA 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452000100012.2067 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA DO BANHO DA CERVEJA, LIMPEZA E CAMPINACAO, COLOCACAO DE BICAS E SERVICOS DE CARPINTARIA SITUADO NO BAUNEARIO BANHO DA CERVEJA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Pagamento 2014 726/000 Ordinário 09/09/2014 560,00 00081046987453 JOSIEL TAVARES DA SILVA 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452000100012.2067 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA DO BANHO DA CERVEJA, LIMPEZA E CAMPINACAO, COLOCACAO DE BICAS E SERVICOS DE CARPINTARIA SITUADO NO BAUNEARIO BANHO DA CERVEJA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Elaboração de Empenho 2014 728/000 Ordinário 01/08/2014 180,00 00084718293472 IVANILDO DOS SANTOS SILVA 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452000100012.2067 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO CORTE DE UMA ARVORE LOCALIZADA NO QUINTAL DA RESIDENCIA DO SRº ABIMAE L PEREIRA, DANIFICANDO AS RESIDENCIAS DOS MORADORES DA RUA VEREADOR ALVARO CORREIA. Liquidação 2014 728/000 Ordinário 01/08/2014 180,00 00084718293472 IVANILDO DOS SANTOS SILVA 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452000100012.2067 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO CORTE DE UMA ARVORE LOCALIZADA NO QUINTAL DA RESIDENCIA DO SRº ABIMAE L PEREIRA, DANIFICANDO AS RESIDENCIAS DOS MORADORES DA RUA VEREADOR ALVARO CORREIA. Pagamento 2014 728/000 Ordinário 17/09/2014 180,00 00084718293472 IVANILDO DOS SANTOS SILVA 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452000100012.2067 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO CORTE DE UMA ARVORE LOCALIZADA NO QUINTAL DA RESIDENCIA DO SRº ABIMAE L PEREIRA, DANIFICANDO AS RESIDENCIAS DOS MORADORES DA RUA VEREADOR ALVARO CORREIA. Elaboração de Empenho 2014 729/000 Estimativo 01/08/2014 1.000,00 00008441141460 ADIRLENE ROCHA DA SILVA 22010 FUNDEB 12361012001202.2166 339014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM. Liquidação 2014 729/000 Estimativo 20/08/2014 80,00 00008441141460 ADIRLENE ROCHA DA SILVA 22010 FUNDEB 12361012001202.2166 339014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM. Liquidação 2014 729/000 Estimativo 22/09/2014 80,00 00008441141460 ADIRLENE ROCHA DA SILVA 22010 FUNDEB 12361012001202.2166 339014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM. Pagamento 2014 729/000 Estimativo 20/08/2014 80,00 00008441141460 ADIRLENE ROCHA DA SILVA 22010 FUNDEB 12361012001202.2166 339014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM. Pagamento 2014 729/000 Estimativo 23/09/2014 80,00 00008441141460 ADIRLENE ROCHA DA SILVA 22010 FUNDEB 12361012001202.2166 339014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM. Elaboração de Empenho 2014 730/000 Ordinário 01/08/2014 1.800,00 00008275951402 JOANNA GABRIELA LIRA LOPES 22004 SECRETARIA DE TRABALHO E ACAA SOCIAL 08122008000802.2021 339036



VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PALESTRA
PARA O TRABALHO TÉCNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, COM
TEMA PREVENÇÃO DE DOENÇAS EMERGENTES: DENGUE, HANSENIASE E
TUBERCULOSE . CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
Liquidação 2014 730/000 Ordinário 01/08/2014 1.800,00 00008275951402 JOANNA GABRIELA LIRA
LOPES 22004 SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL 08122008000802.2021 339036
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PALESTRANTE
PARA O TRABALHO TÉCNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, COM O
TEMA PREVENÇÃO DE DOENÇAS EMERGENTES: DENGUE, HANSENIASE E
TUBERCULOSE . CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
Elaboração de Empenho 2014 731/000 Ordinário 01/08/2014 1.800,00 00093877986820 IRAILDA
BALBINA DA CONCEIÇÃO 22004 SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
08122008000802.2021 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE
SERVIÇOS DE PALESTRANTE PARA O TRABALHO TÉCNICO SOCIAL DO PROGRAMA
MINHA CASA MINHA VIDA, COM O TEMA SAÚDE DA MULHER : PREVENÇÃO AO CÂNCER
DE COLO DO ÚTERO E AO CÂNCER DE MAMA . CONFORME CONTRATO CELEBRADO
ENTRE AMBAS AS PARTES. Liquidação 2014 731/000 Ordinário 01/08/2014 1.800,00
00093877986820 IRAILDA BALBINA DA CONCEIÇÃO 22004 SECRETARIA DE TRABALHO E
AÇÃO SOCIAL 08122008000802.2021 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PALESTRANTE PARA O TRABALHO TÉCNICO SOCIAL
DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, COM O TEMA SAÚDE DA MULHER :
PREVENÇÃO AO CÂNCER DE COLO DO ÚTERO E AO CÂNCER DE MAMA . CONFORME
CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. Elaboração de Empenho 2014 732/000
Estimativo 01/08/2014 1.000,00 00010557565405 EMANOELA DA SILVA CANDIDO 22010
FUNDEB 12361012001202.2166 339014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DE DIÁRIA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM. Liquidação 2014
732/000 Estimativo 20/08/2014 80,00 00010557565405 EMANOELA DA SILVA CANDIDO 22010
FUNDEB 12361012001202.2166 339014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DE DIÁRIA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM. Pagamento 2014
732/000 Estimativo 20/08/2014 80,00 00010557565405 EMANOELA DA SILVA CANDIDO 22010
FUNDEB 12361012001202.2166 339014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DE DIÁRIA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM. Elaboração de
Empenho 2014 733/000 Ordinário 01/08/2014 1.835,76 11863530000180 BRASCON GESTÃO
AMBIENTAL LTDA 22011 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 18541018001802.2176 339039
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA,
TRANSPORTE, TRATAMENTO (AUTOCLAVAGEM) E DISPOSIÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE
200 L DE RESÍDUOS DO SERVIÇO DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2014.
CONFORME NF DE Nº 2851 EM ANEXO. Liquidação 2014 733/000 Ordinário 01/08/2014 1.835,76
11863530000180 BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA 22011 SECRETARIA DE MEIO
AMBIENTE 18541018001802.2176 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO (AUTOCLAVAGEM)
E DISPOSIÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE 200 L DE RESÍDUOS DO SERVIÇO DE SAÚDE.
REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2014. CONFORME NF DE Nº 2851 EM ANEXO. Pagamento 2014
733/000 Ordinário 13/10/2014 1.835,76 11863530000180 BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA
22011 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 18541018001802.2176 339039 VALOR QUE SE
EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE,
TRATAMENTO (AUTOCLAVAGEM) E DISPOSIÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE 200 L DE
RESÍDUOS DO SERVIÇO DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2014. CONFORME NF
DE Nº 2851 EM ANEXO. Elaboração de Empenho 2014 734/000 Estimativo 01/08/2014 500.000,00
07969857000163 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL 22005
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 28846009200922.2059 339197 VALOR QUE SE EMPENHA
REFERENTE AO APOORTE FINANCEIRO. Liquidação 2014 734/000 Estimativo 03/09/2014 79.083,05
07969857000163 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL 22005
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 28846009200922.2059 339197 VALOR QUE SE EMPENHA
REFERENTE AO APOORTE FINANCEIRO. Liquidação 2014 734/000 Estimativo 31/10/2014 28.161,71
07969857000163 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL 22005



SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 28846009200922.2059 339197 VALOR QUE SE EMPE
REFERENTE AO APORTE FINANCEIRO. Liquidação 2014 734/000 Estimativo 12/08/2014 17.
07969857000163 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL 22005
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 28846009200922.2059 339197 VALOR QUE SE EMPENHA
REFERENTE AO APORTE FINANCEIRO. Liquidação 2014 734/000 Estimativo 10/09/2014 36.808,4
07969857000163 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL 22005
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 28846009200922.2059 339197 VALOR QUE SE EMPENHA
REFERENTE AO APORTE FINANCEIRO. Liquidação 2014 734/000 Estimativo 03/10/2014 47.000,00
07969857000163 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL 22005
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 28846009200922.2059 339197 VALOR QUE SE EMPENHA
REFERENTE AO APORTE FINANCEIRO. Liquidação 2014 734/000 Estimativo 07/10/2014 1.000,00
07969857000163 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL 22005
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 28846009200922.2059 339197 VALOR QUE SE EMPENHA
REFERENTE AO APORTE FINANCEIRO. Liquidação 2014 734/000 Estimativo 01/08/2014 78.790,6
07969857000163 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL 22005
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 28846009200922.2059 339197 VALOR QUE SE EMPENHA
REFERENTE AO APORTE FINANCEIRO. Liquidação 2014 734/000 Estimativo 10/10/2014 17.257,9
07969857000163 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL 22005
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 28846009200922.2059 339197 VALOR QUE SE EMPENHA
REFERENTE AO APORTE FINANCEIRO. Pagamento 2014 734/000 Estimativo 10/09/2014 36.808,4
07969857000163 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL 22005
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 28846009200922.2059 339197 VALOR QUE SE EMPENHA
REFERENTE AO APORTE FINANCEIRO. Pagamento 2014 734/000 Estimativo 31/10/2014 28.161,7
07969857000163 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL 22005
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 28846009200922.2059 339197 VALOR QUE SE EMPENHA
REFERENTE AO APORTE FINANCEIRO. Pagamento 2014 734/000 Estimativo 01/08/2014 78.790,6
07969857000163 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL 22005
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 28846009200922.2059 339197 VALOR QUE SE EMPENHA
REFERENTE AO APORTE FINANCEIRO. Pagamento 2014 734/000 Estimativo 03/09/2014 79.083,05
07969857000163 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL 22005
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 28846009200922.2059 339197 VALOR QUE SE EMPENHA
REFERENTE AO APORTE FINANCEIRO. Pagamento 2014 734/000 Estimativo 07/10/2014 1.000,00
07969857000163 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL 22005
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 28846009200922.2059 339197 VALOR QUE SE EMPENHA
REFERENTE AO APORTE FINANCEIRO. Pagamento 2014 734/000 Estimativo 10/10/2014 17.257,91
07969857000163 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL 22005
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 28846009200922.2059 339197 VALOR QUE SE EMPENHA
REFERENTE AO APORTE FINANCEIRO. Pagamento 2014 734/000 Estimativo 03/10/2014 47.000,00
07969857000163 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL 22005
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 28846009200922.2059 339197 VALOR QUE SE EMPENHA
REFERENTE AO APORTE FINANCEIRO. Pagamento 2014 734/000 Estimativo 12/08/2014 17.494,33
07969857000163 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL 22005
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 28846009200922.2059 339197 VALOR QUE SE EMPENHA
REFERENTE AO APORTE FINANCEIRO. Elaboração de Empenho 2014 736/000 Estimativo
01/08/2014 40.000,00 10921252000107 COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO 22006
SECRETARIA DE FINANÇAS 04122005600562.2064 339039 VALOR QUE SE EMPENHA
REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. Liquidação
2014 736/000 Estimativo 14/08/2014 1.545,00 10921252000107 COMPANHIA EDITORA DE
PERNAMBUCO 22006 SECRETARIA DE FINANÇAS 04122005600562.2064 339039 VALOR QUE
SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO
ESTADO. Liquidação 2014 736/000 Estimativo 08/08/2014 5.716,50 10921252000107 COMPANHIA
EDITORA DE PERNAMBUCO 22006 SECRETARIA DE FINANÇAS 04122005600562.2064 339039
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO NO DIARIO
OFICIAL DO ESTADO. Liquidação 2014 736/000 Estimativo 18/09/2014 412,00 10921252000107
COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO 22006 SECRETARIA DE FINANÇAS
04122005600562.2064 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM



PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. Liquidação 2014 736/000 Estimativo 10/09/2014 360,50 10921252000107 COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO 22006 SECRETARIA DE FINANÇAS 04122005600562.2064 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. Liquidação 2014 736/000 Estimativo 18/09/2014 309,00 10921252000107 COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO 22006 SECRETARIA DE FINANÇAS 04122005600562.2064 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. Liquidação 2014 736/000 Estimativo 21/08/2014 360,50 10921252000107 COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO 22006 SECRETARIA DE FINANÇAS 04122005600562.2064 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. Pagamento 2014 736/000 Estimativo 21/08/2014 360,50 10921252000107 COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO 22006 SECRETARIA DE FINANÇAS 04122005600562.2064 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. Pagamento 2014 736/000 Estimativo 18/09/2014 412,00 10921252000107 COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO 22006 SECRETARIA DE FINANÇAS 04122005600562.2064 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. Pagamento 2014 736/000 Estimativo 10/09/2014 360,50 10921252000107 COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO 22006 SECRETARIA DE FINANÇAS 04122005600562.2064 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. Pagamento 2014 736/000 Estimativo 10/09/2014 360,50 10921252000107 COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO 22006 SECRETARIA DE FINANÇAS 04122005600562.2064 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. Pagamento 2014 736/000 Estimativo 14/08/2014 1.545,00 10921252000107 COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO 22006 SECRETARIA DE FINANÇAS 04122005600562.2064 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. Pagamento 2014 736/000 Estimativo 08/08/2014 5.716,50 10921252000107 COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO 22006 SECRETARIA DE FINANÇAS 04122005600562.2064 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. Pagamento 2014 736/000 Estimativo 18/09/2014 309,00 10921252000107 COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO 22006 SECRETARIA DE FINANÇAS 04122005600562.2064 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. Pagamento 2014 736/000 Estimativo 14/08/2014 813,40 10867871000160 DIARIO SERVICOS DE INTER. EM PUBLICACOES LTDA 22006 SECRETARIA DE FINANÇAS 04122005600562.2064 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. Liquidação 2014 737/000 Estimativo 08/08/2014 790,30 10867871000160 DIARIO SERVICOS DE INTER. EM PUBLICACOES LTDA 22006 SECRETARIA DE FINANÇAS 04122005600562.2064 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. Liquidação 2014 737/000 Estimativo 14/08/2014 813,40 10867871000160 DIARIO SERVICOS DE INTER. EM PUBLICACOES LTDA 22006 SECRETARIA DE FINANÇAS 04122005600562.2064 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. Pagamento 2014 737/000 Estimativo 14/08/2014 813,40 10867871000160 DIARIO SERVICOS DE INTER. EM PUBLICACOES LTDA 22006 SECRETARIA DE FINANÇAS 04122005600562.2064 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. Pagamento 2014 737/000 Estimativo 08/08/2014 790,30 10867871000160 DIARIO SERVICOS DE INTER. EM PUBLICACOES LTDA 22006 SECRETARIA DE FINANÇAS 04122005600562.2064 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. Pagamento 2014 737/000 Estimativo 08/08/2014 790,30 10867871000160 DIARIO SERVICOS DE INTER. EM PUBLICACOES LTDA 22006 SECRETARIA DE FINANÇAS 04122005600562.2064 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. Pagamento 2014 738/000 Global 04/08/2014 3.780,00 00007438777480 VALDENIO PINHEIRO DOS SANTOS 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 12361012001202.2134 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTRUTOR DE BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL ANDREA DE AGUIAR CARNEIRO LEAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. Liquidação 2014 738/000 Global 30/09/2014 1.890,00 00007438777480 VALDENIO PINHEIRO DOS SANTOS 22012



SECRETARIA DE EDUCACAO 12361012001202.2134 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTRUTOR DE BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL ANDREA DE AGUIAR CARNEIRO LEAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. Liquidação 2014 738/000 Global 29/08/2014 1.890,00 00007438777480 VALDENIO PINHEIRO DOS SANTOS 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 12361012001202.2134 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTRUTOR DE BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL ANDREA DE AGUIAR CARNEIRO LEAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. Pagamento 2014 738/000 Global 13/10/2014 1.890,00 00007438777480 VALDENIO PINHEIRO DOS SANTOS 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 12361012001202.2134 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTRUTOR DE BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL ANDREA DE AGUIAR CARNEIRO LEAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. Elaboração de Empenho 2014 739/000 Global 04/08/2014 74.945,00 04001758000103 CECAPE CENTRO DE CAPACITACAO DE PERNAMBUCO 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 12366012601262.2152 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DO ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO E DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE CORTES PE. NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO 2014. PROCESSO DE Nº 037 2014 E CONVITE DE Nº 018 2014. C C 30.7599 PEJA. Liquidação 2014 739/000 Global 04/09/2014 18.736,25 04001758000103 CECAPE CENTRO DE CAPACITACAO DE PERNAMBUCO 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 12366012601262.2152 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DO ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO E DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE CORTES PE. NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO 2014. PROCESSO DE Nº 037 2014 E CONVITE DE Nº 018 2014. C C 30.7599 PEJA. Liquidação 2014 739/000 Global 07/10/2014 18.736,25 04001758000103 CECAPE CENTRO DE CAPACITACAO DE PERNAMBUCO 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 12366012601262.2152 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DO ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO E DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE CORTES PE. NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO 2014. PROCESSO DE Nº 037 2014 E CONVITE DE Nº 018 2014. C C 30.7599 PEJA. Pagamento 2014 739/000 Global 03/10/2014 18.736,25 04001758000103 CECAPE CENTRO DE CAPACITACAO DE PERNAMBUCO 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 12366012601262.2152 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DO ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO E DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE CORTES PE. NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO 2014. PROCESSO DE Nº 037 2014 E CONVITE DE Nº 018 2014. C C 30.7599 PEJA. Pagamento 2014 739/000 Global 10/10/2014 18.736,25 04001758000103 CECAPE CENTRO DE CAPACITACAO DE PERNAMBUCO 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 12366012601262.2152 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DO ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO E DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE CORTES PE. NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO 2014. PROCESSO DE Nº 037 2014 E CONVITE DE Nº 018 2014. C C 30.7599 PEJA. Elaboração de Empenho 2014 740/000 Ordinário 04/08/2014 10,00 12042710000163 MARCELO FERREIRA DE FREITAS 22006 SECRETARIA DE FINANÇAS 04122005600562.2064 339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE CARIMBOS PARA ATENDER OS SERVICOS INTERNOS DESTA ENTIDADE MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Liquidação 2014 740/000 Ordinário 04/08/2014 10,00 12042710000163 MARCELO FERREIRA DE FREITAS 22006 SECRETARIA DE FINANÇAS 04122005600562.2064 339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE CARIMBOS PARA ATENDER OS SERVICOS INTERNOS DESTA ENTIDADE MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO EM



ANEXO. Pagamento 2014 740/000 Ordinário 04/08/2014 10,00 12042710000163 MARCELO FERREIRA DE FREITAS 22006 SECRETARIA DE FINANÇAS 04122005600562.2064 339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE CARIMBOS PARA ATENDER C SERVICOS INTERNOS DESTA ENTIDADE MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Elaboração de Empenho 2014 741/000 Ordinário 04/08/2014 63,64 09795881000159 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRON DE 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452000100012.2067 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART Nº 1720141003669. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Liquidação 2014 741/000 Ordinário 04/08/2014 63,64 09795881000159 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRON DE 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452000100012.2067 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART Nº 1720141003669. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Pagamento 2014 741/000 Ordinário 04/08/2014 63,64 09795881000159 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRON DE 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452000100012.2067 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART Nº 1720141003669. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Elaboração de Empenho 2014 742/000 Ordinário 04/08/2014 200,00 07537216000130 JESSE F. V. AURELIANO INFORMATICAME 22005 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 04122000100012.2053 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CINCO RECARGAS E LIMPEZA DE TONER DE UMA IMPRESSORA DESTA ENTIDADE MUNICIPAL. CONFORME NF DE Nº 195 EM ANEXO. Liquidação 2014 742/000 Ordinário 04/08/2014 200,00 07537216000130 JESSE F. V. AURELIANO INFORMATICAME 22005 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 04122000100012.2053 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CINCO RECARGAS E LIMPEZA DE TONER DE UMA IMPRESSORA DESTA ENTIDADE MUNICIPAL. CONFORME NF DE Nº 195 EM ANEXO. Pagamento 2014 742/000 Ordinário 04/08/2014 200,00 07537216000130 JESSE F. V. AURELIANO INFORMATICAME 22005 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 04122000100012.2053 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CINCO RECARGAS E LIMPEZA DE TONER DE UMA IMPRESSORA DESTA ENTIDADE MUNICIPAL. CONFORME NF DE Nº 195 EM ANEXO. Elaboração de Empenho 2014 743/000 Ordinário 04/08/2014 100,00 07537216000130 JESSE F. V. AURELIANO INFORMATICAME 22004 SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL 08122008000802.2021 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 RECARGAS E LIMPEZA DE TONER. CONFORME NF DE Nº 196 EM ANEXO. Liquidação 2014 743/000 Ordinário 04/08/2014 100,00 07537216000130 JESSE F. V. AURELIANO INFORMATICAME 22004 SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL 08122008000802.2021 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 RECARGAS E LIMPEZA DE TONER. CONFORME NF DE Nº 196 EM ANEXO. Pagamento 2014 743/000 Ordinário 04/08/2014 100,00 07537216000130 JESSE F. V. AURELIANO INFORMATICAME 22004 SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL 08122008000802.2021 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 RECARGAS E LIMPEZA DE TONER. CONFORME NF DE Nº 196 EM ANEXO. Elaboração de Empenho 2014 744/000 Ordinário 07/08/2014 180,00 15501709000148 JOSE ELSON CRISTOVAO VICENTE 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452000100012.2067 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM HOSPEDAGEM DO PROFISSIONAL QUE SE ENCONTRA NESTE MUNICIPIO PARA MINISTRAR AS AULAS TEORICAS E PRATICAS DO CURSO CONDUTORES DE VEICULO PARA QUALIFICACAO PROFISSIONAL, CONFORME TERMO DE ADESAO AO PROGRAMA DE FORMACAO DE NOVOS MOTORISTAS, JUNTO AO SEST SENAT E A PREFEITURA. NO PERIODO DE SEIS DIAS. Liquidação 2014 744/000 Ordinário 07/08/2014 180,00 15501709000148 JOSE ELSON CRISTOVAO VICENTE 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452000100012.2067 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM HOSPEDAGEM DO PROFISSIONAL QUE SE ENCONTRA NESTE MUNICIPIO PARA MINISTRAR AS AULAS TEORICAS E PRATICAS DO CURSO CONDUTORES DE VEICULO PARA QUALIFICACAO PROFISSIONAL, CONFORME TERMO DE ADESAO AO PROGRAMA DE FORMACAO DE NOVOS MOTORISTAS, JUNTO AO SEST SENAT E A PREFEITURA. NO PERIODO DE SEIS DIAS. Pagamento 2014 744/000 Ordinário 13/10/2014 180,00 15501709000148 JOSE ELSON CRISTOVAO VICENTE 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452000100012.2067 339039 VALOR QUE SE



EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM HOSPEDAGEM DO PROFISSIONAL QUE SE ENCONTRA NESTE MUNICIPIO PARA MINISTRAR AS AULAS TEORICAS E PRATICAS CURSO CONDUTORES DE VEICULO PARA QUALIFICACAO PROFISSIONAL, CONFORM TERMO DE ADESAO AO PROGRAMA DE FORMACAO DE NOVOS MOTORISTAS, JUNTO AO SEST SENAT E A PREFEITURA. NO PERIODO DE SEIS DIAS. Elaboração de Empenho 2014 745/000 Ordinário 07/08/2014 46,22 00000000000191 PASEP 22005 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 04122000100012.2053 339092 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO MUNICIPAL PARA O PASEP RESIDUO DO MES DE FEVEREIRO 2010. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Liquidação 2014 745/000 Ordinário 07/08/2014 46,22 00000000000191 PASEP 22005 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 04122000100012.2053 339092 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO MUNICIPAL PARA O PASEP RESIDUO DO MES DE FEVEREIRO 2010. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Pagamento 2014 745/000 Ordinário 08/08/2014 46,22 00000000000191 PASEP 22005 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 04122000100012.2053 339092 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO MUNICIPAL PARA O PASEP RESIDUO DO MES DE FEVEREIRO 2010. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Elaboração de Empenho 2014 746/000 Ordinário 08/08/2014 46,07 00000000000191 PASEP 22005 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 04122000100012.2053 339092 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO MUNICIPAL PARA O PASEP RESIDUO DO MES DE MARCO 2010. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Liquidação 2014 746/000 Ordinário 08/08/2014 46,07 00000000000191 PASEP 22005 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 04122000100012.2053 339092 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO MUNICIPAL PARA O PASEP RESIDUO DO MES DE MARCO 2010. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Pagamento 2014 746/000 Ordinário 08/08/2014 46,07 00000000000191 PASEP 22005 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 04122000100012.2053 339092 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO MUNICIPAL PARA O PASEP RESIDUO DO MES DE MARCO 2010. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Elaboração de Empenho 2014 747/000 Ordinário 08/08/2014 37,44 00000000000191 PASEP 22005 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 04122000100012.2053 339092 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO MUNICIPAL PARA O PASEP RESIDUO DO MES DE AGOSTO 2010. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Liquidação 2014 747/000 Ordinário 08/08/2014 37,44 00000000000191 PASEP 22005 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 04122000100012.2053 339092 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO MUNICIPAL PARA O PASEP RESIDUO DO MES DE AGOSTO 2010. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Pagamento 2014 747/000 Ordinário 08/08/2014 37,44 00000000000191 PASEP 22005 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 04122000100012.2053 339092 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO MUNICIPAL PARA O PASEP RESIDUO DO MES DE AGOSTO 2010. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Elaboração de Empenho 2014 748/000 Ordinário 08/08/2014 90,99 00000000000191 PASEP 22005 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 04122000100012.2053 339092 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO MUNICIPAL PARA O PASEP RESIDUO DO MES DE SETEMBRO 2010. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Liquidação 2014 748/000 Ordinário 08/08/2014 90,99 00000000000191 PASEP 22005 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 04122000100012.2053 339092 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO MUNICIPAL PARA O PASEP RESIDUO DO MES DE SETEMBRO 2010. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Pagamento 2014 748/000 Ordinário 08/08/2014 90,99 00000000000191 PASEP 22005 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 04122000100012.2053 339092 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO MUNICIPAL PARA O PASEP RESIDUO DO MES DE SETEMBRO 2010. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Elaboração de Empenho 2014 749/000 Ordinário 08/08/2014 111,57 00000000000191 PASEP 22005 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 04122000100012.2053 339092 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO MUNICIPAL PARA O PASEP RESIDUO DO MES DE NOVEMBRO 2010. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Liquidação 2014 749/000 Ordinário 08/08/2014 111,57 00000000000191 PASEP 22005 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 04122000100012.2053 339092 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO MUNICIPAL PARA O PASEP RESIDUO DO MES DE NOVEMBRO 2010. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Pagamento 2014 749/000 Ordinário 08/08/2014 111,57 00000000000191 PASEP 22005 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 04122000100012.2053 339092



VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO MUNICIPAL PARA O PASEI
RESIDUO DO MES DE NOVEMBRO 2010. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Elabor
de Empenho 2014 750/000 Ordinário 08/08/2014 42,23 00000000000191 PASEP 22005 SECRET
DE ADMINISTRACAO 04122000100012.2053 339092 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
CONTRIBUICAO MUNICIPAL PARA O PASEP RESIDUO DO MES DE DEZEMBRO 2010.
CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Liquidação 2014 750/000 Ordinário 08/08/2014 42,23
00000000000191 PASEP 22005 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 04122000100012.2053 339092
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO MUNICIPAL PARA O PASEP
RESIDUO DO MES DE DEZEMBRO 2010. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Pagamento
2014 750/000 Ordinário 08/08/2014 42,23 00000000000191 PASEP 22005 SECRETARIA DE
ADMINISTRACAO 04122000100012.2053 339092 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
CONTRIBUICAO MUNICIPAL PARA O PASEP RESIDUO DO MES DE DEZEMBRO 2010.
CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Elaboração de Empenho 2014 751/000 Ordinário
08/08/2014 19,93 00000000000191 PASEP 22005 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
04122000100012.2053 339092 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO
MUNICIPAL PARA O PASEP RESIDUO DO MES DE FEVEREIRO 2010. CONFORME
DOCUMENTO EM ANEXO. Liquidação 2014 751/000 Ordinário 08/08/2014 19,93 00000000000191
PASEP 22005 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 04122000100012.2053 339092 VALOR QUE
SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO MUNICIPAL PARA O PASEP RESIDUO DO ME
DE FEVEREIRO 2010. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Pagamento 2014 751/000 Ordinário
08/08/2014 19,93 00000000000191 PASEP 22005 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
04122000100012.2053 339092 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO
MUNICIPAL PARA O PASEP RESIDUO DO MES DE FEVEREIRO 2010. CONFORME
DOCUMENTO EM ANEXO. Elaboração de Empenho 2014 752/000 Ordinário 08/08/2014 900,00
00008984798436 JESSICA MARIA DA SILVA 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE,
SANEAMENTO E URBA 15452000100012.2067 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE
A PRESTACAO DE SERVICOS QUANDO NO FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOS PARA
ATENDER A SOLENIDADE DE CONCLUSAO DO CURSO CONDUTORES DE VEICULO PARA
QUALIFICACAO PROFISSIONAL, CONFORME TERMO DE ADESAO AO PROGRAMA DE
FORMACAO DE NOVOS MOTORISTAS, JUNTO AO SEST SENAT. Liquidação 2014 752/000
Ordinário 08/08/2014 900,00 00008984798436 JESSICA MARIA DA SILVA 22007 SECRETARIA DE
OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452000100012.2067 339036 VALOR QUE SE
EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS QUANDO NO FORNECIMENTO DE
DOCES E SALGADOS PARA ATENDER A SOLENIDADE DE CONCLUSAO DO CURSO
CONDUTORES DE VEICULO PARA QUALIFICACAO PROFISSIONAL, CONFORME TERMO DE
ADESAO AO PROGRAMA DE FORMACAO DE NOVOS MOTORISTAS, JUNTO AO SEST
SENAT. Pagamento 2014 752/000 Ordinário 13/10/2014 900,00 00008984798436 JESSICA MARIA DA
SILVA 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA
15452000100012.2067 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE
SERVICOS QUANDO NO FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOS PARA ATENDER A
SOLENIDADE DE CONCLUSAO DO CURSO CONDUTORES DE VEICULO PARA
QUALIFICACAO PROFISSIONAL, CONFORME TERMO DE ADESAO AO PROGRAMA DE
FORMACAO DE NOVOS MOTORISTAS, JUNTO AO SEST SENAT. Elaboração de Empenho 2014
753/000 Ordinário 08/08/2014 120,00 15501709000148 JOSE ELSON CRISTOVAO VICENTE 22007
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452000100012.2067 339030
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICAO
PARA O PROFISSIONAL QUE SE ENCONTRA NESTE MUNICIPIO PARA MINISTAR AS AULAS
TEORICAS E PRATICAS DO CURSO CONDUTORES DE VEICULO PARA QUALIFICACAO
PROFISSIONAL, CONFORME TERMO DE ADESAO AO PROGRAMA DE FORMACAO DE
NOVOS MOTORISTAS, JUNTO AO SEST SENAT COM SEIS ALMOCOS E SEIS JANTAR.
CONFORME NF DE N°635 EM ANEXO. Liquidação 2014 753/000 Ordinário 08/08/2014 120,00
15501709000148 JOSE ELSON CRISTOVAO VICENTE 22007 SECRETARIA DE OBRAS,
TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452000100012.2067 339030 VALOR QUE SE
EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA O
PROFISSIONAL QUE SE ENCONTRA NESTE MUNICIPIO PARA MINISTAR AS AULAS
TEORICAS E PRATICAS DO CURSO CONDUTORES DE VEICULO PARA QUALIFICACAO



PROFISSIONAL, CONFORME TERMO DE ADESAO AO PROGRAMA DE FORMACAO DE NOVOS MOTORISTAS, JUNTO AO SEST SENAT COM SEIS ALMOCOS E SEIS JANTAR. CONFORME NF DE N°635 EM ANEXO. Pagamento 2014 753/000 Ordinário 13/10/2014 120,00 15501709000148 JOSE ELSON CRISTOVAO VICENTE 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452000100012.2067 339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA O PROFISSIONAL QUE SE ENCONTRA NESTE MUNICIPIO PARA MINISTAR AS AULAS TEORICAS E PRATICAS DO CURSO CONDUTORES DE VEICULO PARA QUALIFICACAO PROFISSIONAL, CONFORME TERMO DE ADESAO AO PROGRAMA DE FORMACAO DE NOVOS MOTORISTAS, JUNTO AO SEST SENAT COM SEIS ALMOCOS E SEIS JANTAR. CONFORME NF DE N°635 EM ANEXO. Elaboração de Empenho 2014 754/000 Ordinário 11/08/2014 3.290,32 08450411000190 AUTO MECANICA CARUARU LTDA ME 22010 FUNDEB 12361012001202.2166 339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO PECAS DE REPOSICAO PARA O MICROONIBUS DE PLACA PGG 5554 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 40%. PROCESSO DE N° 034 E PREGAO PRESENCIAL DE N° 007. CONFORME NF DE N° 2.781 EM ANEXO. Liquidação 2014 754/000 Ordinário 11/08/2014 3.290,32 08450411000190 AUTO MECANICA CARUARU LTDA ME 22010 FUNDEB 12361012001202.2166 339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO PECAS DE REPOSICAO PARA O MICROONIBUS DE PLACA PGG 5554 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 40%. PROCESSO DE N° 034 E PREGAO PRESENCIAL DE N° 007. CONFORME NF DE N° 2.781 EM ANEXO. Pagamento 2014 754/000 Ordinário 17/09/2014 3.290,32 08450411000190 AUTO MECANICA CARUARU LTDA ME 22010 FUNDEB 12361012001202.2166 339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO PECAS DE REPOSICAO PARA O MICROONIBUS DE PLACA PGG 5554 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 40%. PROCESSO DE N° 034 E PREGAO PRESENCIAL DE N° 007. CONFORME NF DE N° 2.779 EM ANEXO. Liquidação 2014 755/000 Ordinário 11/08/2014 1.642,08 08450411000190 AUTO MECANICA CARUARU LTDA ME 22010 FUNDEB 12361012001202.2166 339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O ONIBUS DE PLACA PEI 1422 PROCESSO DE N° 034 E PREGAO PRESENCIAL DE N° 007. CONFORME NF DE N° 2.779 EM ANEXO. Pagamento 2014 755/000 Ordinário 17/09/2014 1.642,08 08450411000190 AUTO MECANICA CARUARU LTDA ME 22010 FUNDEB 12361012001202.2166 339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O ONIBUS DE PLACA PEI 1422 PROCESSO DE N° 034 E PREGAO PRESENCIAL DE N° 007. CONFORME NF DE N° 2.779 EM ANEXO. Elaboração de Empenho 2014 756/000 Ordinário 11/08/2014 1.200,00 08450411000190 AUTO MECANICA CARUARU LTDA ME 22010 FUNDEB 12361012001202.2166 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES ONIBUS DE PLACA PEI 1422 PROCESSO DE N° 034 E PREGAO PRESENCIAL DE N° 007. CONFORME NF DE N° 2378 EM ANEXO. Liquidação 2014 756/000 Ordinário 11/08/2014 1.200,00 08450411000190 AUTO MECANICA CARUARU LTDA ME 22010 FUNDEB 12361012001202.2166 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES ONIBUS DE PLACA PEI 1422 PROCESSO DE N° 034 E PREGAO PRESENCIAL DE N° 007. CONFORME NF DE N° 2378 EM ANEXO. Pagamento 2014 756/000 Ordinário 17/09/2014 1.056,00 08450411000190 AUTO MECANICA CARUARU LTDA ME 22010 FUNDEB 12361012001202.2166 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES ONIBUS DE PLACA PEI 1422 PROCESSO DE N° 034 E PREGAO PRESENCIAL DE N° 007. CONFORME NF DE N° 2378 EM ANEXO. Elaboração de Empenho 2014 757/000 Ordinário 11/08/2014 900,00 08450411000190 AUTO MECANICA CARUARU LTDA ME 22010 FUNDEB 12361012001202.2166 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA PGG 5554. PROCESSO DE N° 034 E PREGAO PRESENCIAL DE N° 007 CONFORME NF DE N° 2379 EM ANEXO. Liquidação 2014 757/000 Ordinário 11/08/2014 900,00 08450411000190



AUTO MECANICA CARUARU LTDA ME 22010 FUNDEB 12361012001202.2166 339039 VA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E REPARACAO MEC DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA PGG 5554. PROCESSO DE Nº 034 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 007 CONFORME NF DE Nº 2379 EM ANEXO. Pagamento 2014 757/000 Ordinário 17/09/2014 792,00 08450411000190 AUTO MECANICA CARUARU LTDA ME 22010 FUNDEB 12361012001202.2166 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA PG 5554. PROCESSO DE Nº 034 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 007 CONFORME NF DE Nº 2379 EM ANEXO. Elaboração de Empenho 2014 758/000 Ordinário 12/08/2014 7.600,00 18692366000134 NOX EVENTOS SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDAME 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 12361012001202.2153 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS, LOCACAO DE ROUPAS, PALESTRANTE E CARRO DE SOM VOLANTE, PROJETO EM COMEMORACAO A SEMANA DO FOLCLORE. Liquidação 2014 758/000 Ordinário 05/09/2014 7.600,00 18692366000134 NOX EVENTOS SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDAME 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 12361012001202.2153 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS, LOCACAO DE ROUPAS, PALESTRANTE E CARRO DE SOM VOLANTE, PROJETO EM COMEMORACAO A SEMANA DO FOLCLORE. Pagamento 2014 758/000 Ordinário 05/09/2014 7.600,00 18692366000134 NOX EVENTOS SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDAME 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 12361012001202.2153 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS, LOCACAO DE ROUPAS, PALESTRANTE E CARRO DE SOM VOLANTE, PROJETO EM COMEMORACAO A SEMANA DO FOLCLORE. Elaboração de Empenho 2014 759/000 Ordinário 14/08/2014 1.057,51 00007422579404 SANDRELLY LIMA DA SILVA 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 12361012001202.2134 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS QUANDO NA CONFECCAO DE (17) DEZESSETE FAIXAS PINTURAS E CARTAZES COM OS PERSONAGENS DO FOLCLORE PARA APRESENTACAO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Liquidação 2014 759/000 Ordinário 14/08/2014 1.057,51 00007422579404 SANDRELLY LIMA DA SILVA 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 12361012001202.2134 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS QUANDO NA CONFECCAO DE (17) DEZESSETE FAIXAS PINTURAS E CARTAZES COM OS PERSONAGENS DO FOLCLORE PARA APRESENTACAO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Pagamento 2014 759/000 Ordinário 14/08/2014 1.057,51 00007422579404 SANDRELLY LIMA DA SILVA 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 12361012001202.2134 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS QUANDO NA CONFECCAO DE (17) DEZESSETE FAIXAS PINTURAS E CARTAZES COM OS PERSONAGENS DO FOLCLORE PARA APRESENTACAO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Elaboração de Empenho 2014 760/000 Ordinário 15/08/2014 63,64 09795881000159 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRON DE 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452000100012.2067 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART DE Nº 149720072014 EM ANEXO. Liquidação 2014 760/000 Ordinário 15/08/2014 63,64 09795881000159 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRON DE 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452000100012.2067 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART DE Nº 149720072014 EM ANEXO. Pagamento 2014 760/000 Ordinário 15/08/2014 63,64 09795881000159 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRON DE 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452000100012.2067 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART DE Nº 149720072014 EM ANEXO. Elaboração de Empenho 2014 761/000 Ordinário 15/08/2014 63,64 09795881000159 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRON DE 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452000100012.2067 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART DE Nº 150268072014 EM ANEXO. Liquidação 2014 761/000 Ordinário 15/08/2014 63,64 09795881000159 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRON DE 22007



SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452000100012.2067 : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART DE Nº 150268072014 ANEXO. Pagamento 2014 761/000 Ordinário 15/08/2014 63,64 09795881000159 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRON DE 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452000100012.2067 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART DE Nº 150268072014 EM ANEXO. Elaboração de Empenho 2014 762/000 Ordinário 15/08/2014 63,64 09795881000159 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRON DE 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452000100012.2067 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART DE Nº 157015082014 EM ANEXO. Liquidação 2014 762/000 Ordinário 15/08/2014 63,64 09795881000159 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRON DE 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452000100012.2067 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART DE Nº 157015082014 EM ANEXO. Pagamento 2014 762/000 Ordinário 15/08/2014 63,64 09795881000159 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRON DE 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452000100012.2067 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART DE Nº 157015082014 EM ANEXO. Elaboração de Empenho 2014 763/000 Ordinário 15/08/2014 300,00 00090046269487 JOSELMA DA SILVA GONCALVES 22004 SECRETARIA DE TRABALHO E Acao SOCIAL 08122008000802.2021 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAcao DE SERVICOS DE PALESTRANTE PARA A CAPACITACAO DA EQUIPE TECNICA E PARCEIROS DO TRABALHO TECNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, COM O TEMA MOTIVACAO E LIDERANCA SENDO 01 (UMA PALESTRA COM 02 (DUAS) HORAS DE DURACAO. A SER REALIZADA NO DIA 18 08 2014 (UMA APRESENTACAO). CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. Liquidação 2014 763/000 Ordinário 15/08/2014 300,00 00090046269487 JOSELMA DA SILVA GONCALVES 22004 SECRETARIA DE TRABALHO E Acao SOCIAL 08122008000802.2021 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAcao DE SERVICOS DE PALESTRANTE PARA A CAPACITACAO DA EQUIPE TECNICA E PARCEIROS DO TRABALHO TECNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, COM O TEMA MOTIVACAO E LIDERANCA SENDO 01 (UMA PALESTRA COM 02 (DUAS) HORAS DE DURACAO. A SER REALIZADA NO DIA 18 08 2014 (UMA APRESENTACAO). CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. Elaboração de Empenho 2014 764/000 Ordinário 15/08/2014 10.820,66 07780793000158 PEDRA ANGULAR CONSTRUCOES LTDAME 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15451015101511.1027 449051 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAcao DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DE BUEIRO DE AGUAS PLUVIAIS E ESGOTAMENTO DE CONTENCAO, NA AVENIDA RIO SERINHAEM COM A ODILON DE MELO, NESTE MUNICIPIO DE CORTES PE. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. Liquidação 2014 764/000 Ordinário 29/09/2014 10.820,66 07780793000158 PEDRA ANGULAR CONSTRUCOES LTDAME 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15451015101511.1027 449051 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAcao DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DE BUEIRO DE AGUAS PLUVIAIS E ESGOTAMENTO DE CONTENCAO, NA AVENIDA RIO SERINHAEM COM A ODILON DE MELO, NESTE MUNICIPIO DE CORTES PE. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. Pagamento 2014 764/000 Ordinário 13/10/2014 10.820,66 07780793000158 PEDRA ANGULAR CONSTRUCOES LTDAME 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15451015101511.1027 449051 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAcao DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DE BUEIRO DE AGUAS PLUVIAIS E ESGOTAMENTO DE CONTENCAO, NA AVENIDA RIO SERINHAEM COM A ODILON DE MELO, NESTE MUNICIPIO DE CORTES PE. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. Elaboração de Empenho 2014 766/000 Ordinário 20/08/2014 7.750,00 18692366000134 NOX EVENTOS SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDAME 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 13392018101812.2155 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONFECCAO DE MATERIAL PARA AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO 07 DE SETEMBRO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF DE Nº 071 EM ANEXO. Liquidação 2014 766/000 Ordinário 20/08/2014 7.750,00 18692366000134



NOX EVENTOS SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDAME 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 13392018101812.2155 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONFECCAO DE MATERIAL PARA AS FESTIVIDADES COMEMORACAO AO 07 DE SETEMBRO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF DE Nº 071 EM ANEXO. Pagamento 2014 766/000 Ordinário 20/08/2014 7.750,00 18692366000134

NOX EVENTOS SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDAME 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 13392018101812.2155 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONFECCAO DE MATERIAL PARA AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO 07 DE SETEMBRO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF DE Nº 071 EM ANEXO. Elaboração de Empenho 2014 767/000 Ordinário 20/08/2014 90,00 00007422579404 SANDRELLY LIMA DA SILVA 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 13812018101812.2161 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE DUAS FAIXAS DE TNT DO EVENTO A SER REALIZADO NESTE MUNICIPIO (MARATONA DE CICLISMO). CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Liquidação 2014 767/000 Ordinário 20/08/2014 90,00 00007422579404 SANDRELLY LIMA DA SILVA 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 13812018101812.2161 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE DUAS FAIXAS DE TNT DO EVENTO A SER REALIZADO NESTE MUNICIPIO (MARATONA DE CICLISMO). CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Pagamento 2014 767/000 Ordinário 11/09/2014 90,00 00007422579404 SANDRELLY LIMA DA SILVA 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 13812018101812.2161 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE DUAS FAIXAS DE TNT DO EVENTO A SER REALIZADO NESTE MUNICIPIO (MARATONA DE CICLISMO). CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Elaboração de Empenho 2014 768/000 Ordinário 20/08/2014 672,00 00007422579404 SANDRELLY LIMA DA SILVA 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 12361012001202.2134 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTARA DE 260 (DUZENTAS E SESSENTA CAMISAS) CONFECCIONADA EM MALHA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESFILE EM COMEMORACAO AO DIA DO SOLDADO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Liquidação 2014 768/000 Ordinário 20/08/2014 672,00 00007422579404 SANDRELLY LIMA DA SILVA 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 12361012001202.2134 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTARA DE 260 (DUZENTAS E SESSENTA CAMISAS) CONFECCIONADA EM MALHA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESFILE EM COMEMORACAO AO DIA DO SOLDADO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Pagamento 2014 768/000 Ordinário 11/09/2014 672,00 00007422579404 SANDRELLY LIMA DA SILVA 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 12361012001202.2134 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTARA DE 260 (DUZENTAS E SESSENTA CAMISAS) CONFECCIONADA EM MALHA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESFILE EM COMEMORACAO AO DIA DO SOLDADO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Elaboração de Empenho 2014 769/000 Ordinário 20/08/2014 3.240,06 08763294000115 CASA LAPA LTDA 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 12361012001202.2134 339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL TEXTIL PARA SER UTILIZADO NOS VESTUARIOS DA COMISSAO DE FRENTE E DESTAQUES DA BANDA MARCIAL PARA REALIZACAO DO DESFILE CIVICO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. CONFORME NF DE Nº 1.942 EM ANEXO. Liquidação 2014 769/000 Ordinário 20/08/2014 3.240,06 08763294000115 CASA LAPA LTDA 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 12361012001202.2134 339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL TEXTIL PARA SER UTILIZADO NOS VESTUARIOS DA COMISSAO DE FRENTE E DESTAQUES DA BANDA MARCIAL PARA REALIZACAO DO DESFILE CIVICO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. CONFORME NF DE Nº 1.942 EM ANEXO. Pagamento 2014 769/000 Ordinário 21/08/2014 3.240,06 08763294000115 CASA LAPA LTDA 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 12361012001202.2134 339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL TEXTIL PARA SER UTILIZADO NOS VESTUARIOS DA COMISSAO DE FRENTE E DESTAQUES DA BANDA MARCIAL PARA REALIZACAO DO DESFILE CIVICO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. CONFORME NF DE Nº 1.942 EM ANEXO. Elaboração de Empenho 2014 770/000 Global 20/08/2014 466.793,69 15201963000120 CONSTRUAL ENGENHARIA E LOCACOES LTDA 22007 SECRETARIA DE



OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 26782015101511.1049 449051 VALOR QU
EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COR
PE. CUJA EXECUÇÃO INDIRETA SE DARA NO REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO
GLOBAL. ATRAVES DO TERMO DE ADESAO Nº 053 2014 QUE ENTRE SI CELEBRAM O
ESTADO DE PERNAMBUCO, POR INTERMÉDIO DO FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO
DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL FEM E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES PE.
PROCESSO DE Nº 035 2014 E TP 007 2014. Liquidação 2014 770/000 Global 23/10/2014 65.763,72
15201963000120 CONSTRUVAL ENGENHARIA E LOCACOES LTDA 22007 SECRETARIA DE
OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 26782015101511.1049 449051 VALOR QUE SE
EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CORTES
PE. CUJA EXECUÇÃO INDIRETA SE DARA NO REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO
GLOBAL. ATRAVES DO TERMO DE ADESAO Nº 053 2014 QUE ENTRE SI CELEBRAM O
ESTADO DE PERNAMBUCO, POR INTERMÉDIO DO FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO
DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL FEM E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES PE.
PROCESSO DE Nº 035 2014 E TP 007 2014. Pagamento 2014 770/000 Global 30/10/2014 65.763,72
15201963000120 CONSTRUVAL ENGENHARIA E LOCACOES LTDA 22007 SECRETARIA DE
OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 26782015101511.1049 449051 VALOR QUE SE
EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CORTES
PE. CUJA EXECUÇÃO INDIRETA SE DARA NO REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO
GLOBAL. ATRAVES DO TERMO DE ADESAO Nº 053 2014 QUE ENTRE SI CELEBRAM O
ESTADO DE PERNAMBUCO, POR INTERMÉDIO DO FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO
DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL FEM E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES PE.
PROCESSO DE Nº 035 2014 E TP 007 2014. Elaboração de Empenho 2014 772/000 Ordinário
25/08/2014 480,00 10088565000126 ORIGINAL EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS LTDA 22005
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 04122000100012.2053 339039 VALOR QUE SE EMPENHA
REFERENTE A 08 (OITO) HORAS TRABALHADAS, EM DUAS MAQUINAS COPIADORAS
DESTA ENTIDADE MUNICIPAL. CONFORME NF DE Nº 587 EM ANEXO. Liquidação 2014
772/000 Ordinário 25/08/2014 480,00 10088565000126 ORIGINAL EQUIPAMENTOS
REPROGRAFICOS LTDA 22005 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 04122000100012.2053
339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 (OITO) HORAS TRABALHADAS, EM
DUAS MAQUINAS COPIADORAS DESTA ENTIDADE MUNICIPAL. CONFORME NF DE Nº 587
EM ANEXO. Elaboração de Empenho 2014 773/000 Ordinário 25/08/2014 1.136,00 10088565000126
ORIGINAL EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS LTDA 22005 SECRETARIA DE
ADMINISTRACAO 04122000100012.2053 339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE
AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA APLICACAO, QUANDO NO SERVICO DE
MANUTENCAO DE UMA MAQUINA XEROX AFICIO MP.1900 RICOH DESTA ENTIDADE
MUNICIPAL. CONFORME NF DE Nº 1.343 EM ANEXO. Liquidação 2014 773/000 Ordinário
25/08/2014 1.136,00 10088565000126 ORIGINAL EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS LTDA
22005 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 04122000100012.2053 339030 VALOR QUE SE
EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA APLICACAO,
QUANDO NO SERVICO DE MANUTENCAO DE UMA MAQUINA XEROX AFICIO MP.1900
RICOH DESTA ENTIDADE MUNICIPAL. CONFORME NF DE Nº 1.343 EM ANEXO. Elaboração de
Empenho 2014 774/000 Ordinário 25/08/2014 1.977,00 10088565000126 ORIGINAL
EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS LTDA 22005 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
04122000100012.2053 339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PECAS DE REPOSICAO
PARA APLICACAO QUANDO NA MANUTENCAO DE UMA MAQUINA COPIADORA DSM 715
GESTETN EE DESTA ENTIDADE MUNICIPAL. CONFORME NF DE Nº 1.345 EM ANEXO.
Liquidação 2014 774/000 Ordinário 25/08/2014 1.977,00 10088565000126 ORIGINAL
EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS LTDA 22005 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
04122000100012.2053 339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PECAS DE REPOSICAO
PARA APLICACAO QUANDO NA MANUTENCAO DE UMA MAQUINA COPIADORA DSM 715
GESTETN EE DESTA ENTIDADE MUNICIPAL. CONFORME NF DE Nº 1.345 EM ANEXO.
Elaboração de Empenho 2014 775/000 Ordinário 25/08/2014 70,83 09795881000159 CONSELHO



REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRON DE 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452000100012.2067 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RRT DE Nº 2615097 FISCALIZACAO DA O DE CONSTRUCAO DE ESCOLA PADRAO FNDE 2 SALAS DO PROJETO PRO INFANCIA NO ENGENHO SERRINHA CORTES PE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Liquidação 2014 775/000 Ordinário 25/08/2014 70,83 09795881000159 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRON DE 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452000100012.2067 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RRT DE Nº 2615097 FISCALIZACAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA PADRAO FNDE 2 SALAS DO PROJETO PRO INFANCIA NO ENGENHO SERRINHA CORTES PE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Pagamento 2014 775/000 Ordinário 25/08/2014 70,83 09795881000159 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRON DE 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452000100012.2067 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RRT DE Nº 2615097 FISCALIZACAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA PADRAO FNDE 2 SALAS DO PROJETO PRO INFANCIA NO ENGENHO SERRINHA CORTES PE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Pagamento 2014 775/000 Ordinário 25/08/2014 70,83 09795881000159 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRON DE 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452000100012.2067 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RRT DE Nº 2615291 FISCALIZACAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA COBERTURA METALICA DO MERCADO PUBLICO DE CORTES PE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Liquidação 2014 776/000 Ordinário 25/08/2014 70,83 09795881000159 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRON DE 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452000100012.2067 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RRT DE Nº 2615291 FISCALIZACAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA COBERTURA METALICA DO MERCADO PUBLICO DE CORTES PE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Pagamento 2014 776/000 Ordinário 25/08/2014 70,83 09795881000159 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRON DE 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452000100012.2067 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RRT DE Nº 2615291 FISCALIZACAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA COBERTURA METALICA DO MERCADO PUBLICO DE CORTES PE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Pagamento 2014 776/000 Ordinário 25/08/2014 70,83 09795881000159 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRON DE 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452000100012.2067 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RRT DE Nº 2615291 FISCALIZACAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA COBERTURA METALICA DO MERCADO PUBLICO DE CORTES PE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Pagamento 2014 777/000 Ordinário 25/08/2014 1.620,00 10088565000126 ORIGINAL EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS LTDA 22005 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 04122000100012.2053 339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE CARTUCHO PARA MANUTENCAO DA MAQUINA DE XEROX DESTA ENTIDADE MUNICIPAL. CONFORME NF DE Nº 1.344 EM ANEXO. Liquidação 2014 777/000 Ordinário 25/08/2014 1.620,00 10088565000126 ORIGINAL EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS LTDA 22005 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 04122000100012.2053 339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE CARTUCHO PARA MANUTENCAO DA MAQUINA DE XEROX DESTA ENTIDADE MUNICIPAL. CONFORME NF DE Nº 1.344 EM ANEXO. Pagamento 2014 778/000 Ordinário 29/08/2014 262,24 08450411000190 AUTO MECANICA CARUARU LTDA ME 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452000100012.2067 339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA MEW HOLLAND LB 90 B90. PROCESSO DE Nº 034 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 007. CONFORME NF DE Nº 2.895 EM ANEXO. Liquidação 2014 778/000 Ordinário 29/08/2014 262,24 08450411000190 AUTO MECANICA CARUARU LTDA ME 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452000100012.2067 339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA MEW HOLLAND LB 90 B90. PROCESSO DE Nº 034 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 007. CONFORME NF DE Nº 2.895 EM ANEXO. Pagamento 2014 778/000 Ordinário 17/09/2014 262,24 08450411000190 AUTO MECANICA CARUARU LTDA ME 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452000100012.2067 339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA



MEW HOLLAND LB 90 B90. PROCESSO DE Nº 034 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 007. CONFORME NF DE Nº 2.895 EM ANEXO. Elaboração de Empenho 2014 779/000 Ordinário 29/08/2014 34.382,17 05457283000208 MINISTERIO DO TURISMO 22005 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 04122000100012.2053 339093 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO SALDO DO CONVENIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Liquidação 2014 779/000 Ordinário 29/08/2014 34.382,17 05457283000208 MINISTERIO DO TURISMO 22005 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 04122000100012.2053 339093 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO SALDO DO CONVENIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Pagamento 2014 779/000 Ordinário 29/08/2014 34.382,17 05457283000208 MINISTERIO DO TURISMO 22005 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 04122000100012.2053 339093 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO SALDO DO CONVENIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Elaboração de Empenho 2014 780/000 Global 01/09/2014 2.172,00 00012293344401 EDUARDO ANTONIO DA SILVA 22011 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 18541018001802.2176 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ARBORIZACAO DE PRACAS, CAPINACAO E LIMPEZA DAS MARGENS DO RIO SERINHAEM, NAS IMEDIACOES DA AREA URBANA NESTE MUNICIPIO DE CORTES. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. Liquidação 2014 780/000 Global 30/10/2014 724,00 00012293344401 EDUARDO ANTONIO DA SILVA 22011 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 18541018001802.2176 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ARBORIZACAO DE PRACAS, CAPINACAO E LIMPEZA DAS MARGENS DO RIO SERINHAEM, NAS IMEDIACOES DA AREA URBANA NESTE MUNICIPIO DE CORTES. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. Liquidação 2014 780/000 Global 30/09/2014 724,00 00012293344401 EDUARDO ANTONIO DA SILVA 22011 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 18541018001802.2176 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ARBORIZACAO DE PRACAS, CAPINACAO E LIMPEZA DAS MARGENS DO RIO SERINHAEM, NAS IMEDIACOES DA AREA URBANA NESTE MUNICIPIO DE CORTES. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. Pagamento 2014 780/000 Global 15/10/2014 724,00 00012293344401 EDUARDO ANTONIO DA SILVA 22011 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 18541018001802.2176 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ARBORIZACAO DE PRACAS, CAPINACAO E LIMPEZA DAS MARGENS DO RIO SERINHAEM, NAS IMEDIACOES DA AREA URBANA NESTE MUNICIPIO DE CORTES. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. Elaboração de Empenho 2014 781/000 Global 01/09/2014 4.520,00 00010583565425 ITAMAR ALVES DA SILVA 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452000100012.2067 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO DE OPERACAO DE MAQUINA MOTO NIVELADORA PATROL PARA REALIZAR A MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. NO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO 2014. Liquidação 2014 781/000 Global 30/10/2014 1.130,00 00010583565425 ITAMAR ALVES DA SILVA 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452000100012.2067 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO DE OPERACAO DE MAQUINA MOTO NIVELADORA PATROL PARA REALIZAR A MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. NO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO 2014. Liquidação 2014 781/000 Global 29/09/2014 1.130,00 00010583565425 ITAMAR ALVES DA SILVA 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452000100012.2067 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO DE OPERACAO DE MAQUINA MOTO NIVELADORA PATROL PARA REALIZAR A MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. NO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO 2014. Pagamento 2014 781/000 Global 17/10/2014 1.130,00 00010583565425 ITAMAR ALVES DA SILVA 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452000100012.2067 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO DE OPERACAO DE MAQUINA MOTO NIVELADORA PATROL PARA REALIZAR A MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS

AS PARTES. NO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO 2014. Elaboração de Empenho 20 782/000 Estimativo 01/09/2014 888.336,40 08953942000104 N. B. TRANSPORTES LTDA 2201 FUNDEB 12361012001202.2167 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 10º(DECIMO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%. NO PERIODO DE SETEMBRO 2014 A AGOSTO 2015. PREGAO PRESENCIAL Nº 005 10 PROCESSO Nº010 10. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. Liquidação 2014 782/000 Estimativo 01/09/2014 13.796,69 08953942000104 N. B. TRANSPORTES LTDA 2201 FUNDEB 12361012001202.2167 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 10º(DECIMO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%. NO PERIODO DE SETEMBRO 2014 A AGOSTO 2015. PREGAO PRESENCIAL Nº 005 10 PROCESSO Nº010 10. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. Liquidação 2014 782/000 Estimativo 31/10/2014 85.116,13 08953942000104 N. B. TRANSPORTES LTDA 2201 FUNDEB 12361012001202.2167 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 10º(DECIMO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%. NO PERIODO DE SETEMBRO 2014 A AGOSTO 2015. PREGAO PRESENCIAL Nº 005 10 PROCESSO Nº010 10. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. Liquidação 2014 782/000 Estimativo 30/09/2014 208,09 08953942000104 N. B. TRANSPORTES LTDA 2201 FUNDEB 12361012001202.2167 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 10º(DECIMO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%. NO PERIODO DE SETEMBRO 2014 A AGOSTO 2015. PREGAO PRESENCIAL Nº 005 10 PROCESSO Nº010 10. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. Liquidação 2014 782/000 Estimativo 30/09/2014 91.764,54 08953942000104 N. B. TRANSPORTES LTDA 2201 FUNDEB 12361012001202.2167 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 10º(DECIMO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%. NO PERIODO DE SETEMBRO 2014 A AGOSTO 2015. PREGAO PRESENCIAL Nº 005 10 PROCESSO Nº010 10. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. Liquidação 2014 782/000 Estimativo 30/09/2014 982,98 08953942000104 N. B. TRANSPORTES LTDA 2201 FUNDEB 12361012001202.2167 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 10º(DECIMO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%. NO PERIODO DE SETEMBRO 2014 A AGOSTO 2015. PREGAO PRESENCIAL Nº 005 10 PROCESSO Nº010 10. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. Pagamento 2014 782/000 Estimativo 29/10/2014 208,09 08953942000104 N. B. TRANSPORTES LTDA 2201 FUNDEB 12361012001202.2167 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 10º(DECIMO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%. NO PERIODO DE SETEMBRO 2014 A AGOSTO 2015. PREGAO PRESENCIAL Nº 005 10 PROCESSO Nº010 10. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. Pagamento 2014 782/000 Estimativo 29/10/2014 91.764,54 08953942000104 N. B. TRANSPORTES LTDA 2201 FUNDEB 12361012001202.2167 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 10º(DECIMO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%. NO PERIODO DE SETEMBRO 2014 A AGOSTO 2015. PREGAO PRESENCIAL Nº 005 10 PROCESSO Nº010 10. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. Pagamento 2014 782/000 Estimativo 21/10/2014 13.796,69 08953942000104 N.





B. TRANSPORTES LTDA 22010 FUNDEB 12361012001202.2167 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 10º(DECIMO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%. NO PERÍODO DE SETEMBRO 2014 A AGOSTO 2015. PREGÃO PRESENCIAL Nº 005 10 PROCESSO Nº010 10. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. Pagamento 2014 782/000 Estimativo 30/10/2014 982,98 08953942000104 N. B. TRANSPORTES LTDA 22010 FUNDEB 12361012001202.2167 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 10º(DECIMO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%. NO PERÍODO DE SETEMBRO 2014 A AGOSTO 2015. PREGÃO PRESENCIAL Nº 005 10 PROCESSO Nº010 10. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. Pagamento 2014 782/000 Estimativo 29/10/2014 4.496,17 08953942000104 N. B. TRANSPORTES LTDA 22010 FUNDEB 12361012001202.2167 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 10º(DECIMO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%. NO PERÍODO DE SETEMBRO 2014 A AGOSTO 2015. PREGÃO PRESENCIAL Nº 005 10 PROCESSO Nº010 10. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. Pagamento 2014 782/000 Estimativo 29/10/2014 4.496,17 08953942000104 N. B. TRANSPORTES LTDA 22012 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 12361012001202.2153 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 10º(DECIMO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA A USINA PEDROSA E BARRA DE JANGADA. NO PERÍODO DE SETEMBRO 2014 A AGOSTO 2015. PREGÃO PRESENCIAL Nº 005 10 PROCESSO Nº010 10. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. Pagamento 2014 783/000 Estimativo 01/09/2014 121.910,40 08953942000104 N. B. TRANSPORTES LTDA 22012 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 12361012001202.2153 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 10º(DECIMO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA A USINA PEDROSA E BARRA DE JANGADA. NO PERÍODO DE SETEMBRO 2014 A AGOSTO 2015. PREGÃO PRESENCIAL Nº 005 10 PROCESSO Nº010 10. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. Pagamento 2014 783/000 Estimativo 30/09/2014 11.033,01 08953942000104 N. B. TRANSPORTES LTDA 22012 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 12361012001202.2153 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 10º(DECIMO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA A USINA PEDROSA E BARRA DE JANGADA. NO PERÍODO DE SETEMBRO 2014 A AGOSTO 2015. PREGÃO PRESENCIAL Nº 005 10 PROCESSO Nº010 10. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. Pagamento 2014 783/000 Estimativo 31/10/2014 11.033,01 08953942000104 N. B. TRANSPORTES LTDA 22012 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 12361012001202.2153 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 10º(DECIMO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA A USINA PEDROSA E BARRA DE JANGADA. NO PERÍODO DE SETEMBRO 2014 A AGOSTO 2015. PREGÃO PRESENCIAL Nº 005 10 PROCESSO Nº010 10. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. Pagamento 2014 784/000 Estimativo 01/09/2014 74.221,92 08953942000104 N. B. TRANSPORTES LTDA 22012 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 12361012001202.2153 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 10º (DECIMO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA EQUIPE PEDAGÓGICA DA REDE MUNICIPAL PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL ENSINO FUNDAMENTAL. NO PERÍODO DE SETEMBRO 2014 A AGOSTO 2015. PREGÃO PRESENCIAL Nº 005 10 PROCESSO Nº010 10. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. Pagamento 2014 784/000 Estimativo 30/09/2014 6.185,16 08953942000104 N. B. TRANSPORTES LTDA 22012 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 12361012001202.2153 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 10º (DECIMO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA EQUIPE PEDAGÓGICA DA REDE MUNICIPAL PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL ENSINO FUNDAMENTAL. NO PERÍODO DE SETEMBRO 2014 A AGOSTO 2015. PREGÃO PRESENCIAL Nº 005 10 PROCESSO Nº010 10. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. Pagamento 2014 784/000 Estimativo 31/10/2014 6.185,16 08953942000104 N. B. TRANSPORTES LTDA 22012 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 12361012001202.2153 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 10º (DECIMO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE



SERVICO DE TRANSPORTE DA EQUIPE PEDAGOGICA DA REDE MUNICIPAL PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL ENSINO FUNDAMENTAL. NO PERIODO DE SETEMBRO 2014 A AGOSTO 2015. PREGAO PRESENCIAL Nº 005 10 PROCESSO Nº010 10. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. SALARIO EDUCACAO C C 13.4732. Pagamento 2014 784/000 Estimativo 29/10/2014 6.185,16 08953942000104 N. B. TRANSPORTES LTDA 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 12361012001202.2153 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 10º (DECIMO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DA EQUIPE PEDAGOGICA DA REDE MUNICIPAL PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL ENSINO FUNDAMENTAL. NO PERIODO DE SETEMBRO 2014 A AGOSTO 2015. PREGAO PRESENCIAL Nº 005 10 PROCESSO Nº010 10. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. SALARIO EDUCACAO C C 13.4732. Elaboração de Empenho 2014 785/000 Estimativo 01/09/2014 84.758,40 08953942000104 N. B. TRANSPORTES LTDA 22001 GABINETE DO PREFEITO 04122000100012.2014 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 10º (DECIMO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO VEICULO TIPO CAMINHONETE (PICKUP). NO PERIODO DE SETEMBRO 2014 A AGOSTO 2015. PREGAO PRESENCIAL Nº 005 10 PROCESSO Nº010 10. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. Anulação de Empeho 2014 785/000 Estimativo 30/09/2014 84.758,40 08953942000104 N. B. TRANSPORTES LTDA 22001 GABINETE DO PREFEITO 04122000100012.2014 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 10º (DECIMO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO VEICULO TIPO CAMINHONETE (PICKUP). NO PERIODO DE SETEMBRO 2014 A AGOSTO 2015. PREGAO PRESENCIAL Nº 005 10 PROCESSO Nº010 10. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. Elaboração de Empenho 2014 786/000 Estimativo 01/09/2014 78.000,00 08953942000104 N. B. TRANSPORTES LTDA 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 12361012201222.2147 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 10º(DECIMO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALPETE. NO PERIODO DE SETEMBRO 2014 A AGOSTO 2015. PREGAO PRESENCIAL Nº 005 10 PROCESSO Nº010 10. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. CAMINHO DA ESCOLA C C 11.5665. Liquidação 2014 786/000 Estimativo 30/09/2014 19.235,00 08953942000104 N. B. TRANSPORTES LTDA 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 12361012201222.2147 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 10º(DECIMO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALPETE. NO PERIODO DE SETEMBRO 2014 A AGOSTO 2015. PREGAO PRESENCIAL Nº 005 10 PROCESSO Nº010 10. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. CAMINHO DA ESCOLA C C 11.5665. Liquidação 2014 786/000 Estimativo 31/10/2014 10.750,00 08953942000104 N. B. TRANSPORTES LTDA 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 12361012201222.2147 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 10º(DECIMO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALPETE. NO PERIODO DE SETEMBRO 2014 A AGOSTO 2015. PREGAO PRESENCIAL Nº 005 10 PROCESSO Nº010 10. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. CAMINHO DA ESCOLA C C 11.5665. Pagamento 2014 786/000 Estimativo 29/10/2014 19.235,00 08953942000104 N. B. TRANSPORTES LTDA 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 12361012201222.2147 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 10º(DECIMO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALPETE. NO PERIODO DE SETEMBRO 2014 A AGOSTO 2015. PREGAO PRESENCIAL Nº 005 10 PROCESSO Nº010 10. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. CAMINHO DA ESCOLA C C 11.5665. Elaboração de Empenho 2014 787/000 Estimativo 01/09/2014 100.000,00 08953942000104 N. B. TRANSPORTES LTDA 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 12361012001202.2153 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 10º (DECIMO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE, PARA ATENDER OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL. NO PERIODO DE SETEMBRO 2014 A AGOSTO 2015. PREGAO PRESENCIAL Nº 005 10 PROCESSO Nº010 10.



CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. SALARIO EDUCACAO C C 13.47
Liquidação 2014 787/000 Estimativo 31/10/2014 85.116,13 08953942000104 N. B. TRANSPORT
LTDA 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 12361012001202.2153 339039 VALOR QUE SE
EMPENHA REFERENTE AO 10º (DECIMO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO
DE SERVICO DE TRANSPORTE, PARA ATENDER OS ESTUDANTES DO ENSINO
FUNDAMENTAL. NO PERIODO DE SETEMBRO 2014 A AGOSTO 2015. PREGAO PRESENCIAL
Nº 005 10 PROCESSO Nº010 10. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
SALARIO EDUCACAO C C 13.4732. Elaboração de Empenho 2014 788/000 Estimativo 01/09/2014
55.320,52 08953942000104 N. B. TRANSPORTES LTDA 22004 SECRETARIA DE TRABALHO E
ACAO SOCIAL 08122008000802.2021 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 10º
(DECIMO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE
PARA ATENDER A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAA SOCIAL. NO PERIODO DE
SETEMBRO 2014 A AGOSTO 2015. PREGAO PRESENCIAL Nº 005 10 PROCESSO Nº010 10.
CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. Liquidação 2014 788/000 Estimativo
31/10/2014 4.907,82 08953942000104 N. B. TRANSPORTES LTDA 22004 SECRETARIA DE
TRABALHO E ACAA SOCIAL 08122008000802.2021 339039 VALOR QUE SE EMPENHA
REFERENTE AO 10º (DECIMO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE
SERVICO DE TRANSPORTE, PARA ATENDER A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAA
SOCIAL. NO PERIODO DE SETEMBRO 2014 A AGOSTO 2015. PREGAO PRESENCIAL Nº 005 10
PROCESSO Nº010 10. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. Liquidação 2014
788/000 Estimativo 01/09/2014 4.907,82 08953942000104 N. B. TRANSPORTES LTDA 22004
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAA SOCIAL 08122008000802.2021 339039 VALOR QUE SE
EMPENHA REFERENTE AO 10º (DECIMO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO
DE SERVICO DE TRANSPORTE, PARA ATENDER A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAA
SOCIAL. NO PERIODO DE SETEMBRO 2014 A AGOSTO 2015. PREGAO PRESENCIAL Nº 005 10
PROCESSO Nº010 10. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. Liquidação 2014
788/000 Estimativo 30/09/2014 4.907,82 08953942000104 N. B. TRANSPORTES LTDA 22004
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAA SOCIAL 08122008000802.2021 339039 VALOR QUE SE
EMPENHA REFERENTE AO 10º (DECIMO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO
DE SERVICO DE TRANSPORTE, PARA ATENDER A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAA
SOCIAL. NO PERIODO DE SETEMBRO 2014 A AGOSTO 2015. PREGAO PRESENCIAL Nº 005 10
PROCESSO Nº010 10. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. Pagamento 2014
788/000 Estimativo 24/10/2014 4.907,82 08953942000104 N. B. TRANSPORTES LTDA 22004
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAA SOCIAL 08122008000802.2021 339039 VALOR QUE SE
EMPENHA REFERENTE AO 10º (DECIMO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO
DE SERVICO DE TRANSPORTE, PARA ATENDER A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAA
SOCIAL. NO PERIODO DE SETEMBRO 2014 A AGOSTO 2015. PREGAO PRESENCIAL Nº 005 10
PROCESSO Nº010 10. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. Pagamento 2014
788/000 Estimativo 30/10/2014 4.907,82 08953942000104 N. B. TRANSPORTES LTDA 22004
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAA SOCIAL 08122008000802.2021 339039 VALOR QUE SE
EMPENHA REFERENTE AO 10º (DECIMO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO
DE SERVICO DE TRANSPORTE, PARA ATENDER A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAA
SOCIAL. NO PERIODO DE SETEMBRO 2014 A AGOSTO 2015. PREGAO PRESENCIAL Nº 005 10
PROCESSO Nº010 10. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. Elaboração de
Empenho 2014 789/000 Estimativo 01/09/2014 84.758,40 08953942000104 N. B. TRANSPORTES
LTDA 22001 GABINETE DO PREFEITO 04122000100012.2014 339039 VALOR QUE SE
EMPENHA REFERENTE AO 10º (DECIMO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO
DE SERVICO DE TRANSPORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO
PREFEITO VEICULO TIPO CAMINHONETE (PICKUP). NO PERIODO DE SETEMBRO 2014 A
AGOSTO 2015. PREGAO PRESENCIAL Nº 005 10 PROCESSO Nº010 10. CONTRATO
CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. Liquidação 2014 789/000 Estimativo 31/10/2014
7.063,20 08953942000104 N. B. TRANSPORTES LTDA 22001 GABINETE DO PREFEITO
04122000100012.2014 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 10º (DECIMO)
TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE, PARA
ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO VEICULO TIPO CAMINHONETE
(PICKUP). NO PERIODO DE SETEMBRO 2014 A AGOSTO 2015. PREGAO PRESENCIAL Nº 005



10 PROCESSO Nº010 10. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. Liquidação 2014 789/000 Estimativo 30/09/2014 7.063,20 08953942000104 N. B. TRANSPORTES LTDA 22001 GABINETE DO PREFEITO 04122000100012.2014 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 10º (DECIMO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICIO DE TRANSPORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO VEICULO TIPO CAMINHONETE (PICKUP). NO PERIODO DE SETEMBRO 2014 A AGOSTO 2015. PREGAO PRESENCIAL Nº 005 10 PROCESSO Nº010 10. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. Pagamento 2014 789/000 Estimativo 30/10/2014 7.063,20 08953942000104 N. B. TRANSPORTES LTDA 22001 GABINETE DO PREFEITO 04122000100012.2014 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 10º (DECIMO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICIO DE TRANSPORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO VEICULO TIPO CAMINHONETE (PICKUP). NO PERIODO DE SETEMBRO 2014 A AGOSTO 2015. PREGAO PRESENCIAL Nº 005 10 PROCESSO Nº010 10. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. Elaboração de Empenho 2014 790/000 Estimativo 01/09/2014 47.947,80 08953942000104 N. B. TRANSPORTES LTDA 22001 GABINETE DO PREFEITO 08244000400042.2183 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 10º (DECIMO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICIO DE TRANSPORTE, VEICULO TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE SETEMBRO 2014 A AGOSTO 2015. PREGAO PRESENCIAL Nº 005 10 PROCESSO Nº010 10. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. Liquidação 2014 790/000 Estimativo 31/10/2014 2.541,83 08953942000104 N. B. TRANSPORTES LTDA 22001 GABINETE DO PREFEITO 08244000400042.2183 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 10º (DECIMO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICIO DE TRANSPORTE, VEICULO TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE SETEMBRO 2014 A AGOSTO 2015. PREGAO PRESENCIAL Nº 005 10 PROCESSO Nº010 10. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. Liquidação 2014 790/000 Estimativo 30/09/2014 2.924,91 08953942000104 N. B. TRANSPORTES LTDA 22001 GABINETE DO PREFEITO 08244000400042.2183 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 10º (DECIMO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICIO DE TRANSPORTE, VEICULO TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE SETEMBRO 2014 A AGOSTO 2015. PREGAO PRESENCIAL Nº 005 10 PROCESSO Nº010 10. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. Pagamento 2014 790/000 Estimativo 30/10/2014 2.924,91 08953942000104 N. B. TRANSPORTES LTDA 22001 GABINETE DO PREFEITO 08244000400042.2183 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 10º (DECIMO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICIO DE TRANSPORTE, VEICULO TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE SETEMBRO 2014 A AGOSTO 2015. PREGAO PRESENCIAL Nº 005 10 PROCESSO Nº010 10. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. Elaboração de Empenho 2014 791/000 Estimativo 01/09/2014 91.220,40 08953942000104 N. B. TRANSPORTES LTDA 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 154520202022.2068 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 10º(DECIMO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICIO DE TRANSPORTE, LOCALCAO DE VEICULO TIPO BASCULANTE DESTINADO AO TRANSPORTE DO LIXO. NO PERIODO DE SETEMBRO 2014 A AGOSTO 2015. PREGAO PRESENCIAL Nº 005 10 PROCESSO Nº010 10. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. Liquidação 2014 791/000 Estimativo 31/10/2014 7.855,09 08953942000104 N. B. TRANSPORTES LTDA 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 154520202022.2068 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 10º(DECIMO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICIO DE TRANSPORTE, LOCALCAO DE VEICULO TIPO BASCULANTE DESTINADO AO TRANSPORTE DO LIXO. NO PERIODO DE SETEMBRO 2014 A AGOSTO 2015. PREGAO PRESENCIAL Nº 005 10 PROCESSO Nº010 10. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. Liquidação 2014 791/000 Estimativo 30/09/2014 7.601,70 08953942000104 N. B. TRANSPORTES LTDA 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 154520202022.2068 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 10º(DECIMO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE



PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE, LOCACAO DE VEICULO TIPO BASCULA DESTINADO AO TRANSPORTE DO LIXO. NO PERIODO DE SETEMBRO 2014 A AGOSTO PREGAO PRESENCIAL Nº 005 10 PROCESSO Nº010 10. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. Liquidação 2014 791/000 Estimativo 01/09/2014 7.855,09 08953942000104 N. B. TRANSPORTES LTDA 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 154520202022.2068 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 10º(DECIMO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE, LOCACAO DE VEICULO TIPO BASCULANTE DESTINADO AO TRANSPORTE DO LIXO. NO PERIODO DE SETEMBRO 2014 A AGOSTO 2015. PREGAO PRESENCIAL Nº 005 10 PROCESSO Nº010 10. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. Pagamento 2014 791/000 Estimativo 24/10/2014 7.855,09 08953942000104 N. B. TRANSPORTES LTDA 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 154520202022.2068 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 10º(DECIMO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE, LOCACAO DE VEICULO TIPO BASCULANTE DESTINADO AO TRANSPORTE DO LIXO. NO PERIODO DE SETEMBRO 2014 A AGOSTO 2015. PREGAO PRESENCIAL Nº 005 10 PROCESSO Nº010 10. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. Pagamento 2014 791/000 Estimativo 30/10/2014 7.601,70 08953942000104 N. B. TRANSPORTES LTDA 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 154520202022.2068 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 10º(DECIMO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE, LOCACAO DE VEICULO TIPO BASCULANTE DESTINADO AO TRANSPORTE DO LIXO. NO PERIODO DE SETEMBRO 2014 A AGOSTO 2015. PREGAO PRESENCIAL Nº 005 10 PROCESSO Nº010 10. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. Pagamento 2014 791/000 Estimativo 01/09/2014 55.320,52 08953942000104 N. B. TRANSPORTES LTDA 22005 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 04122000100012.2053 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 10º(DECIMO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE, LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO QUATRO RODAS COM AR CONDICIONADO, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. NO PERIODO DE SETEMBRO 2014 A AGOSTO 2015. PREGAO PRESENCIAL Nº 005 10 PROCESSO Nº010 10. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. Liquidação 2014 792/000 Estimativo 30/09/2014 5.014,58 08953942000104 N. B. TRANSPORTES LTDA 22005 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 04122000100012.2053 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 10º(DECIMO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE, LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO QUATRO RODAS COM AR CONDICIONADO, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. NO PERIODO DE SETEMBRO 2014 A AGOSTO 2015. PREGAO PRESENCIAL Nº 005 10 PROCESSO Nº010 10. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. Liquidação 2014 792/000 Estimativo 01/09/2014 5.234,38 08953942000104 N. B. TRANSPORTES LTDA 22005 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 04122000100012.2053 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 10º(DECIMO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE, LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO QUATRO RODAS COM AR CONDICIONADO, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. NO PERIODO DE SETEMBRO 2014 A AGOSTO 2015. PREGAO PRESENCIAL Nº 005 10 PROCESSO Nº010 10. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. Liquidação 2014 792/000 Estimativo 31/10/2014 6.926,84 08953942000104 N. B. TRANSPORTES LTDA 22005 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 04122000100012.2053 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 10º(DECIMO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE, LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO QUATRO RODAS COM AR CONDICIONADO, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. NO PERIODO DE SETEMBRO 2014 A AGOSTO 2015. PREGAO PRESENCIAL Nº 005 10 PROCESSO Nº010 10. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. Pagamento 2014 792/000 Estimativo 30/10/2014 5.014,58 08953942000104 N. B. TRANSPORTES LTDA 22005 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 04122000100012.2053 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 10º(DECIMO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE



TRANSPORTE, LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO QUATRO RODAS COM AR CONDICIONADO, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. NO PERÍODO DE SETEMBRO 2014 A AGOSTO 2015. PREGÃO PRESENCIAL Nº 005 10 PROCESSO Nº 010 10. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. Pagamento 2014 792/000 Estimativo 24/10/2014 5.234,38 08953942000104 N. B. TRANSPORTES LTDA 22005 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04122000100012.2053 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 10º(DECIMO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE, LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO QUATRO RODAS COM AR CONDICIONADO, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. NO PERÍODO DE SETEMBRO 2014 A AGOSTO 2015. PREGÃO PRESENCIAL Nº 005 10 PROCESSO Nº 010 10. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. Elaboração de Empenho 2014 793/000 Estimativo 01/09/2014 111.250,20 08953942000104 N. B. TRANSPORTES LTDA 22012 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 12361012001202.2134 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 10º(DECIMO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE, VEÍCULO TIPO PASSEIO QUATRO PORTAS COM AR CONDICIONADO DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NO PERÍODO DE SETEMBRO 2014 A AGOSTO 2015. PREGÃO PRESENCIAL Nº 005 10 PROCESSO Nº 010 10. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. EDUCAÇÃO 5%. Liquidação 2014 793/000 Estimativo 31/10/2014 4.741,40 08953942000104 N. B. TRANSPORTES LTDA 22012 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 12361012001202.2134 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 10º(DECIMO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE, VEÍCULO TIPO PASSEIO QUATRO PORTAS COM AR CONDICIONADO DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NO PERÍODO DE SETEMBRO 2014 A AGOSTO 2015. PREGÃO PRESENCIAL Nº 005 10 PROCESSO Nº 010 10. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. EDUCAÇÃO 5%. Liquidação 2014 793/000 Estimativo 30/09/2014 5.560,94 08953942000104 N. B. TRANSPORTES LTDA 22012 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 12361012001202.2134 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 10º(DECIMO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE, VEÍCULO TIPO PASSEIO QUATRO PORTAS COM AR CONDICIONADO DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NO PERÍODO DE SETEMBRO 2014 A AGOSTO 2015. PREGÃO PRESENCIAL Nº 005 10 PROCESSO Nº 010 10. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. EDUCAÇÃO 5%. Elaboração de Empenho 2014 794/000 Estimativo 01/09/2014 162.225,36 08953942000104 N. B. TRANSPORTES LTDA 22012 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 12364012401242.2141 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 10º(DECIMO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE, ONIBUS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL COM CAPACIDADE PARA 44 PASSAGEIROS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS. NO PERÍODO DE SETEMBRO 2014 A AGOSTO 2015. PREGÃO PRESENCIAL Nº 005 10 PROCESSO Nº 010 10. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. Liquidação 2014 794/000 Estimativo 30/09/2014 12.904,29 08953942000104 N. B. TRANSPORTES LTDA 22012 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 12364012401242.2141 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 10º(DECIMO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE, ONIBUS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL COM CAPACIDADE PARA 44 PASSAGEIROS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS. NO PERÍODO DE SETEMBRO 2014 A AGOSTO 2015. PREGÃO PRESENCIAL Nº 005 10 PROCESSO Nº 010 10. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. Liquidação 2014 794/000 Estimativo 31/10/2014 9.831,84 08953942000104 N. B. TRANSPORTES LTDA 22012 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 12364012401242.2141 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 10º(DECIMO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE, ONIBUS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL COM CAPACIDADE PARA 44 PASSAGEIROS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS. NO PERÍODO DE SETEMBRO 2014 A AGOSTO 2015. PREGÃO PRESENCIAL Nº 005 10 PROCESSO Nº 010 10. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. Elaboração de Empenho 2014 795/000 Estimativo 01/09/2014 15.000,00 08953942000104 N. B. TRANSPORTES LTDA 22012



SECRETARIA DE EDUCACAO 12365012201222.2149 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 10º(DECIMO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICIO DE TRANSPORTE, DESTINADO PARA ATENDER OS ESTUDANTES DA EDUC INFANTIL PNATE(RECURSO FNDE). NO PERIODO DE SETEMBRO 2014 A AGOSTO 2015. PREGAO PRESENCIAL Nº 005 10 PROCESSO Nº010 10. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. C C 13.7863. Elaboração de Empenho 2014 796/000 Estimativo 01/09/2014 35.000,00 08953942000104 N. B. TRANSPORTES LTDA 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 12362012501252.2150 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 10º (DECIMO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICIO DE TRANSPORTE, DESTINADO A ATENDER OS ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO, PNATE RECURSO FNDE. C C 13.7863. NO PERIODO DE SETEMBRO 2014 A AGOSTO 2015. PREGAO PRESENCIAL Nº 005 10 PROCESSO Nº010 10. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. Elaboração de Empenho 2014 798/000 Estimativo 01/09/2014 90.000,00 11431327000134 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO 22005 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 28846000000002.2062 339091 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DECISOES JUDICIAIS EXERCICIO 2014. Liquidação 2014 798/000 Estimativo 30/10/2014 3.987,48 11431327000134 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO 22005 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 28846000000002.2062 339091 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DECISOES JUDICIAIS EXERCICIO 2014. Liquidação 2014 798/000 Estimativo 10/09/2014 3.128,08 11431327000134 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO 22005 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 28846000000002.2062 339091 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DECISOES JUDICIAIS EXERCICIO 2014. Liquidação 2014 798/000 Estimativo 30/10/2014 2.624,00 11431327000134 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO 22005 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 28846000000002.2062 339091 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DECISOES JUDICIAIS EXERCICIO 2014. Liquidação 2014 798/000 Estimativo 30/10/2014 13,18 11431327000134 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO 22005 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 28846000000002.2062 339091 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DECISOES JUDICIAIS EXERCICIO 2014. Liquidação 2014 798/000 Estimativo 30/10/2014 0,71 11431327000134 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO 22005 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 28846000000002.2062 339091 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DECISOES JUDICIAIS EXERCICIO 2014. Liquidação 2014 798/000 Estimativo 30/10/2014 10,77 11431327000134 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO 22005 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 28846000000002.2062 339091 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DECISOES JUDICIAIS EXERCICIO 2014. Liquidação 2014 798/000 Estimativo 30/10/2014 10,00 11431327000134 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO 22005 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 28846000000002.2062 339091 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DECISOES JUDICIAIS EXERCICIO 2014. Liquidação 2014 798/000 Estimativo 19/09/2014 1.355,59 11431327000134 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO 22005 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 28846000000002.2062 339091 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DECISOES JUDICIAIS EXERCICIO 2014. Liquidação 2014 798/000 Estimativo 10/10/2014 2.301,25 11431327000134 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO 22005 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 28846000000002.2062 339091 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DECISOES JUDICIAIS EXERCICIO 2014. Liquidação 2014 798/000 Estimativo 21/10/2014 13.129,98 11431327000134 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO 22005 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 28846000000002.2062 339091 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DECISOES JUDICIAIS EXERCICIO 2014. Liquidação 2014 798/000 Estimativo 20/10/2014 1.464,61 11431327000134 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO 22005 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 28846000000002.2062 339091 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DECISOES JUDICIAIS EXERCICIO 2014. Liquidação 2014 798/000 Estimativo 30/10/2014 158,15 11431327000134 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO 22005 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 28846000000002.2062 339091 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DECISOES JUDICIAIS EXERCICIO 2014. Liquidação 2014 798/000 Estimativo 30/09/2014 2.392,12 11431327000134 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO 22005 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 28846000000002.2062 339091 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DECISOES JUDICIAIS EXERCICIO 2014. Pagamento 2014 798/000 Estimativo 30/10/2014 2.624,00 11431327000134 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO 22005 SECRETARIA



ADMINISTRACAO 04122000100012.2053 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENCAO DE IMPRESSORA DESTA SECRETARIA. CONFORME NF DE Nº 209 EM ANEXO. Elaboração de Empenho 2014 803/000 Global 01/09/2014 7.200,00 00087921375472 AILTON JOSE DA SILVA 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452017001702.2070 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENCAO DAS ETAS E REDES DE DISTRIBUICAO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE TRATAMENTO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. Liquidação 2014 803/000 Global 30/09/2014 1.800,00 00087921375472 AILTON JOSE DA SILVA 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452017001702.2070 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENCAO DAS ETAS E REDES DE DISTRIBUICAO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE TRATAMENTO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. Pagamento 2014 803/000 Global 31/10/2014 1.800,00 00087921375472 AILTON JOSE DA SILVA 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452017001702.2070 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENCAO DAS ETAS E REDES DE DISTRIBUICAO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE TRATAMENTO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. Elaboração de Empenho 2014 804/000 Ordinário 01/09/2014 450,00 00002504348495 DOGIVAL CARIAS DA SILVA 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452020202021.1034 449051 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA FAZER UMA CERCA DO ACUDE QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA ENTRADA DE BARRA DE JANGADA, E TAMBEM A PONTE PARA O PONTO TURISTICO DO BANHO DA CERVEJA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Liquidação 2014 804/000 Ordinário 01/09/2014 450,00 00002504348495 DOGIVAL CARIAS DA SILVA 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452020202021.1034 449051 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA FAZER UMA CERCA DO ACUDE QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA ENTRADA DE BARRA DE JANGADA, E TAMBEM A PONTE PARA O PONTO TURISTICO DO BANHO DA CERVEJA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Elaboração de Empenho 2014 805/000 Ordinário 01/09/2014 105,00 07537216000130 JESSE F. V. AURELIANO INFORMATICAME 22006 SECRETARIA DE FINANÇAS 04122005600562.2064 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENCAO DE IMPRESSORA PARA ATENDER OS SERVICOS DESTA SECRETARIA. CONFORME NF DE Nº C208 EM ANEXO. Liquidação 2014 805/000 Ordinário 01/09/2014 105,00 07537216000130 JESSE F. V. AURELIANO INFORMATICAME 22006 SECRETARIA DE FINANÇAS 04122005600562.2064 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENCAO DE IMPRESSORA PARA ATENDER OS SERVICOS DESTA SECRETARIA. CONFORME NF DE Nº C208 EM ANEXO. Pagamento 2014 805/000 Ordinário 01/09/2014 105,00 07537216000130 JESSE F. V. AURELIANO INFORMATICAME 22006 SECRETARIA DE FINANÇAS 04122005600562.2064 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENCAO DE IMPRESSORA PARA ATENDER OS SERVICOS DESTA SECRETARIA. CONFORME NF DE Nº C208 EM ANEXO. Elaboração de Empenho 2014 806/000 Ordinário 01/09/2014 500,00 00009431471400 JESSE SILVA LIMA 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 13392018101812.2158 339031 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO CORRESPONDENTE AO 1º LUGAR DA 4ª MARATONA DE CICLISMO DE MOTO BIKE REALIZADA NESTE MUNICIPIO. Liquidação 2014 806/000 Ordinário 01/09/2014 500,00 00009431471400 JESSE SILVA LIMA 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 13392018101812.2158 339031 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO CORRESPONDENTE AO 1º LUGAR DA 4ª MARATONA DE CICLISMO DE MOTO BIKE REALIZADA NESTE MUNICIPIO. Pagamento 2014 806/000 Ordinário 01/09/2014 500,00 00009431471400 JESSE SILVA LIMA 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 13392018101812.2158 339031 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO CORRESPONDENTE AO 1º LUGAR DA 4ª MARATONA DE CICLISMO DE MOTO BIKE REALIZADA NESTE MUNICIPIO. Elaboração de Empenho 2014 807/000 Ordinário 01/09/2014 400,00 00002529042497 CLEITON BERNARDO MEDEIROS 22012



SECRETARIA DE EDUCACAO 13392018101812.2158 339031 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO CORRESPONDENTE AO 2º LUGAR DA 4ª MARATONA DE CICLISMO DE MOTO BIKE REALIZADA NESTE MUNICIPIO. Liquidação 2014 807/000 Ord 01/09/2014 400,00 00002529042497 CLEITON BERNARDO MEDEIROS 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 13392018101812.2158 339031 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO CORRESPONDENTE AO 2º LUGAR DA 4ª MARATONA DE CICLISMO DE MOTO BIKE REALIZADA NESTE MUNICIPIO. Pagamento 2014 807/000 Ordinário 01/09/2014 400,00 00002529042497 CLEITON BERNARDO MEDEIROS 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 13392018101812.2158 339031 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO CORRESPONDENTE AO 2º LUGAR DA 4ª MARATONA DE CICLISMO DE MOTO BIKE REALIZADA NESTE MUNICIPIO. Elaboração de Empenho 2014 808/000 Ordinário 01/09/2014 300,00 00006597689410 HERNANDES RAFAEL DA SILVA 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 13392018101812.2158 339031 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO CORRESPONDENTE AO 3º LUGAR DA 4ª MARATONA DE CICLISMO DE MOTO BIKE REALIZADA NESTE MUNICIPIO. Liquidação 2014 808/000 Ordinário 01/09/2014 300,00 00006597689410 HERNANDES RAFAEL DA SILVA 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 13392018101812.2158 339031 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO CORRESPONDENTE AO 3º LUGAR DA 4ª MARATONA DE CICLISMO DE MOTO BIKE REALIZADA NESTE MUNICIPIO. Pagamento 2014 808/000 Ordinário 01/09/2014 300,00 00006597689410 HERNANDES RAFAEL DA SILVA 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 13392018101812.2158 339031 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO CORRESPONDENTE AO 3º LUGAR DA 4ª MARATONA DE CICLISMO DE MOTO BIKE REALIZADA NESTE MUNICIPIO. Elaboração de Empenho 2014 809/000 Ordinário 01/09/2014 200,00 00010297806416 SAMUEL ARRUDA TEIXEIRA 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 13392018101812.2158 339031 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO CORRESPONDENTE AO 4º LUGAR DA 4ª MARATONA DE CICLISMO DE MOTO BIKE REALIZADA NESTE MUNICIPIO. Liquidação 2014 809/000 Ordinário 01/09/2014 200,00 00010297806416 SAMUEL ARRUDA TEIXEIRA 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 13392018101812.2158 339031 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO CORRESPONDENTE AO 4º LUGAR DA 4ª MARATONA DE CICLISMO DE MOTO BIKE REALIZADA NESTE MUNICIPIO. Pagamento 2014 809/000 Ordinário 01/09/2014 200,00 00010297806416 SAMUEL ARRUDA TEIXEIRA 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 13392018101812.2158 339031 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO CORRESPONDENTE AO 4º LUGAR DA 4ª MARATONA DE CICLISMO DE MOTO BIKE REALIZADA NESTE MUNICIPIO. Elaboração de Empenho 2014 810/000 Ordinário 01/09/2014 100,00 00005337971441 EDVALDO ANTONIO DE ELOI 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 13392018101812.2158 339031 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO CORRESPONDENTE AO 5º LUGAR DA 4ª MARATONA DE CICLISMO DE MOTO BIKE REALIZADA NESTE MUNICIPIO. Liquidação 2014 810/000 Ordinário 01/09/2014 100,00 00005337971441 EDVALDO ANTONIO DE ELOI 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 13392018101812.2158 339031 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO CORRESPONDENTE AO 5º LUGAR DA 4ª MARATONA DE CICLISMO DE MOTO BIKE REALIZADA NESTE MUNICIPIO. Pagamento 2014 810/000 Ordinário 01/09/2014 100,00 00005337971441 EDVALDO ANTONIO DE ELOI 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 13392018101812.2158 339031 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO CORRESPONDENTE AO 5º LUGAR DA 4ª MARATONA DE CICLISMO DE MOTO BIKE REALIZADA NESTE MUNICIPIO. Elaboração de Empenho 2014 811/000 Ordinário 01/09/2014 446,59 10572055000120 SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO DE PERNAMBUCO 22005 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 04122000100012.2053 339093 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUICAO DO SALDO DO CONVENIO Nº 005 2012 FIRMADO COM A SECRETARIA ESTADUAL DE AGRICULTURA, ATRAVES DO IPA, OBJETIVANDO A CONSTRUCAO DE UMA PONTE NA LOCALIDADE CAPIVARA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Liquidação 2014 811/000 Ordinário 01/09/2014 446,59 10572055000120 SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO DE PERNAMBUCO 22005 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 04122000100012.2053 339093 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUICAO DO SALDO DO CONVENIO Nº 005 2012 FIRMADO COM A



SECRETARIA ESTADUAL DE AGRICULTURA, ATRAVES DO IPA, OBJETIVANDO A CONSTRUCAO DE UMA PONTE NA LOCALIDADE CAPIVARA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Pagamento 2014 811/000 Ordinário 01/09/2014 446,10572055000120 SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO DE PERNAMBUCO 22005 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 04122000100012.2053 339093 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUICAO DO SALDO DO CONVENIO Nº 005 2012 FIRMADO COM A SECRETARIA ESTADUAL DE AGRICULTURA, ATRAVES DO IPA, OBJETIVANDO A CONSTRUCAO DE UMA PONTE NA LOCALIDADE CAPIVARA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Elaboração de Empenho 2014 812/000 Ordinário 01/09/2014 500,00 00011530167450 LUIZ FELIPE PEREIRA DA SILVA 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 13392018101812.2158 339031 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO CORRESPONDENTE AO 1º LUGAR DA 4ª MARATONA DE CICLISMO SPEED REALIZADA NESTE MUNICIPIO. Liquidação 2014 812/000 Ordinário 01/09/2014 500,00 00011530167450 LUIZ FELIPE PEREIRA DA SILVA 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 13392018101812.2158 339031 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO CORRESPONDENTE AO 1º LUGAR DA 4ª MARATONA DE CICLISMO SPEED REALIZADA NESTE MUNICIPIO. Pagamento 2014 812/000 Ordinário 01/09/2014 500,00 00011530167450 LUIZ FELIPE PEREIRA DA SILVA 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 13392018101812.2158 339031 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO CORRESPONDENTE AO 1º LUGAR DA 4ª MARATONA DE CICLISMO SPEED REALIZADA NESTE MUNICIPIO. Elaboração de Empenho 2014 813/000 Ordinário 01/09/2014 400,00 00008737737481 THYAGO COSTA 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 13392018101812.2158 339031 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO CORRESPONDENTE AO 2º LUGAR DA 4ª MARATONA DE CICLISMO SPEED REALIZADA NESTE MUNICIPIO. Liquidação 2014 813/000 Ordinário 01/09/2014 400,00 00008737737481 THYAGO COSTA 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 13392018101812.2158 339031 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO CORRESPONDENTE AO 2º LUGAR DA 4ª MARATONA DE CICLISMO SPEED REALIZADA NESTE MUNICIPIO. Pagamento 2014 813/000 Ordinário 01/09/2014 400,00 00008737737481 THYAGO COSTA 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 13392018101812.2158 339031 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO CORRESPONDENTE AO 2º LUGAR DA 4ª MARATONA DE CICLISMO SPEED REALIZADA NESTE MUNICIPIO. Elaboração de Empenho 2014 814/000 Ordinário 01/09/2014 300,00 00006851838400 FELIPE RIBEIRO DE SANTANA 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 13392018101812.2158 339031 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO CORRESPONDENTE AO 3º LUGAR DA 4ª MARATONA DE CICLISMO SPEED REALIZADA NESTE MUNICIPIO. Liquidação 2014 814/000 Ordinário 01/09/2014 300,00 00006851838400 FELIPE RIBEIRO DE SANTANA 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 13392018101812.2158 339031 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO CORRESPONDENTE AO 3º LUGAR DA 4ª MARATONA DE CICLISMO SPEED REALIZADA NESTE MUNICIPIO. Pagamento 2014 814/000 Ordinário 01/09/2014 300,00 00006851838400 FELIPE RIBEIRO DE SANTANA 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 13392018101812.2158 339031 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO CORRESPONDENTE AO 3º LUGAR DA 4ª MARATONA DE CICLISMO SPEED REALIZADA NESTE MUNICIPIO. Elaboração de Empenho 2014 815/000 Ordinário 01/09/2014 200,00 00011929416407 LEANDRO BARROS 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 13392018101812.2158 339031 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO CORRESPONDENTE AO 4º LUGAR DA 4ª MARATONA DE CICLISMO SPEED REALIZADA NESTE MUNICIPIO. Liquidação 2014 815/000 Ordinário 01/09/2014 200,00 00011929416407 LEANDRO BARROS 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 13392018101812.2158 339031 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO CORRESPONDENTE AO 4º LUGAR DA 4ª MARATONA DE CICLISMO SPEED REALIZADA NESTE MUNICIPIO. Pagamento 2014 815/000 Ordinário 01/09/2014 200,00 00011929416407 LEANDRO BARROS 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 13392018101812.2158 339031 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO CORRESPONDENTE AO 4º LUGAR DA 4ª MARATONA DE CICLISMO SPEED REALIZADA NESTE MUNICIPIO. Elaboração de Empenho 2014 816/000 Ordinário 01/09/2014 100,00 00001983162400 DAVID MONTEIRO NETO 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 13392018101812.2158 339031 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO



CORRESPONDENTE AO 5º LUGAR DA 4ª MARATONA DE CICLISMO SPEED REALIZAD NESTE MUNICIPIO. Liquidação 2014 816/000 Ordinário 01/09/2014 100,00 00001983162400 D MONTEIRO NETO 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 13392018101812.2158 339031 VAI QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO CORRESPONDENTE AO 5º LUGAR DA 4ª MARATONA DE CICLISMO SPEED REALIZADA NESTE MUNICIPIO. Pagamento 2014 816/000 Ordinário 01/09/2014 100,00 00001983162400 DAVID MONTEIRO NETO 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 13392018101812.2158 339031 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO CORRESPONDENTE AO 5º LUGAR DA 4ª MARATONA DE CICLISMO SPEED REALIZADA NESTE MUNICIPIO. Elaboração de Empenho 2014 817/000 Ordinário 02/09/2014 67,50 35464817000103 REPROCENTER LTDA 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452000100012.2067 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE SCANNER E GRAVACAO DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA, LEVANTAMENTO TOPOGRAFICOS DA AREA DE RISCO DESTA CIDADE. CONFORME NF DE Nº 27921 EM ANEXO. Liquidação 2014 817/000 Ordinário 02/09/2014 67,50 35464817000103 REPROCENTER LTDA 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452000100012.2067 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE SCANNER E GRAVACAO DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA, LEVANTAMENTO TOPOGRAFICOS DA AREA DE RISCO DESTA CIDADE. CONFORME NF DE Nº 27921 EM ANEXO. Pagamento 2014 817/000 Ordinário 02/09/2014 67,50 35464817000103 REPROCENTER LTDA 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452000100012.2067 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE SCANNER E GRAVACAO DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA, LEVANTAMENTO TOPOGRAFICOS DA AREA DE RISCO DESTA CIDADE. CONFORME NF DE Nº 27921 EM ANEXO. Elaboração de Empenho 2014 818/000 Estimativo 02/09/2014 14.797,80 08450411000190 AUTO MECANICA CARUARU LTDA ME 22010 FUNDEB 12361012001202.2166 339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE PNEUS, CAMARAS DE AR E COLETES PROTETORES, DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE PLACA KMD 6202 E PGG 5554 (MICROONIBUS). PROCESSO DE Nº 033 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº007 2014. Liquidação 2014 818/000 Estimativo 08/09/2014 3.288,40 08450411000190 AUTO MECANICA CARUARU LTDA ME 22010 FUNDEB 12361012001202.2166 339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE PNEUS, CAMARAS DE AR E COLETES PROTETORES, DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE PLACA KMD 6202 E PGG 5554 (MICROONIBUS). PROCESSO DE Nº 033 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº007 2014. Pagamento 2014 818/000 Estimativo 17/09/2014 3.288,40 08450411000190 AUTO MECANICA CARUARU LTDA ME 22010 FUNDEB 12361012001202.2166 339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE PNEUS, CAMARAS DE AR E COLETES PROTETORES, DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE PLACA KMD 6202 E PGG 5554 (MICROONIBUS). PROCESSO DE Nº 033 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº007 2014. Elaboração de Empenho 2014 819/000 Estimativo 02/09/2014 1.316,00 08450411000190 AUTO MECANICA CARUARU LTDA ME 22010 FUNDEB 12361012001202.2166 339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE PNEUS, CAMARAS DE AR E COLETES PROTETORES, DESTINADOS AO VEICULO DA FROTA MUNICIPAL. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE PLACA PFD 2536 (MOTO). PROCESSO DE Nº 033 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº007 2014. Elaboração de Empenho 2014 820/000 Ordinário 02/09/2014 1.800,00 00000457769890 JOSE ANTONIO DE MELO 22004 SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL 08122008000802.2021 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PALESTRANTE PARA O TRABALHO TECNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, COM O TEMA DESTINACAO CORRETA DO LIXO: COLETA SELETIVA E RECICLAGEM SENDO 06 PALESTRAS COM DUAS HORAS DE DURACAO. A SEREM REALIZADAS NOS DIAS 04 09 2014 (TRES APRESENTACOES) E 05 09 2014 (TRES APRESENTACOES) TODAS NESTE MUNICIPIO. Liquidação 2014 820/000 Ordinário 05/09/2014 1.800,00 00000457769890 JOSE ANTONIO DE MELO 22004 SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL 08122008000802.2021 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PALESTRANTE PARA O TRABALHO TECNICO SOCIAL



DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, COM O TEMA DESTINACAO CORRETA LIXO: COLETA SELETIVA E RECICLAGEM SENDO 06 PALESTRAS COM DUAS HORAS DURACAO. A SEREM REALIZADAS NOS DIAS 04 09 2014 (TRES APRESENTACOES) E 0 2014 (TRES APRESENTACOES) TODAS NESTE MUNICIPIO. Elaboração de Empenho 2014 821/000 Estimativo 02/09/2014 21.000,00 08450411000190 AUTO MECANICA CARUARU LTDA ME 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452000100012.2067 339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE PNEUS, DESTINADOS A MAQUINA DA FROTA MUNICIPAL MOTO NIVELADORA NEW HOLLAND. PROCESSO DE N° 033 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE N°007 2014. Elaboração de Empenho 2014 822/000 Estimativo 02/09/2014 22.200,00 08450411000190 AUTO MECANICA CARUARU LTDA ME 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452000100012.2067 339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE PNEUS, CAMARAS DE AR E COLETES PROTETORES, DESTINADOS A MAQUINAS DA FROTA MUNICIPAL. LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS MOTO NIVELADORA CATERPILLER 120 H. PROCESSO DE N° 033 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE N°007 2014. Elaboração de Empenho 2014 823/000 Estimativo 02/09/2014 14.400,00 08450411000190 AUTO MECANICA CARUARU LTDA ME 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452000100012.2067 339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE PNEUS, CAMARAS DE AR E COLETES PROTETORES, DESTINADOS A MAQUINA DA FROTA MUNICIPAL. LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS MOTO NIVELADORA CASE VHP. PROCESSO DE N° 033 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE N°007 2014. Elaboração de Empenho 2014 824/000 Estimativo 02/09/2014 7.180,00 08450411000190 AUTO MECANICA CARUARU LTDA ME 22008 SECRETARIA DE AGRICULTURA 20606020002002.2073 339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE PNEUS, CAMARAS DE AR E COLETES PROTETORES, DESTINADOS A MAQUINA DA FROTA MUNICIPAL. LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS RETROESCAVADEIRA RANDON. PROCESSO DE N° 033 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE N°007 2014. Elaboração de Empenho 2014 825/000 Estimativo 02/09/2014 66.920,00 08450411000190 AUTO MECANICA CARUARU LTDA ME 22010 FUNDEB 12361012001202.2166 339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE PNEUS, CAMARAS DE AR E COLETES PROTETORES, DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ONIBUS DE PLACA PFI 1422 PES 8945 PFB 1366 PEP 2485. PROCESSO DE N° 033 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE N°007 2014. Liquidação 2014 825/000 Estimativo 08/09/2014 6.692,00 08450411000190 AUTO MECANICA CARUARU LTDA ME 22010 FUNDEB 12361012001202.2166 339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE PNEUS, CAMARAS DE AR E COLETES PROTETORES, DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ONIBUS DE PLACA PFI 1422 PES 8945 PFB 1366 PEP 2485. PROCESSO DE N° 033 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE N°007 2014. Liquidação 2014 825/000 Estimativo 28/10/2014 6.692,00 08450411000190 AUTO MECANICA CARUARU LTDA ME 22010 FUNDEB 12361012001202.2166 339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE PNEUS, CAMARAS DE AR E COLETES PROTETORES, DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ONIBUS DE PLACA PFI 1422 PES 8945 PFB 1366 PEP 2485. PROCESSO DE N° 033 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE N°007 2014. Liquidação 2014 825/000 Estimativo 08/09/2014 3.346,00 08450411000190 AUTO MECANICA CARUARU LTDA ME 22010 FUNDEB 12361012001202.2166 339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE PNEUS, CAMARAS DE AR E COLETES PROTETORES, DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ONIBUS DE PLACA PFI 1422 PES 8945 PFB 1366 PEP 2485. PROCESSO DE N° 033 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE N°007 2014. Liquidação 2014 825/000 Estimativo 08/09/2014 10.038,00 08450411000190 AUTO MECANICA CARUARU LTDA ME 22010 FUNDEB 12361012001202.2166 339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE PNEUS, CAMARAS DE AR E COLETES PROTETORES, DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ONIBUS DE PLACA PFI 1422 PES 8945 PFB 1366 PEP 2485. PROCESSO DE N° 033 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE N°007 2014. Liquidação 2014 825/000 Estimativo 03/09/2014 5.992,00



08450411000190 AUTO MECANICA CARUARU LTDA ME 22010 FUNDEB 12361012001202
339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE PNEUS,
CAMARAS DE AR E COLETES PROTETORES, DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA
MUNICIPAL. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ONIBUS DE PLACA PFI 1422 PES
8945 PFB 1366 PEP 2485. PROCESSO DE N° 033 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE N°007 2014.
Pagamento 2014 825/000 Estimativo 17/09/2014 10.038,00 08450411000190 AUTO MECANICA
CARUARU LTDA ME 22010 FUNDEB 12361012001202.2166 339030 VALOR QUE SE EMPENHA
REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE PNEUS, CAMARAS DE AR E COLETES
PROTETORES, DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. LOTADOS NA
SECRETARIA DE EDUCACAO ONIBUS DE PLACA PFI 1422 PES 8945 PFB 1366 PEP 2485.
PROCESSO DE N° 033 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE N°007 2014. Pagamento 2014 825/000
Estimativo 17/09/2014 3.346,00 08450411000190 AUTO MECANICA CARUARU LTDA ME 22010
FUNDEB 12361012001202.2166 339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO
PARCELADA DE PNEUS, CAMARAS DE AR E COLETES PROTETORES, DESTINADOS AOS
VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ONIBUS DE
PLACA PFI 1422 PES 8945 PFB 1366 PEP 2485. PROCESSO DE N° 033 2014 E PREGAO
PRESENCIAL DE N°007 2014. Pagamento 2014 825/000 Estimativo 17/09/2014 6.692,00
08450411000190 AUTO MECANICA CARUARU LTDA ME 22010 FUNDEB 12361012001202.2166
339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE PNEUS,
CAMARAS DE AR E COLETES PROTETORES, DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA
MUNICIPAL. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ONIBUS DE PLACA PFI 1422 PES
8945 PFB 1366 PEP 2485. PROCESSO DE N° 033 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE N°007 2014.
Pagamento 2014 825/000 Estimativo 17/09/2014 5.992,00 08450411000190 AUTO MECANICA
CARUARU LTDA ME 22010 FUNDEB 12361012001202.2166 339030 VALOR QUE SE EMPENHA
REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE PNEUS, CAMARAS DE AR E COLETES
PROTETORES, DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. LOTADOS NA
SECRETARIA DE EDUCACAO ONIBUS DE PLACA PFI 1422 PES 8945 PFB 1366 PEP 2485.
PROCESSO DE N° 033 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE N°007 2014. Elaboração de Empenho 2014
826/000 Ordinário 02/09/2014 587,00 18166494000144 EZEQUIEL FILIPE DO NASCIMENTO
GAMA 22005 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 04122000100012.2053 339039 VALOR QUE
SE EMPENHA REFERENTE A DUAS RECARGAS HP 22 COLOR, 08 RECARGAS H9 21 BLACK
04 RECARGAS HP P 1102 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
CONFORME NF DE N°047 EM ANEXO. Liquidação 2014 826/000 Ordinário 02/09/2014 587,00
18166494000144 EZEQUIEL FILIPE DO NASCIMENTO GAMA 22005 SECRETARIA DE
ADMINISTRACAO 04122000100012.2053 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
DUAS RECARGAS HP 22 COLOR, 08 RECARGAS H9 21 BLACK E 04 RECARGAS HP P 1102
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME NF DE N°047 EM
ANEXO. Elaboração de Empenho 2014 827/000 Ordinário 02/09/2014 105,00 07626697000150 VIP
INFORMATICA LTDA 22005 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 04122000100012.2053 339030
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO
DE DADOS PARA ATENDER OS SERVICOS DESTA SECRETARIA. CONFORME NF DE N°
36.941 EM ANEXO. Liquidação 2014 827/000 Ordinário 02/09/2014 105,00 07626697000150 VIP
INFORMATICA LTDA 22005 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 04122000100012.2053 339030
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO
DE DADOS PARA ATENDER OS SERVICOS DESTA SECRETARIA. CONFORME NF DE N°
36.941 EM ANEXO. Pagamento 2014 827/000 Ordinário 02/09/2014 105,00 07626697000150 VIP
INFORMATICA LTDA 22005 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 04122000100012.2053 339030
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO
DE DADOS PARA ATENDER OS SERVICOS DESTA SECRETARIA. CONFORME NF DE N°
36.941 EM ANEXO. Elaboração de Empenho 2014 828/000 Ordinário 02/09/2014 187,24
09753781000160 DETRANPE 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E
URBA 15452000100012.2067 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA
EFETUADA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA OYL 2919. CONFORME
DOCUMENTO EM ANEXO. Liquidação 2014 828/000 Ordinário 02/09/2014 187,24 09753781000160
DETRANPE 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA
15452000100012.2067 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA EFETUADA



COM EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA OYL 2919. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. Pagamento 2014 828/000 Ordinário 02/09/2014 187,24 09753781000160 DETRANPE 2 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452000100012.2067 : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA EFETUADA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA OYL 2919. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Elaboração de Empenho 2014 830/000 Ordinário 03/09/2014 1.901,00 00007422579404 SANDRELLY LIMA DA SILVA 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 12361012001202.2134 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS QUANDO NA CONFECCAO DE FAIXA (19), CARTAZES (90), E 06 TELAS E PINTURA DE 143 CAMISAS E 50 BANDEIRAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DO DIA DA PATRIA DESFILE CIVICO. CONFORME NOTAS EM ANEXO. Liquidação 2014 830/000 Ordinário 03/09/2014 1.901,00 00007422579404 SANDRELLY LIMA DA SILVA 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 12361012001202.2134 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS QUANDO NA CONFECCAO DE FAIXAS (19), CARTAZES (90), E 06 TELAS E PINTURA DE 143 CAMISAS E 50 BANDEIRAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DO DIA DA PATRIA DESFILE CIVICO CONFORME NOTAS EM ANEXO. Pagamento 2014 830/000 Ordinário 02/10/2014 1.901,00 00007422579404 SANDRELLY LIMA DA SILVA 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 12361012001202.2134 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS QUANDO NA CONFECCAO DE FAIXAS (19), CARTAZES (90), E 06 TELAS E PINTURA DE 143 CAMISAS E 50 BANDEIRAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DO DIA DA PATRIA DESFILE CIVICO. CONFORME NOTAS EM ANEXO. Elaboração de Empenho 2014 831/000 Estimativo 04/09/2014 3.220,00 11006366000194 IVANILDO SEVERINO DA SILVA ME 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 12361012101212.2283 339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE GAS DE COZINHA (GLP GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA DA EDUCACAO INFANTIL.PROCESSO DE Nº 038 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 009 2014. Elaboração de Empenho 2014 832/000 Estimativo 04/09/2014 1.012,00 11006366000194 IVANILDO SEVERINO DA SILVA ME 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 12361012101212.2283 339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE GAS DE COZINHA (GLP GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, BIBLIOTECA E CENTRO PEDAGOGICO.PROCESSO DE Nº 038 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 009 2014. Elaboração de Empenho 2014 833/000 Global 04/09/2014 10.000,00 00080111254434 AMARA MARIA DA SILVA 22004 SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL 08122008000802.2021 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS, COM AR CONDICIONADO, 04 PORTAS FLEX (ALCOOL GASOLONA) SERVICIO DE MOTORISTA E ABASTECIMENTO POR CONTA DO LICITANTE. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, ATRAVES DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES PE CONFORME 3 CADASTRO SIAF Nº 374.24106. PROCESSO DE Nº 039 2014 E CONVITE DE Nº 019 2014. Liquidação 2014 833/000 Global 20/09/2014 1.416,61 00080111254434 AMARA MARIA DA SILVA 22004 SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL 08122008000802.2021 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS, COM AR CONDICIONADO, 04 PORTAS FLEX (ALCOOL GASOLONA) SERVICIO DE MOTORISTA E ABASTECIMENTO POR CONTA DO LICITANTE. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, ATRAVES DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES PE CONFORME 3 CADASTRO SIAF Nº 374.24106. PROCESSO DE Nº 039 2014 E CONVITE DE Nº 019 2014. Liquidação 2014 833/000 Global 20/10/2014 2.500,00 00080111254434 AMARA MARIA DA SILVA 22004 SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL 08122008000802.2021 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS, COM AR CONDICIONADO, 04 PORTAS FLEX (ALCOOL GASOLONA) SERVICIO DE MOTORISTA E ABASTECIMENTO POR CONTA DO LICITANTE. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, ATRAVES DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES PE CONFORME 3



CADASTRO SIAF Nº 374.24106. PROCESSO DE Nº 039 2014 E CONVITE DE Nº 019 2014. Elaboração de Empenho 2014 834/000 Global 05/09/2014 3.150,00 00004850145485 BRUNO MIRANDA DE BARROS 22004 SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL 08122008000802.2021 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR PARA A OFICINA DE AERÓBICA PARA O TRABALHO TÉCNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, SENDI 60 HORAS AULA, A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE SETEMBRO A FEVEREIRO 2015. CONFORME CONVENIO CELEBRADO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO AMBITO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA PMCMV. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. Liquidação 2014 834/000 Global 20/10/2014 525,00 00004850145485 BRUNO MIRANDA DE BARROS 22004 SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL 08122008000802.2021 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR PARA A OFICINA DE AERÓBICA PARA O TRABALHO TÉCNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, SENDI 60 HORAS AULA, A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE SETEMBRO A FEVEREIRO 2015. CONFORME CONVENIO CELEBRADO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO AMBITO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA PMCMV. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. Liquidação 2014 834/000 Global 30/09/2014 525,00 00004850145485 BRUNO MIRANDA DE BARROS 22004 SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL 08122008000802.2021 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR PARA A OFICINA DE AERÓBICA PARA O TRABALHO TÉCNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, SENDI 60 HORAS AULA, A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE SETEMBRO A FEVEREIRO 2015. CONFORME CONVENIO CELEBRADO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO AMBITO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA PMCMV. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. Elaboração de Empenho 2014 835/000 Global 05/09/2014 450,00 00008392402448 LUCINEIDE MARTINS DA SILVA 22004 SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL 08122008000802.2021 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORA PARA A OFICINA DE MANICURE E UNHAS ARTESANAIS PARA O TRABALHO TÉCNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, SENDO 15 HORAS AULAS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE SETEMBRO A OUTUBRO 2014. COM RECURSO PROVENIENTE DO FAR FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO AMBITO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA PMCMV. Elaboração de Empenho 2014 836/000 Ordinário 05/09/2014 7.500,00 69963387000188 L. FRANCISCO DOS SANTOS PROMOCOESME 22009 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO 23695018101812.2085 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO CANTOR AUGUSTO CESAR E BANDA ARRASO PARA ABRILHANTAR A FESTIVIDADE DO DIA SETE DE SETEMBRO 2014. CONFORME NF DE Nº 517 EM ANEXO. Liquidação 2014 836/000 Ordinário 05/09/2014 7.500,00 69963387000188 L. FRANCISCO DOS SANTOS PROMOCOESME 22009 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO 23695018101812.2085 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO CANTOR AUGUSTO CESAR E BANDA ARRASO PARA ABRILHANTAR A FESTIVIDADE DO DIA SETE DE SETEMBRO 2014. CONFORME NF DE Nº 517 EM ANEXO. Pagamento 2014 836/000 Ordinário 15/10/2014 7.500,00 69963387000188 L. FRANCISCO DOS SANTOS PROMOCOESME 22009 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO 23695018101812.2085 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO CANTOR AUGUSTO CESAR E BANDA ARRASO PARA ABRILHANTAR A FESTIVIDADE DO DIA SETE DE SETEMBRO 2014. CONFORME NF DE Nº 517 EM ANEXO. Elaboração de Empenho 2014 837/000 Ordinário 05/09/2014 7.000,00 07850252000159 MARCELO PRODUCOES ARTISTICA LTDA 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 12361012001202.2153 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DIRECIONADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICIPIOS. CONFORME NF 521 EM ANEXO. Liquidação 2014 837/000 Ordinário 05/09/2014 7.000,00 07850252000159 MARCELO PRODUCOES ARTISTICA LTDA 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 12361012001202.2153 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E ELABORAÇÃO DE



PROJETOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DIRECIONADOS AS ESCOLAS DA RE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC CONFORME NF 521 EM ANEXO. Pagamento 2014 837/000 Ordinário 16/10/2014 7.000,00 07850252000159 MARCELO PRODUcoes ARTISTICA LTDA 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 12361012001202.2153 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE ESTRUTURA E ELABORACAO DE PROJETOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DIRECIONADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF 521 EM ANEXO. Elaboração de Empenho 2014 838/000 Estimativo 05/09/2014 30.320,00 08450411000190 AUTO MECANICA CARUARU LTDA ME 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452000100012.2067 339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE PNEUS, CAMARAS DE AR E COLETES PROTETORES, DESTINADOS A MAQUINA DA FROTA MUNICIPAL. LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND. PROCESSO DE Nº 033 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº007 2014. Liquidação 2014 838/000 Estimativo 28/10/2014 530,00 08450411000190 AUTO MECANICA CARUARU LTDA ME 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452000100012.2067 339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE PNEUS, CAMARAS DE AR E COLETES PROTETORES, DESTINADOS A MAQUINA DA FROTA MUNICIPAL. LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND. PROCESSO DE Nº 033 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº007 2014. Elaboração de Empenho 2014 839/000 Estimativo 05/09/2014 50.400,00 08450411000190 AUTO MECANICA CARUARU LTDA ME 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 154520202022.2068 339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE PNEUS, CAMARAS DE AR E COLETES PROTETORES, DESTINADO AO VEICULO KKM 3404 DA FROTA MUNICIPAL PROCESSO DE Nº 033 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº007 2014. Elaboração de Empenho 2014 840/000 Ordinário 10/09/2014 1.333,40 35702547000113 A RODRIGUES FILHO 22004 SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL 08122008000802.2021 339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS PROFISSIONALIZANTES PARA SER UTILIZADO NO CURSO DE CABELEREIRO QUE SERA REALIZADO COM A COMUNIDADE DO CONJUNTO HABITACIONAL DA NOVA CORTES, PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. CONFORME NF DE Nº 481 EM ANEXO. CONVENIO CELEBRADO ENTRE A CAIXA ECONOMICA E A PREFEITURA. C C 39.0 Liquidação 2014 840/000 Ordinário 10/09/2014 1.333,40 35702547000113 A RODRIGUES FILHO 22004 SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL 08122008000802.2021 339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS PROFISSIONALIZANTES PARA SER UTILIZADO NO CURSO DE CABELEREIRO QUE SERA REALIZADO COM A COMUNIDADE DO CONJUNTO HABITACIONAL DA NOVA CORTES, PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. CONFORME NF DE Nº 481 EM ANEXO. CONVENIO CELEBRADO ENTRE A CAIXA ECONOMICA E A PREFEITURA. C C 39.0 Elaboração de Empenho 2014 841/000 Ordinário 10/09/2014 60,00 00360305212551 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22005 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 04122000100012.2053 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DOU RELATIVA AO CONTRATO DE Nº 037188649 2011, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES DO PROGRAMA PROG. PRO. MUN. GESTAO POLIT. DESENV. URBANO OGU 2011. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Liquidação 2014 841/000 Ordinário 10/09/2014 60,00 00360305212551 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22005 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 04122000100012.2053 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DOU RELATIVA AO CONTRATO DE Nº 037188649 2011, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES DO PROGRAMA PROG. PRO. MUN. GESTAO POLIT. DESENV. URBANO OGU 2011. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Pagamento 2014 841/000 Ordinário 10/09/2014 60,00 00360305212551 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22005 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 04122000100012.2053 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DOU RELATIVA AO CONTRATO DE Nº 037188649 2011, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES DO PROGRAMA PROG. PRO. MUN. GESTAO POLIT. DESENV. URBANO OGU 2011. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Elaboração de Empenho 2014 842/000 Ordinário 10/09/2014 2.223,91 35702547000113 A RODRIGUES FILHO 22004



SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL 08122008000802.2021 339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PROFISSIONALIZANTES PARA SER UTILIZADOS NO CURSO DE CABELEREIRO QUE SERÁ REALIZADO COM A COMUNIDADE DO CONJUNTO HABITACIONAL DA NOVA CORTES, PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. CONFORME NF DE Nº 478 EM ANEXO. XONVENIO CELEBRADO ENTRE A CAIXA ECONOMICA E A PREFEITURA. C C 39.0 Liquidação 2014 842/000 Ordinário 10/09/2014 2.223,91 35702547000113 A RODRIGUES FILHO 22004 SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL 08122008000802.2021 339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PROFISSIONALIZANTES PARA SER UTILIZADOS NO CURSO DE CABELEREIRO QUE SERÁ REALIZADO COM A COMUNIDADE DO CONJUNTO HABITACIONAL DA NOVA CORTES, PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. CONFORME NF DE Nº 478 EM ANEXO. XONVENIO CELEBRADO ENTRE A CAIXA ECONOMICA E A PREFEITURA. C C 39.0
Elaboração de Empenho 2014 843/000 Ordinário 11/09/2014 22.261,68 61198164000160 PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 12361012001202.2134 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO Nº 035 2011 COM COBERTURA TOTAL DA FROTA DE ONIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CORTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. PRORROGADO EM 16 DE SETEMBRO E 2011 PRORROGADO ATRAVES DO SEGUNDO TERMO ADITIVO VIGORANDO A PRAZO DE DOZE MESES A PARTIR DE 14 DE SETEMBRO A 14 DE SETEMBRO 2015. Liquidação 2014 843/000 Ordinário 11/09/2014 22.261,68 61198164000160 PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 12361012001202.2134 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO Nº 035 2011 COM COBERTURA TOTAL DA FROTA DE ONIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CORTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. PRORROGADO EM 16 DE SETEMBRO E 2011 PRORROGADO ATRAVES DO SEGUNDO TERMO ADITIVO VIGORANDO A PRAZO DE DOZE MESES A PARTIR DE 14 DE SETEMBRO A 14 DE SETEMBRO 2015.
Pagamento 2014 843/000 Ordinário 22/10/2014 22.261,68 61198164000160 PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 12361012001202.2134 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO Nº 035 2011 COM COBERTURA TOTAL DA FROTA DE ONIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CORTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. PRORROGADO EM 16 DE SETEMBRO E 2011 PRORROGADO ATRAVES DO SEGUNDO TERMO ADITIVO VIGORANDO A PRAZO DE DOZE MESES A PARTIR DE 14 DE SETEMBRO A 14 DE SETEMBRO 2015. Elaboração de Empenho 2014 844/000 Ordinário 11/09/2014 50,00 18587597000188 NETPOWER SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA ME 22005 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 04122000100012.2053 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 RECARGA E LIMPEZA DE TONER E 01 TROCA DE CILINDRO PARA ATENDER OS SERVICOS DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS. CONFORME NF DE Nº009 EM ANEXO. Liquidação 2014 844/000 Ordinário 11/09/2014 50,00 18587597000188 NETPOWER SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA ME 22005 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 04122000100012.2053 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 RECARGA E LIMPEZA DE TONER E 01 TROCA DE CILINDRO PARA ATENDER OS SERVICOS DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS. CONFORME NF DE Nº009 EM ANEXO. Pagamento 2014 844/000 Ordinário 11/09/2014 50,00 18587597000188 NETPOWER SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA ME 22005 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 04122000100012.2053 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 RECARGA E LIMPEZA DE TONER E 01 TROCA DE CILINDRO PARA ATENDER OS SERVICOS DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS. CONFORME NF DE Nº009 EM ANEXO. Elaboração de Empenho 2014 845/000 Ordinário 17/09/2014 70,83 09795881000159 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRON DE 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452000100012.2067 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RRT. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Liquidação 2014 845/000 Ordinário 17/09/2014 70,83 09795881000159 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRON DE 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452000100012.2067 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RRT. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.



Pagamento 2014 845/000 Ordinário 17/09/2014 70,83 09795881000159 CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA ARQUIT. E AGRON DE 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452000100012.2067 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFER AO PAGAMENTO DE RRT. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Elaboração de Empenho 2014 846/000 Ordinário 19/09/2014 398,20 00010938787462 ELIANE MARIA DA CONCEICAO ALBINO 22005 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 28846000000002.2062 339091 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 55% DO SALARIO MINIMO A TITULO DE AUXILIO MORADIA DO AUTOR ACIMA MENCIONADO. CONFORME DECISAO LIMINAR DOS AUTOS DO PROCESSO Nº 000049655.2014.8.170530 PROFERIDA EM 11 09 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Liquidação 2014 846/000 Ordinário 19/09/2014 398,20 00010938787462 ELIANE MARIA DA CONCEICAO ALBINO 22005 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 28846000000002.2062 339091 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 55% DO SALARIO MINIMO A TITULO DE AUXILIO MORADIA DO AUTOR ACIMA MENCIONADO. CONFORME DECISAO LIMINAR DOS AUTOS DO PROCESSO Nº 000049655.2014.8.170530 PROFERIDA EM 11 09 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Pagamento 2014 846/000 Ordinário 28/10/2014 398,20 00010938787462 ELIANE MARIA DA CONCEICAO ALBINO 22005 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 28846000000002.2062 339091 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 55% DO SALARIO MINIMO A TITULO DE AUXILIO MORADIA DO AUTOR ACIMA MENCIONADO. CONFORME DECISAO LIMINAR DOS AUTOS DO PROCESSO Nº 000049655.2014.8.170530 PROFERIDA EM 11 09 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Elaboração de Empenho 2014 847/000 Ordinário 19/09/2014 398,20 00064097650459 JOSE ARNALDO BEZERRA DA SILVA 22005 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 28846000000002.2062 339091 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 55% DO SALARIO MINIMO A TITULO DE AUXILIO MORADIA DO AUTOR ACIMA MENCIONADO. CONFORME DECISAO LIMINAR DOS AUTOS DO PROCESSO Nº 000049655.2014.8.170530 PROFERIDA EM 11 09 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Liquidação 2014 847/000 Ordinário 19/09/2014 398,20 00064097650459 JOSE ARNALDO BEZERRA DA SILVA 22005 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 28846000000002.2062 339091 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 55% DO SALARIO MINIMO A TITULO DE AUXILIO MORADIA DO AUTOR ACIMA MENCIONADO. CONFORME DECISAO LIMINAR DOS AUTOS DO PROCESSO Nº 000049655.2014.8.170530 PROFERIDA EM 11 09 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Pagamento 2014 847/000 Ordinário 28/10/2014 398,20 00064097650459 JOSE ARNALDO BEZERRA DA SILVA 22005 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 28846000000002.2062 339091 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 55% DO SALARIO MINIMO A TITULO DE AUXILIO MORADIA DO AUTOR ACIMA MENCIONADO. CONFORME DECISAO LIMINAR DOS AUTOS DO PROCESSO Nº 000049655.2014.8.170530 PROFERIDA EM 11 09 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Elaboração de Empenho 2014 848/000 Ordinário 19/09/2014 398,20 00001378393406 MARIA ELIZABETE DA SILVA 22005 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 28846000000002.2062 339091 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 55% DO SALARIO MINIMO A TITULO DE AUXILIO MORADIA DO AUTOR ACIMA MENCIONADO. CONFORME DECISAO LIMINAR DOS AUTOS DO PROCESSO Nº 000049655.2014.8.170530 PROFERIDA EM 11 09 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Liquidação 2014 848/000 Ordinário 19/09/2014 398,20 00001378393406 MARIA ELIZABETE DA SILVA 22005 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 28846000000002.2062 339091 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 55% DO SALARIO MINIMO A TITULO DE AUXILIO MORADIA DO AUTOR ACIMA MENCIONADO. CONFORME DECISAO LIMINAR DOS AUTOS DO PROCESSO Nº 000049655.2014.8.170530 PROFERIDA EM 11 09 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Pagamento 2014 848/000 Ordinário 20/10/2014 398,20 00001378393406 MARIA ELIZABETE DA SILVA 22005 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 28846000000002.2062 339091 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 55% DO SALARIO MINIMO A TITULO DE AUXILIO MORADIA DO AUTOR ACIMA MENCIONADO. CONFORME DECISAO LIMINAR DOS AUTOS DO PROCESSO Nº 000049655.2014.8.170530 PROFERIDA EM 11 09 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Elaboração de Empenho 2014 849/000 Ordinário 19/09/2014 398,20 00009017028467 TACIANE BEZERRA DA PAZ 22005 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 28846000000002.2062 339091 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO



PAGAMENTO DE 55% DO SALARIO MINIMO A TITULO DE AUXILIO MORADIA DO AU ACIMA MENCIONADO. CONFORME DECISAO LIMINAR DOS AUTOS DO PROCESSO N° 000049655.2014.8.170530 PROFERIDA EM 11 09 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANI Liquidação 2014 849/000 Ordinário 19/09/2014 398,20 00009017028467 TACIANE BEZERRA DA PAZ 22005 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 28846000000002.2062 339091 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 55% DO SALARIO MINIMO A TITULO DE AUXILIO MORADIA DO AUTOR ACIMA MENCIONADO. CONFORME DECISAO LIMINAR DOS AUTOS DO PROCESSO N° 000049655.2014.8.170530 PROFERIDA EM 11 09 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Pagamento 2014 849/000 Ordinário 28/10/2014 398,20 00009017028467 TACIANE BEZERRA DA PAZ 22005 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 28846000000002.2062 339091 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 55% DO SALARIO MINIMO A TITULO DE AUXILIO MORADIA DO AUTOR ACIMA MENCIONADO. CONFORME DECISAO LIMINAR DOS AUTOS DO PROCESSO N° 000049655.2014.8.170530 PROFERIDA EM 11 09 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Elaboração de Empenho 2014 850/000 Ordinário 19/09/2014 398,20 00008817152471 CLAUDIANE KELI DA SILVA FARIAS 22005 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 28846000000002.2062 339091 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 55% DO SALARIO MINIMO A TITULO DE AUXILIO MORADIA DO AUTOR ACIMA MENCIONADO. CONFORME DECISAO LIMINAR DOS AUTOS DO PROCESSO N° 000049655.2014.8.170530 PROFERIDA EM 11 09 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Liquidação 2014 850/000 Ordinário 19/09/2014 398,20 00008817152471 CLAUDIANE KELI DA SILVA FARIAS 22005 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 28846000000002.2062 339091 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 55% DO SALARIO MINIMO A TITULO DE AUXILIO MORADIA DO AUTOR ACIMA MENCIONADO. CONFORME DECISAO LIMINAR DOS AUTOS DO PROCESSO N° 000049655.2014.8.170530 PROFERIDA EM 11 09 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Pagamento 2014 850/000 Ordinário 28/10/2014 398,20 00008817152471 CLAUDIANE KELI DA SILVA FARIAS 22005 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 28846000000002.2062 339091 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 55% DO SALARIO MINIMO A TITULO DE AUXILIO MORADIA DO AUTOR ACIMA MENCIONADO. CONFORME DECISAO LIMINAR DOS AUTOS DO PROCESSO N° 000049655.2014.8.170530 PROFERIDA EM 11 09 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Elaboração de Empenho 2014 851/000 Ordinário 19/09/2014 398,20 00009357646400 EDUARDO DA SILVA SALES 22005 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 28846000000002.2062 339091 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 55% DO SALARIO MINIMO A TITULO DE AUXILIO MORADIA DO AUTOR ACIMA MENCIONADO. CONFORME DECISAO LIMINAR DOS AUTOS DO PROCESSO N° 000049655.2014.8.170530 PROFERIDA EM 11 09 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Liquidação 2014 851/000 Ordinário 19/09/2014 398,20 00009357646400 EDUARDO DA SILVA SALES 22005 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 28846000000002.2062 339091 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 55% DO SALARIO MINIMO A TITULO DE AUXILIO MORADIA DO AUTOR ACIMA MENCIONADO. CONFORME DECISAO LIMINAR DOS AUTOS DO PROCESSO N° 000049655.2014.8.170530 PROFERIDA EM 11 09 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Pagamento 2014 851/000 Ordinário 28/10/2014 398,20 00009357646400 EDUARDO DA SILVA SALES 22005 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 28846000000002.2062 339091 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 55% DO SALARIO MINIMO A TITULO DE AUXILIO MORADIA DO AUTOR ACIMA MENCIONADO. CONFORME DECISAO LIMINAR DOS AUTOS DO PROCESSO N° 000049655.2014.8.170530 PROFERIDA EM 11 09 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Elaboração de Empenho 2014 852/000 Ordinário 19/09/2014 398,20 00003785363460 LUCICLEIDE MARIA DA SILVA 22005 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 28846000000002.2062 339091 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 55% DO SALARIO MINIMO A TITULO DE AUXILIO MORADIA DO AUTOR ACIMA MENCIONADO. CONFORME DECISAO LIMINAR DOS AUTOS DO PROCESSO N° 000049655.2014.8.170530 PROFERIDA EM 11 09 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Liquidação 2014 852/000 Ordinário 19/09/2014 398,20 00003785363460 LUCICLEIDE MARIA DA SILVA 22005 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 28846000000002.2062 339091 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 55% DO SALARIO MINIMO A TITULO DE AUXILIO MORADIA DO AUTOR ACIMA



MENCIONADO. CONFORME DECISAO LIMINAR DOS AUTOS DO PROCESSO Nº 000049655.2014.8.170530 PROFERIDA EM 11 09 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Pagamento 2014 852/000 Ordinário 28/10/2014 398,20 00003785363460 LUCICLEIDE MARIA SILVA 22005 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 28846000000002.2062 339091 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 55% DO SALARIO MINIMO A TITULO DE AUXILIO MORADIA DO AUTOR ACIMA MENCIONADO. CONFORME DECISAO LIMINAR DOS AUTOS DO PROCESSO Nº 000049655.2014.8.170530 PROFERIDA EM 11 09 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Elaboração de Empenho 2014 853/000 Ordinário 19/09/2014 398,20 00009482541499 LINDALVA MARIA DA SILVA 22005 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 28846000000002.2062 339091 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 55% DO SALARIO MINIMO A TITULO DE AUXILIO MORADIA DO AUTOR ACIMA MENCIONADO. CONFORME DECISAO LIMINAR DOS AUTOS DO PROCESSO Nº 000049655.2014.8.170530 PROFERIDA EM 11 09 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Liquidação 2014 853/000 Ordinário 19/09/2014 398,20 00009482541499 LINDALVA MARIA DA SILVA 22005 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 28846000000002.2062 339091 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 55% DO SALARIO MINIMO A TITULO DE AUXILIO MORADIA DO AUTOR ACIMA MENCIONADO. CONFORME DECISAO LIMINAR DOS AUTOS DO PROCESSO Nº 000049655.2014.8.170530 PROFERIDA EM 11 09 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Pagamento 2014 853/000 Ordinário 28/10/2014 398,20 00009482541499 LINDALVA MARIA DA SILVA 22005 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 28846000000002.2062 339091 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 55% DO SALARIO MINIMO A TITULO DE AUXILIO MORADIA DO AUTOR ACIMA MENCIONADO. CONFORME DECISAO LIMINAR DOS AUTOS DO PROCESSO Nº 000049655.2014.8.170530 PROFERIDA EM 11 09 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Elaboração de Empenho 2014 854/000 Ordinário 19/09/2014 398,20 00001381021476 MARIA DAS DORES DA SILVA 22005 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 28846000000002.2062 339091 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 55% DO SALARIO MINIMO A TITULO DE AUXILIO MORADIA DO AUTOR ACIMA MENCIONADO. CONFORME DECISAO LIMINAR DOS AUTOS DO PROCESSO Nº 000049655.2014.8.170530 PROFERIDA EM 11 09 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Liquidação 2014 854/000 Ordinário 19/09/2014 398,20 00001381021476 MARIA DAS DORES DA SILVA 22005 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 28846000000002.2062 339091 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 55% DO SALARIO MINIMO A TITULO DE AUXILIO MORADIA DO AUTOR ACIMA MENCIONADO. CONFORME DECISAO LIMINAR DOS AUTOS DO PROCESSO Nº 000049655.2014.8.170530 PROFERIDA EM 11 09 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Pagamento 2014 854/000 Ordinário 28/10/2014 398,20 00001381021476 MARIA DAS DORES DA SILVA 22005 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 28846000000002.2062 339091 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 55% DO SALARIO MINIMO A TITULO DE AUXILIO MORADIA DO AUTOR ACIMA MENCIONADO. CONFORME DECISAO LIMINAR DOS AUTOS DO PROCESSO Nº 000049655.2014.8.170530 PROFERIDA EM 11 09 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Elaboração de Empenho 2014 855/000 Ordinário 19/09/2014 398,20 00006927188428 MARIA APARECIDA BATISTA DA SILVA 22005 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 28846000000002.2062 339091 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 55% DO SALARIO MINIMO A TITULO DE AUXILIO MORADIA DO AUTOR ACIMA MENCIONADO. CONFORME DECISAO LIMINAR DOS AUTOS DO PROCESSO Nº 000049655.2014.8.170530 PROFERIDA EM 11 09 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Liquidação 2014 855/000 Ordinário 19/09/2014 398,20 00006927188428 MARIA APARECIDA BATISTA DA SILVA 22005 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 28846000000002.2062 339091 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 55% DO SALARIO MINIMO A TITULO DE AUXILIO MORADIA DO AUTOR ACIMA MENCIONADO. CONFORME DECISAO LIMINAR DOS AUTOS DO PROCESSO Nº 000049655.2014.8.170530 PROFERIDA EM 11 09 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Pagamento 2014 855/000 Ordinário 28/10/2014 398,20 00006927188428 MARIA APARECIDA BATISTA DA SILVA 22005 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 28846000000002.2062 339091 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 55% DO SALARIO MINIMO A TITULO DE AUXILIO MORADIA DO AUTOR ACIMA MENCIONADO. CONFORME DECISAO



LIMINAR DOS AUTOS DO PROCESSO Nº 000049655.2014.8.170530 PROFERIDA EM 11 09 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Elaboração de Empenho 2014 856/000 Ordinário 24/09/2014 1.122,00 08450411000190 AUTO MECANICA CARUARU LTDA ME 22010 FUNI 12361012001202.2166 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICO, EXECUTADO NO VEICULO DE PLACA PFB 1366 DA FROTA MUNICIPAL. CONFORME NF DE Nº 2587 EM ANEXO.PROCESSO DE Nº 34 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 007 2014. Liquidação 2014 856/000 Ordinário 24/09/2014 1.122,00 08450411000190 AUTO MECANICA CARUARU LTDA ME 22010 FUNDEB 12361012001202.2166 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICO, EXECUTADO NO VEICULO DE PLACA PFB 1366 DA FROTA MUNICIPAL. CONFORME NF DE Nº 2587 EM ANEXO.PROCESSO DE Nº 34 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 007 2014. Elaboração de Empenho 2014 857/000 Global 24/09/2014 264,00 08450411000190 AUTO MECANICA CARUARU LTDA ME 22010 FUNDEB 12361012001202.2166 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICO, EXECUTADO NO VEICULO DE PLACA PFI 1422 DA FROTA MUNICIPAL. CONFORME NF DE Nº 2588 EM ANEXO.PROCESSO DE Nº 34 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 007 2014. Liquidação 2014 857/000 Global 24/09/2014 264,00 08450411000190 AUTO MECANICA CARUARU LTDA ME 22010 FUNDEB 12361012001202.2166 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICO, EXECUTADO NO VEICULO DE PLACA PFI 1422 DA FROTA MUNICIPAL. CONFORME NF DE Nº 2588 EM ANEXO.PROCESSO DE Nº 34 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 007 2014. Elaboração de Empenho 2014 858/000 Ordinário 24/09/2014 264,00 08450411000190 AUTO MECANICA CARUARU LTDA ME 22010 FUNDEB 12361012001202.2166 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICO, EXECUTADO NO VEICULO DE PLACA PES 8945 DA FROTA MUNICIPAL. CONFORME NF DE Nº 2590 EM ANEXO.PROCESSO DE Nº 34 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 007 2014. Liquidação 2014 858/000 Ordinário 24/09/2014 264,00 08450411000190 AUTO MECANICA CARUARU LTDA ME 22010 FUNDEB 12361012001202.2166 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICO, EXECUTADO NO VEICULO DE PLACA PES 8945 DA FROTA MUNICIPAL. CONFORME NF DE Nº 2590 EM ANEXO.PROCESSO DE Nº 34 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 007 2014. Elaboração de Empenho 2014 859/000 Ordinário 24/09/2014 264,00 08450411000190 AUTO MECANICA CARUARU LTDA ME 22010 FUNDEB 12361012001202.2166 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICO, EXECUTADO NO VEICULO DE PLACA PEP 2485 DA FROTA MUNICIPAL. CONFORME NF DE Nº 2589 EM ANEXO.PROCESSO DE Nº 34 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 007 2014. Liquidação 2014 859/000 Ordinário 24/09/2014 264,00 08450411000190 AUTO MECANICA CARUARU LTDA ME 22010 FUNDEB 12361012001202.2166 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICO, EXECUTADO NO VEICULO DE PLACA PEP 2485 DA FROTA MUNICIPAL. CONFORME NF DE Nº 2589 EM ANEXO.PROCESSO DE Nº 34 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 007 2014. Elaboração de Empenho 2014 860/000 Ordinário 24/09/2014 123,00 08450411000190 AUTO MECANICA CARUARU LTDA ME 22010 FUNDEB 12361012001202.2166 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICO, EXECUTADO NO VEICULO DE PLACA PGG 5554 DA FROTA MUNICIPAL. CONFORME NF DE Nº 2591 EM ANEXO.PROCESSO DE Nº 34 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 007 2014. Liquidação 2014 860/000 Ordinário 24/09/2014 123,00 08450411000190 AUTO MECANICA CARUARU LTDA ME 22010 FUNDEB 12361012001202.2166 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICO, EXECUTADO NO VEICULO DE PLACA PGG 5554 DA FROTA MUNICIPAL. CONFORME NF DE Nº 2591 EM ANEXO.PROCESSO DE Nº 34 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 007 2014. Elaboração de Empenho 2014 861/000 Ordinário 24/09/2014 2.494,80 08450411000190 AUTO MECANICA CARUARU LTDA ME 22010 FUNDEB 12361012001202.2166 339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO, PARA O VEICULO DE PLACA PFB 1366 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DA FROTA MUNICIPAL. CONFORME NF DE Nº 3.046 EM ANEXO.PROCESSO DE Nº 34 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 007 2014. Liquidação 2014 861/000 Ordinário 24/09/2014 2.494,80 08450411000190 AUTO MECANICA CARUARU LTDA ME 22010 FUNDEB 12361012001202.2166 339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO, PARA O VEICULO DE PLACA PFB 1366 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DA



FROTA MUNICIPAL. CONFORME NF DE Nº 3.046 EM ANEXO.PROCESSO DE Nº 34 E PRI
PRESENCIAL DE Nº 007 2014. Elaboração de Empenho 2014 862/000 Ordinário 24/09/2014 469,04
08450411000190 AUTO MECANICA CARUARU LTDA ME 22010 FUNDEB 12361012001202.2166
339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO,
PARA O VEICULO DE PLACA PEP 2485 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DA
FROTA MUNICIPAL. CONFORME NF DE Nº 3.044 EM ANEXO.PROCESSO DE Nº 34 E PREGAO
PRESENCIAL DE Nº 007 2014. Liquidação 2014 862/000 Ordinário 24/09/2014 469,04
08450411000190 AUTO MECANICA CARUARU LTDA ME 22010 FUNDEB 12361012001202.2166
339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO,
PARA O VEICULO DE PLACA PEP 2485 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DA
FROTA MUNICIPAL. CONFORME NF DE Nº 3.044 EM ANEXO.PROCESSO DE Nº 34 E PREGAO
PRESENCIAL DE Nº 007 2014. Elaboração de Empenho 2014 863/000 Ordinário 24/09/2014 469,04
08450411000190 AUTO MECANICA CARUARU LTDA ME 22010 FUNDEB 12361012001202.2166
339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO,
PARA O VEICULO DE PLACA PFI 1422 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DA
FROTA MUNICIPAL. CONFORME NF DE Nº 3.043 EM ANEXO.PROCESSO DE Nº 34 E PREGAO
PRESENCIAL DE Nº 007 2014. Liquidação 2014 863/000 Ordinário 24/09/2014 469,04
08450411000190 AUTO MECANICA CARUARU LTDA ME 22010 FUNDEB 12361012001202.2166
339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO,
PARA O VEICULO DE PLACA PFI 1422 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DA
FROTA MUNICIPAL. CONFORME NF DE Nº 3.043 EM ANEXO.PROCESSO DE Nº 34 E PREGAO
PRESENCIAL DE Nº 007 2014. Elaboração de Empenho 2014 864/000 Ordinário 24/09/2014 469,04
08450411000190 AUTO MECANICA CARUARU LTDA ME 22010 FUNDEB 12361012001202.2166
339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO,
PARA O VEICULO DE PLACA PES 8945 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DA
FROTA MUNICIPAL. CONFORME NF DE Nº 3.045 EM ANEXO.PROCESSO DE Nº 34 E PREGAO
PRESENCIAL DE Nº 007 2014. Liquidação 2014 864/000 Ordinário 24/09/2014 469,04
08450411000190 AUTO MECANICA CARUARU LTDA ME 22010 FUNDEB 12361012001202.2166
339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO,
PARA O VEICULO DE PLACA PES 8945 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DA
FROTA MUNICIPAL. CONFORME NF DE Nº 3.045 EM ANEXO.PROCESSO DE Nº 34 E PREGAO
PRESENCIAL DE Nº 007 2014. Elaboração de Empenho 2014 865/000 Ordinário 24/09/2014 79,90
04047137000152 NEW FOX NET INFORMATICA LTDA ME 22005 SECRETARIA DE
ADMINISTRACAO 04122000100012.2053 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02
RECARGAS DE CARTUCHO TONER HP BL SEM TROCA DE CHIP,PARA ATENDER OS
SERVICOS DESTA SECRETARIA. CONFORME NF DE Nº 060 EM ANEXO. Liquidação 2014
865/000 Ordinário 24/09/2014 79,90 04047137000152 NEW FOX NET INFORMATICA LTDA ME
22005 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 04122000100012.2053 339039 VALOR QUE SE
EMPENHA REFERENTE A 02 RECARGAS DE CARTUCHO TONER HP BL SEM TROCA DE
CHIP,PARA ATENDER OS SERVICOS DESTA SECRETARIA. CONFORME NF DE Nº 060 EM
ANEXO. Pagamento 2014 865/000 Ordinário 24/09/2014 79,90 04047137000152 NEW FOX NET
INFORMATICA LTDA ME 22005 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 04122000100012.2053
339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 RECARGAS DE CARTUCHO TONER HP
BL SEM TROCA DE CHIP,PARA ATENDER OS SERVICOS DESTA SECRETARIA. CONFORME
NF DE Nº 060 EM ANEXO. Elaboração de Empenho 2014 866/000 Ordinário 25/09/2014 237,75
11431327000134 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO 22005 SECRETARIA
DE ADMINISTRACAO 04122000100012.2053 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
SERVICOS NOTARIAL DE DOCUMENTOS DESTA ENTIDADE MUNICIPAL. CONFORME
DOCUMENTO EM ANEXO. Liquidação 2014 866/000 Ordinário 25/09/2014 237,75 11431327000134
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO 22005 SECRETARIA DE
ADMINISTRACAO 04122000100012.2053 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
SERVICOS NOTARIAL DE DOCUMENTOS DESTA ENTIDADE MUNICIPAL. CONFORME
DOCUMENTO EM ANEXO. Pagamento 2014 866/000 Ordinário 25/09/2014 237,75 11431327000134
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO 22005 SECRETARIA DE
ADMINISTRACAO 04122000100012.2053 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
SERVICOS NOTARIAL DE DOCUMENTOS DESTA ENTIDADE MUNICIPAL. CONFORME



DOCUMENTO EM ANEXO. Elaboração de Empenho 2014 867/000 Estimativo 25/09/2014 32.5
12009128000103 ANDERSON JANUARIO DE SOUZAME 22012 SECRETARIA DE EDUCAC
12361012001202.2134 339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO
PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES
DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CORTES PE. PROCESSO DE Nº 040 2014
E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 010 2014. Liquidação 2014 867/000 Estimativo 27/10/2014 15.061,1
12009128000103 ANDERSON JANUARIO DE SOUZAME 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO
12361012001202.2134 339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO
PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES
DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CORTES PE. PROCESSO DE Nº 040 2014
E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 010 2014. Elaboração de Empenho 2014 868/000 Estimativo
25/09/2014 9.405,37 12009128000103 ANDERSON JANUARIO DE SOUZAME 22005 SECRETARIA
DE ADMINISTRACAO 04122000100012.2053 339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE
AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADA ATENDER AS
NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CORTES PE.
PROCESSO DE Nº 040 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 010 2014. Elaboração de Empenho
2014 869/000 Estimativo 25/09/2014 4.376,62 12009128000103 ANDERSON JANUARIO DE
SOUZAME 22008 SECRETARIA DE AGRICULTURA 20606020002002.2073 339030 VALOR QUE
SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE
DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO
MUNICIPIO DE CORTES PE. PROCESSO DE Nº 040 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 010
2014. Elaboração de Empenho 2014 870/000 Estimativo 25/09/2014 3.429,73 12009128000103
ANDERSON JANUARIO DE SOUZAME 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE,
SANEAMENTO E URBA 15452000100012.2067 339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE
AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADA ATENDER AS
NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CORTES PE. PROCESSO DE
Nº 040 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 010 2014. Elaboração de Empenho 2014 871/000
Estimativo 25/09/2014 1.633,27 12009128000103 ANDERSON JANUARIO DE SOUZAME 22001
GABINETE DO PREFEITO 04122000100012.2014 339030 VALOR QUE SE EMPENHA
REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADA
ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CORTES PE.
PROCESSO DE Nº 040 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 010 2014. Elaboração de Empenho
2014 872/000 Estimativo 25/09/2014 9.225,37 12009128000103 ANDERSON JANUARIO DE
SOUZAME 22006 SECRETARIA DE FINANÇAS 04122005600562.2064 339030 VALOR QUE SE
EMPENHA REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE
DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO
DE CORTES PE. PROCESSO DE Nº 040 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 010 2014.
Elaboração de Empenho 2014 873/000 Estimativo 26/09/2014 1.896,65 14415812000102 DANIEL
RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 12361012001202.2134
339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL DE
LIMPEZA DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO
MUNICIPIO DE CORTES PE. PROCESSO DE Nº 041 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 011
2014. Liquidação 2014 873/000 Estimativo 24/10/2014 812,51 14415812000102 DANIEL RODRIGUES
CORDEIRO EIRELI ME 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 12361012001202.2134 339030
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL DE
LIMPEZA DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO
MUNICIPIO DE CORTES PE. PROCESSO DE Nº 041 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 011
2014. Elaboração de Empenho 2014 874/000 Estimativo 26/09/2014 19.643,66 14415812000102
DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME 22010 FUNDEB 12361012001202.2166 339030
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL DE
LIMPEZA DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO
MUNICIPIO DE CORTES PE. PROCESSO DE Nº 041 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 011
2014. Liquidação 2014 874/000 Estimativo 24/10/2014 14.244,70 14415812000102 DANIEL
RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME 22010 FUNDEB 12361012001202.2166 339030 VALOR QUE
SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA
DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE



CORTES PE. PROCESSO DE Nº 041 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 011 2014. Elabora Empenho 2014 875/000 Estimativo 26/09/2014 4.531,31 14415812000102 DANIEL RODRIGUE CORDEIRO EIRELI ME 22005 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 04122000100012.2053 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CORTES PE. PROCESSO DE Nº 041 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 011 2014. Elaboração de Empenho 2014 876/000 Estimativo 26/09/2014 19.486,70 14415812000102 DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME 22008 SECRETARIA DE AGRICULTURA 20606020002002.2073 339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CORTES PE. PROCESSO DE Nº 041 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 011 2014. Elaboração de Empenho 2014 877/000 Estimativo 26/09/2014 25.784,11 14415812000102 DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI ME 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452000100012.2067 339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CORTES PE. PROCESSO DE Nº 041 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 011 2014. Elaboração de Empenho 2014 878/000 Ordinário 26/09/2014 755,04 08450411000190 AUTO MECANICA CARUARU LTDA ME 22010 FUNDEB 12361012001202.2166 339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULO DE PLACA PGG 5554 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DA FROTA MUNICIPAL.PROCESSO DE Nº 34 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 007 2014.CONFORME NF DE Nº 3.060 EM ANEXO. Liquidação 2014 878/000 Ordinário 26/09/2014 755,04 08450411000190 AUTO MECANICA CARUARU LTDA ME 22010 FUNDEB 12361012001202.2166 339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULO DE PLACA PGG 5554 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DA FROTA MUNICIPAL.PROCESSO DE Nº 34 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 007 2014.CONFORME NF DE Nº 3.060 EM ANEXO. Elaboração de Empenho 2014 879/000 Ordinário 26/09/2014 132,00 08450411000190 AUTO MECANICA CARUARU LTDA ME 22010 FUNDEB 12361012001202.2166 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICO EXECUTADO NO VEICULO DE PLACA PGG 5554 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DA FROTA MUNICIPAL. PROCESSO DE Nº 034 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 007 2014. CONFORME NF DE Nº 2604 EM ANEXO. Liquidação 2014 879/000 Ordinário 26/09/2014 132,00 08450411000190 AUTO MECANICA CARUARU LTDA ME 22010 FUNDEB 12361012001202.2166 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICO EXECUTADO NO VEICULO DE PLACA PGG 5554 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DA FROTA MUNICIPAL. PROCESSO DE Nº 034 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 007 2014. CONFORME NF DE Nº 2604 EM ANEXO. Elaboração de Empenho 2014 880/000 Ordinário 27/09/2014 100,00 10643229000106 PAULO NUNES DE ALMEIDA ME 22001 GABINETE DO PREFEITO 08244000400042.2183 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE TONER SAMSUNG D2850 B DA IMPRESSORA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA FROTA MUNICIPIO. CONFORME NF DE Nº 1020 EM ANEXO. Liquidação 2014 880/000 Ordinário 27/09/2014 100,00 10643229000106 PAULO NUNES DE ALMEIDA ME 22001 GABINETE DO PREFEITO 08244000400042.2183 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE TONER SAMSUNG D2850 B DA IMPRESSORA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA FROTA MUNICIPIO. CONFORME NF DE Nº 1020 EM ANEXO. Pagamento 2014 880/000 Ordinário 27/09/2014 100,00 10643229000106 PAULO NUNES DE ALMEIDA ME 22001 GABINETE DO PREFEITO 08244000400042.2183 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE TONER SAMSUNG D2850 B DA IMPRESSORA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA FROTA MUNICIPIO. CONFORME NF DE Nº 1020 EM ANEXO. Elaboração de Empenho 2014 881/000 Estimativo 29/09/2014 1.000,00 00090700945415 MARIA DE FATIMA DE SOUZA 22010 FUNDEB 12361012001202.2166 339014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM. Liquidação 2014 881/000 Estimativo 10/10/2014 80,00 00090700945415 MARIA DE FATIMA DE SOUZA 22010 FUNDEB 12361012001202.2166 339014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.



Pagamento 2014 881/000 Estimativo 13/10/2014 80,00 00090700945415 MARIA DE FATIMA D SOUZA 22010 FUNDEB 12361012001202.2166 339014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE AO PAGAMENTO DE DIARIA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM. Elaboração de Empenho 2014 882/000 Ordinário 30/09/2014 90,00 18587597000188 NETPOWER SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA ME 22005 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 04122000100012.2053 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 RECARGAS E LIMPEZA DE TONER E 01 TROCA DE CILINDRO PARA ATENDER OS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. CONFORME NF DE Nº 012 EM ANEXO. Liquidação 2014 882/000 Ordinário 30/09/2014 90,00 18587597000188 NETPOWER SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA ME 22005 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 04122000100012.2053 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 RECARGAS E LIMPEZA DE TONER E 01 TROCA DE CILINDRO PARA ATENDER OS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. CONFORME NF DE Nº 012 EM ANEXO. Pagamento 2014 882/000 Ordinário 30/09/2014 90,00 18587597000188 NETPOWER SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA ME 22005 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 04122000100012.2053 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 RECARGAS E LIMPEZA DE TONER E 01 TROCA DE CILINDRO PARA ATENDER OS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. CONFORME NF DE Nº 012 EM ANEXO. Elaboração de Empenho 2014 883/000 Ordinário 30/09/2014 90,00 18587597000188 NETPOWER SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA ME 22005 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 04122000100012.2053 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 RECARGAS E LIMPEZA DE TONER E 01 TROCA DE CILINDRO DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. CONFORME NF DE Nº 011 EM ANEXO. Liquidação 2014 883/000 Ordinário 30/09/2014 90,00 18587597000188 NETPOWER SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA ME 22005 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 04122000100012.2053 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 RECARGAS E LIMPEZA DE TONER E 01 TROCA DE CILINDRO DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. CONFORME NF DE Nº 011 EM ANEXO. Pagamento 2014 883/000 Ordinário 30/09/2014 90,00 18587597000188 NETPOWER SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA ME 22005 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 04122000100012.2053 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 RECARGAS E LIMPEZA DE TONER E 01 TROCA DE CILINDRO DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. CONFORME NF DE Nº 011 EM ANEXO. Elaboração de Empenho 2014 884/000 Estimativo 30/09/2014 10.000,00 00043928978420 MARIA ETERILDA DE AMORIM BORBA ASSIS 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 12361012001202.2134 339014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM. Liquidação 2014 884/000 Estimativo 10/10/2014 700,00 00043928978420 MARIA ETERILDA DE AMORIM BORBA ASSIS 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 12361012001202.2134 339014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM. Liquidação 2014 884/000 Estimativo 21/10/2014 175,00 00043928978420 MARIA ETERILDA DE AMORIM BORBA ASSIS 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 12361012001202.2134 339014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM. Liquidação 2014 884/000 Estimativo 29/10/2014 175,00 00043928978420 MARIA ETERILDA DE AMORIM BORBA ASSIS 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 12361012001202.2134 339014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM. Pagamento 2014 884/000 Estimativo 21/10/2014 175,00 00043928978420 MARIA ETERILDA DE AMORIM BORBA ASSIS 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 12361012001202.2134 339014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM. Pagamento 2014 884/000 Estimativo 10/10/2014 700,00 00043928978420 MARIA ETERILDA DE AMORIM BORBA ASSIS 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 12361012001202.2134 339014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM. Pagamento 2014 884/000 Estimativo 29/10/2014 175,00 00043928978420 MARIA ETERILDA DE AMORIM BORBA ASSIS 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 12361012001202.2134 339014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM. Elaboração de Empenho 2014 885/000 Estimativo 30/09/2014 1.500,00 00013258885400 OSVALDO FEIJO DE MELO 22001 GABINETE DO PREFEITO 04122000100012.2014 339014



VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM. Liquidação 2014 885/000 Estimativo 29/10/2014 100,00 00013258885400 OSVALDO FEIJO DE MELO 22001 GABINETE DO PREFEITO 04122000100012.2014 339014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM. Elaboração de Empenho 2014 886/000 Estimativo 30/09/2014 1.000,00 00017446007400 JOSE VICENTE DA SILVA 22005 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 04122000100012.2053 339014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS. PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM. Liquidação 2014 886/000 Estimativo 29/10/2014 90,00 00017446007400 JOSE VICENTE DA SILVA 22005 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 04122000100012.2053 339014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS. PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM. Elaboração de Empenho 2014 887/000 Estimativo 30/09/2014 2.000,00 00064097129449 SERGIO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA 22011 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 18541018001802.2176 339014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM. Elaboração de Empenho 2014 888/000 Estimativo 30/09/2014 24.748,00 11006366000194 IVANILDO SEVERINO DA SILVA ME 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 12361012101212.2283 339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE GAS DE COZINHA (GLP GAS LIQUEFEITO), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL.PROCESSO DE Nº 038 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 009 2014. Liquidação 2014 888/000 Estimativo 30/09/2014 2.990,00 11006366000194 IVANILDO SEVERINO DA SILVA ME 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 12361012101212.2283 339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE GAS DE COZINHA (GLP GAS LIQUEFEITO), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL.PROCESSO DE Nº 038 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 009 2014. Pagamento 2014 888/000 Estimativo 14/10/2014 2.990,00 11006366000194 IVANILDO SEVERINO DA SILVA ME 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 12361012101212.2283 339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE GAS DE COZINHA (GLP GAS LIQUEFEITO), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL.PROCESSO DE Nº 038 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 009 2014. Elaboração de Empenho 2014 889/000 Estimativo 30/09/2014 1.000,00 00000000290840 BANCO DO BRASIL S.A. 22013 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE CONDIC 08243008300832.2182 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS. Liquidação 2014 889/000 Estimativo 30/09/2014 21,90 00000000290840 BANCO DO BRASIL S.A. 22013 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE CONDIC 08243008300832.2182 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS. Liquidação 2014 889/000 Estimativo 30/10/2014 21,90 00000000290840 BANCO DO BRASIL S.A. 22013 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE CONDIC 08243008300832.2182 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS. Pagamento 2014 889/000 Estimativo 30/10/2014 21,90 00000000290840 BANCO DO BRASIL S.A. 22013 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE CONDIC 08243008300832.2182 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS. Pagamento 2014 889/000 Estimativo 30/09/2014 21,90 00000000290840 BANCO DO BRASIL S.A. 22013 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE CONDIC 08243008300832.2182 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS. Elaboração de Empenho 2014 890/000 Estimativo 30/09/2014 1.000,00 00029139058468 SUELI DE MELO BORBA 22010 FUNDEB 12361012001202.2166 339014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM. Liquidação 2014 890/000 Estimativo 28/10/2014 80,00 00029139058468 SUELI DE MELO BORBA 22010 FUNDEB 12361012001202.2166 339014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM. Pagamento 2014 890/000 Estimativo 29/10/2014 80,00 00029139058468 SUELI DE MELO BORBA 22010 FUNDEB 12361012001202.2166 339014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM. Elaboração de Empenho 2014 891/000 Estimativo 30/09/2014 2.000,00 00033780188449 REGINALDO MURILO A. DA S. JUNIOR 22006 SECRETARIA DE FINANÇAS



04122005600562.2064 339014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DIARIA . PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM. Liquidação 2014 891/000 Estima 08/10/2014 100,00 00033780188449 REGINALDO MURILO A. DA S. JUNIOR 22006 SECRET DE FINANÇAS 04122005600562.2064 339014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA . PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM. Pagamento 2014 891/000 Estimativo 10/10/2014 100,00 00033780188449 REGINALDO MURILO A. DA S. JUNIOR 22006 SECRETARIA DE FINANÇAS 04122005600562.2064 339014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA . PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM. Elaboração de Empenho 2014 892/000 Estimativo 30/09/2014 2.000,00 00006983167465 ANDREZA RHAFEALE BEZERRA DE LIMA 22001 GABINETE DO PREFEITO 08244000400042.2183 339014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA, PARA FAZER FACE A DESPESA DE VIAGEM. Elaboração de Empenho 2014 893/000 Ordinário 30/09/2014 1.800,00 18587597000188 NETPOWER SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA ME 22005 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 04122000100012.2053 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TELEFONIA DIGITAL IP NAS DEPENDENCIAS INTERNAS E EXTERNAS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF DE Nº 015 EM ANEXO. Liquidação 2014 893/000 Ordinário 30/09/2014 1.800,00 18587597000188 NETPOWER SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA ME 22005 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 04122000100012.2053 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TELEFONIA DIGITAL IP NAS DEPENDENCIAS INTERNAS E EXTERNAS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF DE Nº 015 EM ANEXO. Elaboração de Empenho 2014 894/000 Estimativo 30/09/2014 1.500,00 00069281653400 VALDEMIRO DE LIRA SILVA FILHO 22006 SECRETARIA DE FINANÇAS 04122005600562.2064 339014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM. Liquidação 2014 894/000 Estimativo 30/09/2014 350,00 00069281653400 VALDEMIRO DE LIRA SILVA FILHO 22006 SECRETARIA DE FINANÇAS 04122005600562.2064 339014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM. Pagamento 2014 894/000 Estimativo 02/10/2014 350,00 00069281653400 VALDEMIRO DE LIRA SILVA FILHO 22006 SECRETARIA DE FINANÇAS 04122005600562.2064 339014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM. Elaboração de Empenho 2014 895/000 Estimativo 30/09/2014 2.000,00 00087955458400 MARCIA RODRIGUES BELARMINO MOREIRA 22010 FUNDEB 12361012001202.2166 339014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM. Liquidação 2014 895/000 Estimativo 10/10/2014 320,00 00087955458400 MARCIA RODRIGUES BELARMINO MOREIRA 22010 FUNDEB 12361012001202.2166 339014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM. Pagamento 2014 895/000 Estimativo 10/10/2014 320,00 00087955458400 MARCIA RODRIGUES BELARMINO MOREIRA 22010 FUNDEB 12361012001202.2166 339014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM. Elaboração de Empenho 2014 896/000 Global 30/09/2014 29.700,00 00029535280406 IONEIDE MARIA ARAUJO 22006 SECRETARIA DE FINANÇAS 04122005600562.2064 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO, PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, ACOMPANHAMENTO NA EXECUCAO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE DE TRANSFERENCIAS DIRETAS, CELEBRADAS COM INSTITUICOES FEDERAIS E ESTADUAIS. PERIODO DE OUTUBRO 2014 A JUNHO 2015. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. Liquidação 2014 896/000 Global 31/10/2014 3.300,00 00029535280406 IONEIDE MARIA ARAUJO 22006 SECRETARIA DE FINANÇAS 04122005600562.2064 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO, PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, ACOMPANHAMENTO NA EXECUCAO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE DE TRANSFERENCIAS DIRETAS, CELEBRADAS COM INSTITUICOES FEDERAIS E ESTADUAIS. PERIODO DE OUTUBRO 2014 A JUNHO 2015. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. Elaboração de Empenho 2014 897/000 Ordinário 30/09/2014 5.599,46 00007592310449 MARIA SONIA DE MELO BORBA 22005 SECRETARIA DE



ADMINISTRACAO 2884600000002.2062 339091 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL. ACAO ORIGINARIA N° 7366.2012.8.17.0530 (AC DE EXECUCAO N° 50029.2013.8.17.0530). SENTENCAS EM ANEXO. Liquidação 2014 897/0 Ordinário 30/09/2014 5.599,46 00007592310449 MARIA SONIA DE MELO BORBA 22005 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 2884600000002.2062 339091 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL. ACAO ORIGINARIA N° 7366.2012.8.17.0530 (ACAO DE EXECUCAO N° 50029.2013.8.17.0530). SENTENCAS EM ANEXO
Elaboração de Empenho 2014 898/000 Estimativo 30/09/2014 500,00 00360305212551 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22004 SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL 08122008000802.2021 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. Liquidação 2014 898/000 Estimativo 30/09/2014 38,55 00360305212551 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22004 SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL 08122008000802.2021 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. Pagamento 2014 898/000 Estimativo 30/09/2014 38,55 00360305212551 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22004 SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL 08122008000802.2021 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. Elaboração de Empenho 2014 899/000 Estimativo 30/09/2014 1.000,00 0000300653344 JOSE OZORIO MEDEIROS DOS SANTOS 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452000100012.2067 339014 VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM. Liquidação 2014 899/000 Estimativo 30/09/2014 80,00 00003006533445 JOSE OZORIO MEDEIROS DOS SANTOS 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452000100012.2067 339014 VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM. Elaboração de Empenho 2014 900/000 Estimativo 01/10/2014 5.000,00 10835932000108 COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 22004 SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL 08122008000802.2021 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS. Liquidação 2014 900/000 Estimativo 29/10/2014 105,96 10835932000108 COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 22004 SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL 08122008000802.2021 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS. Elaboração de Empenho 2014 901/000 Estimativo 01/10/2014 10.000,00 10835932000108 COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 12365012001202.2032 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA. Liquidação 2014 901/000 Estimativo 15/10/2014 119,62 10835932000108 COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 12365012001202.2032 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA. Liquidação 2014 901/000 Estimativo 15/10/2014 245,48 10835932000108 COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 12365012001202.2032 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA. Pagamento 2014 901/000 Estimativo 15/10/2014 119,62 10835932000108 COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 12365012001202.2032 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA. Pagamento 2014 901/000 Estimativo 15/10/2014 245,48 10835932000108 COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 12365012001202.2032 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA. Elaboração de Empenho 2014 902/000 Estimativo 01/10/2014 5.000,00 29979036000140 INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 22004 SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL 08122008000802.2021 319013 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DESTA ENTIDADE MUNICIPAL. Liquidação 2014 902/000 Estimativo 10/10/2014 144,80 29979036000140 INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 22004 SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL 08122008000802.2021 319013 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DESTA ENTIDADE MUNICIPAL. Pagamento 2014 902/000 Estimativo 10/10/2014 144,80 29979036000140 INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 22004 SECRETARIA DE TRABALHO E



ACAO SOCIAL 08122008000802.2021 319013 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI DESTA ENTIDADE MUNICIPAL. Elaboração de Empenho 2014 903/000 Ordinário 01/10/2014 14611143000144 PETRO MOTORES 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452017001702.2070 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DE UMA MOTOBOMBA 15 CV TRIFASICA LOCALIZADA NO ALTO SANTA TEREZINHA. CONFORME NF DE Nº 013 EM ANEXO. Liquidação 2014 903/000 Ordinário 13/10/2014 430,00 14611143000144 PETRO MOTORES 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452017001702.2070 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DE UMA MOTOBOMBA 15 CV TRIFASICA LOCALIZADA NO ALTO SANTA TEREZINHA. CONFORME NF DE Nº 013 EM ANEXO. Elaboração de Empenho 2014 904/000 Ordinário 01/10/2014 1.000,00 00084957166404 MARIA DAS NEVES DOS SANTOS NOGUEIRA 22013 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE CONDIC 08243008300832.2182 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS QUANDO NA REALIZACAO DE PALESTRA NO EVENTO: FORUM SOBRE PLANO NACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCENTES E FORTALECIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCAS E DO ADOLESCENTE. A SER REALIZADO NO DIA 30 10 2014 NA CASA DA JUVENTUDE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. C C 18.6031. Liquidação 2014 904/000 Ordinário 30/10/2014 1.000,00 00084957166404 MARIA DAS NEVES DOS SANTOS NOGUEIRA 22013 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE CONDIC 08243008300832.2182 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS QUANDO NA REALIZACAO DE PALESTRA NO EVENTO: FORUM SOBRE PLANO NACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCENTES E FORTALECIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCAS E DO ADOLESCENTE. A SER REALIZADO NO DIA 30 10 2014 NA CASA DA JUVENTUDE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. C C 18.6031. Elaboração de Empenho 2014 905/000 Estimativo 01/10/2014 1.000,00 10835932000108 COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 22004 SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL 08122008000802.2021 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA. Liquidação 2014 905/000 Estimativo 08/10/2014 151,70 10835932000108 COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 22004 SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL 08122008000802.2021 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA. Pagamento 2014 905/000 Estimativo 08/10/2014 151,70 10835932000108 COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 22004 SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL 08122008000802.2021 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA. Elaboração de Empenho 2014 906/000 Global 01/10/2014 2.180,00 00703157000183 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 22001 GABINETE DO PREFEITO 04122000100012.2015 335041 VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA A CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS. NO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO 2014. Liquidação 2014 906/000 Global 10/10/2014 545,00 00703157000183 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 22001 GABINETE DO PREFEITO 04122000100012.2015 335041 VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA A CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS. NO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO 2014. Pagamento 2014 906/000 Global 10/10/2014 545,00 00703157000183 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 22001 GABINETE DO PREFEITO 04122000100012.2015 335041 VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA A CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS. NO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO 2014. Elaboração de Empenho 2014 911/000 Ordinário 01/10/2014 1.800,00 00008275951402 JOANNA GABRIELA LIRA LOPES 22004 SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL 08122008000802.2021 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PALESTRANTE PARA O TRABALHO TECNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, COM O TEMA EDUCACAO SANITARIA: HIGIENE DOS SANITARIOS E PROTECAO DA AGUA . SENDO 06 (SEIS) PALESTRAS COM 02 (DUAS) HORAS DE DURACAO CADA, A SEREM REALIZADAS NOS DIAS 01 10 2014 (TRES APRESENTACOES) E NO DIA 02 10 2014 (TRES APRESENTACOES).



CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS PARTES. C C 390 Liquidação 2014 911/000 Ordinário 02/10/2014 1.800,00 00008275951402 JOANNA GABRIELA LIRA LOPES 2 SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL 08122008000802.2021 339036 VALOR QU EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PALESTRANTE PARA O TRABALHO TECNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, COM O TEMA EDUCACAO SANITARIA: HIGIENE DOS SANITARIOS E PROTECAO DA AGUA . SENDO 06 (SEIS) PALESTRAS COM 02 (DUAS) HORAS DE DURACAO CADA, A SEREM REALIZADAS NOS DIAS 01 10 2014 (TRES APRESENTACOES) E NO DIA 02 10 2014 (TRES APRESENTACOES). CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS PARTES. C C 390
Elaboração de Empenho 2014 912/000 Ordinário 01/10/2014 900,00 00006525197414 MARIA RONIGRESE ARCENIO 22004 SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL 08122008000802.2021 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE MONITORA PARA A OFICINA DE CABELEIREIRO O TRABALHO TECNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, SENDO 30 HORAS AULA, A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE OUTUBRO 2014, TODAS NESTE MUNICIPIO DE CORTES. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. C C 390
Liquidação 2014 912/000 Ordinário 20/10/2014 900,00 00006525197414 MARIA RONIGRESE ARCENIO 22004 SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL 08122008000802.2021 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE MONITORA PARA A OFICINA DE CABELEIREIRO O TRABALHO TECNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, SENDO 30 HORAS AULA, A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE OUTUBRO 2014, TODAS NESTE MUNICIPIO DE CORTES. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. C C 390
Elaboração de Empenho 2014 913/000 Ordinário 02/10/2014 960,00 07064640000104 LUCINAIDE ALVES SILVA NASCIMENTO 22004 SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL 08122008000802.2021 339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA A COMUNIDADE DO CONJUNTO HABITACIONAL NOVA CORTES, DURANTE AS PALESTRAS DE EDUCACAO SANITARIA: HIGIENE DOS SANITARIOS E PROTECAO DE AGUA. REALIZADAS NOS DIAS 01 E 02 DE OUTUBRO 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. C C 390.
Liquidação 2014 913/000 Ordinário 02/10/2014 960,00 07064640000104 LUCINAIDE ALVES SILVA NASCIMENTO 22004 SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL 08122008000802.2021 339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA A COMUNIDADE DO CONJUNTO HABITACIONAL NOVA CORTES, DURANTE AS PALESTRAS DE EDUCACAO SANITARIA: HIGIENE DOS SANITARIOS E PROTECAO DE AGUA. REALIZADAS NOS DIAS 01 E 02 DE OUTUBRO 2014. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. C C 390.
Elaboração de Empenho 2014 915/000 Global 02/10/2014 3.281,00 00003848186411 SANDRA TIBURCIO DE MELO 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 12361012001202.2134 339092 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS SEGUINTE VERBAS: VENCIMENTO JANEIRO 2011, SALARIO MATERNIDADE, DOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO 2011 SALARIO FAMILIA: JANEIRO,MAIO, JUNHO E JULHO 2011 EM VIRTUDE DO NAO PAGAMENTO EM TEMPO HABIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Liquidação 2014 915/000 Global 15/10/2014 1.016,43 00003848186411 SANDRA TIBURCIO DE MELO 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 12361012001202.2134 339092 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS SEGUINTE VERBAS: VENCIMENTO JANEIRO 2011, SALARIO MATERNIDADE, DOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO 2011 SALARIO FAMILIA: JANEIRO,MAIO, JUNHO E JULHO 2011 EM VIRTUDE DO NAO PAGAMENTO EM TEMPO HABIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Pagamento 2014 915/000 Global 15/10/2014 1.016,43 00003848186411 SANDRA TIBURCIO DE MELO 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 12361012001202.2134 339092 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS SEGUINTE VERBAS: VENCIMENTO JANEIRO 2011, SALARIO MATERNIDADE, DOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO 2011 SALARIO FAMILIA: JANEIRO,MAIO, JUNHO E JULHO 2011 EM VIRTUDE DO NAO PAGAMENTO EM TEMPO HABIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Elaboração de Empenho 2014 916/000 Estimativo 02/10/2014 30.874,14 12009128000103 ANDERSON JANUARIO DE SOUZAME 22010 FUNDEB 12361012001202.2166 339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA



REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. PROCESSO DE Nº 042 2014 E PREGA PRESENCIAL DE Nº 012 2014. Liquidação 2014 916/000 Estimativo 16/10/2014 12.438,40 12009128000103 ANDERSON JANUARIO DE SOUZAME 22010 FUNDEB 12361012001202.2339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. PROCESSO DE Nº 042 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 012 2014. Liquidação 2014 916/000 Estimativo 27/10/2014 7.820,32 12009128000103 ANDERSON JANUARIO DE SOUZAME 22010 FUNDEB 12361012001202.2166 339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. PROCESSO DE Nº 042 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 012 2014. Pagamento 2014 916/000 Estimativo 20/10/2014 12.438,40 12009128000103 ANDERSON JANUARIO DE SOUZAME 22010 FUNDEB 12361012001202.2166 339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. PROCESSO DE Nº 042 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 012 2014. Elaboração de Empenho 2014 917/000 Estimativo 03/10/2014 47.302,68 07977116000124 EMANUELLA CONSTRUCOES LTDAME 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 12361012001201.1019 449051 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, DESTINADA PARA COMPLEMENTACAO DA CONSTRUCAO DO ANEXO DA ESCOLA ANDREA AGUIAR ATRAVES DO TERMO DE ADESAO Nº 053 2013 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES E O FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO FEM CONSTANTES NO PROJETO BASICO DO ATO CONVOCATORIO DO PROCESSO Nº 024 2014, CONVITE Nº 014 2014. Elaboração de Empenho 2014 918/000 Ordinário 03/10/2014 7.600,00 17424783000133 J GALDINO PRODUCOES E EVENTOS EIRELLI ME 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 12361012001202.2153 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KITS DE LANCHE PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA RURAL E URBANA, DURANTE A REALIZACAO DO EVENTO PROJETO CRIANCA FELIZ. DURANTE O PERIODO DE 06 A 10 DE OUTUBRO 2014. CONFORME NF DE Nº 140 EM ANEXO. Liquidação 2014 918/000 Ordinário 03/10/2014 7.600,00 17424783000133 J GALDINO PRODUCOES E EVENTOS EIRELLI ME 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 12361012001202.2153 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KITS DE LANCHE PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA RURAL E URBANA, DURANTE A REALIZACAO DO EVENTO PROJETO CRIANCA FELIZ. DURANTE O PERIODO DE 06 A 10 DE OUTUBRO 2014. CONFORME NF DE Nº 140 EM ANEXO. Pagamento 2014 918/000 Ordinário 15/10/2014 7.600,00 17424783000133 J GALDINO PRODUCOES E EVENTOS EIRELLI ME 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 12361012001202.2153 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KITS DE LANCHE PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA RURAL E URBANA, DURANTE A REALIZACAO DO EVENTO PROJETO CRIANCA FELIZ. DURANTE O PERIODO DE 06 A 10 DE OUTUBRO 2014. CONFORME NF DE Nº 140 EM ANEXO. Elaboração de Empenho 2014 919/000 Ordinário 03/10/2014 7.200,00 18692366000134 NOX EVENTOS SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDAME 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 12361012001202.2153 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DECORACAO DAS ESCOLAS DO PROJETO CRIANCA FELIZ REALIZADO COM A COMUNIDADE ESCOLAR NO PERIODO DE UMA SEMANA 06 A 10 DE OUTUBRO 2014, NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DA REDE DE ENSINO EM CORTES EM HOMENAGEM AO DIA DAS CRIANCAS.CONFORME NF DE Nº 090 EM ANEXO. Liquidação 2014 919/000 Ordinário 03/10/2014 7.200,00 18692366000134 NOX EVENTOS SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDAME 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 12361012001202.2153 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DECORACAO DAS ESCOLAS DO PROJETO CRIANCA FELIZ REALIZADO COM A COMUNIDADE ESCOLAR NO PERIODO DE UMA SEMANA 06 A 10 DE OUTUBRO 2014, NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DA REDE DE ENSINO EM CORTES EM HOMENAGEM AO DIA DAS CRIANCAS.CONFORME NF DE Nº 090 EM ANEXO. Pagamento 2014 919/000 Ordinário 15/10/2014 7.200,00 18692366000134 NOX EVENTOS SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDAME 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 12361012001202.2153 339039 VALOR QUE SE EMPENHA



REFERENTE A DECORACAO DAS ESCOLAS DO PROJETO CRIANCA FELIZ REALIZADO A COMUNIDADE ESCOLAR NO PERIODO DE UMA SEMANA 06 A 10 DE OUTUBRO 2014 ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DA REDE DE ENSINO EM CORTES EM HOMENAGEM AO DIA DAS CRIANCAS.CONFORME NF DE Nº 090 EM ANEXO. Elaboração de Empenho 2014 920/000 Ordinário 06/10/2014 550,00 17455807000111 VALDELIA MARIA FERREIRA DA SILVA 22008 SECRETARIA DE AGRICULTURA 20606020002002.2073 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO EXECUTADO NO CONserto DE UM AR CONDICIONADO CONSUL DE 12 BTUS DESTA SECRETARIA. CONFORME NF DE Nº 096 EM ANEXO. Liquidação 2014 920/000 Ordinário 06/10/2014 550,00 17455807000111 VALDELIA MARIA FERREIRA DA SILVA 22008 SECRETARIA DE AGRICULTURA 20606020002002.2073 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO EXECUTADO NO CONserto DE UM AR CONDICIONADO CONSUL DE 12 BTUS DESTA SECRETARIA. CONFORME NF DE Nº 096 EM ANEXO. Pagamento 2014 920/000 Ordinário 20/10/2014 550,00 17455807000111 VALDELIA MARIA FERREIRA DA SILVA 22008 SECRETARIA DE AGRICULTURA 20606020002002.2073 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO EXECUTADO NO CONserto DE UM AR CONDICIONADO CONSUL DE 12 BTUS DESTA SECRETARIA. CONFORME NF DE Nº 096 EM ANEXO. Elaboração de Empenho 2014 921/000 Ordinário 06/10/2014 900,00 17455807000111 VALDELIA MARIA FERREIRA DA SILVA 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452000100012.2067 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO REPARO DE UM COMPRESSOR COM MAGNETICO E SELO DA RETROESCAVADEIRA CABINADA. CONFORME NF DE Nº 097 EM ANEXO. Liquidação 2014 921/000 Ordinário 06/10/2014 900,00 17455807000111 VALDELIA MARIA FERREIRA DA SILVA 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452000100012.2067 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO REPARO DE UM COMPRESSOR COM MAGNETICO E SELO DA RETROESCAVADEIRA CABINADA. CONFORME NF DE Nº 097 EM ANEXO. Pagamento 2014 921/000 Ordinário 20/10/2014 900,00 17455807000111 VALDELIA MARIA FERREIRA DA SILVA 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452000100012.2067 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO REPARO DE UM COMPRESSOR COM MAGNETICO E SELO DA RETROESCAVADEIRA CABINADA. CONFORME NF DE Nº 097 EM ANEXO. Elaboração de Empenho 2014 922/000 Ordinário 08/10/2014 7.500,00 12095200000154 J.B.C.M EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 12361012001201.1076 449052 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE UM EQUIPAMENTO PARA ATENDER A ESCOLA ANDREA DE AGUIAR CARNEIRO LEAO PARA CONTROLE DE ACESSO FACIAL KP1010 FREQUENCIA ESCOLAR. CONFORME NF DE Nº 988 EM ANEXO. Liquidação 2014 922/000 Ordinário 08/10/2014 7.500,00 12095200000154 J.B.C.M EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 12361012001201.1076 449052 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE UM EQUIPAMENTO PARA ATENDER A ESCOLA ANDREA DE AGUIAR CARNEIRO LEAO PARA CONTROLE DE ACESSO FACIAL KP1010 FREQUENCIA ESCOLAR. CONFORME NF DE Nº 988 EM ANEXO. Pagamento 2014 922/000 Ordinário 21/10/2014 7.500,00 12095200000154 J.B.C.M EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 12361012001201.1076 449052 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE UM EQUIPAMENTO PARA ATENDER A ESCOLA ANDREA DE AGUIAR CARNEIRO LEAO PARA CONTROLE DE ACESSO FACIAL KP1010 FREQUENCIA ESCOLAR. CONFORME NF DE Nº 988 EM ANEXO. Elaboração de Empenho 2014 923/000 Ordinário 10/10/2014 540,00 00007422579404 SANDRELLY LIMA DA SILVA 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452000100012.2067 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE FAIXAS PARA DIVULGACAO DAS OBRAS REALIZADAS NESTE GOVERNO MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Liquidação 2014 923/000 Ordinário 10/10/2014 540,00 00007422579404 SANDRELLY LIMA DA SILVA 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452000100012.2067 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE FAIXAS PARA DIVULGACAO DAS OBRAS REALIZADAS NESTE GOVERNO MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Elaboração de Empenho 2014 924/000 Ordinário 10/10/2014 259.250,00 59104273000129 MERCEDES BENZ DO



BRASIL LTDA 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 12361012001201.1072 449052 VALOR SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DIAI DE ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO, PARA ATE PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA MEC FNDE, CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 063 2013 FNDE MEC, TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 201405946 2014. Liquidação 2014 924/000 Ordinário 10/10/2014 259.250,00 59104273000129 MERCEDES BENZ DO BRASIL LTDA 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 12361012001201.1072 449052 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DE ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO, PARA ATENDER PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA MEC FNDE, CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 063 2013 FNDE MEC, TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 201405946 2014. Elaboração de Empenho 2014 925/000 Ordinário 13/10/2014 1.500,00 08450411000190 AUTO MECANICA CARUARU LTDA ME 22010 FUNDEB 12361012001202.2166 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICO EXECUTADO NO VEICULO DE PLACA PEP 2485 ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DA FROTA MUNICIPAL. PROCESSO DE Nº 034 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 007 2014. CONFORME NF DE Nº 2659 EM ANEXO. Liquidação 2014 925/000 Ordinário 13/10/2014 1.500,00 08450411000190 AUTO MECANICA CARUARU LTDA ME 22010 FUNDEB 12361012001202.2166 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICO EXECUTADO NO VEICULO DE PLACA PEP 2485 ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DA FROTA MUNICIPAL. PROCESSO DE Nº 034 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 007 2014. CONFORME NF DE Nº 2659 EM ANEXO. Elaboração de Empenho 2014 926/000 Ordinário 13/10/2014 1.500,00 08450411000190 AUTO MECANICA CARUARU LTDA ME 22010 FUNDEB 12361012001202.2166 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICO EXECUTADO NO VEICULO DE PLACA PFI 1422 ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DA FROTA MUNICIPAL. PROCESSO DE Nº 034 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 007 2014. CONFORME NF DE Nº 2660 EM ANEXO. Liquidação 2014 926/000 Ordinário 13/10/2014 1.500,00 08450411000190 AUTO MECANICA CARUARU LTDA ME 22010 FUNDEB 12361012001202.2166 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICO EXECUTADO NO VEICULO DE PLACA PFI 1422 ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DA FROTA MUNICIPAL. PROCESSO DE Nº 034 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 007 2014. CONFORME NF DE Nº 2660 EM ANEXO. Elaboração de Empenho 2014 927/000 Ordinário 13/10/2014 1.500,00 08450411000190 AUTO MECANICA CARUARU LTDA ME 22010 FUNDEB 12361012001202.2166 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICO EXECUTADO NO VEICULO DE PLACA PES 8945 ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DA FROTA MUNICIPAL. PROCESSO DE Nº 034 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 007 2014. CONFORME NF DE Nº 2661 EM ANEXO. Liquidação 2014 927/000 Ordinário 13/10/2014 1.500,00 08450411000190 AUTO MECANICA CARUARU LTDA ME 22010 FUNDEB 12361012001202.2166 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICO EXECUTADO NO VEICULO DE PLACA PES 8945 ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DA FROTA MUNICIPAL. PROCESSO DE Nº 034 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 007 2014. CONFORME NF DE Nº 2661 EM ANEXO. Elaboração de Empenho 2014 928/000 Ordinário 13/10/2014 1.800,00 08450411000190 AUTO MECANICA CARUARU LTDA ME 22010 FUNDEB 12361012001202.2166 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICO EXECUTADO NO VEICULO DE PLACA PFB 1366 ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DA FROTA MUNICIPAL. PROCESSO DE Nº 034 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 007 2014. CONFORME NF DE Nº 2662 EM ANEXO. Liquidação 2014 928/000 Ordinário 13/10/2014 1.800,00 08450411000190 AUTO MECANICA CARUARU LTDA ME 22010 FUNDEB 12361012001202.2166 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICO EXECUTADO NO VEICULO DE PLACA PFB 1366 ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DA FROTA MUNICIPAL. PROCESSO DE Nº 034 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 007 2014. CONFORME NF DE Nº 2662 EM ANEXO. Elaboração de Empenho 2014 929/000 Ordinário 13/10/2014 1.744,00 08450411000190 AUTO MECANICA CARUARU LTDA ME 22010 FUNDEB 12361012001202.2166 339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE



PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULO DE PLACA PES 8945 ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DA FROTA MUNICIPAL.PROCESSO DE N° 0034 2014 E PR PRESENCIAL DE N° 007 2014.CONFORME NF DE N° 3.123 EM ANEXO. Liquidação 2014 92 Ordinário 13/10/2014 1.744,00 08450411000190 AUTO MECANICA CARUARU LTDA ME 22010 FUNDEB 12361012001202.2166 339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULO DE PLACA PES 8945 ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DA FROTA MUNICIPAL.PROCESSO DE N° 0034 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE N° 007 2014.CONFORME NF DE N° 3.123 EM ANEXO. Elaboração de Empenho 2014 930/000 Ordinário 13/10/2014 2.010,00 08450411000190 AUTO MECANICA CARUARU LTDA ME 22010 FUNDEB 12361012001202.2166 339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULO DE PLACA PFB 1366 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DA FROTA MUNICIPAL.PROCESSO DE N° 34 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE N° 007 2014.CONFORME NF DE N° 3.124 EM ANEXO. Liquidação 2014 930/000 Ordinário 13/10/2014 2.010,00 08450411000190 AUTO MECANICA CARUARU LTDA ME 22010 FUNDEB 12361012001202.2166 339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULO DE PLACA PFB 1366 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DA FROTA MUNICIPAL.PROCESSO DE N° 34 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE N° 007 2014.CONFORME NF DE N° 3.124 EM ANEXO. Elaboração de Empenho 2014 931/000 Ordinário 13/10/2014 4.424,00 08450411000190 AUTO MECANICA CARUARU LTDA ME 22010 FUNDEB 12361012001202.2166 339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULO DE PLACA PEP 2485 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DA FROTA MUNICIPAL.PROCESSO DE N° 0034 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE N° 007 2014.CONFORME NF DE N° 3.121 EM ANEXO. Liquidação 2014 931/000 Ordinário 13/10/2014 4.424,00 08450411000190 AUTO MECANICA CARUARU LTDA ME 22010 FUNDEB 12361012001202.2166 339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULO DE PLACA PEP 2485 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DA FROTA MUNICIPAL.PROCESSO DE N° 0034 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE N° 007 2014.CONFORME NF DE N° 3.121 EM ANEXO. Elaboração de Empenho 2014 932/000 Ordinário 13/10/2014 2.150,00 08450411000190 AUTO MECANICA CARUARU LTDA ME 22010 FUNDEB 12361012001202.2166 339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULO DE PLACA PFI 1422 ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DA FROTA MUNICIPAL.PROCESSO DE N° 34 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE N° 007 2014.CONFORME NF DE N° 3.122 EM ANEXO. Liquidação 2014 932/000 Ordinário 13/10/2014 2.150,00 08450411000190 AUTO MECANICA CARUARU LTDA ME 22010 FUNDEB 12361012001202.2166 339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULO DE PLACA PFI 1422 ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DA FROTA MUNICIPAL.PROCESSO DE N° 34 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE N° 007 2014.CONFORME NF DE N° 3.122 EM ANEXO. Elaboração de Empenho 2014 933/000 Ordinário 13/10/2014 729,99 08450411000190 AUTO MECANICA CARUARU LTDA ME 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452000100012.2067 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS QUANDO NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DA RETROESCAVADEIRA. PROCESSO DE N° 034 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE N°007 2014. CONFORME NF DE N° 2664 EM ANEXO. Liquidação 2014 933/000 Ordinário 13/10/2014 729,99 08450411000190 AUTO MECANICA CARUARU LTDA ME 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452000100012.2067 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS QUANDO NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DA RETROESCAVADEIRA. PROCESSO DE N° 034 2014 E PREGAO PRESENCIAL DE N°007 2014. CONFORME NF DE N° 2664 EM ANEXO. Elaboração de Empenho 2014 934/000 Ordinário 14/10/2014 250,00 07537216000130 JESSE F. V. AURELIANO INFORMATICAME 22005 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 04122000100012.2053 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 RECARGAS E LIMPEZA DE TONER 01 TROCA DE CILINDRO, DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. CONFORME NOTA FISCAL N° 229 EM ANEXO. Liquidação 2014 934/000 Ordinário 14/10/2014 250,00 07537216000130 JESSE F. V. AURELIANO INFORMATICAME 22005 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 04122000100012.2053 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06



RECARGAS E LIMPEZA DE TONER 01 TROCA DE CILINDRO, DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. CONFORME NOTA FISCAL 229 EM ANEXO. Pagamento 2014 934/000 Ordinário 14/10/2014 250,00 07537216000130 JESSI AURELIANO INFORMATICAME 22005 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 04122000100012.2053 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 RECARGAS E LIMPEZA DE TONER 01 TROCA DE CILINDRO, DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 229 EM ANEXO. Elaboração de Empenho 2014 935/000 Ordinário 14/10/2014 150,00 07537216000130 JESSE F. V. AURELIANO INFORMATICAME 22006 SECRETARIA DE FINANÇAS 04122005600562.2064 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 RECARGAS DE TONER, 03 TROCA DE CILINDROS DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTA DA SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME NOTA FISCAL Nº 230 EM ANEXO. Liquidação 2014 935/000 Ordinário 14/10/2014 150,00 07537216000130 JESSE F. V. AURELIANO INFORMATICAME 22006 SECRETARIA DE FINANÇAS 04122005600562.2064 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 RECARGAS DE TONER, 03 TROCA DE CILINDROS DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTA DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 230 EM ANEXO. Pagamento 2014 935/000 Ordinário 14/10/2014 150,00 07537216000130 JESSE F. V. AURELIANO INFORMATICAME 22006 SECRETARIA DE FINANÇAS 04122005600562.2064 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 RECARGAS DE TONER, 03 TROCA DE CILINDROS DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTA DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 230 EM ANEXO. Elaboração de Empenho 2014 936/000 Ordinário 16/10/2014 7.254,00 09571951000195 J. BOSCO LEITE LTDA 22004 SECRETARIA DE TRABALHO E AÇAO SOCIAL 08244008000801.1010 449052 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE INSTRUMENTOS DE UMA BANDA DE PERCUCAO, PARA ATENDER AS ACOES DO PROGRAMA SOCIAL MINHA CASA MINHA VIDA. C C 390. CONFORME NF DE Nº 9067 EM ANEXO. Elaboração de Empenho 2014 937/000 Ordinário 20/10/2014 840,00 07064640000104 LUCINAIDE ALVES SILVA NASCIMENTO 22004 SECRETARIA DE TRABALHO E AÇAO SOCIAL 08122008000802.2021 339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS ALUNOS E INSTRUTORA DO CURSO DE CABELEIREIRA REALIZADO NOS DIAS 03,06,07,08,13,14,15,16,17 E 20 DE OUTUBRO 2014, CONFORME CONTRATO COM A INSTRUTORA MARIA RONIGRESE ARCENIO NO TRABALHO TECNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. C C 390. Liquidação 2014 937/000 Ordinário 20/10/2014 840,00 07064640000104 LUCINAIDE ALVES SILVA NASCIMENTO 22004 SECRETARIA DE TRABALHO E AÇAO SOCIAL 08122008000802.2021 339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS ALUNOS E INSTRUTORA DO CURSO DE CABELEIREIRA REALIZADO NOS DIAS 03,06,07,08,13,14,15,16,17 E 20 DE OUTUBRO 2014, CONFORME CONTRATO COM A INSTRUTORA MARIA RONIGRESE ARCENIO NO TRABALHO TECNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. C C 390. Elaboração de Empenho 2014 938/000 Ordinário 20/10/2014 250,00 17455807000111 VALDELIA MARIA FERREIRA DA SILVA 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452000100012.2067 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS QUANDO NA INSTALACAO DE 01 AR CONDICIONADO SPRINGER DE 12 BTUS DESTA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NF DE Nº 100 EM ANEXO. Liquidação 2014 938/000 Ordinário 20/10/2014 250,00 17455807000111 VALDELIA MARIA FERREIRA DA SILVA 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452000100012.2067 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS QUANDO NA INSTALACAO DE 01 AR CONDICIONADO SPRINGER DE 12 BTUS DESTA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NF DE Nº 100 EM ANEXO. Pagamento 2014 938/000 Ordinário 20/10/2014 250,00 17455807000111 VALDELIA MARIA FERREIRA DA SILVA 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBA 15452000100012.2067 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS QUANDO NA INSTALACAO DE 01 AR CONDICIONADO SPRINGER DE 12 BTUS DESTA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NF DE Nº 100 EM ANEXO. Elaboração de Empenho 2014 939/000 Ordinário 22/10/2014 80,00 18587597000188 NETPOWER SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA ME 22005 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 04122000100012.2053 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A



DUAS 02 RECARGAS DE TONNER, PARA IMPRESSORA DESTA SECRETARIA. CONFOR NF DE Nº 014 EM ANEXO. Liquidação 2014 939/000 Ordinário 22/10/2014 80,00 18587597000 NETPOWER SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA ME 22005 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 04122000100012.2053 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS 02 RECARGAS DE TONNER, PARA IMPRESSORA DESTA SECRETARIA. CONFORME NF DE Nº 014 EM ANEXO. Pagamento 2014 939/000 Ordinário 22/10/2014 80,00 18587597000188 NETPOWER SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA ME 22005 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 04122000100012.2053 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS 02 RECARGAS DE TONNER, PARA IMPRESSORA DESTA SECRETARIA. CONFORME NF DE Nº 014 EM ANEXO. Elaboração de Empenho 2014 940/000 Ordinário 22/10/2014 1.475,00 00007422579404 SANDRELLY LIMA DA SILVA 22009 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO 23122023002302.2081 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 29 FAIXAS E TELAS PARA DIVULGACAO DAS COMEMORACOES DOS EVENTOS CULTURAIS: FESTA DAS CRIANCAS, FESTA DO PADROEIRO E FUNCIONARIO PUBLICO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Liquidação 2014 940/000 Ordinário 22/10/2014 1.475,00 00007422579404 SANDRELLY LIMA DA SILVA 22009 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO 23122023002302.2081 339036 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 29 FAIXAS E TELAS PARA DIVULGACAO DAS COMEMORACOES DOS EVENTOS CULTURAIS: FESTA DAS CRIANCAS, FESTA DO PADROEIRO E FUNCIONARIO PUBLICO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Elaboração de Empenho 2014 941/000 Ordinário 22/10/2014 80,00 18587597000188 NETPOWER SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA ME 22006 SECRETARIA DE FINANÇAS 04122005600562.2064 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS 02 RECARGAS DE TONNER DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME NF DE Nº 013 EM ANEXO. Liquidação 2014 941/000 Ordinário 22/10/2014 80,00 18587597000188 NETPOWER SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA ME 22006 SECRETARIA DE FINANÇAS 04122005600562.2064 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS 02 RECARGAS DE TONNER DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME NF DE Nº 013 EM ANEXO. Pagamento 2014 941/000 Ordinário 22/10/2014 80,00 18587597000188 NETPOWER SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA ME 22006 SECRETARIA DE FINANÇAS 04122005600562.2064 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS 02 RECARGAS DE TONNER DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME NF DE Nº 013 EM ANEXO. Elaboração de Empenho 2014 942/000 Ordinário 22/10/2014 29,90 04047137000152 NEW FOX NET INFORMATICA LTDA ME 22005 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 04122000100012.2053 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOIS 02 CARIMBOS DE MADEIRA (KATAL) DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. CONFORME NF DE Nº 066 EM ANEXO. Liquidação 2014 942/000 Ordinário 22/10/2014 29,90 04047137000152 NEW FOX NET INFORMATICA LTDA ME 22005 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 04122000100012.2053 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOIS 02 CARIMBOS DE MADEIRA (KATAL) DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. CONFORME NF DE Nº 066 EM ANEXO. Pagamento 2014 942/000 Ordinário 22/10/2014 29,90 04047137000152 NEW FOX NET INFORMATICA LTDA ME 22005 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 04122000100012.2053 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOIS 02 CARIMBOS DE MADEIRA (KATAL) DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. CONFORME NF DE Nº 066 EM ANEXO. Elaboração de Empenho 2014 943/000 Ordinário 23/10/2014 6,34 11431327000134 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO 22005 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 04122000100012.2053 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NOTORIAL DE AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DESTA ENTIDADE MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Liquidação 2014 943/000 Ordinário 23/10/2014 6,34 11431327000134 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO 22005 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 04122000100012.2053 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NOTORIAL DE AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DESTA ENTIDADE MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Pagamento 2014 943/000 Ordinário 23/10/2014 6,34 11431327000134 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO 22005 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 04122000100012.2053 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NOTORIAL DE AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DESTA ENTIDADE MUNICIPAL. CONFORME



DOCUMENTO EM ANEXO. Elaboração de Empenho 2014 944/000 Ordinário 24/10/2014 160,0 10643229000106 PAULO NUNES DE ALMEIDA ME 22006 SECRETARIA DE FINANÇAS 04122005600562.2064 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EM IMPRESSORA HP LASER 1022 (MANUTENÇÃO GERAL E TROCA DE PEÇAS). CONFORME NF DE Nº 1038 EM ANEXO. Liquidação 2014 944/000 Ordinário 24/10/2014 160,00 10643229000106 PAULO NUNES DE ALMEIDA ME 22006 SECRETARIA DE FINANÇAS 04122005600562.2064 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EM IMPRESSORA HP LASER 1022 (MANUTENÇÃO GERAL E TROCA DE PEÇAS). CONFORME NF DE Nº 1038 EM ANEXO. Pagamento 2014 944/000 Ordinário 24/10/2014 160,00 10643229000106 PAULO NUNES DE ALMEIDA ME 22006 SECRETARIA DE FINANÇAS 04122005600562.2064 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EM IMPRESSORA HP LASER 1022 (MANUTENÇÃO GERAL E TROCA DE PEÇAS). CONFORME NF DE Nº 1038 EM ANEXO. Elaboração de Empenho 2014 945/000 Ordinário 28/10/2014 383,00 08450411000190 AUTO MECANICA CARUARU LTDA ME 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBANISMO 15452000100012.2067 339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA DESTA SECRETARIA. PROCESSO DE Nº 0034 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 007. CONFORME NF DE Nº 3.203 EM ANEXO. Liquidação 2014 945/000 Ordinário 28/10/2014 383,00 08450411000190 AUTO MECANICA CARUARU LTDA ME 22007 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBANISMO 15452000100012.2067 339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA DESTA SECRETARIA. PROCESSO DE Nº 0034 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 007. CONFORME NF DE Nº 3.203 EM ANEXO. Elaboração de Empenho 2014 946/000 Ordinário 28/10/2014 197,00 08450411000190 AUTO MECANICA CARUARU LTDA ME 22010 FUNDEB 12361012001202.2166 339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA ONIBUS DE PLACA PGG 5554 DESTA SECRETARIA. PROCESSO DE Nº 0034 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 007. CONFORME NF DE Nº 3.202 EM ANEXO. Liquidação 2014 946/000 Ordinário 29/10/2014 197,00 08450411000190 AUTO MECANICA CARUARU LTDA ME 22010 FUNDEB 12361012001202.2166 339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA ONIBUS DE PLACA PGG 5554 DESTA SECRETARIA. PROCESSO DE Nº 0034 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 007. CONFORME NF DE Nº 3.202 EM ANEXO. Elaboração de Empenho 2014 947/000 Ordinário 28/10/2014 150,00 08450411000190 AUTO MECANICA CARUARU LTDA ME 22010 FUNDEB 12361012001202.2166 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM GERAL DO MICROONIBUS DE PLACA PGG 5554 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PROCESSO DE Nº 0034 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 007. CONFORME NF DE Nº 2756 EM ANEXO. Elaboração de Empenho 2014 948/000 Ordinário 28/10/2014 640,00 08450411000190 AUTO MECANICA CARUARU LTDA ME 22010 FUNDEB 12361012001202.2166 339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA ONIBUS DE PLACA PGG 5554 DESTA SECRETARIA. PROCESSO DE Nº 0034 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 007. CONFORME NF DE Nº 3.256 EM ANEXO. Elaboração de Empenho 2014 949/000 Ordinário 29/10/2014 129,90 08165429000221 DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO 22005 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04122000100012.2053 339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA DESTA ENTIDADE MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Liquidação 2014 949/000 Ordinário 29/10/2014 129,90 08165429000221 DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO 22005 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04122000100012.2053 339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA DESTA ENTIDADE MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Pagamento 2014 949/000 Ordinário 29/10/2014 129,90 08165429000221 DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO 22005 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04122000100012.2053 339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA DESTA ENTIDADE MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Elaboração de Empenho 2014 950/000 Ordinário 29/10/2014 40,00 10643229000106 PAULO NUNES DE ALMEIDA ME 22006 SECRETARIA DE FINANÇAS 04122005600562.2064 339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DA MÁQUINA DE SOMAR DA



TESOURARIA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Liquidação 2014 950/000 Ordinário 29/10/2014 40,00 10643229000106 PAULO NUNES DE ALMEIDA ME 22006 SECRETARIA I FINANÇAS 04122005600562.2064 339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUIS DE MATERIAL DA MAQUINA DE SOMAR DA TESOURARIA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Pagamento 2014 950/000 Ordinário 29/10/2014 40,00 10643229000106 PAULO NUNES DE ALMEIDA ME 22006 SECRETARIA DE FINANÇAS 04122005600562.2064 339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DA MAQUINA DE SOMAR DA TESOURARIA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Elaboração de Empenho 2014 951/000 Ordinário 30/10/2014 338,00 07064640000104 LUCINAIDE ALVES SILVA NASCIMENTO 22013 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE CONDIC 08243008300832.2182 339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATENDER O EVENTO FORUM SOBRE PLANO NACIONAL DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCENTES E FORTALECIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF DE Nº 3055 EM ANEXO. C C 18.6031 Liquidação 2014 951/000 Ordinário 30/10/2014 338,00 07064640000104 LUCINAIDE ALVES SILVA NASCIMENTO 22013 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE CONDIC 08243008300832.2182 339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATENDER O EVENTO FORUM SOBRE PLANO NACIONAL DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCENTES E FORTALECIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF DE Nº 3055 EM ANEXO. C C 18.6031 Elaboração de Empenho 2014 952/000 Ordinário 30/10/2014 22,40 07064640000104 LUCINAIDE ALVES SILVA NASCIMENTO 22013 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE CONDIC 08243008300832.2182 339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA SER UTILIZADO NO EVENTO FORUM DO PLANO NACIONAL DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCENTES. DO MUNICIPIO DE CORTES. CONFORME NF DE Nº3056. C C 18.6031. Liquidação 2014 952/000 Ordinário 30/10/2014 22,40 07064640000104 LUCINAIDE ALVES SILVA NASCIMENTO 22013 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE CONDIC 08243008300832.2182 339030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA SER UTILIZADO NO EVENTO FORUM DO PLANO NACIONAL DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCENTES. DO MUNICIPIO DE CORTES. CONFORME NF DE Nº3056. C C 18.6031. Elaboração de Empenho 2014 953/000 Ordinário 30/10/2014 76,65 10835932000108 COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 12361012001202.2134 339092 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENERGIA ELETRICA. DO IMOVEL SITUADO EM CAPIVARA COLEGIO OSWALDO CRUZ. COMPETENCIA 01 2012. DOCUMENTO EM ANEXO. Liquidação 2014 953/000 Ordinário 30/10/2014 76,65 10835932000108 COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 12361012001202.2134 339092 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENERGIA ELETRICA. DO IMOVEL SITUADO EM CAPIVARA COLEGIO OSWALDO CRUZ. COMPETENCIA 01 2012. DOCUMENTO EM ANEXO. Elaboração de Empenho 2014 954/000 Ordinário 30/10/2014 74,68 10835932000108 COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 12361012001202.2134 339092 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENERGIA ELETRICA. DO IMOVEL SITUADO EM CAPIVARA COLEGIO OSWALDO CRUZ. COMPETENCIA 10 2013. DOCUMENTO EM ANEXO. Liquidação 2014 954/000 Ordinário 30/10/2014 74,68 10835932000108 COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 22012 SECRETARIA DE EDUCACAO 12361012001202.2134 339092 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENERGIA ELETRICA. DO IMOVEL SITUADO EM CAPIVARA COLEGIO OSWALDO CRUZ. COMPETENCIA 10 2013. DOCUMENTO EM ANEXO. Elaboração de Empenho 2014 955/000 Ordinário 30/10/2014 40,00 12024024000160 CARLOS ANDRE CAMPOS DE ANDRADE 22006 SECRETARIA DE FINANÇAS 04122005600562.2064 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECÇAO DE CARIMBO AUTOMATICO TRODAT 4912. CONFORME NF DE Nº 254 EM ANEXO. Liquidação 2014 955/000 Ordinário 30/10/2014 40,00 12024024000160 CARLOS ANDRE CAMPOS DE ANDRADE 22006 SECRETARIA DE FINANÇAS 04122005600562.2064 339039 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECÇAO DE CARIMBO AUTOMATICO TRODAT 4912. CONFORME NF DE Nº 254 EM ANEXO.



Consulta de Publicação - Empenhos - Prefeitura

COMO ACESSAR A INFORMAÇÃO

Ao abrir a consulta você terá a oportunidade de realizar a pesquisa pelos seguintes atributos: Por período incluindo a data inicial e a data final, fazer filtragem por unidade orçamentária, consultar um credor pelo CPF e/ou CNPJ, pelo nome do credor ou prestador do serviço lembrando que para cada atributo de pesquisa será necessário definir o período (data inicial / data final). Você pode também selecionar os empenhos por tipo de movimento do processo da despesas, para isso basta você deixar marcado o botão desejado: só por empenhado, só liquidados, só pagos. Após definir os atributos de pesquisa é só clicar na opção Consultar

Você pode também consultar o extrato do empenho. Para visualizar essas informações basta clicar com o mouse no documento desejado, ou seja o que ficar com a cor azulada que você estiver pesquisando.

Relatório disponibilizado em formato PDF, XLS, HTML, para impressão.

Data Inicial: 01/01/2014 Data Final: 31/12/2014

Unidade: TODAS

Documento Credor (CPF/CNPJ):

Nome do Credor: (consulta por parte do nome)

Tipo de Movimento: Empenhado Liquidado Pago

CONSULTAR GERAR PLANILHA EM EXCEL GERAR ARQUIVO HTML

Tipo Movimento	Exercício	Empenho	Tipo do Empenho	Data do Movimento	Valor	Documento credor	Nome do credor	Código da unidade	Nome da unidade	Código da Ação Governamental	Código da Despesa Orçamentária
Elaboração de Empenho	2014	1/000	Estimativo	02/01/2014	40.000,00	29979036000140	INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	22001	GABINETE DO PREFEITO	04122000100012.2014	319013
Pagamento	2014	1/001	Estimativo	10/02/2014	3.382,50	29979036000140	INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	22001	GABINETE DO PREFEITO	04122000100012.2014	319013
Pagamento	2014	1/002	Estimativo	10/03/2014	3.382,50	29979036000140	INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	22001	GABINETE DO PREFEITO	04122000100012.2014	319013
Pagamento	2014	1/003	Estimativo	17/04/2014	3.382,50	29979036000140	INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	22001	GABINETE DO PREFEITO	04122000100012.2014	319013
Pagamento	2014	1/004	Estimativo	09/05/2014	3.382,50	29979036000140	INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	22001	GABINETE DO PREFEITO	04122000100012.2014	319013
Pagamento	2014	1/005	Estimativo	30/06/2014	3.382,50	29979036000140	INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	22001	GABINETE DO PREFEITO	04122000100012.2014	319013
Pagamento	2014	1/006	Estimativo	10/07/2014	3.382,50	29979036000140	INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	22001	GABINETE DO PREFEITO	04122000100012.2014	319013



Consulta de Publicação - Empenhos - Prefeitura

COMO ACESSAR A INFORMAÇÃO

Ao abrir a consulta você terá a oportunidade de realizar a pesquisa pelos seguintes atributos: Por período incluindo a data inicial e a data final, fazer filtragem por unidade orçamentária, consultar um credor pelo CPF e/ou CNPJ, pelo nome do credor ou prestador do serviço lembrando que para cada atributo de pesquisa será necessário definir o período (data inicial / data final). Você pode também selecionar os empenhos por tipo de movimento do processo da despesas, para isso basta você deixar marcado o botão desejado: só por empenhado, só liquidados, só pagos. Após definir os atributos de pesquisa é só clicar na opção **Consultar**

Você pode também consultar o extrato do empenho. Para visualizar essas informações basta clicar com o mouse no documento desejado, ou seja o que ficar com a cor azulada que você estiver pesquisando.

Relatório disponibilizado em formato PDF, XLS, HTML, para impressão.

Data Inicial: 01/01/2012 Data Final: 31/12/2012

Unidade: TODAS

Documento Credor (CPF/CNPJ):

Nome do Credor: (consulta por parte do nome)

Tipo de Movimento: Empenhado Liquidado Pago

CONSULTAR GERAR PLANILHA EM EXCEL GERAR ARQUIVO HTML



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 26446162-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/pepp/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

Número do processo	Modalidade	Número	Objeto	Valor Orçado	Tipo de Licitação	Data de Receb. da Doc. de Proposta	Nomes d Participantes /
001/2014	Pregão Presencial	001/2014	Fornecimento parcelado de combustíveis e lubrificante para abastecimento da frota de veículos e máquinas da Prefeitura Municipal de Cortês.		MENOR PREÇO UNITARIO	17/01/2014	01 PARTICIPANTE
001/2014	Pregão Presencial	001/2014	Aquisição Parcelada de Gêneros Alimentícios destinados à Merenda Escolar do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, crianças de 06 a 14 anos, adolescentes de 14 a 17 anos e o Grupo de Idosos, programas do Fundo Municipal de Assistência Social de Cortês durante o ano de 2014.		Menor preço unitário	10/03/2014	
001/2014	Pregão Presencial	001/2014	Fornecimento parcelado de combustíveis e lubrificante para abastecimento da frota de veículos, da Secretaria de Saúde do Município de Cortês, PE.		Menor preço unitário	17/01/2014	01 - M. D. COMBUSTÍVEIS LTDA - CNPJ Nº 05.501.924/0001-95
002/2014	Carta Convite	001/2014	Aquisição de 7.000 - sete mil quilos de peixe congelados tipo Corvina ou Similar, ENTREGA IMEDIATA originários de águas do mar, pesando cada unidade em torno de 300 gramas em média três peças por quilo		MENOR PREÇO UNITÁRIO	09/04/2014	03 PARTICIPANTES



Documento Assinado Digitalmente por: DOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
 Acesse em: <https://atendimento.tce.pe.gov.br/portal/DocAssinados>
 Código de Verificação: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

destinada à população carente do município de Cortês no período da Semana Santa.

002/201 4	Pregão Presencial	002/201 4	<p>Aquisição Parcelada de Medicamentos Injetáveis, Material Penso, Medicamentos Psicotrópicos, Farmácia Básica, Repositores para o Hospital senador Antônio Farias e Unidades Básicas de Saúde do Município de Cortês - PE.</p>	Menor Preço unitário	31/01/20 14	<p>01 POLO HOSPITALAR LTDA EPP CNPJ Nº 13.742.015/0001-77 02 - BRUMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME-CNPJ Nº 14.241.216/0001-53 03 - DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS LTDA CNPJ Nº 06.224.321/0001-56</p>
002/201 4	Tomada de Preço	001/201 4	<p>Contratação de empresa especializada para a construção uma Quadra Escolar Coberta com Vestiário na Escola Santa Terezinha no Alto Santa Terezinha no município de Cortês - PE, com o fornecimento de mão de obra e materiais, cuja execução indireta se dará no regime de EMPREITADA por PREÇO GLOBAL, através do Termo de Compromisso n PAC205855.2013, que entre si celebraram o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e o Município de Cortês - PE</p>	MENOR PREÇO GLOBAL	05/02/20 14	08 PARTICIPANTES
003/201 4	Tomada de Preço	002/201 4	<p>Contratação de empresa especializada para a construção de uma Quadra Escolar Coberta com Vestiário na Escola Santo Antônio em Barra do Jangada no município</p>	MENOR PREÇO GLOBAL	05/02/20 14	07 PARTICIPANTES



003/2014	Carta Convite	002/2014	de Cortês - PE, com o fornecimento de mão de obra e materiais, cuja execução indireta se dará no regime de EMPREITADA por PREÇO GLOBAL, através do Termo de Compromisso n PAC 205211.2013, que entre si celebraram o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e o Município de Cortês - PE	MENOR PREÇO UNITARIO	30/04/2014	03 PARTICIPANTES
			Aquisição parcelada de materiais de limpeza destinados para atender as necessidades dos Programas CRAS, CREAS, IGD BOLSA FAMILIA, IGD SUAS, SERVIÇOS DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO e Secretaria de Ação Social.			
003/2014	Pregão Presencial	003/2014	Aquisição parcelada de produtos alimentícios para atender as necessidades do Hospital Senador Antônio Farias para o ano de 2014.	Menor preço unitário	06/03/2014	
004/2014	Carta Convite	003/2014	Aquisição parcelada de materiais de expediente destinados para atender as necessidades dos Programas CRAS, CREAS, IGD BOLSA FAMILIA, IGD SUAS, SERVIÇOS DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO	MENOR PREÇO UNITARIO	30/04/2014	03 PARTICIPANTES



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://stec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

DE VINCULO.					
004/2014	Carta Convite	001/2014	Aquisição de Material e Suprimentos de informática destinados ao Fundo Municipal de Saúde do Município de Cortês.	Menor preço unitário	20/03/2014
004/2014	Carta Convite	001/2014	Contratação de Empresa para desenvolvimento de ações na área de consultoria de Engenharia Civil, atuando com soluções satisfatórias às exigências do T.C.E. Resolução n 0003.2009, com um atendimento puramente profissional, procurando suprir as demandas da Gestão Pública Municipal de Cortês.	MENOR PREÇO UNITARIO	27/01/2014 03 PARTICIPANTES
005/2014	Pregão Presencial	002/2014	Aquisição Parcelada de Gêneros Alimentícios destinados à Merenda Escolar para a Rede Municipal de Ensino Fundamental, Programa mais Educação, Pré-Escolar, Creche e EJA - Educação de Jovens e Adultos, referente ao ano letivo de 2014.	MENOR PREÇO UNITARIO	10/02/2014 22 PARTICIPANTES
005/2014	Carta Convite	002/2014	Aquisição de material de limpeza destinado ao Hospital Senador Antônio Farias, Secretaria Municipal de Saúde, NASF e Unidades Básicas de Saúde.	Menor preço unitário	20/03/2014
005/2014	Carta Convite	004/2014	Aquisição de cestas básicas destinadas a população carente deste Município.	MENOR PREÇO UNITARIO	08/07/2014 03 PARTICIPANTES



006/2014	Carta Convite	002/2014	Contratação de empresa para a Realização do Programa de Formação Continuada dos Professores do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Cortês - PE	MENOR PREÇO GLOBAL	04/02/2014	04 PARTICIPANTES
006/2014	Carta Convite	003/2014	Aquisição de material de Expediente destinado ao Hospital Senador Antônio Farias, Secretaria Municipal de Saúde, NASF e Unidades Básicas de Saúde.	Menor preço unitário	21/03/2014	
006/2014	Carta Convite	005/2014	Contratação de Pessoa Jurídica e/ou Física para a Prestação de Serviços Especializados de Consultoria e Assessoria Técnica para orientação dos serviços do Fundo Municipal de Assistência Social, vinculado a Secretaria Municipal de Ação Social nas áreas Contábil e Financeira e operação de sistemas informatizados disponibilizados, para processamento da execução orçamentária e da Contabilidade Pública, consoante legislação vigente, para o período de Julho a dezembro do corrente exercício.	MENOR PREÇO	14/07/2014	03 PARTICIPANTES
007/2014	Carta Convite	003/2014	Contratação de empresa para a Realização da Jornada Pedagógica em Educação Infantil da Rede Municipal de	MENOR PREÇO UNITARIO	04/02/2014	04 PARTICIPAANTE S



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://stec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

007/2014	Carta Convite	006/2014	Ensino de Cortês - PE. Contratação de uma Psicóloga para atender as necessidades do usuá-rios do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social de Cortês - PE	MENOR PREÇO	21/07/2014	03 PARTICIPANTES
007/2014	Carta Convite	004/2014	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA E/OU FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA PARA ORIENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NAS ÁREAS CONTÁBIL E FINANCEIRA E OPERAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, PARA PROCESSAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DA CONTABILIDADE PÚBLICA.	MENOR PREÇO GLOBAL	13/05/2014	
008/2014	Carta Convite	007/2014	Contratação de um Psicólogo para atender as necessidades dos usuá-rios do CREAS - Centro de Referência Especializado da Assistência Social de Cortês-PE.	MENOR PREÇO	19/08/2014	03 PARTICIPANTES
008/2014	Pregão Presencial	004/2014	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP, A GRANEL, PARA ATENDER AS	MENOR PREÇO GLOBAL	27/05/2014	



NECESSIDADES DO
 HOSPITAL
 SENADOR
 ANTÔNIO FARIAS
 PARA O ANO 2014.

009/2014	Carta Convite	004/2014	Contratação de empresa ou profissional especializada no setor público, que possa orientar e apoiar a gestão governamental com a prestação de serviços de Consultoria e Assessoria para Administração Pública, compreendendo Orçamento Público, Execução Orçamentária e Contabilidade Pública e Tesouraria, do CORTESPREV - Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Cortês - PE	MENOR PREÇO UNITARIO	17/02/2014	03 PARTICIPANTES	J L 0
----------	---------------	----------	--	----------------------	------------	------------------	-------------

CONTRATAÇÃO DE
 EMPRESA
 ESPECIALIZADA
 EM SERVIÇOS DE
 MANUTENÇÃO
 PREVENTIVA E
 CORRETIVA COM
 SUBSTITUIÇÃO
 PARCIAL DE
 PEÇAS DOS
 EQUIPAMENTOS
 DAS UNIDADES
 BÁSICAS DE
 SAÚDE (PSF),
 BLOCO
 CIRÚRGICO,
 LABORATÓRIO E
 POSTO DE
 UNIDADE MÓVEL
 NO ANO DE 2014.

009/2014	Carta Convite	005/2014	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (PSF), BLOCO CIRÚRGICO, LABORATÓRIO E POSTO DE UNIDADE MÓVEL NO ANO DE 2014.	MENOR PREÇO UNITÁRIO	21/05/2014	03 PARTICIPANTES	J M C 1
----------	---------------	----------	---	----------------------	------------	------------------	------------------

009/2014	Carta Convite	008/2014	Contratação de uma Assistente Social para	MENOR PREÇO	01/09/2014	03 PARTICIPANTES	J T
----------	---------------	----------	---	-------------	------------	------------------	--------



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-7678ec47dd1

010/2014	Carta Convite	005/2014	atender as necessidades do usuários do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social de Cortês - PE	MENOR PREÇO UNITARIO	17/02/2014	03 PARTICIPANTES
010/2014	Carta Convite	006/2014	Contratação de Serviços, instalação, montagem e desmontagem de Estruturas de Palco, Som, Gerador e Banheiros Químicos para realização das Festividades Carnavalescas comemorada nos dias 01, 02, 03 e 04 de março de 2014.	MENOR PREÇO UNITÁRIO	03/06/2014	03 PARTICIPANTES
010/2014	Pregão Presencial	002/2014	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, HOSPITAL SENADOR ANTONIO FARIAS, VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CENTRO DE SAÚDE DA MULHER PARA O ANO 2014.	MENOR PREÇO	26/09/2014	01 PARTICIPANTE
011/2014	Pregão	005/2014	Aquisição de tecidos para realização de Oficina de Costura, conforme Plano de Trabalho, objeto do Convênio de Cooperação Técnica Financeira N 13.2012 firmado com o Governo do Estado-PE, através da Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco - AD DIPER	MENOR	27/06/2014	01



4	Presencial	4	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA, PROPOSTA Nº 10373.148000/1140-03, REFERENTE AO RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 10710004, PORTARIA Nº 1.159, DE 27 DE MAIO DE 2014, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DA BARRA DE JANGADA E USINA PEDROZA.	PREÇO UNITÁRIO	14	PARTICIPANTE
011/2014	Inexigibilidade	001/2014	contratação de Bandas destinadas as Festividades Carnavalescas realizada em Praça Pública nos dias 01, 02, 03 e 04 de março de 2014.	MENOR PREÇO	27/02/2014	01 PARTICIPANTE
012/2014	Pregão Presencial	006/2014	AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.	MENOR PREÇO UNITÁRIO	30/06/2014	01 PARTICIPANTE
012/2014	Carta Convite	006/2014	Contratação de empresa especializada para implantação e manutenção de Sistema Gerencial (software), nos setores de Recursos Humanos, Tributos, Patrimônio, Cobrança de Água e Arquivo Digital.	MENOR PREÇO	19/03/2014	03 PARTICIPANTES
013/2014	Pregão Presencial	007/2014	AQUISIÇÃO PARCELADA DE	MENOR PREÇO	30/06/2014	01 PARTICIPANTE



013/2014	Carta Convite	007/2014	<p>MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE CORTÊS, EXERCÍCIO 2014.</p> <p>Locação de SOFTWARE voltado para gestão pública, destinado ao atendimento na integra da Resolução n 06-2013 - TCE-PE, que dispõe sobre os procedimentos de Controle Interno relativo ao Transporte Escolar a serem adotados pela Administração Direta e Indireta municipal, incluindo: suporte técnico e manutenção, licença de uso individual, migração dos dados, customização, parametrização de informações e treinamento técnico operacional para atender as necessidades técnicas e operacionais da Prefeitura Municipal de Cortês.</p>	UNITÁRIO	MENOR PREÇO GLOBAL	08/08/2014 03	PARTICIPANTES
014/2014	Carta Convite	007/2014	<p>REFORMA E MANUTENÇÃO DAS UBS BERNADINO VALENÇA, BARRA DE JANGADA E JAIME RODRIGUES E HOSPITAL MUNICIPAL SENADOR ANTONIO FARIAS</p>	MENOR PREÇO GLOBAL	18/06/2014 03	PARTICIPANTES	
014/2014	Carta Convite	008/2014	<p>Contratação de um Assistente Social para</p>	MENOR PREÇO	24/04/2014 03 PARTICIPANTES		



o desenvolvimento dos trabalhos sociais referente ao Projeto de Trabalho no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida no empreendimento denominado CONJUNTO HABITACIONAL CORTÊS, conforme cadastro no SIAPF n 374.241-06, constituído de 388 - trezentos e oitenta e oito unidades habitacionais, localizado à LOTEAMENTO ENGENHO PEDREZINHO, PE - 085 celebrado entre Caixa Econômica e o Município de Cortês-PE.

GLOBAL

Contratação de um Assistente Social para o desenvolvimento dos trabalhos sociais referente ao Projeto de Trabalho no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida no empreendimento denominado CONJUNTO HABITACIONAL CORTÊS, conforme cadastro no SIAPF n 374.241-06, constituído de 388 trezentos e oitenta e oito unidades habitacionais, localizado à LOTEAMENTO ENGENHO PEDREZINHO, PE - 085 celebrado entre Caixa Econômica e o Município de Cortês-PE.

MENOR
PREÇO
GLOBAL

24/04/20 03
14 PARTICIPANTES

015/2014 Carta Convite 009/2014

015/2014 Carta Convite 008/2014 Contratação de Pessoa

MENOR 15/07/20 03



			Jurídica e/ou Física para a Prestação de Serviços Especializados de Consultoria e Assessoria Técnica para orientação dos serviços do Fundo Municipal de Saúde, vinculado a Secretaria Municipal de Saúde nas áreas Contábil e Financeira e operação de sistemas informatizados disponibilizados, para processamento da execução orçamentária e da Contabilidade Pública, consoante legislação vigente, para o período de Julho a dezembro do corrente exercício.	PREÇO GLOBAL	14	PARTICIPANTES
016/2014	Carta Convite	010/2014	Aquisição parcelada de cloro e sulfato, para desinfecção de água deste município.	MENOR PREÇO UNITARIO	29/04/2014	03 PARTICIPANTES
016/2014	Carta Convite	009/2014	Seleção da proposta mais vantajosa, visando à locação do sistema de radiocomunicação digital do SAMU Metropolitano Sul (III Gerês).	MENOR PREÇO GLOBAL	18/07/2014	03 PARTICIPANTES
017/2014	Pregão Presencial	008/2014	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos, com fornecimento de peças genuínas e ou originais de fábrica destinadas a atender as necessidades da frota de veículos do Fundo Municipal de Saúde	MENOR PREÇO	30/07/2014	01 PARTICIPANTE



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <http://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1

017/2014	Inexigibilidade	002/2014	Contratação de Bandas-Cantor Estilo Popular - forró, para as Festividades do Dia do trabalhador realizada no dia 01 de maio de 2014 no centro da cidade.	MENOR PREÇO UNITARIO	24/04/2014	03 PARTICIPANTES
018/2014	Carta Convite	011/2014	Contratação de Pessoa Física ou Jurídica para assessoramento à Administração Pública em matérias tributárias e fiscais, interpretando normas e emitindo pareceres, quando solicitado, e promovendo medidas jurídicas a administração para correção de procedimentos e,ou recuperação de crédito, no período de maio a dezembro de 2014.	MENOR PREÇO GLOBAL	30/04/2014	03 PARTICIPANTES
018/2014	Pregão Presencial	009/2014	Aquisição parcelada de Pneus Câmaras de Ar e Protetores para frota de Veículos do Fundo Municipal de Saúde de Cortês.	MENOR PREÇO	30/07/2014	03 PARTICIPANTES
019/2014	Pregão Presencial	010/2014	Aquisição Parcelada de GLP Gás Liquefeito de Petróleo, destinados ao Fundo Municipal de Saúde de Cortês-PE.	MENOR PREÇO	24/09/2014	01 PARTICIPANTE
019/2014	Carta Convite	012/2014	Contratação de uma Psicóloga para o desenvolvimento dos trabalhos sociais referente ao Projeto de Trabalho no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida no empreendimento	MENOR PREÇO POR ITEM MES	11/06/2014	03 PARTICIPANTES



			denominado CONJUNTO HABITACIONAL CORTÊS, conforme cadastro no SIAPF n 374.241-06, constituído de 388 -trezentos e oitenta e oito unidades habitacionais, localizado à LOTEAMENTO ENGENHO PEDREZINHO, PE - 085 celebrado entre Caixa Econômica e o Município de Cortês- PE			
020/201 4	Carta Convite	013/201 4	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Assessoria para implantação, alimentação e manutenção do portal da transparência em favor do Município de Cortês-PE.	MENOR PREÇO GLOBAL	12/05/20 03 14	PARTICIPANTES
020/201 4	Pregão Presencial	011/201 4	Locação de 02 dois Veículos, com ar condicionado, 04 portas portas, flex álcool, gasolina, com capacidade para 05 cinco passageiros incluindo o motorista, ano não inferior a 2010, para o atendimento as necessidades de transporte da Secretaria Municipal de Saúde, Atenção Primaria, e 01 um Micro ônibus com capacidade não inferior a 12 doze passageiros, ano não inferior a 2008, para atender o transporte de pacientes que realizam Tratamento Fora Domicílio - TFD com	MENOR PREÇO	24/09/20 08 14	PARTICIPANTES



			serviços de motorista, manutenção e abastecimentos por conta da licitante contratada.					
021/2014	Pregão Presencial	012/2014	Fornecimento Parcelado de recarga de Oxigênio Medicinal Oxigênio Comprimido para atender as necessidades do Hospital Senador Antônio Farias do município de Cortês - PE	MENOR PREÇO	25/09/2014			
021/2014	Pregão Presencial	003/2014	Aquisição de materiais de consumo destinados à execução das atividades do Projeto de Trabalho Social, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida - PMCMV, no CONJUNTO HABITACIONAL CORTÊS, cadastrado no SIAPF n 374.241-06, conforme Convenio celebrado entre Município de Cortês e a Caixa Econômica Federal.	MENOR PREÇO UNITARIO	23/05/2014	01 PARTICIPANTE		
022/2014	Carta Convite	010/2014	Contratação de EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA em APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, TIPO JANELA E SPLIT, das marcas LG, CARRIER, SAMSUNG, GREE, YORK, CONSUL E SPRINNGER pertencente ao Fundo Municipal de Saúde	MENOR PREÇO	19/09/2014	03 PARTICIPANTES		



022/2014	Pregão Presencial	004/2014	Aquisição de materiais permanentes destinados à execução das atividades do Projeto de Trabalho Social, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida - PMCMV, no CONJUNTO HABITACIONAL CORTÊS, cadastrado no SIAPF n 374.241-06, conforme Convenio celebrado entre Município de Cortês e a Caixa Econômica Federal.	MENOR PREÇO UNITAARIO	23/05/2014	01 PARTICIPANTE
023/2014	Pregão Presencial	012/2014	Aquisição de complemento nutricional, alimento para dieta enteral ou oral, destinados aos usuários do sistema único de saúde do fundo municipal de saúde domunicípio de cortês pe	MENOR PREÇO UNIT	29/10/2014	
023/2014	Tomada de Preço	003/2014	Contratação de empresa especializada para a recuperação de Estradas Vicinais da Comunidade do Engenho Limão - Zona Rural do município de Cortês, com o fornecimento de mão de obra e materiais, cuja execução indireta se dará no regime de EMPREITADA por PREÇO GLOBAL, através do Contrato de Repasse n 388.202-36.2012, Programa OGU, PRODESA, 2012 que entre si celebraram a Caixa	MENOR PREÇO GLOBAL	29/05/2014	01 PARTICIPANTE



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/vista/ArquivoDoc.seam?Codigo_documento:26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47d11

024/2014	Carta Convite	011/2014	Econômica Federal e o Município de Cortês - PE. Contratação de Empresa especializada para prestação de serviços de controle de pragas com dedetização, desratização e profilaxia e controle de pássaros e morcegos nas Unidades Básicas de Saúde e no Hospital Senador Antônio Farias do Fundo Municipal de Saúde, localizados na Zona Rural e Urbana, neste município.	MENOR PREÇO GLOBAL	30/12/2014	03 PARTICIPANTES
024/2014	Carta Convite	014/2014	Contratação de Empresa especializada, destinada para complementação da construção do anexo da Escola Andréa Aguiar, através do Termo de Adesão N 053-2013, celebrado entre Prefeitura Municipal de Cortês e o Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento - FEM.	MENOR PREÇO GLOBAL	22/05/2014	03 PARTICIPANTES
025/2014	Carta Convite	015/2014	Aquisição parcelada de materiais gráficos, formulários para atender as necessidades das Secretarias de Finanças, secretaria de Agricultura, Secretaria de Administração, Secretaria de Educação e Escolas da Rede Municipal de Ensino de Cortês-PE.	MENOR PREÇO POR UNITARIO	26/05/2014	03 PARTICIPANTES
026/2014	Tomada de Preço	004/2014	Contratação de empresa de	MENOR PREÇO	13/06/2014	02 PARTICIPANTES



			engenharia para a construção de 01 uma Escola Municipal no Engenho Serrinha com 02 duas salas de aulas, com o fornecimento de mão de obra e materiais, cuja execução indireta se dará no regime de EMPREITADA por PREÇO GLOBAL, através do Termo de Compromisso n PAR 22577.2014, que entre si celebraram o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e o Município de Cortês - PE.	GLOBAL		
027/2014	Carta Convite	016/2014	Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de instalação, montagem e desmontagem de Estruturas de Palco, Som, Gerador, toldos e Banheiros Químicos para realização das Festividades Juninas comemoradas nos dias 23, 24, 28 e 29 de junho de 2014.	MENOR PREÇO UNITARIO	11/06/2014	03 PARTICIPANTES
028/2014	Pregão Presencial	005/2014	Aquisição de 01 Caminhão equipamento com caçamba basculante 0KM, potência mínima de 186 CV destinado a Prefeitura Municipal de CORTÊS - PE.	MENOR PREÇO GLOBAL	26/06/2014	01 PARTICIPANTE
029/2014	Inexigibilidade	003/2014	Contratação de Bandas/Cantor Estilo Popular, forró para as Festividades Juninas que serão realizadas nos dias: 23, 24, 28 e 29 de junho de 2014,	MENOR PREÇO UNITARIO	11/06/2014	03 PARTICIPANTES



030/2014	Tomada de Preço	005/2014	no centro da cidade Contratação de empresa especializada para a cobertura de área interna do Mercado Público do município de Cortês-PE, com o fornecimento de mão de obra e materiais, cuja execução indireta se dará no regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, através do CONVÊNIO N 005/2014, que entre si celebraram o Estado de Pernambuco, por intermédio de sua Secretaria de Agricultura e Reforma Agrária - SARA, e o Município de Cortês-PE.	MENOR PREÇO GLOBAL	14/07/2014	01 PARTICIPANTE
031/2014	Tomada de Preço	006/2014	Contratação de empresa de engenharia para recuperação de estrada vicinal que dar acesso a comunidade do Engenho Solidão - zona rural do Município, conforme CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA E FINANCEIRA QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DE PERNAMBUCO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E REFORMA AGRÁRIA - SARA, O INSTITUTO AGRONOMICO DE PERNAMBUCO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS/PE - CV	MENOR PREÇO GLOBAL	21/09/2014	02 PARTICIPANTES



032/201 4	Pregão Presencial	006/201 4	Aquisição parcelada de materiais de construção e conservação destinados à manutenção, conservação e conserto dos prédios públicos, logradouros e saneamento básico do município de Cortês/PE	MENOR PREÇO POR ITEM	17/07/20 14	01 PARTICIPANTE
033/201 4	Pregão Presencial	007/201 4	Aquisição parcelada de Pneus, câmaras de ar e coletes protetores, destinados aos veículos e maquinas da frota da Prefeitura Municipal de Cortês.	MENOR PREÇO POR ITEM	24/07/20 14	07 PARTICIPANTE
034/201 4	Pregão Presencial	008/201 4	Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos, máquinas e tratores, com fornecimento de peças genuínas e/ou originais de fábrica, destinada à atender as necessidades da frota de veículos da Prefeitura Municipal de Cortês - PE.	MENOR PREÇO POR ITEM - MAIOR DESCONTO	24/07/20 14	01 PARTICIPANTE
035/201 4	Tomada de Preço	007/201 4	Contratação de empresa especializada para pavimentação em paralelepípedo em diversas ruas do Município de Cortês/PE, cuja execução indireta se dará no regime de EMPREITADA por PREÇO GLOBAL, através do TERMO DE ADESÃO N 053/2014, que entre si	MENOR PREÇO GLOBAL	04/08/20 14	04 PARTICIPANTES



036/2014	Carta Convite	017/2014	Contratação de Empresa especializada, destinada para construção de 01 - uma Praça e pavimentação de seu entorno localizada na Margem da PE 85 - Entrada da Cidade, através do TERMO DE ADESÃO N 053/2014, que entre si celebraram o Estado de Pernambuco, por intermédio do Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento Municipal - FEM, e a Prefeitura Municipal de Cortês - PE.	MENOR PREÇO GLOBAL	25/07/2014	03 PARTICIPANTES
037/2014	Carta Convite	018/2014	Contratação de empresa para a Realização do Programa de Formação Continuada de Professores de Jovens e Adultos da Rede Municipal de Ensino de Cortês.	MENOR PREÇO GLOBAL	28/07/2014	03 PARTICIPANTES
038/2014	Pregão Presencial	009/2014	Aquisição Parcelada de gás de cozinha GLP - Gás Liquefeito de Petróleo, visando atender as necessidades das escolas e Creches da Rede Municipal de Ensino - Educação Infantil e Ensino Fundamental, Secretaria de Educação, Biblioteca	MENOR PREÇO POR ITEM	03/09/2014	01 PARTICIPANTE



e Centro Pedagógico.

039/2014	Carta Convite	019/2014	Locação de 01 -um Veículo capacidade de 05 cinco passageiros, com ar condicionado, 04 portas portas, flex álcool/gasolina, ano não inferior a 2008, com serviço de Motorista e abastecimentos por conta da licitante contratada, para atender a necessidade de locomoção da Equipe Técnica no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, através do Convênio celebrado entre Caixa Econômica Federal e a Prefeitura Municipal de Cortês/PE, conforme3 cadastro SIAF N 374.241-06-PE.	MENOR PREÇO POR ITEM	01/09/2014	03 PARTICIPANTES
040/2014	Pregão Presencial	010/2014	Aquisição parcelada de materiais de expedientes destinados para atender as necessidades das Secretarias de Administração, Finanças, Educação, Agricultura, Gabinete e Secretaria de Obras do Município de Cortês.	MENOR PREÇO POR ITEM	23/09/2014	02 PARTICIPANTES
041/2014	Pregão Presencial	011/2014	Aquisição parcelada de materiais de limpeza destinados para as secretarias de Administração, Agricultura, Secretaria de Educação, Escolas Municipais e Secretaria de Obras da Prefeitura Municipal e Cortês	MENOR PREÇO POR ITEM	25/09/2014	08 PARTICIPANTES



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://stec.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a144-767bdcc47dd1

042/2014	Pregão Presencial	012/2014	Aquisição parcelada de materiais Didáticos destinados à manutenção das escolas da Rede Municipal de Ensino deste município.	MENOR PREÇO POR ITEM	01/10/2014	01 PARTICIPANTES
043/2014	Carta Convite	020/2014	Contratação de empresa para executar as atividades do II Fórum Municipal da Educação de Jovens e Adultos de Cortês – PE, que deverá atender a 250 participantes, com uma carga horária de 24 horas aulas.	MENOR PREÇO GLOBAL	24/10/2014	03 PARTICIPANTES
044/2014	Pregão Presencial	013/2014	Aquisição de livros paradidáticos que compõem o acervo do Projeto Biblioteca para Todos voltados aos alunos da Educação de Jovens e Adultos da Rede Municipal de Ensino de Cortês, que deverá atender a 495 alunos regularmente matriculados.	MENOR PREÇO POR ITEM	11/12/2014	01 PARTICIPANTE
045/2014	Carta Convite	021/2014	Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de instalação, montagem e desmontagem de Estruturas de Palco, Som, Gerador e Banheiros Químicos, Toldos, Camarins em TS. Para realização das Festividades Natalina, Emancipação Política e Réveillon, comemoradas nos dias 24, 28 e 31 de dezembro de 2014.	MENOR PREÇO POR ITEM	08/12/2014	03 PARTICIPANTES
046/2014	Inexigibilidade	004/2014	Contratação de Bandas/Cantor Estilo	MENOR PREÇO	08/12/2014	01 PARTICIPANTE



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON FALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://stec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bd1e47dd1

047/2014	Carta Convite	022/2014	Popular para as Festividades Natalina, Emancipação Política e Réveillon, comemoradas nos dias 24, 28 e 31 de dezembro de 2014	MENOR PREÇO GLOBAL	12/12/2014	03 PARTICIPANTES
048/2014	Carta Convite	023/2014	Contratação de empresa para a realização de oficinas educacionais voltadas para as famílias beneficiadas do Programa Minha Casa Minha Vida do município de Cortês _ PE, conforme cadastrado no SIAPF n 374.241_06, celebrado entre a Caixa econômica Federal e o município de Cortês _ PE.	MENOR PREÇO POR ITEM	15/12/2014	03 PARTICIPANTES
049/2014	Carta Convite	024/2014	Aquisição de fogos de artifícios, destinados para comemorações de Natal, Emancipação Política da cidade, inaugurações e Réveillon.	MENOR PREÇO GLOBAL	26/12/2014	03 PARTICIPANTES
050/2014	Carta Convite	025/2014	Contratação de Empresa especializada, destinada para reforma e manutenção das escolas dos Engenhos: These, Solidão, Pinheral, Limão, Gurjaú, Capivarinha, Cansa Cavallo, Capivara, Boa Esperança, Barbosa, Usina Pedroza e Agrovila Barra de Jangada.	MENOR PREÇO MENSAL	26/12/2014	03 PARTICIPANTES



Município,
especificamente ao
Poder Executivo, aos
Secretários e Diretores
municipais, durante o
período de janeiro a
dezembro de 2015.

Contratação de
Empresa especializada
para prestação de
serviços de controle
de pragas com
dedetização,
desratização e
profilaxia e controle
de pássaros e
morcegos nas Escolas
da Agrovila Barra de
Jangada, Engenhos
Capivarinha, Cansa
Cavalo, Gurjaú,
Tranquilidade, Limão,
Pinheral, Refrigério,
Solidão, These,
Barbosa, Boa
Esperança, Capivara,
Usina Pedrosa,
Andréa Aguiar,
Antônio Emídio,
Carlos de Lima, Mário
Domingues, Padre
Antônio Borges, Santa
Terezinha e Francisca
Rocha, localizadas na
zona rural e urbana do
município.

051/201
4

Carta Convite

026/201
4

MENOR
PREÇO
GLOBAL

30/12/20 03
14

PARTICIPANTES



COMO ACESSAR A INFORMAÇÃO

Ao abrir a consulta você terá a oportunidade de realizar a pesquisa pelos seguintes atributos: Primeiro você terá que escolher o exercício que deseja pesquisar, após definir o exercício você deverá escolher a modalidade de licitação, para tanto, basta marcar a modalidade que deseja pesquisar. Você pode pesquisar uma licitação também pelo CPF e/ou pelo CNPJ de vencedor do certame, pelo nome do vencedor ou pelo objeto, lembrando que para qualquer atributo de pesquisa o fundamental e o exercício. Após escolher os atributos de pesquisa basta clicar na opção **Consultar**

Você pode também consultar o extrato da licitação. Para visualizar essas informações basta clicar com o mouse no documento desejado, ou seja o que ficar com a cor azulada que você estiver pesquisando.

Relatório disponibilizado em formato PDF, XLS, HTML, para impressão.

Ano: 2014

Unidade Gestora: TODAS

Situação: TODOS

Modalidade:

- Dispensa
- Inexigibilidade
- Carta Convite
- Tomada de Preço
- Concorrência
- Pregão Presencial
- Pregão Eletrônico
- Concurso
- Leilão

Documento Credor (CPF/CNPJ):

Nome do Participante: (consulta por parte do nome)

Objeto: (consulta por parte do nome)

CONSULTAR GERAR PLANILHA EM EXCEL GERAR ARQUIVO HTML

Unidade Gestora	Modalidade	Número do processo	Número	Objeto	Situação
Prefeitura	Pregão Presencial	001/2014	001/2014	Fornecimento parcelado de combustíveis e lubrificante para abastecimento da frota de veículos e máquinas da Prefeitura Municipal de Cortês.	Concluída
Fundo Municipal de Saúde	Pregão Presencial	001/2014	001/2014	Fornecimento parcelado de combustíveis e lubrificante para abastecimento da frota de veículos, da Secretaria de Saúde do Município de Cortês, PE.	Concluída
Fundo Municipal de Ação	Pregão Presencial	001/2014	001/2014	Aquisição Parcelada de Gêneros Alimentícios destinados à Merenda Escolar do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, crianças de 06 a 14 anos, adolescentes de 14 a 17 anos e o Grupo de Idosos, programas do Fundo Municipal de Assistência Social de Cortês durante o ano de 2014.	Concluída



COMO ACESSAR A INFORMAÇÃO

Ao abrir a consulta você terá a oportunidade de realizar a pesquisa pelos seguintes atributos: Primeiro você terá que escolher o exercício que deseja pesquisar, após definir o exercício você deverá escolher a modalidade de licitação, para tanto, basta marcar a modalidade que deseja pesquisar. Você pode pesquisar uma licitação também pelo CPF e/ou pelo CNPJ de vencedor do certame, pelo nome do vencedor ou pelo objeto, lembrando que para qualquer atributo de pesquisa o fundamental e o exercício. Após escolher os atributos de pesquisa basta clicar na opção **Consultar**.

Você pode também consultar o extrato da licitação. Para visualizar essas informações basta clicar com o mouse no documento desejado, ou seja o que ficar com a cor azulada que você estiver pesquisando.

Relatório disponibilizado em formato PDF, XLS, HTML, para impressão.

Ano: 2013
Unidade: 2011 TODAS
Situação: 2012 OS
Modalidade: 2013
2014
2015

- Dispensa
- Inexigibilidade
- Carta Convite
- Tomada de Preço
- Concorrência
- Pregão Presencial
- Pregão Eletrônico
- Concurso
- Leilão

Documento Credor (CPF/CNPJ):

Nome do Participante: (consulta por parte do nome)

Objeto: (consulta por parte do nome)

CONSULTAR GERAR PLANILHA EM EXCEL GERAR ARQUIVO HTML

Unidade Gestora	Modalidade	Número do processo	Número	Objeto	Situação
Prefeitura	Pregão Presencial	001/2014	001/2014	Fornecimento parcelado de combustíveis e lubrificante para abastecimento da frota de veículos e máquinas da Prefeitura Municipal de Cortês.	Concluída

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 26446162-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1



DETALHAMENTO DO EMPENHO - Google Chrome
www.transparenciamunicipio.com.br/portal/v81/detalhe_empenho/detalhe_empenho.php

DETALHAMENTO DO EMPENHO 04/11/2015

Dados do Empenho | Dados do Orçamento | Dados da Licitação

Unidade: 0000022012 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Função: 12 - Educação
Sub Função: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 0120 - GESTAO EDUCACIONAL ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL
Ação: 2134 - GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMEC
Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo
Sub Elemento Despesa: 999 - SEM SUBELEMENTO

Sair

04/11/2015

Gerar PDF Excel Voltar

Favorecido	Valor R\$	Detalhes
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO	11,85	Detalhes
BANCO DO BRASIL S.A.	188,94	Detalhes
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	95,47	Detalhes
JURACI SILVA NASCIMENTO	158,00	Detalhes
TELE MIDIA COMERCIO DE CELULARES E INFOR. LTDA	70,00	Detalhes
VALE VERDE EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA	2.041,43	Detalhes
VALE VERDE EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA	996,21	Detalhes
AUTO MECANICA CARUARU LTDA ME	1.484,00	Detalhes
AUTO MECANICA CARUARU LTDA ME	300,00	Detalhes
AUTO MECANICA CARUARU LTDA ME	300,00	Detalhes
AUTO MECANICA CARUARU LTDA ME	300,00	Detalhes

11:25 04/11/2015



DETALHAMENTO DO EMPENHO - Google Chrome
www.transparenciamunicipio.com.br/portal/v81/detalhe_empenho/detalhe_empenho.php

DETALHAMENTO DO EMPENHO 04/11/2015

Dados do Empenho | Dados do Orçamento | Dados da Licitação

Documento: 2015NE0000711 Tipo: Ordinário

Data de Emissão: 13/08/2015 Espécie: Original

CNPJ / CPF / Outros: 08.450.411/0001-90

Favorecido: AUTO MECANICA CARUARU LTDA ME

Historico Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULO ONIBUS DE PLACA PFI 1422 DA FROTA MUNICIPAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME NF DE N° 4.408 EM ANEXO.

Valor Empenho R\$: 1.484,00

Tipo Fonte Recurso: ENSINO FUNDAMENTAL

Sair

Gerar PDF Excel Voltar

Favorecido	Valor R\$	Detalhes
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO	11,85	Detalhes
BANCO DO BRASIL S.A.	188,94	Detalhes
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	95,47	Detalhes
JURACI SILVA NASCIMENTO	158,00	Detalhes
TELE MIDIA COMERCIO DE CELULARES E INFOR. LTDA	70,00	Detalhes
VALE VERDE EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA	2.041,43	Detalhes
VALE VERDE EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA	996,21	Detalhes
AUTO MECANICA CARUARU LTDA ME	1.484,00	Detalhes
AUTO MECANICA CARUARU LTDA ME	300,00	Detalhes
AUTO MECANICA CARUARU LTDA ME	300,00	Detalhes
AUTO MECANICA CARUARU LTDA ME	300,00	Detalhes

11:23 04/11/2015



DETALHAMENTO DO EMPENHO - Google Chrome
www.transparenciamunicipio.com.br/portal/v81/detalhe_empenho/detalhe_empenho.php

DETALHAMENTO DO EMPENHO 04/11/2015

Dados do Empenho | Dados do Orçamento | Dados da Licitação

Número do Processo: 9999/2015
Modalidade: Sem licitação
Número do Procedimento: 9999/2015

Sair

Gerar PDF | Excel | Voltar

Favorecido	Valor R\$	Detalhes
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO	11,85	Detalhes
BANCO DO BRASIL S.A.	188,94	Detalhes
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	95,47	Detalhes
JURACI SILVA NASCIMENTO	158,00	Detalhes
TELE MIDIA COMERCIO DE CELULARES E INFOR. LTDA	70,00	Detalhes
VALE VERDE EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA	2.041,43	Detalhes
VALE VERDE EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA	996,21	Detalhes
AUTO MECANICA CARUARU LTDA ME	1.484,00	Detalhes
AUTO MECANICA CARUARU LTDA ME	300,00	Detalhes
AUTO MECANICA CARUARU LTDA ME	300,00	Detalhes
AUTO MECANICA CARUARU LTDA ME	300,00	Detalhes

11:26 04/11/2015



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS - PERNAMBUCO

CONSULTA DE EMPENHOS 04/11/2015

Gerar PDF Excel Voltar

Data	Documento	Especie	Elemento de Despesa	Favorecido	Valor R\$	Detalhes
31/08/2015	2015NE0000718	Original	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO	11,85	Detalhes
31/08/2015	2015NE0000717	Original	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S.A.	188,94	Detalhes
31/08/2015	2015NE0000716	Original	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	95,47	Detalhes
27/08/2015	2015NE0000715	Original	Material de Consumo	JURACI SILVA NASCIMENTO	158,00	Detalhes
24/08/2015	2015NE0000714	Original	Material de Consumo	TELE MIDIA COMERCIO DE CELULARES E INFOR. LTDA	70,00	Detalhes
18/08/2015	2015NE0000713	Original	Sentenças Judiciais	VALE VERDE EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA	2.041,43	Detalhes
18/08/2015	2015NE0000712	Original	Sentenças Judiciais	VALE VERDE EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA	996,21	Detalhes
13/08/2015	2015NE0000711	Original	Material de Consumo	AUTO MECANICA CARUARU LTDA ME	1.484,00	Detalhes
13/08/2015	2015NE0000710	Original	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	AUTO MECANICA CARUARU LTDA ME	300,00	Detalhes
13/08/2015	2015NE0000709	Original	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	AUTO MECANICA CARUARU LTDA ME	300,00	Detalhes
13/08/2015	2015NE0000708	Original	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	AUTO MECANICA CARUARU LTDA ME	300,00	Detalhes



Prefeitura Municipal de C. x

www.cortes.pe.gov.br/secretaria.php?id=4

Apps ec ECPBG: Minha pagin... Siconfi - Secretaria ... Intranet - Tribunal d... Banco Bradesco | Pe... Cálculo de Contribui... Jornal do Commerci... Extrato de Pagamen...

Prefeitura Municipal de Cortés

Home Conheça Cortés Informações Institucional Contato Acesso à Informação

Secretaria de ADMINISTRAÇÃO

Secretário(a): JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA FRAGA



Endereço e telefones: RUA CORONEL JOSÉ BELARMINO, 48
(81) 3687 - 1151 [225]
(81) 3687 - 1158

Horário de funcionamento: 07:00 às 13:00 horas

E-mail:

[Clique aqui para acessar o currículo do secretário.](#)

Leis Municipais

Portal da Transparência

CORTÉSPREV
Cobertura e Proteção do Servidor


14:38
06/10/2015



Prefeitura Municipal de Cortés

Portal da **Transparência** no Município

Todas as Informações em um só lugar.



Seja Bem Vindo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÉS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÉS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CORTÉS
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CORTÉS
CÂMARA DE VEREADORES DE CORTÉS

INFORMAÇÃO!

ESTA PÁGINA REÚNE E DIVULGA DADOS DE INTERESSE COLETIVO OU GERAL DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DO PODER EXECUTIVO DE SEU MUNICÍPIO, COM O OBJETIVO DE FACILITAR O ACESSO À INFORMAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DETERMINA A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, LEI DA TRANSPARÊNCIA, LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO.

CASO VOCE QUEIRA SOLICITAR INFORMAÇÕES QUE NÃO SE ENCONTRAM DISPONÍVEIS NESTA PÁGINA, ACESSA A ENTIDADE E CLIQUE NO ITEM DE MENU E-SICM, PARA ACESSAR O SISTEMA DE ACESSO AO SERVIÇO MUNICIPAL DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO.

11:11
04/11/2015



Prefeitura Municipal de Cortés - PERNAMBUCO

www.transparenciamunicipio.com.br/portal/v81/index_entidade/index_entidade.php

INSTITUCIONAL | DESPESA | RECEITA | AÇÕES E PROGRAMAS | AUDITORIAS | CONVÊNIOS | PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO | LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL | LICITAÇÕES E CONTRATOS | LEIS VIGENTES | OUTROS ATOS OFICIAIS | SERVIDORES | e-SICM - Sistema Municipal de Informação ao Cidadão

Solicitar outros documentos por E-Mail. Voltar

DADOS DA LICITAÇÃO

Ano *	2015	Data *	06/01/2015	Processo *	1
Modalidade *	0 Pregão (Eletrônico e Presencial)	Procedimento	1	Tipo	Menor Preço
Situação do Processo	1 Homologado	Data de Abertura	20/01/2015	Hora da abertura	09:00:00
Local da abertura	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÉS	Objeto *	Fornecimento parcelado de combustíveis e lubrificante para abastecimento da frota de veículos e máquinas da Prefeitura Municipal de Cortés.		

ARQUIVOS ANEXADOS

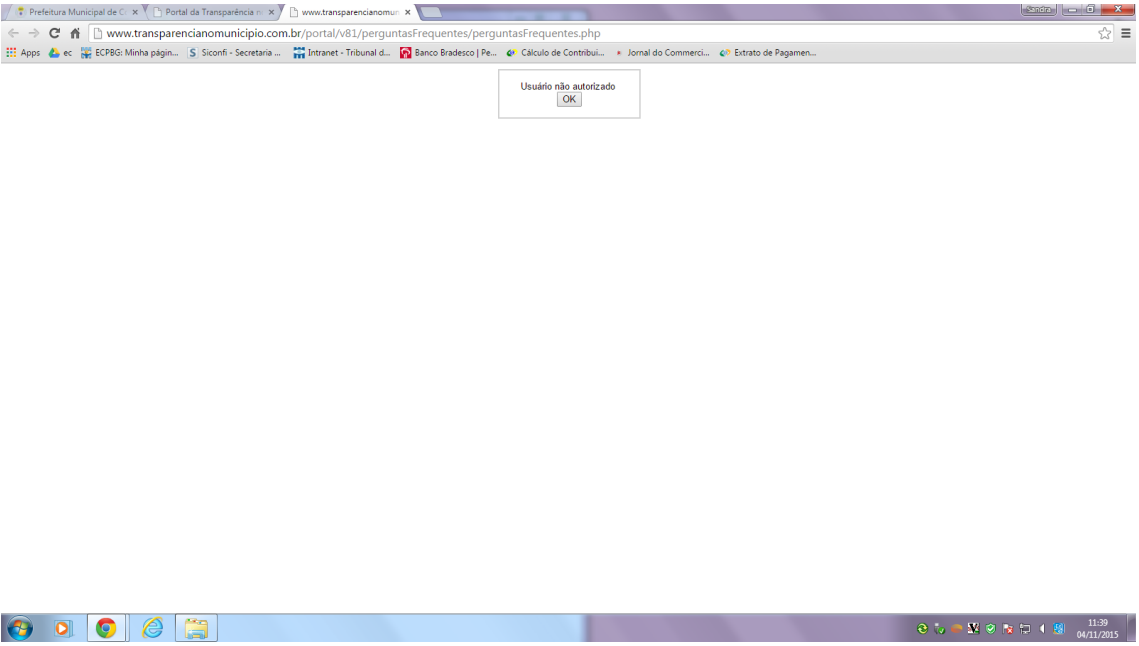
Registros não encontrados

FORNECEDOR(ES) VENCEDOR(ES)

11:33 04/11/2015



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0c-a3d3-767bdcc47dd1





www.transparenciamunicipio.com.br/portal/v81/index_entidade/index_entidade.php

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÉS - PERNAMBUCO

INSTITUCIONAL DESPESA RECEITA AÇÕES E PROGRAMAS AUDITORIAS CONVÊNIOS PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL LICITAÇÕES E CONTRATOS LEIS VIGENTES OUTROS ATOS OFICIAIS SERVIDORES e-SICM - Sistema Municipal de Informação ao Cidadão

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Leis de Diretrizes Orçamentárias (LDO)
Leis Orçamentárias Anuais (LOA)
Planos Plurianuais (PPA)

Consultar

Ano
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007

Registros não encontrados

12:16 04/11/2015



www.transparenciamunicipio.com.br/portal/v81/index_entidade/index_entidade.php

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÉS - PERNAMBUCO

INSTITUCIONAL DESPESA RECEITA AÇÕES E PROGRAMAS AUDITORIAS CONVÊNIO PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL LICITAÇÕES E CONTRATOS LEIS VIGENTES OUTROS ATOS OFICIAIS SERVIDORES e-SICM - Sistema Municipal de Informação ao Cidadão

PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2014

NO	Título/Item	Arquivo
1	OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO	01OFICIO-DEENCA.pdf

[1 a 1 de 1] Ir para 1 Visualizar 15 Voltar

municipio60/entidade347/P/C/2014/Anual

11:15 04/11/2015

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26a46f62-b7e9-4f0e-a3d3-767bdcce47dd1



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÉS - PERNAMBUCO

INSTITUCIONAL DESPESA RECEITA AÇÕES E PROGRAMAS AUDITORIAS CONVÊNIOS PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL LICITAÇÕES E CONTRATOS LEIS VIGENTES OUTROS ATOS OFICIAIS SERVIDORES e-SICM - Sistema Municipal de Informação ao Cidadão

Demonstrativo das Ações por Programa de 2015

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÉS

Data da geração: 04/11/2015 Atualizado até: AGOSTO

Programa: ENCARGOS ESPECIAIS

Ação	Orçado	Empenhado	Liquidado	Pago
CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP	100.000,00	150.000,00	94.388,17	94.388,17
AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS FGTS CELPE E OUTROS	400.000,00	293.619,56	123.524,21	123.524,21
PAGAMENTO DE DECISÖES JUDICIAIS E PRECATORIOS	200.000,00	185.369,70	100.323,38	100.323,38
PAGAMENTOS AO FGTS	150.000,00	15.000,00	7.912,41	7.912,41
TOTAL DO PROGRAMA	910.000,00	643.989,26	326.148,17	326.148,17

11:38 04/11/2015



Portal da Transparência

www.transparenciamunicipio.com.br/portal/v81/index_entidade/index_entidade.php

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS - PERNAMBUCO

INSTITUCIONAL | DESPESA | RECEITA | AÇÕES E PROGRAMAS | AUDITORIAS | CONVÊNIO | PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO | LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL | LICITAÇÕES E CONTRATOS | LEIS VIGENTES | OUTROS ATOS OFICIAIS | SERVIDORES | e-SICM - Sistema Municipal de Informação ao Cidadão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Período: Janeiro à Agosto de 2015 Emitido em: 04/11/2015 às 12:20:25 PM

Busca rápida

Gerar PDF | XLS | Voltar

Código	Título	Previsão	Receita no mês R\$	Receita até o mês R\$	Saldo em R\$
17240106000	CONTRIBUICAO DO ICMS PARA FORMACAO DO FUNDEB	2.350.000,00	371.794,07	3.057.706,84	-707.706,84
17213504020	PNATE ENSINO FUNDAMENTAL	100.000,00	0,00	9.886,19	90.113,81
17213504010	PNATE ENSINO MEDIO	50.000,00	0,00	3.238,82	46.761,18
17213503040	PNAE MAIS EDUCACAO	100.000,00	28.464,00	81.384,00	18.616,00
17213503030	PNAE ENSINO FUNDAMENTAL	300.000,00	14.050,00	111.164,00	188.836,00
17213503020	PNAE EJA	50.000,00	3.086,00	20.706,00	29.294,00
17213503010	PNAE PREESCOLA CRECHE	100.000,00	8.110,00	56.240,00	43.760,00
17213502000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE	50.000,00	0,00	2.370,00	47.630,00
17213501000	TRANSFERENCIAS DO SALARIOEDUCACAO	600.000,00	41.247,96	423.354,41	176.645,59
17212290000	OUTRAS TRANSF. DECORRENTES DE COMP. FINAN. EXPL. R. NATURAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
17212270000	COTAPARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP	200.000,00	9.547,16	72.169,84	127.830,16
17210105000	COTAPARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	100.000,00	0,00	1.425,27	98.574,73
17210102000	COTAPARTE FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS COTA MENSAL	12.000.000,00	734.121,40	6.820.015,72	5.179.984,28
16009900000	OUTROS SERVICOS	150.000,00	8.610,47	102.959,79	47.040,21

11:21 04/11/2015



Prefeitura Municipal de C... Portal da Transparência x

www.transparenciamunicipio.com.br/portal/v81/index_entidade/index_entidade.php

Relatório de Gestão Fiscal
Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Ano

Consultar

Data de Publicação	Periodo	Ano	Arquivo
=> Relatório de Gestão Fiscal			
31/05/2015	1º Quadrimestre	2015	Listar arquivos
30/09/2015	2º Quadrimestre	2015	Listar arquivos
30/05/2014	1º Quadrimestre	2014	Listar arquivos
30/09/2014	2º Quadrimestre	2014	Listar arquivos
30/01/2015	3º Quadrimestre	2014	Listar arquivos
31/05/2013	1º Quadrimestre	2013	Listar arquivos
30/09/2013	2º Quadrimestre	2013	Listar arquivos
31/01/2014	3º Quadrimestre	2013	Listar arquivos
=> Relatório Resumido da Execução Orçamentária			
31/03/2015	1º Bimestre	2015	Listar arquivos
29/05/2015	2º Bimestre	2015	Listar arquivos
31/07/2015	3º Bimestre	2015	Listar arquivos
30/09/2015	4º Bimestre	2015	Listar arquivos
31/03/2014	1º Bimestre	2014	Listar arquivos

11:17
04/11/2015