Intranet - Tribunal de Con | Entrada (4.026) - glaucova | Controle - Planilhas Goog | Programa de auditoria de | Prefeitura de Escada

www.escada.pe.gov.br/servicos/portal-da-transparencia

SERVIÇOS | NOSSA CIDADE UM NOVO TEMPO

Prefeitura Municipal de Escada

Portal da Transparência Municipal

Dever do Estado - Direito de Todos

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.

PT 10:27 12/06/2015

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Intranet - Tribunal de Con | Entrada (4.026) - glaucova | Controle - Planilhas Goog | Programa de auditoria de | Prefeitura de Escada

www.escada.pe.gov.br/servicos/portal-da-transparencia

Tipo de Mensagem:
Identificada Sigilosa Anônima

Nome:

E-mail:

Telefones:

Endereço:

Bairro:

Cidade:

Interesse:

Messagem:

ENVIAR MENSAGEM

Competências da Ouvidoria

- Receber reclama$$es, elogios, coment$rios e sugest$es dos usu$rios interpret$-las e buscar solu$$es para o caso, visando o aprimoramento do processo de presta$$o do servi$o p$blico;

PT 10:29 12/06/2015

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Intranet - Tribunal de Con | Entrada (4.026) - glaucova | Controle - Planilhas Goog | Programa de auditoria de | Prefeitura de Escada

www.escada.pe.gov.br

DIÁRIO OFICIAL

Em breve, você vai poder conferir um jornal com as principais publicações, como decisões, resoluções ou qualquer outro assunto de interesse da sociedade do município de Escada.

PORTAL DA TRANSPARENCIA

É um canal pelo qual o cidadão pode acompanhar a execução financeira dos programas do município, com o objetivo de aumentar a transparência da gestão pública, permitindo que os habitantes da cidade acompanhem como o dinheiro público está sendo utilizado e ajude a fiscalizar.

ÚLTIMAS NOTÍCIAS

10H23 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Mini Feirinha Orgânica da Cooperativa PAIS

12H16 - FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DA ESCADA

PT 10:25 12/06/2015

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Intranet - Tribunal de Con × | Entrada (4.026) - glaucova × | Controle - Planilhas Goog × | Programa de auditoria de × | Prefeitura de Escada ×
www.escada.pe.gov.br/servicos/portal-da-transparencia

Prefeitura Municipal de Escada

Portal da Transparência Municipal

Dever do Estado - Direito de Todos

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.

Administração Pública

PT 10:33 12/06/2015

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

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

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

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

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

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

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

:rativo_receita.php on line 210

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

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... ^ HINT: Perhaps you need a different "datestyle" setting. in **/home/systemainformatica/webapps/ROOT/planilha_demonstrativo_receita.php** on line **210**
Ocorreu um erro!

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Intranet - Tribunal de Con | Entrada (4.026) - glaucova | Controle - Planilhas Goog | Programa de auditoria de | Prefeitura de Escada | Transparência Govername
transparenciagovernamental.com.br/escada/publicacao/prefeitura/receitaOrcamentaria/demonstrativoReceitaOrcamentaria

Consulta de Publicação - Demostrativo da Receita - Prefeitura

COMO ACESSAR A INFORMAÇÃO

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

Relatório Disponibilizado 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: 01/01/2014 Data Final: 31/12/2014

CONSULTAR | GERAR PLANILHA EM EXCEL | GERAR ARQUIVO HTML

Código da Receita	Título	Valor Previsto (R$)	Valor Arrecadado (R$)
0000.00.00.00	Receitas Orçamentárias	117.805.000,00	62.222.170,00
1000.00.00.00	Receitas Correntes	109.765.000,00	68.748.834,54
1100.00.00.00	Receita Tributária	3.867.000,00	3.232.764,63
1110.00.00.00	Impostos	3.580.000,00	2.887.182,37
1112.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	1.130.000,00	1.198.903,66
1112.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	500.000,00	314.207,73
1112.04.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	530.000,00	820.459,99
1112.04.31.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	450.000,00	139.007,12
1112.04.34.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	80.000,00	681.452,87
1112.08.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	100.000,00	64.235,94
1113.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	2.450.000,00	1.688.278,71
1113.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	2.450.000,00	1.688.278,71
1120.00.00.00	Taxas	287.000,00	345.582,26
1121.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	140.000,00	159.671,50

PT 10:36 12/06/2015

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Intranet - Tribunal de Con | Entrada (4.026) - glaucova | Controle - Planilhas Goog | Programa de auditoria de | Prefeitura de Escada | Transparência Govername

transparenciagovernamental.com.br/escada/publicacao/prefeitura/receitaOrcamentaria/demonstrativoReceitaOrcamentaria

Consulta de Publicação - Demostrativo da Receita - Prefeitura

COMO ACESSAR A INFORMAÇÃO

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

Relatório Disponibilizado 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: 01/01/2012 Data Final: 31/12/2012

CONSULTAR | GERAR PLANILHA EM EXCEL | GERAR ARQUIVO HTML

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

PT 10:40 12/06/2015

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Tipo Movimento	Exercício	Empenho	Tipo do Empenho	Data do Movimento	Valor	Documento Credor	Nome do Credor	C d U
Elaboração de Empenho	2014	1/000	Estimativo	02/01/2014	400.000,00	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Liquidação	2014	1/000	Estimativo	15/10/2014	123,92	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Liquidação	2014	1/000	Estimativo	30/05/2014	16,11	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Liquidação	2014	1/000	Estimativo	28/03/2014	18.484,95	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Liquidação	2014	1/000	Estimativo	28/02/2014	2,68	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Liquidação	2014	1/000	Estimativo	30/04/2014	17.876,38	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO SADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tcpe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-ae2-09e67f9fc915

Liquidação 2014	1/000	Estimativo	30/01/2014	63,82	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	2
Liquidação 2014	1/000	Estimativo	30/09/2014	19.284,09	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	2
Liquidação 2014	1/000	Estimativo	29/04/2014	15.662,36	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	2
Liquidação 2014	1/000	Estimativo	30/01/2014	29.171,56	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	2
Liquidação 2014	1/000	Estimativo	30/05/2014	28.114,96	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	2
Liquidação 2014	1/000	Estimativo	01/07/2014	24,04	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO TRADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tcpe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-ae2-09e67f9fc915

Liquidação 2014	1/000	Estimativo	30/04/2014	5.475,40	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Liquidação 2014	1/000	Estimativo	30/01/2014	16.685,05	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Liquidação 2014	1/000	Estimativo	30/09/2014	1,16	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Liquidação 2014	1/000	Estimativo	28/02/2014	24,04	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Liquidação 2014	1/000	Estimativo	29/08/2014	21.999,15	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Liquidação 2014	1/000	Estimativo	23/01/2014	17.259,35	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO SADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tcape.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-ae2-09e67f9fc915

Liquidação 2014	1/000	Estimativo	30/05/2014	0,28	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	2
Liquidação 2014	1/000	Estimativo	30/04/2014	24,04	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	2
Liquidação 2014	1/000	Estimativo	30/06/2014	21.084,40	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	2
Liquidação 2014	1/000	Estimativo	15/10/2014	18.214,22	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	2
Liquidação 2014	1/000	Estimativo	30/10/2014	11.626,85	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	2
Liquidação 2014	1/000	Estimativo	30/05/2014	24,04	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO TRADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tcepe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-ae2-09e67f9fc915

Liquidação 2014	1/000	Estimativo	30/01/2014	24,04	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	2
Liquidação 2014	1/000	Estimativo	15/09/2014	15.972,48	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	2
Liquidação 2014	1/000	Estimativo	30/06/2014	1,85	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	2
Liquidação 2014	1/000	Estimativo	31/07/2014	17.593,18	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	2
Liquidação 2014	1/000	Estimativo	30/06/2014	24,04	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	2
Liquidação 2014	1/000	Estimativo	29/08/2014	0,33	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO SADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tcpe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-ae2-09e67f9fc915

Liquidação 2014	1/000	Estimativo	30/06/2014	15.958,56	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Liquidação 2014	1/000	Estimativo	28/02/2014	15.276,00	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Liquidação 2014	1/000	Estimativo	28/02/2014	31.143,80	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Liquidação 2014	1/000	Estimativo	30/06/2014	364,95	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Liquidação 2014	1/000	Estimativo	30/05/2014	340,04	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Liquidação 2014	1/000	Estimativo	01/08/2014	24,04	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO SEADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tcape.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-ae2-09e67f9fc915

Liquidação 2014	1/000	Estimativo	30/01/2014	339,74	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	2
Liquidação 2014	1/000	Estimativo	30/09/2014	24,04	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	2
Liquidação 2014	1/000	Estimativo	30/09/2014	372,86	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	2
Liquidação 2014	1/000	Estimativo	30/04/2014	21.097,45	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	2
Liquidação 2014	1/000	Estimativo	05/03/2014	374,87	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	2
Liquidação 2014	1/000	Estimativo	01/07/2014	339,27	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO SADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tcpe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-ae2-09e67f9fc915

Liquidação	2014	1/000	Estimativo	30/05/2014	15.169,01	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	2
Liquidação	2014	1/000	Estimativo	30/04/2014	367,35	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	2
Liquidação	2014	1/000	Estimativo	01/08/2014	365,04	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	2
Liquidação	2014	1/000	Estimativo	30/04/2014	5.475,40	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	2
Liquidação	2014	1/000	Estimativo	31/07/2014	18.108,81	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	2
Pagamento	2014	1/000	Estimativo	10/06/2014	15.169,01	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO SIQUEIRA DELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tcpe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-ae2-09e67f9fc915

Pagamento	2014	1/000	Estimativo	30/10/2014	11.626,85	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Pagamento	2014	1/000	Estimativo	29/04/2014	15.662,36	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Pagamento	2014	1/000	Estimativo	27/01/2014	17.259,35	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Pagamento	2014	1/000	Estimativo	30/09/2014	24,04	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Pagamento	2014	1/000	Estimativo	24/10/2014	18.214,22	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Pagamento	2014	1/000	Estimativo	21/07/2014	15.958,56	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO SADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tcpe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-ae2-09e67f9fc915

Pagamento	2014	1/000	Estimativo	28/02/2014	24,04	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Pagamento	2014	1/000	Estimativo	30/09/2014	372,86	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Pagamento	2014	1/000	Estimativo	29/08/2014	21.999,15	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Pagamento	2014	1/000	Estimativo	30/06/2014	1,85	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Pagamento	2014	1/000	Estimativo	28/02/2014	2,68	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Pagamento	2014	1/000	Estimativo	30/01/2014	24,04	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO SADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tcpe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-ae2-09e67f9fc915

Pagamento	2014	1/000	Estimativo	30/09/2014	19.284,09	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Pagamento	2014	1/000	Estimativo	29/08/2014	0,33	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Pagamento	2014	1/000	Estimativo	25/02/2014	16.685,05	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Pagamento	2014	1/000	Estimativo	20/03/2014	15.276,00	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Pagamento	2014	1/000	Estimativo	10/06/2014	17.876,38	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Pagamento	2014	1/000	Estimativo	30/04/2014	367,35	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO CADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tcape.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-ae2-09e67f9fc915

Pagamento	2014	1/000	Estimativo	30/01/2014	63,82	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	2
Pagamento	2014	1/000	Estimativo	01/08/2014	365,04	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	2
Pagamento	2014	1/000	Estimativo	28/03/2014	18.484,95	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	2
Pagamento	2014	1/000	Estimativo	30/06/2014	364,95	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	2
Pagamento	2014	1/000	Estimativo	30/04/2014	5.475,40	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	2
Pagamento	2014	1/000	Estimativo	30/05/2014	340,04	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO CADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tcpe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-ae2-09e67f9fc915

Pagamento	2014	1/000	Estimativo	30/05/2014	24,04	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Pagamento	2014	1/000	Estimativo	30/09/2014	1,16	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Pagamento	2014	1/000	Estimativo	30/05/2014	28.114,96	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Pagamento	2014	1/000	Estimativo	30/06/2014	24,04	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Pagamento	2014	1/000	Estimativo	30/06/2014	21.084,40	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Pagamento	2014	1/000	Estimativo	03/10/2014	15.972,48	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO FIDELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tcpe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-ae2-09e67f9fc915

Pagamento	2014	1/000	Estimativo	30/05/2014	16,11	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	2
Pagamento	2014	1/000	Estimativo	30/01/2014	339,74	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	2
Pagamento	2014	1/000	Estimativo	30/05/2014	0,28	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	2
Pagamento	2014	1/000	Estimativo	30/04/2014	21.097,45	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	2
Pagamento	2014	1/000	Estimativo	30/01/2014	29.171,56	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	2
Pagamento	2014	1/000	Estimativo	01/08/2014	24,04	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO CADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tcpe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-ae2-09e67f9fc915

Pagamento	2014	1/000	Estimativo	05/03/2014	374,87	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Pagamento	2014	1/000	Estimativo	30/04/2014	24,04	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Pagamento	2014	1/000	Estimativo	28/02/2014	31.143,80	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Pagamento	2014	1/000	Estimativo	01/07/2014	339,27	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Pagamento	2014	1/000	Estimativo	31/07/2014	18.108,81	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Pagamento	2014	1/000	Estimativo	15/10/2014	123,92	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO FIDELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tcpe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-ae2-09e67f9fc915

Pagamento	2014	1/000	Estimativo	01/07/2014	24,04	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Pagamento	2014	1/000	Estimativo	20/08/2014	17.593,18	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Elaboração de Empenho	2014	2/000	Global	02/01/2014	1.460.160,00	14.168.824/0001-80	INTERNACIONAL EMP. E SERV DE LIMP E TRANSP. LTDA	2
Liquidação	2014	2/000	Global	03/09/2014	146.016,00	14.168.824/0001-80	INTERNACIONAL EMP. E SERV DE LIMP E TRANSP. LTDA	2
Liquidação	2014	2/000	Global	10/04/2014	121.680,00	14.168.824/0001-80	INTERNACIONAL EMP. E SERV DE LIMP E TRANSP. LTDA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO SEADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tcpe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-0e6740f0215

Liquidação 2014	2/000	Global	30/06/2014	89.970,00	14.168.824/0001-80	INTERNACIONAL EMP. E SERV DE LIMP E TRANSP. LTDA	2
Liquidação 2014	2/000	Global	02/06/2014	135.200,00	14.168.824/0001-80	INTERNACIONAL EMP. E SERV DE LIMP E TRANSP. LTDA	2
Liquidação 2014	2/000	Global	30/04/2014	121.680,00	14.168.824/0001-80	INTERNACIONAL EMP. E SERV DE LIMP E TRANSP. LTDA	2
Liquidação 2014	2/000	Global	01/10/2014	160.617,60	14.168.824/0001-80	INTERNACIONAL EMP. E SERV DE LIMP E TRANSP. LTDA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44c-a124-9e67f9fc915

Liquidação	2014	2/000	Global	01/08/2014	160.617,60	14.168.824/0001-80	INTERNACIONAL EMP. E SERV DE LIMP E TRANSP. LTDA	2
Liquidação	2014	2/000	Global	28/02/2014	59.250,00	14.168.824/0001-80	INTERNACIONAL EMP. E SERV DE LIMP E TRANSP. LTDA	2
Pagamento	2014	2/000	Global	09/05/2014	121.680,00	14.168.824/0001-80	INTERNACIONAL EMP. E SERV DE LIMP E TRANSP. LTDA	2
Pagamento	2014	2/000	Global	09/10/2014	146.016,00	14.168.824/0001-80	INTERNACIONAL EMP. E SERV DE LIMP E TRANSP. LTDA	2

Documento Assinado Digitalmente por: LALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a98d-47a-a0e2-09e67f9fc915

Pagamento	2014	2/000	Global	11/03/2014	59.250,00	14.168.824/0001-80	INTERNACIONAL EMP. E SERV DE LIMP E TRANSP. LTDA	2
Pagamento	2014	2/000	Global	10/06/2014	135.200,00	14.168.824/0001-80	INTERNACIONAL EMP. E SERV DE LIMP E TRANSP. LTDA	2
Pagamento	2014	2/000	Global	20/08/2014	160.617,60	14.168.824/0001-80	INTERNACIONAL EMP. E SERV DE LIMP E TRANSP. LTDA	2
Pagamento	2014	2/000	Global	10/04/2014	121.680,00	14.168.824/0001-80	INTERNACIONAL EMP. E SERV DE LIMP E TRANSP. LTDA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1475b3c4-398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Pagamento	2014	2/000	Global	11/07/2014	89.970,00	14.168.824/0001-80	INTERNACIONAL EMP. E SERV DE LIMP E TRANSP. LTDA	2
Elaboração de Empenho	2014	3/000	Ordinário	02/01/2014	40,00	11.428.216/0001-79	JAGUARIBE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	2
Liquidação	2014	3/000	Ordinário	06/01/2014	40,00	11.428.216/0001-79	JAGUARIBE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	2
Pagamento	2014	3/000	Ordinário	10/02/2014	40,00	11.428.216/0001-79	JAGUARIBE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	2
Elaboração de Empenho	2014	4/000	Ordinário	02/01/2014	390,00	11.428.216/0001-79	JAGUARIBE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	2
Liquidação	2014	4/000	Ordinário	06/01/2014	390,00	11.428.216/0001-79	JAGUARIBE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://icpe.cce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0ed-9e67f9fc915

Pagamento	2014	4/000	Ordinário	10/02/2014	390,00	11.428.216/0001-79	JAGUARIBE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	2
Elaboração de Empenho	2014	5/000	Ordinário	02/01/2014	35,00	11.428.216/0001-79	JAGUARIBE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	2
Liquidação	2014	5/000	Ordinário	13/01/2014	35,00	11.428.216/0001-79	JAGUARIBE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	2
Pagamento	2014	5/000	Ordinário	10/02/2014	35,00	11.428.216/0001-79	JAGUARIBE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	2
Elaboração de Empenho	2014	6/000	Ordinário	02/01/2014	120,00	11.428.216/0001-79	JAGUARIBE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	2
Liquidação	2014	6/000	Ordinário	06/01/2014	120,00	11.428.216/0001-79	JAGUARIBE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0ea-19e67f9fc915

Pagamento	2014	6/000	Ordinário	10/02/2014	120,00	11.428.216/0001-79	JAGUARIBE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	2
Elaboração de Empenho	2014	7/000	Ordinário	02/01/2014	22.900,00	11.624.495/0001-46	MMR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME	2
Liquidação	2014	7/000	Ordinário	09/01/2014	22.900,00	11.624.495/0001-46	MMR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME	2
Pagamento	2014	7/000	Ordinário	10/02/2014	22.900,00	11.624.495/0001-46	MMR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME	2
Elaboração de Empenho	2014	8/000	Ordinário	02/01/2014	10.400,00	11.624.495/0001-46	MMR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME	2
Liquidação	2014	8/000	Ordinário	09/01/2014	10.400,00	11.624.495/0001-46	MMR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME	2
Pagamento	2014	8/000	Ordinário	21/03/2014	10.400,00	11.624.495/0001-46	MMR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME	2

Documento Assinado Digitalmente por: LUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e6789f0915

Elaboração de Empenho	2014	9/000	Ordinário	02/01/2014	11.500,00	11.624.495/0001-46	MMR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME	2
Liquidação	2014	9/000	Ordinário	09/01/2014	11.500,00	11.624.495/0001-46	MMR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME	2
Pagamento	2014	9/000	Ordinário	21/03/2014	11.500,00	11.624.495/0001-46	MMR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME	2
Elaboração de Empenho	2014	10/000	Ordinário	02/01/2014	5.200,00	11.624.495/0001-46	MMR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME	2
Liquidação	2014	10/000	Ordinário	09/01/2014	5.200,00	11.624.495/0001-46	MMR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME	2
Pagamento	2014	10/000	Ordinário	27/03/2014	5.200,00	11.624.495/0001-46	MMR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME	2
Elaboração de Empenho	2014	11/000	Ordinário	02/01/2014	5.200,00	11.624.495/0001-46	MMR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME	2

Documento Assinado Digitalmente por: ADILSON ALBERTO GADELHA DENTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Liquidação	2014	11/000	Ordinário	06/01/2014	5.200,00	11.624.495/0001-46	MMR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME	2
Pagamento	2014	11/000	Ordinário	21/03/2014	5.200,00	11.624.495/0001-46	MMR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME	2
Elaboração de Empenho	2014	12/000	Ordinário	02/01/2014	15.600,00	11.624.495/0001-46	MMR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME	2
Liquidação	2014	12/000	Ordinário	06/01/2014	15.600,00	11.624.495/0001-46	MMR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME	2
Pagamento	2014	12/000	Ordinário	21/03/2014	15.600,00	11.624.495/0001-46	MMR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME	2
Elaboração de Empenho	2014	13/000	Ordinário	02/01/2014	59.716,80	11.146.610/0001-14	GRÁFICA A UNICA LTDA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b2-b398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Liquidação	2014	13/000	Ordinário	21/01/2014	59.716,80	11.146.610/0001-14	GRÁFICA A UNICA LTDA	2
Pagamento	2014	13/000	Ordinário	19/02/2014	59.716,80	11.146.610/0001-14	GRÁFICA A UNICA LTDA	2
Elaboração de Empenho	2014	14/000	Ordinário	02/01/2014	7.950,00	11.624.495/0001-46	MMR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME	2
Liquidação	2014	14/000	Ordinário	09/01/2014	7.950,00	11.624.495/0001-46	MMR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME	2
Pagamento	2014	14/000	Ordinário	10/02/2014	7.950,00	11.624.495/0001-46	MMR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME	2
Elaboração de	2014	15/000	Ordinário	02/01/201	5.200,00	11.624.495/0	MMR LOCAÇÃO DE	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA SANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9f5915

Empenho				4		001-46	AUTOMÓVEIS LTDA - ME	
Liquidação	2014	15/000	Ordinário	10/01/2014	5.200,00	11.624.495/0001-46	MMR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME	2
Pagamento	2014	15/000	Ordinário	10/02/2014	5.200,00	11.624.495/0001-46	MMR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME	2
Elaboração de Empenho	2014	16/000	Ordinário	02/01/2014	5.200,00	11.624.495/0001-46	MMR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME	2
Liquidação	2014	16/000	Ordinário	09/01/2014	5.200,00	11.624.495/0001-46	MMR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME	2
Pagamento	2014	16/000	Ordinário	10/02/2014	5.200,00	11.624.495/0001-46	MMR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME	2
Elaboração de Empenho	2014	17/000	Estimativo	02/01/2014	10.000,00	33.000.118/0014-93	TELEMAR NORTE E LESTE S. A.	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO DALDELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-4e0-8e2-09e67f9fc915

Liquidação	2014	17/000	Estimativo	13/01/2014	452,99	33.000.118/0014-93	TELEMAR NORTE E LESTE S. A.	2
Pagamento	2014	17/000	Estimativo	30/01/2014	452,99	33.000.118/0014-93	TELEMAR NORTE E LESTE S. A.	2
Elaboração de Empenho	2014	18/000	Estimativo	02/01/2014	25.000,00	33.000.118/0014-93	TELEMAR NORTE E LESTE S. A.	2
Liquidação	2014	18/000	Estimativo	02/01/2014	933,35	33.000.118/0014-93	TELEMAR NORTE E LESTE S. A.	2
Liquidação	2014	18/000	Estimativo	16/08/2014	777,30	33.000.118/0014-93	TELEMAR NORTE E LESTE S. A.	2
Liquidação	2014	18/000	Estimativo	13/06/2014	924,87	33.000.118/0014-93	TELEMAR NORTE E LESTE S. A.	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753bf-1398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Liquidação 2014	18/000	Estimativo	15/09/2014	777,63	33.000.118/0014-93	TELEMAR NORTE E LESTE S. A.	2
Liquidação 2014	18/000	Estimativo	17/02/2014	906,18	33.000.118/0014-93	TELEMAR NORTE E LESTE S. A.	2
Liquidação 2014	18/000	Estimativo	15/10/2014	846,00	33.000.118/0014-93	TELEMAR NORTE E LESTE S. A.	2
Liquidação 2014	18/000	Estimativo	20/03/2014	972,07	33.000.118/0014-93	TELEMAR NORTE E LESTE S. A.	2
Liquidação 2014	18/000	Estimativo	16/07/2014	801,83	33.000.118/0014-93	TELEMAR NORTE E LESTE S. A.	2
Liquidação 2014	18/000	Estimativo	16/04/2014	960,50	33.000.118/0014-93	TELEMAR NORTE E LESTE S. A.	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753bf-1398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Liquidação	2014	18/000	Estimativo	15/05/2014	883,32	33.000.118/0014-93	TELEMAR NORTE E LESTE S. A.	2
Pagamento	2014	18/000	Estimativo	12/03/2014	906,18	33.000.118/0014-93	TELEMAR NORTE E LESTE S. A.	2
Pagamento	2014	18/000	Estimativo	02/04/2014	972,07	33.000.118/0014-93	TELEMAR NORTE E LESTE S. A.	2
Pagamento	2014	18/000	Estimativo	25/09/2014	777,63	33.000.118/0014-93	TELEMAR NORTE E LESTE S. A.	2
Pagamento	2014	18/000	Estimativo	06/02/2014	933,35	33.000.118/0014-93	TELEMAR NORTE E LESTE S. A.	2
Pagamento	2014	18/000	Estimativo	01/07/2014	924,87	33.000.118/0014-93	TELEMAR NORTE E LESTE S. A.	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753bf-1398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Pagamento	2014	18/000	Estimativo	01/09/2014	777,30	33.000.118/0014-93	TELEMAR NORTE E LESTE S. A.	2
Pagamento	2014	18/000	Estimativo	22/07/2014	801,83	33.000.118/0014-93	TELEMAR NORTE E LESTE S. A.	2
Pagamento	2014	18/000	Estimativo	30/04/2014	960,50	33.000.118/0014-93	TELEMAR NORTE E LESTE S. A.	2
Pagamento	2014	18/000	Estimativo	16/05/2014	883,32	33.000.118/0014-93	TELEMAR NORTE E LESTE S. A.	2
Elaboração de Empenho	2014	19/000	Ordinário	02/01/2014	369,00	40.841.728/0105-57	MASTER ELETRÔNICA DE BRINQUEDOS LTDA	2
Liquidação	2014	19/000	Ordinário	21/01/2014	369,00	40.841.728/0105-57	MASTER ELETRÔNICA DE BRINQUEDOS LTDA	2
Pagamento	2014	19/000	Ordinário	21/01/2014	369,00	40.841.728/0105-57	MASTER ELETRÔNICA DE	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753bf-1398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

							BRINQUEDOS LTDA	
Elaboração de Empenho	2014	20/000	Ordinário	02/01/2014	652,00	00.815.518/0001-83	O ESCADÃO MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA	2
Liquidação	2014	20/000	Ordinário	08/01/2014	652,00	00.815.518/0001-83	O ESCADÃO MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA	2
Pagamento	2014	20/000	Ordinário	08/01/2014	652,00	00.815.518/0001-83	O ESCADÃO MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA	2
Elaboração de Empenho	2014	21/000	Ordinário	02/01/2014	511,00	00.815.518/0001-83	O ESCADÃO MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA	2
Liquidação	2014	21/000	Ordinário	21/01/2014	511,00	00.815.518/0001-83	O ESCADÃO MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA	2
Pagamento	2014	21/000	Ordinário	21/01/2014	511,00	00.815.518/0001-83	O ESCADÃO MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA	2
Elaboração de Empenho	2014	22/000	Ordinário	02/01/2014	156,11	078.932.864-07	LEANDRO AMARO DA SILVA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DENTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.jsf Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Liquidação	2014	22/000	Ordinário	13/01/2014	156,11	078.932.864-07	LEANDRO AMARO DA SILVA	2
Pagamento	2014	22/000	Ordinário	13/02/2014	156,11	078.932.864-07	LEANDRO AMARO DA SILVA	2
Elaboração de Empenho	2014	23/000	Ordinário	02/01/2014	156,11	072.387.294-58	MARIA JOSÉ SOUZA DA COSTA	2
Liquidação	2014	23/000	Ordinário	13/01/2014	156,11	072.387.294-58	MARIA JOSÉ SOUZA DA COSTA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Pagamento	2014	23/000	Ordinário	13/02/2014	156,11	072.387.294-58	MARIA JOSÉ SOUZA DA COSTA	2
Elaboração de Empenho	2014	24/000	Ordinário	02/01/2014	296,91	05.258.055/0001-10	MERCADINHO SANTO EXPEDITO LTDA - ME	2
Liquidação	2014	24/000	Ordinário	13/01/2014	296,91	05.258.055/0001-10	MERCADINHO SANTO EXPEDITO LTDA - ME	2
Pagamento	2014	24/000	Ordinário	13/01/2014	296,91	05.258.055/0001-10	MERCADINHO SANTO EXPEDITO LTDA - ME	2
Elaboração de Empenho	2014	25/000	Ordinário	02/01/2014	452,00	026.525.624-01	ALDO OLIVEIRA DE SANTANA	2
Liquidação	2014	25/000	Ordinário	02/01/201	452,00	026.525.624-	ALDO OLIVEIRA DE	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO CODELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e77f9fc915

				4		01	SANTANA	
Pagamento	2014	25/000	Ordinário	19/02/2014	452,00	026.525.624-01	ALDO OLIVEIRA DE SANTANA	2
Elaboração de Empenho	2014	26/000	Ordinário	02/01/2014	3.102,40	356.790.004-82	MARIA DE LURDES DE MELO SILVA	2
Liquidação	2014	26/000	Ordinário	02/01/2014	3.102,40	356.790.004-82	MARIA DE LURDES DE MELO SILVA	2
Pagamento	2014	26/000	Ordinário	21/01/2014	3.102,40	356.790.004-82	MARIA DE LURDES DE MELO SILVA	2
Elaboração de Empenho	2014	27/000	Ordinário	02/01/2014	1.183,34	037.480.324-20	MARIA NAZARÉ DOS SANTOS PEREIRA	2
Liquidação	2014	27/000	Ordinário	02/01/2014	1.183,34	037.480.324-20	MARIA NAZARÉ DOS SANTOS PEREIRA	2
Pagamento	2014	27/000	Ordinário	21/01/2014	1.183,34	037.480.324-20	MARIA NAZARÉ DOS SANTOS PEREIRA	2
Elaboração de Empenho	2014	28/000	Ordinário	02/01/2014	1.372,95	766.630.944-91	MARINALVA ALVES DA SILVA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DAMIAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1247553b3-a398-44e0-a0f1-008c67f9fc915

Liquidação	2014	28/000	Ordinário	02/01/2014	1.372,95	766.630.944-91	MARINALVA ALVES DA SILVA	2
Pagamento	2014	28/000	Ordinário	21/01/2014	1.372,95	766.630.944-91	MARINALVA ALVES DA SILVA	2
Elaboração de Empenho	2014	29/000	Ordinário	02/01/2014	791,00	477.170.924-68	VALFRIDO DA SILVA OLIVEIRA	2
Liquidação	2014	29/000	Ordinário	13/01/2014	791,00	477.170.924-68	VALFRIDO DA SILVA OLIVEIRA	2
Pagamento	2014	29/000	Ordinário	20/03/2014	791,00	477.170.924-68	VALFRIDO DA SILVA OLIVEIRA	2
Elaboração de Empenho	2014	30/000	Ordinário	02/01/2014	2.071,67	080.730.054-33	VIRGILIO CARNEIRO DA SILVA	2
Liquidação	2014	30/000	Ordinário	13/01/2014	2.071,67	080.730.054-33	VIRGILIO CARNEIRO DA SILVA	2
Pagamento	2014	30/000	Ordinário	21/01/2014	2.071,67	080.730.054-33	VIRGILIO CARNEIRO DA SILVA	2
Elaboração de Empenho	2014	31/000	Ordinário	02/01/2014	2.946,14	080.827.044-38	BRUNA FERREIRA DA SILVA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12f53b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Liquidação	2014	31/000	Ordinário	02/01/2014	2.946,14	080.827.044-38	BRUNA FERREIRA DA SILVA	2
Pagamento	2014	31/000	Ordinário	21/01/2014	2.946,14	080.827.044-38	BRUNA FERREIRA DA SILVA	2
Elaboração de Empenho	2014	32/000	Ordinário	02/01/2014	2.071,67	086.457.514-96	MARCOS ANTONIO CARNEIRO DA SILVA	2
Liquidação	2014	32/000	Ordinário	13/01/2014	2.071,67	086.457.514-96	MARCOS ANTONIO CARNEIRO DA SILVA	2
Pagamento	2014	32/000	Ordinário	21/01/2014	2.071,67	086.457.514-96	MARCOS ANTONIO CARNEIRO DA SILVA	2
Elaboração de Empenho	2014	33/000	Global	02/01/2014	13.824,00	00.703.157/0001-83	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	2
Liquidação	2014	33/000	Global	10/10/2014	1.237,00	00.703.157/0001-83	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	2
Liquidação	2014	33/000	Global	10/02/2014	1.237,00	00.703.157/0001-83	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO CAVALCANTI MARTINS DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 12c7533f-a08-44e0-a0e2-09e67f4c95

Liquidação	2014	33/000	Global	10/03/2014	1.237,00	00.703.157/0001-83	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	2
Liquidação	2014	33/000	Global	10/04/2014	1.237,00	00.703.157/0001-83	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	2
Liquidação	2014	33/000	Global	10/07/2014	1.237,00	00.703.157/0001-83	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	2
Liquidação	2014	33/000	Global	08/08/2014	1.237,00	00.703.157/0001-83	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	2
Liquidação	2014	33/000	Global	10/01/2014	1.152,00	00.703.157/0001-83	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	2
Liquidação	2014	33/000	Global	09/05/2014	1.237,00	00.703.157/0001-83	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	2
Liquidação	2014	33/000	Global	10/06/2014	1.237,00	00.703.157/0001-83	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	2
Pagamento	2014	33/000	Global	08/08/2014	1.237,00	00.703.157/0001-83	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c75330-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc905

Pagamento	2014	33/000	Global	10/07/2014	1.237,00	00.703.157/0001-83	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	2
Pagamento	2014	33/000	Global	10/06/2014	1.237,00	00.703.157/0001-83	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	2
Pagamento	2014	33/000	Global	10/10/2014	1.237,00	00.703.157/0001-83	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	2
Pagamento	2014	33/000	Global	10/04/2014	1.237,00	00.703.157/0001-83	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	2
Pagamento	2014	33/000	Global	10/03/2014	1.237,00	00.703.157/0001-83	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	2
Pagamento	2014	33/000	Global	10/02/2014	1.237,00	00.703.157/0001-83	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	2
Pagamento	2014	33/000	Global	10/01/2014	1.152,00	00.703.157/0001-83	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	2
Pagamento	2014	33/000	Global	09/05/2014	1.237,00	00.703.157/0001-83	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-4ed0-a0e2-09e67f9fc915

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f5c915

Elaboração de Empenho	2014	34/000	Global	02/01/2014	12.344,00	11.141.363/0001-63	ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação	2014	34/000	Global	10/04/2014	612,00	11.141.363/0001-63	ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação	2014	34/000	Global	10/03/2014	612,00	11.141.363/0001-63	ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação	2014	34/000	Global	10/06/2014	612,00	11.141.363/0001-63	ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação	2014	34/000	Global	09/05/2014	612,00	11.141.363/0001-63	ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO	2

Liquidação	2014	34/000	Global	10/10/2014	1.380,00	11.141.363/0001-63	ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação	2014	34/000	Global	10/07/2014	612,00	11.141.363/0001-63	ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação	2014	34/000	Global	14/01/2014	612,00	11.141.363/0001-63	ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação	2014	34/000	Global	10/02/2014	612,00	11.141.363/0001-63	ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação	2014	34/000	Global	11/08/2014	612,00	11.141.363/0001-63	ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento	2014	34/000	Global	14/01/2014	612,00	11.141.363/0001-63	ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a33-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Pagamento	2014	34/000	Global	10/04/2014	612,00	11.141.363/0001-63	ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento	2014	34/000	Global	11/08/2014	612,00	11.141.363/0001-63	ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento	2014	34/000	Global	10/10/2014	1.380,00	11.141.363/0001-63	ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento	2014	34/000	Global	10/07/2014	612,00	11.141.363/0001-63	ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento	2014	34/000	Global	10/03/2014	612,00	11.141.363/0001-63	ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA PANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc94

Pagamento	2014	34/000	Global	10/02/2014	612,00	11.141.363/0001-63	ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento	2014	34/000	Global	10/06/2014	612,00	11.141.363/0001-63	ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento	2014	34/000	Global	09/05/2014	612,00	11.141.363/0001-63	ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO	2
Elaboração de Empenho	2014	35/000	Estimativo	02/01/2014	150.000,00	06.152.328/0001-00	INST. DE PREV. SOCIAL MUN. DE ESCADA - ESCADAPREVI	2
Liquidação	2014	35/000	Estimativo	12/08/2014	11.457,60	06.152.328/0001-00	INST. DE PREV. SOCIAL MUN. DE ESCADA - ESCADAPREVI	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-ae2-09e67f9fc915

Liquidação 2014	35/000	Estimativo	10/06/2014	11.140,39	06.152.328/0001-00	INST. DE PREV. SOCIAL MUN. DE ESCADA - ESCADAPREVI	2
Liquidação 2014	35/000	Estimativo	12/05/2014	10.985,65	06.152.328/0001-00	INST. DE PREV. SOCIAL MUN. DE ESCADA - ESCADAPREVI	2
Liquidação 2014	35/000	Estimativo	14/01/2014	10.146,75	06.152.328/0001-00	INST. DE PREV. SOCIAL MUN. DE ESCADA - ESCADAPREVI	2
Liquidação 2014	35/000	Estimativo	13/10/2014	11.795,96	06.152.328/0001-00	INST. DE PREV. SOCIAL MUN. DE ESCADA - ESCADAPREVI	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epvalidaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44f1-a0e2-09e67f9fc915

Liquidação 2014	35/000	Estimativo	11/07/2014	11.307,04	06.152.328/0001-00	INST. DE PREV. SOCIAL MUN. DE ESCADA - ESCADAPREVI	2
Liquidação 2014	35/000	Estimativo	10/02/2014	10.333,08	06.152.328/0001-00	INST. DE PREV. SOCIAL MUN. DE ESCADA - ESCADAPREVI	2
Liquidação 2014	35/000	Estimativo	12/05/2014	10.942,64	06.152.328/0001-00	INST. DE PREV. SOCIAL MUN. DE ESCADA - ESCADAPREVI	2
Liquidação 2014	35/000	Estimativo	17/10/2014	11.835,81	06.152.328/0001-00	INST. DE PREV. SOCIAL MUN. DE ESCADA - ESCADAPREVI	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-[illegible]e67f9fc915

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9b015

Liquidação	2014	35/000	Estimativo	14/03/2014	10.527,53	06.152.328/0001-00	INST. DE PREV. SOCIAL MUN. DE ESCADA - ESCADAPREVI	2
Pagamento	2014	35/000	Estimativo	11/07/2014	11.307,04	06.152.328/0001-00	INST. DE PREV. SOCIAL MUN. DE ESCADA - ESCADAPREVI	2
Pagamento	2014	35/000	Estimativo	12/05/2014	10.985,65	06.152.328/0001-00	INST. DE PREV. SOCIAL MUN. DE ESCADA - ESCADAPREVI	2
Pagamento	2014	35/000	Estimativo	10/06/2014	11.140,39	06.152.328/0001-00	INST. DE PREV. SOCIAL MUN. DE	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

							ESCADA - ESCADAPREVI	
Pagamento	2014	35/000	Estimativo	12/08/2014	11.457,60	06.152.328/0001-00	INST. DE PREV. SOCIAL MUN. DE ESCADA - ESCADAPREVI	2
Pagamento	2014	35/000	Estimativo	17/10/2014	11.835,81	06.152.328/0001-00	INST. DE PREV. SOCIAL MUN. DE ESCADA - ESCADAPREVI	2
Pagamento	2014	35/000	Estimativo	13/10/2014	11.795,96	06.152.328/0001-00	INST. DE PREV. SOCIAL MUN. DE ESCADA - ESCADAPREVI	2
Pagamento	2014	35/000	Estimativ	14/03/201	10.527,53	06.152.328/0	INST. DE PREV.	2

			o	4		001-00	SOCIAL MUN. DE ESCADA - ESCADAPREVI	
Pagamento	2014	35/000	Estimativo	14/01/2014	10.146,75	06.152.328/0001-00	INST. DE PREV. SOCIAL MUN. DE ESCADA - ESCADAPREVI	2
Pagamento	2014	35/000	Estimativo	12/05/2014	10.942,64	06.152.328/0001-00	INST. DE PREV. SOCIAL MUN. DE ESCADA - ESCADAPREVI	2
Pagamento	2014	35/000	Estimativo	10/02/2014	10.333,08	06.152.328/0001-00	INST. DE PREV. SOCIAL MUN. DE ESCADA - ESCADAPREVI	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Elaboração de Empenho	2014	36/000	Estimativo	02/01/2014	180.000,00	06.152.328/0001-00	INST. DE PREV. SOCIAL MUN. DE ESCADA - ESCADAPREVI	2
Liquidação	2014	36/000	Estimativo	19/06/2014	16.040,03	06.152.328/0001-00	INST. DE PREV. SOCIAL MUN. DE ESCADA - ESCADAPREVI	2
Liquidação	2014	36/000	Estimativo	28/01/2014	14.891,01	06.152.328/0001-00	INST. DE PREV. SOCIAL MUN. DE ESCADA - ESCADAPREVI	2
Liquidação	2014	36/000	Estimativo	12/05/2014	14.524,42	06.152.328/0001-00	INST. DE PREV. SOCIAL MUN. DE ESCADA - ESCADAPREVI	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Liquidação 2014	36/000	Estimativo	13/10/2014	16.927,93	06.152.328/0001-00	INST. DE PREV. SOCIAL MUN. DE ESCADA - ESCADAPREVI	2
Liquidação 2014	36/000	Estimativo	20/08/2014	16.491,42	06.152.328/0001-00	INST. DE PREV. SOCIAL MUN. DE ESCADA - ESCADAPREVI	2
Liquidação 2014	36/000	Estimativo	21/07/2014	16.274,71	06.152.328/0001-00	INST. DE PREV. SOCIAL MUN. DE ESCADA - ESCADAPREVI	2
Liquidação 2014	36/000	Estimativo	20/05/2014	15.755,30	06.152.328/0001-00	INST. DE PREV. SOCIAL MUN. DE ESCADA - ESCADAPREVI	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etcce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Liquidação	2014	36/000	Estimativo	20/02/2014	15.125,61	06.152.328/0001-00	INST. DE PREV. SOCIAL MUN. DE ESCADA - ESCADAPREVI	2
Liquidação	2014	36/000	Estimativo	20/05/2014	15.443,31	06.152.328/0001-00	INST. DE PREV. SOCIAL MUN. DE ESCADA - ESCADAPREVI	2
Pagamento	2014	36/000	Estimativo	20/05/2014	15.443,31	06.152.328/0001-00	INST. DE PREV. SOCIAL MUN. DE ESCADA - ESCADAPREVI	2
Pagamento	2014	36/000	Estimativo	20/06/2014	16.040,03	06.152.328/0001-00	INST. DE PREV. SOCIAL MUN. DE ESCADA - ESCADAPREVI	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b2-1398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epvalidaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44f1-a0e2-09e67f9fc915

Pagamento	2014	36/000	Estimativo	20/05/2014	15.755,30	06.152.328/0001-00	INST. DE PREV. SOCIAL MUN. DE ESCADA - ESCADAPREVI	2
Pagamento	2014	36/000	Estimativo	13/10/2014	16.927,93	06.152.328/0001-00	INST. DE PREV. SOCIAL MUN. DE ESCADA - ESCADAPREVI	2
Pagamento	2014	36/000	Estimativo	12/05/2014	14.524,42	06.152.328/0001-00	INST. DE PREV. SOCIAL MUN. DE ESCADA - ESCADAPREVI	2
Pagamento	2014	36/000	Estimativo	20/02/2014	15.125,61	06.152.328/0001-00	INST. DE PREV. SOCIAL MUN. DE ESCADA - ESCADAPREVI	2

Pagamento	2014	36/000	Estimativo	21/07/2014	16.274,71	06.152.328/0001-00	INST. DE PREV. SOCIAL MUN. DE ESCADA - ESCADAPREVI	2
Pagamento	2014	36/000	Estimativo	20/08/2014	16.491,42	06.152.328/0001-00	INST. DE PREV. SOCIAL MUN. DE ESCADA - ESCADAPREVI	2
Pagamento	2014	36/000	Estimativo	28/01/2014	14.891,01	06.152.328/0001-00	INST. DE PREV. SOCIAL MUN. DE ESCADA - ESCADAPREVI	2
Elaboração de Empenho	2014	37/000	Estimativo	02/01/2014	180.000,00	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-[illegible]e67f9fc915

Liquidação 2014	37/000	Estimativo	08/01/2014	4,16	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	37/000	Estimativo	16/09/2014	35,49	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	37/000	Estimativo	28/08/2014	35,69	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	37/000	Estimativo	20/10/2014	1.177,35	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	37/000	Estimativo	02/10/2014	7,10	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67[illegible]

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-4600-be2-09e67f9fc915

Liquidação 2014	37/000	Estimativo	05/05/2014	8.063,79	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	37/000	Estimativo	11/07/2014	38,91	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	37/000	Estimativo	06/03/2014	4,22	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	37/000	Estimativo	04/02/2014	10,91	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	37/000	Estimativo	20/03/2014	1.226,69	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	37/000	Estimativo	28/04/2014	10,19	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	2

						PERNAMBUCO	
Liquidação 2014	37/000	Estimativo	08/01/2014	31,53	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	37/000	Estimativo	18/02/2014	7.574,23	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	37/000	Estimativo	12/03/2014	20,80	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	37/000	Estimativo	24/07/2014	17,82	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	37/000	Estimativo	24/10/2014	13,34	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 22e3b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Liquidação 2014	37/000	Estimativo	18/02/2014	25,28	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	37/000	Estimativo	02/10/2014	35,23	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	37/000	Estimativo	16/09/2014	9.150,42	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	37/000	Estimativo	02/09/2014	26,31	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	37/000	Estimativo	07/05/2014	14,60	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	37/000	Estimativ	02/10/201	17,61	10.835.932/0	CELPE - COMPANHIA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO PINDELHA DANTAS
Acesse em: https://etc.tjpe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09b7f9fc915

		o	4		001-08	ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Liquidação 2014	37/000	Estimativo	02/10/2014	7,92	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	37/000	Estimativo	24/10/2014	39,52	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	37/000	Estimativo	17/07/2014	1.037,33	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	37/000	Estimativo	02/06/2014	16,60	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	37/000	Estimativo	12/03/2014	129,43	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2

Documento Assinado Digitalmente por: RUBIUSIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c73b1a-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Liquidação 2014	37/000	Estimativo	22/04/2014	1.289,42	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	37/000	Estimativo	19/08/2014	2.300,82	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	37/000	Estimativo	17/10/2014	17,87	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	37/000	Estimativo	16/09/2014	8,76	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	37/000	Estimativo	20/05/2014	84,53	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GALVÃO LIMA DANTAS
Acesse em: https://etce.tjpe.jus.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-0962f7b4915

Liquidação 2014	37/000	Estimativo	12/05/2014	33,66	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	37/000	Estimativo	16/09/2014	73,89	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	37/000	Estimativo	02/01/2014	239,96	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	37/000	Estimativo	16/09/2014	2.272,81	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	37/000	Estimativo	20/05/2014	1.944,93	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	37/000	Estimativo	12/05/2014	14,99	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUMNIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Assinado em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753f1-ab8-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Liquidação 2014	37/000	Estimativo	17/10/2014	10,07	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	37/000	Estimativo	17/07/2014	2.931,02	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	37/000	Estimativo	17/10/2014	8.969,11	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	37/000	Estimativo	05/03/2014	3,14	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	37/000	Estimativo	20/06/2014	1.403,90	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f5f-e9

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-4600-be2-09e67f9fc915

Liquidação 2014	37/000	Estimativo	16/09/2014	71,45	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	37/000	Estimativo	22/01/2014	98,21	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	37/000	Estimativo	02/09/2014	14,87	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	37/000	Estimativo	08/01/2014	9.936,79	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	37/000	Estimativo	13/05/2014	186,54	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	37/000	Estimativo	01/07/2014	18,16	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	2

						PERNAMBUCO	
Liquidação 2014	37/000	Estimativo	17/07/2014	1.550,43	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	37/000	Estimativo	20/05/2014	185,83	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	37/000	Estimativo	01/08/2014	145,68	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	37/000	Estimativo	28/08/2014	17,05	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	37/000	Estimativo	20/06/2014	92,26	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 22e3b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Liquidação 2014	37/000	Estimativo	20/03/2014	5.571,57	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	37/000	Estimativo	28/08/2014	80,61	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	37/000	Estimativo	19/08/2014	97,29	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	37/000	Estimativo	24/07/2014	4,67	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	37/000	Estimativo	20/05/2014	10,40	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	37/000	Estimativ	01/07/201	17,22	10.835.932/0	CELPE - COMPANHIA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO PINDELHA DANTAS
Acesse em: https://etc.tcpe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e7-09f7f9fc915

		o	4		001-08	ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Liquidação 2014	37/000	Estimativo	16/09/2014	1.099,51	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	37/000	Estimativo	02/09/2014	36,94	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	37/000	Estimativo	20/05/2014	1.249,47	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	37/000	Estimativo	30/07/2014	20,56	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	37/000	Estimativo	24/10/2014	126,35	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c73b1a-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Liquidação 2014	37/000	Estimativo	18/03/2014	110,86	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	37/000	Estimativo	28/08/2014	23,42	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	37/000	Estimativo	07/05/2014	17,84	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	37/000	Estimativo	20/06/2014	128,57	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	37/000	Estimativo	28/08/2014	16,52	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GALVÃO LINHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tjpe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-0962f7bf1915

Liquidação 2014	37/000	Estimativo	19/08/2014	1.518,02	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	37/000	Estimativo	22/01/2014	2.046,54	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	37/000	Estimativo	12/03/2014	63,30	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	37/000	Estimativo	19/08/2014	6.974,43	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	37/000	Estimativo	20/10/2014	133,00	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	37/000	Estimativo	16/09/2014	146,13	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUMNIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Assinado em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753f1-aab8-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Liquidação 2014	37/000	Estimativo	02/01/2014	32,22	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	37/000	Estimativo	20/06/2014	2.149,40	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	37/000	Estimativo	17/07/2014	102,52	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	37/000	Estimativo	13/05/2014	83,95	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	37/000	Estimativo	20/10/2014	1.220,36	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f5f-c9e

Liquidação 2014	37/000	Estimativo	24/10/2014	97,10	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	37/000	Estimativo	17/10/2014	14,48	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	37/000	Estimativo	01/07/2014	67,66	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	37/000	Estimativo	24/07/2014	5,87	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	37/000	Estimativo	20/10/2014	1.188,41	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	37/000	Estimativo	10/02/2014	29,32	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-4600-be2-09e67f9fc915

						PERNAMBUCO	
Liquidação 2014	37/000	Estimativo	28/08/2014	38,95	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	37/000	Estimativo	18/02/2014	1.662,19	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	37/000	Estimativo	16/09/2014	3.148,69	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	37/000	Estimativo	20/06/2014	8.416,77	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	37/000	Estimativo	16/09/2014	11,84	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA PINTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc97

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-4600-be2-09e67f9fc915

Liquidação 2014	37/000	Estimativo	18/02/2014	4,27	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	37/000	Estimativo	01/08/2014	77,98	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	37/000	Estimativo	17/07/2014	9.940,77	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	37/000	Estimativo	30/06/2014	18,60	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	37/000	Estimativo	06/05/2014	15,25	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	37/000	Estimativo	22/04/2014	7.312,92	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	2

						PERNAMBUCO	
Liquidação 2014	37/000	Estimativo	06/05/2014	36,16	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	37/000	Estimativo	17/07/2014	39,28	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	37/000	Estimativo	24/07/2014	23,50	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	37/000	Estimativo	14/05/2014	13,31	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	37/000	Estimativo	14/05/2014	44,68	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA PINTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc97

Liquidação 2014	37/000	Estimativo	17/07/2014	28,56	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	37/000	Estimativo	08/08/2014	178,35	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	37/000	Estimativo	16/09/2014	18,32	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	37/000	Estimativo	01/07/2014	123,11	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	37/000	Estimativo	20/10/2014	2.840,63	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	37/000	Estimativo	19/08/2014	1.206,53	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-4600-be2-09e67f9fc915

						PERNAMBUCO	
Liquidação 2014	37/000	Estimativo	22/01/2014	1.091,70	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	37/000	Estimativo	24/07/2014	12,30	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	37/000	Estimativo	24/10/2014	22,71	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	37/000	Estimativo	02/06/2014	19,80	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	37/000	Estimativo	14/03/2014	185,46	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA PINTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc97

Liquidação	2014	37/000	Estimativo	09/01/2014	209,36	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação	2014	37/000	Estimativo	18/03/2014	186,01	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação	2014	37/000	Estimativo	06/05/2014	20,25	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento	2014	37/000	Estimativo	11/03/2014	3,14	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento	2014	37/000	Estimativo	20/06/2014	2.149,40	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento	2014	37/000	Estimativo	04/06/2014	44,68	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-4600-be2-09e67f9fc915

							PERNAMBUCO	
Pagamento	2014	37/000	Estimativo	20/06/2014	19,80	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento	2014	37/000	Estimativo	26/09/2014	71,45	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento	2014	37/000	Estimativo	29/10/2014	1.188,41	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento	2014	37/000	Estimativo	22/04/2014	7.312,92	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento	2014	37/000	Estimativo	06/02/2014	98,21	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA PINTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc97

Pagamento	2014	37/000	Estimativo	29/10/2014	7,92	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento	2014	37/000	Estimativo	17/09/2014	14,87	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento	2014	37/000	Estimativo	05/09/2014	23,42	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento	2014	37/000	Estimativo	17/09/2014	97,29	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento	2014	37/000	Estimativo	20/05/2014	10,40	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento	2014	37/000	Estimativo	19/02/2014	1.662,19	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-4600-be2-09e67f9fc915

							PERNAMBUCO	
Pagamento	2014	37/000	Estimativo	04/06/2014	13,31	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento	2014	37/000	Estimativo	04/06/2014	83,95	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento	2014	37/000	Estimativo	04/07/2014	18,16	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento	2014	37/000	Estimativo	29/01/2014	239,96	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento	2014	37/000	Estimativo	29/10/2014	7,10	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA PINTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc97

Pagamento	2014	37/000	Estimativo	29/01/2014	4,16	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento	2014	37/000	Estimativo	20/08/2014	77,98	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento	2014	37/000	Estimativo	05/09/2014	80,61	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento	2014	37/000	Estimativo	28/07/2014	12,30	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento	2014	37/000	Estimativo	20/05/2014	17,84	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento	2014	37/000	Estimativo	17/09/2014	2.300,82	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-4600-be2-09e67f9fc915

							PERNAMBUCO	
Pagamento	2014	37/000	Estimativo	18/03/2014	110,86	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento	2014	37/000	Estimativo	20/05/2014	1.944,93	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento	2014	37/000	Estimativo	28/05/2014	186,54	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento	2014	37/000	Estimativo	26/09/2014	73,89	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento	2014	37/000	Estimativo	29/10/2014	8.969,11	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA PINTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc97

Pagamento	2014	37/000	Estimativo	28/07/2014	5,87	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento	2014	37/000	Estimativo	03/10/2014	2.272,81	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento	2014	37/000	Estimativo	20/05/2014	8.063,79	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento	2014	37/000	Estimativo	26/09/2014	18,32	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento	2014	37/000	Estimativo	20/03/2014	5.571,57	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento	2014	37/000	Estimativo	18/03/2014	63,30	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-4600-be2-09e67f9fc915

							PERNAMBUCO	
Pagamento	2014	37/000	Estimativo	11/03/2014	4,22	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento	2014	37/000	Estimativo	19/02/2014	4,27	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento	2014	37/000	Estimativo	17/09/2014	36,94	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento	2014	37/000	Estimativo	03/10/2014	9.150,42	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento	2014	37/000	Estimativo	26/09/2014	146,13	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA PINTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc97

Pagamento	2014	37/000	Estimativo	24/10/2014	133,00	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento	2014	37/000	Estimativo	04/07/2014	18,60	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento	2014	37/000	Estimativo	25/04/2014	185,46	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento	2014	37/000	Estimativo	30/05/2014	84,53	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento	2014	37/000	Estimativo	05/09/2014	35,69	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento	2014	37/000	Estimativo	29/01/2014	32,22	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-4600-be2-09e67f9fc915

							PERNAMBUCO	
Pagamento	2014	37/000	Estimativo	26/09/2014	11,84	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento	2014	37/000	Estimativo	18/07/2014	28,56	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento	2014	37/000	Estimativo	25/04/2014	20,80	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento	2014	37/000	Estimativo	20/05/2014	33,66	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento	2014	37/000	Estimativo	28/07/2014	17,82	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA PINTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc97

Pagamento	2014	37/000	Estimativo	03/10/2014	3.148,69	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento	2014	37/000	Estimativo	29/01/2014	31,53	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento	2014	37/000	Estimativo	18/07/2014	9.940,77	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento	2014	37/000	Estimativo	18/07/2014	39,28	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento	2014	37/000	Estimativo	17/09/2014	26,31	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento	2014	37/000	Estimativo	04/07/2014	123,11	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-4600-be2-09e67f9fc915

							PERNAMBUCO	
Pagamento	2014	37/000	Estimativo	17/09/2014	1.518,02	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento	2014	37/000	Estimativo	20/06/2014	1.403,90	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento	2014	37/000	Estimativo	29/10/2014	2.840,63	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento	2014	37/000	Estimativo	29/01/2014	1.091,70	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento	2014	37/000	Estimativo	20/06/2014	8.416,77	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA PENTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc97

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-4600-be2-09e67f9fc915

Pagamento	2014	37/000	Estimativo	15/07/2014	38,91	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento	2014	37/000	Estimativo	05/09/2014	17,05	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento	2014	37/000	Estimativo	28/07/2014	4,67	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento	2014	37/000	Estimativo	18/07/2014	1.037,33	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento	2014	37/000	Estimativo	05/09/2014	16,52	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento	2014	37/000	Estimativo	20/06/2014	16,60	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	2

							PERNAMBUCO	
Pagamento	2014	37/000	Estimativo	29/01/2014	9.936,79	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento	2014	37/000	Estimativo	20/05/2014	14,60	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento	2014	37/000	Estimativo	17/09/2014	1.206,53	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento	2014	37/000	Estimativo	20/05/2014	10,19	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento	2014	37/000	Estimativo	20/06/2014	92,26	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA PENTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc97

Pagamento	2014	37/000	Estimativo	08/08/2014	145,68	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento	2014	37/000	Estimativo	22/04/2014	1.289,42	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento	2014	37/000	Estimativo	17/09/2014	6.974,43	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento	2014	37/000	Estimativo	04/07/2014	17,22	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento	2014	37/000	Estimativo	08/04/2014	129,43	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento	2014	37/000	Estimativo	18/07/2014	2.931,02	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-4600-be2-09e67f9fc915

							PERNAMBUCO	
Pagamento	2014	37/000	Estimativo	26/09/2014	8,76	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento	2014	37/000	Estimativo	04/07/2014	67,66	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento	2014	37/000	Estimativo	19/02/2014	7.574,23	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento	2014	37/000	Estimativo	20/05/2014	185,83	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento	2014	37/000	Estimativo	28/07/2014	23,50	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA PINTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc97

Pagamento	2014	37/000	Estimativo	04/08/2014	20,56	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento	2014	37/000	Estimativo	15/10/2014	35,23	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento	2014	37/000	Estimativo	20/05/2014	36,16	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento	2014	37/000	Estimativo	21/07/2014	102,52	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento	2014	37/000	Estimativo	20/08/2014	178,35	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento	2014	37/000	Estimativo	20/06/2014	128,57	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-4600-be2-09e67f9fc915

							PERNAMBUCO	
Pagamento	2014	37/000	Estimativo	03/10/2014	1.099,51	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento	2014	37/000	Estimativo	19/02/2014	29,32	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento	2014	37/000	Estimativo	18/07/2014	1.550,43	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento	2014	37/000	Estimativo	20/05/2014	15,25	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento	2014	37/000	Estimativo	20/03/2014	1.226,69	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA PENTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc97

Pagamento	2014	37/000	Estimativo	29/10/2014	1.177,35	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento	2014	37/000	Estimativo	20/05/2014	20,25	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento	2014	37/000	Estimativo	20/05/2014	14,99	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento	2014	37/000	Estimativo	29/10/2014	1.220,36	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento	2014	37/000	Estimativo	29/10/2014	14,48	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento	2014	37/000	Estimativo	17/09/2014	35,49	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-4600-be2-09e67f9fc915

							PERNAMBUCO	
Pagamento	2014	37/000	Estimativo	05/09/2014	38,95	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento	2014	37/000	Estimativo	18/03/2014	186,01	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento	2014	37/000	Estimativo	20/05/2014	1.249,47	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento	2014	37/000	Estimativo	29/01/2014	2.046,54	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento	2014	37/000	Estimativo	15/10/2014	17,61	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA PINTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc97

Pagamento	2014	37/000	Estimativo	29/01/2014	209,36	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento	2014	37/000	Estimativo	11/03/2014	10,91	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento	2014	37/000	Estimativo	19/02/2014	25,28	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Elaboração de Empenho	2014	38/000	Estimativo	02/01/2014	25.000,00	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação	2014	38/000	Estimativo	16/09/2014	476,61	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação	2014	38/000	Estimativo	19/08/2014	420,48	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-4e0b-de2-09e67f9fc915

Liquidação 2014	38/000	Estimativo	20/03/2014	269,04	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	38/000	Estimativo	20/03/2014	360,56	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	38/000	Estimativo	20/05/2014	620,25	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	38/000	Estimativo	20/05/2014	1.089,95	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	38/000	Estimativo	20/03/2014	753,98	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	38/000	Estimativo	22/04/2014	298,70	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etcce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44f1-a0e2-09e67f9fc915

Liquidação 2014	38/000	Estimativo	20/10/2014	822,98	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	38/000	Estimativo	17/02/2014	1.173,03	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	38/000	Estimativo	16/09/2014	1.056,23	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	38/000	Estimativo	22/01/2014	513,94	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	38/000	Estimativo	28/03/2014	428,31	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	38/000	Estimativo	22/01/2014	1.363,71	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-[illegible]4e0-a0e2-09e67f9fc915

Liquidação 2014	38/000	Estimativo	17/07/2014	768,88	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	38/000	Estimativo	28/03/2014	643,66	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	38/000	Estimativo	18/02/2014	566,01	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	38/000	Estimativo	17/07/2014	1.150,66	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	38/000	Estimativo	20/06/2014	784,59	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	38/000	Estimativo	16/07/2014	82,46	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753e1-998-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Pagamento	2014	38/000	Estimativo	26/09/2014	1.056,23	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento	2014	38/000	Estimativo	19/02/2014	566,01	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento	2014	38/000	Estimativo	21/07/2014	768,88	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento	2014	38/000	Estimativo	01/04/2014	360,56	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento	2014	38/000	Estimativo	28/07/2014	82,46	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento	2014	38/000	Estimativo	30/05/2014	620,25	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c7533-998-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Pagamento	2014	38/000	Estimativo	17/09/2014	420,48	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento	2014	38/000	Estimativo	08/05/2014	643,66	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento	2014	38/000	Estimativo	20/06/2014	784,59	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento	2014	38/000	Estimativo	01/04/2014	753,98	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento	2014	38/000	Estimativo	21/07/2014	1.150,66	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento	2014	38/000	Estimativo	29/01/2014	1.363,71	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c7533-f98-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Pagamento	2014	38/000	Estimativo	26/09/2014	476,61	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento	2014	38/000	Estimativo	01/04/2014	269,04	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento	2014	38/000	Estimativo	30/05/2014	1.089,95	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento	2014	38/000	Estimativo	22/04/2014	298,70	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento	2014	38/000	Estimativo	24/10/2014	822,98	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento	2014	38/000	Estimativo	19/02/2014	1.173,03	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c7533-f98-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Pagamento	2014	38/000	Estimativo	29/01/2014	513,94	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento	2014	38/000	Estimativo	08/05/2014	428,31	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Elaboração de Empenho	2014	39/000	Estimativo	02/01/2014	120.000,00	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação	2014	39/000	Estimativo	20/05/2014	1.819,17	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação	2014	39/000	Estimativo	20/01/2014	1.141,54	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação	2014	39/000	Estimativo	10/02/2014	1.223,68	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753e3-f98-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Liquidação 2014	39/000	Estimativo	10/02/2014	2.104,58	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	39/000	Estimativo	17/07/2014	977,84	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	39/000	Estimativo	20/06/2014	1.291,15	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	39/000	Estimativo	20/01/2014	3.023,67	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	39/000	Estimativo	20/03/2014	2.000,45	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	39/000	Estimativo	20/06/2014	2.933,46	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753e1-998-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Liquidação 2014	39/000	Estimativo	17/07/2014	3.381,99	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	39/000	Estimativo	10/02/2014	2.993,20	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	39/000	Estimativo	19/08/2014	3.744,33	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	39/000	Estimativo	20/01/2014	2.360,83	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	39/000	Estimativo	17/07/2014	3.186,88	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	39/000	Estimativo	20/01/2014	1.191,75	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c7533-998-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Liquidação 2014	39/000	Estimativo	16/09/2014	3.177,05	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	39/000	Estimativo	20/10/2014	2.924,31	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	39/000	Estimativo	20/03/2014	2.636,13	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	39/000	Estimativo	20/05/2014	2.991,83	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	39/000	Estimativo	28/03/2014	1.114,98	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	39/000	Estimativo	20/06/2014	3.097,25	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753e1-998-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Liquidação 2014	39/000	Estimativo	17/07/2014	2.180,84	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	39/000	Estimativo	16/09/2014	1.025,21	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	39/000	Estimativo	20/10/2014	824,51	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	39/000	Estimativo	28/03/2014	1.875,49	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	39/000	Estimativo	20/03/2014	1.073,45	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	39/000	Estimativo	28/03/2014	1.223,84	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c7533-998-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Liquidação 2014	39/000	Estimativo	20/05/2014	2.615,10	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	39/000	Estimativo	20/06/2014	2.101,99	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	39/000	Estimativo	20/01/2014	2.092,76	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	39/000	Estimativo	19/08/2014	2.041,60	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	39/000	Estimativo	20/05/2014	1.064,97	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	39/000	Estimativo	19/08/2014	1.220,23	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753e1-998-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Liquidação 2014	39/000	Estimativo	19/08/2014	2.717,81	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	39/000	Estimativo	28/03/2014	1.878,16	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	39/000	Estimativo	20/03/2014	1.779,13	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	39/000	Estimativo	16/09/2014	2.829,20	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	39/000	Estimativo	10/02/2014	1.942,47	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	39/000	Estimativo	28/03/2014	2.800,31	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753e1-998-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Liquidação 2014	39/000	Estimativo	16/09/2014	2.097,27	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	39/000	Estimativo	17/07/2014	1.341,13	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	39/000	Estimativo	20/10/2014	3.437,02	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	39/000	Estimativo	20/10/2014	2.006,20	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	39/000	Estimativo	16/09/2014	733,04	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	39/000	Estimativo	20/06/2014	1.001,47	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c7533-998-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Pagamento	2014	39/000	Estimativo	17/09/2014	3.744,33	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento	2014	39/000	Estimativo	21/07/2014	2.180,84	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento	2014	39/000	Estimativo	08/05/2014	2.800,31	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento	2014	39/000	Estimativo	26/09/2014	1.025,21	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento	2014	39/000	Estimativo	08/05/2014	1.114,98	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento	2014	39/000	Estimativo	24/10/2014	2.006,20	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c7533-998-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Pagamento	2014	39/000	Estimativo	19/02/2014	2.104,58	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento	2014	39/000	Estimativo	01/04/2014	2.636,13	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento	2014	39/000	Estimativo	21/07/2014	977,84	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento	2014	39/000	Estimativo	01/04/2014	2.000,45	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento	2014	39/000	Estimativo	19/02/2014	2.993,20	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento	2014	39/000	Estimativo	20/06/2014	3.097,25	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c7533-998-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Pagamento	2014	39/000	Estimativo	08/05/2014	1.878,16	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento	2014	39/000	Estimativo	17/09/2014	2.717,81	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento	2014	39/000	Estimativo	21/07/2014	3.381,99	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento	2014	39/000	Estimativo	26/09/2014	733,04	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento	2014	39/000	Estimativo	20/06/2014	1.001,47	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento	2014	39/000	Estimativo	30/01/2014	1.141,54	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c7533-f98-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Pagamento	2014	39/000	Estimativo	01/04/2014	1.779,13	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento	2014	39/000	Estimativo	30/05/2014	2.991,83	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento	2014	39/000	Estimativo	30/01/2014	3.023,67	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento	2014	39/000	Estimativo	01/04/2014	1.073,45	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento	2014	39/000	Estimativo	24/10/2014	824,51	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento	2014	39/000	Estimativo	26/09/2014	2.829,20	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c7533-f98-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Pagamento	2014	39/000	Estimativo	24/10/2014	3.437,02	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento	2014	39/000	Estimativo	20/06/2014	2.101,99	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento	2014	39/000	Estimativo	21/07/2014	1.341,13	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento	2014	39/000	Estimativo	30/05/2014	1.819,17	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento	2014	39/000	Estimativo	19/02/2014	1.223,68	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento	2014	39/000	Estimativo	30/05/2014	2.615,10	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c7533-f98-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Pagamento	2014	39/000	Estimativo	30/05/2014	1.064,97	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento	2014	39/000	Estimativo	26/09/2014	2.097,27	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento	2014	39/000	Estimativo	17/09/2014	1.220,23	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento	2014	39/000	Estimativo	21/07/2014	3.186,88	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento	2014	39/000	Estimativo	19/02/2014	1.942,47	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento	2014	39/000	Estimativo	30/01/2014	1.191,75	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c7533-f98-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Pagamento	2014	39/000	Estimativo	17/09/2014	2.041,60	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento	2014	39/000	Estimativo	20/06/2014	1.291,15	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento	2014	39/000	Estimativo	30/01/2014	2.092,76	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento	2014	39/000	Estimativo	24/10/2014	2.924,31	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento	2014	39/000	Estimativo	07/10/2014	3.177,05	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento	2014	39/000	Estimativo	08/05/2014	1.223,84	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c7533-f98-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Pagamento	2014	39/000	Estimativo	30/01/2014	2.360,83	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento	2014	39/000	Estimativo	08/05/2014	1.875,49	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento	2014	39/000	Estimativo	20/06/2014	2.933,46	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Elaboração de Empenho	2014	40/000	Estimativo	02/01/2014	2.000,00	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação	2014	40/000	Estimativo	21/07/2014	95,88	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação	2014	40/000	Estimativo	20/05/2014	82,42	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753e1-998-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Liquidação 2014	40/000	Estimativo	20/01/2014	93,78	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	40/000	Estimativo	20/10/2014	108,33	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	40/000	Estimativo	20/03/2014	89,41	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	40/000	Estimativo	20/06/2014	84,33	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	40/000	Estimativo	19/08/2014	81,03	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ejValidaDoc.seam Código do documento: 1c75f3b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Liquidação	2014	40/000	Estimativo	16/09/2014	85,52	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação	2014	40/000	Estimativo	19/02/2014	5,43	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação	2014	40/000	Estimativo	30/04/2014	73,08	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento	2014	40/000	Estimativo	30/05/2014	82,42	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento	2014	40/000	Estimativo	17/09/2014	81,03	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 1f75f3b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Pagamento	2014	40/000	Estimativo	21/07/2014	95,88	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento	2014	40/000	Estimativo	07/10/2014	85,52	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento	2014	40/000	Estimativo	20/06/2014	84,33	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento	2014	40/000	Estimativo	30/01/2014	93,78	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento	2014	40/000	Estimativo	08/05/2014	73,08	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epvalidaDoc.seam Código do documento: 1f75f3b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Pagamento	2014	40/000	Estimativo	24/10/2014	108,33	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento	2014	40/000	Estimativo	19/02/2014	5,43	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento	2014	40/000	Estimativo	24/04/2014	89,41	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Elaboração de Empenho	2014	41/000	Estimativo	02/01/2014	80.000,00	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação	2014	41/000	Estimativo	20/10/2014	4.446,60	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ejValidaDoc.seam Código do documento: 1675f3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Liquidação 2014	41/000	Estimativo	20/06/2014	1.110,98	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	41/000	Estimativo	20/05/2014	1.698,81	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	41/000	Estimativo	17/07/2014	1.276,53	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	41/000	Estimativo	17/07/2014	789,49	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	41/000	Estimativo	10/02/2014	1.002,63	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	41/000	Estimativo	10/02/2014	4.146,75	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-[illegible]4e0-a0e2-09e67f9fc915

Liquidação 2014	41/000	Estimativo	16/09/2014	669,24	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	41/000	Estimativo	06/06/2014	12,85	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	41/000	Estimativo	16/09/2014	1.223,66	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	41/000	Estimativo	20/05/2014	5.090,51	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	41/000	Estimativo	19/08/2014	1.191,76	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	41/000	Estimativo	16/09/2014	3.932,59	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753e1-998-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Liquidação 2014	41/000	Estimativo	20/06/2014	778,42	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	41/000	Estimativo	20/03/2014	2.335,38	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	41/000	Estimativo	20/10/2014	812,94	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	41/000	Estimativo	17/07/2014	5.331,79	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	41/000	Estimativo	20/03/2014	4.482,74	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	41/000	Estimativo	22/04/2014	4.447,50	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c7533-998-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Liquidação 2014	41/000	Estimativo	10/02/2014	1.670,33	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	41/000	Estimativo	22/01/2014	1.851,05	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	41/000	Estimativo	22/01/2014	4.998,71	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	41/000	Estimativo	20/06/2014	5.198,14	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	41/000	Estimativo	22/04/2014	1.757,22	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	41/000	Estimativo	20/10/2014	1.198,74	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c7533-998-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Liquidação	2014	41/000	Estimativo	19/08/2014	555,24	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação	2014	41/000	Estimativo	19/08/2014	4.059,43	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento	2014	41/000	Estimativo	01/04/2014	4.482,74	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento	2014	41/000	Estimativo	08/05/2014	4.447,50	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento	2014	41/000	Estimativo	30/06/2014	12,85	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento	2014	41/000	Estimativo	21/07/2014	5.331,79	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c7533-f98-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Pagamento	2014	41/000	Estimativo	26/09/2014	3.932,59	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento	2014	41/000	Estimativo	30/05/2014	1.698,81	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento	2014	41/000	Estimativo	24/10/2014	4.446,60	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento	2014	41/000	Estimativo	30/05/2014	5.090,51	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento	2014	41/000	Estimativo	20/06/2014	1.110,98	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento	2014	41/000	Estimativo	19/02/2014	1.670,33	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753e1-998-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Pagamento	2014	41/000	Estimativo	19/02/2014	1.002,63	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento	2014	41/000	Estimativo	21/07/2014	1.276,53	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento	2014	41/000	Estimativo	06/02/2014	1.851,05	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento	2014	41/000	Estimativo	08/05/2014	1.757,22	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento	2014	41/000	Estimativo	24/10/2014	812,94	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento	2014	41/000	Estimativo	17/09/2014	555,24	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c7533-f98-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Pagamento	2014	41/000	Estimativo	06/02/2014	4.998,71	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento	2014	41/000	Estimativo	26/09/2014	669,24	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento	2014	41/000	Estimativo	20/06/2014	5.198,14	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento	2014	41/000	Estimativo	01/04/2014	2.335,38	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento	2014	41/000	Estimativo	20/06/2014	778,42	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento	2014	41/000	Estimativo	24/10/2014	1.198,74	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c7533-f98-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Pagamento	2014	41/000	Estimativo	17/09/2014	1.191,76	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento	2014	41/000	Estimativo	26/09/2014	1.223,66	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento	2014	41/000	Estimativo	21/07/2014	789,49	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento	2014	41/000	Estimativo	19/02/2014	4.146,75	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento	2014	41/000	Estimativo	17/09/2014	4.059,43	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Elaboração de Empenho	2014	42/000	Estimativo	02/01/2014	120.000,00	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753e1-998-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Liquidação 2014	42/000	Estimativo	19/02/2014	4.201,51	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	42/000	Estimativo	19/02/2014	3.324,85	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	42/000	Estimativo	19/02/2014	1.164,23	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	42/000	Estimativo	14/02/2014	3.324,86	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	42/000	Estimativo	20/01/2014	6.705,02	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	42/000	Estimativo	20/05/2014	1.022,88	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	42/000	Estimativo	20/01/2014	8.891,45	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GALVÃO LIMA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-7ee4-09e67f9fc915

Liquidação	2014	42/000	Estimativo	20/01/2014	40.075,62	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação	2014	42/000	Estimativo	20/03/2014	3.812,44	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação	2014	42/000	Estimativo	19/02/2014	2.005,08	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação	2014	42/000	Estimativo	19/02/2014	7.223,35	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação	2014	42/000	Estimativo	20/05/2014	1.061,62	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação	2014	42/000	Estimativo	19/02/2014	37.187,09	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento	2014	42/000	Estimativo	19/02/2014	1.164,23	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2

Documento Assinado Digitalmente por: ANUSIO ALBERTO GADELHA DENTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c753b3-a398-44e0-a0e2-09e5f9f9015

Pagamento	2014	42/000	Estimativo	14/02/2014	3.324,86	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento	2014	42/000	Estimativo	30/01/2014	8.891,45	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento	2014	42/000	Estimativo	19/02/2014	4.201,51	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento	2014	42/000	Estimativo	01/04/2014	3.812,44	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento	2014	42/000	Estimativo	30/01/2014	40.075,62	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento	2014	42/000	Estimativo	31/01/2014	6.705,02	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento	2014	42/000	Estimativo	19/02/2014	3.324,85	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec7bb3-a398-44e0-a0e2-09e67f5f3b14

Pagamento	2014	42/000	Estimativo	30/05/2014	1.022,88	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento	2014	42/000	Estimativo	30/05/2014	1.061,62	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento	2014	42/000	Estimativo	19/02/2014	2.005,08	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento	2014	42/000	Estimativo	19/02/2014	7.223,35	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Elaboração de Empenho	2014	43/000	Ordinário	02/01/2014	3.406,00	025.217.114-46	PAULO JOFESON SANTOS DA SILVA	2
Liquidação	2014	43/000	Ordinário	02/01/2014	3.406,00	025.217.114-46	PAULO JOFESON SANTOS DA SILVA	2
Pagamento	2014	43/000	Ordinário	29/01/2014	3.406,00	025.217.114-46	PAULO JOFESON SANTOS DA SILVA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: http://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c7c0b8-398-44e0-a0e2-09e67f9fc91

Elaboração de Empenho	2014	44/000	Ordinário	02/01/2014	1.990,74	077.590.454-68	JOSÉ ALVES COSTA	2
Liquidação	2014	44/000	Ordinário	02/01/2014	1.990,74	077.590.454-68	JOSÉ ALVES COSTA	2
Pagamento	2014	44/000	Ordinário	11/07/2014	1.990,74	077.590.454-68	JOSÉ ALVES COSTA	2
Elaboração de Empenho	2014	45/000	Ordinário	02/01/2014	1.472,63	074.166.363-53	JOSÉ JOFESON DA SILVA	2
Liquidação	2014	45/000	Ordinário	02/01/2014	1.472,63	074.166.363-53	JOSÉ JOFESON DA SILVA	2
Elaboração de Empenho	2014	46/000	Ordinário	02/01/2014	1.054,66	066.197.654-83	DAMIÃO ROGÉRIO DA SILVA	2
Liquidação	2014	46/000	Ordinário	02/01/2014	1.054,66	066.197.654-83	DAMIÃO ROGÉRIO DA SILVA	2
Pagamento	2014	46/000	Ordinário	20/05/2014	1.054,66	066.197.654-83	DAMIÃO ROGÉRIO DA SILVA	2
Elaboração	2014	47/000	Ordinário	02/01/201	5.500,00	02.927.323/0	FERNANDO CABRAL	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUIZIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://esic.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-4ed0-a0e2-09e67f9fc915

de Empenho				4		001-50	MENDES DA SILVA - ME	
Liquidação	2014	47/000	Ordinário	03/01/2014	5.500,00	02.927.323/0001-50	FERNANDO CABRAL MENDES DA SILVA - ME	2
Pagamento	2014	47/000	Ordinário	10/02/2014	5.500,00	02.927.323/0001-50	FERNANDO CABRAL MENDES DA SILVA - ME	2
Elaboração de Empenho	2014	48/000	Ordinário	02/01/2014	640,00	10.786.028/0001-50	IMEL MATERIAL ELÉTRICO LTDA	2
Liquidação	2014	48/000	Ordinário	28/01/2014	640,00	10.786.028/0001-50	IMEL MATERIAL ELÉTRICO LTDA	2
Pagamento	2014	48/000	Ordinário	28/01/2014	640,00	10.786.028/0001-50	IMEL MATERIAL ELÉTRICO LTDA	2
Elaboração de Empenho	2014	49/000	Ordinário	02/01/2014	47,40	10.230.480/0019-60	FERREIRA COSTA CIA LTDA	2
Liquidação	2014	49/000	Ordinário	28/01/2014	47,40	10.230.480/0019-60	FERREIRA COSTA CIA LTDA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO ORDUNHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44a0e2-09e67f9fc915

Pagamento	2014	49/000	Ordinário	28/01/2014	47,40	10.230.480/0019-60	FERREIRA COSTA CIA LTDA	2
Elaboração de Empenho	2014	50/000	Ordinário	02/01/2014	290,00	35.396.779/0001-90	DIVEPE DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	2
Liquidação	2014	50/000	Ordinário	28/01/2014	290,00	35.396.779/0001-90	DIVEPE DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	2
Pagamento	2014	50/000	Ordinário	28/01/2014	290,00	35.396.779/0001-90	DIVEPE DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	2
Elaboração de Empenho	2014	51/000	Ordinário	02/01/2014	1.600,00	10.582.062/0001-02	IMBIRIBEIRA DIESEL COMERCIO LTDA	2
Liquidação	2014	51/000	Ordinário	28/01/2014	1.600,00	10.582.062/0001-02	IMBIRIBEIRA DIESEL COMERCIO LTDA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO CADELHA DANTAS
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-4f0b-be2-09e67f9fc915

Pagamento	2014	51/000	Ordinário	28/01/2014	1.600,00	10.582.062/0001-02	IMBIRIBEIRA DIESEL COMERCIO LTDA	2
Elaboração de Empenho	2014	52/000	Ordinário	02/01/2014	1.400,00	10.578.395/0001-68	P & A COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA - ME	2
Liquidação	2014	52/000	Ordinário	27/01/2014	1.400,00	10.578.395/0001-68	P & A COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA - ME	2
Pagamento	2014	52/000	Ordinário	10/02/2014	1.400,00	10.578.395/0001-68	P & A COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA - ME	2
Elaboração	2014	53/000	Ordinário	02/01/201	1.600,00	10.578.395/0	P & A COMÉRCIO DE	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.jsm Código do documento: 12c753b3-a39f-47a-a0e2-09e67f9fc915

de Empenho				4		001-68	PNEUMÁTICOS LTDA - ME	
Liquidação	2014	53/000	Ordinário	27/01/2014	1.600,00	10.578.395/0001-68	P & A COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA - ME	2
Pagamento	2014	53/000	Ordinário	13/02/2014	1.600,00	10.578.395/0001-68	P & A COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA - ME	2
Elaboração de Empenho	2014	54/000	Ordinário	02/01/2014	15.120,00	10.578.395/0001-68	P & A COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA - ME	2
Liquidação	2014	54/000	Ordinário	27/01/2014	15.120,00	10.578.395/0001-68	P & A COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA - ME	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e0-0f7f9fc915

Pagamento	2014	54/000	Ordinário	10/02/2014	15.120,00	10.578.395/0001-68	P & A COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA - ME	2
Elaboração de Empenho	2014	55/000	Ordinário	02/01/2014	156,11	036.557.744-86	LEDILSON AUGUSTO DE LIMA	2
Liquidação	2014	55/000	Ordinário	02/01/2014	156,11	036.557.744-86	LEDILSON AUGUSTO DE LIMA	2
Pagamento	2014	55/000	Ordinário	10/02/2014	156,11	036.557.744-86	LEDILSON AUGUSTO DE LIMA	2
Elaboração de Empenho	2014	56/000	Ordinário	03/01/2014	23.119,80	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação	2014	56/000	Ordinário	03/01/2014	23.119,80	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-f98-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Pagamento	2014	56/000	Ordinário	10/01/2014	23.119,80	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Elaboração de Empenho	2014	57/000	Ordinário	03/01/2014	500,00	035.125.224-08	EDUARDO LUIS C. MARQUES	3
Liquidação	2014	57/000	Ordinário	27/01/2014	500,00	035.125.224-08	EDUARDO LUIS C. MARQUES	3
Pagamento	2014	57/000	Ordinário	27/01/2014	500,00	035.125.224-08	EDUARDO LUIS C. MARQUES	3
Elaboração de Empenho	2014	58/000	Ordinário	03/01/2014	156,11	020.713.444-80	EDUARDO PEDRO DE SANTANA	2
Liquidação	2014	58/000	Ordinário	03/01/2014	156,11	020.713.444-80	EDUARDO PEDRO DE SANTANA	2
Pagamento	2014	58/000	Ordinário	10/02/2014	156,11	020.713.444-80	EDUARDO PEDRO DE SANTANA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Elaboração de Empenho	2014	59/000	Global	03/01/2014	128.360,99	04.023.278/0001-35	MOMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	2
Liquidação	2014	59/000	Global	24/02/2014	64.017,68	04.023.278/0001-35	MOMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	2
Liquidação	2014	59/000	Global	22/07/2014	15.399,13	04.023.278/0001-35	MOMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	2
Pagamento	2014	59/000	Global	23/07/2014	15.399,13	04.023.278/0001-35	MOMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	2
Pagamento	2014	59/000	Global	07/07/2014	64.017,68	04.023.278/0001-35	MOMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://ade.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09f7f8c915

Elaboração de Empenho	2014	60/000	Ordinário	03/01/2014	500,00	061.179.414-47	MARILIA ABREU DO NASCIMENTO	2
Liquidação	2014	60/000	Ordinário	30/01/2014	500,00	061.179.414-47	MARILIA ABREU DO NASCIMENTO	2
Pagamento	2014	60/000	Ordinário	13/02/2014	500,00	061.179.414-47	MARILIA ABREU DO NASCIMENTO	2
Elaboração de Empenho	2014	61/000	Ordinário	03/01/2014	400,00	061.179.414-47	MARILIA ABREU DO NASCIMENTO	2
Liquidação	2014	61/000	Ordinário	30/01/2014	400,00	061.179.414-47	MARILIA ABREU DO NASCIMENTO	2
Pagamento	2014	61/000	Ordinário	13/02/2014	400,00	061.179.414-47	MARILIA ABREU DO NASCIMENTO	2
Elaboração de Empenho	2014	62/000	Ordinário	03/01/2014	780,00	10.278.089/0001-06	ACADEMIA DE EDUCAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO AEDES	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44c0-a0e2-09e67f9fc915

Liquidação	2014	62/000	Ordinário	06/01/2014	780,00	10.278.089/0001-06	ACADEMIA DE EDUCAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO AEDES	2
Elaboração de Empenho	2014	63/000	Ordinário	03/01/2014	728,56	057.899.924-20	SALATIEL DA SILVA BARROS	2
Liquidação	2014	63/000	Ordinário	06/01/2014	728,56	057.899.924-20	SALATIEL DA SILVA BARROS	2
Elaboração de Empenho	2014	64/000	Global	03/01/2014	26.400,00	11.540.106/0001-02	SILVIO ROMERO MIRANDA DE BARROS COMUNICAÇÃO	2
Liquidação	2014	64/000	Global	10/02/2014	2.750,00	11.540.106/0001-02	SILVIO ROMERO MIRANDA DE BARROS COMUNICAÇÃO	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://tcdce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc91f

Liquidação	2014	64/000	Global	10/02/2014	1.320,00	11.540.106/0001-02	SILVIO ROMERO MIRANDA DE BARROS COMUNICAÇÃO	2
Liquidação	2014	64/000	Global	10/02/2014	1.320,00	11.540.106/0001-02	SILVIO ROMERO MIRANDA DE BARROS COMUNICAÇÃO	2
Liquidação	2014	64/000	Global	02/04/2014	10.560,00	11.540.106/0001-02	SILVIO ROMERO MIRANDA DE BARROS COMUNICAÇÃO	2
Liquidação	2014	64/000	Global	02/06/2014	10.450,00	11.540.106/0001-02	SILVIO ROMERO MIRANDA DE BARROS COMUNICAÇÃO	2
Pagamento	2014	64/000	Global	11/02/2014	1.320,00	11.540.106/0001-02	SILVIO ROMERO MIRANDA DE BARROS COMUNICAÇÃO	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c73b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc9f5

Pagamento	2014	64/000	Global	20/06/2014	10.450,00	11.540.106/0001-02	SILVIO ROMERO MIRANDA DE BARROS COMUNICAÇÃO	2
Pagamento	2014	64/000	Global	12/02/2014	2.750,00	11.540.106/0001-02	SILVIO ROMERO MIRANDA DE BARROS COMUNICAÇÃO	2
Pagamento	2014	64/000	Global	03/04/2014	10.560,00	11.540.106/0001-02	SILVIO ROMERO MIRANDA DE BARROS COMUNICAÇÃO	2
Pagamento	2014	64/000	Global	11/02/2014	1.320,00	11.540.106/0001-02	SILVIO ROMERO MIRANDA DE BARROS COMUNICAÇÃO	2
Elaboração de Empenho	2014	65/000	Global	03/01/2014	3.054,31	415.205.724-68	SEVERINA RAMOS DOS SANTOS	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam Código do documento: 12c73b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc9f5

Liquidação	2014	65/000	Global	05/01/2014	1.527,15	415.205.724-68	SEVERINA RAMOS DOS SANTOS	2
Liquidação	2014	65/000	Global	03/01/2014	1.527,16	415.205.724-68	SEVERINA RAMOS DOS SANTOS	2
Pagamento	2014	65/000	Global	10/02/2014	1.527,15	415.205.724-68	SEVERINA RAMOS DOS SANTOS	2
Pagamento	2014	65/000	Global	13/03/2014	1.527,16	415.205.724-68	SEVERINA RAMOS DOS SANTOS	2
Elaboração de Empenho	2014	66/000	Global	03/01/2014	1.722,63	459.139.784-04	JACIRA PEREIRA DA SILVA LOPES	2
Liquidação	2014	66/000	Global	03/01/2014	861,31	459.139.784-04	JACIRA PEREIRA DA SILVA LOPES	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a3f3-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Liquidação	2014	66/000	Global	03/01/2014	861,32	459.139.784-04	JACIRA PEREIRA DA SILVA LOPES	2
Pagamento	2014	66/000	Global	13/03/2014	861,32	459.139.784-04	JACIRA PEREIRA DA SILVA LOPES	2
Pagamento	2014	66/000	Global	11/02/2014	861,31	459.139.784-04	JACIRA PEREIRA DA SILVA LOPES	2
Elaboração de Empenho	2014	67/000	Ordinário	03/01/2014	678,00	093.862.704-04	IVANISE CAMPOS BORBA SIQUEIRA	2
Liquidação	2014	67/000	Ordinário	03/01/2014	678,00	093.862.704-04	IVANISE CAMPOS BORBA SIQUEIRA	2
Pagamento	2014	67/000	Ordinário	10/02/2014	678,00	093.862.704-04	IVANISE CAMPOS BORBA SIQUEIRA	2
Elaboração de Empenho	2014	68/000	Global	03/01/2014	2.123,33	398.129.104-25	MARIA MADALENA DA APRESENTAÇÃO	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b5-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Liquidação	2014	68/000	Global	03/01/2014	1.061,67	398.129.104-25	MARIA MADALENA DA APRESENTAÇÃO	2
Liquidação	2014	68/000	Global	03/01/2014	1.061,66	398.129.104-25	MARIA MADALENA DA APRESENTAÇÃO	2
Pagamento	2014	68/000	Global	13/03/2014	1.061,67	398.129.104-25	MARIA MADALENA DA APRESENTAÇÃO	2
Pagamento	2014	68/000	Global	10/02/2014	1.061,66	398.129.104-25	MARIA MADALENA DA APRESENTAÇÃO	2
Elaboração de Empenho	2014	69/000	Global	03/01/2014	77.000,00	000.882.184-49	ROMILDO JOSÉ ROSA CYSNEIROS	2
Liquidação	2014	69/000	Global	05/09/2014	7.000,00	000.882.184-49	ROMILDO JOSÉ ROSA CYSNEIROS	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO NUNES GARCIA DE CARVALHO, ROBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753bf-a39f-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Liquidação 2014	69/000	Global	13/03/2014	7.000,00	000.882.184-49	ROMILDO JOSÉ ROSA CYSNEIROS	2
Liquidação 2014	69/000	Global	08/08/2014	7.000,00	000.882.184-49	ROMILDO JOSÉ ROSA CYSNEIROS	2
Liquidação 2014	69/000	Global	19/06/2014	7.000,00	000.882.184-49	ROMILDO JOSÉ ROSA CYSNEIROS	2
Liquidação 2014	69/000	Global	07/10/2014	7.000,00	000.882.184-49	ROMILDO JOSÉ ROSA CYSNEIROS	2
Liquidação 2014	69/000	Global	10/04/2014	7.000,00	000.882.184-49	ROMILDO JOSÉ ROSA CYSNEIROS	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA PONTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Liquidação	2014	69/000	Global	30/01/2014	7.000,00	000.882.184-49	ROMILDO JOSÉ ROSA CYSNEIROS	2
Liquidação	2014	69/000	Global	14/05/2014	7.000,00	000.882.184-49	ROMILDO JOSÉ ROSA CYSNEIROS	2
Pagamento	2014	69/000	Global	10/04/2014	7.000,00	000.882.184-49	ROMILDO JOSÉ ROSA CYSNEIROS	2
Pagamento	2014	69/000	Global	10/07/2014	7.000,00	000.882.184-49	ROMILDO JOSÉ ROSA CYSNEIROS	2
Pagamento	2014	69/000	Global	05/02/2014	7.000,00	000.882.184-49	ROMILDO JOSÉ ROSA CYSNEIROS	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA PONTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Pagamento	2014	69/000	Global	11/08/2014	7.000,00	000.882.184-49	ROMILDO JOSÉ ROSA CYSNEIROS	2
Pagamento	2014	69/000	Global	12/09/2014	7.000,00	000.882.184-49	ROMILDO JOSÉ ROSA CYSNEIROS	2
Pagamento	2014	69/000	Global	11/04/2014	7.000,00	000.882.184-49	ROMILDO JOSÉ ROSA CYSNEIROS	2
Pagamento	2014	69/000	Global	10/06/2014	7.000,00	000.882.184-49	ROMILDO JOSÉ ROSA CYSNEIROS	2
Elaboração de Empenho	2014	70/000	Ordinário	06/01/2014	5.913,64	05.494.177/0001-05	MAIS VIAGENS E TURISMO LTDA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA PONTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Liquidação	2014	70/000	Ordinário	09/01/2014	5.913,64	05.494.177/0001-05	MAIS VIAGENS E TURISMO LTDA	2
Pagamento	2014	70/000	Ordinário	09/01/2014	5.913,64	05.494.177/0001-05	MAIS VIAGENS E TURISMO LTDA	2
Elaboração de Empenho	2014	71/000	Ordinário	06/01/2014	713,94	09.649.885/0001-29	L. P. B. DE MELO LIMA - ME	2
Liquidação	2014	71/000	Ordinário	10/01/2014	713,94	09.649.885/0001-29	L. P. B. DE MELO LIMA - ME	2
Pagamento	2014	71/000	Ordinário	10/02/2014	713,94	09.649.885/0001-29	L. P. B. DE MELO LIMA - ME	2
Elaboração de Empenho	2014	72/000	Ordinário	06/01/2014	450,70	09.649.885/0001-29	L. P. B. DE MELO LIMA - ME	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e7-09e67f9fc915

Liquidação	2014	72/000	Ordinário	06/01/2014	450,70	09.649.885/0001-29	L. P. B. DE MELO LIMA - ME	2
Pagamento	2014	72/000	Ordinário	10/02/2014	450,70	09.649.885/0001-29	L. P. B. DE MELO LIMA - ME	2
Elaboração de Empenho	2014	73/000	Ordinário	06/01/2014	141,56	09.649.885/0001-29	L. P. B. DE MELO LIMA - ME	2
Liquidação	2014	73/000	Ordinário	07/01/2014	141,56	09.649.885/0001-29	L. P. B. DE MELO LIMA - ME	2
Pagamento	2014	73/000	Ordinário	10/02/2014	141,56	09.649.885/0001-29	L. P. B. DE MELO LIMA - ME	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc90

Elaboração de Empenho	2014	74/000	Ordinário	06/01/2014	2.107,39	09.649.885/0001-29	L. P. B. DE MELO LIMA - ME	2
Liquidação	2014	74/000	Ordinário	06/01/2014	2.107,39	09.649.885/0001-29	L. P. B. DE MELO LIMA - ME	2
Pagamento	2014	74/000	Ordinário	10/02/2014	2.107,39	09.649.885/0001-29	L. P. B. DE MELO LIMA - ME	2
Elaboração de Empenho	2014	75/000	Ordinário	06/01/2014	302,10	09.649.885/0001-29	L. P. B. DE MELO LIMA - ME	2
Liquidação	2014	75/000	Ordinário	06/01/2014	302,10	09.649.885/0001-29	L. P. B. DE MELO LIMA - ME	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc90

Pagamento	2014	75/000	Ordinário	10/02/2014	302,10	09.649.885/0001-29	L. P. B. DE MELO LIMA - ME	2
Elaboração de Empenho	2014	76/000	Ordinário	06/01/2014	1.403,95	09.649.885/0001-29	L. P. B. DE MELO LIMA - ME	2
Liquidação	2014	76/000	Ordinário	10/01/2014	1.403,95	09.649.885/0001-29	L. P. B. DE MELO LIMA - ME	2
Pagamento	2014	76/000	Ordinário	10/02/2014	1.403,95	09.649.885/0001-29	L. P. B. DE MELO LIMA - ME	2
Elaboração de Empenho	2014	77/000	Ordinário	06/01/2014	775,52	10.867.871/0001-60	DIÁRIO DE SERVIÇOS DE INTERM. EM PUB. LTDA - ME	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Liquidação	2014	77/000	Ordinário	06/01/2014	775,52	10.867.871/0001-60	DIÁRIO DE SERVIÇOS DE INTERM. EM PUB. LTDA - ME	2
Pagamento	2014	77/000	Ordinário	06/01/2014	775,52	10.867.871/0001-60	DIÁRIO DE SERVIÇOS DE INTERM. EM PUB. LTDA - ME	2
Elaboração de Empenho	2014	78/000	Ordinário	06/01/2014	5.120,00	10.550.664/0001-88	PREMIUM PUBLICIDADE LTDA - EPP	2
Liquidação	2014	78/000	Ordinário	06/01/2014	5.120,00	10.550.664/0001-88	PREMIUM PUBLICIDADE LTDA - EPP	2
Pagamento	2014	78/000	Ordinário	06/01/2014	5.120,00	10.550.664/0001-88	PREMIUM PUBLICIDADE LTDA - EPP	2
Elaboração de Empenho	2014	79/000	Ordinário	06/01/2014	594,00	11.238.163/0001-23	SANDRO MARCELO DE OLIVEIRA TRANSPORTES	2
Liquidação	2014	79/000	Ordinário	20/01/2014	594,00	11.238.163/0001-23	SANDRO MARCELO DE OLIVEIRA TRANSPORTES	2
Pagamento	2014	79/000	Ordinário	10/03/2014	594,00	11.238.163/0001-23	SANDRO MARCELO DE OLIVEIRA TRANSPORTES	2

Documento Assinado digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Verificado em: https://etcce.tce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Pagamento	2014	79/000	Ordinário	12/03/2014	594,00	11.238.163/0001-23	SANDRO MARTINS DE OLIVEIRA TRANSPORTES	2
Elaboração de Empenho	2014	80/000	Ordinário	06/01/2014	2.100,00	933.733.764-91	JOSÉ MARCOS DE LIMA	2
Liquidação	2014	80/000	Ordinário	30/01/2014	2.100,00	933.733.764-91	JOSÉ MARCOS DE LIMA	2
Pagamento	2014	80/000	Ordinário	03/02/2014	2.100,00	933.733.764-91	JOSÉ MARCOS DE LIMA	2
Elaboração de Empenho	2014	81/000	Ordinário	06/01/2014	2.500,00	12.588.781/0001-66	MÁRCIO BEZERRA DE ALBUQUERQUE	2
Liquidação	2014	81/000	Ordinário	13/01/2014	2.500,00	12.588.781/0001-66	MÁRCIO BEZERRA DE ALBUQUERQUE	2
Pagamento	2014	81/000	Ordinário	10/02/2014	2.500,00	12.588.781/0001-66	MÁRCIO BEZERRA DE ALBUQUERQUE	2
Elaboração de Empenho	2014	82/000	Ordinário	06/01/2014	7.800,00	18.327.124/0001-41	ANDERSON JOSÉ DA SILVA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.jsp Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e8f9d015

Liquidação	2014	82/000	Ordinário	06/01/2014	7.800,00	18.327.124/0001-41	ANDERSON JOSE DA SILVA	2
Pagamento	2014	82/000	Ordinário	13/01/2014	7.800,00	18.327.124/0001-41	ANDERSON JOSE DA SILVA	2
Elaboração de Empenho	2014	83/000	Ordinário	08/01/2014	110,00	01.471.252/0002-42	STENIO F. N. LIMA ME	2
Liquidação	2014	83/000	Ordinário	16/01/2014	110,00	01.471.252/0002-42	STENIO F. N. LIMA ME	2
Pagamento	2014	83/000	Ordinário	17/01/2014	110,00	01.471.252/0002-42	STENIO F. N. LIMA ME	2
Elaboração de Empenho	2014	84/000	Ordinário	08/01/2014	492,96	09.753.781/0001-60	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO	2
Liquidação	2014	84/000	Ordinário	13/01/2014	492,96	09.753.781/0001-60	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DAMAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67bfc915

Pagamento	2014	84/000	Ordinário	13/01/2014	492,96	09.753.781/0001-60	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO	2
Elaboração de Empenho	2014	85/000	Estimativo	08/01/2014	30.000,00	09.769.035/0001-64	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	2
Liquidação	2014	85/000	Estimativo	30/04/2014	660,37	09.769.035/0001-64	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	2
Liquidação	2014	85/000	Estimativo	28/02/2014	1.955,13	09.769.035/0001-64	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	2
Liquidação	2014	85/000	Estimativo	20/02/2014	28,71	09.769.035/0001-64	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	2
Liquidação	2014	85/000	Estimativo	10/03/2014	85,47	09.769.035/0001-64	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.jsf Código do documento: 12c753b3-f298-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Liquidação 2014	85/000	Estimativo	28/05/2014	146,18	09.769.035/0001-64	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	2
Liquidação 2014	85/000	Estimativo	16/06/2014	30,88	09.769.035/0001-64	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	2
Liquidação 2014	85/000	Estimativo	28/03/2014	176,08	09.769.035/0001-64	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	2
Liquidação 2014	85/000	Estimativo	30/01/2014	74,93	09.769.035/0001-64	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	2
Liquidação 2014	85/000	Estimativo	28/03/2014	1.621,93	09.769.035/0001-64	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	2
Liquidação 2014	85/000	Estimativo	30/04/2014	99,33	09.769.035/0001-64	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.jsp Código do documento: 12c753b3-f298-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Liquidação 2014	85/000	Estimativo	17/06/2014	45,02	09.769.035/0001-64	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	2
Liquidação 2014	85/000	Estimativo	28/03/2014	92,78	09.769.035/0001-64	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	2
Liquidação 2014	85/000	Estimativo	28/03/2014	403,29	09.769.035/0001-64	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	2
Liquidação 2014	85/000	Estimativo	13/03/2014	4,22	09.769.035/0001-64	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	2
Liquidação 2014	85/000	Estimativo	28/05/2014	30,60	09.769.035/0001-64	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	2
Liquidação 2014	85/000	Estimativo	17/03/2014	28,14	09.769.035/0001-64	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.jsp Código do documento: 12c753b3-f298-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Liquidação 2014	85/000	Estimativo	08/01/2014	57,76	09.769.035/0001-64	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	2
Liquidação 2014	85/000	Estimativo	30/04/2014	47,14	09.769.035/0001-64	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	2
Liquidação 2014	85/000	Estimativo	17/03/2014	45,47	09.769.035/0001-64	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	2
Liquidação 2014	85/000	Estimativo	08/01/2014	28,14	09.769.035/0001-64	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	2
Liquidação 2014	85/000	Estimativo	28/03/2014	2.024,62	09.769.035/0001-64	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	2
Liquidação 2014	85/000	Estimativo	20/01/2014	1.645,73	09.769.035/0001-64	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.jsp Código do documento: 12c753b3-b98-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Liquidação 2014	85/000	Estimativo	28/05/2014	31,99	09.769.035/0001-64	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	2
Liquidação 2014	85/000	Estimativo	20/01/2014	2.830,29	09.769.035/0001-64	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	2
Liquidação 2014	85/000	Estimativo	30/06/2014	31,00	09.769.035/0001-64	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	2
Liquidação 2014	85/000	Estimativo	30/01/2014	1.068,58	09.769.035/0001-64	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	2
Liquidação 2014	85/000	Estimativo	28/05/2014	811,17	09.769.035/0001-64	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	2
Liquidação 2014	85/000	Estimativo	30/06/2014	30,29	09.769.035/0001-64	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.jsp Código do documento: 12c753b3-f298-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Liquidação 2014	85/000	Estimativo	20/01/2014	1.300,63	09.769.035/0001-64	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	2
Liquidação 2014	85/000	Estimativo	28/02/2014	289,13	09.769.035/0001-64	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	2
Liquidação 2014	85/000	Estimativo	30/04/2014	30,57	09.769.035/0001-64	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	2
Liquidação 2014	85/000	Estimativo	25/02/2014	28,14	09.769.035/0001-64	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	2
Liquidação 2014	85/000	Estimativo	30/01/2014	515,23	09.769.035/0001-64	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	2
Liquidação 2014	85/000	Estimativo	28/05/2014	30,86	09.769.035/0001-64	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.jsp Código do documento: 12c753b3-b98-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Liquidação 2014	85/000	Estimativo	16/06/2014	4,62	09.769.035/0001-64	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	2
Liquidação 2014	85/000	Estimativo	21/06/2014	30,90	09.769.035/0001-64	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	2
Liquidação 2014	85/000	Estimativo	28/02/2014	3.384,75	09.769.035/0001-64	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	2
Liquidação 2014	85/000	Estimativo	30/04/2014	2.583,12	09.769.035/0001-64	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	2
Liquidação 2014	85/000	Estimativo	07/03/2014	28,15	09.769.035/0001-64	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	2
Liquidação 2014	85/000	Estimativo	28/05/2014	1.802,50	09.769.035/0001-64	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.jsp Código do documento: 12c753b3-b98-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Liquidação 2014	85/000	Estimativo	28/05/2014	2.845,96	09.769.035/0001-64	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	2
Liquidação 2014	85/000	Estimativo	01/04/2014	152,32	09.769.035/0001-64	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	2
Liquidação 2014	85/000	Estimativo	28/02/2014	122,53	09.769.035/0001-64	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	2
Liquidação 2014	85/000	Estimativo	07/04/2014	29,62	09.769.035/0001-64	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	2
Liquidação 2014	85/000	Estimativo	28/02/2014	873,34	09.769.035/0001-64	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	2
Liquidação 2014	85/000	Estimativo	01/04/2014	29,40	09.769.035/0001-64	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.jsp Código do documento: 12c753b3-f298-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Liquidação	2014	85/000	Estimativo	30/01/2014	120,11	09.769.035/0001-64	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	2
Liquidação	2014	85/000	Estimativo	07/04/2014	29,90	09.769.035/0001-64	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	2
Liquidação	2014	85/000	Estimativo	30/06/2014	13,33	09.769.035/0001-64	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	2
Liquidação	2014	85/000	Estimativo	30/04/2014	1.619,74	09.769.035/0001-64	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	2
Pagamento	2014	85/000	Estimativo	02/04/2014	28,15	09.769.035/0001-64	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	2
Pagamento	2014	85/000	Estimativo	28/03/2014	176,08	09.769.035/0001-64	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.jsp Código do documento: 12c753b3-f298-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Pagamento	2014	85/000	Estimativo	28/02/2014	3.384,75	09.769.035/0001-64	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	2
Pagamento	2014	85/000	Estimativo	23/05/2014	30,57	09.769.035/0001-64	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	2
Pagamento	2014	85/000	Estimativo	10/02/2014	28,14	09.769.035/0001-64	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	2
Pagamento	2014	85/000	Estimativo	25/02/2014	28,14	09.769.035/0001-64	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	2
Pagamento	2014	85/000	Estimativo	28/03/2014	2.024,62	09.769.035/0001-64	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	2
Pagamento	2014	85/000	Estimativo	30/01/2014	515,23	09.769.035/0001-64	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.jsp Código do documento: 12c753b3-f298-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Pagamento	2014	85/000	Estimativo	15/07/2014	30,29	09.769.035/0001-64	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	2
Pagamento	2014	85/000	Estimativo	30/01/2014	1.645,73	09.769.035/0001-64	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	2
Pagamento	2014	85/000	Estimativo	12/06/2014	31,99	09.769.035/0001-64	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	2
Pagamento	2014	85/000	Estimativo	30/01/2014	2.830,29	09.769.035/0001-64	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	2
Pagamento	2014	85/000	Estimativo	25/04/2014	45,47	09.769.035/0001-64	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	2
Pagamento	2014	85/000	Estimativo	23/05/2014	29,62	09.769.035/0001-64	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.jsp Código do documento: 12c753b3-f298-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Pagamento	2014	85/000	Estimativo	28/02/2014	122,53	09.769.035/0001-64	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	2
Pagamento	2014	85/000	Estimativo	23/05/2014	152,32	09.769.035/0001-64	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	2
Pagamento	2014	85/000	Estimativo	02/07/2014	4,62	09.769.035/0001-64	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	2
Pagamento	2014	85/000	Estimativo	25/04/2014	85,47	09.769.035/0001-64	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	2
Pagamento	2014	85/000	Estimativo	20/06/2014	45,02	09.769.035/0001-64	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	2
Pagamento	2014	85/000	Estimativo	25/04/2014	4,22	09.769.035/0001-64	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.jsp Código do documento: 12c753b3-f298-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Pagamento	2014	85/000	Estimativo	12/06/2014	30,86	09.769.035/0001-64	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	2
Pagamento	2014	85/000	Estimativo	30/01/2014	1.068,58	09.769.035/0001-64	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	2
Pagamento	2014	85/000	Estimativo	28/02/2014	289,13	09.769.035/0001-64	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	2
Pagamento	2014	85/000	Estimativo	28/03/2014	403,29	09.769.035/0001-64	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	2
Pagamento	2014	85/000	Estimativo	28/02/2014	1.955,13	09.769.035/0001-64	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	2
Pagamento	2014	85/000	Estimativo	27/03/2014	28,14	09.769.035/0001-64	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.jsp Código do documento: 12c753b3-f298-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Pagamento	2014	85/000	Estimativo	30/04/2014	1.619,74	09.769.035/0001-64	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	2
Pagamento	2014	85/000	Estimativo	23/05/2014	29,90	09.769.035/0001-64	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	2
Pagamento	2014	85/000	Estimativo	02/07/2014	30,88	09.769.035/0001-64	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	2
Pagamento	2014	85/000	Estimativo	23/05/2014	29,40	09.769.035/0001-64	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	2
Pagamento	2014	85/000	Estimativo	28/02/2014	873,34	09.769.035/0001-64	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	2
Pagamento	2014	85/000	Estimativo	15/07/2014	13,33	09.769.035/0001-64	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.jsp Código do documento: 12c753b3-b98-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Pagamento	2014	85/000	Estimativo	28/03/2014	92,78	09.769.035/0001-64	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	2
Pagamento	2014	85/000	Estimativo	28/03/2014	1.621,93	09.769.035/0001-64	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	2
Pagamento	2014	85/000	Estimativo	23/05/2014	47,14	09.769.035/0001-64	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	2
Pagamento	2014	85/000	Estimativo	30/01/2014	74,93	09.769.035/0001-64	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	2
Pagamento	2014	85/000	Estimativo	30/04/2014	660,37	09.769.035/0001-64	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	2
Pagamento	2014	85/000	Estimativo	11/03/2014	28,71	09.769.035/0001-64	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.jsp Código do documento: 12c753b3-f298-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Pagamento	2014	85/000	Estimativo	30/01/2014	120,11	09.769.035/0001-64	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	2
Pagamento	2014	85/000	Estimativo	30/01/2014	1.300,63	09.769.035/0001-64	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	2
Pagamento	2014	85/000	Estimativo	30/04/2014	2.583,12	09.769.035/0001-64	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	2
Pagamento	2014	85/000	Estimativo	02/07/2014	30,90	09.769.035/0001-64	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	2
Pagamento	2014	85/000	Estimativo	10/02/2014	57,76	09.769.035/0001-64	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	2
Pagamento	2014	85/000	Estimativo	15/07/2014	31,00	09.769.035/0001-64	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.jsp Código do documento: 12c753b3-b98-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Pagamento	2014	85/000	Estimativo	12/06/2014	30,60	09.769.035/0001-64	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	2
Pagamento	2014	85/000	Estimativo	30/04/2014	99,33	09.769.035/0001-64	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	2
Elaboração de Empenho	2014	86/000	Ordinário	08/01/2014	300,00	00.815.518/0001-83	O ESCADÃO MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA	2
Liquidação	2014	86/000	Ordinário	27/01/2014	300,00	00.815.518/0001-83	O ESCADÃO MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA	2
Pagamento	2014	86/000	Ordinário	27/01/2014	300,00	00.815.518/0001-83	O ESCADÃO MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA	2
Elaboração de Empenho	2014	87/000	Ordinário	08/01/2014	322,00	02.770.511/0001-18	ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS PROF. BARRETO GUIMARÃES	2
Liquidação	2014	87/000	Ordinário	08/01/201	322,00	02.770.511/0	ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS PROF.	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.jsf Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

				4		001-18	BARRETO GUIMARÃES	
Pagamento	2014	87/000	Ordinário	08/04/2014	322,00	02.770.511/0001-18	ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS PROF. BARRETO GUIMARÃES	2
Elaboração de Empenho	2014	88/000	Ordinário	09/01/2014	312,60	08.855.220/0001-09	INACIO & LUCENA MADEIREIRA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME	2
Liquidação	2014	88/000	Ordinário	13/01/2014	312,60	08.855.220/0001-09	INACIO & LUCENA MADEIREIRA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME	2
Pagamento	2014	88/000	Ordinário	13/01/2014	312,60	08.855.220/0001-09	INACIO & LUCENA MADEIREIRA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME	2
Elaboração de Empenho	2014	89/000	Ordinário	09/01/2014	227,79	122.354.744-20	ALVARO LUIZ FIGUEROA CAMARA	2
Liquidação	2014	89/000	Ordinário	09/01/2014	227,79	122.354.744-20	ALVARO LUIZ FIGUEROA CAMARA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO CADELLA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a3f3-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Elaboração de Empenho	2014	90/000	Ordinário	09/01/2014	6.000,00	18.419.822/0001-77	D. B. S. ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI - ME	2
Liquidação	2014	90/000	Ordinário	09/01/2014	6.000,00	18.419.822/0001-77	D. B. S. ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI - ME	2
Pagamento	2014	90/000	Ordinário	05/02/2014	6.000,00	18.419.822/0001-77	D. B. S. ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI - ME	2
Elaboração de Empenho	2014	91/000	Ordinário	13/01/2014	106,90	33.530.486/0006-33	EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC. S A EMBRATEL	2
Liquidação	2014	91/000	Ordinário	24/01/2014	106,90	33.530.486/0006-33	EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC. S A EMBRATEL	2
Pagamento	2014	91/000	Ordinário	31/01/2014	106,90	33.530.486/0006-33	EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC. S A EMBRATEL	2
Elaboração de Empenho	2014	92/000	Ordinário	13/01/2014	593,61	09.649.885/0001-29	L. P. B. DE MELO LIMA - ME	2
Liquidação	2014	92/000	Ordinário	20/01/201	593,61	09.649.885/0	L. P. B. DE MELO	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo do documento: 12c753b3-e298-44e0-a0e2-09e67f9fc915

				4		001-29	LIMA - ME	
Pagamento	2014	92/000	Ordinário	10/02/2014	593,61	09.649.885/0001-29	L. P. B. DE MELO LIMA - ME	2
Elaboração de Empenho	2014	93/000	Ordinário	13/01/2014	857,08	09.649.885/0001-29	L. P. B. DE MELO LIMA - ME	2
Liquidação	2014	93/000	Ordinário	13/01/2014	857,08	09.649.885/0001-29	L. P. B. DE MELO LIMA - ME	2
Pagamento	2014	93/000	Ordinário	10/02/2014	857,08	09.649.885/0001-29	L. P. B. DE MELO LIMA - ME	2
Elaboração de Empenho	2014	94/000	Ordinário	13/01/2014	220,35	09.649.885/0001-29	L. P. B. DE MELO LIMA - ME	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/cp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Liquidação	2014	94/000	Ordinário	15/01/2014	220,35	09.649.885/0001-29	L. P. B. DE MELO LIMA - ME	2
Pagamento	2014	94/000	Ordinário	10/02/2014	220,35	09.649.885/0001-29	L. P. B. DE MELO LIMA - ME	2
Elaboração de Empenho	2014	95/000	Ordinário	13/01/2014	2.630,35	09.649.885/0001-29	L. P. B. DE MELO LIMA - ME	2
Liquidação	2014	95/000	Ordinário	20/01/2014	2.630,35	09.649.885/0001-29	L. P. B. DE MELO LIMA - ME	2
Pagamento	2014	95/000	Ordinário	10/02/2014	2.630,35	09.649.885/0001-29	L. P. B. DE MELO LIMA - ME	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f0d915

Elaboração de Empenho	2014	96/000	Ordinário	13/01/2014	362,25	09.649.885/0001-29	L. P. B. DE MELO LIMA - ME	2
Liquidação	2014	96/000	Ordinário	13/01/2014	362,25	09.649.885/0001-29	L. P. B. DE MELO LIMA - ME	2
Pagamento	2014	96/000	Ordinário	10/02/2014	362,25	09.649.885/0001-29	L. P. B. DE MELO LIMA - ME	2
Elaboração de Empenho	2014	97/000	Ordinário	13/01/2014	2.339,99	09.649.885/0001-29	L. P. B. DE MELO LIMA - ME	2
Liquidação	2014	97/000	Ordinário	20/01/2014	2.339,99	09.649.885/0001-29	L. P. B. DE MELO LIMA - ME	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f0c915

Pagamento	2014	97/000	Ordinário	10/02/2014	2.339,99	09.649.885/0001-29	L. P. B. DE MELO LIMA - ME	2
Elaboração de Empenho	2014	98/000	Ordinário	13/01/2014	255,59	09.649.885/0001-29	L. P. B. DE MELO LIMA - ME	2
Liquidação	2014	98/000	Ordinário	14/01/2014	255,59	09.649.885/0001-29	L. P. B. DE MELO LIMA - ME	2
Pagamento	2014	98/000	Ordinário	10/02/2014	255,59	09.649.885/0001-29	L. P. B. DE MELO LIMA - ME	2
Elaboração de Empenho	2014	99/000	Ordinário	13/01/2014	104,07	061.179.414-47	MARILIA ABREU DO NASCIMENTO	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Liquidação	2014	99/000	Ordinário	30/01/2014	104,07	061.179.414-47	MARILIA ABREU DO NASCIMENTO	2
Pagamento	2014	99/000	Ordinário	30/01/2014	104,07	061.179.414-47	MARILIA ABREU DO NASCIMENTO	2
Elaboração de Empenho	2014	100/000	Ordinário	16/01/2014	780,00	10.278.089/0001-06	ACADEMIA DE EDUCAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO AEDES	2
Liquidação	2014	100/000	Ordinário	17/01/2014	780,00	10.278.089/0001-06	ACADEMIA DE EDUCAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO AEDES	2
Elaboração de Empenho	2014	101/000	Ordinário	16/01/2014	933,01	020.492.834-66	THALES ETELVAN CABRAL OLIVEIRA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0f5-e67f9fc915

Liquidação	2014	101/000	Ordinário	16/01/2014	933,01	020.492.834-66	THALES ETELVAN CABRAL OLIVEIRA	2
Pagamento	2014	101/000	Ordinário	16/01/2014	933,01	020.492.834-66	THALES ETELVAN CABRAL OLIVEIRA	2
Elaboração de Empenho	2014	102/000	Ordinário	16/01/2014	520,35	231.475.394-15	JOSÉ CARLOS LIMA DA SILVA	2
Liquidação	2014	102/000	Ordinário	16/01/2014	520,35	231.475.394-15	JOSÉ CARLOS LIMA DA SILVA	2
Pagamento	2014	102/000	Ordinário	24/02/2014	520,35	231.475.394-15	JOSÉ CARLOS LIMA DA SILVA	2
Elaboração de Empenho	2014	103/000	Ordinário	16/01/2014	7.800,00	18.327.124/0001-41	ANDERSON JOSÉ DA SILVA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO MENDONÇA DANTAS
Acesse em: https://pje.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a012-09e67f9fc915

Liquidação	2014	103/000	Ordinário	30/01/2014	7.800,00	18.327.124/0001-41	ANDERSON JOSE DA SILVA	2
Pagamento	2014	103/000	Ordinário	31/01/2014	7.800,00	18.327.124/0001-41	ANDERSON JOSE DA SILVA	2
Elaboração de Empenho	2014	104/000	Ordinário	20/01/2014	728,56	057.899.924-20	SALATIEL DA SILVA BARROS	2
Liquidação	2014	104/000	Ordinário	21/01/2014	728,56	057.899.924-20	SALATIEL DA SILVA BARROS	2
Elaboração de Empenho	2014	105/000	Ordinário	20/01/2014	708,08	09.649.885/0001-29	L. P. B. DE MELO LIMA - ME	2
Liquidação	2014	105/000	Ordinário	20/01/2014	708,08	09.649.885/0001-29	L. P. B. DE MELO LIMA - ME	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALFÁSIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c75f3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Pagamento	2014	105/000	Ordinário	10/02/2014	708,08	09.649.885/0001-29	L. P. B. DE MELO LIMA - ME	2
Elaboração de Empenho	2014	106/000	Ordinário	20/01/2014	413,64	09.649.885/0001-29	L. P. B. DE MELO LIMA - ME	2
Liquidação	2014	106/000	Ordinário	20/01/2014	413,64	09.649.885/0001-29	L. P. B. DE MELO LIMA - ME	2
Pagamento	2014	106/000	Ordinário	10/02/2014	413,64	09.649.885/0001-29	L. P. B. DE MELO LIMA - ME	2
Elaboração de Empenho	2014	107/000	Ordinário	20/01/2014	198,01	09.649.885/0001-29	L. P. B. DE MELO LIMA - ME	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09267f9fc915

Liquidação	2014	107/000	Ordinário	20/01/2014	198,01	09.649.885/0001-29	L. P. B. DE MELO LIMA - ME	2
Pagamento	2014	107/000	Ordinário	10/02/2014	198,01	09.649.885/0001-29	L. P. B. DE MELO LIMA - ME	2
Elaboração de Empenho	2014	108/000	Ordinário	20/01/2014	312,67	09.649.885/0001-29	L. P. B. DE MELO LIMA - ME	2
Liquidação	2014	108/000	Ordinário	20/01/2014	312,67	09.649.885/0001-29	L. P. B. DE MELO LIMA - ME	2
Pagamento	2014	108/000	Ordinário	10/02/2014	312,67	09.649.885/0001-29	L. P. B. DE MELO LIMA - ME	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a02-09e67f9fc915

Elaboração de Empenho	2014	109/000	Ordinário	20/01/2014	2.064,16	09.649.885/0001-29	L. P. B. DE MELO LIMA - ME	2
Liquidação	2014	109/000	Ordinário	30/01/2014	2.064,16	09.649.885/0001-29	L. P. B. DE MELO LIMA - ME	2
Pagamento	2014	109/000	Ordinário	10/02/2014	2.064,16	09.649.885/0001-29	L. P. B. DE MELO LIMA - ME	2
Elaboração de Empenho	2014	110/000	Ordinário	20/01/2014	281,85	09.649.885/0001-29	L. P. B. DE MELO LIMA - ME	2
Liquidação	2014	110/000	Ordinário	21/01/2014	281,85	09.649.885/0001-29	L. P. B. DE MELO LIMA - ME	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f0c915

Pagamento	2014	110/000	Ordinário	10/02/2014	281,85	09.649.885/0001-29	L. P. B. DE MELO LIMA - ME	2
Elaboração de Empenho	2014	111/000	Ordinário	20/01/2014	237,41	09.649.885/0001-29	L. P. B. DE MELO LIMA - ME	2
Liquidação	2014	111/000	Ordinário	20/01/2014	237,41	09.649.885/0001-29	L. P. B. DE MELO LIMA - ME	2
Pagamento	2014	111/000	Ordinário	10/02/2014	237,41	09.649.885/0001-29	L. P. B. DE MELO LIMA - ME	2
Elaboração de Empenho	2014	112/000	Ordinário	20/01/2014	2.141,90	09.649.885/0001-29	L. P. B. DE MELO LIMA - ME	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e7-09e67f9fc915

Liquidação	2014	112/000	Ordinário	30/01/2014	2.141,90	09.649.885/0001-29	L. P. B. DE MELO LIMA - ME	2
Pagamento	2014	112/000	Ordinário	10/02/2014	2.141,90	09.649.885/0001-29	L. P. B. DE MELO LIMA - ME	2
Elaboração de Empenho	2014	113/000	Ordinário	21/01/2014	190,92	09.795.881/0001-59	CONS. REGIONAL DE ENG. ARQUITETURA E AGRONOMIA PE	2
Liquidação	2014	113/000	Ordinário	27/01/2014	190,92	09.795.881/0001-59	CONS. REGIONAL DE ENG. ARQUITETURA E AGRONOMIA PE	2
Pagamento	2014	113/000	Ordinário	27/01/2014	190,92	09.795.881/0001-59	CONS. REGIONAL DE ENG. ARQUITETURA E AGRONOMIA PE	2
Elaboração de Empenho	2014	114/000	Ordinário	21/01/2014	8.000,00	05.448.991/0001-93	LGR - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	2
Liquidação	2014	114/000	Ordinário	30/01/201	8.000,00	05.448.991/0	LGR - ASSESSORIA E	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://pce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0ea-09f67f9fc915

				4		001-93	CONSULTORIA LTDA	
Pagamento	2014	114/000	Ordinário	06/02/2014	8.000,00	05.448.991/0001-93	LGR - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	2
Elaboração de Empenho	2014	115/000	Ordinário	22/01/2014	2.000,00	009.693.084-50	UIRACTAN CASSIO DE ASSIS	2
Liquidação	2014	115/000	Ordinário	24/01/2014	2.000,00	009.693.084-50	UIRACTAN CASSIO DE ASSIS	2
Pagamento	2014	115/000	Ordinário	24/01/2014	2.000,00	009.693.084-50	UIRACTAN CASSIO DE ASSIS	2
Elaboração de Empenho	2014	116/000	Ordinário	23/01/2014	104,07	036.574.284-88	PAULA ANDREA SANTOS DA SILVA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c33b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Liquidação	2014	116/000	Ordinário	23/01/2014	104,07	036.574.284-88	PAULA ANDREA SANTOS DA SILVA	2
Pagamento	2014	116/000	Ordinário	10/02/2014	104,07	036.574.284-88	PAULA ANDREA SANTOS DA SILVA	2
Elaboração de Empenho	2014	117/000	Ordinário	23/01/2014	933,10	417.262.434-00	RISOLENE RITA DE MELO FERRAZ BARRETO	2
Liquidação	2014	117/000	Ordinário	23/01/2014	933,10	417.262.434-00	RISOLENE RITA DE MELO FERRAZ BARRETO	2
Pagamento	2014	117/000	Ordinário	11/02/2014	933,10	417.262.434-00	RISOLENE RITA DE MELO FERRAZ BARRETO	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ce3853-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Elaboração de Empenho	2014	118/000	Ordinário	23/01/2014	520,40	044.888.054-77	MARIA DE FATIMA SANTOS DA SILVA	2
Liquidação	2014	118/000	Ordinário	23/01/2014	520,40	044.888.054-77	MARIA DE FATIMA SANTOS DA SILVA	2
Pagamento	2014	118/000	Ordinário	11/02/2014	520,40	044.888.054-77	MARIA DE FATIMA SANTOS DA SILVA	2
Elaboração de Empenho	2014	119/000	Ordinário	23/01/2014	520,40	733.083.584-68	ANGELA LUCINAIDE SIQUEIRA LINS	2
Liquidação	2014	119/000	Ordinário	23/01/2014	520,40	733.083.584-68	ANGELA LUCINAIDE SIQUEIRA LINS	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA SANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e6f0f0f515

Pagamento	2014	119/000	Ordinário	11/02/2014	520,40	733.083.584-68	ANGELA LUCINADE SIQUEIRA LINS	2
Elaboração de Empenho	2014	120/000	Ordinário	24/01/2014	1.100,00	10.278.089/0001-06	ACADEMIA DE EDUCAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO AEDES	2
Liquidação	2014	120/000	Ordinário	24/01/2014	1.100,00	10.278.089/0001-06	ACADEMIA DE EDUCAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO AEDES	2
Elaboração de Empenho	2014	121/000	Estimativo	24/01/2014	1.800.000,00	06.152.328/0001-00	INST. DE PREV. SOCIAL MUN. DE ESCADA - ESCADAPREVI	2
Liquidação	2014	121/000	Estimativo	28/04/2014	132.342,08	06.152.328/0001-00	INST. DE PREV. SOCIAL MUN. DE ESCADA - ESCADAPREVI	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALMEIDO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-0b57bfc915

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44[illegible]a0e2-09e67f9fc915

Liquidação 2014	121/000	Estimativo	26/03/2014	136.917,88	06.152.328/0001-00	INST. DE PREV. SOCIAL MUN. DE ESCADA - ESCADAPREVI	2
Liquidação 2014	121/000	Estimativo	23/07/2014	144.816,20	06.152.328/0001-00	INST. DE PREV. SOCIAL MUN. DE ESCADA - ESCADAPREVI	2
Liquidação 2014	121/000	Estimativo	24/10/2014	143.128,29	06.152.328/0001-00	INST. DE PREV. SOCIAL MUN. DE ESCADA - ESCADAPREVI	2
Liquidação 2014	121/000	Estimativo	22/05/2014	5.923,64	06.152.328/0001-00	INST. DE PREV. SOCIAL MUN. DE ESCADA - ESCADAPREVI	2
Liquidação 2014	121/000	Estimativo	20/06/2014	136.133,87	06.152.328/0001-00	INST. DE PREV. SOCIAL MUN. DE ESCADA - ESCADAPREVI	2
Liquidação 2014	121/000	Estimativo	22/05/2014	138.700,43	06.152.328/0001-00	INST. DE PREV. SOCIAL MUN. DE ESCADA -	2

							ESCADAPREVI	
Liquidação	2014	121/000	Estimativo	26/08/2014	135.394,65	06.152.328/0001-00	INST. DE PREV. SOCIAL MUN. DE ESCADA - ESCADAPREVI	2
Liquidação	2014	121/000	Estimativo	24/01/2014	138.198,72	06.152.328/0001-00	INST. DE PREV. SOCIAL MUN. DE ESCADA - ESCADAPREVI	2
Liquidação	2014	121/000	Estimativo	21/02/2014	130.766,82	06.152.328/0001-00	INST. DE PREV. SOCIAL MUN. DE ESCADA - ESCADAPREVI	2
Liquidação	2014	121/000	Estimativo	25/09/2014	139.232,38	06.152.328/0001-00	INST. DE PREV. SOCIAL MUN. DE ESCADA - ESCADAPREVI	2
Pagamento	2014	121/000	Estimativo	28/04/2014	132.342,08	06.152.328/0001-00	INST. DE PREV. SOCIAL MUN. DE ESCADA - ESCADAPREVI	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc91c

Pagamento	2014	121/000	Estimativo	22/05/2014	5.923,64	06.152.328/0001-00	INST. DE PREV. SOCIAL MUN. DE ESCADA - ESCADAPREVI	2
Pagamento	2014	121/000	Estimativo	25/09/2014	139.232,38	06.152.328/0001-00	INST. DE PREV. SOCIAL MUN. DE ESCADA - ESCADAPREVI	2
Pagamento	2014	121/000	Estimativo	23/07/2014	144.816,20	06.152.328/0001-00	INST. DE PREV. SOCIAL MUN. DE ESCADA - ESCADAPREVI	2
Pagamento	2014	121/000	Estimativo	20/06/2014	136.133,87	06.152.328/0001-00	INST. DE PREV. SOCIAL MUN. DE ESCADA - ESCADAPREVI	2
Pagamento	2014	121/000	Estimativo	22/05/2014	138.700,43	06.152.328/0001-00	INST. DE PREV. SOCIAL MUN. DE ESCADA - ESCADAPREVI	2
Pagamento	2014	121/000	Estimativo	26/08/2014	135.394,65	06.152.328/0001-00	INST. DE PREV. SOCIAL MUN. DE ESCADA -	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44a8-a0e2-09e67f9fc915

							ESCADAPREVI	
Pagamento	2014	121/000	Estimativo	24/10/2014	143.128,29	06.152.328/0001-00	INST. DE PREV. SOCIAL MUN. DE ESCADA - ESCADAPREVI	2
Elaboração de Empenho	2014	122/000	Estimativo	24/01/2014	30.000,00	06.152.328/0001-00	INST. DE PREV. SOCIAL MUN. DE ESCADA - ESCADAPREVI	2
Liquidação	2014	122/000	Estimativo	26/08/2014	2.725,11	06.152.328/0001-00	INST. DE PREV. SOCIAL MUN. DE ESCADA - ESCADAPREVI	2
Liquidação	2014	122/000	Estimativo	24/10/2014	2.637,12	06.152.328/0001-00	INST. DE PREV. SOCIAL MUN. DE ESCADA - ESCADAPREVI	2
Liquidação	2014	122/000	Estimativo	21/02/2014	3.066,31	06.152.328/0001-00	INST. DE PREV. SOCIAL MUN. DE ESCADA - ESCADAPREVI	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Liquidação 2014	122/000	Estimativo	22/05/2014	3.153,37	06.152.328/0001-00	INST. DE PREV. SOCIAL MUN. DE ESCADA - ESCADAPREVI	2
Liquidação 2014	122/000	Estimativo	26/03/2014	2.985,33	06.152.328/0001-00	INST. DE PREV. SOCIAL MUN. DE ESCADA - ESCADAPREVI	2
Liquidação 2014	122/000	Estimativo	28/04/2014	3.115,64	06.152.328/0001-00	INST. DE PREV. SOCIAL MUN. DE ESCADA - ESCADAPREVI	2
Liquidação 2014	122/000	Estimativo	20/06/2014	2.725,19	06.152.328/0001-00	INST. DE PREV. SOCIAL MUN. DE ESCADA - ESCADAPREVI	2
Liquidação 2014	122/000	Estimativo	23/07/2014	2.738,37	06.152.328/0001-00	INST. DE PREV. SOCIAL MUN. DE ESCADA - ESCADAPREVI	2

Liquidação	2014	122/000	Estimativo	25/09/2014	2.725,11	06.152.328/0001-00	INST. DE PREV. SOCIAL MUN. DE ESCADA - ESCADAPREVI	2
Liquidação	2014	122/000	Estimativo	24/01/2014	1.757,12	06.152.328/0001-00	INST. DE PREV. SOCIAL MUN. DE ESCADA - ESCADAPREVI	2
Pagamento	2014	122/000	Estimativo	22/05/2014	3.153,37	06.152.328/0001-00	INST. DE PREV. SOCIAL MUN. DE ESCADA - ESCADAPREVI	2
Pagamento	2014	122/000	Estimativo	23/07/2014	2.738,37	06.152.328/0001-00	INST. DE PREV. SOCIAL MUN. DE ESCADA - ESCADAPREVI	2
Pagamento	2014	122/000	Estimativo	20/06/2014	2.725,19	06.152.328/0001-00	INST. DE PREV. SOCIAL MUN. DE ESCADA - ESCADAPREVI	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Pagamento	2014	122/000	Estimativo	26/08/2014	2.725,11	06.152.328/0001-00	INST. DE PREV. SOCIAL MUN. DE ESCADA - ESCADAPREVI	2
Pagamento	2014	122/000	Estimativo	24/10/2014	2.637,12	06.152.328/0001-00	INST. DE PREV. SOCIAL MUN. DE ESCADA - ESCADAPREVI	2
Pagamento	2014	122/000	Estimativo	28/04/2014	3.115,64	06.152.328/0001-00	INST. DE PREV. SOCIAL MUN. DE ESCADA - ESCADAPREVI	2
Elaboração de Empenho	2014	123/000	Estimativo	24/01/2014	2.000.000,00	06.152.328/0001-00	INST. DE PREV. SOCIAL MUN. DE ESCADA - ESCADAPREVI	2
Liquidação	2014	123/000	Estimativo	21/02/2014	241.354,86	06.152.328/0001-00	INST. DE PREV. SOCIAL MUN. DE ESCADA - ESCADAPREVI	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Liquidação 2014	123/000	Estimativo	22/05/2014	290.170,93	06.152.328/0001-00	INST. DE PREV. SOCIAL MUN. DE ESCADA - ESCADAPREVI	2
Liquidação 2014	123/000	Estimativo	24/01/2014	274.774,11	06.152.328/0001-00	INST. DE PREV. SOCIAL MUN. DE ESCADA - ESCADAPREVI	2
Liquidação 2014	123/000	Estimativo	23/07/2014	252.449,94	06.152.328/0001-00	INST. DE PREV. SOCIAL MUN. DE ESCADA - ESCADAPREVI	2
Liquidação 2014	123/000	Estimativo	26/03/2014	235.378,14	06.152.328/0001-00	INST. DE PREV. SOCIAL MUN. DE ESCADA - ESCADAPREVI	2
Liquidação 2014	123/000	Estimativo	26/08/2014	182.617,95	06.152.328/0001-00	INST. DE PREV. SOCIAL MUN. DE ESCADA - ESCADAPREVI	2

Liquidação	2014	123/000	Estimativo	28/04/2014	231.618,30	06.152.328/0001-00	INST. DE PREV. SOCIAL MUN. DE ESCADA - ESCADAPREVI	2
Liquidação	2014	123/000	Estimativo	20/06/2014	291.635,77	06.152.328/0001-00	INST. DE PREV. SOCIAL MUN. DE ESCADA - ESCADAPREVI	2
Pagamento	2014	123/000	Estimativo	22/05/2014	290.170,93	06.152.328/0001-00	INST. DE PREV. SOCIAL MUN. DE ESCADA - ESCADAPREVI	2
Pagamento	2014	123/000	Estimativo	20/06/2014	291.635,77	06.152.328/0001-00	INST. DE PREV. SOCIAL MUN. DE ESCADA - ESCADAPREVI	2
Pagamento	2014	123/000	Estimativo	23/07/2014	252.449,94	06.152.328/0001-00	INST. DE PREV. SOCIAL MUN. DE ESCADA - ESCADAPREVI	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Pagamento	2014	123/000	Estimativo	26/08/2014	182.617,95	06.152.328/0001-00	INST. DE PREV. SOCIAL MUN. DE ESCADA - ESCADAPREVI	2
Pagamento	2014	123/000	Estimativo	24/01/2014	274.774,11	06.152.328/0001-00	INST. DE PREV. SOCIAL MUN. DE ESCADA - ESCADAPREVI	2
Pagamento	2014	123/000	Estimativo	26/03/2014	235.378,14	06.152.328/0001-00	INST. DE PREV. SOCIAL MUN. DE ESCADA - ESCADAPREVI	2
Pagamento	2014	123/000	Estimativo	28/04/2014	231.618,30	06.152.328/0001-00	INST. DE PREV. SOCIAL MUN. DE ESCADA - ESCADAPREVI	2
Elaboração de Empenho	2014	124/000	Estimativo	24/01/2014	220.000,00	06.152.328/0001-00	INST. DE PREV. SOCIAL MUN. DE ESCADA - ESCADAPREVI	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Reforço de Empenho	2014	124/000	Estimativo	16/04/2014	50.000,00	06.152.328/0001-00	INST. DE PREV. SOCIAL MUN. DE ESCADA - ESCADAPREVI	2
Liquidação	2014	124/000	Estimativo	28/04/2014	46.676,96	06.152.328/0001-00	INST. DE PREV. SOCIAL MUN. DE ESCADA - ESCADAPREVI	2
Liquidação	2014	124/000	Estimativo	21/02/2014	49.246,44	06.152.328/0001-00	INST. DE PREV. SOCIAL MUN. DE ESCADA - ESCADAPREVI	2
Liquidação	2014	124/000	Estimativo	04/06/2014	28.163,62	06.152.328/0001-00	INST. DE PREV. SOCIAL MUN. DE ESCADA - ESCADAPREVI	2
Liquidação	2014	124/000	Estimativo	24/01/2014	48.114,36	06.152.328/0001-00	INST. DE PREV. SOCIAL MUN. DE ESCADA - ESCADAPREVI	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Liquidação	2014	124/000	Estimativo	26/03/2014	47.798,62	06.152.328/0001-00	INST. DE PREV. SOCIAL MUN. DE ESCADA - ESCADAPREVI	2
Pagamento	2014	124/000	Estimativo	28/04/2014	46.676,96	06.152.328/0001-00	INST. DE PREV. SOCIAL MUN. DE ESCADA - ESCADAPREVI	2
Pagamento	2014	124/000	Estimativo	24/01/2014	48.114,36	06.152.328/0001-00	INST. DE PREV. SOCIAL MUN. DE ESCADA - ESCADAPREVI	2
Pagamento	2014	124/000	Estimativo	04/06/2014	28.163,62	06.152.328/0001-00	INST. DE PREV. SOCIAL MUN. DE ESCADA - ESCADAPREVI	2
Elaboração de Empenho	2014	125/000	Ordinário	27/01/2014	547,69	09.649.885/0001-29	L. P. B. DE MELO LIMA - ME	2

Liquidação	2014	125/000	Ordinário	27/01/2014	547,69	09.649.885/0001-29	L. P. B. DE MELO LIMA - ME	2
Pagamento	2014	125/000	Ordinário	10/02/2014	547,69	09.649.885/0001-29	L. P. B. DE MELO LIMA - ME	2
Elaboração de Empenho	2014	126/000	Ordinário	27/01/2014	710,54	09.649.885/0001-29	L. P. B. DE MELO LIMA - ME	2
Liquidação	2014	126/000	Ordinário	27/01/2014	710,54	09.649.885/0001-29	L. P. B. DE MELO LIMA - ME	2
Pagamento	2014	126/000	Ordinário	10/02/2014	710,54	09.649.885/0001-29	L. P. B. DE MELO LIMA - ME	2
Elaboração de Empenho	2014	127/000	Ordinário	27/01/2014	1.024,26	09.649.885/0001-29	L. P. B. DE MELO LIMA - ME	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44d0-a0e2-09e67f9fc915

Liquidação	2014	127/000	Ordinário	30/01/2014	1.024,26	09.649.885/0001-29	L. P. B. DE MELO LIMA - ME	2
Pagamento	2014	127/000	Ordinário	10/02/2014	1.024,26	09.649.885/0001-29	L. P. B. DE MELO LIMA - ME	2
Elaboração de Empenho	2014	128/000	Ordinário	27/01/2014	280,14	09.649.885/0001-29	L. P. B. DE MELO LIMA - ME	2
Liquidação	2014	128/000	Ordinário	30/01/2014	280,14	09.649.885/0001-29	L. P. B. DE MELO LIMA - ME	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44c0-a0e2-09e67f9fc915

Pagamento	2014	128/000	Ordinário	10/02/2014	280,14	09.649.885/0001-29	L. P. B. DE MELO LIMA - ME	2
Elaboração de Empenho	2014	129/000	Ordinário	27/01/2014	3.572,38	09.649.885/0001-29	L. P. B. DE MELO LIMA - ME	2
Liquidação	2014	129/000	Ordinário	30/01/2014	3.572,38	09.649.885/0001-29	L. P. B. DE MELO LIMA - ME	2
Pagamento	2014	129/000	Ordinário	10/02/2014	3.572,38	09.649.885/0001-29	L. P. B. DE MELO LIMA - ME	2
Elaboração de Empenho	2014	130/000	Ordinário	27/01/2014	324,69	09.649.885/0001-29	L. P. B. DE MELO LIMA - ME	2
Liquidação	2014	130/000	Ordinário	27/01/201	324,69	09.649.885/0	L. P. B. DE MELO	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-90e2-09e67f9fc915

				4		001-29	LIMA - ME	
Pagamento	2014	130/000	Ordinário	10/02/2014	324,69	09.649.885/0001-29	L. P. B. DE MELO LIMA - ME	2
Elaboração de Empenho	2014	131/000	Ordinário	27/01/2014	370,23	09.649.885/0001-29	L. P. B. DE MELO LIMA - ME	2
Liquidação	2014	131/000	Ordinário	27/01/2014	370,23	09.649.885/0001-29	L. P. B. DE MELO LIMA - ME	2
Pagamento	2014	131/000	Ordinário	10/02/2014	370,23	09.649.885/0001-29	L. P. B. DE MELO LIMA - ME	2
Elaboração de Empenho	2014	132/000	Ordinário	27/01/2014	2.130,52	09.649.885/0001-29	L. P. B. DE MELO LIMA - ME	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c75302-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Liquidação	2014	132/000	Ordinário	30/01/2014	2.130,52	09.649.885/0001-29	L. P. B. DE MELO LIMA - ME	2
Pagamento	2014	132/000	Ordinário	10/02/2014	2.130,52	09.649.885/0001-29	L. P. B. DE MELO LIMA - ME	2
Elaboração de Empenho	2014	133/000	Global	27/01/2014	10.000,00	12.767.316/0001-92	SWOTI - SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	2
Liquidação	2014	133/000	Global	04/02/2014	5.000,00	12.767.316/0001-92	SWOTI - SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Liquidação	2014	133/000	Global	10/03/2014	5.000,00	12.767.316/0001-92	SWOTI - SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	2
Pagamento	2014	133/000	Global	10/03/2014	5.000,00	12.767.316/0001-92	SWOTI - SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	2
Pagamento	2014	133/000	Global	10/02/2014	5.000,00	12.767.316/0001-92	SWOTI - SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	2
Elaboração de Empenho	2014	134/000	Estimativo	27/01/2014	1.000,00	34.028.316/0021-57	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	2

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ LUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a00e-b67f9fc915

						TELEGRAFOS	
Liquidação	2014	134/000	Estimativo	06/03/2014	147,49	34.028.316/0021-57	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2
Liquidação	2014	134/000	Estimativo	11/06/2014	61,93	34.028.316/0021-57	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2
Liquidação	2014	134/000	Estimativo	29/07/2014	109,24	34.028.316/0021-57	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2
Liquidação	2014	134/000	Estimativo	27/01/2014	15,25	34.028.316/0021-57	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2
Liquidação	2014	134/000	Estimativo	06/05/2014	242,84	34.028.316/0021-57	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2
Liquidação	2014	134/000	Estimativo	07/04/2014	175,77	34.028.316/0021-57	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2
Liquidação	2014	134/000	Estimativo	25/06/2014	220,35	34.028.316/0021-57	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2
Pagamento	2014	134/000	Estimativo	29/07/2014	109,24	34.028.316/0021-57	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2
Pagamento	2014	134/000	Estimativo	10/02/2014	15,25	34.028.316/0021-57	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2
Pagamento	2014	134/000	Estimativo	07/04/2014	175,77	34.028.316/0021-57	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2
Pagamento	2014	134/000	Estimativ	04/07/201	61,93	34.028.316/0	EMPRESA BRASILEIRA DE	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-e398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

			o	4		021-57	CORREIOS E TELEGRAFOS	
Pagamento	2014	134/000	Estimativo	08/05/2014	242,84	34.028.316/0021-57	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2
Pagamento	2014	134/000	Estimativo	02/04/2014	147,49	34.028.316/0021-57	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2
Pagamento	2014	134/000	Estimativo	15/07/2014	220,35	34.028.316/0021-57	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2
Elaboração de Empenho	2014	135/000	Global	27/01/2014	6.000,00	09.018.051/0001-15	GRUPO FORTE LTDA	2
Liquidação	2014	135/000	Global	17/05/2014	500,00	09.018.051/0001-15	GRUPO FORTE LTDA	2
Liquidação	2014	135/000	Global	05/09/2014	500,00	09.018.051/0001-15	GRUPO FORTE LTDA	2
Liquidação	2014	135/000	Global	18/02/2014	500,00	09.018.051/0001-15	GRUPO FORTE LTDA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.jsp Código do documento: 12c753b1-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Liquidação 2014	135/000	Global	31/03/2014	500,00	09.018.051/0001-15	GRUPO FORTE LTDA	2
Liquidação 2014	135/000	Global	02/07/2014	500,00	09.018.051/0001-15	GRUPO FORTE LTDA	2
Liquidação 2014	135/000	Global	10/07/2014	500,00	09.018.051/0001-15	GRUPO FORTE LTDA	2
Liquidação 2014	135/000	Global	29/01/2014	500,00	09.018.051/0001-15	GRUPO FORTE LTDA	2
Liquidação 2014	135/000	Global	25/08/2014	500,00	09.018.051/0001-15	GRUPO FORTE LTDA	2

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ LUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c75b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Liquidação	2014	135/000	Global	09/05/2014	500,00	09.018.051/0001-15	GRUPO FORTE LTDA	2
Liquidação	2014	135/000	Global	02/10/2014	500,00	09.018.051/0001-15	GRUPO FORTE LTDA	2
Pagamento	2014	135/000	Global	09/05/2014	500,00	09.018.051/0001-15	GRUPO FORTE LTDA	2
Pagamento	2014	135/000	Global	11/02/2014	500,00	09.018.051/0001-15	GRUPO FORTE LTDA	2
Pagamento	2014	135/000	Global	08/08/2014	500,00	09.018.051/0001-15	GRUPO FORTE LTDA	2

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ LUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c75b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c75ab3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Pagamento	2014	135/000	Global	08/08/2014	500,00	09.018.051/0001-15	GRUPO FORTE LTDA	2
Pagamento	2014	135/000	Global	09/04/2014	500,00	09.018.051/0001-15	GRUPO FORTE LTDA	2
Pagamento	2014	135/000	Global	10/07/2014	500,00	09.018.051/0001-15	GRUPO FORTE LTDA	2
Elaboração de Empenho	2014	136/000	Ordinário	27/01/2014	3.309,65	11.928.734/0001-51	P e J MADEIREIRA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME	2
Liquidação	2014	136/000	Ordinário	30/01/2014	3.309,65	11.928.734/0001-51	P e J MADEIREIRA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME	2
Pagamento	2014	136/000	Ordinário	11/02/201	3.309,65	11.928.734/0	P e J MADEIREIRA E	2

				4		001-51	CONSTRUÇÃO LTDA - ME	
Elaboração de Empenho	2014	137/000	Ordinário	27/01/2014	5.560,00	69.897.064/0001-33	ELÉTRICA PIONEIRA LTDA	2
Liquidação	2014	137/000	Ordinário	03/02/2014	5.560,00	69.897.064/0001-33	ELÉTRICA PIONEIRA LTDA	2
Pagamento	2014	137/000	Ordinário	05/02/2014	5.560,00	69.897.064/0001-33	ELÉTRICA PIONEIRA LTDA	2
Elaboração de Empenho	2014	138/000	Global	27/01/2014	1.432,96	231.475.394-15	JOSÉ CARLOS LIMA DA SILVA	2
Liquidação	2014	138/000	Global	27/01/2014	716,48	231.475.394-15	JOSÉ CARLOS LIMA DA SILVA	2
Liquidação	2014	138/000	Global	27/01/2014	716,48	231.475.394-15	JOSÉ CARLOS LIMA DA SILVA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a394-4e0-a0e2-09e67f9fc915

Pagamento	2014	138/000	Global	28/02/2014	716,48	231.475.394-15	JOSÉ CARLOS LIMA DA SILVA	2
Pagamento	2014	138/000	Global	30/01/2014	716,48	231.475.394-15	JOSÉ CARLOS LIMA DA SILVA	2
Elaboração de Empenho	2014	139/000	Global	27/01/2014	1.432,96	184.201.684-91	VANDERLAN LOPES DE MENDONÇA	2
Liquidação	2014	139/000	Global	27/01/2014	716,48	184.201.684-91	VANDERLAN LOPES DE MENDONÇA	2
Liquidação	2014	139/000	Global	27/01/2014	716,48	184.201.684-91	VANDERLAN LOPES DE MENDONÇA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67bfc915

Pagamento	2014	139/000	Global	30/01/2014	716,48	184.201.684-91	VANDERLAN LOPES DE MENDONÇA	2
Pagamento	2014	139/000	Global	28/02/2014	716,48	184.201.684-91	VANDERLAN LOPES DE MENDONÇA	2
Elaboração de Empenho	2014	140/000	Global	27/01/2014	1.432,96	391.564.944-91	JURANDI OLIVEIRA DA SILVA	2
Liquidação	2014	140/000	Global	27/01/2014	716,48	391.564.944-91	JURANDI OLIVEIRA DA SILVA	2
Liquidação	2014	140/000	Global	27/01/2014	716,48	391.564.944-91	JURANDI OLIVEIRA DA SILVA	2
Pagamento	2014	140/000	Global	28/02/2014	716,48	391.564.944-91	JURANDI OLIVEIRA DA SILVA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Pagamento	2014	140/000	Global	30/01/2014	716,48	391.564.944-91	JURANDI OLIVEIRA DA SILVA	2
Elaboração de Empenho	2014	141/000	Global	27/01/2014	1.432,96	426.744.334-34	PAULO LUIZ ROQUE DE OLIVEIRA	2
Liquidação	2014	141/000	Global	27/01/2014	716,48	426.744.334-34	PAULO LUIZ ROQUE DE OLIVEIRA	2
Liquidação	2014	141/000	Global	27/01/2014	716,48	426.744.334-34	PAULO LUIZ ROQUE DE OLIVEIRA	2
Pagamento	2014	141/000	Global	30/01/2014	716,48	426.744.334-34	PAULO LUIZ ROQUE DE OLIVEIRA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e69fc915

Pagamento	2014	141/000	Global	28/02/2014	716,48	426.744.334-34	PAULO LUIZ ROQUE DE OLIVEIRA	2
Elaboração de Empenho	2014	142/000	Global	27/01/2014	1.432,96	477.994.127-04	RICARDO JOSÉ LINS	2
Liquidação	2014	142/000	Global	27/01/2014	716,48	477.994.127-04	RICARDO JOSÉ LINS	2
Liquidação	2014	142/000	Global	27/01/2014	716,48	477.994.127-04	RICARDO JOSÉ LINS	2
Pagamento	2014	142/000	Global	28/02/2014	716,48	477.994.127-04	RICARDO JOSÉ LINS	2
Pagamento	2014	142/000	Global	30/01/2014	716,48	477.994.127-04	RICARDO JOSÉ LINS	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a998-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Elaboração de Empenho	2014	143/000	Global	27/01/2014	1.432,96	245.632.344-00	ANTONIO CARLOS DA SILVA	2
Liquidação	2014	143/000	Global	27/01/2014	716,48	245.632.344-00	ANTONIO CARLOS DA SILVA	2
Liquidação	2014	143/000	Global	27/01/2014	716,48	245.632.344-00	ANTONIO CARLOS DA SILVA	2
Pagamento	2014	143/000	Global	30/01/2014	716,48	245.632.344-00	ANTONIO CARLOS DA SILVA	2
Pagamento	2014	143/000	Global	28/02/2014	716,48	245.632.344-00	ANTONIO CARLOS DA SILVA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e679fc915

Elaboração de Empenho	2014	144/000	Global	27/01/2014	1.432,96	447.121.894-87	ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA	2
Liquidação	2014	144/000	Global	27/01/2014	716,48	447.121.894-87	ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA	2
Liquidação	2014	144/000	Global	27/01/2014	716,48	447.121.894-87	ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA	2
Pagamento	2014	144/000	Global	30/01/2014	716,48	447.121.894-87	ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA	2
Pagamento	2014	144/000	Global	28/02/2014	716,48	447.121.894-87	ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA	2
Elaboração de Empenho	2014	145/000	Global	27/01/2014	1.432,96	231.289.094-15	JESSÉ PEDRO HONORATO	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-b98-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Liquidação	2014	145/000	Global	27/01/2014	716,48	231.289.094-15	JESSÉ PEDRO HONORATO	2
Liquidação	2014	145/000	Global	27/01/2014	716,48	231.289.094-15	JESSÉ PEDRO HONORATO	2
Pagamento	2014	145/000	Global	28/02/2014	716,48	231.289.094-15	JESSÉ PEDRO HONORATO	2
Pagamento	2014	145/000	Global	30/01/2014	716,48	231.289.094-15	JESSÉ PEDRO HONORATO	2
Elaboração de Empenho	2014	146/000	Global	27/01/2014	1.432,96	707.965.804-72	CICERO GONÇALVES DOS SANTOS	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Liquidação	2014	146/000	Global	27/01/2014	716,48	707.965.804-72	CICERO GONÇALVES DOS SANTOS	2
Liquidação	2014	146/000	Global	27/01/2014	716,48	707.965.804-72	CICERO GONÇALVES DOS SANTOS	2
Pagamento	2014	146/000	Global	30/01/2014	716,48	707.965.804-72	CICERO GONÇALVES DOS SANTOS	2
Pagamento	2014	146/000	Global	28/02/2014	716,48	707.965.804-72	CICERO GONÇALVES DOS SANTOS	2
Elaboração de Empenho	2014	147/000	Global	27/01/2014	1.432,96	154.203.704-25	ELINALDO DE LIMA	2
Liquidação	2014	147/000	Global	27/01/2014	716,48	154.203.704-25	ELINALDO DE LIMA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a98-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Liquidação	2014	147/000	Global	27/01/2014	716,48	154.203.704-25	ELINALDO DE LIMA	2
Pagamento	2014	147/000	Global	28/02/2014	716,48	154.203.704-25	ELINALDO DE LIMA	2
Pagamento	2014	147/000	Global	30/01/2014	716,48	154.203.704-25	ELINALDO DE LIMA	2
Elaboração de Empenho	2014	148/000	Global	27/01/2014	1.432,96	447.933.244-87	ANTÔNIO TOMAZ DOS SANTOS FILHO	2
Liquidação	2014	148/000	Global	27/01/2014	716,48	447.933.244-87	ANTÔNIO TOMAZ DOS SANTOS FILHO	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9f-915

Liquidação	2014	148/000	Global	27/01/2014	716,48	447.933.244-87	ANTÔNIO TOMAZ DOS SANTOS FILHO	2
Pagamento	2014	148/000	Global	30/01/2014	716,48	447.933.244-87	ANTÔNIO TOMAZ DOS SANTOS FILHO	2
Pagamento	2014	148/000	Global	28/02/2014	716,48	447.933.244-87	ANTÔNIO TOMAZ DOS SANTOS FILHO	2
Elaboração de Empenho	2014	149/000	Global	27/01/2014	1.432,96	438.122.444-20	EDMILSON PESSOA DOS SANTOS	2
Liquidação	2014	149/000	Global	27/01/2014	716,48	438.122.444-20	EDMILSON PESSOA DOS SANTOS	2
Liquidação	2014	149/000	Global	27/01/2014	716,48	438.122.444-20	EDMILSON PESSOA DOS SANTOS	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.jsm Código do documento: 12c753b3-39f4-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Pagamento	2014	149/000	Global	30/01/2014	716,48	438.122.444-20	EDMILSON PESSOA DOS SANTOS	2
Pagamento	2014	149/000	Global	28/02/2014	716,48	438.122.444-20	EDMILSON PESSOA DOS SANTOS	2
Elaboração de Empenho	2014	150/000	Global	27/01/2014	1.432,96	135.425.674-34	JOSÉ VALDECI RAIMUNDO DA SILVA	2
Liquidação	2014	150/000	Global	27/01/2014	716,48	135.425.674-34	JOSÉ VALDECI RAIMUNDO DA SILVA	2
Liquidação	2014	150/000	Global	27/01/2014	716,48	135.425.674-34	JOSÉ VALDECI RAIMUNDO DA SILVA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.se.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Pagamento	2014	150/000	Global	28/02/2014	716,48	135.425.674-34	JOSÉ VALDECI RAIMUNDO DA SILVA	2
Pagamento	2014	150/000	Global	30/01/2014	716,48	135.425.674-34	JOSÉ VALDECI RAIMUNDO DA SILVA	2
Elaboração de Empenho	2014	151/000	Global	27/01/2014	1.432,96	265.119.084-53	SEVERINO JOSÉ DOS SANTOS	2
Liquidação	2014	151/000	Global	27/01/2014	716,48	265.119.084-53	SEVERINO JOSÉ DOS SANTOS	2
Liquidação	2014	151/000	Global	27/01/2014	716,48	265.119.084-53	SEVERINO JOSÉ DOS SANTOS	2
Pagamento	2014	151/000	Global	28/02/2014	716,48	265.119.084-53	SEVERINO JOSÉ DOS SANTOS	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-e398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Pagamento	2014	151/000	Global	30/01/2014	716,48	265.119.084-53	SEVERINO JOSE DOS SANTOS	2
Elaboração de Empenho	2014	152/000	Global	27/01/2014	1.432,96	390.643.604-72	JOSÉ DOMINGOS DOS SANTOS	2
Liquidação	2014	152/000	Global	27/01/2014	716,48	390.643.604-72	JOSÉ DOMINGOS DOS SANTOS	2
Liquidação	2014	152/000	Global	27/01/2014	716,48	390.643.604-72	JOSÉ DOMINGOS DOS SANTOS	2
Pagamento	2014	152/000	Global	28/02/2014	716,48	390.643.604-72	JOSÉ DOMINGOS DOS SANTOS	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e6f9bfc915

Pagamento	2014	152/000	Global	30/01/2014	716,48	390.643.604-72	JOSÉ DOMINGOS DOS SANTOS	2
Elaboração de Empenho	2014	153/000	Global	27/01/2014	1.432,96	104.938.914-04	JOÃO JOSÉ VELOSO FILHO	2
Liquidação	2014	153/000	Global	27/01/2014	716,48	104.938.914-04	JOÃO JOSÉ VELOSO FILHO	2
Liquidação	2014	153/000	Global	27/01/2014	716,48	104.938.914-04	JOÃO JOSÉ VELOSO FILHO	2
Pagamento	2014	153/000	Global	28/02/2014	716,48	104.938.914-04	JOÃO JOSÉ VELOSO FILHO	2
Pagamento	2014	153/000	Global	30/01/2014	716,48	104.938.914-04	JOÃO JOSÉ VELOSO FILHO	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-c998-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Elaboração de Empenho	2014	154/000	Global	27/01/2014	1.432,96	517.787.774-49	EDSON JOSÉ ALBUQUERQUE SERPA	2
Liquidação	2014	154/000	Global	27/01/2014	716,48	517.787.774-49	EDSON JOSÉ ALBUQUERQUE SERPA	2
Liquidação	2014	154/000	Global	27/01/2014	716,48	517.787.774-49	EDSON JOSÉ ALBUQUERQUE SERPA	2
Pagamento	2014	154/000	Global	28/02/2014	716,48	517.787.774-49	EDSON JOSÉ ALBUQUERQUE SERPA	2
Pagamento	2014	154/000	Global	30/01/2014	716,48	517.787.774-49	EDSON JOSÉ ALBUQUERQUE SERPA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9f-915

Elaboração de Empenho	2014	155/000	Global	27/01/2014	1.432,96	436.255.684-20	ISAEL LUIZ DA SILVA	2
Liquidação	2014	155/000	Global	27/01/2014	716,48	436.255.684-20	ISAEL LUIZ DA SILVA	2
Liquidação	2014	155/000	Global	27/01/2014	716,48	436.255.684-20	ISAEL LUIZ DA SILVA	2
Pagamento	2014	155/000	Global	28/02/2014	716,48	436.255.684-20	ISAEL LUIZ DA SILVA	2
Pagamento	2014	155/000	Global	30/01/2014	716,48	436.255.684-20	ISAEL LUIZ DA SILVA	2
Elaboração de Empenho	2014	156/000	Global	27/01/2014	1.432,96	178.621.084-34	JOAQUIM DE SOUZA PINTO	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Liquidação	2014	156/000	Global	27/01/2014	716,48	178.621.084-34	JOAQUIM DE SOUZA PINTO	2
Liquidação	2014	156/000	Global	27/01/2014	716,48	178.621.084-34	JOAQUIM DE SOUZA PINTO	2
Pagamento	2014	156/000	Global	30/01/2014	716,48	178.621.084-34	JOAQUIM DE SOUZA PINTO	2
Pagamento	2014	156/000	Global	28/02/2014	716,48	178.621.084-34	JOAQUIM DE SOUZA PINTO	2
Elaboração de Empenho	2014	157/000	Global	27/01/2014	1.432,96	036.745.844-68	CLEODON LOPES DE ALBUQUERQUE	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e6709fc915

Liquidação	2014	157/000	Global	27/01/2014	716,48	036.745.844-68	CLEODON LOPES DE ALBUQUERQUE	2
Liquidação	2014	157/000	Global	27/01/2014	716,48	036.745.844-68	CLEODON LOPES DE ALBUQUERQUE	2
Pagamento	2014	157/000	Global	28/02/2014	716,48	036.745.844-68	CLEODON LOPES DE ALBUQUERQUE	2
Pagamento	2014	157/000	Global	30/01/2014	716,48	036.745.844-68	CLEODON LOPES DE ALBUQUERQUE	2
Elaboração de Empenho	2014	158/000	Global	27/01/2014	3.582,41	831.470.204-87	VIRGÍNIA MARIA DE SANTANA BANDEIRA	2
Liquidação	2014	158/000	Global	31/03/2014	716,48	831.470.204-87	VIRGÍNIA MARIA DE SANTANA BANDEIRA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocumento.seam Código do documento: 12c753b3-e398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Liquidação 2014	158/000	Global	31/03/2014	716,48	831.470.204-87	VIRGÍNIA MARIA DE SANTANA BANDEIRA	2
Liquidação 2014	158/000	Global	27/01/2014	716,49	831.470.204-87	VIRGÍNIA MARIA DE SANTANA BANDEIRA	2
Liquidação 2014	158/000	Global	31/03/2014	716,48	831.470.204-87	VIRGÍNIA MARIA DE SANTANA BANDEIRA	2
Liquidação 2014	158/000	Global	31/03/2014	716,48	831.470.204-87	VIRGÍNIA MARIA DE SANTANA BANDEIRA	2
Pagamento 2014	158/000	Global	31/03/2014	716,48	831.470.204-87	VIRGÍNIA MARIA DE SANTANA BANDEIRA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO LUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ValidaDoc.seam Código do documento: 12c3f0a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Documento Assinado Digitalmente por: AUGUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ValidaDoc.seam Código do documento: 12c3f0a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Pagamento	2014	158/000	Global	09/05/2014	716,48	831.470.204-87	VIRGÍNIA MARIA DE SANTANA BANDEIRA	2
Pagamento	2014	158/000	Global	28/02/2014	716,49	831.470.204-87	VIRGÍNIA MARIA DE SANTANA BANDEIRA	2
Pagamento	2014	158/000	Global	10/06/2014	716,48	831.470.204-87	VIRGÍNIA MARIA DE SANTANA BANDEIRA	2
Pagamento	2014	158/000	Global	10/04/2014	716,48	831.470.204-87	VIRGÍNIA MARIA DE SANTANA BANDEIRA	2
Elaboração de Empenho	2014	159/000	Global	27/01/2014	3.582,41	350.167.794-49	ELIUDE BERTULINA GOMES RUFINO	2

Liquidação 2014	159/000	Global	31/03/2014	716,48	350.167.794-49	ELIUDE BERTULINA GOMES RUFINO	2
Liquidação 2014	159/000	Global	31/03/2014	716,48	350.167.794-49	ELIUDE BERTULINA GOMES RUFINO	2
Liquidação 2014	159/000	Global	31/03/2014	716,48	350.167.794-49	ELIUDE BERTULINA GOMES RUFINO	2
Liquidação 2014	159/000	Global	27/01/2014	716,49	350.167.794-49	ELIUDE BERTULINA GOMES RUFINO	2
Liquidação 2014	159/000	Global	31/03/2014	716,48	350.167.794-49	ELIUDE BERTULINA GOMES RUFINO	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c2130a-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Pagamento	2014	159/000	Global	28/02/2014	716,49	350.167.794-49	ELIUDE BERTULINA GOMES RUFINO	2
Pagamento	2014	159/000	Global	10/04/2014	716,48	350.167.794-49	ELIUDE BERTULINA GOMES RUFINO	2
Pagamento	2014	159/000	Global	31/03/2014	716,48	350.167.794-49	ELIUDE BERTULINA GOMES RUFINO	2
Pagamento	2014	159/000	Global	09/05/2014	716,48	350.167.794-49	ELIUDE BERTULINA GOMES RUFINO	2
Pagamento	2014	159/000	Global	26/06/2014	716,48	350.167.794-49	ELIUDE BERTULINA GOMES RUFINO	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c2130a-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Elaboração de Empenho	2014	160/000	Global	27/01/2014	3.125,97	038.442.514-30	JOSE GILMAR DA SILVA	2
Liquidação	2014	160/000	Global	05/02/2014	1.041,99	038.442.514-30	JOSE GILMAR DA SILVA	2
Liquidação	2014	160/000	Global	05/02/2014	1.041,99	038.442.514-30	JOSE GILMAR DA SILVA	2
Liquidação	2014	160/000	Global	05/02/2014	1.041,99	038.442.514-30	JOSE GILMAR DA SILVA	2
Elaboração de Empenho	2014	161/000	Ordinário	27/01/2014	1.054,66	796.467.004-20	EDSON SIMAO DA SILVA	2
Liquidação	2014	161/000	Ordinário	05/02/2014	1.054,66	796.467.004-20	EDSON SIMAO DA SILVA	2
Elaboração de Empenho	2014	162/000	Ordinário	27/01/2014	1.466,67	036.024.687-71	ALDA ARAGAO BUNGENSTAB	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e3-a0e2-09e67f9fc915

Liquidação	2014	162/000	Ordinário	27/01/2014	1.466,67	036.024.687-71	ALDA ARAGAO BUNGENSTAB	2
Elaboração de Empenho	2014	163/000	Global	27/01/2014	2.524,83	864.869.934-72	ELIONAIS ALVES DA SILVA FRNAÇA	2
Elaboração de Empenho	2014	164/000	Ordinário	27/01/2014	659,16	589.209.864-87	SILVIO DE BARROS LEAO	2
Elaboração de Empenho	2014	165/000	Ordinário	27/01/2014	791,00	707.976.844-68	JOSE SAVIO ALVES DA SILVA	2
Liquidação	2014	165/000	Ordinário	28/01/2014	791,00	707.976.844-68	JOSE SAVIO ALVES DA SILVA	2
Elaboração de Empenho	2014	166/000	Ordinário	27/01/2014	1.158,98	245.315.964-04	VAILZA MARIA SILVA DOS SANTOS	2
Liquidação	2014	166/000	Ordinário	27/01/2014	1.158,98	245.315.964-04	VAILZA MARIA SILVA DOS SANTOS	2
Pagamento	2014	166/000	Ordinário	10/04/2014	1.158,98	245.315.964-04	VAILZA MARIA SILVA DOS SANTOS	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GAIOLHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br:8443/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a0f8-44e0-a0e2-09e67f9fc9f7

Elaboração de Empenho	2014	167/000	Ordinário	27/01/2014	678,00	590.396.714-00	CLAUDIO JOSE DOS SANTOS	2
Liquidação	2014	167/000	Ordinário	05/02/2014	678,00	590.396.714-00	CLAUDIO JOSE DOS SANTOS	2
Pagamento	2014	167/000	Ordinário	18/02/2014	678,00	590.396.714-00	CLAUDIO JOSE DOS SANTOS	2
Elaboração de Empenho	2014	168/000	Ordinário	27/01/2014	678,00	733.080.214-04	MARCILIA VALERIA RIBEIRO PESSOA	2
Liquidação	2014	168/000	Ordinário	27/01/2014	678,00	733.080.214-04	MARCILIA VALERIA RIBEIRO PESSOA	2
Pagamento	2014	168/000	Ordinário	09/05/2014	678,00	733.080.214-04	MARCILIA VALERIA RIBEIRO PESSOA	2
Elaboração de Empenho	2014	169/000	Ordinário	27/01/2014	828,66	082.737.834-30	LUCELIA VANESSA DE JESUS SOUZA LEAO	2
Liquidação	2014	169/000	Ordinário	05/02/2014	828,66	082.737.834-30	LUCELIA VANESSA DE JESUS SOUZA LEAO	2
Pagamento	2014	169/000	Ordinário	09/05/2014	828,66	082.737.834-30	LUCELIA VANESSA DE JESUS SOUZA LEAO	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12d5334a-a398-44e0-a0e2-09f4f79c915

Elaboração de Empenho	2014	170/000	Ordinário	27/01/2014	815,75	170.929.144-34	SEVERINA DAS NEVES DE MELO MENDES	2
Liquidação	2014	170/000	Ordinário	05/02/2014	815,75	170.929.144-34	SEVERINA DAS NEVES DE MELO MENDES	2
Pagamento	2014	170/000	Ordinário	14/02/2014	815,75	170.929.144-34	SEVERINA DAS NEVES DE MELO MENDES	2
Elaboração de Empenho	2014	171/000	Ordinário	27/01/2014	219,74	478.169.104-87	MARINEIDE MARIA DA SILVA	2
Liquidação	2014	171/000	Ordinário	05/02/2014	219,74	478.169.104-87	MARINEIDE MARIA DA SILVA	2
Pagamento	2014	171/000	Ordinário	14/02/2014	219,74	478.169.104-87	MARINEIDE MARIA DA SILVA	2
Elaboração de Empenho	2014	172/000	Ordinário	27/01/2014	1.275,64	168.712.194-04	BERENICE SABINO DE LIMA	2
Liquidação	2014	172/000	Ordinário	27/01/2014	1.275,64	168.712.194-04	BERENICE SABINO DE LIMA	2
Pagamento	2014	172/000	Ordinário	14/02/2014	1.275,64	168.712.194-04	BERENICE SABINO DE LIMA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c43b3-a398-44e0-a0e2-09d7f9fc915

Elaboração de Empenho	2014	173/000	Ordinário	27/01/2014	1.362,44	036.267.734-42	MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA SOATMAM	2
Liquidação	2014	173/000	Ordinário	27/01/2014	1.362,44	036.267.734-42	MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA SOATMAM	2
Pagamento	2014	173/000	Ordinário	14/02/2014	1.362,44	036.267.734-42	MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA SOATMAM	2
Elaboração de Empenho	2014	174/000	Ordinário	27/01/2014	1.329,60	391.862.884-15	MARIA DO CARMO DA SILVA	2
Liquidação	2014	174/000	Ordinário	05/02/2014	1.329,60	391.862.884-15	MARIA DO CARMO DA SILVA	2
Pagamento	2014	174/000	Ordinário	14/02/2014	1.329,60	391.862.884-15	MARIA DO CARMO DA SILVA	2
Elaboração de Empenho	2014	175/000	Ordinário	27/01/2014	1.628,27	590.399.224-20	ANTONIA MARIA SILVA DE OLIVEIRA	2
Liquidação	2014	175/000	Ordinário	05/02/2014	1.628,27	590.399.224-20	ANTONIA MARIA SILVA DE OLIVEIRA	2
Pagamento	2014	175/000	Ordinário	14/02/2014	1.628,27	590.399.224-20	ANTONIA MARIA SILVA DE OLIVEIRA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1205f3b3-a398-44e0-a0e2-09f5f79fc915

Elaboração de Empenho	2014	176/000	Global	27/01/2014	2.230,68	398.139.674-04	ZULEIDE PEREIRA DE MATOS	2
Liquidação	2014	176/000	Global	27/01/2014	1.115,34	398.139.674-04	ZULEIDE PEREIRA DE MATOS	2
Liquidação	2014	176/000	Global	27/01/2014	1.115,34	398.139.674-04	ZULEIDE PEREIRA DE MATOS	2
Pagamento	2014	176/000	Global	12/02/2014	1.115,34	398.139.674-04	ZULEIDE PEREIRA DE MATOS	2
Pagamento	2014	176/000	Global	13/03/2014	1.115,34	398.139.674-04	ZULEIDE PEREIRA DE MATOS	2
Elaboração de Empenho	2014	177/000	Global	27/01/2014	13.203,12	254.064.774-04	SONIA MARIA DA SILVA GUIMARAES	2
Liquidação	2014	177/000	Global	05/02/2014	2.200,52	254.064.774-04	SONIA MARIA DA SILVA GUIMARAES	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALAÚSIO ALBERTO GADELHA DAMAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67bfc915

Liquidação	2014	177/000	Global	05/02/2014	2.200,52	254.064.774-04	SONIA MARIA DA SILVA GUIMARAES	2
Liquidação	2014	177/000	Global	05/02/2014	2.200,52	254.064.774-04	SONIA MARIA DA SILVA GUIMARAES	2
Liquidação	2014	177/000	Global	05/02/2014	2.200,52	254.064.774-04	SONIA MARIA DA SILVA GUIMARAES	2
Liquidação	2014	177/000	Global	05/02/2014	2.200,52	254.064.774-04	SONIA MARIA DA SILVA GUIMARAES	2
Liquidação	2014	177/000	Global	05/02/2014	2.200,52	254.064.774-04	SONIA MARIA DA SILVA GUIMARAES	2
Pagamento	2014	177/000	Global	10/06/2014	2.200,52	254.064.774-04	SONIA MARIA DA SILVA GUIMARAES	2
Pagamento	2014	177/000	Global	16/07/2014	2.200,52	254.064.774-04	SONIA MARIA DA SILVA GUIMARAES	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c553f5-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc995

Pagamento	2014	177/000	Global	10/04/2014	2.200,52	254.064.774-04	SONIA MARIA DA SILVA GUIMARAES	2
Pagamento	2014	177/000	Global	09/05/2014	2.200,52	254.064.774-04	SONIA MARIA DA SILVA GUIMARAES	2
Pagamento	2014	177/000	Global	14/02/2014	2.200,52	254.064.774-04	SONIA MARIA DA SILVA GUIMARAES	2
Pagamento	2014	177/000	Global	13/03/2014	2.200,52	254.064.774-04	SONIA MARIA DA SILVA GUIMARAES	2
Elaboração de Empenho	2014	178/000	Global	27/01/2014	1.299.651,84	07.528.756/0001-57	J & C SERVIÇOS DE LOCAÇAO E GESTÃO LTDA - EPP	2
Anulação de Empeho	2014	178/000	Global	30/06/2014	-222.284,16	07.528.756/0001-57	J & C SERVIÇOS DE LOCAÇAO E GESTÃO LTDA - EPP	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://tcepe.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.jsp?c=código do documento: 12c7520-3998-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Liquidação 2014	178/000	Global	10/02/2014	92.664,00	07.528.756/0001-57	J & C SERVIÇOS DE LOCAÇAO E GESTÃO LTDA - EPP	2
Liquidação 2014	178/000	Global	04/04/2014	43.992,00	07.528.756/0001-57	J & C SERVIÇOS DE LOCAÇAO E GESTÃO LTDA - EPP	2
Liquidação 2014	178/000	Global	04/04/2014	92.664,00	07.528.756/0001-57	J & C SERVIÇOS DE LOCAÇAO E GESTÃO LTDA - EPP	2
Liquidação 2014	178/000	Global	10/03/2014	86.640,84	07.528.756/0001-57	J & C SERVIÇOS DE LOCAÇAO E GESTÃO LTDA - EPP	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocumento.aspx Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67fdc915

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67[illegible]

Liquidação 2014	178/000	Global	10/02/2014	43.992,00	07.528.756/0001-57	J & C SERVIÇOS DE LOCAÇAO E GESTÃO LTDA - EPP	2
Liquidação 2014	178/000	Global	09/05/2014	43.992,00	07.528.756/0001-57	J & C SERVIÇOS DE LOCAÇAO E GESTÃO LTDA - EPP	2
Liquidação 2014	178/000	Global	04/04/2014	117.000,00	07.528.756/0001-57	J & C SERVIÇOS DE LOCAÇAO E GESTÃO LTDA - EPP	1
Liquidação 2014	178/000	Global	10/03/2014	43.992,00	07.528.756/0001-57	J & C SERVIÇOS DE LOCAÇAO E GESTÃO	2

						LTDA - EPP	
Liquidação 2014	178/000	Global	09/05/2014	117.000,00	07.528.756/0001-57	J & C SERVIÇOS DE LOCAÇAO E GESTÃO LTDA - EPP	2
Liquidação 2014	178/000	Global	09/05/2014	92.664,00	07.528.756/0001-57	J & C SERVIÇOS DE LOCAÇAO E GESTÃO LTDA - EPP	2
Liquidação 2014	178/000	Global	06/06/2014	43.992,00	07.528.756/0001-57	J & C SERVIÇOS DE LOCAÇAO E GESTÃO LTDA - EPP	2
Liquidação 2014	178/000	Global	10/02/201	117.000,00	07.528.756/0	J & C SERVIÇOS DE LOCAÇAO E GESTÃO	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO PADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

			4		001-57	LTDA - EPP	
Liquidação 2014	178/000	Global	10/03/2014	109.395,00	07.528.756/0001-57	J & C SERVIÇOS DE LOCAÇAO E GESTÃO LTDA - EPP	2
Liquidação 2014	178/000	Global	10/07/2014	45.000,00	07.528.756/0001-57	J & C SERVIÇOS DE LOCAÇAO E GESTÃO LTDA - EPP	2
Liquidação 2014	178/000	Global	06/06/2014	117.000,00	07.528.756/0001-57	J & C SERVIÇOS DE LOCAÇAO E GESTÃO LTDA - EPP	2
Liquidação 2014	178/000	Global	06/06/201	92.664,00	07.528.756/0	J & C SERVIÇOS DE	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO CAVALCANTI DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

				4		001-57	LOCAÇAO E GESTÃO LTDA - EPP	
Pagamento	2014	178/000	Global	10/03/2014	86.640,84	07.528.756/0001-57	J & C SERVIÇOS DE LOCAÇAO E GESTÃO LTDA - EPP	2
Pagamento	2014	178/000	Global	11/06/2014	43.992,00	07.528.756/0001-57	J & C SERVIÇOS DE LOCAÇAO E GESTÃO LTDA - EPP	2
Pagamento	2014	178/000	Global	12/05/2014	92.664,00	07.528.756/0001-57	J & C SERVIÇOS DE LOCAÇAO E GESTÃO LTDA - EPP	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GAMEIRA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Pagamento	2014	178/000	Global	12/05/2014	117.000,00	07.528.756/0001-57	J & C SERVIÇOS DE LOCAÇAO E GESTÃO LTDA - EPP	2
Pagamento	2014	178/000	Global	10/02/2014	117.000,00	07.528.756/0001-57	J & C SERVIÇOS DE LOCAÇAO E GESTÃO LTDA - EPP	2
Pagamento	2014	178/000	Global	10/02/2014	43.992,00	07.528.756/0001-57	J & C SERVIÇOS DE LOCAÇAO E GESTÃO LTDA - EPP	2
Pagamento	2014	178/000	Global	04/08/2014	45.000,00	07.528.756/0001-57	J & C SERVIÇOS DE LOCAÇAO E GESTÃO LTDA - EPP	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA PANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Pagamento	2014	178/000	Global	10/04/2014	92.664,00	07.528.756/0001-57	J & C SERVIÇOS DE LOCAÇAO E GESTÃO LTDA - EPP	2
Pagamento	2014	178/000	Global	10/03/2014	109.395,00	07.528.756/0001-57	J & C SERVIÇOS DE LOCAÇAO E GESTÃO LTDA - EPP	2
Pagamento	2014	178/000	Global	04/04/2014	43.992,00	07.528.756/0001-57	J & C SERVIÇOS DE LOCAÇAO E GESTÃO LTDA - EPP	2
Pagamento	2014	178/000	Global	10/02/2014	92.664,00	07.528.756/0001-57	J & C SERVIÇOS DE LOCAÇAO E GESTÃO LTDA - EPP	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2c73b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Pagamento	2014	178/000	Global	12/03/2014	43.992,00	07.528.756/0001-57	J & C SERVIÇOS DE LOCAÇAO E GESTÃO LTDA - EPP	2
Pagamento	2014	178/000	Global	12/05/2014	43.992,00	07.528.756/0001-57	J & C SERVIÇOS DE LOCAÇAO E GESTÃO LTDA - EPP	2
Pagamento	2014	178/000	Global	04/04/2014	117.000,00	07.528.756/0001-57	J & C SERVIÇOS DE LOCAÇAO E GESTÃO LTDA - EPP	2
Pagamento	2014	178/000	Global	11/06/2014	117.000,00	07.528.756/0001-57	J & C SERVIÇOS DE LOCAÇAO E GESTÃO LTDA - EPP	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c73f2a-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Pagamento	2014	178/000	Global	11/06/2014	92.664,00	07.528.756/0001-57	J & C SERVIÇOS DE LOCAÇAO E GESTÃO LTDA - EPP	2
Elaboração de Empenho	2014	179/000	Global	27/01/2014	2.000,00	026.078.864-30	JOSÉ RONALDO BARBOSA	2
Liquidação	2014	179/000	Global	09/04/2014	400,00	026.078.864-30	JOSÉ RONALDO BARBOSA	2
Liquidação	2014	179/000	Global	30/01/2014	400,00	026.078.864-30	JOSÉ RONALDO BARBOSA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Liquidação	2014	179/000	Global	28/02/2014	400,00	026.078.864-30	JOSÉ RONALDO BARBOSA	2
Liquidação	2014	179/000	Global	30/05/2014	400,00	026.078.864-30	JOSÉ RONALDO BARBOSA	2
Liquidação	2014	179/000	Global	09/05/2014	400,00	026.078.864-30	JOSÉ RONALDO BARBOSA	2
Pagamento	2014	179/000	Global	13/02/2014	400,00	026.078.864-30	JOSÉ RONALDO BARBOSA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Pagamento	2014	179/000	Global	11/06/2014	400,00	026.078.864-30	JOSÉ RONALDO BARBOSA	2
Pagamento	2014	179/000	Global	11/03/2014	400,00	026.078.864-30	JOSÉ RONALDO BARBOSA	2
Pagamento	2014	179/000	Global	09/04/2014	400,00	026.078.864-30	JOSÉ RONALDO BARBOSA	2
Pagamento	2014	179/000	Global	09/05/2014	400,00	026.078.864-30	JOSÉ RONALDO BARBOSA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Elaboração de Empenho	2014	180/000	Ordinário	27/01/2014	8.000,00	08.466.141/0001-06	CYBER NET INFORMÁTICA LTDA - ME	2
Liquidação	2014	180/000	Ordinário	31/01/2014	8.000,00	08.466.141/0001-06	CYBER NET INFORMÁTICA LTDA - ME	2
Pagamento	2014	180/000	Ordinário	12/02/2014	8.000,00	08.466.141/0001-06	CYBER NET INFORMÁTICA LTDA - ME	2
Elaboração de Empenho	2014	181/000	Ordinário	27/01/2014	7.800,00	08.942.025/0001-16	ORGANIZAÇÃO ROCHA DE CONTABILIDADE LTDA	2
Liquidação	2014	181/000	Ordinário	05/02/2014	7.800,00	08.942.025/0001-16	ORGANIZAÇÃO ROCHA DE CONTABILIDADE LTDA	2
Pagamento	2014	181/000	Ordinário	14/02/2014	7.800,00	08.942.025/0001-16	ORGANIZAÇÃO ROCHA DE CONTABILIDADE LTDA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA SANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67bfc915

Elaboração de Empenho	2014	182/000	Global	27/01/2014	1.641,02	376.098.584-04	JURACEIA MARIA DA CRUZ	2
Liquidação	2014	182/000	Global	27/01/2014	820,51	376.098.584-04	JURACEIA MARIA DA CRUZ	2
Liquidação	2014	182/000	Global	27/01/2014	820,51	376.098.584-04	JURACEIA MARIA DA CRUZ	2
Pagamento	2014	182/000	Global	13/03/2014	820,51	376.098.584-04	JURACEIA MARIA DA CRUZ	2
Pagamento	2014	182/000	Global	14/02/2014	820,51	376.098.584-04	JURACEIA MARIA DA CRUZ	2
Elaboração de Empenho	2014	183/000	Global	27/01/2014	2.784,58	093.868.584-87	JOSELMA DE SENA ESTEVAO	2
Liquidação	2014	183/000	Global	27/01/2014	1.392,29	093.868.584-87	JOSELMA DE SENA ESTEVAO	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1275 53b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc255

Liquidação	2014	183/000	Global	27/01/2014	1.392,29	093.868.584-87	JOSELMA DE SENA ESTEVAO	2
Pagamento	2014	183/000	Global	14/02/2014	1.392,29	093.868.584-87	JOSELMA DE SENA ESTEVAO	2
Pagamento	2014	183/000	Global	13/03/2014	1.392,29	093.868.584-87	JOSELMA DE SENA ESTEVAO	2
Elaboração de Empenho	2014	184/000	Ordinário	27/01/2014	1.054,66	095.858.364-16	JOSE WILSON DA SILVA	2
Liquidação	2014	184/000	Ordinário	27/01/2014	1.054,66	095.858.364-16	JOSE WILSON DA SILVA	2
Elaboração de Empenho	2014	185/000	Global	27/01/2014	3.125,98	661.115.954-15	SEVERINO INACIO DA SILVA	2
Liquidação	2014	185/000	Global	27/01/2014	1.562,99	661.115.954-15	SEVERINO INACIO DA SILVA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c75213-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc995

Liquidação	2014	185/000	Global	27/01/2014	1.562,99	661.115.954-15	SEVERINO INACIO DA SILVA	2
Elaboração de Empenho	2014	186/000	Ordinário	27/01/2014	1.054,66	031.953.774-97	GIVANILDO JOSE DA SILVA	2
Liquidação	2014	186/000	Ordinário	05/02/2014	1.054,66	031.953.774-97	GIVANILDO JOSE DA SILVA	2
Elaboração de Empenho	2014	187/000	Global	27/01/2014	2.005,10	096.985.014-01	SILAS LIMA SIQUEIRA DA SILVA	2
Liquidação	2014	187/000	Global	05/02/2014	1.002,55	096.985.014-01	SILAS LIMA SIQUEIRA DA SILVA	2
Liquidação	2014	187/000	Global	05/02/2014	1.002,55	096.985.014-01	SILAS LIMA SIQUEIRA DA SILVA	2
Elaboração de Empenho	2014	188/000	Ordinário	27/01/2014	468,00	10.798.130/0001-75	EDITORA JORNAL DO COMMERCIO S.A	2
Liquidação	2014	188/000	Ordinário	10/02/2014	468,00	10.798.130/0001-75	EDITORA JORNAL DO COMMERCIO S.A	2
Pagamento	2014	188/000	Ordinário	14/02/201	468,00	10.798.130/0	EDITORA JORNAL DO	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.jsp Código do documento: 12c3bb3-a398-44e0-a0e2-09e67f9e015

				4		001-75	COMMERCIO LTDA	
Elaboração de Empenho	2014	189/000	Global	27/01/2014	7.964,00	17.391.602/0001-10	JOSÉ MARIO DA SILVA 51467070491	2
Liquidação	2014	189/000	Global	04/07/2014	724,00	17.391.602/0001-10	JOSÉ MARIO DA SILVA 51467070491	2
Liquidação	2014	189/000	Global	06/10/2014	724,00	17.391.602/0001-10	JOSÉ MARIO DA SILVA 51467070491	2
Liquidação	2014	189/000	Global	02/09/2014	724,00	17.391.602/0001-10	JOSÉ MARIO DA SILVA 51467070491	2
Liquidação	2014	189/000	Global	10/04/2014	724,00	17.391.602/0001-10	JOSÉ MARIO DA SILVA 51467070491	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA PONTAS
Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc91e

Liquidação 2014	189/000	Global	05/08/2014	724,00	17.391.602/0001-10	JOSÉ MARIO DA SILVA 51467070491	2
Liquidação 2014	189/000	Global	06/06/2014	724,00	17.391.602/0001-10	JOSÉ MARIO DA SILVA 51467070491	2
Liquidação 2014	189/000	Global	05/05/2014	724,00	17.391.602/0001-10	JOSÉ MARIO DA SILVA 51467070491	2
Liquidação 2014	189/000	Global	09/04/2014	724,00	17.391.602/0001-10	JOSÉ MARIO DA SILVA 51467070491	2
Liquidação 2014	189/000	Global	17/02/2014	724,00	17.391.602/0001-10	JOSÉ MARIO DA SILVA 51467070491	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA PONTAS
Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc91e

Pagamento	2014	189/000	Global	08/08/2014	724,00	17.391.602/0001-10	JOSÉ MARIO DA SILVA 51467070491	2
Pagamento	2014	189/000	Global	08/08/2014	724,00	17.391.602/0001-10	JOSÉ MARIO DA SILVA 51467070491	2
Pagamento	2014	189/000	Global	19/02/2014	724,00	17.391.602/0001-10	JOSÉ MARIO DA SILVA 51467070491	2
Pagamento	2014	189/000	Global	08/05/2014	724,00	17.391.602/0001-10	JOSÉ MARIO DA SILVA 51467070491	2
Pagamento	2014	189/000	Global	10/04/2014	724,00	17.391.602/0001-10	JOSÉ MARIO DA SILVA 51467070491	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA PONTAS
Acesse em: https://etce.tjpb.jus.br/pje/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc91e

Pagamento	2014	189/000	Global	08/08/2014	724,00	17.391.602/0001-10	JOSÉ MARIO DA SILVA 51467070491	2
Pagamento	2014	189/000	Global	19/05/2014	724,00	17.391.602/0001-10	JOSÉ MARIO DA SILVA 51467070491	2
Elaboração de Empenho	2014	190/000	Ordinário	27/01/2014	156,11	039.111.174-42	ELIVANIA MARIA SILVA	2
Liquidação	2014	190/000	Ordinário	27/01/2014	156,11	039.111.174-42	ELIVANIA MARIA SILVA	2
Pagamento	2014	190/000	Ordinário	14/02/2014	156,11	039.111.174-42	ELIVANIA MARIA SILVA	2
Elaboração de Empenho	2014	191/000	Global	27/01/2014	4.000,00	33.000.118/0014-93	TELEMAR NORTE E LESTE S. A.	3

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA PONTAS
Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e679fc915

Liquidação	2014	191/000	Global	01/08/2014	173,82	33.000.118/0014-93	TELEMAR NORTE E LESTE S. A.	3
Liquidação	2014	191/000	Global	30/07/2014	265,46	33.000.118/0014-93	TELEMAR NORTE E LESTE S. A.	3
Liquidação	2014	191/000	Global	27/01/2014	347,53	33.000.118/0014-93	TELEMAR NORTE E LESTE S. A.	3
Pagamento	2014	191/000	Global	17/02/2014	347,53	33.000.118/0014-93	TELEMAR NORTE E LESTE S. A.	3
Pagamento	2014	191/000	Global	15/09/2014	173,82	33.000.118/0014-93	TELEMAR NORTE E LESTE S. A.	3

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Pagamento	2014	191/000	Global	06/08/2014	265,46	33.000.118/0014-93	TELEMAR NORTE E LESTE S. A.	3
Elaboração de Empenho	2014	192/000	Ordinário	27/01/2014	350,00	087.751.904-86	CARLOS ARMANDO DA SILVA	2
Liquidação	2014	192/000	Ordinário	12/02/2014	350,00	087.751.904-86	CARLOS ARMANDO DA SILVA	2
Pagamento	2014	192/000	Ordinário	10/03/2014	350,00	087.751.904-86	CARLOS ARMANDO DA SILVA	2
Elaboração de Empenho	2014	193/000	Ordinário	27/01/2014	2.513,00	031.295.014-44	JOSÉ FAUSTO DOS SANTOS	2
Liquidação	2014	193/000	Ordinário	14/02/201	2.513,00	031.295.014-	JOSÉ FAUSTO DOS	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA PONTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f64c915

				4		44	SANTOS	
Pagamento	2014	193/000	Ordinário	14/02/2014	2.513,00	031.295.014-44	JOSÉ FAUSTO DOS SANTOS	2
Elaboração de Empenho	2014	194/000	Ordinário	27/01/2014	800,00	035.125.224-08	EDUARDO LUIS C. MARQUES	3
Liquidação	2014	194/000	Ordinário	11/02/2014	800,00	035.125.224-08	EDUARDO LUIS C. MARQUES	3
Pagamento	2014	194/000	Ordinário	14/02/2014	800,00	035.125.224-08	EDUARDO LUIS C. MARQUES	3
Elaboração de Empenho	2014	195/000	Global	27/01/2014	14.364,59	029.916.664-39	GILMAR SILVA DE SOUZA	2
Liquidação	2014	195/000	Global	27/01/201	2.394,09	029.916.664-	GILMAR SILVA DE	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALFONSIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

			4		39	SOUZA		
Liquidação	2014	195/000	Global	27/01/2014	2.394,09	029.916.664-39	GILMAR SILVA DE SOUZA	2
Liquidação	2014	195/000	Global	27/01/2014	2.394,09	029.916.664-39	GILMAR SILVA DE SOUZA	2
Liquidação	2014	195/000	Global	27/01/2014	2.394,14	029.916.664-39	GILMAR SILVA DE SOUZA	2
Liquidação	2014	195/000	Global	27/01/2014	2.394,09	029.916.664-39	GILMAR SILVA DE SOUZA	2
Liquidação	2014	195/000	Global	27/01/2014	2.394,09	029.916.664-39	GILMAR SILVA DE SOUZA	2
Pagamento	2014	195/000	Global	11/04/2014	2.394,09	029.916.664-39	GILMAR SILVA DE SOUZA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GAMELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44ef-a0e2-09e67f9fc915

Pagamento	2014	195/000	Global	14/02/2014	2.394,09	029.916.664-39	GILMAR SILVA DE SOUZA	2
Pagamento	2014	195/000	Global	15/07/2014	2.394,14	029.916.664-39	GILMAR SILVA DE SOUZA	2
Pagamento	2014	195/000	Global	10/06/2014	2.394,09	029.916.664-39	GILMAR SILVA DE SOUZA	2
Elaboração de Empenho	2014	196/000	Global	27/01/2014	19.350,00	794.283.394-15	LUCIANO RIBEIRO DA SILVA	2
Liquidação	2014	196/000	Global	27/01/2014	6.450,00	794.283.394-15	LUCIANO RIBEIRO DA SILVA	2
Liquidação	2014	196/000	Global	27/01/2014	6.450,00	794.283.394-15	LUCIANO RIBEIRO DA SILVA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f5e915

Liquidação	2014	196/000	Global	27/01/2014	6.450,00	794.283.394-15	LUCIANO RIBEIRO DA SILVA	2
Pagamento	2014	196/000	Global	31/03/2014	6.450,00	794.283.394-15	LUCIANO RIBEIRO DA SILVA	2
Pagamento	2014	196/000	Global	10/03/2014	6.450,00	794.283.394-15	LUCIANO RIBEIRO DA SILVA	2
Pagamento	2014	196/000	Global	14/02/2014	6.450,00	794.283.394-15	LUCIANO RIBEIRO DA SILVA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUSIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-b0e2-09e67f9fc915

Elaboração de Empenho	2014	197/000	Ordinário	27/01/2014	230,74	07.109.266/0001-16	MERCADINHO RIACHO DO NAVIO LTDA - ME	2
Liquidação	2014	197/000	Ordinário	07/02/2014	230,74	07.109.266/0001-16	MERCADINHO RIACHO DO NAVIO LTDA - ME	2
Pagamento	2014	197/000	Ordinário	17/02/2014	230,74	07.109.266/0001-16	MERCADINHO RIACHO DO NAVIO LTDA - ME	2
Elaboração de Empenho	2014	198/000	Ordinário	27/01/2014	156,11	478.173.724-20	EDMUNDO FERNANDES C. DA SILVA	2
Liquidação	2014	198/000	Ordinário	27/01/2014	156,11	478.173.724-20	EDMUNDO FERNANDES C. DA SILVA	2
Pagamento	2014	198/000	Ordinário	19/02/2014	156,11	478.173.724-20	EDMUNDO FERNANDES C. DA SILVA	2
Elaboração de Empenho	2014	199/000	Ordinário	27/01/2014	310,39	062.404.374-68	JOSÉ BEATÍLO DE MAGALHÃES MELO	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://validador.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0f2-09e67f9fc915

Liquidação	2014	199/000	Ordinário	27/01/2014	310,39	062.404.374-68	JOSÉ BEATÍLO DE MAGALHÃES MELLO	2
Pagamento	2014	199/000	Ordinário	14/02/2014	310,39	062.404.374-68	JOSÉ BEATÍLO DE MAGALHÃES MELLO	2
Elaboração de Empenho	2014	200/000	Ordinário	27/01/2014	312,22	824.667.344-00	EDVANICE MARIA DA SILVA MAIA	2
Liquidação	2014	200/000	Ordinário	27/01/2014	312,22	824.667.344-00	EDVANICE MARIA DA SILVA MAIA	2
Pagamento	2014	200/000	Ordinário	09/04/2014	312,22	824.667.344-00	EDVANICE MARIA DA SILVA MAIA	2
Elaboração de Empenho	2014	201/000	Ordinário	27/01/2014	208,16	973.128.274-20	MARCONE BELARMINO SILVA DA SILVA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.jsf Código do documento: 12c753b2-3398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Liquidação	2014	201/000	Ordinário	27/01/2014	208,16	973.128.274-20	MARCONE BELARMINO SILVA DA SILVA	2
Pagamento	2014	201/000	Ordinário	14/02/2014	208,16	973.128.274-20	MARCONE BELARMINO SILVA DA SILVA	2
Elaboração de Empenho	2014	202/000	Ordinário	27/01/2014	208,16	794.075.794-68	EDUARDO JOSÉ DA SILVA PINTO	2
Liquidação	2014	202/000	Ordinário	27/01/2014	208,16	794.075.794-68	EDUARDO JOSÉ DA SILVA PINTO	2
Pagamento	2014	202/000	Ordinário	19/02/2014	208,16	794.075.794-68	EDUARDO JOSÉ DA SILVA PINTO	2
Elaboração de Empenho	2014	203/000	Estimativo	27/01/2014	10.000,00	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Liquidação	2014	203/000	Estimativo	03/07/2014	17,80	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	2
Liquidação	2014	203/000	Estimativo	16/06/2014	2,50	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	2
Liquidação	2014	203/000	Estimativo	14/04/2014	45,75	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	2
Liquidação	2014	203/000	Estimativo	26/02/2014	14,90	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	2
Liquidação	2014	203/000	Estimativo	19/03/2014	19,30	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	2
Liquidação	2014	203/000	Estimativo	20/08/2014	17,50	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	2
Liquidação	2014	203/000	Estimativo	20/05/2014	2,50	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	2
Liquidação	2014	203/000	Estimativo	11/09/2014	42,50	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	2
Liquidação	2014	203/000	Estimativo	31/07/2014	15,00	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	2

Documento Assinado Digitalmente: ALUISIO ALBERTO ADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c7534-a398-44e0-a0e2-09e67f9c915

Liquidação	2014	203/000	Estimativo	16/05/2014	16,85	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A 2
Liquidação	2014	203/000	Estimativo	15/05/2014	2,50	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A 2
Liquidação	2014	203/000	Estimativo	28/02/2014	76,50	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A 2
Liquidação	2014	203/000	Estimativo	11/08/2014	193,25	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A 2
Liquidação	2014	203/000	Estimativo	24/07/2014	7,80	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A 2
Liquidação	2014	203/000	Estimativo	26/06/2014	7,50	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A 2
Liquidação	2014	203/000	Estimativo	09/05/2014	53,25	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A 2
Liquidação	2014	203/000	Estimativo	28/01/2014	7,50	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A 2
Liquidação	2014	203/000	Estimativo	11/03/2014	2,50	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A 2

Documento Assinado Digitalmente: ALUISIO ALBERTO ADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c7534-a398-44e0-a0e2-09e67f9c915

Liquidação	2014	203/000	Estimativo	17/02/2014	9,90	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A 2
Liquidação	2014	203/000	Estimativo	23/09/2014	67,50	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A 2
Liquidação	2014	203/000	Estimativo	04/02/2014	1,25	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A 2
Liquidação	2014	203/000	Estimativo	18/09/2014	62,00	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A 2
Liquidação	2014	203/000	Estimativo	11/06/2014	108,60	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A 2
Liquidação	2014	203/000	Estimativo	02/09/2014	7,80	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A 2
Liquidação	2014	203/000	Estimativo	07/05/2014	5,00	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A 2
Liquidação	2014	203/000	Estimativo	25/03/2014	8,75	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A 2
Liquidação	2014	203/000	Estimativo	25/02/2014	2,50	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A 2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO ADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c7534-a398-44e0-a0e2-09e67f9c915

Liquidação	2014	203/000	Estimativo	05/02/2014	29,60	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A 2
Liquidação	2014	203/000	Estimativo	10/04/2014	146,85	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A 2
Liquidação	2014	203/000	Estimativo	13/06/2014	28,40	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A 2
Liquidação	2014	203/000	Estimativo	28/04/2014	10,15	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A 2
Liquidação	2014	203/000	Estimativo	29/04/2014	58,05	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A 2
Liquidação	2014	203/000	Estimativo	09/09/2014	70,60	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A 2
Liquidação	2014	203/000	Estimativo	30/05/2014	50,30	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A 2
Liquidação	2014	203/000	Estimativo	29/05/2014	29,65	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A 2
Liquidação	2014	203/000	Estimativo	04/08/2014	44,01	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A 2

Documento Assinado Digitalmente: ALUISIO ALBERTO ADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c7534-a398-44e0-a0e2-09e67f9c915

Liquidação 2014	203/000	Estimativo	24/03/2014	5,00	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Liquidação 2014	203/000	Estimativo	05/05/2014	11,55	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Liquidação 2014	203/000	Estimativo	30/01/2014	30,85	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Liquidação 2014	203/000	Estimativo	28/03/2014	247,74	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Liquidação 2014	203/000	Estimativo	04/04/2014	34,60	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Liquidação 2014	203/000	Estimativo	13/10/2014	22,85	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Liquidação 2014	203/000	Estimativo	20/10/2014	5,00	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Liquidação 2014	203/000	Estimativo	29/04/2014	7,40	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Liquidação 2014	203/000	Estimativo	20/03/2014	3,75	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2

Documento Assinado Digitalmente: ALUISIO ALBERTO ADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c75334-a398-44e0-a0e2-09e67f9f-915

Liquidação	2014	203/000	Estimativo	27/01/2014	612,20	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A 2
Liquidação	2014	203/000	Estimativo	29/07/2014	83,00	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A 2
Liquidação	2014	203/000	Estimativo	20/03/2014	7,40	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A 2
Liquidação	2014	203/000	Estimativo	30/10/2014	45,90	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A 2
Liquidação	2014	203/000	Estimativo	21/05/2014	5,00	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A 2
Liquidação	2014	203/000	Estimativo	19/05/2014	1,25	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A 2
Liquidação	2014	203/000	Estimativo	05/06/2014	23,40	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A 2
Liquidação	2014	203/000	Estimativo	31/03/2014	25,95	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A 2
Liquidação	2014	203/000	Estimativo	28/10/2014	10,00	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A 2

Documento Assinado Digitalmente: ALUISIO ALBERTO ADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c7534-a398-44e0-a0e2-09e67f9c915

Liquidação	2014	203/000	Estimativo	20/02/2014	13,65	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A 2
Liquidação	2014	203/000	Estimativo	04/06/2014	5,00	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A 2
Liquidação	2014	203/000	Estimativo	01/07/2014	250,00	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A 2
Liquidação	2014	203/000	Estimativo	07/07/2014	75,20	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A 2
Liquidação	2014	203/000	Estimativo	24/10/2014	15,60	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A 2
Liquidação	2014	203/000	Estimativo	03/10/2014	75,20	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A 2
Liquidação	2014	203/000	Estimativo	29/05/2014	250,00	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A 2
Liquidação	2014	203/000	Estimativo	31/01/2014	51,80	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A 2
Liquidação	2014	203/000	Estimativo	27/03/2014	11,15	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A 2

Documento Assinado Digitalmente: ALUISIO ALBERTO ADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c7534-a398-44e0-a0e2-09e67f9f-915

Liquidação 2014	203/000	Estimativo	16/10/2014	35,90	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Liquidação 2014	203/000	Estimativo	03/04/2014	55,65	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Liquidação 2014	203/000	Estimativo	10/09/2014	20,30	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Liquidação 2014	203/000	Estimativo	03/09/2014	25,00	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Liquidação 2014	203/000	Estimativo	03/06/2014	33,70	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Liquidação 2014	203/000	Estimativo	14/07/2014	2,50	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Liquidação 2014	203/000	Estimativo	27/06/2014	25,30	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Liquidação 2014	203/000	Estimativo	10/10/2014	25,90	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Liquidação 2014	203/000	Estimativo	25/07/2014	10,80	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2

Documento Assinado Digitalmente: ALUISIO ALBERTO ADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c7534-a398-44e0-a0e2-09e67f9c915

Liquidação	2014	203/000	Estimativo	11/06/2014	15,60	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	2
Liquidação	2014	203/000	Estimativo	22/04/2014	1,25	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	2
Liquidação	2014	203/000	Estimativo	25/04/2014	1,25	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	2
Liquidação	2014	203/000	Estimativo	30/06/2014	25,30	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	2
Liquidação	2014	203/000	Estimativo	22/07/2014	15,60	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	2
Liquidação	2014	203/000	Estimativo	27/02/2014	18,55	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	2
Liquidação	2014	203/000	Estimativo	17/04/2014	10,00	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	2
Liquidação	2014	203/000	Estimativo	26/08/2014	25,00	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	2
Liquidação	2014	203/000	Estimativo	09/10/2014	20,80	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	2

Documento Assinado Digitalmente: ALUISIO ALBERTO CADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c7534-a398-44e0-a0e2-09e67f9c915

Liquidação	2014	203/000	Estimativo	30/09/2014	373,90	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A 2
Liquidação	2014	203/000	Estimativo	28/07/2014	15,30	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A 2
Liquidação	2014	203/000	Estimativo	19/02/2014	6,25	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A 2
Liquidação	2014	203/000	Estimativo	26/03/2014	10,00	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A 2
Liquidação	2014	203/000	Estimativo	07/04/2014	1,25	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A 2
Liquidação	2014	203/000	Estimativo	21/03/2014	6,25	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A 2
Liquidação	2014	203/000	Estimativo	26/09/2014	118,40	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A 2
Liquidação	2014	203/000	Estimativo	30/06/2014	15,60	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A 2
Liquidação	2014	203/000	Estimativo	24/04/2014	22,20	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A 2

Documento Assinado Digitalmente: ALUISIO ALBERTO ADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c7534-a398-44e0-a0e2-09e67f9f-915

Liquidação	2014	203/000	Estimativo	12/05/2014	8,75	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A 2
Liquidação	2014	203/000	Estimativo	24/09/2014	55,30	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A 2
Liquidação	2014	203/000	Estimativo	23/05/2014	7,80	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A 2
Liquidação	2014	203/000	Estimativo	14/05/2014	64,90	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A 2
Liquidação	2014	203/000	Estimativo	31/01/2014	51,90	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A 2
Liquidação	2014	203/000	Estimativo	06/10/2014	22,80	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A 2
Liquidação	2014	203/000	Estimativo	04/09/2014	45,30	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A 2
Liquidação	2014	203/000	Estimativo	18/06/2014	85,80	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A 2
Liquidação	2014	203/000	Estimativo	17/03/2014	6,25	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A 2

Documento Assinado Digitalmente: ALUISIO ALBERTO ADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c7534-a398-44e0-a0e2-09e67f9f-915

Liquidação	2014	203/000	Estimativo	11/07/2014	7,79	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A 2
Liquidação	2014	203/000	Estimativo	10/07/2014	181,00	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A 2
Liquidação	2014	203/000	Estimativo	02/10/2014	18,10	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A 2
Liquidação	2014	203/000	Estimativo	12/06/2014	49,50	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A 2
Liquidação	2014	203/000	Estimativo	15/07/2014	54,60	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A 2
Liquidação	2014	203/000	Estimativo	18/06/2014	10,00	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A 2
Liquidação	2014	203/000	Estimativo	02/07/2014	10,00	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A 2
Liquidação	2014	203/000	Estimativo	08/04/2014	12,40	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A 2
Liquidação	2014	203/000	Estimativo	08/07/2014	25,90	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A 2

Documento Assinado Digitalmente: ALUISIO ALBERTO ADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c7534-a398-44e0-a0e2-09e67f9c915

Liquidação	2014	203/000	Estimativo	21/08/2014	25,80	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	2
Liquidação	2014	203/000	Estimativo	10/03/2014	34,60	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	2
Liquidação	2014	203/000	Estimativo	06/03/2014	7,40	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	2
Liquidação	2014	203/000	Estimativo	18/08/2014	15,00	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	2
Liquidação	2014	203/000	Estimativo	20/06/2014	15,30	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	2
Liquidação	2014	203/000	Estimativo	01/04/2014	63,55	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	2
Liquidação	2014	203/000	Estimativo	07/07/2014	7,80	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	2
Liquidação	2014	203/000	Estimativo	06/08/2014	15,30	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	2
Liquidação	2014	203/000	Estimativo	11/07/2014	51,50	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO ADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c7534-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Liquidação 2014	203/000	Estimativo	17/06/2014	17,80	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	2
Liquidação 2014	203/000	Estimativo	12/02/2014	5,00	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	2
Liquidação 2014	203/000	Estimativo	31/10/2014	35,00	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	2
Liquidação 2014	203/000	Estimativo	11/04/2014	16,05	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	2
Liquidação 2014	203/000	Estimativo	12/08/2014	100,50	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	2
Liquidação 2014	203/000	Estimativo	24/06/2014	6,47	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	2
Liquidação 2014	203/000	Estimativo	18/03/2014	5,00	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	2
Liquidação 2014	203/000	Estimativo	26/05/2014	10,00	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	2
Liquidação 2014	203/000	Estimativo	06/05/2014	3,75	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO ADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c7533f-a398-44e0-a0e2-09e67f9f-915

Liquidação	2014	203/000	Estimativo	01/09/2014	82,50	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Liquidação	2014	203/000	Estimativo	23/07/2014	7,50	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Liquidação	2014	203/000	Estimativo	22/09/2014	20,80	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Liquidação	2014	203/000	Estimativo	14/08/2014	5,00	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Liquidação	2014	203/000	Estimativo	09/04/2014	30,95	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Liquidação	2014	203/000	Estimativo	19/09/2014	33,60	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Liquidação	2014	203/000	Estimativo	29/08/2014	97,10	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Liquidação	2014	203/000	Estimativo	09/06/2014	23,40	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Liquidação	2014	203/000	Estimativo	18/07/2014	64,90	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2

Documento Assinado Digitalmente: ALUISIO ALBERTO ADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c7534-a398-44e0-a0e2-09e67f9c915

Liquidação	2014	203/000	Estimativo	27/05/2014	54,60	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A 2
Liquidação	2014	203/000	Estimativo	15/08/2014	5,00	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A 2
Liquidação	2014	203/000	Estimativo	07/10/2014	10,30	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A 2
Liquidação	2014	203/000	Estimativo	21/07/2014	7,50	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A 2
Liquidação	2014	203/000	Estimativo	22/08/2014	23,10	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A 2
Liquidação	2014	203/000	Estimativo	28/03/2014	7,40	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A 2
Liquidação	2014	203/000	Estimativo	28/05/2014	3,75	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A 2
Liquidação	2014	203/000	Estimativo	13/08/2014	30,80	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A 2
Liquidação	2014	203/000	Estimativo	07/03/2014	106,50	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A 2

Documento Assinado Digitalmente: ALUISIO ALBERTO CADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c75334-a398-44e0-a0e2-09e67f9f-915

Liquidação 2014	203/000	Estimativo	21/02/2014	1,25	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Liquidação 2014	203/000	Estimativo	12/03/2014	44,40	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Liquidação 2014	203/000	Estimativo	30/04/2014	28,45	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Liquidação 2014	203/000	Estimativo	11/08/2014	7,80	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Liquidação 2014	203/000	Estimativo	15/08/2014	4,78	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Liquidação 2014	203/000	Estimativo	27/02/2014	7,40	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Liquidação 2014	203/000	Estimativo	01/08/2014	37,50	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Liquidação 2014	203/000	Estimativo	11/07/2014	3,02	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Liquidação 2014	203/000	Estimativo	09/07/2014	12,80	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO ADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c7534-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Liquidação	2014	203/000	Estimativo	16/09/2014	37,50	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Liquidação	2014	203/000	Estimativo	21/05/2014	7,80	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Liquidação	2014	203/000	Estimativo	05/08/2014	15,00	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Liquidação	2014	203/000	Estimativo	29/10/2014	20,00	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Liquidação	2014	203/000	Estimativo	31/10/2014	9,28	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Liquidação	2014	203/000	Estimativo	02/05/2014	77,50	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Liquidação	2014	203/000	Estimativo	25/06/2014	7,80	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Liquidação	2014	203/000	Estimativo	05/03/2014	65,50	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Liquidação	2014	203/000	Estimativo	18/02/2014	25,95	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2

Documento Assinado Digitalmente: ALUISIO ALBERTO ADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c7534-a398-44e0-a0e2-09e67f9c915

Liquidação	2014	203/000	Estimativo	02/10/2014	15,60	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Liquidação	2014	203/000	Estimativo	14/03/2014	3,75	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Liquidação	2014	203/000	Estimativo	28/03/2014	72,85	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Liquidação	2014	203/000	Estimativo	13/02/2014	24,48	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Liquidação	2014	203/000	Estimativo	14/02/2014	43,25	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Liquidação	2014	203/000	Estimativo	15/04/2014	2,50	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Liquidação	2014	203/000	Estimativo	19/08/2014	23,10	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Liquidação	2014	203/000	Estimativo	13/10/2014	7,80	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Liquidação	2014	203/000	Estimativo	29/09/2014	72,80	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2

Documento Assinado Digitalmente: ALUISIO ALBERTO ADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c7534-a398-44e0-a0e2-09e67f9c915

Liquidação 2014	203/000	Estimativo	17/09/2014	45,00	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Liquidação 2014	203/000	Estimativo	17/07/2014	7,80	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Liquidação 2014	203/000	Estimativo	10/02/2014	135,70	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Liquidação 2014	203/000	Estimativo	02/06/2014	33,75	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Liquidação 2014	203/000	Estimativo	23/04/2014	21,05	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Liquidação 2014	203/000	Estimativo	31/03/2014	17,15	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Liquidação 2014	203/000	Estimativo	07/02/2014	1,25	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Liquidação 2014	203/000	Estimativo	13/05/2014	12,80	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Liquidação 2014	203/000	Estimativo	02/04/2014	34,60	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2

Documento Assinado Digitalmente: ALUISIO ALBERTO ADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c7534-a398-44e0-a0e2-09e67f9c915

Liquidação	2014	203/000	Estimativo	04/07/2014	25,90	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A 2
Liquidação	2014	203/000	Estimativo	13/03/2014	1,25	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A 2
Liquidação	2014	203/000	Estimativo	08/09/2014	63,00	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A 2
Liquidação	2014	203/000	Estimativo	11/02/2014	13,65	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A 2
Liquidação	2014	203/000	Estimativo	29/07/2014	250,00	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A 2
Liquidação	2014	203/000	Estimativo	08/10/2014	20,60	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A 2
Liquidação	2014	203/000	Estimativo	08/05/2014	58,35	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A 2
Liquidação	2014	203/000	Estimativo	25/08/2014	12,50	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A 2
Liquidação	2014	203/000	Estimativo	23/10/2014	22,80	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A 2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO ADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c7534-a398-44e0-a0e2-09e67f9c915

Liquidação	2014	203/000	Estimativo	05/09/2014	53,40	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A 2
Liquidação	2014	203/000	Estimativo	11/06/2014	7,80	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A 2
Liquidação	2014	203/000	Estimativo	28/08/2014	5,00	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A 2
Liquidação	2014	203/000	Estimativo	30/07/2014	12,80	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A 2
Liquidação	2014	203/000	Estimativo	25/09/2014	27,50	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A 2
Liquidação	2014	203/000	Estimativo	27/08/2014	101,20	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A 2
Liquidação	2014	203/000	Estimativo	22/08/2014	7,80	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A 2
Liquidação	2014	203/000	Estimativo	29/04/2014	142,80	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A 2
Liquidação	2014	203/000	Estimativo	21/10/2014	10,00	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A 2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO ADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c7534-a398-44e0-a0e2-09e67f9f-915

Liquidação 2014	203/000	Estimativo	08/08/2014	30,90	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Liquidação 2014	203/000	Estimativo	02/09/2014	97,70	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Liquidação 2014	203/000	Estimativo	06/06/2014	2,50	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Liquidação 2014	203/000	Estimativo	15/09/2014	20,60	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Liquidação 2014	203/000	Estimativo	14/10/2014	44,65	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Liquidação 2014	203/000	Estimativo	07/08/2014	5,00	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Liquidação 2014	203/000	Estimativo	06/02/2014	53,25	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Liquidação 2014	203/000	Estimativo	29/01/2014	17,30	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Liquidação 2014	203/000	Estimativo	01/07/2014	160,20	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2

Documento Assinado Digitalmente: ALUISIO ALBERTO ADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c7534-a398-44e0-a0e2-09e67f9c915

Liquidação	2014	203/000	Estimativo	12/09/2014	56,80	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Liquidação	2014	203/000	Estimativo	16/07/2014	20,30	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Liquidação	2014	203/000	Estimativo	22/10/2014	35,60	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Liquidação	2014	203/000	Estimativo	17/10/2014	33,40	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Liquidação	2014	203/000	Estimativo	16/04/2014	16,05	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Liquidação	2014	203/000	Estimativo	03/02/2014	42,55	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Liquidação	2014	203/000	Estimativo	01/10/2014	278,10	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Pagamento	2014	203/000	Estimativo	09/06/2014	23,40	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Pagamento	2014	203/000	Estimativo	28/03/2014	72,85	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2

Documento Assinado Digitalmente: ALUISIO ALBERTO ADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c7534-a398-44e0-a0e2-09e67f9c915

Pagamento	2014	203/000	Estimativo	11/03/2014	2,50	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	2
Pagamento	2014	203/000	Estimativo	09/09/2014	70,60	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	2
Pagamento	2014	203/000	Estimativo	07/02/2014	1,25	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	2
Pagamento	2014	203/000	Estimativo	12/02/2014	5,00	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	2
Pagamento	2014	203/000	Estimativo	07/04/2014	1,25	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	2
Pagamento	2014	203/000	Estimativo	29/04/2014	58,05	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	2
Pagamento	2014	203/000	Estimativo	16/05/2014	16,85	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	2
Pagamento	2014	203/000	Estimativo	11/06/2014	15,60	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	2
Pagamento	2014	203/000	Estimativo	30/05/2014	50,30	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	2

Documento Assinado Digitalmente: ALUISIO ALBERTO ADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c7534-a398-44e0-a0e2-09e67f9c915

Pagamento	2014	203/000	Estimativo	29/01/2014	17,30	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Pagamento	2014	203/000	Estimativo	28/08/2014	5,00	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Pagamento	2014	203/000	Estimativo	18/03/2014	5,00	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Pagamento	2014	203/000	Estimativo	24/04/2014	22,20	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Pagamento	2014	203/000	Estimativo	31/01/2014	51,90	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Pagamento	2014	203/000	Estimativo	05/05/2014	11,55	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Pagamento	2014	203/000	Estimativo	15/04/2014	2,50	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Pagamento	2014	203/000	Estimativo	18/02/2014	25,95	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Pagamento	2014	203/000	Estimativo	11/07/2014	7,79	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2

Documento Assinado Digitalmente: ALUISIO ALBERTO ADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c7534-a398-44e0-a0e2-09e67f9c915

Pagamento	2014	203/000	Estimativo	27/05/2014	54,60	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Pagamento	2014	203/000	Estimativo	24/10/2014	15,60	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Pagamento	2014	203/000	Estimativo	08/05/2014	58,35	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Pagamento	2014	203/000	Estimativo	19/08/2014	23,10	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Pagamento	2014	203/000	Estimativo	25/07/2014	10,80	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Pagamento	2014	203/000	Estimativo	12/08/2014	100,50	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Pagamento	2014	203/000	Estimativo	10/03/2014	34,60	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Pagamento	2014	203/000	Estimativo	27/02/2014	18,55	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Pagamento	2014	203/000	Estimativo	13/02/2014	24,48	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2

Documento Assinado Digitalmente: ALUISIO ALBERTO ADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c7534-a398-44e0-a0e2-09e67f9c915

Pagamento	2014	203/000	Estimativo	03/09/2014	25,00	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Pagamento	2014	203/000	Estimativo	20/03/2014	7,40	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Pagamento	2014	203/000	Estimativo	22/09/2014	20,80	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Pagamento	2014	203/000	Estimativo	19/02/2014	6,25	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Pagamento	2014	203/000	Estimativo	28/01/2014	7,50	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Pagamento	2014	203/000	Estimativo	02/09/2014	7,80	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Pagamento	2014	203/000	Estimativo	28/05/2014	3,75	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Pagamento	2014	203/000	Estimativo	05/09/2014	53,40	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Pagamento	2014	203/000	Estimativo	27/02/2014	7,40	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2

Documento Assinado Digitalmente: ALUISIO ALBERTO ADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c7534-a398-44e0-a0e2-09e67f9c915

Pagamento	2014	203/000	Estimativo	31/01/2014	51,80	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Pagamento	2014	203/000	Estimativo	14/08/2014	5,00	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Pagamento	2014	203/000	Estimativo	26/09/2014	118,40	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Pagamento	2014	203/000	Estimativo	22/08/2014	7,80	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Pagamento	2014	203/000	Estimativo	03/02/2014	42,55	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Pagamento	2014	203/000	Estimativo	17/06/2014	17,80	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Pagamento	2014	203/000	Estimativo	11/09/2014	42,50	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Pagamento	2014	203/000	Estimativo	01/07/2014	250,00	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Pagamento	2014	203/000	Estimativo	02/09/2014	97,70	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2

Documento Assinado Digitalmente: ALUISIO ALBERTO ADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c7534-a398-44e0-a0e2-09e67f9c915

Pagamento	2014	203/000	Estimativo	23/10/2014	22,80	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	2
Pagamento	2014	203/000	Estimativo	29/07/2014	250,00	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	2
Pagamento	2014	203/000	Estimativo	02/07/2014	10,00	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	2
Pagamento	2014	203/000	Estimativo	27/06/2014	25,30	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	2
Pagamento	2014	203/000	Estimativo	20/02/2014	13,65	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	2
Pagamento	2014	203/000	Estimativo	13/10/2014	22,85	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	2
Pagamento	2014	203/000	Estimativo	10/10/2014	25,90	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	2
Pagamento	2014	203/000	Estimativo	06/10/2014	22,80	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	2
Pagamento	2014	203/000	Estimativo	18/06/2014	85,80	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	2

Documento Assinado Digitalmente: ALUISIO ALBERTO ADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c7534-a398-44e0-a0e2-09e67f9c915

Pagamento	2014	203/000	Estimativo	23/09/2014	67,50	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Pagamento	2014	203/000	Estimativo	01/07/2014	160,20	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Pagamento	2014	203/000	Estimativo	28/10/2014	10,00	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Pagamento	2014	203/000	Estimativo	24/07/2014	7,80	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Pagamento	2014	203/000	Estimativo	29/09/2014	72,80	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Pagamento	2014	203/000	Estimativo	31/07/2014	15,00	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Pagamento	2014	203/000	Estimativo	15/09/2014	20,60	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Pagamento	2014	203/000	Estimativo	20/08/2014	17,50	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Pagamento	2014	203/000	Estimativo	01/10/2014	278,10	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2

Documento Assinado Digitalmente: ALUISIO ALBERTO ADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c7534-a398-44e0-a0e2-09e67f9c915

Pagamento	2014	203/000	Estimativo	04/07/2014	25,90	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	2
Pagamento	2014	203/000	Estimativo	23/07/2014	7,50	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	2
Pagamento	2014	203/000	Estimativo	05/02/2014	29,60	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	2
Pagamento	2014	203/000	Estimativo	05/08/2014	15,00	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	2
Pagamento	2014	203/000	Estimativo	16/04/2014	16,05	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	2
Pagamento	2014	203/000	Estimativo	11/08/2014	7,80	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	2
Pagamento	2014	203/000	Estimativo	13/05/2014	12,80	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	2
Pagamento	2014	203/000	Estimativo	14/05/2014	64,90	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	2
Pagamento	2014	203/000	Estimativo	03/10/2014	75,20	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO ADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c7534-a398-44e0-a0e2-09e67f9c915

Pagamento	2014	203/000	Estimativo	02/10/2014	18,10	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Pagamento	2014	203/000	Estimativo	11/07/2014	3,02	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Pagamento	2014	203/000	Estimativo	22/04/2014	1,25	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Pagamento	2014	203/000	Estimativo	11/02/2014	13,65	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Pagamento	2014	203/000	Estimativo	29/04/2014	7,40	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Pagamento	2014	203/000	Estimativo	21/02/2014	1,25	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Pagamento	2014	203/000	Estimativo	26/08/2014	25,00	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Pagamento	2014	203/000	Estimativo	11/06/2014	108,60	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Pagamento	2014	203/000	Estimativo	16/06/2014	2,50	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2

Documento Assinado Digitalmente: ALUISIO ALBERTO ADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c7534-a398-44e0-a0e2-09e67f9c915

Pagamento	2014	203/000	Estimativo	16/10/2014	35,90	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Pagamento	2014	203/000	Estimativo	18/08/2014	15,00	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Pagamento	2014	203/000	Estimativo	09/07/2014	12,80	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Pagamento	2014	203/000	Estimativo	14/10/2014	44,65	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Pagamento	2014	203/000	Estimativo	27/01/2014	612,20	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Pagamento	2014	203/000	Estimativo	13/10/2014	7,80	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Pagamento	2014	203/000	Estimativo	24/09/2014	55,30	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Pagamento	2014	203/000	Estimativo	09/05/2014	53,25	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Pagamento	2014	203/000	Estimativo	04/04/2014	34,60	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2

Documento Assinado Digitalmente: ALUISIO ALBERTO ADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c7533f-a398-44e0-a0e2-09e67f9f-915

Pagamento	2014	203/000	Estimativo	16/07/2014	20,30	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	2
Pagamento	2014	203/000	Estimativo	19/09/2014	33,60	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	2
Pagamento	2014	203/000	Estimativo	07/08/2014	5,00	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	2
Pagamento	2014	203/000	Estimativo	31/10/2014	9,28	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	2
Pagamento	2014	203/000	Estimativo	04/08/2014	44,01	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	2
Pagamento	2014	203/000	Estimativo	23/04/2014	21,05	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	2
Pagamento	2014	203/000	Estimativo	30/09/2014	373,90	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	2
Pagamento	2014	203/000	Estimativo	12/09/2014	56,80	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	2
Pagamento	2014	203/000	Estimativo	08/07/2014	25,90	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	2

Documento Assinado Digitalmente: ALUISIO ALBERTO ADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c7534-a398-44e0-a0e2-09e67f9c915

Pagamento	2014	203/000	Estimativo	19/05/2014	1,25	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Pagamento	2014	203/000	Estimativo	26/02/2014	14,90	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Pagamento	2014	203/000	Estimativo	22/08/2014	23,10	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Pagamento	2014	203/000	Estimativo	30/07/2014	12,80	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Pagamento	2014	203/000	Estimativo	08/09/2014	63,00	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Pagamento	2014	203/000	Estimativo	10/02/2014	135,70	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Pagamento	2014	203/000	Estimativo	06/05/2014	3,75	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Pagamento	2014	203/000	Estimativo	04/06/2014	5,00	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Pagamento	2014	203/000	Estimativo	01/04/2014	63,55	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2

Documento Assinado Digitalmente: ALUISIO ALBERTO ADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c7534-a398-44e0-a0e2-09e67f9c915

Pagamento	2014	203/000	Estimativo	13/03/2014	1,25	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Pagamento	2014	203/000	Estimativo	21/10/2014	10,00	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Pagamento	2014	203/000	Estimativo	05/06/2014	23,40	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Pagamento	2014	203/000	Estimativo	17/09/2014	45,00	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Pagamento	2014	203/000	Estimativo	10/09/2014	20,30	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Pagamento	2014	203/000	Estimativo	22/10/2014	35,60	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Pagamento	2014	203/000	Estimativo	31/10/2014	35,00	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Pagamento	2014	203/000	Estimativo	02/10/2014	15,60	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Pagamento	2014	203/000	Estimativo	27/08/2014	101,20	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2

Documento Assinado Digitalmente: ALUISIO ALBERTO ADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c7534-a398-44e0-a0e2-09e67f9c915

Pagamento	2014	203/000	Estimativo	29/05/2014	250,00	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	2
Pagamento	2014	203/000	Estimativo	14/02/2014	43,25	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	2
Pagamento	2014	203/000	Estimativo	24/06/2014	6,47	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	2
Pagamento	2014	203/000	Estimativo	28/02/2014	76,50	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	2
Pagamento	2014	203/000	Estimativo	21/05/2014	5,00	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	2
Pagamento	2014	203/000	Estimativo	03/06/2014	33,70	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	2
Pagamento	2014	203/000	Estimativo	29/07/2014	83,00	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	2
Pagamento	2014	203/000	Estimativo	15/08/2014	5,00	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	2
Pagamento	2014	203/000	Estimativo	30/04/2014	28,45	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	2

Documento Assinado Digitalmente: ALUISIO ALBERTO ADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c7534-a398-44e0-a0e2-09e67f9c915

Pagamento	2014	203/000	Estimativo	27/03/2014	11,15	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	2
Pagamento	2014	203/000	Estimativo	07/07/2014	75,20	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	2
Pagamento	2014	203/000	Estimativo	26/05/2014	10,00	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	2
Pagamento	2014	203/000	Estimativo	26/06/2014	7,50	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	2
Pagamento	2014	203/000	Estimativo	25/08/2014	12,50	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	2
Pagamento	2014	203/000	Estimativo	06/06/2014	2,50	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	2
Pagamento	2014	203/000	Estimativo	17/03/2014	6,25	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	2
Pagamento	2014	203/000	Estimativo	13/06/2014	28,40	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	2
Pagamento	2014	203/000	Estimativo	02/04/2014	34,60	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	2

Documento Assinado Digitalmente: ALUISIO ALBERTO ADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c7534-a398-44e0-a0e2-09e67f9c915

Pagamento	2014	203/000	Estimativo	08/10/2014	20,60	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Pagamento	2014	203/000	Estimativo	25/09/2014	27,50	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Pagamento	2014	203/000	Estimativo	14/03/2014	3,75	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Pagamento	2014	203/000	Estimativo	07/05/2014	5,00	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Pagamento	2014	203/000	Estimativo	25/03/2014	8,75	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Pagamento	2014	203/000	Estimativo	03/07/2014	17,80	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Pagamento	2014	203/000	Estimativo	25/06/2014	7,80	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Pagamento	2014	203/000	Estimativo	30/01/2014	30,85	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Pagamento	2014	203/000	Estimativo	28/07/2014	15,30	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2

Documento Assinado Digitalmente: ALUISIO ALBERTO ADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c7534-a398-44e0-a0e2-09e67f9c915

Pagamento	2014	203/000	Estimativo	30/10/2014	45,90	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Pagamento	2014	203/000	Estimativo	04/02/2014	1,25	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Pagamento	2014	203/000	Estimativo	02/05/2014	77,50	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Pagamento	2014	203/000	Estimativo	18/07/2014	64,90	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Pagamento	2014	203/000	Estimativo	21/03/2014	6,25	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Pagamento	2014	203/000	Estimativo	06/02/2014	53,25	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Pagamento	2014	203/000	Estimativo	20/03/2014	3,75	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Pagamento	2014	203/000	Estimativo	07/03/2014	106,50	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Pagamento	2014	203/000	Estimativo	12/03/2014	44,40	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2

Documento Assinado Digitalmente: ALUISIO ALBERTO ADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c7534-a398-44e0-a0e2-09e67f9c915

Pagamento	2014	203/000	Estimativo	14/07/2014	2,50	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	2
Pagamento	2014	203/000	Estimativo	17/02/2014	9,90	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	2
Pagamento	2014	203/000	Estimativo	25/02/2014	2,50	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	2
Pagamento	2014	203/000	Estimativo	28/03/2014	7,40	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	2
Pagamento	2014	203/000	Estimativo	11/06/2014	7,80	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	2
Pagamento	2014	203/000	Estimativo	17/04/2014	10,00	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	2
Pagamento	2014	203/000	Estimativo	07/10/2014	10,30	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	2
Pagamento	2014	203/000	Estimativo	26/03/2014	10,00	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	2
Pagamento	2014	203/000	Estimativo	31/03/2014	17,15	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	2

Documento Assinado Digitalmente: ALUISIO ALBERTO ADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c7534-a398-44e0-a0e2-09e67f9c915

Pagamento	2014	203/000	Estimativo	06/03/2014	7,40	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Pagamento	2014	203/000	Estimativo	11/08/2014	193,25	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Pagamento	2014	203/000	Estimativo	01/09/2014	82,50	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Pagamento	2014	203/000	Estimativo	15/07/2014	54,60	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Pagamento	2014	203/000	Estimativo	03/04/2014	55,65	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Pagamento	2014	203/000	Estimativo	30/06/2014	25,30	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Pagamento	2014	203/000	Estimativo	11/04/2014	16,05	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Pagamento	2014	203/000	Estimativo	21/08/2014	25,80	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Pagamento	2014	203/000	Estimativo	11/07/2014	51,50	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2

Documento Assinado Digitalmente: ALUISIO ALBERTO ADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c7534-a398-44e0-a0e2-09e67f9c915

Pagamento	2014	203/000	Estimativo	06/08/2014	15,30	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	2
Pagamento	2014	203/000	Estimativo	29/08/2014	97,10	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	2
Pagamento	2014	203/000	Estimativo	20/10/2014	5,00	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	2
Pagamento	2014	203/000	Estimativo	17/10/2014	33,40	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	2
Pagamento	2014	203/000	Estimativo	18/09/2014	62,00	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	2
Pagamento	2014	203/000	Estimativo	15/05/2014	2,50	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	2
Pagamento	2014	203/000	Estimativo	25/04/2014	1,25	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	2
Pagamento	2014	203/000	Estimativo	31/03/2014	25,95	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	2
Pagamento	2014	203/000	Estimativo	30/06/2014	15,60	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	2

Documento Assinado Digitalmente: ALUISIO ALBERTO ADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c7534-a398-44e0-a0e2-09e67f9c915

Pagamento	2014	203/000	Estimativo	01/08/2014	37,50	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	2
Pagamento	2014	203/000	Estimativo	19/03/2014	19,30	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	2
Pagamento	2014	203/000	Estimativo	14/04/2014	45,75	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	2
Pagamento	2014	203/000	Estimativo	28/04/2014	10,15	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	2
Pagamento	2014	203/000	Estimativo	10/07/2014	181,00	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	2
Pagamento	2014	203/000	Estimativo	29/05/2014	29,65	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	2
Pagamento	2014	203/000	Estimativo	12/06/2014	49,50	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	2
Pagamento	2014	203/000	Estimativo	29/10/2014	20,00	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	2
Pagamento	2014	203/000	Estimativo	21/05/2014	7,80	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO CADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c7534-a398-44e0-a0e2-09e67f9c915

Pagamento	2014	203/000	Estimativo	20/06/2014	15,30	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	2
Pagamento	2014	203/000	Estimativo	02/06/2014	33,75	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	2
Pagamento	2014	203/000	Estimativo	17/07/2014	7,80	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	2
Pagamento	2014	203/000	Estimativo	18/06/2014	10,00	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	2
Pagamento	2014	203/000	Estimativo	09/04/2014	30,95	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	2
Pagamento	2014	203/000	Estimativo	13/08/2014	30,80	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	2
Pagamento	2014	203/000	Estimativo	10/04/2014	146,85	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	2
Pagamento	2014	203/000	Estimativo	12/05/2014	8,75	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	2
Pagamento	2014	203/000	Estimativo	09/10/2014	20,80	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	2

Documento Assinado Digitalmente: ALUISIO ALBERTO ADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c7534-a398-44e0-a0e2-09e67f9c915

Pagamento	2014	203/000	Estimativo	23/05/2014	7,80	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	2
Pagamento	2014	203/000	Estimativo	29/04/2014	142,80	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	2
Pagamento	2014	203/000	Estimativo	15/08/2014	4,78	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	2
Pagamento	2014	203/000	Estimativo	05/03/2014	65,50	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	2
Pagamento	2014	203/000	Estimativo	08/04/2014	12,40	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	2
Pagamento	2014	203/000	Estimativo	20/05/2014	2,50	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	2
Pagamento	2014	203/000	Estimativo	04/09/2014	45,30	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	2
Pagamento	2014	203/000	Estimativo	24/03/2014	5,00	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	2
Pagamento	2014	203/000	Estimativo	08/08/2014	30,90	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	2

Documento Assinado Digitalmente: ALUISIO ALBERTO ADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c7534-a398-44e0-a0e2-09e67f9c915

Pagamento	2014	203/000	Estimativo	21/07/2014	7,50	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Pagamento	2014	203/000	Estimativo	07/07/2014	7,80	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Pagamento	2014	203/000	Estimativo	16/09/2014	37,50	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Pagamento	2014	203/000	Estimativo	22/07/2014	15,60	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	2
Elaboração de Empenho	2014	204/000	Ordinário	27/01/2014	703,90	11.646.762/0001-86	AVS INFORMÁTICA LTDA ME	2
Liquidação	2014	204/000	Ordinário	30/01/2014	703,90	11.646.762/0001-86	AVS INFORMÁTICA LTDA ME	2
Pagamento	2014	204/000	Ordinário	14/02/2014	703,90	11.646.762/0001-86	AVS INFORMÁTICA LTDA ME	2

Documento Assinado Digitalmente: ALUISIO ALBERTO ADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 12c7534-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Elaboração de Empenho	2014	205/000	Estimativo	27/01/2014	3.000,00	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Liquidação	2014	205/000	Estimativo	12/03/2014	31,15	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Liquidação	2014	205/000	Estimativo	17/04/2014	6,75	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Liquidação	2014	205/000	Estimativo	31/07/2014	10,40	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Liquidação	2014	205/000	Estimativo	16/06/2014	7,29	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Liquidação	2014	205/000	Estimativo	16/07/2014	3,20	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Liquidação	2014	205/000	Estimativo	16/10/2014	1,60	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Liquidação	2014	205/000	Estimativo	21/05/2014	9,12	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Liquidação	2014	205/000	Estimativ	15/07/201	1,30	60.746.948/4	BANCO BRADESCO	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUSIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-45e0-a0e2-09e67f9fc915

		o	4		762-06	S.A.		
Liquidação	2014	205/000	Estimativo	29/05/2014	8,64	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Liquidação	2014	205/000	Estimativo	28/07/2014	2,97	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Liquidação	2014	205/000	Estimativo	17/02/2014	1,50	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Liquidação	2014	205/000	Estimativo	29/08/2014	14,60	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Liquidação	2014	205/000	Estimativo	26/03/2014	6,54	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Liquidação	2014	205/000	Estimativo	19/03/2014	4,83	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Liquidação	2014	205/000	Estimativo	10/10/2014	21,20	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Liquidação	2014	205/000	Estimativo	28/10/2014	1,14	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Liquidação	2014	205/000	Estimativ	11/09/201	20,10	60.746.948/4	BANCO BRADESCO	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUSIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-5ce0-a0e2-09e67f9fc915

		o	4		762-06	S.A.	
Liquidação	2014	205/000	Estimativo	03/04/2014	3,75	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Liquidação	2014	205/000	Estimativo	25/04/2014	7,77	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Liquidação	2014	205/000	Estimativo	09/06/2014	30,73	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Liquidação	2014	205/000	Estimativo	02/09/2014	27,72	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Liquidação	2014	205/000	Estimativo	19/02/2014	4,98	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Liquidação	2014	205/000	Estimativo	27/08/2014	13,50	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Liquidação	2014	205/000	Estimativo	18/06/2014	7,23	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Liquidação	2014	205/000	Estimativo	14/03/2014	1,50	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Liquidação	2014	205/000	Estimativ	12/06/201	5,79	60.746.948/4	BANCO BRADESCO	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUSIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-5e0-a0e2-09e67f9fc915

		o	4		762-06	S.A.	
Liquidação	2014	205/000	Estimativo	14/10/2014	5,25	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Liquidação	2014	205/000	Estimativo	02/04/2014	15,78	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Liquidação	2014	205/000	Estimativo	21/07/2014	3,24	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Liquidação	2014	205/000	Estimativo	05/02/2014	5,25	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Liquidação	2014	205/000	Estimativo	09/10/2014	3,20	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Liquidação	2014	205/000	Estimativo	25/08/2014	9,00	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Liquidação	2014	205/000	Estimativo	30/05/2014	6,75	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Liquidação	2014	205/000	Estimativo	19/09/2014	15,10	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Liquidação	2014	205/000	Estimativ	22/09/201	14,30	60.746.948/4	BANCO BRADESCO	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUSIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-5e0-a0e2-09e67f9fc915

		o	4		762-06	S.A.		
Liquidação	2014	205/000	Estimativo	16/04/2014	9,27	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Liquidação	2014	205/000	Estimativo	28/05/2014	10,98	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Liquidação	2014	205/000	Estimativo	11/04/2014	3,75	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Liquidação	2014	205/000	Estimativo	14/05/2014	5,58	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Liquidação	2014	205/000	Estimativo	07/02/2014	9,48	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Liquidação	2014	205/000	Estimativo	20/10/2014	2,40	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Liquidação	2014	205/000	Estimativo	09/07/2014	6,73	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Liquidação	2014	205/000	Estimativo	29/01/2014	7,23	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Liquidação	2014	205/000	Estimativ	07/04/201	7,50	60.746.948/4	BANCO BRADESCO	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUSIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-5ed0-a0e2-09e67f9fc915

		o	4		762-06	S.A.		
Liquidação	2014	205/000	Estimativo	30/01/2014	3,54	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Liquidação	2014	205/000	Estimativo	07/05/2014	3,33	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Liquidação	2014	205/000	Estimativo	28/08/2014	10,17	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Liquidação	2014	205/000	Estimativo	09/05/2014	31,90	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Liquidação	2014	205/000	Estimativo	20/08/2014	5,57	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Liquidação	2014	205/000	Estimativo	11/06/2014	4,50	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Liquidação	2014	205/000	Estimativo	05/08/2014	2,97	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Liquidação	2014	205/000	Estimativo	13/03/2014	2,79	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Liquidação	2014	205/000	Estimativ	06/10/201	7,70	60.746.948/4	BANCO BRADESCO	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUSIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-5e0-a0e2-09e67f9fc915

		o	4		762-06	S.A.		
Liquidação	2014	205/000	Estimativo	21/10/2014	4,80	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Liquidação	2014	205/000	Estimativo	01/09/2014	17,47	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Liquidação	2014	205/000	Estimativo	30/06/2014	8,10	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Liquidação	2014	205/000	Estimativo	02/05/2014	17,25	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Liquidação	2014	205/000	Estimativo	12/05/2014	5,73	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Liquidação	2014	205/000	Estimativo	21/02/2014	0,75	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Liquidação	2014	205/000	Estimativo	31/10/2014	16,80	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Liquidação	2014	205/000	Estimativo	18/07/2014	8,50	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Liquidação	2014	205/000	Estimativ	04/09/201	24,50	60.746.948/4	BANCO BRADESCO	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUSIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://pce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-5ce0-a0e2-09e67f9fc915

		o	4		762-06	S.A.		
Liquidação	2014	205/000	Estimativo	01/10/2014	61,95	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Liquidação	2014	205/000	Estimativo	25/09/2014	23,05	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Liquidação	2014	205/000	Estimativo	11/02/2014	11,73	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Liquidação	2014	205/000	Estimativo	10/07/2014	2,40	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Liquidação	2014	205/000	Estimativo	22/04/2014	2,25	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Liquidação	2014	205/000	Estimativo	22/07/2014	2,40	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Liquidação	2014	205/000	Estimativo	26/09/2014	23,22	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Liquidação	2014	205/000	Estimativo	08/04/2014	3,75	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Liquidação	2014	205/000	Estimativ	17/03/201	5,79	60.746.948/4	BANCO BRADESCO	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUSIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://pce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-5ce0-a0e2-09e67f9fc915

		o	4		762-06	S.A.	
Liquidação	2014	205/000	Estimativo	10/02/2014	35,38	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Liquidação	2014	205/000	Estimativo	17/09/2014	19,87	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Liquidação	2014	205/000	Estimativo	28/04/2014	5,52	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Liquidação	2014	205/000	Estimativo	08/09/2014	51,54	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Liquidação	2014	205/000	Estimativo	30/09/2014	30,67	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Liquidação	2014	205/000	Estimativo	28/02/2014	1,50	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Liquidação	2014	205/000	Estimativo	27/01/2014	204,61	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Liquidação	2014	205/000	Estimativo	02/06/2014	3,33	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Liquidação	2014	205/000	Estimativ	04/08/201	12,15	60.746.948/4	BANCO BRADESCO	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUSIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://pje.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-5e0-a0e2-09e67f9fc915

		o	4		762-06	S.A.	
Liquidação	2014	205/000	Estimativo	08/07/2014	32,67	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Liquidação	2014	205/000	Estimativo	23/07/2014	3,20	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Liquidação	2014	205/000	Estimativo	17/07/2014	3,20	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Liquidação	2014	205/000	Estimativo	02/10/2014	202,77	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Liquidação	2014	205/000	Estimativo	29/07/2014	3,88	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Liquidação	2014	205/000	Estimativo	23/09/2014	2,40	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Liquidação	2014	205/000	Estimativo	18/03/2014	7,44	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Liquidação	2014	205/000	Estimativo	06/06/2014	0,75	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Liquidação	2014	205/000	Estimativ	07/07/201	6,40	60.746.948/4	BANCO BRADESCO	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUSIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-5e0-a0e2-09e67f9fc915

		o	4		762-06	S.A.	
Liquidação	2014	205/000	Estimativo	28/01/2014	4,98	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Liquidação	2014	205/000	Estimativo	04/09/2014	27,88	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Liquidação	2014	205/000	Estimativo	03/02/2014	11,52	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Liquidação	2014	205/000	Estimativo	14/07/2014	5,37	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Liquidação	2014	205/000	Estimativo	12/09/2014	20,50	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Liquidação	2014	205/000	Estimativo	21/03/2014	7,23	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Liquidação	2014	205/000	Estimativo	29/04/2014	3,75	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Liquidação	2014	205/000	Estimativo	24/10/2014	7,20	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Liquidação	2014	205/000	Estimativ	17/10/201	5,87	60.746.948/4	BANCO BRADESCO	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUSIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://pce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-5e0-a0e2-09e67f9fc915

		o	4		762-06	S.A.	
Liquidação	2014	205/000	Estimativo	07/10/2014	4,91	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Liquidação	2014	205/000	Estimativo	09/04/2014	4,50	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Liquidação	2014	205/000	Estimativo	10/06/2014	5,73	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Liquidação	2014	205/000	Estimativo	10/09/2014	29,79	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Liquidação	2014	205/000	Estimativo	15/10/2014	32,70	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Liquidação	2014	205/000	Estimativo	27/02/2014	11,85	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Liquidação	2014	205/000	Estimativo	12/02/2014	1,50	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Liquidação	2014	205/000	Estimativo	18/02/2014	3,75	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Liquidação	2014	205/000	Estimativ	30/04/201	15,75	60.746.948/4	BANCO BRADESCO	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUSIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-5e0-a0e2-09e67f9fc915

		o	4		762-06	S.A.	
Liquidação	2014	205/000	Estimativo	15/08/2014	193,60	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Liquidação	2014	205/000	Estimativo	23/04/2014	1,50	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Liquidação	2014	205/000	Estimativo	12/08/2014	1,30	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Liquidação	2014	205/000	Estimativo	05/06/2014	1,50	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Liquidação	2014	205/000	Estimativo	06/03/2014	16,53	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Liquidação	2014	205/000	Estimativo	02/07/2014	25,56	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Liquidação	2014	205/000	Estimativo	24/07/2014	1,60	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Liquidação	2014	205/000	Estimativo	06/05/2014	0,75	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Liquidação	2014	205/000	Estimativ	23/05/201	1,50	60.746.948/4	BANCO BRADESCO	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUSIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://pje.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-5ed0-a0e2-09e67f9fc915

		o	4		762-06	S.A.		
Liquidação	2014	205/000	Estimativo	19/08/2014	5,20	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Liquidação	2014	205/000	Estimativo	27/03/2014	6,75	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Liquidação	2014	205/000	Estimativo	13/02/2014	7,92	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Liquidação	2014	205/000	Estimativo	06/08/2014	14,37	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Liquidação	2014	205/000	Estimativo	13/10/2014	9,60	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Liquidação	2014	205/000	Estimativo	31/03/2014	8,25	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Liquidação	2014	205/000	Estimativo	27/06/2014	4,23	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Liquidação	2014	205/000	Estimativo	05/09/2014	22,10	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Liquidação	2014	205/000	Estimativ	24/03/201	4,83	60.746.948/4	BANCO BRADESCO	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUSIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-5e0-a0e2-09e67f9fc915

		o	4		762-06	S.A.		
Liquidação	2014	205/000	Estimativo	29/09/2014	29,80	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Liquidação	2014	205/000	Estimativo	25/03/2014	3,48	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Liquidação	2014	205/000	Estimativo	05/03/2014	3,00	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Liquidação	2014	205/000	Estimativo	21/08/2014	8,00	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Liquidação	2014	205/000	Estimativo	25/02/2014	3,48	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Liquidação	2014	205/000	Estimativo	13/08/2014	13,77	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Liquidação	2014	205/000	Estimativo	08/05/2014	7,77	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Liquidação	2014	205/000	Estimativo	25/07/2014	3,54	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Liquidação	2014	205/000	Estimativ	04/04/201	14,79	60.746.948/4	BANCO BRADESCO	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUSIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://pce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-5e0-a0e2-09e67f9fc915

		o	4		762-06	S.A.		
Liquidação	2014	205/000	Estimativo	23/10/2014	13,50	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Liquidação	2014	205/000	Estimativo	15/04/2014	35,30	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Liquidação	2014	205/000	Estimativo	20/02/2014	1,50	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Liquidação	2014	205/000	Estimativo	20/05/2014	2,79	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Liquidação	2014	205/000	Estimativo	04/02/2014	6,24	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Liquidação	2014	205/000	Estimativo	20/06/2014	5,25	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Liquidação	2014	205/000	Estimativo	23/06/2014	7,23	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Liquidação	2014	205/000	Estimativo	14/02/2014	49,10	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Liquidação	2014	205/000	Estimativ	01/08/201	20,53	60.746.948/4	BANCO BRADESCO	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUSIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://pce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-5e0-a0e2-09e67f9fc915

		o	4			762-06	S.A.	
Liquidação	2014	205/000	Estimativo	16/09/2014	20,60	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Liquidação	2014	205/000	Estimativo	30/10/2014	14,40	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Liquidação	2014	205/000	Estimativo	05/05/2014	23,64	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Liquidação	2014	205/000	Estimativo	08/10/2014	31,30	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Liquidação	2014	205/000	Estimativo	15/09/2014	50,44	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Liquidação	2014	205/000	Estimativo	20/03/2014	6,00	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Liquidação	2014	205/000	Estimativo	30/07/2014	4,50	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Liquidação	2014	205/000	Estimativo	24/09/2014	6,97	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Liquidação	2014	205/000	Estimativ	22/10/201	7,77	60.746.948/4	BANCO BRADESCO	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUSIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-5e0-a0e2-09e67f9fc915

		o	4		762-06	S.A.		
Liquidação	2014	205/000	Estimativo	27/05/2014	2,25	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Liquidação	2014	205/000	Estimativo	13/06/2014	188,45	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Liquidação	2014	205/000	Estimativo	10/03/2014	7,50	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Liquidação	2014	205/000	Estimativo	01/07/2014	2,04	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Liquidação	2014	205/000	Estimativo	28/03/2014	14,70	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Liquidação	2014	205/000	Estimativo	01/04/2014	6,00	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Liquidação	2014	205/000	Estimativo	10/04/2014	6,75	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Liquidação	2014	205/000	Estimativo	22/05/2014	3,00	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Liquidação	2014	205/000	Estimativ	11/07/201	3,20	60.746.948/4	BANCO BRADESCO	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUSIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-5ed0-a0e2-09e67f9fc915

		o	4		762-06	S.A.	
Liquidação	2014	205/000	Estimativo	26/05/2014	1,50	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Liquidação	2014	205/000	Estimativo	24/02/2014	7,29	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Liquidação	2014	205/000	Estimativo	03/06/2014	14,01	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Liquidação	2014	205/000	Estimativo	03/10/2014	11,40	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Liquidação	2014	205/000	Estimativo	18/09/2014	18,30	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Liquidação	2014	205/000	Estimativo	11/08/2014	5,60	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Liquidação	2014	205/000	Estimativo	18/08/2014	4,00	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Liquidação	2014	205/000	Estimativo	04/06/2014	6,00	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Liquidação	2014	205/000	Estimativ	04/07/201	4,80	60.746.948/4	BANCO BRADESCO	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUSIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-5e0-a0e2-09e67f9fc915

		o	4			762-06	S.A.	
Liquidação	2014	205/000	Estimativo	29/10/2014	8,27	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Liquidação	2014	205/000	Estimativo	26/02/2014	8,25	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Liquidação	2014	205/000	Estimativo	25/06/2014	2,73	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Liquidação	2014	205/000	Estimativo	14/08/2014	5,30	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Liquidação	2014	205/000	Estimativo	22/08/2014	9,14	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Liquidação	2014	205/000	Estimativo	13/05/2014	2,58	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Liquidação	2014	205/000	Estimativo	03/07/2014	2,25	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Liquidação	2014	205/000	Estimativo	09/09/2014	15,70	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Liquidação	2014	205/000	Estimativ	17/06/201	0,75	60.746.948/4	BANCO BRADESCO	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUSIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-5e0-a0e2-09e67f9fc915

		o	4		762-06	S.A.		
Liquidação	2014	205/000	Estimativo	31/01/2014	3,48	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Liquidação	2014	205/000	Estimativo	15/05/2014	175,51	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Liquidação	2014	205/000	Estimativo	19/05/2014	4,08	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Liquidação	2014	205/000	Estimativo	27/10/2014	3,08	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Liquidação	2014	205/000	Estimativo	24/04/2014	8,73	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Liquidação	2014	205/000	Estimativo	16/05/2014	2,25	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Liquidação	2014	205/000	Estimativo	26/08/2014	15,05	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Liquidação	2014	205/000	Estimativo	14/04/2014	3,75	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Pagamento	2014	205/000	Estimativ	29/09/201	29,80	60.746.948/4	BANCO BRADESCO	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUSIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://pce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-5e0-a0e2-09e67f9fc915

			o	4		762-06	S.A.	
Pagamento	2014	205/000	Estimativo	05/05/2014	23,64	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Pagamento	2014	205/000	Estimativo	27/10/2014	3,08	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Pagamento	2014	205/000	Estimativo	01/10/2014	61,95	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Pagamento	2014	205/000	Estimativo	29/08/2014	14,60	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Pagamento	2014	205/000	Estimativo	14/10/2014	5,25	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Pagamento	2014	205/000	Estimativo	12/05/2014	5,73	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Pagamento	2014	205/000	Estimativo	16/09/2014	20,60	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Pagamento	2014	205/000	Estimativo	20/03/2014	6,00	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Pagamento	2014	205/000	Estimativ	31/07/201	10,40	60.746.948/4	BANCO BRADESCO	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUSIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-5e0-a0e2-09e67f9fc915

			o	4		762-06	S.A.	
Pagamento	2014	205/000	Estimativo	23/06/2014	7,23	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Pagamento	2014	205/000	Estimativo	11/04/2014	3,75	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Pagamento	2014	205/000	Estimativo	06/05/2014	0,75	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Pagamento	2014	205/000	Estimativo	24/04/2014	8,73	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Pagamento	2014	205/000	Estimativo	03/10/2014	11,40	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Pagamento	2014	205/000	Estimativo	05/09/2014	22,10	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Pagamento	2014	205/000	Estimativo	09/06/2014	30,73	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Pagamento	2014	205/000	Estimativo	31/01/2014	3,48	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Pagamento	2014	205/000	Estimativ	14/02/201	49,10	60.746.948/4	BANCO BRADESCO	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUSIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-5e0-a0e2-09e67f9fc915

			o	4		762-06	S.A.	
Pagamento	2014	205/000	Estimativo	07/05/2014	3,33	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Pagamento	2014	205/000	Estimativo	13/03/2014	2,79	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Pagamento	2014	205/000	Estimativo	13/05/2014	2,58	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Pagamento	2014	205/000	Estimativo	30/06/2014	8,10	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Pagamento	2014	205/000	Estimativo	01/08/2014	20,53	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Pagamento	2014	205/000	Estimativo	19/09/2014	15,10	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Pagamento	2014	205/000	Estimativo	25/07/2014	3,54	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Pagamento	2014	205/000	Estimativo	10/02/2014	35,38	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Pagamento	2014	205/000	Estimativ	27/05/201	2,25	60.746.948/4	BANCO BRADESCO	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUSIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-5e0-a0e2-09e67f9fc915

			o	4		762-06	S.A.	
Pagamento	2014	205/000	Estimativo	26/02/2014	8,25	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Pagamento	2014	205/000	Estimativo	25/08/2014	9,00	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Pagamento	2014	205/000	Estimativo	31/10/2014	16,80	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Pagamento	2014	205/000	Estimativo	30/10/2014	14,40	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Pagamento	2014	205/000	Estimativo	16/04/2014	9,27	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Pagamento	2014	205/000	Estimativo	08/05/2014	7,77	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Pagamento	2014	205/000	Estimativo	11/07/2014	3,20	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Pagamento	2014	205/000	Estimativo	04/07/2014	4,80	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Pagamento	2014	205/000	Estimativ	17/10/201	5,87	60.746.948/4	BANCO BRADESCO	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUSIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://pje.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-5de0-a0e2-09e67f9fc915

			o	4		762-06	S.A.	
Pagamento	2014	205/000	Estimativo	28/01/2014	4,98	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Pagamento	2014	205/000	Estimativo	23/05/2014	1,50	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Pagamento	2014	205/000	Estimativo	21/07/2014	3,24	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Pagamento	2014	205/000	Estimativo	05/02/2014	5,25	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Pagamento	2014	205/000	Estimativo	24/10/2014	7,20	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Pagamento	2014	205/000	Estimativo	09/04/2014	4,50	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Pagamento	2014	205/000	Estimativo	20/05/2014	2,79	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Pagamento	2014	205/000	Estimativo	18/06/2014	7,23	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Pagamento	2014	205/000	Estimativ	03/04/201	3,75	60.746.948/4	BANCO BRADESCO	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUSIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://pce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-5de0-a0e2-09e67f9fc915

			o	4		762-06	S.A.	
Pagamento	2014	205/000	Estimativo	08/04/2014	3,75	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Pagamento	2014	205/000	Estimativo	04/04/2014	14,79	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Pagamento	2014	205/000	Estimativo	27/01/2014	204,61	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Pagamento	2014	205/000	Estimativo	24/09/2014	6,97	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Pagamento	2014	205/000	Estimativo	15/04/2014	35,30	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Pagamento	2014	205/000	Estimativo	02/04/2014	15,78	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Pagamento	2014	205/000	Estimativo	11/06/2014	4,50	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Pagamento	2014	205/000	Estimativo	10/03/2014	7,50	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Pagamento	2014	205/000	Estimativ	01/04/201	6,00	60.746.948/4	BANCO BRADESCO	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUSIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-5de0-a0e2-09e67f9fc915

			o	4		762-06	S.A.	
Pagamento	2014	205/000	Estimativo	24/02/2014	7,29	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Pagamento	2014	205/000	Estimativo	29/04/2014	3,75	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Pagamento	2014	205/000	Estimativo	14/04/2014	3,75	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Pagamento	2014	205/000	Estimativo	04/09/2014	24,50	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Pagamento	2014	205/000	Estimativo	04/08/2014	12,15	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Pagamento	2014	205/000	Estimativo	11/08/2014	5,60	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Pagamento	2014	205/000	Estimativo	18/03/2014	7,44	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Pagamento	2014	205/000	Estimativo	21/10/2014	4,80	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Pagamento	2014	205/000	Estimativ	26/09/201	23,22	60.746.948/4	BANCO BRADESCO	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUSIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-5e0-a0e2-09e67f9fc915

			o	4		762-06	S.A.	
Pagamento	2014	205/000	Estimativo	10/04/2014	6,75	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Pagamento	2014	205/000	Estimativo	22/05/2014	3,00	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Pagamento	2014	205/000	Estimativo	07/04/2014	7,50	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Pagamento	2014	205/000	Estimativo	14/08/2014	5,30	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Pagamento	2014	205/000	Estimativo	16/06/2014	7,29	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Pagamento	2014	205/000	Estimativo	17/06/2014	0,75	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Pagamento	2014	205/000	Estimativo	10/07/2014	2,40	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Pagamento	2014	205/000	Estimativo	03/06/2014	14,01	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Pagamento	2014	205/000	Estimativ	07/02/201	9,48	60.746.948/4	BANCO BRADESCO	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUSIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-5e0-a0e2-09e67f9fc915

			o	4		762-06	S.A.	
Pagamento	2014	205/000	Estimativo	26/03/2014	6,54	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Pagamento	2014	205/000	Estimativo	12/09/2014	20,50	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Pagamento	2014	205/000	Estimativo	31/01/2014	3,54	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Pagamento	2014	205/000	Estimativo	22/08/2014	9,14	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Pagamento	2014	205/000	Estimativo	18/02/2014	3,75	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Pagamento	2014	205/000	Estimativo	31/03/2014	8,25	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Pagamento	2014	205/000	Estimativo	05/06/2014	1,50	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Pagamento	2014	205/000	Estimativo	23/07/2014	3,20	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Pagamento	2014	205/000	Estimativ	05/03/201	3,00	60.746.948/4	BANCO BRADESCO	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUSIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-5de0-a0e2-09e67f9fc915

			o	4		762-06	S.A.	
Pagamento	2014	205/000	Estimativo	13/02/2014	7,92	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Pagamento	2014	205/000	Estimativo	12/08/2014	1,30	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Pagamento	2014	205/000	Estimativo	06/08/2014	14,37	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Pagamento	2014	205/000	Estimativo	28/08/2014	10,17	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Pagamento	2014	205/000	Estimativo	16/10/2014	1,60	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Pagamento	2014	205/000	Estimativo	25/02/2014	3,48	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Pagamento	2014	205/000	Estimativo	28/10/2014	1,14	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Pagamento	2014	205/000	Estimativo	13/06/2014	188,45	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Pagamento	2014	205/000	Estimativ	22/07/201	2,40	60.746.948/4	BANCO BRADESCO	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUSIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-45e0-a0e2-09e67f9fc915

			o	4		762-06	S.A.	
Pagamento	2014	205/000	Estimativo	12/06/2014	5,79	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Pagamento	2014	205/000	Estimativo	06/03/2014	16,53	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Pagamento	2014	205/000	Estimativo	30/05/2014	6,75	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Pagamento	2014	205/000	Estimativo	19/03/2014	4,83	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Pagamento	2014	205/000	Estimativo	07/10/2014	4,91	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Pagamento	2014	205/000	Estimativo	28/04/2014	5,52	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Pagamento	2014	205/000	Estimativo	21/08/2014	8,00	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Pagamento	2014	205/000	Estimativo	09/05/2014	31,90	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Pagamento	2014	205/000	Estimativ	15/07/201	1,30	60.746.948/4	BANCO BRADESCO	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUSIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-5e0-a0e2-09e67f9fc915

			o	4		762-06	S.A.	
Pagamento	2014	205/000	Estimativo	17/04/2014	6,75	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Pagamento	2014	205/000	Estimativo	19/08/2014	5,20	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Pagamento	2014	205/000	Estimativo	03/07/2014	2,25	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Pagamento	2014	205/000	Estimativo	15/09/2014	50,44	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Pagamento	2014	205/000	Estimativo	27/03/2014	6,75	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Pagamento	2014	205/000	Estimativo	20/06/2014	5,25	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Pagamento	2014	205/000	Estimativo	13/10/2014	9,60	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Pagamento	2014	205/000	Estimativo	22/04/2014	2,25	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Pagamento	2014	205/000	Estimativ	04/02/201	6,24	60.746.948/4	BANCO BRADESCO	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUSIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-5e0-a0e2-09e67f9fc915

			o	4		762-06	S.A.	
Pagamento	2014	205/000	Estimativo	23/09/2014	2,40	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Pagamento	2014	205/000	Estimativo	23/04/2014	1,50	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Pagamento	2014	205/000	Estimativo	29/05/2014	8,64	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Pagamento	2014	205/000	Estimativo	09/07/2014	6,73	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Pagamento	2014	205/000	Estimativo	14/03/2014	1,50	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Pagamento	2014	205/000	Estimativo	25/06/2014	2,73	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Pagamento	2014	205/000	Estimativo	01/07/2014	2,04	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Pagamento	2014	205/000	Estimativo	27/06/2014	4,23	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Pagamento	2014	205/000	Estimativ	06/06/201	0,75	60.746.948/4	BANCO BRADESCO	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUSIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-5e0-a0e2-09e67f9fc915

			o	4		762-06	S.A.	
Pagamento	2014	205/000	Estimativo	25/09/2014	23,05	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Pagamento	2014	205/000	Estimativo	27/02/2014	11,85	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Pagamento	2014	205/000	Estimativo	09/09/2014	15,70	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Pagamento	2014	205/000	Estimativo	05/08/2014	2,97	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Pagamento	2014	205/000	Estimativo	29/10/2014	8,27	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Pagamento	2014	205/000	Estimativo	02/07/2014	25,56	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Pagamento	2014	205/000	Estimativo	02/10/2014	202,77	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Pagamento	2014	205/000	Estimativo	15/08/2014	193,60	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Pagamento	2014	205/000	Estimativ	21/05/201	9,12	60.746.948/4	BANCO BRADESCO	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUSIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-5e0-a0e2-09e67f9fc915

			o	4		762-06	S.A.	
Pagamento	2014	205/000	Estimativo	13/08/2014	13,77	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Pagamento	2014	205/000	Estimativo	07/07/2014	6,40	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Pagamento	2014	205/000	Estimativo	20/02/2014	1,50	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Pagamento	2014	205/000	Estimativo	22/10/2014	7,77	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Pagamento	2014	205/000	Estimativo	26/08/2014	15,05	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Pagamento	2014	205/000	Estimativo	14/05/2014	5,58	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Pagamento	2014	205/000	Estimativo	19/05/2014	4,08	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Pagamento	2014	205/000	Estimativo	02/05/2014	17,25	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Pagamento	2014	205/000	Estimativ	30/07/201	4,50	60.746.948/4	BANCO BRADESCO	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUSIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-5ed0-a0e2-09e67f9fc915

			o	4		762-06	S.A.	
Pagamento	2014	205/000	Estimativo	30/04/2014	15,75	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Pagamento	2014	205/000	Estimativo	30/09/2014	30,67	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Pagamento	2014	205/000	Estimativo	27/08/2014	13,50	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Pagamento	2014	205/000	Estimativo	28/03/2014	14,70	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Pagamento	2014	205/000	Estimativo	10/06/2014	5,73	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Pagamento	2014	205/000	Estimativo	28/05/2014	10,98	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Pagamento	2014	205/000	Estimativo	29/07/2014	3,88	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Pagamento	2014	205/000	Estimativo	03/02/2014	11,52	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Pagamento	2014	205/000	Estimativ	26/05/201	1,50	60.746.948/4	BANCO BRADESCO	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUSIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-5e0-a0e2-09e67f9fc915

			o	4		762-06	S.A.	
Pagamento	2014	205/000	Estimativo	04/06/2014	6,00	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Pagamento	2014	205/000	Estimativo	25/03/2014	3,48	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Pagamento	2014	205/000	Estimativo	08/10/2014	31,30	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Pagamento	2014	205/000	Estimativo	25/04/2014	7,77	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Pagamento	2014	205/000	Estimativo	24/07/2014	1,60	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Pagamento	2014	205/000	Estimativo	12/03/2014	31,15	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Pagamento	2014	205/000	Estimativo	15/05/2014	175,51	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Pagamento	2014	205/000	Estimativo	16/07/2014	3,20	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Pagamento	2014	205/000	Estimativ	28/07/201	2,97	60.746.948/4	BANCO BRADESCO	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUSIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-5e0-a0e2-09e67f9fc915

			o	4		762-06	S.A.	
Pagamento	2014	205/000	Estimativo	20/10/2014	2,40	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Pagamento	2014	205/000	Estimativo	19/02/2014	4,98	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Pagamento	2014	205/000	Estimativo	15/10/2014	32,70	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Pagamento	2014	205/000	Estimativo	24/03/2014	4,83	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Pagamento	2014	205/000	Estimativo	10/10/2014	21,20	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Pagamento	2014	205/000	Estimativo	29/01/2014	7,23	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Pagamento	2014	205/000	Estimativo	17/07/2014	3,20	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Pagamento	2014	205/000	Estimativo	21/02/2014	0,75	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Pagamento	2014	205/000	Estimativ	14/07/201	5,37	60.746.948/4	BANCO BRADESCO	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUSIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-5e0-a0e2-09e67f9fc915

			o	4		762-06	S.A.	
Pagamento	2014	205/000	Estimativo	08/07/2014	32,67	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Pagamento	2014	205/000	Estimativo	22/09/2014	14,30	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Pagamento	2014	205/000	Estimativo	17/03/2014	5,79	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Pagamento	2014	205/000	Estimativo	06/10/2014	7,70	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Pagamento	2014	205/000	Estimativo	21/03/2014	7,23	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Pagamento	2014	205/000	Estimativo	11/09/2014	20,10	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Pagamento	2014	205/000	Estimativo	16/05/2014	2,25	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Pagamento	2014	205/000	Estimativo	12/02/2014	1,50	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Pagamento	2014	205/000	Estimativ	17/09/201	19,87	60.746.948/4	BANCO BRADESCO	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUSIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://pce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-5e0-a0e2-09e67f9fc915

			o	4		762-06	S.A.	
Pagamento	2014	205/000	Estimativo	02/09/2014	27,72	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Pagamento	2014	205/000	Estimativo	04/09/2014	27,88	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Pagamento	2014	205/000	Estimativo	09/10/2014	3,20	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Pagamento	2014	205/000	Estimativo	11/02/2014	11,73	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Pagamento	2014	205/000	Estimativo	18/07/2014	8,50	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Pagamento	2014	205/000	Estimativo	18/08/2014	4,00	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Pagamento	2014	205/000	Estimativo	18/09/2014	18,30	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Pagamento	2014	205/000	Estimativo	17/02/2014	1,50	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Pagamento	2014	205/000	Estimativ	08/09/201	51,54	60.746.948/4	BANCO BRADESCO	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUSIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-5e0-a0e2-09e67f9fc915

			o	4		762-06	S.A.	
Pagamento	2014	205/000	Estimativo	28/02/2014	1,50	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Pagamento	2014	205/000	Estimativo	20/08/2014	5,57	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Pagamento	2014	205/000	Estimativo	02/06/2014	3,33	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Pagamento	2014	205/000	Estimativo	23/10/2014	13,50	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Pagamento	2014	205/000	Estimativo	10/09/2014	29,79	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Pagamento	2014	205/000	Estimativo	01/09/2014	17,47	60.746.948/4762-06	BANCO BRADESCO S.A.	2
Elaboração de Empenho	2014	206/000	Ordinário	27/01/2014	1.272,07	028.441.975-31	ANE PEREIRA DE MEDEIROS	2
Liquidação	2014	206/000	Ordinário	27/01/2014	1.272,07	028.441.975-31	ANE PEREIRA DE MEDEIROS	2
Elaboração	2014	207/000	Ordinário	27/01/201	1.052,00	082.918.924-	JADSON HENRIQUE	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUSIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-5e0-a0e2-09e67f9fc915

de Empenho				4		66	DO NASCIMENTO	
Liquidação	2014	207/000	Ordinário	27/01/2014	1.052,00	082.918.924-66	JADSON HENRIQUE DO NASCIMENTO	2
Elaboração de Empenho	2014	208/000	Ordinário	27/01/2014	922,83	733.102.634-87	ROBEVANIA DE OLIVEIRA BARROS	2
Liquidação	2014	208/000	Ordinário	27/01/2014	922,83	733.102.634-87	ROBEVANIA DE OLIVEIRA BARROS	2
Elaboração de Empenho	2014	209/000	Ordinário	27/01/2014	1.054,66	710.055.604-04	JOSE AMARO DA SILVA IV	2
Liquidação	2014	209/000	Ordinário	27/01/2014	1.054,66	710.055.604-04	JOSE AMARO DA SILVA IV	2
Pagamento	2014	209/000	Ordinário	07/04/2014	1.054,66	710.055.604-04	JOSE AMARO DA SILVA IV	2
Elaboração de Empenho	2014	210/000	Global	27/01/2014	3.125,97	063.972.994-06	CAROLINA CARLA DA SILVA ARAUJO	2
Liquidação	2014	210/000	Global	27/01/2014	1.562,98	063.972.994-06	CAROLINA CARLA DA SILVA ARAUJO	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA CANTAS
Acesse em: https://tcmrce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-4e0-a0e2-09e67f9fc915

Liquidação	2014	210/000	Global	27/01/2014	1.562,99	063.972.994-06	CAROLINA CARLA DA SILVA ARAUJO	2
Elaboração de Empenho	2014	211/000	Ordinário	27/01/2014	659,16	046.170.474-92	MICHELLE CRISTINE VERAS DE OLIVEIRA CORDEIRO	2
Elaboração de Empenho	2014	212/000	Ordinário	27/01/2014	1.262,42	192.301.684-91	MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO CABRAL	2
Elaboração de Empenho	2014	213/000	Ordinário	27/01/2014	420,77	028.984.944-61	ANA PAULA DO NASCIMENTO CABRAL	2
Elaboração de Empenho	2014	214/000	Ordinário	27/01/2014	1.563,00	089.224.504-28	JOSE LEONAROD DE MELO	2
Elaboração de Empenho	2014	215/000	Ordinário	27/01/2014	1.563,00	058.625.374-22	VALTER HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA	2
Elaboração de Empenho	2014	216/000	Ordinário	27/01/2014	1.375,50	030.534.694-64	WILMA SHEYLA FEITOSA	2
Liquidação	2014	216/000	Ordinário	27/01/2014	1.375,50	030.534.694-64	WILMA SHEYLA FEITOSA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ARNILDO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Pagamento	2014	216/000	Ordinário	19/02/2014	1.375,50	030.534.694-64	WILMA SHEYLA FEITOSA	2
Elaboração de Empenho	2014	217/000	Ordinário	27/01/2014	2.920,27	05.494.177/0001-05	MAIS VIAGENS E TURISMO LTDA	2
Liquidação	2014	217/000	Ordinário	07/02/2014	2.920,27	05.494.177/0001-05	MAIS VIAGENS E TURISMO LTDA	2
Pagamento	2014	217/000	Ordinário	07/02/2014	2.920,27	05.494.177/0001-05	MAIS VIAGENS E TURISMO LTDA	2
Elaboração de Empenho	2014	218/000	Ordinário	27/01/2014	540,00	10.582.062/0001-02	IMBIRIBEIRA DIESEL COMERCIO LTDA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9f-915

Liquidação	2014	218/000	Ordinário	07/02/2014	540,00	10.582.062/0001-02	IMBIRIBEIRA DIESEL COMERCIO LTDA	2
Pagamento	2014	218/000	Ordinário	07/02/2014	540,00	10.582.062/0001-02	IMBIRIBEIRA DIESEL COMERCIO LTDA	2
Elaboração de Empenho	2014	219/000	Ordinário	27/01/2014	637,08	09.753.781/0001-60	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO	2
Liquidação	2014	219/000	Ordinário	17/02/2014	637,08	09.753.781/0001-60	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO	2
Pagamento	2014	219/000	Ordinário	19/02/2014	637,08	09.753.781/0001-60	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO	2
Elaboração de Empenho	2014	220/000	Ordinário	27/01/2014	182,02	09.753.781/0001-60	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c7b3b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Liquidação	2014	220/000	Ordinário	20/02/2014	182,02	09.753.781/0001-60	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO	2
Pagamento	2014	220/000	Ordinário	20/02/2014	182,02	09.753.781/0001-60	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO	2
Elaboração de Empenho	2014	221/000	Ordinário	27/01/2014	362,96	09.753.781/0001-60	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO	2
Liquidação	2014	221/000	Ordinário	14/02/2014	362,96	09.753.781/0001-60	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO	2
Pagamento	2014	221/000	Ordinário	17/02/2014	362,96	09.753.781/0001-60	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO	2
Elaboração de Empenho	2014	222/000	Ordinário	27/01/2014	196,50	12.872.503/0001-36	R. DE C. DOS S. CANDIDO ME	3
Liquidação	2014	222/000	Ordinário	17/02/2014	196,50	12.872.503/0001-36	R. DE C. DOS S. CANDIDO ME	3

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44ef-a0e2-09e67f9fc915

Pagamento	2014	222/000	Ordinário	02/04/2014	196,50	12.872.503/0001-36	R. DE C. DOS S. CANDIDO ME	3
Elaboração de Empenho	2014	223/000	Ordinário	27/01/2014	150,00	11.011.584/0001-17	JOÃO LUIZ CANDIDO	2
Liquidação	2014	223/000	Ordinário	14/02/2014	150,00	11.011.584/0001-17	JOÃO LUIZ CANDIDO	2
Pagamento	2014	223/000	Ordinário	02/04/2014	150,00	11.011.584/0001-17	JOÃO LUIZ CANDIDO	2
Elaboração de Empenho	2014	224/000	Estimativo	27/01/2014	5.000,00	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Reforço de Empenho	2014	224/000	Estimativo	23/09/2014	1.000,00	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Liquidação	2014	224/000	Estimativo	21/02/2014	2,61	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-bfe2-09e67f9fc915

Liquidação 2014	224/000	Estimativo	07/08/2014	12,85	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Liquidação 2014	224/000	Estimativo	28/04/2014	16,65	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Liquidação 2014	224/000	Estimativo	30/04/2014	37,88	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Liquidação 2014	224/000	Estimativo	16/04/2014	12,85	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Liquidação 2014	224/000	Estimativo	05/06/2014	4,43	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Liquidação 2014	224/000	Estimativo	10/06/2014	12,85	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Liquidação 2014	224/000	Estimativo	30/07/2014	12,85	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Liquidação 2014	224/000	Estimativo	26/03/2014	15,41	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Liquidação 2014	224/000	Estimativo	09/07/2014	7,80	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c3b3-a398-44e0-a0e2-09f7f9fc915

Liquidação 2014	224/000	Estimativo	12/06/2014	28,13	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Liquidação 2014	224/000	Estimativo	28/01/2014	12,85	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Liquidação 2014	224/000	Estimativo	24/03/2014	4,80	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Liquidação 2014	224/000	Estimativo	26/02/2014	12,85	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Liquidação 2014	224/000	Estimativo	22/05/2014	5,20	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Liquidação 2014	224/000	Estimativo	17/07/2014	16,75	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Liquidação 2014	224/000	Estimativo	18/02/2014	0,90	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Liquidação 2014	224/000	Estimativo	02/07/2014	42,82	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Liquidação 2014	224/000	Estimativo	23/09/2014	76,91	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c3b3-a398-44e0-a0e2-0957f9fc915

Liquidação 2014	224/000	Estimativo	12/03/2014	12,85	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Liquidação 2014	224/000	Estimativo	12/03/2014	19,68	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Liquidação 2014	224/000	Estimativo	04/06/2014	7,60	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Liquidação 2014	224/000	Estimativo	27/06/2014	4,00	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Liquidação 2014	224/000	Estimativo	23/05/2014	24,85	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Liquidação 2014	224/000	Estimativo	27/02/2014	1,00	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Liquidação 2014	224/000	Estimativo	14/07/2014	6,51	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Liquidação 2014	224/000	Estimativo	12/03/2014	12,85	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Liquidação 2014	224/000	Estimativo	08/07/2014	1,90	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c3b3-a398-44e0-a0e2-0957f9fc915

Liquidação 2014	224/000	Estimativo	21/05/2014	4,70	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Liquidação 2014	224/000	Estimativo	04/08/2014	13,30	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Liquidação 2014	224/000	Estimativo	12/08/2014	37,70	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Liquidação 2014	224/000	Estimativo	31/01/2014	8,10	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Liquidação 2014	224/000	Estimativo	13/08/2014	12,85	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Liquidação 2014	224/000	Estimativo	07/08/2014	12,85	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Liquidação 2014	224/000	Estimativo	23/06/2014	2,90	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Liquidação 2014	224/000	Estimativo	02/04/2014	12,85	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Liquidação 2014	224/000	Estimativo	10/03/2014	12,85	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c3b3-a398-44e0-a0e2-0957f9fc915

Liquidação 2014	224/000	Estimativo	28/03/2014	24,75	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Liquidação 2014	224/000	Estimativo	28/05/2014	7,20	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Liquidação 2014	224/000	Estimativo	05/02/2014	18,85	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Liquidação 2014	224/000	Estimativo	24/07/2014	6,20	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Liquidação 2014	224/000	Estimativo	06/05/2014	10,48	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Liquidação 2014	224/000	Estimativo	22/07/2014	1,00	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Liquidação 2014	224/000	Estimativo	17/03/2014	9,13	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Liquidação 2014	224/000	Estimativo	26/02/2014	12,85	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Liquidação 2014	224/000	Estimativo	16/07/2014	3,33	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c3b3-a398-44e0-a0e2-0957f9fc915

Liquidação 2014	224/000	Estimativo	10/06/2014	17,78	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Liquidação 2014	224/000	Estimativo	29/04/2014	13,56	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Liquidação 2014	224/000	Estimativo	08/05/2014	10,86	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Liquidação 2014	224/000	Estimativo	23/09/2014	83,96	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Liquidação 2014	224/000	Estimativo	27/01/2014	175,14	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Liquidação 2014	224/000	Estimativo	28/07/2014	1,00	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Liquidação 2014	224/000	Estimativo	26/08/2014	37,70	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Liquidação 2014	224/000	Estimativo	25/03/2014	9,80	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Liquidação 2014	224/000	Estimativo	20/06/2014	12,85	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c3b3-a398-44e0-a0e2-0957f9fc915

Liquidação 2014	224/000	Estimativo	17/07/2014	12,85	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Liquidação 2014	224/000	Estimativo	23/09/2014	148,04	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Liquidação 2014	224/000	Estimativo	23/09/2014	59,29	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Liquidação 2014	224/000	Estimativo	12/02/2014	25,70	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Liquidação 2014	224/000	Estimativo	05/08/2014	7,33	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Liquidação 2014	224/000	Estimativo	20/03/2014	9,70	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Liquidação 2014	224/000	Estimativo	07/08/2014	26,05	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Liquidação 2014	224/000	Estimativo	19/03/2014	6,00	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Liquidação 2014	224/000	Estimativo	20/02/2014	4,90	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c3b3-a398-44e0-a0e2-09f7f9fc915

Liquidação 2014	224/000	Estimativo	10/09/2014	173,58	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Liquidação 2014	224/000	Estimativo	28/03/2014	12,85	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Liquidação 2014	224/000	Estimativo	29/07/2014	67,05	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Liquidação 2014	224/000	Estimativo	01/07/2014	6,80	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Liquidação 2014	224/000	Estimativo	27/08/2014	75,05	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Liquidação 2014	224/000	Estimativo	20/06/2014	12,85	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Liquidação 2014	224/000	Estimativo	25/06/2014	12,85	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Liquidação 2014	224/000	Estimativo	28/03/2014	12,85	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Liquidação 2014	224/000	Estimativo	17/02/2014	8,00	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c3b3-a398-44e0-a0e2-09f7f9fc915

Liquidação 2014	224/000	Estimativo	14/04/2014	3,00	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Liquidação 2014	224/000	Estimativo	15/04/2014	5,90	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Liquidação 2014	224/000	Estimativo	12/02/2014	7,90	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Liquidação 2014	224/000	Estimativo	30/04/2014	12,85	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Liquidação 2014	224/000	Estimativo	23/05/2014	12,85	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Liquidação 2014	224/000	Estimativo	11/02/2014	2,10	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Liquidação 2014	224/000	Estimativo	28/04/2014	12,85	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Liquidação 2014	224/000	Estimativo	21/08/2014	45,20	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Liquidação 2014	224/000	Estimativo	20/08/2014	12,85	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c3b3-a398-44e0-a0e2-0957f9fc915

Liquidação 2014	224/000	Estimativo	11/09/2014	108,64	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Liquidação 2014	224/000	Estimativo	06/03/2014	7,90	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Liquidação 2014	224/000	Estimativo	27/03/2014	15,41	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Liquidação 2014	224/000	Estimativo	18/07/2014	6,30	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Liquidação 2014	224/000	Estimativo	24/02/2014	3,00	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Liquidação 2014	224/000	Estimativo	10/09/2014	12,85	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Liquidação 2014	224/000	Estimativo	30/01/2014	8,00	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Liquidação 2014	224/000	Estimativo	03/09/2014	130,18	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Liquidação 2014	224/000	Estimativo	02/07/2014	12,85	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c3b3-a398-44e0-a0e2-09f7f9fc915

Liquidação 2014	224/000	Estimativo	01/04/2014	11,33	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Liquidação 2014	224/000	Estimativo	17/04/2014	5,76	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Liquidação 2014	224/000	Estimativo	18/06/2014	10,10	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Liquidação 2014	224/000	Estimativo	29/08/2014	38,93	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Liquidação 2014	224/000	Estimativo	02/04/2014	29,67	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Liquidação 2014	224/000	Estimativo	12/05/2014	6,43	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Liquidação 2014	224/000	Estimativo	03/09/2014	12,85	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Liquidação 2014	224/000	Estimativo	18/08/2014	30,31	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Liquidação 2014	224/000	Estimativo	08/09/2014	122,96	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c3b3-a398-44e0-a0e2-0957f9fc915

Liquidação 2014	224/000	Estimativo	05/05/2014	39,40	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Liquidação 2014	224/000	Estimativo	07/04/2014	5,70	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Liquidação 2014	224/000	Estimativo	07/05/2014	23,68	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Liquidação 2014	224/000	Estimativo	07/03/2014	19,78	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Liquidação 2014	224/000	Estimativo	01/09/2014	70,54	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Liquidação 2014	224/000	Estimativo	29/07/2014	6,90	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Liquidação 2014	224/000	Estimativo	30/07/2014	19,65	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Liquidação 2014	224/000	Estimativo	28/05/2014	12,85	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Liquidação 2014	224/000	Estimativo	09/09/2014	113,75	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c53b3-a398-44e0-a0e2-0957f9fc915

Liquidação 2014	224/000	Estimativo	06/02/2014	3,80	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Liquidação 2014	224/000	Estimativo	10/07/2014	12,85	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Liquidação 2014	224/000	Estimativo	23/04/2014	1,00	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Liquidação 2014	224/000	Estimativo	05/03/2014	12,10	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Liquidação 2014	224/000	Estimativo	18/03/2014	10,90	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Liquidação 2014	224/000	Estimativo	28/05/2014	12,85	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Liquidação 2014	224/000	Estimativo	17/07/2014	12,85	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Liquidação 2014	224/000	Estimativo	19/02/2014	12,85	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Liquidação 2014	224/000	Estimativo	13/03/2014	4,10	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c3b3-a398-44e0-a0e2-0957f9fc915

Liquidação 2014	224/000	Estimativo	28/02/2014	11,13	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Liquidação 2014	224/000	Estimativo	25/07/2014	2,90	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Liquidação 2014	224/000	Estimativo	09/06/2014	4,00	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Liquidação 2014	224/000	Estimativo	23/09/2014	85,36	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Liquidação 2014	224/000	Estimativo	15/08/2014	28,40	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Liquidação 2014	224/000	Estimativo	23/07/2014	5,00	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Liquidação 2014	224/000	Estimativo	24/06/2014	4,00	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Liquidação 2014	224/000	Estimativo	19/05/2014	4,00	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Liquidação 2014	224/000	Estimativo	23/09/2014	70,10	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c3b3-a398-44e0-a0e2-0957f9fc915

Liquidação 2014	224/000	Estimativo	10/07/2014	12,85	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Liquidação 2014	224/000	Estimativo	08/08/2014	38,55	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Liquidação 2014	224/000	Estimativo	31/03/2014	15,53	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Liquidação 2014	224/000	Estimativo	04/09/2014	111,07	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Liquidação 2014	224/000	Estimativo	09/04/2014	9,70	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Liquidação 2014	224/000	Estimativo	28/08/2014	42,90	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Liquidação 2014	224/000	Estimativo	13/02/2014	0,90	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Liquidação 2014	224/000	Estimativo	02/09/2014	83,51	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Liquidação 2014	224/000	Estimativo	25/08/2014	24,60	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c3b3-a398-44e0-a0e2-09f7f9fc915

Liquidação 2014	224/000	Estimativo	14/02/2014	11,30	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Liquidação 2014	224/000	Estimativo	03/09/2014	12,85	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Liquidação 2014	224/000	Estimativo	20/08/2014	49,93	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Liquidação 2014	224/000	Estimativo	19/02/2014	10,00	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Liquidação 2014	224/000	Estimativo	05/09/2014	97,21	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Liquidação 2014	224/000	Estimativo	20/06/2014	16,65	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Liquidação 2014	224/000	Estimativo	21/07/2014	3,90	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Liquidação 2014	224/000	Estimativo	06/06/2014	6,90	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Liquidação 2014	224/000	Estimativo	22/04/2014	4,00	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c3b3-a398-44e0-a0e2-0957f9fc915

Liquidação 2014	224/000	Estimativo	14/03/2014	4,90	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Liquidação 2014	224/000	Estimativo	08/08/2014	27,30	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Liquidação 2014	224/000	Estimativo	30/07/2014	12,85	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Liquidação 2014	224/000	Estimativo	07/07/2014	4,61	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Liquidação 2014	224/000	Estimativo	19/05/2014	21,50	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Liquidação 2014	224/000	Estimativo	03/06/2014	17,93	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Liquidação 2014	224/000	Estimativo	23/09/2014	12,85	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Liquidação 2014	224/000	Estimativo	27/08/2014	12,85	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Liquidação 2014	224/000	Estimativo	23/09/2014	12,85	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c3b3-a398-44e0-a0e2-09f7f9fc915

Liquidação 2014	224/000	Estimativo	25/04/2014	10,43	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Liquidação 2014	224/000	Estimativo	15/05/2014	2,90	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Liquidação 2014	224/000	Estimativo	14/08/2014	27,60	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Liquidação 2014	224/000	Estimativo	10/07/2014	12,85	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Liquidação 2014	224/000	Estimativo	10/09/2014	12,85	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Liquidação 2014	224/000	Estimativo	27/05/2014	1,00	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Liquidação 2014	224/000	Estimativo	11/06/2014	8,90	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Liquidação 2014	224/000	Estimativo	31/07/2014	15,03	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Liquidação 2014	224/000	Estimativo	29/01/2014	12,85	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c3b3-a398-44e0-a0e2-0957f9fc915

Liquidação 2014	224/000	Estimativo	16/04/2014	18,75	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Liquidação 2014	224/000	Estimativo	25/06/2014	12,85	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Liquidação 2014	224/000	Estimativo	03/02/2014	11,76	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Liquidação 2014	224/000	Estimativo	29/05/2014	12,51	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Liquidação 2014	224/000	Estimativo	05/02/2014	12,85	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Liquidação 2014	224/000	Estimativo	11/08/2014	31,90	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Liquidação 2014	224/000	Estimativo	07/02/2014	6,76	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Liquidação 2014	224/000	Estimativo	25/06/2014	16,75	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Liquidação 2014	224/000	Estimativo	01/08/2014	12,33	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c3b3-a398-44e0-a0e2-0957f9fc915

Liquidação 2014	224/000	Estimativo	19/08/2014	70,00	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Liquidação 2014	224/000	Estimativo	13/06/2014	0,90	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Liquidação 2014	224/000	Estimativo	11/07/2014	6,33	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Liquidação 2014	224/000	Estimativo	02/04/2014	12,85	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Liquidação 2014	224/000	Estimativo	14/05/2014	6,50	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Liquidação 2014	224/000	Estimativo	23/09/2014	56,90	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Liquidação 2014	224/000	Estimativo	04/04/2014	12,50	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Liquidação 2014	224/000	Estimativo	04/07/2014	3,00	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Liquidação 2014	224/000	Estimativo	23/09/2014	69,76	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c3b3-a398-44e0-a0e2-09f7f9fc915

Liquidação 2014	224/000	Estimativo	17/06/2014	2,90	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Liquidação 2014	224/000	Estimativo	23/05/2014	12,85	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Liquidação 2014	224/000	Estimativo	09/05/2014	4,70	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Liquidação 2014	224/000	Estimativo	07/05/2014	12,85	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Liquidação 2014	224/000	Estimativo	26/02/2014	18,75	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Liquidação 2014	224/000	Estimativo	13/08/2014	17,85	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Liquidação 2014	224/000	Estimativo	30/04/2014	12,85	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Liquidação 2014	224/000	Estimativo	30/06/2014	16,83	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Liquidação 2014	224/000	Estimativo	10/02/2014	4,61	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c3b3-a398-44e0-a0e2-0957f9fc915

Liquidação 2014	224/000	Estimativo	10/06/2014	12,85	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Liquidação 2014	224/000	Estimativo	30/05/2014	7,23	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Liquidação 2014	224/000	Estimativo	08/04/2014	8,19	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Liquidação 2014	224/000	Estimativo	03/04/2014	13,05	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Liquidação 2014	224/000	Estimativo	25/02/2014	5,10	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Liquidação 2014	224/000	Estimativo	26/06/2014	3,53	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Liquidação 2014	224/000	Estimativo	03/07/2014	3,90	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Liquidação 2014	224/000	Estimativo	22/08/2014	35,50	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Liquidação 2014	224/000	Estimativo	04/02/2014	2,61	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c3b3-a398-44e0-a0e2-0957f9fc915

Liquidação 2014	224/000	Estimativo	15/07/2014	3,00	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Liquidação 2014	224/000	Estimativo	02/05/2014	49,61	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Liquidação 2014	224/000	Estimativo	13/08/2014	47,25	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Liquidação 2014	224/000	Estimativo	11/03/2014	5,90	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Liquidação 2014	224/000	Estimativo	02/07/2014	12,85	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Liquidação 2014	224/000	Estimativo	12/02/2014	12,85	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Liquidação 2014	224/000	Estimativo	27/01/2014	12,85	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Liquidação 2014	224/000	Estimativo	29/01/2014	17,75	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Liquidação 2014	224/000	Estimativo	16/04/2014	12,85	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c3b3-a398-44e0-a0e2-0957f9fc915

Liquidação 2014	224/000	Estimativo	11/04/2014	6,70	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Liquidação 2014	224/000	Estimativo	10/04/2014	4,60	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Liquidação 2014	224/000	Estimativo	07/03/2014	12,85	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Liquidação 2014	224/000	Estimativo	28/04/2014	12,85	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Liquidação 2014	224/000	Estimativo	07/08/2014	12,85	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Liquidação 2014	224/000	Estimativo	23/09/2014	25,70	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Liquidação 2014	224/000	Estimativo	21/03/2014	2,70	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Liquidação 2014	224/000	Estimativo	13/05/2014	3,90	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Liquidação 2014	224/000	Estimativo	16/05/2014	3,00	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c3b3-a398-44e0-a0e2-0957f9fc915

Liquidação	2014	224/000	Estimativo	24/04/2014	10,50	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Liquidação	2014	224/000	Estimativo	12/06/2014	12,85	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Liquidação	2014	224/000	Estimativo	10/03/2014	9,23	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Liquidação	2014	224/000	Estimativo	07/05/2014	12,85	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Liquidação	2014	224/000	Estimativo	23/07/2014	12,85	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Liquidação	2014	224/000	Estimativo	27/01/2014	38,55	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Pagamento	2014	224/000	Estimativo	13/06/2014	0,90	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Pagamento	2014	224/000	Estimativo	28/01/2014	12,85	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Pagamento	2014	224/000	Estimativo	20/08/2014	49,93	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c33b3-a398-44e0-a0e2-0997f9fc915

Pagamento	2014	224/000	Estimativo	18/06/2014	10,10	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Pagamento	2014	224/000	Estimativo	23/06/2014	2,90	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Pagamento	2014	224/000	Estimativo	19/05/2014	4,00	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Pagamento	2014	224/000	Estimativo	14/05/2014	6,50	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Pagamento	2014	224/000	Estimativo	28/03/2014	12,85	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Pagamento	2014	224/000	Estimativo	09/04/2014	9,70	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Pagamento	2014	224/000	Estimativo	17/07/2014	12,85	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Pagamento	2014	224/000	Estimativo	23/09/2014	76,91	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Pagamento	2014	224/000	Estimativo	25/07/2014	2,90	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c3b3-a398-44e0-a0e2-09f7f9fc915

Pagamento	2014	224/000	Estimativo	11/02/2014	2,10	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Pagamento	2014	224/000	Estimativo	18/03/2014	10,90	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Pagamento	2014	224/000	Estimativo	30/05/2014	7,23	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Pagamento	2014	224/000	Estimativo	07/04/2014	5,70	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Pagamento	2014	224/000	Estimativo	23/09/2014	70,10	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Pagamento	2014	224/000	Estimativo	23/04/2014	1,00	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Pagamento	2014	224/000	Estimativo	28/08/2014	42,90	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Pagamento	2014	224/000	Estimativo	12/06/2014	28,13	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Pagamento	2014	224/000	Estimativo	02/07/2014	12,85	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c3b3-a398-44e0-a0e2-0957f9fc915

Pagamento	2014	224/000	Estimativo	26/02/2014	12,85	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Pagamento	2014	224/000	Estimativo	30/04/2014	37,88	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Pagamento	2014	224/000	Estimativo	14/04/2014	3,00	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Pagamento	2014	224/000	Estimativo	01/07/2014	6,80	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Pagamento	2014	224/000	Estimativo	05/03/2014	12,10	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Pagamento	2014	224/000	Estimativo	12/02/2014	25,70	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Pagamento	2014	224/000	Estimativo	25/08/2014	24,60	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Pagamento	2014	224/000	Estimativo	10/09/2014	173,58	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Pagamento	2014	224/000	Estimativo	25/03/2014	9,80	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c3b3-a398-44e0-a0e2-09f7f9fc915

Pagamento	2014	224/000	Estimativo	08/08/2014	38,55	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Pagamento	2014	224/000	Estimativo	10/07/2014	12,85	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Pagamento	2014	224/000	Estimativo	24/06/2014	4,00	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Pagamento	2014	224/000	Estimativo	07/03/2014	19,78	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Pagamento	2014	224/000	Estimativo	12/03/2014	12,85	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Pagamento	2014	224/000	Estimativo	08/07/2014	1,90	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Pagamento	2014	224/000	Estimativo	24/07/2014	6,20	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Pagamento	2014	224/000	Estimativo	12/08/2014	37,70	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Pagamento	2014	224/000	Estimativo	08/05/2014	10,86	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c33b3-a398-44e0-a0e2-0957f9fc915

Pagamento	2014	224/000	Estimativo	17/03/2014	9,13	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Pagamento	2014	224/000	Estimativo	02/04/2014	29,67	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Pagamento	2014	224/000	Estimativo	13/03/2014	4,10	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Pagamento	2014	224/000	Estimativo	16/04/2014	12,85	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Pagamento	2014	224/000	Estimativo	14/02/2014	11,30	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Pagamento	2014	224/000	Estimativo	05/06/2014	4,43	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Pagamento	2014	224/000	Estimativo	28/04/2014	12,85	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Pagamento	2014	224/000	Estimativo	07/08/2014	26,05	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Pagamento	2014	224/000	Estimativo	08/09/2014	122,96	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c3b3-a398-44e0-a0e2-09f7f9fc915

Pagamento	2014	224/000	Estimativo	01/04/2014	11,33	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Pagamento	2014	224/000	Estimativo	03/09/2014	12,85	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Pagamento	2014	224/000	Estimativo	12/03/2014	12,85	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Pagamento	2014	224/000	Estimativo	30/07/2014	12,85	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Pagamento	2014	224/000	Estimativo	17/04/2014	5,76	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Pagamento	2014	224/000	Estimativo	23/09/2014	83,96	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Pagamento	2014	224/000	Estimativo	28/05/2014	7,20	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Pagamento	2014	224/000	Estimativo	28/07/2014	1,00	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Pagamento	2014	224/000	Estimativo	11/07/2014	6,33	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c3b3-a398-44e0-a0e2-09f7f9fc915

Pagamento	2014	224/000	Estimativo	23/05/2014	12,85	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Pagamento	2014	224/000	Estimativo	05/08/2014	7,33	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Pagamento	2014	224/000	Estimativo	31/01/2014	8,10	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Pagamento	2014	224/000	Estimativo	29/05/2014	12,51	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Pagamento	2014	224/000	Estimativo	27/05/2014	24,85	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Pagamento	2014	224/000	Estimativo	25/04/2014	10,43	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Pagamento	2014	224/000	Estimativo	11/06/2014	8,90	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Pagamento	2014	224/000	Estimativo	31/07/2014	15,03	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Pagamento	2014	224/000	Estimativo	24/04/2014	12,85	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c3b3-a398-44e0-a0e2-09f7f9fc915

Pagamento	2014	224/000	Estimativo	03/06/2014	17,93	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Pagamento	2014	224/000	Estimativo	07/07/2014	4,61	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Pagamento	2014	224/000	Estimativo	22/07/2014	1,00	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Pagamento	2014	224/000	Estimativo	25/06/2014	12,85	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Pagamento	2014	224/000	Estimativo	13/05/2014	3,90	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Pagamento	2014	224/000	Estimativo	14/08/2014	27,60	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Pagamento	2014	224/000	Estimativo	12/05/2014	6,43	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Pagamento	2014	224/000	Estimativo	17/07/2014	12,85	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Pagamento	2014	224/000	Estimativo	21/07/2014	3,90	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c33b3-a398-44e0-a0e2-0957f9fc915

Pagamento	2014	224/000	Estimativo	03/09/2014	12,85	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Pagamento	2014	224/000	Estimativo	23/09/2014	148,04	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Pagamento	2014	224/000	Estimativo	02/07/2014	42,82	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Pagamento	2014	224/000	Estimativo	26/03/2014	15,41	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Pagamento	2014	224/000	Estimativo	28/05/2014	12,85	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Pagamento	2014	224/000	Estimativo	21/08/2014	45,20	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Pagamento	2014	224/000	Estimativo	05/02/2014	18,85	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Pagamento	2014	224/000	Estimativo	20/02/2014	4,90	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Pagamento	2014	224/000	Estimativo	04/08/2014	13,30	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c33b3-a398-44e0-a0e2-0957f9fc915

Pagamento	2014	224/000	Estimativo	10/03/2014	9,23	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Pagamento	2014	224/000	Estimativo	13/02/2014	0,90	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Pagamento	2014	224/000	Estimativo	29/07/2014	6,90	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Pagamento	2014	224/000	Estimativo	26/08/2014	37,70	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Pagamento	2014	224/000	Estimativo	29/01/2014	12,85	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Pagamento	2014	224/000	Estimativo	27/01/2014	175,14	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Pagamento	2014	224/000	Estimativo	31/03/2014	15,53	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Pagamento	2014	224/000	Estimativo	14/07/2014	6,51	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Pagamento	2014	224/000	Estimativo	22/04/2014	4,00	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c3b3-a398-44e0-a0e2-09f7f9fc915

Pagamento	2014	224/000	Estimativo	21/05/2014	4,70	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Pagamento	2014	224/000	Estimativo	21/02/2014	2,61	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Pagamento	2014	224/000	Estimativo	12/02/2014	7,90	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Pagamento	2014	224/000	Estimativo	10/06/2014	12,85	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Pagamento	2014	224/000	Estimativo	23/09/2014	59,29	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Pagamento	2014	224/000	Estimativo	28/04/2014	16,65	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Pagamento	2014	224/000	Estimativo	04/06/2014	7,60	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Pagamento	2014	224/000	Estimativo	18/08/2014	30,31	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Pagamento	2014	224/000	Estimativo	28/03/2014	12,85	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c3b3-a398-44e0-a0e2-09f7f9fc915

Pagamento	2014	224/000	Estimativo	27/08/2014	75,05	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Pagamento	2014	224/000	Estimativo	23/07/2014	5,00	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Pagamento	2014	224/000	Estimativo	05/09/2014	97,21	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Pagamento	2014	224/000	Estimativo	30/01/2014	38,55	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Pagamento	2014	224/000	Estimativo	05/02/2014	12,85	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Pagamento	2014	224/000	Estimativo	10/09/2014	12,85	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Pagamento	2014	224/000	Estimativo	02/04/2014	12,85	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Pagamento	2014	224/000	Estimativo	20/06/2014	12,85	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Pagamento	2014	224/000	Estimativo	13/08/2014	12,85	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c3b3-a398-44e0-a0e2-09f7f9fc915

Pagamento	2014	224/000	Estimativo	18/07/2014	6,30	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Pagamento	2014	224/000	Estimativo	22/05/2014	5,20	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Pagamento	2014	224/000	Estimativo	07/08/2014	12,85	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Pagamento	2014	224/000	Estimativo	04/07/2014	3,00	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Pagamento	2014	224/000	Estimativo	07/08/2014	12,85	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Pagamento	2014	224/000	Estimativo	10/09/2014	12,85	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Pagamento	2014	224/000	Estimativo	23/09/2014	85,36	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Pagamento	2014	224/000	Estimativo	23/05/2014	12,85	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Pagamento	2014	224/000	Estimativo	28/03/2014	24,75	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c33b3-a398-44e0-a0e2-0957f9fc915

Pagamento	2014	224/000	Estimativo	07/03/2014	12,85	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Pagamento	2014	224/000	Estimativo	09/06/2014	4,00	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Pagamento	2014	224/000	Estimativo	27/05/2014	1,00	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Pagamento	2014	224/000	Estimativo	10/07/2014	12,85	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Pagamento	2014	224/000	Estimativo	04/04/2014	12,50	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Pagamento	2014	224/000	Estimativo	07/02/2014	6,76	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Pagamento	2014	224/000	Estimativo	14/03/2014	4,90	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Pagamento	2014	224/000	Estimativo	27/08/2014	12,85	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Pagamento	2014	224/000	Estimativo	12/03/2014	19,68	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c3b3-a398-44e0-a0e2-0957f9fc915

Pagamento	2014	224/000	Estimativo	26/02/2014	18,75	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Pagamento	2014	224/000	Estimativo	28/05/2014	12,85	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Pagamento	2014	224/000	Estimativo	30/06/2014	16,83	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Pagamento	2014	224/000	Estimativo	28/02/2014	11,13	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Pagamento	2014	224/000	Estimativo	24/02/2014	3,00	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Pagamento	2014	224/000	Estimativo	08/04/2014	12,85	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Pagamento	2014	224/000	Estimativo	30/04/2014	12,85	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Pagamento	2014	224/000	Estimativo	02/09/2014	83,51	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Pagamento	2014	224/000	Estimativo	04/09/2014	111,07	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c3b3-a398-44e0-a0e2-09957f9fc915

Pagamento	2014	224/000	Estimativo	19/03/2014	6,00	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Pagamento	2014	224/000	Estimativo	04/02/2014	2,61	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Pagamento	2014	224/000	Estimativo	30/04/2014	12,85	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Pagamento	2014	224/000	Estimativo	15/07/2014	3,00	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Pagamento	2014	224/000	Estimativo	19/02/2014	10,00	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Pagamento	2014	224/000	Estimativo	16/04/2014	18,75	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Pagamento	2014	224/000	Estimativo	08/08/2014	27,30	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Pagamento	2014	224/000	Estimativo	07/05/2014	23,68	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Pagamento	2014	224/000	Estimativo	10/07/2014	12,85	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c3b3-a398-44e0-a0e2-0957f9fc915

Pagamento	2014	224/000	Estimativo	03/07/2014	3,90	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Pagamento	2014	224/000	Estimativo	29/07/2014	67,05	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Pagamento	2014	224/000	Estimativo	30/07/2014	12,85	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Pagamento	2014	224/000	Estimativo	08/04/2014	8,19	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Pagamento	2014	224/000	Estimativo	21/03/2014	2,70	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Pagamento	2014	224/000	Estimativo	20/03/2014	9,70	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Pagamento	2014	224/000	Estimativo	06/06/2014	6,90	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Pagamento	2014	224/000	Estimativo	06/03/2014	7,90	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Pagamento	2014	224/000	Estimativo	23/09/2014	25,70	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c3b3-a398-44e0-a0e2-0957f9fc915

Pagamento	2014	224/000	Estimativo	05/05/2014	39,40	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Pagamento	2014	224/000	Estimativo	19/08/2014	70,00	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Pagamento	2014	224/000	Estimativo	10/06/2014	17,78	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Pagamento	2014	224/000	Estimativo	13/08/2014	17,85	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Pagamento	2014	224/000	Estimativo	06/02/2014	3,80	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Pagamento	2014	224/000	Estimativo	12/06/2014	12,85	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Pagamento	2014	224/000	Estimativo	09/07/2014	7,80	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Pagamento	2014	224/000	Estimativo	30/01/2014	8,00	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Pagamento	2014	224/000	Estimativo	25/06/2014	16,75	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c3b3-a398-44e0-a0e2-09f7f9fc915

Pagamento	2014	224/000	Estimativo	20/06/2014	16,65	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Pagamento	2014	224/000	Estimativo	27/06/2014	4,00	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Pagamento	2014	224/000	Estimativo	19/02/2014	12,85	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Pagamento	2014	224/000	Estimativo	03/09/2014	130,18	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Pagamento	2014	224/000	Estimativo	22/08/2014	35,50	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Pagamento	2014	224/000	Estimativo	15/04/2014	5,90	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Pagamento	2014	224/000	Estimativo	11/04/2014	6,70	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Pagamento	2014	224/000	Estimativo	25/06/2014	12,85	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Pagamento	2014	224/000	Estimativo	29/01/2014	17,75	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c3b3-a398-44e0-a0e2-09f7f9fc915

Pagamento	2014	224/000	Estimativo	01/09/2014	70,54	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Pagamento	2014	224/000	Estimativo	07/05/2014	10,48	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Pagamento	2014	224/000	Estimativo	30/07/2014	19,65	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Pagamento	2014	224/000	Estimativo	16/05/2014	3,00	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Pagamento	2014	224/000	Estimativo	17/07/2014	16,75	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Pagamento	2014	224/000	Estimativo	07/08/2014	12,85	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Pagamento	2014	224/000	Estimativo	11/09/2014	108,64	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Pagamento	2014	224/000	Estimativo	23/09/2014	56,90	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Pagamento	2014	224/000	Estimativo	20/06/2014	12,85	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c3b3-a398-44e0-a0e2-09f7f9fc915

Pagamento	2014	224/000	Estimativo	11/03/2014	5,90	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Pagamento	2014	224/000	Estimativo	29/04/2014	13,56	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Pagamento	2014	224/000	Estimativo	28/04/2014	12,85	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Pagamento	2014	224/000	Estimativo	10/04/2014	4,60	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Pagamento	2014	224/000	Estimativo	17/06/2014	2,90	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Pagamento	2014	224/000	Estimativo	09/09/2014	113,75	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Pagamento	2014	224/000	Estimativo	24/04/2014	10,50	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Pagamento	2014	224/000	Estimativo	20/08/2014	12,85	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Pagamento	2014	224/000	Estimativo	10/02/2014	4,61	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c3b3-a398-44e0-a0e2-09f7f9fc915

Pagamento	2014	224/000	Estimativo	16/07/2014	3,33	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Pagamento	2014	224/000	Estimativo	02/07/2014	12,85	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Pagamento	2014	224/000	Estimativo	07/05/2014	12,85	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Pagamento	2014	224/000	Estimativo	02/05/2014	49,61	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Pagamento	2014	224/000	Estimativo	15/08/2014	28,40	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Pagamento	2014	224/000	Estimativo	15/05/2014	2,90	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Pagamento	2014	224/000	Estimativo	03/04/2014	13,05	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Pagamento	2014	224/000	Estimativo	10/03/2014	12,85	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Pagamento	2014	224/000	Estimativo	17/02/2014	8,00	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c3b3-a398-44e0-a0e2-09f7f9fc915

Pagamento	2014	224/000	Estimativo	27/01/2014	12,85	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Pagamento	2014	224/000	Estimativo	24/03/2014	4,80	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Pagamento	2014	224/000	Estimativo	10/06/2014	12,85	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Pagamento	2014	224/000	Estimativo	12/02/2014	12,85	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Pagamento	2014	224/000	Estimativo	26/06/2014	3,53	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Pagamento	2014	224/000	Estimativo	23/09/2014	12,85	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Pagamento	2014	224/000	Estimativo	26/02/2014	12,85	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Pagamento	2014	224/000	Estimativo	25/02/2014	5,10	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Pagamento	2014	224/000	Estimativo	07/05/2014	12,85	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c3b3-a398-44e0-a0e2-09f7f9fc915

Pagamento	2014	224/000	Estimativo	03/02/2014	11,76	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Pagamento	2014	224/000	Estimativo	23/09/2014	69,76	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Pagamento	2014	224/000	Estimativo	09/05/2014	4,70	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Pagamento	2014	224/000	Estimativo	27/03/2014	15,41	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Pagamento	2014	224/000	Estimativo	23/09/2014	12,85	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Pagamento	2014	224/000	Estimativo	18/02/2014	0,90	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Pagamento	2014	224/000	Estimativo	27/02/2014	1,00	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Pagamento	2014	224/000	Estimativo	13/08/2014	47,25	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Pagamento	2014	224/000	Estimativo	19/05/2014	21,50	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c33b3-a398-44e0-a0e2-0957f9fc915

Pagamento	2014	224/000	Estimativo	29/08/2014	38,93	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Pagamento	2014	224/000	Estimativo	11/08/2014	31,90	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Pagamento	2014	224/000	Estimativo	23/07/2014	12,85	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Pagamento	2014	224/000	Estimativo	01/08/2014	12,33	00.360.305/2125-51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2
Elaboração de Empenho	2014	225/000	Ordinário	27/01/2014	110,00	10.592.170/0001-66	E.R.B.MIRANDA COM. E SERV. DE PLACAS E TARJETAS	2
Liquidação	2014	225/000	Ordinário	10/04/2014	110,00	10.592.170/0001-66	E.R.B.MIRANDA COM. E SERV. DE PLACAS E TARJETAS	2
Pagamento	2014	225/000	Ordinário	29/04/2014	110,00	10.592.170/0001-66	E.R.B.MIRANDA COM. E SERV. DE PLACAS E TARJETAS	2
Elaboração de Empenho	2014	226/000	Ordinário	28/01/2014	16.521,86	17.677.125/0001-53	AGIL PEÇAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c3b3-a398-44e0-a0e2-09e67c3c9c

Liquidação	2014	226/000	Ordinário	12/02/2014	16.521,86	17.677.125/0001-53	AGIL PEÇAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	2
Pagamento	2014	226/000	Ordinário	18/02/2014	16.521,86	17.677.125/0001-53	AGIL PEÇAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	2
Elaboração de Empenho	2014	227/000	Ordinário	28/01/2014	26.761,39	17.677.125/0001-53	AGIL PEÇAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	2
Liquidação	2014	227/000	Ordinário	12/02/2014	26.761,39	17.677.125/0001-53	AGIL PEÇAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Pagamento	2014	227/000	Ordinário	18/02/2014	26.761,39	17.677.125/0001-53	AGIL PEÇAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	2
Elaboração de Empenho	2014	228/000	Ordinário	28/01/2014	20.518,04	17.677.125/0001-53	AGIL PEÇAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	2
Liquidação	2014	228/000	Ordinário	12/02/2014	20.518,04	17.677.125/0001-53	AGIL PEÇAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	2
Pagamento	2014	228/000	Ordinário	18/02/2014	20.518,04	17.677.125/0001-53	AGIL PEÇAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Elaboração de Empenho	2014	229/000	Ordinário	28/01/2014	839,04	17.677.125/0001-53	AGIL PEÇAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	2
Liquidação	2014	229/000	Ordinário	12/02/2014	839,04	17.677.125/0001-53	AGIL PEÇAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	2
Pagamento	2014	229/000	Ordinário	18/02/2014	839,04	17.677.125/0001-53	AGIL PEÇAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	2
Elaboração de Empenho	2014	230/000	Ordinário	28/01/2014	1.733,28	17.677.125/0001-53	AGIL PEÇAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Liquidação	2014	230/000	Ordinário	12/02/2014	1.733,28	17.677.125/0001-53	AGIL PEÇAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	2
Pagamento	2014	230/000	Ordinário	18/02/2014	1.733,28	17.677.125/0001-53	AGIL PEÇAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	2
Elaboração de Empenho	2014	231/000	Ordinário	28/01/2014	1.115,04	17.677.125/0001-53	AGIL PEÇAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	2
Liquidação	2014	231/000	Ordinário	12/02/2014	1.115,04	17.677.125/0001-53	AGIL PEÇAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Pagamento	2014	231/000	Ordinário	18/02/2014	1.115,04	17.677.125/0001-53	AGIL PEÇAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	2
Elaboração de Empenho	2014	232/000	Ordinário	28/01/2014	90.837,87	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação	2014	232/000	Ordinário	28/01/2014	90.837,87	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	232/000	Ordinário	05/02/2014	90.837,87	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Elaboração de Empenho	2014	233/000	Ordinário	28/01/2014	177,31	09.753.781/0001-60	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Liquidação	2014	233/000	Ordinário	24/02/2014	177,31	09.753.781/0001-60	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO	2
Pagamento	2014	233/000	Ordinário	21/03/2014	177,31	09.753.781/0001-60	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO	2
Elaboração de Empenho	2014	234/000	Ordinário	28/01/2014	286,00	11.156.577/0001-03	JOÃO LUIZ SILVA OLIVEIRA	2
Liquidação	2014	234/000	Ordinário	03/02/2014	286,00	11.156.577/0001-03	JOÃO LUIZ SILVA OLIVEIRA	2
Pagamento	2014	234/000	Ordinário	03/02/2014	286,00	11.156.577/0001-03	JOÃO LUIZ SILVA OLIVEIRA	2
Elaboração de Empenho	2014	235/000	Ordinário	28/01/2014	2.098,51	06.196.577/0001-05	GMP MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	2
Liquidação	2014	235/000	Ordinário	31/01/2014	2.098,51	06.196.577/0001-05	GMP MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	2

Documento Assinado Digitalmente por: CLUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Pagamento	2014	235/000	Ordinário	31/01/2014	2.098,51	06.196.577/0001-05	GMP MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	2
Elaboração de Empenho	2014	236/000	Ordinário	28/01/2014	31,50	10.788.412/0001-91	RADIAUTO LTDA	2
Liquidação	2014	236/000	Ordinário	31/01/2014	31,50	10.788.412/0001-91	RADIAUTO LTDA	2
Pagamento	2014	236/000	Ordinário	31/01/2014	31,50	10.788.412/0001-91	RADIAUTO LTDA	2
Elaboração de Empenho	2014	237/000	Ordinário	28/01/2014	200,00	254.048.574-04	JOÃO SILVESTRE DA SILVA	2
Liquidação	2014	237/000	Ordinário	20/02/2014	200,00	254.048.574-04	JOÃO SILVESTRE DA SILVA	2
Pagamento	2014	237/000	Ordinário	02/04/2014	200,00	254.048.574-04	JOÃO SILVESTRE DA SILVA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-f98-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Elaboração de Empenho	2014	238/000	Ordinário	28/01/2014	60,00	254.048.574-04	JOÃO SILVESTRE DA SILVA	2
Liquidação	2014	238/000	Ordinário	19/02/2014	60,00	254.048.574-04	JOÃO SILVESTRE DA SILVA	2
Pagamento	2014	238/000	Ordinário	02/04/2014	60,00	254.048.574-04	JOÃO SILVESTRE DA SILVA	2
Elaboração de Empenho	2014	239/000	Ordinário	28/01/2014	964,53	421.613.804-78	NELCINA MARIA DA CONCEICAO	2
Liquidação	2014	239/000	Ordinário	30/01/2014	964,53	421.613.804-78	NELCINA MARIA DA CONCEICAO	2
Pagamento	2014	239/000	Ordinário	16/04/2014	964,53	421.613.804-78	NELCINA MARIA DA CONCEICAO	2
Elaboração de Empenho	2014	240/000	Ordinário	28/01/2014	12.000,00	152.745.514-91	JOSÉ HENRYQUE DE HOLLANDA RAMOS	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e57f9fc915

							NETO	
Liquidação	2014	240/000	Ordinário	20/02/2014	12.000,00	152.745.514-91	JOSÉ HENRYQUE DE HOLLANDA RAMOS NETO	2
Pagamento	2014	240/000	Ordinário	10/04/2014	12.000,00	152.745.514-91	JOSÉ HENRYQUE DE HOLLANDA RAMOS NETO	2
Elaboração de Empenho	2014	241/000	Ordinário	28/01/2014	310,39	062.404.374-68	JOSÉ BEATÍLO DE MAGALHÃES MELO	2
Liquidação	2014	241/000	Ordinário	10/02/2014	310,39	062.404.374-68	JOSÉ BEATÍLO DE MAGALHÃES MELO	2
Pagamento	2014	241/000	Ordinário	10/04/2014	310,39	062.404.374-68	JOSÉ BEATÍLO DE MAGALHÃES MELO	2
Elaboração	2014	242/000	Ordinário	28/01/201	904,00	062.264.224-	JOSE RAMOS DA	2

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIOSIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c75b3f-98-44e0-a0e2-09e67f9fc915

de Empenho				4		32	SILVA	
Elaboração de Empenho	2014	243/000	Ordinário	29/01/2014	208,14	036.526.674-41	AINOÃ BARBOSA DO NASCIMENTO	2
Liquidação	2014	243/000	Ordinário	03/02/2014	208,14	036.526.674-41	AINOÃ BARBOSA DO NASCIMENTO	2
Pagamento	2014	243/000	Ordinário	21/02/2014	208,14	036.526.674-41	AINOÃ BARBOSA DO NASCIMENTO	2
Elaboração de Empenho	2014	244/000	Ordinário	29/01/2014	208,14	684.754.114-87	FABÍOLA MARIA DO MONTE LINS D. DE QUEIROZ	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a02-09e67f9fc915

Liquidação	2014	244/000	Ordinário	03/02/2014	208,14	684.754.114-87	FABÍOLA MARIA DO MONTE LINS DE QUEIROZ	2
Pagamento	2014	244/000	Ordinário	21/02/2014	208,14	684.754.114-87	FABÍOLA MARIA DO MONTE LINS DE QUEIROZ	2
Elaboração de Empenho	2014	245/000	Ordinário	29/01/2014	208,14	735.777.904-15	LOURDES DE FÁTIMA LYRA SILVA DE OLIVEIRA	2
Liquidação	2014	245/000	Ordinário	03/02/2014	208,14	735.777.904-15	LOURDES DE FÁTIMA LYRA SILVA DE OLIVEIRA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e1-009e67f9fc915

Pagamento	2014	245/000	Ordinário	21/02/2014	208,14	735.777.904-15	LOURDES DE FÁTIMA LYRA SILVA DE OLIVEIRA	2
Elaboração de Empenho	2014	246/000	Ordinário	29/01/2014	208,14	766.387.664-49	MARIA DA CONCEIÇÃO BENTO	2
Liquidação	2014	246/000	Ordinário	03/02/2014	208,14	766.387.664-49	MARIA DA CONCEIÇÃO BENTO	2
Pagamento	2014	246/000	Ordinário	21/02/2014	208,14	766.387.664-49	MARIA DA CONCEIÇÃO BENTO	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9f0915

Elaboração de Empenho	2014	247/000	Ordinário	29/01/2014	904,00	799.694.964-68	JOSE MAURICIO DA SILVA	2
Elaboração de Empenho	2014	248/000	Ordinário	29/01/2014	208,14	044.888.054-77	MARIA DE FATIMA SANTOS DA SILVA	2
Liquidação	2014	248/000	Ordinário	03/02/2014	208,14	044.888.054-77	MARIA DE FATIMA SANTOS DA SILVA	2
Pagamento	2014	248/000	Ordinário	21/02/2014	208,14	044.888.054-77	MARIA DE FATIMA SANTOS DA SILVA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALDISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-f39f-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Elaboração de Empenho	2014	249/000	Ordinário	29/01/2014	208,14	509.014.604-78	MARIA SEVERINA BENTO	2
Liquidação	2014	249/000	Ordinário	03/02/2014	208,14	509.014.604-78	MARIA SEVERINA BENTO	2
Pagamento	2014	249/000	Ordinário	21/02/2014	208,14	509.014.604-78	MARIA SEVERINA BENTO	2
Elaboração de Empenho	2014	250/000	Ordinário	29/01/2014	637,81	610.550.344-04	MARIA VALDECI HENRIQUE	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a39244e0-a0e2-09e67f9fc915

Liquidação	2014	250/000	Ordinário	30/01/2014	637,81	610.550.344-04	MARIA VALDECI HENRIQUE	2
Pagamento	2014	250/000	Ordinário	13/03/2014	637,81	610.550.344-04	MARIA VALDECI HENRIQUE	2
Elaboração de Empenho	2014	251/000	Ordinário	29/01/2014	208,14	478.169.104-87	MARINEIDE MARIA DA SILVA	2
Liquidação	2014	251/000	Ordinário	03/02/2014	208,14	478.169.104-87	MARINEIDE MARIA DA SILVA	2
Pagamento	2014	251/000	Ordinário	21/02/2014	208,14	478.169.104-87	MARINEIDE MARIA DA SILVA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-0[illegible]67f9fc915

Elaboração de Empenho	2014	252/000	Ordinário	29/01/2014	208,14	447.952.034-15	SEVERINA AMARA BARROSO MENDONÇA	2
Liquidação	2014	252/000	Ordinário	03/02/2014	208,14	447.952.034-15	SEVERINA AMARA BARROSO MENDONÇA	2
Pagamento	2014	252/000	Ordinário	21/02/2014	208,14	447.952.034-15	SEVERINA AMARA BARROSO MENDONÇA	2
Elaboração de Empenho	2014	253/000	Ordinário	29/01/2014	208,14	707.994.154-72	SIVANEIDE MARIA CORREIA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Liquidação	2014	253/000	Ordinário	03/02/2014	208,14	707.994.154-72	SIVANEIDE MARIA CORREIA	2
Pagamento	2014	253/000	Ordinário	21/02/2014	208,14	707.994.154-72	SIVANEIDE MARIA CORREIA	2
Elaboração de Empenho	2014	254/000	Ordinário	29/01/2014	208,14	591.391.614-04	SUELY MARIA DA SILVA GOMES	2
Liquidação	2014	254/000	Ordinário	03/02/2014	208,14	591.391.614-04	SUELY MARIA DA SILVA GOMES	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9d0015

Pagamento	2014	254/000	Ordinário	21/02/2014	208,14	591.391.614-04	SUELY MARIA DA SILVA GOMES	2
Elaboração de Empenho	2014	255/000	Global	29/01/2014	3.125,97	270.852.524-72	NILDO LAURENTINO DOS SANTOS	2
Liquidação	2014	255/000	Global	29/01/2014	1.562,99	270.852.524-72	NILDO LAURENTINO DOS SANTOS	2
Liquidação	2014	255/000	Global	29/01/2014	1.562,98	270.852.524-72	NILDO LAURENTINO DOS SANTOS	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9f5015

Pagamento	2014	255/000	Global	08/04/2014	1.562,99	270.852.524-72	NILDO LAURENTINO DOS SANTOS	2
Pagamento	2014	255/000	Global	10/04/2014	1.562,98	270.852.524-72	NILDO LAURENTINO DOS SANTOS	2
Elaboração de Empenho	2014	256/000	Ordinário	29/01/2014	620,78	417.262.434-00	RISOLENE RITA DE MELO FERRAZ BARRETO	2
Liquidação	2014	256/000	Ordinário	03/02/2014	620,78	417.262.434-00	RISOLENE RITA DE MELO FERRAZ BARRETO	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c75f3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Pagamento	2014	256/000	Ordinário	21/02/2014	620,78	417.262.434-00	RISOLENE RITA DE MELO FERRAZ BARRETO	2
Elaboração de Empenho	2014	257/000	Ordinário	30/01/2014	104,07	684.754.114-87	FABÍOLA MARIA DO MONTE LINS D. DE QUEIROZ	2
Liquidação	2014	257/000	Ordinário	30/01/2014	104,07	684.754.114-87	FABÍOLA MARIA DO MONTE LINS D. DE QUEIROZ	2
Pagamento	2014	257/000	Ordinário	21/02/2014	104,07	684.754.114-87	FABÍOLA MARIA DO MONTE LINS D. DE QUEIROZ	2
Elaboração de Empenho	2014	258/000	Ordinário	30/01/2014	104,07	171.860.214-68	REJANE MARIA CAVALCANTI SILVA	2
Liquidação	2014	258/000	Ordinário	30/01/201	104,07	171.860.214-	REJANE MARIA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA PORTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e6a9fc0315

				4		68	CAVALCANTI SILVA	
Pagamento	2014	258/000	Ordinário	21/02/2014	104,07	171.860.214-68	REJANE MARIA CAVALCANTI SILVA	2
Elaboração de Empenho	2014	259/000	Ordinário	30/01/2014	310,39	417.262.434-00	RISOLENE RITA DE MELO FERRAZ BARRETO	2
Liquidação	2014	259/000	Ordinário	03/02/2014	310,39	417.262.434-00	RISOLENE RITA DE MELO FERRAZ BARRETO	2
Pagamento	2014	259/000	Ordinário	21/02/2014	310,39	417.262.434-00	RISOLENE RITA DE MELO FERRAZ BARRETO	2
Elaboração de Empenho	2014	260/000	Ordinário	30/01/2014	1.476,00	07.012.092/0001-79	HACKER IND. E C. DE ART. MIL. E SERV. DE BOR. COMP	2
Liquidação	2014	260/000	Ordinário	26/02/2014	1.476,00	07.012.092/0001-79	HACKER IND. E C. DE ART. MIL. E SERV. DE BOR. COMP	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Pagamento	2014	260/000	Ordinário	15/04/2014	1.476,00	07.012.092/0001-79	HACKER IND. E DE ART. MIL. E SERV. DE BOR. COMP	2
Elaboração de Empenho	2014	261/000	Ordinário	30/01/2014	208,14	973.151.334-53	ELAYNE CRISTINA SILVA DE LIMA ALMEIDA	2
Liquidação	2014	261/000	Ordinário	30/01/2014	208,14	973.151.334-53	ELAYNE CRISTINA SILVA DE LIMA ALMEIDA	2
Pagamento	2014	261/000	Ordinário	11/03/2014	208,14	973.151.334-53	ELAYNE CRISTINA SILVA DE LIMA ALMEIDA	2
Elaboração	2014	262/000	Ordinário	30/01/201	208,14	057.152.574-	VIVIANE CARLA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO CADELHA DANTAS
Acesse em: https://pje.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

de Empenho				4		17	CARDOSO DA SILVA	
Liquidação	2014	262/000	Ordinário	30/01/2014	208,14	057.152.574-17	VIVIANE CARLA CARDOSO DA SILVA	2
Pagamento	2014	262/000	Ordinário	11/03/2014	208,14	057.152.574-17	VIVIANE CARLA CARDOSO DA SILVA	2
Elaboração de Empenho	2014	263/000	Ordinário	30/01/2014	208,14	298.621.404-53	ROSILENE MARTINS PEREIRA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Liquidação	2014	263/000	Ordinário	30/01/2014	208,14	298.621.404-53	ROSILENE MARTINS PEREIRA	2
Pagamento	2014	263/000	Ordinário	11/03/2014	208,14	298.621.404-53	ROSILENE MARTINS PEREIRA	2
Elaboração de Empenho	2014	264/000	Ordinário	30/01/2014	208,14	947.828.144-53	ZENEIDE MARIA DE LIMA	2
Liquidação	2014	264/000	Ordinário	30/01/2014	208,14	947.828.144-53	ZENEIDE MARIA DE LIMA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Pagamento	2014	264/000	Ordinário	11/03/2014	208,14	947.828.144-53	ZENEIDE MARIA DE LIMA	2
Elaboração de Empenho	2014	265/000	Ordinário	30/01/2014	43.927,94	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação	2014	265/000	Ordinário	30/01/2014	43.927,94	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	265/000	Ordinário	30/01/2014	43.927,94	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Elaboração de Empenho	2014	266/000	Ordinário	30/01/2014	27.587,22	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação	2014	266/000	Ordinário	30/01/2014	27.587,22	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	266/000	Ordinário	30/01/201	27.587,22	11.294.303/0	PREFEITURA MUNICIPAL DE	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

				4		001-80	ESCADA	
Elaboração de Empenho	2014	267/000	Ordinário	30/01/2014	21.006,35	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação	2014	267/000	Ordinário	30/01/2014	21.006,35	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	267/000	Ordinário	30/01/2014	21.006,35	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Elaboração de Empenho	2014	268/000	Ordinário	30/01/2014	9.717,68	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação	2014	268/000	Ordinário	30/01/2014	9.717,68	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	268/000	Ordinário	30/01/2014	9.717,68	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Elaboração de Empenho	2014	269/000	Ordinário	30/01/2014	41.715,67	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Liquidação	2014	269/000	Ordinário	30/01/2014	41.715,67	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	269/000	Ordinário	30/01/2014	41.715,67	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Elaboração de Empenho	2014	270/000	Ordinário	30/01/2014	110.431,47	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação	2014	270/000	Ordinário	30/01/2014	110.431,47	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	270/000	Ordinário	30/01/2014	110.431,47	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Elaboração de Empenho	2014	271/000	Ordinário	30/01/2014	8.515,16	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação	2014	271/000	Ordinário	30/01/2014	8.515,16	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	271/000	Ordinário	30/01/2014	8.515,16	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Elaboração de Empenho	2014	272/000	Ordinário	30/01/2014	5.143,98	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação	2014	272/000	Ordinário	30/01/2014	5.143,98	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	272/000	Ordinário	30/01/2014	5.143,98	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Elaboração de Empenho	2014	273/000	Ordinário	30/01/2014	2.820,19	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação	2014	273/000	Ordinário	30/01/2014	2.820,19	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	273/000	Ordinário	30/01/2014	2.820,19	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Elaboração de Empenho	2014	274/000	Ordinário	30/01/2014	183.808,80	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação	2014	274/000	Ordinário	30/01/2014	183.808,80	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

							ESCADA	
Pagamento	2014	274/000	Ordinário	30/01/2014	183.808,80	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Elaboração de Empenho	2014	275/000	Estimativo	30/01/2014	50.000,00	09.769.035/0001-64	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	2
Liquidação	2014	275/000	Estimativo	28/05/2014	2.455,97	09.769.035/0001-64	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	2
Liquidação	2014	275/000	Estimativo	28/03/2014	1.104,28	09.769.035/0001-64	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	2
Liquidação	2014	275/000	Estimativo	28/02/2014	1.372,03	09.769.035/0001-64	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	2
Liquidação	2014	275/000	Estimativo	28/05/2014	1.429,45	09.769.035/0001-64	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	2
Liquidação	2014	275/000	Estimativo	30/09/2014	1.867,20	09.769.035/0001-64	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c72b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc91

Liquidação 2014	275/000	Estimativo	28/03/2014	1.890,79	09.769.035/0001-64	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	2
Liquidação 2014	275/000	Estimativo	28/02/2014	2.068,18	09.769.035/0001-64	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	2
Liquidação 2014	275/000	Estimativo	28/02/2014	962,59	09.769.035/0001-64	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	2
Liquidação 2014	275/000	Estimativo	28/04/2014	1.304,14	09.769.035/0001-64	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	2
Liquidação 2014	275/000	Estimativo	28/05/2014	1.110,21	09.769.035/0001-64	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	2
Liquidação 2014	275/000	Estimativo	30/01/2014	1.990,83	09.769.035/0001-64	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	2
Liquidação 2014	275/000	Estimativo	30/01/2014	2.905,42	09.769.035/0001-64	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b7-398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

						SANEAMENTO	
Liquidação	2014	275/000	Estimativo	30/09/2014	2.130,84	09.769.035/0001-64	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO 2
Liquidação	2014	275/000	Estimativo	28/04/2014	2.158,73	09.769.035/0001-64	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO 2
Liquidação	2014	275/000	Estimativo	30/09/2014	2.565,96	09.769.035/0001-64	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO 2
Liquidação	2014	275/000	Estimativo	28/05/2014	1.055,82	09.769.035/0001-64	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO 2
Liquidação	2014	275/000	Estimativo	28/05/2014	1.854,26	09.769.035/0001-64	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO 2
Liquidação	2014	275/000	Estimativo	28/03/2014	2.437,08	09.769.035/0001-64	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO 2
Liquidação	2014	275/000	Estimativ	30/01/201	2.163,38	09.769.035/0	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE 2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tcpe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a3f5-44e0-a0e2-09e67f9fc915

			o	4		001-64	SANEAMENTO	
Liquidação	2014	275/000	Estimativo	28/04/2014	3.015,53	09.769.035/0001-64	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	2
Liquidação	2014	275/000	Estimativo	30/01/2014	1.116,18	09.769.035/0001-64	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	2
Liquidação	2014	275/000	Estimativo	28/03/2014	1.534,70	09.769.035/0001-64	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	2
Liquidação	2014	275/000	Estimativo	28/02/2014	1.907,13	09.769.035/0001-64	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	2
Pagamento	2014	275/000	Estimativo	28/02/2014	1.372,03	09.769.035/0001-64	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	2
Pagamento	2014	275/000	Estimativo	28/03/2014	2.437,08	09.769.035/0001-64	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	2
Pagamento	2014	275/000	Estimativ	30/09/201	2.130,84	09.769.035/0	COMPANHIA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO CADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-4f00-a0e2-09e67f9fc915

			o	4		001-64	PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
Pagamento	2014	275/000	Estimativo	28/03/2014	1.104,28	09.769.035/0001-64	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	2
Pagamento	2014	275/000	Estimativo	28/03/2014	1.534,70	09.769.035/0001-64	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	2
Pagamento	2014	275/000	Estimativo	30/01/2014	1.116,18	09.769.035/0001-64	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	2
Pagamento	2014	275/000	Estimativo	30/01/2014	2.905,42	09.769.035/0001-64	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	2
Pagamento	2014	275/000	Estimativo	30/01/2014	2.163,38	09.769.035/0001-64	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	2
Pagamento	2014	275/000	Estimativo	28/04/2014	3.015,53	09.769.035/0001-64	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-b2e2-09e67f9fc915

Pagamento	2014	275/000	Estimativo	28/02/2014	2.068,18	09.769.035/0001-64	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	2
Pagamento	2014	275/000	Estimativo	28/03/2014	1.890,79	09.769.035/0001-64	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	2
Pagamento	2014	275/000	Estimativo	28/04/2014	1.304,14	09.769.035/0001-64	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	2
Pagamento	2014	275/000	Estimativo	28/02/2014	1.907,13	09.769.035/0001-64	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	2
Pagamento	2014	275/000	Estimativo	30/01/2014	1.990,83	09.769.035/0001-64	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	2
Pagamento	2014	275/000	Estimativo	28/04/2014	2.158,73	09.769.035/0001-64	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	2
Pagamento	2014	275/000	Estimativo	28/02/2014	962,59	09.769.035/0001-64	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Elaboração de Empenho	2014	276/000	Estimativo	30/01/2014	500,00	09.769.035/0001-64	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	2
Liquidação	2014	276/000	Estimativo	28/03/2014	39,23	09.769.035/0001-64	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	2
Liquidação	2014	276/000	Estimativo	28/05/2014	42,66	09.769.035/0001-64	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	2
Liquidação	2014	276/000	Estimativo	30/09/2014	42,66	09.769.035/0001-64	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	2
Liquidação	2014	276/000	Estimativo	28/04/2014	39,58	09.769.035/0001-64	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	2
Liquidação	2014	276/000	Estimativo	30/01/2014	39,23	09.769.035/0001-64	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	2
Liquidação	2014	276/000	Estimativo	10/07/2014	42,66	09.769.035/0001-64	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9f915

Liquidação	2014	276/000	Estimativo	28/02/2014	104,68	09.769.035/0001-64	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	2
Pagamento	2014	276/000	Estimativo	28/02/2014	104,68	09.769.035/0001-64	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	2
Pagamento	2014	276/000	Estimativo	28/04/2014	39,58	09.769.035/0001-64	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	2
Pagamento	2014	276/000	Estimativo	28/03/2014	39,23	09.769.035/0001-64	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	2
Elaboração de Empenho	2014	277/000	Ordinário	30/01/2014	275.469,50	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação	2014	277/000	Ordinário	30/01/2014	275.469,50	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	277/000	Ordinário	30/01/2014	275.469,50	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx Código do documento: 12c72b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc91f

Elaboração de Empenho	2014	278/000	Ordinário	30/01/2014	45.311,26	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação	2014	278/000	Ordinário	30/01/2014	45.311,26	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	278/000	Ordinário	30/01/2014	45.311,26	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Elaboração de Empenho	2014	279/000	Ordinário	30/01/2014	131.824,87	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação	2014	279/000	Ordinário	30/01/2014	131.824,87	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	279/000	Ordinário	30/01/2014	131.824,87	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Elaboração de Empenho	2014	280/000	Ordinário	30/01/2014	21.209,80	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação	2014	280/000	Ordinário	30/01/2014	21.209,80	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

							ESCADA	
Pagamento	2014	280/000	Ordinário	30/01/2014	21.209,80	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Elaboração de Empenho	2014	281/000	Ordinário	30/01/2014	2.250,00	659.264.714-00	JOSÉ ALVES DA SILVA	2
Liquidação	2014	281/000	Ordinário	20/02/2014	2.250,00	659.264.714-00	JOSÉ ALVES DA SILVA	2
Pagamento	2014	281/000	Ordinário	27/02/2014	2.250,00	659.264.714-00	JOSÉ ALVES DA SILVA	2
Elaboração de Empenho	2014	282/000	Ordinário	30/01/2014	4.400,00	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação	2014	282/000	Ordinário	30/01/2014	4.400,00	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	282/000	Ordinário	30/01/2014	4.400,00	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Elaboração	2014	283/000	Ordinário	30/01/201	131.888,68	11.294.303/0	PREFEITURA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

de Empenho				4		001-80	MUNICIPAL DE ESCADA	
Liquidação	2014	283/000	Ordinário	30/01/2014	131.888,68	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	283/000	Ordinário	30/01/2014	131.888,68	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Elaboração de Empenho	2014	284/000	Ordinário	30/01/2014	2.798,20	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação	2014	284/000	Ordinário	30/01/2014	2.798,20	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	284/000	Ordinário	30/01/2014	2.798,20	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Elaboração de Empenho	2014	285/000	Ordinário	30/01/2014	18.059,14	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação	2014	285/000	Ordinário	30/01/2014	18.059,14	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	285/000	Ordinário	30/01/201	18.059,14	11.294.303/0	PREFEITURA MUNICIPAL DE	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

				4		001-80	ESCADA	
Elaboração de Empenho	2014	286/000	Ordinário	30/01/2014	18.002,31	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação	2014	286/000	Ordinário	30/01/2014	18.002,31	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	286/000	Ordinário	30/01/2014	18.002,31	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Elaboração de Empenho	2014	287/000	Ordinário	30/01/2014	7.736,41	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação	2014	287/000	Ordinário	30/01/2014	7.736,41	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	287/000	Ordinário	30/01/2014	7.736,41	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Elaboração de Empenho	2014	288/000	Ordinário	30/01/2014	13.689,93	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Liquidação	2014	288/000	Ordinário	30/01/2014	13.689,93	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	288/000	Ordinário	30/01/2014	13.689,93	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Elaboração de Empenho	2014	289/000	Ordinário	30/01/2014	8.442,77	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação	2014	289/000	Ordinário	30/01/2014	8.442,77	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	289/000	Ordinário	30/01/2014	8.442,77	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Elaboração de Empenho	2014	290/000	Ordinário	30/01/2014	2.571,99	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação	2014	290/000	Ordinário	30/01/2014	2.571,99	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Pagamento	2014	290/000	Ordinário	30/01/2014	2.571,99	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Elaboração de Empenho	2014	291/000	Ordinário	30/01/2014	2.571,99	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação	2014	291/000	Ordinário	30/01/2014	2.571,99	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	291/000	Ordinário	30/01/2014	2.571,99	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Elaboração de Empenho	2014	292/000	Ordinário	30/01/2014	1.515,16	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação	2014	292/000	Ordinário	30/01/2014	1.515,16	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	292/000	Ordinário	30/01/2014	1.515,16	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

							ESCADA	
Elaboração de Empenho	2014	293/000	Ordinário	30/01/2014	2.597,24	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação	2014	293/000	Ordinário	30/01/2014	2.597,24	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	293/000	Ordinário	30/01/2014	2.597,24	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Elaboração de Empenho	2014	294/000	Ordinário	30/01/2014	1.082,08	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação	2014	294/000	Ordinário	30/01/2014	1.082,08	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	294/000	Ordinário	30/01/2014	1.082,08	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Elaboração de Empenho	2014	295/000	Ordinário	30/01/2014	2.172,19	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Liquidação	2014	295/000	Ordinário	30/01/2014	2.172,19	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	295/000	Ordinário	30/01/2014	2.172,19	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Elaboração de Empenho	2014	296/000	Ordinário	30/01/2014	7.030,02	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação	2014	296/000	Ordinário	30/01/2014	7.030,02	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	296/000	Ordinário	30/01/2014	7.030,02	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Elaboração de Empenho	2014	297/000	Ordinário	30/01/2014	3.074,93	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação	2014	297/000	Ordinário	30/01/2014	3.074,93	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	297/000	Ordinário	30/01/2014	3.074,93	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

							ESCADA	
Elaboração de Empenho	2014	298/000	Ordinário	30/01/2014	2.575,77	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação	2014	298/000	Ordinário	30/01/2014	2.575,77	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	298/000	Ordinário	30/01/2014	2.575,77	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Elaboração de Empenho	2014	299/000	Ordinário	30/01/2014	11.876,39	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação	2014	299/000	Ordinário	30/01/2014	11.876,39	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	299/000	Ordinário	30/01/2014	11.876,39	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Elaboração de Empenho	2014	300/000	Ordinário	30/01/2014	14.699,92	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Liquidação	2014	300/000	Ordinário	30/01/2014	14.699,92	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	300/000	Ordinário	30/01/2014	14.699,92	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Elaboração de Empenho	2014	301/000	Ordinário	30/01/2014	963.704,29	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação	2014	301/000	Ordinário	30/01/2014	963.704,29	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	301/000	Ordinário	30/01/2014	963.704,29	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Elaboração de Empenho	2014	302/000	Ordinário	30/01/2014	33.598,84	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação	2014	302/000	Ordinário	30/01/2014	33.598,84	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Pagamento	2014	302/000	Ordinário	30/01/2014	33.598,84	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Elaboração de Empenho	2014	303/000	Ordinário	30/01/2014	181.593,60	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação	2014	303/000	Ordinário	30/01/2014	181.593,60	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	303/000	Ordinário	30/01/2014	181.593,60	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Elaboração de Empenho	2014	304/000	Ordinário	30/01/2014	1.712,08	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação	2014	304/000	Ordinário	30/01/2014	1.712,08	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	304/000	Ordinário	30/01/2014	1.712,08	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Elaboração de Empenho	2014	305/000	Ordinário	30/01/2014	1.515,16	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação	2014	305/000	Ordinário	30/01/2014	1.515,16	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	305/000	Ordinário	30/01/2014	1.515,16	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Elaboração de Empenho	2014	306/000	Ordinário	30/01/2014	1.082,08	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação	2014	306/000	Ordinário	30/01/2014	1.082,08	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	306/000	Ordinário	30/01/2014	1.082,08	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Elaboração de Empenho	2014	307/000	Ordinário	30/01/2014	4.400,00	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação	2014	307/000	Ordinário	30/01/2014	4.400,00	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Pagamento	2014	307/000	Ordinário	30/01/2014	4.400,00	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Elaboração de Empenho	2014	308/000	Ordinário	30/01/2014	2.020,21	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação	2014	308/000	Ordinário	30/01/2014	2.020,21	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	308/000	Ordinário	30/01/2014	2.020,21	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Elaboração de Empenho	2014	309/000	Ordinário	30/01/2014	2.020,21	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação	2014	309/000	Ordinário	30/01/2014	2.020,21	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	309/000	Ordinário	30/01/2014	2.020,21	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Elaboração de Empenho	2014	310/000	Ordinário	30/01/2014	1.515,16	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

							ESCADA	
Liquidação	2014	310/000	Ordinário	30/01/2014	1.515,16	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	310/000	Ordinário	30/01/2014	1.515,16	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Elaboração de Empenho	2014	311/000	Ordinário	30/01/2014	1.515,16	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação	2014	311/000	Ordinário	30/01/2014	1.515,16	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	311/000	Ordinário	30/01/2014	1.515,16	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Elaboração de Empenho	2014	312/000	Ordinário	30/01/2014	1.515,16	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação	2014	312/000	Ordinário	30/01/2014	1.515,16	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	312/000	Ordinário	30/01/201	1.515,16	11.294.303/0	PREFEITURA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

				4		001-80	MUNICIPAL DE ESCADA	
Elaboração de Empenho	2014	313/000	Ordinário	30/01/2014	3.030,07	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação	2014	313/000	Ordinário	30/01/2014	3.030,07	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	313/000	Ordinário	30/01/2014	3.030,07	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Elaboração de Empenho	2014	314/000	Ordinário	30/01/2014	3.477,91	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação	2014	314/000	Ordinário	30/01/2014	3.477,91	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	314/000	Ordinário	30/01/2014	3.477,91	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Elaboração de Empenho	2014	315/000	Ordinário	30/01/2014	1.515,16	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Liquidação	2014	315/000	Ordinário	30/01/2014	1.515,16	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	315/000	Ordinário	30/01/2014	1.515,16	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Elaboração de Empenho	2014	316/000	Ordinário	30/01/2014	1.515,16	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação	2014	316/000	Ordinário	30/01/2014	1.515,16	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	316/000	Ordinário	30/01/2014	1.515,16	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Elaboração de Empenho	2014	317/000	Ordinário	30/01/2014	6.367,15	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação	2014	317/000	Ordinário	30/01/2014	6.367,15	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	317/000	Ordinário	30/01/2014	6.367,15	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Elaboração de Empenho	2014	318/000	Ordinário	30/01/2014	2.250,94	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação	2014	318/000	Ordinário	30/01/2014	2.250,94	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	318/000	Ordinário	30/01/2014	2.250,94	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Elaboração de Empenho	2014	319/000	Ordinário	30/01/2014	2.926,88	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação	2014	319/000	Ordinário	30/01/2014	2.926,88	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	319/000	Ordinário	30/01/2014	2.926,88	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Elaboração de Empenho	2014	320/000	Ordinário	30/01/2014	2.213,73	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação	2014	320/000	Ordinário	30/01/2014	2.213,73	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

							ESCADA	
Pagamento	2014	320/000	Ordinário	30/01/2014	2.213,73	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Elaboração de Empenho	2014	321/000	Ordinário	30/01/2014	906,32	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação	2014	321/000	Ordinário	30/01/2014	906,32	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	321/000	Ordinário	30/01/2014	906,32	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Elaboração de Empenho	2014	322/000	Ordinário	30/01/2014	1.082,08	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação	2014	322/000	Ordinário	30/01/2014	1.082,08	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	322/000	Ordinário	30/01/2014	1.082,08	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Elaboração	2014	323/000	Ordinário	30/01/201	3.030,32	11.294.303/0	PREFEITURA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

de Empenho				4		001-80	MUNICIPAL DE ESCADA	
Liquidação	2014	323/000	Ordinário	30/01/2014	3.030,32	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	323/000	Ordinário	30/01/2014	3.030,32	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Elaboração de Empenho	2014	324/000	Ordinário	30/01/2014	1.082,08	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação	2014	324/000	Ordinário	30/01/2014	1.082,08	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	324/000	Ordinário	30/01/2014	1.082,08	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Elaboração de Empenho	2014	325/000	Ordinário	30/01/2014	1.082,08	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação	2014	325/000	Ordinário	30/01/2014	1.082,08	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Pagamento	2014	325/000	Ordinário	30/01/2014	1.082,08	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Elaboração de Empenho	2014	326/000	Ordinário	30/01/2014	1.082,08	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação	2014	326/000	Ordinário	30/01/2014	1.082,08	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	326/000	Ordinário	30/01/2014	1.082,08	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Elaboração de Empenho	2014	327/000	Ordinário	30/01/2014	1.082,08	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação	2014	327/000	Ordinário	30/01/2014	1.082,08	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	327/000	Ordinário	30/01/2014	1.082,08	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Elaboração de Empenho	2014	328/000	Ordinário	30/01/2014	1.514,91	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Liquidação	2014	328/000	Ordinário	30/01/2014	1.514,91	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	328/000	Ordinário	30/01/2014	1.514,91	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Elaboração de Empenho	2014	329/000	Global	30/01/2014	2.609,18	319.030.614-15	JOSENILDA BEZERRA DA SILVA	2
Liquidação	2014	329/000	Global	30/01/2014	1.304,59	319.030.614-15	JOSENILDA BEZERRA DA SILVA	2
Liquidação	2014	329/000	Global	30/01/2014	1.304,59	319.030.614-15	JOSENILDA BEZERRA DA SILVA	2
Pagamento	2014	329/000	Global	10/04/2014	1.304,59	319.030.614-15	JOSENILDA BEZERRA DA SILVA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Pagamento	2014	329/000	Global	13/03/2014	1.304,59	319.030.614-15	JOSENILDA BEZERRA DA SILVA	2
Elaboração de Empenho	2014	330/000	Ordinário	30/01/2014	1.082,08	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação	2014	330/000	Ordinário	30/01/2014	1.082,08	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	330/000	Ordinário	30/01/2014	1.082,08	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Elaboração de Empenho	2014	331/000	Ordinário	30/01/2014	1.082,08	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação	2014	331/000	Ordinário	30/01/2014	1.082,08	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Pagamento	2014	331/000	Ordinário	30/01/2014	1.082,08	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Elaboração de Empenho	2014	332/000	Ordinário	30/01/2014	1.082,08	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação	2014	332/000	Ordinário	30/01/2014	1.082,08	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	332/000	Ordinário	30/01/2014	1.082,08	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Elaboração de Empenho	2014	333/000	Ordinário	30/01/2014	1.082,08	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação	2014	333/000	Ordinário	30/01/2014	1.082,08	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	333/000	Ordinário	30/01/2014	1.082,08	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Elaboração de Empenho	2014	334/000	Ordinário	30/01/2014	3.246,24	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

							ESCADA	
Liquidação	2014	334/000	Ordinário	30/01/2014	3.246,24	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	334/000	Ordinário	30/01/2014	3.246,24	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Elaboração de Empenho	2014	335/000	Ordinário	30/01/2014	1.082,08	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação	2014	335/000	Ordinário	30/01/2014	1.082,08	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	335/000	Ordinário	30/01/2014	1.082,08	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Elaboração de Empenho	2014	336/000	Ordinário	30/01/2014	7.702,02	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação	2014	336/000	Ordinário	30/01/2014	7.702,02	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	336/000	Ordinário	30/01/201	7.702,02	11.294.303/0	PREFEITURA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

				4		001-80	MUNICIPAL DE ESCADA	
Elaboração de Empenho	2014	337/000	Ordinário	30/01/2014	1.515,16	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação	2014	337/000	Ordinário	30/01/2014	1.515,16	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	337/000	Ordinário	30/01/2014	1.515,16	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Elaboração de Empenho	2014	338/000	Ordinário	30/01/2014	1.082,08	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação	2014	338/000	Ordinário	30/01/2014	1.082,08	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	338/000	Ordinário	30/01/2014	1.082,08	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Elaboração de Empenho	2014	339/000	Ordinário	30/01/2014	1.082,08	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Liquidação	2014	339/000	Ordinário	30/01/2014	1.082,08	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	339/000	Ordinário	30/01/2014	1.082,08	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Elaboração de Empenho	2014	340/000	Ordinário	30/01/2014	1.082,08	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação	2014	340/000	Ordinário	30/01/2014	1.082,08	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	340/000	Ordinário	30/01/2014	1.082,08	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Elaboração de Empenho	2014	341/000	Ordinário	30/01/2014	12.968,63	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação	2014	341/000	Ordinário	30/01/2014	12.968,63	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	341/000	Ordinário	30/01/2014	12.968,63	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Elaboração de Empenho	2014	342/000	Ordinário	30/01/2014	4.400,00	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação	2014	342/000	Ordinário	30/01/2014	4.400,00	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	342/000	Ordinário	30/01/2014	4.400,00	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Elaboração de Empenho	2014	343/000	Ordinário	30/01/2014	7.852,66	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação	2014	343/000	Ordinário	30/01/2014	7.852,66	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	343/000	Ordinário	30/01/2014	7.852,66	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Elaboração de Empenho	2014	344/000	Ordinário	30/01/2014	2.172,00	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação	2014	344/000	Ordinário	30/01/2014	2.172,00	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

							ESCADA	
Pagamento	2014	344/000	Ordinário	30/01/2014	2.172,00	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Elaboração de Empenho	2014	345/000	Ordinário	30/01/2014	2.020,21	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação	2014	345/000	Ordinário	30/01/2014	2.020,21	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	345/000	Ordinário	30/01/2014	2.020,21	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Elaboração de Empenho	2014	346/000	Ordinário	30/01/2014	4.400,00	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação	2014	346/000	Ordinário	30/01/2014	4.400,00	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	346/000	Ordinário	30/01/2014	4.400,00	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Elaboração	2014	347/000	Global	30/01/201	2.552,84	376.099.984-	MARIA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

de Empenho			4		00	AUXILIADORA SILVA DOS ANJOS		
Liquidação	2014	347/000	Global	30/01/2014	1.276,42	376.099.984-00	MARIA AUXILIADORA SILVA DOS ANJOS	2
Liquidação	2014	347/000	Global	30/01/2014	1.276,42	376.099.984-00	MARIA AUXILIADORA SILVA DOS ANJOS	2
Pagamento	2014	347/000	Global	13/03/2014	1.276,42	376.099.984-00	MARIA AUXILIADORA SILVA DOS ANJOS	2
Pagamento	2014	347/000	Global	10/04/2014	1.276,42	376.099.984-00	MARIA AUXILIADORA SILVA DOS ANJOS	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GRADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc91c

Documento Assinado Digitalmente por: ALDISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c7553-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Elaboração de Empenho	2014	348/000	Ordinário	30/01/2014	922,83	065.611.854-71	RAFAELA SILVA DE SOUZA	2
Liquidação	2014	348/000	Ordinário	30/06/2014	922,83	065.611.854-71	RAFAELA SILVA DE SOUZA	2
Pagamento	2014	348/000	Ordinário	18/07/2014	922,83	065.611.854-71	RAFAELA SILVA DE SOUZA	2
Elaboração de Empenho	2014	349/000	Ordinário	03/02/2014	370,00	864.932.214-04	MAURÍCIO LUIS CABRAL DE BARROS	2
Liquidação	2014	349/000	Ordinário	25/02/2014	370,00	864.932.214-04	MAURÍCIO LUIS CABRAL DE BARROS	2
Pagamento	2014	349/000	Ordinário	10/03/201	370,00	864.932.214-	MAURÍCIO LUIS	2

				4		04	CABRAL DE BARROS	
Elaboração de Empenho	2014	350/000	Ordinário	03/02/2014	310,39	062.404.374-68	JOSÉ BEATÍLO DE MAGALHÃES MELO	2
Liquidação	2014	350/000	Ordinário	03/02/2014	310,39	062.404.374-68	JOSÉ BEATÍLO DE MAGALHÃES MELO	2
Pagamento	2014	350/000	Ordinário	09/04/2014	310,39	062.404.374-68	JOSÉ BEATÍLO DE MAGALHÃES MELO	2
Elaboração de Empenho	2014	351/000	Ordinário	03/02/2014	1.000,00	061.873.364-70	EVERTON SOUZA SANTOS	2
Liquidação	2014	351/000	Ordinário	07/02/2014	1.000,00	061.873.364-70	EVERTON SOUZA SANTOS	2
Pagamento	2014	351/000	Ordinário	07/02/2014	1.000,00	061.873.364-70	EVERTON SOUZA SANTOS	2
Elaboração de Empenho	2014	352/000	Ordinário	04/02/2014	652,34	09.649.885/0001-29	L. P. B. DE MELO LIMA - ME	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://pje.tre-pe.gov.br/epp/validaDoc.jsf Código do documento: bc2bb3-a398-44e0-a0e2-09e67fc915

Liquidação	2014	352/000	Ordinário	05/02/2014	652,34	09.649.885/0001-29	L. P. B. DE MELO LIMA - ME	2
Pagamento	2014	352/000	Ordinário	28/03/2014	652,34	09.649.885/0001-29	L. P. B. DE MELO LIMA - ME	2
Elaboração de Empenho	2014	353/000	Ordinário	04/02/2014	1.456,00	13.192.461/0001-55	LUIZ ANTONIO DO NASCIMENTO BEBIDAS - ME	2
Liquidação	2014	353/000	Ordinário	19/02/2014	1.456,00	13.192.461/0001-55	LUIZ ANTONIO DO NASCIMENTO BEBIDAS - ME	2
Pagamento	2014	353/000	Ordinário	14/04/2014	1.456,00	13.192.461/0001-55	LUIZ ANTONIO DO NASCIMENTO BEBIDAS - ME	2
Elaboração de Empenho	2014	354/000	Ordinário	04/02/2014	984,56	09.649.885/0001-29	L. P. B. DE MELO LIMA - ME	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-d998-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Liquidação	2014	354/000	Ordinário	04/02/2014	984,56	09.649.885/0001-29	L. P. B. DE MELO LIMA - ME	2
Pagamento	2014	354/000	Ordinário	28/03/2014	984,56	09.649.885/0001-29	L. P. B. DE MELO LIMA - ME	2
Elaboração de Empenho	2014	355/000	Ordinário	04/02/2014	767,41	09.649.885/0001-29	L. P. B. DE MELO LIMA - ME	2
Liquidação	2014	355/000	Ordinário	05/02/2014	767,41	09.649.885/0001-29	L. P. B. DE MELO LIMA - ME	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44c0-a0e2-09e67f9fc915

Pagamento	2014	355/000	Ordinário	11/03/2014	767,41	09.649.885/0001-29	L. P. B. DE MELO LIMA - ME	2
Elaboração de Empenho	2014	356/000	Ordinário	04/02/2014	1.800,00	10.578.395/0001-68	P & A COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA - ME	2
Liquidação	2014	356/000	Ordinário	11/02/2014	1.800,00	10.578.395/0001-68	P & A COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA - ME	2
Pagamento	2014	356/000	Ordinário	09/04/2014	1.800,00	10.578.395/0001-68	P & A COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA - ME	2
Elaboração de Empenho	2014	357/000	Ordinário	04/02/2014	268,85	09.649.885/0001-29	L. P. B. DE MELO LIMA - ME	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DA
Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Liquidação	2014	357/000	Ordinário	05/02/2014	268,85	09.649.885/0001-29	L. P. B. DE MELO LIMA - ME	2
Pagamento	2014	357/000	Ordinário	28/03/2014	268,85	09.649.885/0001-29	L. P. B. DE MELO LIMA - ME	2
Elaboração de Empenho	2014	358/000	Ordinário	04/02/2014	2.777,83	09.649.885/0001-29	L. P. B. DE MELO LIMA - ME	2
Liquidação	2014	358/000	Ordinário	04/02/2014	2.777,83	09.649.885/0001-29	L. P. B. DE MELO LIMA - ME	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-d98-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Pagamento	2014	358/000	Ordinário	28/03/2014	2.777,83	09.649.885/0001-29	L. P. B. DE MELO LIMA - ME	2
Elaboração de Empenho	2014	359/000	Ordinário	04/02/2014	207,28	09.649.885/0001-29	L. P. B. DE MELO LIMA - ME	2
Liquidação	2014	359/000	Ordinário	04/02/2014	207,28	09.649.885/0001-29	L. P. B. DE MELO LIMA - ME	2
Pagamento	2014	359/000	Ordinário	28/03/2014	207,28	09.649.885/0001-29	L. P. B. DE MELO LIMA - ME	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44c0-a0e2-09e67f9fc915

Elaboração de Empenho	2014	360/000	Ordinário	04/02/2014	2.078,06	09.649.885/0001-29	L. P. B. DE MELO LIMA - ME	2
Liquidação	2014	360/000	Ordinário	04/02/2014	2.078,06	09.649.885/0001-29	L. P. B. DE MELO LIMA - ME	2
Pagamento	2014	360/000	Ordinário	14/03/2014	2.078,06	09.649.885/0001-29	L. P. B. DE MELO LIMA - ME	2
Elaboração de Empenho	2014	361/000	Ordinário	04/02/2014	1.763,00	11.646.762/0001-86	AVS INFORMÁTICA LTDA ME	2
Liquidação	2014	361/000	Ordinário	18/02/2014	1.763,00	11.646.762/0001-86	AVS INFORMÁTICA LTDA ME	2
Pagamento	2014	361/000	Ordinário	28/02/201	1.763,00	11.646.762/0	AVS INFORMÁTICA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://pce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

				4		001-86	LTDA ME	
Elaboração de Empenho	2014	362/000	Ordinário	05/02/2014	1.684,00	13.192.461/0001-55	LUIZ ANTONIO DO NASCIMENTO BEBIDAS - ME	2
Liquidação	2014	362/000	Ordinário	19/02/2014	1.684,00	13.192.461/0001-55	LUIZ ANTONIO DO NASCIMENTO BEBIDAS - ME	2
Pagamento	2014	362/000	Ordinário	10/03/2014	1.684,00	13.192.461/0001-55	LUIZ ANTONIO DO NASCIMENTO BEBIDAS - ME	2
Elaboração de Empenho	2014	363/000	Ordinário	05/02/2014	390,99	12.946.886/0001-40	GRANVIA VEÍCULOS LTDA	2
Elaboração de Empenho	2014	364/000	Ordinário	05/02/2014	449,00	12.946.886/0001-40	GRANVIA VEÍCULOS LTDA	2
Elaboração de Empenho	2014	365/000	Ordinário	05/02/2014	5.200,00	11.624.495/0001-46	MMR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO CADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-4f00-a0e2-09e67f9fc915

Liquidação	2014	365/000	Ordinário	11/02/2014	5.200,00	11.624.495/0001-46	MMR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME	2
Pagamento	2014	365/000	Ordinário	10/04/2014	5.200,00	11.624.495/0001-46	MMR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME	2
Elaboração de Empenho	2014	366/000	Ordinário	05/02/2014	5.200,00	11.624.495/0001-46	MMR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME	2
Liquidação	2014	366/000	Ordinário	11/02/2014	5.200,00	11.624.495/0001-46	MMR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME	2
Pagamento	2014	366/000	Ordinário	10/04/2014	5.200,00	11.624.495/0001-46	MMR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME	2
Elaboração de Empenho	2014	367/000	Ordinário	05/02/2014	5.200,00	11.624.495/0001-46	MMR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME	2
Liquidação	2014	367/000	Ordinário	11/02/2014	5.200,00	11.624.495/0001-46	MMR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a9e2-09e67f9fc915

Pagamento	2014	367/000	Ordinário	21/03/2014	5.200,00	11.624.495/0001-46	MMR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME	2
Elaboração de Empenho	2014	368/000	Ordinário	05/02/2014	5.200,00	11.624.495/0001-46	MMR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME	2
Liquidação	2014	368/000	Ordinário	11/02/2014	5.200,00	11.624.495/0001-46	MMR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME	2
Pagamento	2014	368/000	Ordinário	15/04/2014	5.200,00	11.624.495/0001-46	MMR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME	2
Elaboração de Empenho	2014	369/000	Ordinário	05/02/2014	0,00	11.624.495/0001-46	MMR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME	2
Anulação de Empeho	2014	369/000	Ordinário	29/04/2014	-11.500,00	11.624.495/0001-46	MMR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME	2
Elaboração de Empenho	2014	370/000	Ordinário	05/02/2014	5.200,00	11.624.495/0001-46	MMR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA -	2

Documento Assinado Digitalmente por: ADILSO ALBERTO GADELHA DONATI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

							ME	
Liquidação	2014	370/000	Ordinário	11/02/2014	5.200,00	11.624.495/0001-46	MMR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME	2
Pagamento	2014	370/000	Ordinário	15/04/2014	5.200,00	11.624.495/0001-46	MMR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME	2
Elaboração de Empenho	2014	371/000	Ordinário	05/02/2014	22.900,00	11.624.495/0001-46	MMR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME	2
Liquidação	2014	371/000	Ordinário	11/02/2014	22.900,00	11.624.495/0001-46	MMR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME	2
Pagamento	2014	371/000	Ordinário	21/03/2014	22.900,00	11.624.495/0001-46	MMR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME	2
Elaboração de Empenho	2014	372/000	Ordinário	05/02/2014	15.600,00	11.624.495/0001-46	MMR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://cge.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-098f-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Liquidação	2014	372/000	Ordinário	11/02/2014	15.600,00	11.624.495/0001-46	MMR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME	2
Pagamento	2014	372/000	Ordinário	15/04/2014	15.600,00	11.624.495/0001-46	MMR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME	2
Elaboração de Empenho	2014	373/000	Ordinário	05/02/2014	700,00	042.990.034-11	ZILDEGLEY CORREIA DE SOUZA	2
Liquidação	2014	373/000	Ordinário	26/02/2014	700,00	042.990.034-11	ZILDEGLEY CORREIA DE SOUZA	2
Pagamento	2014	373/000	Ordinário	27/02/2014	700,00	042.990.034-11	ZILDEGLEY CORREIA DE SOUZA	2
Elaboração de	2014	374/000	Ordinário	05/02/201	5.200,00	11.624.495/0	MMR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA -	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO PADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0f2-09e67f9fc915

Empenho				4		001-46	ME	
Liquidação	2014	374/000	Ordinário	11/02/2014	5.200,00	11.624.495/0001-46	MMR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME	2
Pagamento	2014	374/000	Ordinário	15/04/2014	5.200,00	11.624.495/0001-46	MMR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME	2
Elaboração de Empenho	2014	375/000	Ordinário	05/02/2014	1.150,00	09.061.080/0001-60	RAFAEL E ADÉLIA RAÇÕES LTDA - ME	2
Liquidação	2014	375/000	Ordinário	11/02/2014	1.150,00	09.061.080/0001-60	RAFAEL E ADÉLIA RAÇÕES LTDA - ME	2
Pagamento	2014	375/000	Ordinário	11/02/2014	1.150,00	09.061.080/0001-60	RAFAEL E ADÉLIA RAÇÕES LTDA - ME	2
Elaboração de Empenho	2014	376/000	Ordinário	05/02/2014	7.950,00	11.624.495/0001-46	MMR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO PADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Liquidação	2014	376/000	Ordinário	11/02/2014	7.950,00	11.624.495/0001-46	MMR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME	2
Pagamento	2014	376/000	Ordinário	10/04/2014	7.950,00	11.624.495/0001-46	MMR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME	2
Elaboração de Empenho	2014	377/000	Ordinário	07/02/2014	2.250,00	08.855.220/0001-09	INACIO & LUCENA MADEIREIRA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME	2
Liquidação	2014	377/000	Ordinário	17/02/2014	2.250,00	08.855.220/0001-09	INACIO & LUCENA MADEIREIRA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME	2
Pagamento	2014	377/000	Ordinário	18/02/2014	2.250,00	08.855.220/0001-09	INACIO & LUCENA MADEIREIRA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME	2
Elaboração de Empenho	2014	378/000	Ordinário	07/02/2014	950,00	066.253.014-42	RICARDO SILVA DE LIMA	2
Liquidação	2014	378/000	Ordinário	27/02/2014	950,00	066.253.014-42	RICARDO SILVA DE LIMA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b4-1398-4440-a0e2-09e67f9fc91

Pagamento	2014	378/000	Ordinário	10/04/2014	950,00	066.253.014-42	RICARDO SILVA DE LIMA	2
Elaboração de Empenho	2014	379/000	Global	07/02/2014	7.904,00	01.592.448/0003-76	STAR AMBIENTAL LTDA	2
Liquidação	2014	379/000	Global	08/05/2014	3.952,00	01.592.448/0003-76	STAR AMBIENTAL LTDA	2
Liquidação	2014	379/000	Global	07/03/2014	3.952,00	01.592.448/0003-76	STAR AMBIENTAL LTDA	2
Pagamento	2014	379/000	Global	07/03/2014	3.952,00	01.592.448/0003-76	STAR AMBIENTAL LTDA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e679fc915

Pagamento	2014	379/000	Global	05/06/2014	3.952,00	01.592.448/0003-76	STAR AMBIENTAL LTDA	2
Elaboração de Empenho	2014	380/000	Ordinário	07/02/2014	160,00	547.028.874-91	PEDRO FERREIRA DA SILVA	2
Liquidação	2014	380/000	Ordinário	27/02/2014	160,00	547.028.874-91	PEDRO FERREIRA DA SILVA	2
Pagamento	2014	380/000	Ordinário	28/02/2014	160,00	547.028.874-91	PEDRO FERREIRA DA SILVA	2
Elaboração de Empenho	2014	381/000	Ordinário	07/02/2014	250,00	18.189.942/0001-25	EDIVALDO B. MOVEIS E ELETRO	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.jsp Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a2-09e67f9fc915

Liquidação	2014	381/000	Ordinário	21/02/2014	250,00	18.189.942/0001-25	EDIVALDO B. MOVEIS E ELETRO	2
Pagamento	2014	381/000	Ordinário	21/02/2014	250,00	18.189.942/0001-25	EDIVALDO B. MOVEIS E ELETRO	2
Elaboração de Empenho	2014	382/000	Global	07/02/2014	500.177,63	15.201.963/0001-20	CONSTRUVAL ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA	2
Liquidação	2014	382/000	Global	14/02/2014	25.345,07	15.201.963/0001-20	CONSTRUVAL ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA	2
Liquidação	2014	382/000	Global	22/04/2014	36.695,91	15.201.963/0001-20	CONSTRUVAL ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA	2
Liquidação	2014	382/000	Global	26/09/201	29.982,59	15.201.963/0	CONSTRUVAL	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUÍSIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b2-a3f3-44e0-a0e2-09e67f9fc915

				4		001-20	ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA	
Liquidação	2014	382/000	Global	28/05/2014	58.679,83	15.201.963/0001-20	CONSTRUVAL ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA	2
Pagamento	2014	382/000	Global	09/05/2014	36.695,91	15.201.963/0001-20	CONSTRUVAL ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA	2
Pagamento	2014	382/000	Global	10/06/2014	58.679,83	15.201.963/0001-20	CONSTRUVAL ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA	2
Pagamento	2014	382/000	Global	12/03/2014	25.345,07	15.201.963/0001-20	CONSTRUVAL ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO CADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67bfc915

Pagamento	2014	382/000	Global	09/10/2014	29.982,59	15.201.963/0001-20	CONSTRUVAL ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA	2
Elaboração de Empenho	2014	383/000	Global	07/02/2014	352.072,20	15.201.963/0001-20	CONSTRUVAL ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA	2
Liquidação	2014	383/000	Global	19/05/2014	71.966,40	15.201.963/0001-20	CONSTRUVAL ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA	2
Liquidação	2014	383/000	Global	26/03/2014	26.167,38	15.201.963/0001-20	CONSTRUVAL ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c75b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Liquidação	2014	383/000	Global	08/08/2014	54.960,30	15.201.963/0001-20	CONSTRUVAL ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA	2
Liquidação	2014	383/000	Global	14/02/2014	50.961,87	15.201.963/0001-20	CONSTRUVAL ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA	2
Pagamento	2014	383/000	Global	13/08/2014	54.960,30	15.201.963/0001-20	CONSTRUVAL ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA	2
Pagamento	2014	383/000	Global	11/03/2014	50.961,87	15.201.963/0001-20	CONSTRUVAL ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA	2
Pagamento	2014	383/000	Global	07/07/2014	71.966,40	15.201.963/0001-20	CONSTRUVAL ENGENHARIA E	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

							LOCAÇÕES LTDA	
Pagamento	2014	383/000	Global	11/04/2014	26.167,38	15.201.963/0001-20	CONSTRUVAL ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA	2
Elaboração de Empenho	2014	384/000	Ordinário	07/02/2014	3.000,00	10.578.395/0001-68	P & A COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA - ME	2
Liquidação	2014	384/000	Ordinário	20/02/2014	3.000,00	10.578.395/0001-68	P & A COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA - ME	2
Pagamento	2014	384/000	Ordinário	09/04/2014	3.000,00	10.578.395/0001-68	P & A COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA - ME	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-0057f9fc915

Elaboração de Empenho	2014	385/000	Ordinário	07/02/2014	200,00	11.428.505/0001-78	REGINALDO RODRIGUES DA SILVA - ME	2
Liquidação	2014	385/000	Ordinário	28/02/2014	200,00	11.428.505/0001-78	REGINALDO RODRIGUES DA SILVA - ME	2
Pagamento	2014	385/000	Ordinário	02/04/2014	200,00	11.428.505/0001-78	REGINALDO RODRIGUES DA SILVA - ME	2
Elaboração de Empenho	2014	386/000	Ordinário	07/02/2014	14.400,00	17.685.659/0001-21	R & F DEDETIZAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	2
Liquidação	2014	386/000	Ordinário	10/02/2014	14.400,00	17.685.659/0001-21	R & F DEDETIZAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Pagamento	2014	386/000	Ordinário	03/04/2014	14.400,00	17.685.659/0001-21	R & F DEDETIZAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	2
Elaboração de Empenho	2014	387/000	Ordinário	11/02/2014	135,00	11.428.505/0001-78	REGINALDO RODRIGUES DA SILVA - ME	2
Liquidação	2014	387/000	Ordinário	25/02/2014	135,00	11.428.505/0001-78	REGINALDO RODRIGUES DA SILVA - ME	2
Pagamento	2014	387/000	Ordinário	02/04/2014	135,00	11.428.505/0001-78	REGINALDO RODRIGUES DA SILVA - ME	2
Elaboração de Empenho	2014	388/000	Ordinário	11/02/2014	869,15	09.649.885/0001-29	L. P. B. DE MELO LIMA - ME	2
Liquidação	2014	388/000	Ordinário	12/02/201	869,15	09.649.885/0	L. P. B. DE MELO	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etcgsc.tce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

				4		001-29	LIMA - ME	
Pagamento	2014	388/000	Ordinário	28/03/2014	869,15	09.649.885/0001-29	L. P. B. DE MELO LIMA - ME	2
Elaboração de Empenho	2014	389/000	Ordinário	11/02/2014	1.055,11	09.649.885/0001-29	L. P. B. DE MELO LIMA - ME	2
Liquidação	2014	389/000	Ordinário	11/02/2014	1.055,11	09.649.885/0001-29	L. P. B. DE MELO LIMA - ME	2
Pagamento	2014	389/000	Ordinário	28/03/2014	1.055,11	09.649.885/0001-29	L. P. B. DE MELO LIMA - ME	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a399-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://ete.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Elaboração de Empenho	2014	390/000	Ordinário	11/02/2014	573,22	09.649.885/0001-29	L. P. B. DE MELO LIMA - ME	2
Liquidação	2014	390/000	Ordinário	12/02/2014	573,22	09.649.885/0001-29	L. P. B. DE MELO LIMA - ME	2
Pagamento	2014	390/000	Ordinário	11/03/2014	573,22	09.649.885/0001-29	L. P. B. DE MELO LIMA - ME	2
Elaboração de Empenho	2014	391/000	Ordinário	11/02/2014	318,64	09.649.885/0001-29	L. P. B. DE MELO LIMA - ME	2
Liquidação	2014	391/000	Ordinário	12/02/201	318,64	09.649.885/0	L. P. B. DE MELO	2

				4		001-29	LIMA - ME	
Pagamento	2014	391/000	Ordinário	14/03/2014	318,64	09.649.885/0001-29	L. P. B. DE MELO LIMA - ME	2
Elaboração de Empenho	2014	392/000	Ordinário	11/02/2014	1.906,59	09.649.885/0001-29	L. P. B. DE MELO LIMA - ME	2
Liquidação	2014	392/000	Ordinário	11/02/2014	1.906,59	09.649.885/0001-29	L. P. B. DE MELO LIMA - ME	2
Pagamento	2014	392/000	Ordinário	14/03/2014	1.906,59	09.649.885/0001-29	L. P. B. DE MELO LIMA - ME	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.jsp Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0c2-009e67f9fc915

Elaboração de Empenho	2014	393/000	Ordinário	11/02/2014	1.903,22	09.649.885/0001-29	L. P. B. DE MELO LIMA - ME	2
Liquidação	2014	393/000	Ordinário	11/02/2014	1.903,22	09.649.885/0001-29	L. P. B. DE MELO LIMA - ME	2
Pagamento	2014	393/000	Ordinário	14/03/2014	1.903,22	09.649.885/0001-29	L. P. B. DE MELO LIMA - ME	2
Elaboração de Empenho	2014	394/000	Global	12/02/2014	2.970,00	04.419.936/0001-02	INST. 12 DE MARÇO - RECIFE CONV. & VISITORS BUREAU	2
Liquidação	2014	394/000	Global	12/02/2014	495,00	04.419.936/0001-02	INST. 12 DE MARÇO - RECIFE CONV. & VISITORS BUREAU	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c7f3b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Liquidação	2014	394/000	Global	27/05/2014	495,00	04.419.936/0001-02	INST. 12 DE MARÇO - RECIFE CONV. & VISITORS BUREAU	2
Liquidação	2014	394/000	Global	27/05/2014	495,00	04.419.936/0001-02	INST. 12 DE MARÇO - RECIFE CONV. & VISITORS BUREAU	2
Liquidação	2014	394/000	Global	05/03/2014	495,00	04.419.936/0001-02	INST. 12 DE MARÇO - RECIFE CONV. & VISITORS BUREAU	2
Liquidação	2014	394/000	Global	27/05/2014	495,00	04.419.936/0001-02	INST. 12 DE MARÇO - RECIFE CONV. & VISITORS BUREAU	2
Liquidação	2014	394/000	Global	02/04/2014	495,00	04.419.936/0001-02	INST. 12 DE MARÇO - RECIFE CONV. & VISITORS BUREAU	2
Pagamento	2014	394/000	Global	30/04/2014	495,00	04.419.936/0001-02	INST. 12 DE MARÇO - RECIFE CONV. & VISITORS BUREAU	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etcdoc.tcpe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44a3-a0c1-0a67f9fc915

Pagamento	2014	394/000	Global	03/06/2014	495,00	04.419.936/0001-02	INST. 12 DE MARÇO - RECIFE CONV. & VISITORS BUREAU	2
Pagamento	2014	394/000	Global	15/07/2014	495,00	04.419.936/0001-02	INST. 12 DE MARÇO - RECIFE CONV. & VISITORS BUREAU	2
Pagamento	2014	394/000	Global	02/04/2014	495,00	04.419.936/0001-02	INST. 12 DE MARÇO - RECIFE CONV. & VISITORS BUREAU	2
Pagamento	2014	394/000	Global	15/07/2014	495,00	04.419.936/0001-02	INST. 12 DE MARÇO - RECIFE CONV. & VISITORS BUREAU	2
Pagamento	2014	394/000	Global	10/03/2014	495,00	04.419.936/0001-02	INST. 12 DE MARÇO - RECIFE CONV. & VISITORS BUREAU	2
Elaboração de Empenho	2014	395/000	Ordinário	12/02/2014	48,21	33.530.486/0006-33	EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC. S A EMBRATEL	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBUQUERQUE GAMELHA DANTAS
Acesse em: https://licitacoes.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=documento: 12c753b3-a398-4e8a-a0e2-09e67f9fc915

Liquidação	2014	395/000	Ordinário	24/02/2014	48,21	33.530.486/0006-33	EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC. S A EMBRATEL	2
Pagamento	2014	395/000	Ordinário	12/03/2014	48,21	33.530.486/0006-33	EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC. S A EMBRATEL	2
Elaboração de Empenho	2014	396/000	Ordinário	14/02/2014	2.097,40	10.230.480/0019-60	FERREIRA COSTA CIA LTDA	2
Liquidação	2014	396/000	Ordinário	14/02/2014	2.097,40	10.230.480/0019-60	FERREIRA COSTA CIA LTDA	2
Pagamento	2014	396/000	Ordinário	17/02/2014	2.097,40	10.230.480/0019-60	FERREIRA COSTA CIA LTDA	2
Elaboração de Empenho	2014	397/000	Ordinário	17/02/2014	4.000,00	07.451.923/0001-09	CONSELHO MUN. DEF. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLE	3
Liquidação	2014	397/000	Ordinário	10/03/2014	4.000,00	07.451.923/0001-09	CONSELHO MUN. DEF. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLE	3

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-90e67f9fc915

Pagamento	2014	397/000	Ordinário	10/03/2014	4.000,00	07.451.923/0001-09	CONSELHO MUNICIPAL DEF. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLE	3
Elaboração de Empenho	2014	398/000	Ordinário	17/02/2014	3.500,00	084.153.074-20	ANA ROSA L. BEZERRA	2
Liquidação	2014	398/000	Ordinário	10/03/2014	3.500,00	084.153.074-20	ANA ROSA L. BEZERRA	2
Pagamento	2014	398/000	Ordinário	12/03/2014	3.500,00	084.153.074-20	ANA ROSA L. BEZERRA	2
Elaboração de Empenho	2014	399/000	Ordinário	17/02/2014	995,64	09.649.885/0001-29	L. P. B. DE MELO LIMA - ME	2
Liquidação	2014	399/000	Ordinário	18/02/2014	995,64	09.649.885/0001-29	L. P. B. DE MELO LIMA - ME	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Pagamento	2014	399/000	Ordinário	28/03/2014	995,64	09.649.885/0001-29	L. P. B. DE MELO LIMA - ME	2
Elaboração de Empenho	2014	400/000	Ordinário	17/02/2014	783,20	09.649.885/0001-29	L. P. B. DE MELO LIMA - ME	2
Liquidação	2014	400/000	Ordinário	17/02/2014	783,20	09.649.885/0001-29	L. P. B. DE MELO LIMA - ME	2
Pagamento	2014	400/000	Ordinário	28/03/2014	783,20	09.649.885/0001-29	L. P. B. DE MELO LIMA - ME	2
Elaboração de Empenho	2014	401/000	Ordinário	17/02/2014	2.253,78	09.649.885/0001-29	L. P. B. DE MELO LIMA - ME	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Liquidação	2014	401/000	Ordinário	17/02/2014	2.253,78	09.649.885/0001-29	L. P. B. DE MELO LIMA - ME	2
Pagamento	2014	401/000	Ordinário	11/03/2014	2.253,78	09.649.885/0001-29	L. P. B. DE MELO LIMA - ME	2
Elaboração de Empenho	2014	402/000	Ordinário	17/02/2014	368,44	09.649.885/0001-29	L. P. B. DE MELO LIMA - ME	2
Liquidação	2014	402/000	Ordinário	17/02/2014	368,44	09.649.885/0001-29	L. P. B. DE MELO LIMA - ME	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc910

Pagamento	2014	402/000	Ordinário	28/03/2014	368,44	09.649.885/0001-29	L. P. B. DE MELO LIMA - ME	2
Elaboração de Empenho	2014	403/000	Ordinário	17/02/2014	2.893,63	09.649.885/0001-29	L. P. B. DE MELO LIMA - ME	2
Liquidação	2014	403/000	Ordinário	17/02/2014	2.893,63	09.649.885/0001-29	L. P. B. DE MELO LIMA - ME	2
Pagamento	2014	403/000	Ordinário	14/03/2014	2.893,63	09.649.885/0001-29	L. P. B. DE MELO LIMA - ME	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44c0-a0e2-09e67f9fc915

Elaboração de Empenho	2014	404/000	Ordinário	17/02/2014	2.222,81	09.649.885/0001-29	L. P. B. DE MELO LIMA - ME	2
Liquidação	2014	404/000	Ordinário	17/02/2014	2.222,81	09.649.885/0001-29	L. P. B. DE MELO LIMA - ME	2
Pagamento	2014	404/000	Ordinário	14/03/2014	2.222,81	09.649.885/0001-29	L. P. B. DE MELO LIMA - ME	2
Elaboração de Empenho	2014	405/000	Ordinário	17/02/2014	3.125,00	07.480.695/0001-03	AYMARA HOTEL FAZENDA LTDA	2
Liquidação	2014	405/000	Ordinário	06/03/2014	3.125,00	07.480.695/0001-03	AYMARA HOTEL FAZENDA LTDA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epvalidaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-d98-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Pagamento	2014	405/000	Ordinário	06/03/2014	3.125,00	07.480.695/0001-03	AYMARA HOTEL FAZENDA LTDA	2
Elaboração de Empenho	2014	406/000	Ordinário	18/02/2014	200,00	11.238.163/0001-23	SANDRO MARCELO DE OLIVEIRA TRANSPORTES	2
Liquidação	2014	406/000	Ordinário	18/02/2014	200,00	11.238.163/0001-23	SANDRO MARCELO DE OLIVEIRA TRANSPORTES	2
Pagamento	2014	406/000	Ordinário	02/04/2014	200,00	11.238.163/0001-23	SANDRO MARCELO DE OLIVEIRA TRANSPORTES	2
Elaboração de Empenho	2014	407/000	Ordinário	19/02/2014	1.530,00	104.927.714-72	GILBERTO RODRIGUES DE MENEZES	2
Liquidação	2014	407/000	Ordinário	06/03/2014	1.530,00	104.927.714-72	GILBERTO RODRIGUES DE MENEZES	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO CADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-f98-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Pagamento	2014	407/000	Ordinário	02/04/2014	1.530,00	104.927.714-72	GILBERTO RODRIGUES DE MENEZES	2
Elaboração de Empenho	2014	408/000	Ordinário	19/02/2014	1.670,20	591.389.554-15	LUCIANA MARIA ARAUJO DA SILVA	2
Liquidação	2014	408/000	Ordinário	12/03/2014	1.670,20	591.389.554-15	LUCIANA MARIA ARAUJO DA SILVA	2
Pagamento	2014	408/000	Ordinário	12/03/2014	1.670,20	591.389.554-15	LUCIANA MARIA ARAUJO DA SILVA	2
Elaboração de Empenho	2014	409/000	Global	21/02/2014	70.000,00	69.935.237/0001-60	ITAMARACÁ PRODUÇÕES LTDA	2
Liquidação	2014	409/000	Global	23/04/2014	70.000,00	69.935.237/0001-60	ITAMARACÁ PRODUÇÕES LTDA	2
Elaboração de	2014	410/000	Global	21/02/201	60.000,00	69.935.237/0	ITAMARACÁ	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-1a39-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Empenho				4		001-60	PRODUÇÕES LTDA	
Liquidação	2014	410/000	Global	23/04/2014	60.000,00	69.935.237/0001-60	ITAMARACÁ PRODUÇÕES LTDA	2
Elaboração de Empenho	2014	411/000	Ordinário	24/02/2014	5.120,00	10.550.664/0001-88	PREMIUM PUBLICIDADE LTDA - EPP	2
Liquidação	2014	411/000	Ordinário	24/02/2014	5.120,00	10.550.664/0001-88	PREMIUM PUBLICIDADE LTDA - EPP	2
Pagamento	2014	411/000	Ordinário	26/02/2014	5.120,00	10.550.664/0001-88	PREMIUM PUBLICIDADE LTDA - EPP	2
Elaboração de Empenho	2014	412/000	Ordinário	25/02/2014	905,25	09.649.885/0001-29	L. P. B. DE MELO LIMA - ME	2
Liquidação	2014	412/000	Ordinário	25/02/201	905,25	09.649.885/0	L. P. B. DE MELO	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

				4		001-29	LIMA - ME	
Pagamento	2014	412/000	Ordinário	28/03/2014	905,25	09.649.885/0001-29	L. P. B. DE MELO LIMA - ME	2
Elaboração de Empenho	2014	413/000	Ordinário	25/02/2014	1.180,57	09.649.885/0001-29	L. P. B. DE MELO LIMA - ME	2
Liquidação	2014	413/000	Ordinário	25/02/2014	1.180,57	09.649.885/0001-29	L. P. B. DE MELO LIMA - ME	2
Pagamento	2014	413/000	Ordinário	28/03/2014	1.180,57	09.649.885/0001-29	L. P. B. DE MELO LIMA - ME	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a02-09e67f9fc915

Elaboração de Empenho	2014	414/000	Ordinário	25/02/2014	1.825,77	09.649.885/0001-29	L. P. B. DE MELO LIMA - ME	2
Liquidação	2014	414/000	Ordinário	25/02/2014	1.825,77	09.649.885/0001-29	L. P. B. DE MELO LIMA - ME	2
Pagamento	2014	414/000	Ordinário	11/03/2014	1.825,77	09.649.885/0001-29	L. P. B. DE MELO LIMA - ME	2
Elaboração de Empenho	2014	415/000	Ordinário	25/02/2014	250,57	09.649.885/0001-29	L. P. B. DE MELO LIMA - ME	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-90e2-09e67f9fc915

Liquidação	2014	415/000	Ordinário	25/02/2014	250,57	09.649.885/0001-29	L. P. B. DE MELO LIMA - ME	2
Pagamento	2014	415/000	Ordinário	28/03/2014	250,57	09.649.885/0001-29	L. P. B. DE MELO LIMA - ME	2
Elaboração de Empenho	2014	416/000	Ordinário	25/02/2014	3.065,32	09.649.885/0001-29	L. P. B. DE MELO LIMA - ME	2
Liquidação	2014	416/000	Ordinário	25/02/2014	3.065,32	09.649.885/0001-29	L. P. B. DE MELO LIMA - ME	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c7f3b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Pagamento	2014	416/000	Ordinário	14/03/2014	3.065,32	09.649.885/0001-29	L. P. B. DE MELO LIMA - ME	2
Elaboração de Empenho	2014	417/000	Ordinário	25/02/2014	2.544,60	09.649.885/0001-29	L. P. B. DE MELO LIMA - ME	2
Liquidação	2014	417/000	Ordinário	25/02/2014	2.544,60	09.649.885/0001-29	L. P. B. DE MELO LIMA - ME	2
Pagamento	2014	417/000	Ordinário	14/03/2014	2.544,60	09.649.885/0001-29	L. P. B. DE MELO LIMA - ME	2
Elaboração	2014	418/000	Estimativ	25/02/201	20.000,00	11.294.303/0	PREFEITURA	2

de Empenho			o	4		001-80	MUNICIPAL DE ESCADA	
Liquidação	2014	418/000	Estimativo	30/09/2014	748,66	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação	2014	418/000	Estimativo	30/10/2014	893,46	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação	2014	418/000	Estimativo	29/08/2014	748,66	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	418/000	Estimativo	29/08/2014	748,66	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	418/000	Estimativo	30/09/2014	748,66	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Elaboração de Empenho	2014	419/000	Estimativo	25/02/2014	350.000,00	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Liquidação 2014	419/000	Estimativo	30/06/2014	2.571,99	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação 2014	419/000	Estimativo	01/09/2014	4.400,00	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação 2014	419/000	Estimativo	27/02/2014	11.249,48	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação 2014	419/000	Estimativo	30/04/2014	27.253,36	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação 2014	419/000	Estimativo	30/09/2014	1.082,08	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação 2014	419/000	Estimativo	29/07/2014	9.319,58	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação 2014	419/000	Estimativo	30/10/2014	4.647,78	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Liquidação 2014	419/000	Estimativo	29/08/2014	5.623,78	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação 2014	419/000	Estimativo	30/10/2014	2.164,16	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação 2014	419/000	Estimativo	30/10/2014	5.220,25	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação 2014	419/000	Estimativo	30/10/2014	5.894,30	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação 2014	419/000	Estimativo	27/02/2014	15.431,21	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação 2014	419/000	Estimativo	30/09/2014	4.337,85	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação 2014	419/000	Estimativo	30/09/2014	5.894,30	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Liquidação 2014	419/000	Estimativo	29/08/2014	11.281,30	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação 2014	419/000	Estimativo	28/03/2014	11.010,05	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação 2014	419/000	Estimativo	30/09/2014	4.647,78	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação 2014	419/000	Estimativo	30/10/2014	4.400,00	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação 2014	419/000	Estimativo	27/06/2014	9.585,96	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação 2014	419/000	Estimativo	30/04/2014	11.557,92	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação 2014	419/000	Estimativo	30/10/2014	1.696,88	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Liquidação	2014	419/000	Estimativo	03/10/2014	4.400,00	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação	2014	419/000	Estimativo	30/09/2014	1.696,88	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação	2014	419/000	Estimativo	28/03/2014	28.926,59	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	419/000	Estimativo	28/02/2014	11.249,48	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	419/000	Estimativo	29/08/2014	5.623,78	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	419/000	Estimativo	30/09/2014	4.337,85	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	419/000	Estimativo	04/07/2014	2.571,99	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE	2

							ESCADA	
Pagamento	2014	419/000	Estimativo	10/09/2014	4.400,00	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	419/000	Estimativo	30/04/2014	11.557,92	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	419/000	Estimativo	28/03/2014	11.010,05	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	419/000	Estimativo	28/02/2014	15.431,21	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	419/000	Estimativo	27/06/2014	9.585,96	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	419/000	Estimativo	30/09/2014	4.647,78	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	419/000	Estimativ	30/10/201	4.400,00	11.294.303/0	PREFEITURA MUNICIPAL DE	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

			o	4		001-80	ESCADA	
Pagamento	2014	419/000	Estimativo	28/03/2014	28.926,59	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	419/000	Estimativo	30/10/2014	4.647,78	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	419/000	Estimativo	30/04/2014	27.253,36	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	419/000	Estimativo	30/09/2014	1.082,08	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	419/000	Estimativo	30/09/2014	5.894,30	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	419/000	Estimativo	30/10/2014	1.696,88	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	419/000	Estimativ	30/10/201	5.220,25	11.294.303/0	PREFEITURA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

			o	4		001-80	MUNICIPAL DE ESCADA	
Pagamento	2014	419/000	Estimativo	03/10/2014	4.400,00	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	419/000	Estimativo	29/08/2014	11.281,30	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	419/000	Estimativo	30/09/2014	1.696,88	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	419/000	Estimativo	29/07/2014	9.319,58	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	419/000	Estimativo	30/10/2014	5.894,30	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Elaboração de Empenho	2014	420/000	Estimativo	25/02/2014	500.000,00	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Liquidação 2014	420/000	Estimativo	28/03/2014	14.278,45	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação 2014	420/000	Estimativo	30/09/2014	1.515,16	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação 2014	420/000	Estimativo	28/03/2014	25.874,34	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação 2014	420/000	Estimativo	30/09/2014	2.571,99	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação 2014	420/000	Estimativo	30/09/2014	7.440,91	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação 2014	420/000	Estimativo	30/10/2014	13.568,88	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Liquidação 2014	420/000	Estimativo	30/10/2014	1.515,16	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação 2014	420/000	Estimativo	30/10/2014	18.193,88	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação 2014	420/000	Estimativo	27/02/2014	25.120,64	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação 2014	420/000	Estimativo	27/02/2014	15.649,54	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação 2014	420/000	Estimativo	27/06/2014	15.521,99	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação 2014	420/000	Estimativo	29/08/2014	14.028,51	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Liquidação 2014	420/000	Estimativo	30/09/2014	11.168,47	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação 2014	420/000	Estimativo	29/08/2014	880,67	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação 2014	420/000	Estimativo	29/07/2014	15.611,94	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação 2014	420/000	Estimativo	30/09/2014	3.452,66	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação 2014	420/000	Estimativo	30/04/2014	24.298,31	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação 2014	420/000	Estimativo	30/10/2014	6.997,24	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Liquidação	2014	420/000	Estimativo	30/09/2014	1.515,16	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação	2014	420/000	Estimativo	30/04/2014	14.540,71	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação	2014	420/000	Estimativo	30/09/2014	13.904,83	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação	2014	420/000	Estimativo	29/08/2014	27.763,11	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	420/000	Estimativo	29/08/2014	27.763,11	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	420/000	Estimativo	30/09/2014	3.452,66	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Pagamento	2014	420/000	Estimativo	28/03/2014	25.874,34	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	420/000	Estimativo	30/09/2014	1.515,16	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	420/000	Estimativo	30/09/2014	7.440,91	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	420/000	Estimativo	28/02/2014	15.649,54	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	420/000	Estimativo	29/08/2014	14.028,51	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	420/000	Estimativo	30/10/2014	1.515,16	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Pagamento	2014	420/000	Estimativo	30/09/2014	11.168,47	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	420/000	Estimativo	28/03/2014	14.278,45	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	420/000	Estimativo	10/09/2014	880,67	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	420/000	Estimativo	30/09/2014	2.571,99	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	420/000	Estimativo	28/02/2014	25.120,64	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	420/000	Estimativo	30/10/2014	13.568,88	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Pagamento	2014	420/000	Estimativo	27/06/2014	15.521,99	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	420/000	Estimativo	30/09/2014	1.515,16	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	420/000	Estimativo	30/04/2014	14.540,71	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	420/000	Estimativo	30/10/2014	6.997,24	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	420/000	Estimativo	30/09/2014	13.904,83	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	420/000	Estimativo	30/04/2014	24.298,31	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Pagamento	2014	420/000	Estimativo	29/07/2014	15.611,94	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Elaboração de Empenho	2014	421/000	Ordinário	27/02/2014	3.231,03	35.396.779/0001-90	DIVEPE DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	2
Liquidação	2014	421/000	Ordinário	17/03/2014	3.231,03	35.396.779/0001-90	DIVEPE DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	2
Pagamento	2014	421/000	Ordinário	17/03/2014	3.231,03	35.396.779/0001-90	DIVEPE DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	2
Elaboração de Empenho	2014	422/000	Ordinário	27/02/2014	1.930,00	35.396.779/0001-90	DIVEPE DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	2
Liquidação	2014	422/000	Ordinário	17/03/2014	1.930,00	35.396.779/0001-90	DIVEPE DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b5-3338-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Pagamento	2014	422/000	Ordinário	17/03/2014	1.930,00	35.396.779/0001-90	DIVEPE DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	2
Elaboração de Empenho	2014	423/000	Ordinário	27/02/2014	600,00	01.613.989/0001-71	MUNICÍPIO DE JAQUEIRA	2
Liquidação	2014	423/000	Ordinário	27/02/2014	600,00	01.613.989/0001-71	MUNICÍPIO DE JAQUEIRA	2
Pagamento	2014	423/000	Ordinário	14/03/2014	600,00	01.613.989/0001-71	MUNICÍPIO DE JAQUEIRA	2
Elaboração de Empenho	2014	424/000	Ordinário	27/02/2014	1.095,00	11.238.163/0001-23	SANDRO MARCELO DE OLIVEIRA TRANSPORTES	2
Liquidação	2014	424/000	Ordinário	11/03/2014	1.095,00	11.238.163/0001-23	SANDRO MARCELO DE OLIVEIRA TRANSPORTES	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Pagamento	2014	424/000	Ordinário	02/04/2014	1.095,00	11.238.163/0001-23	SANDRO MARCELO DE OLIVEIRA TRANSPORTES	2
Elaboração de Empenho	2014	425/000	Ordinário	27/02/2014	8.000,00	05.448.991/0001-93	LGR - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	2
Liquidação	2014	425/000	Ordinário	10/03/2014	8.000,00	05.448.991/0001-93	LGR - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	2
Pagamento	2014	425/000	Ordinário	03/04/2014	8.000,00	05.448.991/0001-93	LGR - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	2
Elaboração de Empenho	2014	426/000	Global	27/02/2014	3.125,97	034.908.814-43	DIOGENES LUIZ DE LIMA ROCHA	2
Liquidação	2014	426/000	Global	31/03/2014	1.562,99	034.908.814-43	DIOGENES LUIZ DE LIMA ROCHA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Liquidação	2014	426/000	Global	31/03/2014	1.562,98	034.908.814-43	DIOGENES LUIZ DE LIMA ROCHA	2
Pagamento	2014	426/000	Global	08/08/2014	1.562,98	034.908.814-43	DIOGENES LUIZ DE LIMA ROCHA	2
Elaboração de Empenho	2014	427/000	Ordinário	27/02/2014	7.800,00	08.942.025/0001-16	ORGANIZAÇÃO ROCHA DE CONTABILIDADE LTDA	2
Liquidação	2014	427/000	Ordinário	06/03/2014	7.800,00	08.942.025/0001-16	ORGANIZAÇÃO ROCHA DE CONTABILIDADE LTDA	2
Pagamento	2014	427/000	Ordinário	13/03/2014	7.800,00	08.942.025/0001-16	ORGANIZAÇÃO ROCHA DE CONTABILIDADE LTDA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-0e67f9fc915

Elaboração de Empenho	2014	428/000	Ordinário	27/02/2014	727,00	09.753.781/0001-60	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO	2
Liquidação	2014	428/000	Ordinário	07/03/2014	727,00	09.753.781/0001-60	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO	2
Pagamento	2014	428/000	Ordinário	12/03/2014	727,00	09.753.781/0001-60	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO	2
Elaboração de Empenho	2014	429/000	Ordinário	27/02/2014	318,54	09.753.781/0001-60	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO	2
Liquidação	2014	429/000	Ordinário	07/03/2014	318,54	09.753.781/0001-60	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO	2
Pagamento	2014	429/000	Ordinário	12/03/2014	318,54	09.753.781/0001-60	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b2-398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Elaboração de Empenho	2014	430/000	Ordinário	27/02/2014	182,02	09.753.781/0001-60	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO	2
Liquidação	2014	430/000	Ordinário	07/03/2014	182,02	09.753.781/0001-60	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO	2
Pagamento	2014	430/000	Ordinário	12/03/2014	182,02	09.753.781/0001-60	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO	2
Elaboração de Empenho	2014	431/000	Ordinário	27/02/2014	2.683,02	00.849.478/0001-90	DUENDE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2
Liquidação	2014	431/000	Ordinário	14/03/2014	2.683,02	00.849.478/0001-90	DUENDE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c7b3b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Pagamento	2014	431/000	Ordinário	14/03/2014	2.683,02	00.849.478/0001-90	DUENDE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME	2
Elaboração de Empenho	2014	432/000	Ordinário	27/02/2014	51.584,72	11.896.703/0001-66	CONS. PÚBLICO DOS MUN. DA MATA SUL PERNAMBUCANA	2
Liquidação	2014	432/000	Ordinário	14/03/2014	51.584,72	11.896.703/0001-66	CONS. PÚBLICO DOS MUN. DA MATA SUL PERNAMBUCANA	2
Pagamento	2014	432/000	Ordinário	14/03/2014	51.584,72	11.896.703/0001-66	CONS. PÚBLICO DOS MUN. DA MATA SUL PERNAMBUCANA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a288-44ed-a0e2-09e67f9fc915

Elaboração de Empenho	2014	433/000	Global	27/02/2014	204.936,20	04.023.278/0001-35	MOMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	2
Liquidação	2014	433/000	Global	21/03/2014	63.434,66	04.023.278/0001-35	MOMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	2
Pagamento	2014	433/000	Global	25/03/2014	63.434,66	04.023.278/0001-35	MOMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	2
Elaboração de Empenho	2014	434/000	Estimativo	27/02/2014	310.000,00	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação	2014	434/000	Estimativo	28/03/2014	3.246,24	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação	2014	434/000	Estimativ	28/03/201	2.571,99	11.294.303/0	PREFEITURA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ValidaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-498-44e0-a0e2-09e67f9fc915

		o	4		001-80	MUNICIPAL DE ESCADA	
Liquidação	2014	434/000	Estimativo	30/04/2014	54.642,41	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação	2014	434/000	Estimativo	28/03/2014	4.400,00	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação	2014	434/000	Estimativo	27/02/2014	4.400,00	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação	2014	434/000	Estimativo	28/03/2014	1.515,16	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação	2014	434/000	Estimativo	28/03/2014	34.836,70	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação	2014	434/000	Estimativo	28/03/2014	6.564,16	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação	2014	434/000	Estimativo	28/03/2014	9.569,23	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação	2014	434/000	Estimativo	28/03/2014	50.971,99	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação	2014	434/000	Estimativ	27/02/201	120.978,00	11.294.303/0	PREFEITURA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

			o	4		001-80	MUNICIPAL DE ESCADA	
Liquidação	2014	434/000	Estimativo	28/03/2014	8.657,88	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação	2014	434/000	Estimativo	28/03/2014	1.082,08	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação	2014	434/000	Estimativo	30/04/2014	4.400,00	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação	2014	434/000	Estimativo	28/03/2014	2.164,16	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	434/000	Estimativo	28/03/2014	3.246,24	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	434/000	Estimativo	28/03/2014	1.515,16	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	434/000	Estimativo	28/03/2014	9.569,23	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	434/000	Estimativo	28/03/2014	4.400,00	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	434/000	Estimativ	28/03/201	34.836,70	11.294.303/0	PREFEITURA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

			o	4		001-80	MUNICIPAL DE ESCADA	
Pagamento	2014	434/000	Estimativo	28/03/2014	2.571,99	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	434/000	Estimativo	28/03/2014	8.657,88	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	434/000	Estimativo	28/03/2014	6.564,16	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	434/000	Estimativo	30/04/2014	4.400,00	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	434/000	Estimativo	28/02/2014	4.400,00	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	434/000	Estimativo	30/04/2014	54.642,41	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	434/000	Estimativo	28/03/2014	2.164,16	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	434/000	Estimativo	28/03/2014	50.971,99	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	434/000	Estimativ	28/03/201	1.082,08	11.294.303/0	PREFEITURA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

			o	4		001-80	MUNICIPAL DE ESCADA	
Pagamento	2014	434/000	Estimativo	28/02/2014	120.978,00	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Elaboração de Empenho	2014	435/000	Estimativo	27/02/2014	180.000,00	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação	2014	435/000	Estimativo	30/10/2014	8.000,00	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação	2014	435/000	Estimativo	30/06/2014	8.000,00	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação	2014	435/000	Estimativo	29/08/2014	8.000,00	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação	2014	435/000	Estimativo	30/04/2014	18.002,31	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação	2014	435/000	Estimativo	23/05/2014	13.334,24	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação	2014	435/000	Estimativ	27/02/201	18.002,31	11.294.303/0	PREFEITURA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

		o	4			001-80	MUNICIPAL DE ESCADA	
Liquidação	2014	435/000	Estimativo	29/07/2014	8.000,00	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação	2014	435/000	Estimativo	28/03/2014	3.030,32	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação	2014	435/000	Estimativo	28/03/2014	14.971,99	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação	2014	435/000	Estimativo	30/09/2014	8.000,00	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	435/000	Estimativo	29/08/2014	8.000,00	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	435/000	Estimativo	17/10/2014	8.000,00	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	435/000	Estimativo	28/03/2014	3.030,32	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Pagamento	2014	435/000	Estimativo	29/07/2014	8.000,00	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	435/000	Estimativo	30/04/2014	18.002,31	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	435/000	Estimativo	28/02/2014	18.002,31	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	435/000	Estimativo	28/03/2014	14.971,99	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	435/000	Estimativo	29/05/2014	13.334,24	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	435/000	Estimativo	30/09/2014	8.000,00	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Elaboração de Empenho	2014	436/000	Estimativo	27/02/2014	229.000,00	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Reforço de Empenho	2014	436/000	Estimativo	02/09/2014	100.000,00	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Liquidação 2014	436/000	Estimativo	29/07/2014	3.027,12	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação 2014	436/000	Estimativo	27/06/2014	2.904,93	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação 2014	436/000	Estimativo	29/08/2014	2.922,62	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação 2014	436/000	Estimativo	23/05/2014	2.971,22	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação 2014	436/000	Estimativo	28/03/2014	3.803,73	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação 2014	436/000	Estimativo	30/06/2014	14.187,15	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação 2014	436/000	Estimativo	30/09/2014	2.880,78	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Liquidação 2014	436/000	Estimativo	30/10/2014	2.880,78	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação 2014	436/000	Estimativo	27/02/2014	2.907,40	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação 2014	436/000	Estimativo	28/03/2014	9.571,99	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação 2014	436/000	Estimativo	08/08/2014	15.795,49	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação 2014	436/000	Estimativo	27/02/2014	18.916,47	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação 2014	436/000	Estimativo	09/06/2014	1.451,24	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação 2014	436/000	Estimativo	23/05/2014	12.203,19	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE	2

						ESCADA	
Liquidação	2014	436/000	Estimativo	07/10/2014	20.082,14	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação	2014	436/000	Estimativo	30/04/2014	2.852,80	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação	2014	436/000	Estimativo	28/03/2014	8.992,20	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação	2014	436/000	Estimativo	02/09/2014	14.938,16	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação	2014	436/000	Estimativo	30/04/2014	18.059,14	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	436/000	Estimativo	29/05/2014	12.203,19	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	436/000	Estimativ	23/05/201	2.971,22	11.294.303/0	PREFEITURA MUNICIPAL DE	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

			o	4		001-80	ESCADA	
Pagamento	2014	436/000	Estimativo	12/08/2014	15.795,49	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	436/000	Estimativo	10/10/2014	20.082,14	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	436/000	Estimativo	28/03/2014	3.803,73	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	436/000	Estimativo	28/03/2014	9.571,99	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	436/000	Estimativo	04/07/2014	14.187,15	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	436/000	Estimativo	28/02/2014	18.916,47	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	436/000	Estimativ	13/06/201	1.451,24	11.294.303/0	PREFEITURA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

			o	4		001-80	MUNICIPAL DE ESCADA	
Pagamento	2014	436/000	Estimativo	30/04/2014	2.852,80	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	436/000	Estimativo	28/03/2014	8.992,20	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	436/000	Estimativo	30/09/2014	2.880,78	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	436/000	Estimativo	28/02/2014	2.907,40	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	436/000	Estimativo	29/08/2014	2.922,62	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	436/000	Estimativo	10/09/2014	14.938,16	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Pagamento	2014	436/000	Estimativo	27/06/2014	2.904,93	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	436/000	Estimativo	30/04/2014	18.059,14	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	436/000	Estimativo	30/10/2014	2.880,78	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	436/000	Estimativo	29/07/2014	3.027,12	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Elaboração de Empenho	2014	437/000	Estimativo	27/02/2014	100.000,00	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação	2014	437/000	Estimativo	28/03/2014	24.975,92	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação	2014	437/000	Estimativo	28/03/2014	7.905,33	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação	2014	437/000	Estimativ	27/02/201	42.214,58	11.294.303/0	PREFEITURA MUNICIPAL DE	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

			o	4		001-80	ESCADA	
Liquidação	2014	437/000	Estimativo	30/04/2014	17.904,17	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação	2014	437/000	Estimativo	28/03/2014	7.000,00	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	437/000	Estimativo	28/02/2014	42.214,58	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	437/000	Estimativo	30/04/2014	17.904,17	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	437/000	Estimativo	28/03/2014	7.000,00	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	437/000	Estimativo	28/03/2014	24.975,92	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Elaboração de Empenho	2014	438/000	Estimativo	27/02/2014	500.000,00	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Liquidação 2014	438/000	Estimativo	30/04/2014	17.939,52	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação 2014	438/000	Estimativo	28/03/2014	18.257,81	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação 2014	438/000	Estimativo	23/05/2014	19.420,52	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação 2014	438/000	Estimativo	27/02/2014	13.877,72	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação 2014	438/000	Estimativo	28/03/2014	13.877,72	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação 2014	438/000	Estimativo	27/02/2014	125.086,56	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação 2014	438/000	Estimativo	30/04/2014	122.141,45	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação 2014	438/000	Estimativo	23/05/2014	10.879,40	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Liquidação	2014	438/000	Estimativo	27/02/2014	18.464,04	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação	2014	438/000	Estimativo	30/04/2014	17.435,03	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação	2014	438/000	Estimativo	28/03/2014	118.019,40	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação	2014	438/000	Estimativo	30/06/2014	4.600,83	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	438/000	Estimativo	30/04/2014	17.939,52	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	438/000	Estimativo	28/02/2014	125.086,56	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	438/000	Estimativo	28/03/2014	13.877,72	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	438/000	Estimativo	28/03/2014	18.257,81	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

							ESCADA	
Pagamento	2014	438/000	Estimativo	28/03/2014	118.019,40	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	438/000	Estimativo	29/05/2014	10.879,40	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	438/000	Estimativo	16/10/2014	4.600,83	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	438/000	Estimativo	28/02/2014	13.877,72	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	438/000	Estimativo	30/04/2014	17.435,03	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	438/000	Estimativo	28/02/2014	18.464,04	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	438/000	Estimativo	23/05/2014	19.420,52	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	438/000	Estimativ	30/04/201	122.141,45	11.294.303/0	PREFEITURA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

			o	4		001-80	MUNICIPAL DE ESCADA	
Elaboração de Empenho	2014	439/000	Estimativo	27/02/2014	200.000,00	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação	2014	439/000	Estimativo	09/06/2014	6.851,24	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação	2014	439/000	Estimativo	23/05/2014	4.462,07	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação	2014	439/000	Estimativo	23/05/2014	20.782,87	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação	2014	439/000	Estimativo	23/05/2014	15.897,07	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação	2014	439/000	Estimativo	23/05/2014	69,52	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	439/000	Estimativo	23/05/2014	15.897,07	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Pagamento	2014	439/000	Estimativo	29/05/2014	20.782,87	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	439/000	Estimativo	13/06/2014	6.851,24	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	439/000	Estimativo	29/05/2014	69,52	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	439/000	Estimativo	29/05/2014	4.462,07	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Elaboração de Empenho	2014	440/000	Ordinário	27/02/2014	94.970,57	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação	2014	440/000	Ordinário	27/02/2014	94.970,57	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	440/000	Ordinário	14/03/2014	94.970,57	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Elaboração de Empenho	2014	441/000	Estimativo	27/02/2014	20.000,00	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação	2014	441/000	Estimativo	08/08/2014	748,66	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação	2014	441/000	Estimativo	30/04/2014	1.472,66	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação	2014	441/000	Estimativo	28/03/2014	1.472,66	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação	2014	441/000	Estimativo	27/02/2014	1.472,66	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	441/000	Estimativo	30/04/2014	1.472,66	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	441/000	Estimativo	28/02/2014	1.472,66	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Pagamento	2014	441/000	Estimativo	08/08/2014	748,66	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	441/000	Estimativo	28/03/2014	1.472,66	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Elaboração de Empenho	2014	442/000	Estimativo	27/02/2014	110.000,00	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação	2014	442/000	Estimativo	23/05/2014	8.966,95	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação	2014	442/000	Estimativo	23/05/2014	349,46	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação	2014	442/000	Estimativo	23/05/2014	11.351,88	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação	2014	442/000	Estimativo	23/05/2014	2.571,99	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação	2014	442/000	Estimativo	23/05/2014	28,26	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Liquidação	2014	442/000	Estimativo	23/05/2014	11.985,65	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação	2014	442/000	Estimativo	09/06/2014	4.956,26	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	442/000	Estimativo	23/05/2014	11.351,88	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	442/000	Estimativo	29/05/2014	11.985,65	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	442/000	Estimativo	29/05/2014	2.571,99	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	442/000	Estimativo	29/05/2014	28,26	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	442/000	Estimativo	13/06/2014	4.956,26	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	442/000	Estimativo	29/05/2014	8.966,95	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

							ESCADA	
Pagamento	2014	442/000	Estimativo	29/05/2014	349,46	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Elaboração de Empenho	2014	443/000	Estimativo	27/02/2014	170.000,00	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação	2014	443/000	Estimativo	27/02/2014	27.587,22	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação	2014	443/000	Estimativo	07/10/2014	16.105,47	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação	2014	443/000	Estimativo	28/03/2014	2.597,24	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação	2014	443/000	Estimativo	28/03/2014	10.287,96	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação	2014	443/000	Estimativo	08/08/2014	11.087,15	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação	2014	443/000	Estimativ	23/05/201	15.912,79	11.294.303/0	PREFEITURA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

		o	4		001-80	MUNICIPAL DE ESCADA		
Liquidação	2014	443/000	Estimativo	30/06/2014	2.571,99	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação	2014	443/000	Estimativo	30/04/2014	27.587,22	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação	2014	443/000	Estimativo	28/03/2014	7.702,02	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação	2014	443/000	Estimativo	28/03/2014	7.000,00	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação	2014	443/000	Estimativo	01/09/2014	14.741,22	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	443/000	Estimativo	29/05/2014	15.912,79	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	443/000	Estimativo	04/07/2014	2.571,99	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Pagamento	2014	443/000	Estimativo	28/03/2014	2.597,24	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	443/000	Estimativo	28/02/2014	27.587,22	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	443/000	Estimativo	10/10/2014	16.105,47	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	443/000	Estimativo	10/09/2014	14.741,22	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	443/000	Estimativo	28/03/2014	7.000,00	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	443/000	Estimativo	28/03/2014	7.702,02	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	443/000	Estimativo	30/04/2014	27.587,22	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	443/000	Estimativo	12/08/2014	11.087,15	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Pagamento	2014	443/000	Estimativo	28/03/2014	10.287,96	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Elaboração de Empenho	2014	444/000	Estimativo	27/02/2014	400.000,00	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação	2014	444/000	Estimativo	27/02/2014	3.159,79	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação	2014	444/000	Estimativo	27/02/2014	1.514,91	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação	2014	444/000	Estimativo	28/03/2014	3.043,33	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação	2014	444/000	Estimativo	27/02/2014	2.755,02	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação	2014	444/000	Estimativo	27/02/2014	2.162,97	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Liquidação 2014	444/000	Estimativo	27/02/2014	1.964,00	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação 2014	444/000	Estimativo	23/05/2014	80.763,77	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação 2014	444/000	Estimativo	28/03/2014	1.712,08	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação 2014	444/000	Estimativo	28/03/2014	2.413,33	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação 2014	444/000	Estimativo	28/03/2014	1.991,00	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação 2014	444/000	Estimativo	28/03/2014	773,32	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação 2014	444/000	Estimativo	27/02/2014	1.082,08	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Liquidação 2014	444/000	Estimativo	30/04/2014	12.661,61	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação 2014	444/000	Estimativo	27/02/2014	1.082,08	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação 2014	444/000	Estimativo	09/06/2014	6.043,00	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação 2014	444/000	Estimativo	27/02/2014	1.082,08	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação 2014	444/000	Estimativo	27/02/2014	1.082,08	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação 2014	444/000	Estimativo	27/02/2014	1.082,08	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação 2014	444/000	Estimativo	30/04/2014	112.036,21	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Liquidação 2014	444/000	Estimativo	27/02/2014	773,32	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação 2014	444/000	Estimativo	27/02/2014	3.246,24	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação 2014	444/000	Estimativo	27/02/2014	1.712,08	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação 2014	444/000	Estimativo	28/03/2014	2.657,20	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação 2014	444/000	Estimativo	27/06/2014	11.518,65	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação 2014	444/000	Estimativo	27/02/2014	1.082,08	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação 2014	444/000	Estimativo	28/03/2014	115.289,94	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE	2

							ESCADA	
Liquidação	2014	444/000	Estimativo	27/02/2014	2.164,16	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação	2014	444/000	Estimativo	30/06/2014	10.288,22	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação	2014	444/000	Estimativo	23/05/2014	12.863,37	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	444/000	Estimativo	28/03/2014	773,32	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	444/000	Estimativo	28/02/2014	1.964,00	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	444/000	Estimativo	28/02/2014	3.246,24	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	444/000	Estimativ	28/03/201	1.991,00	11.294.303/0	PREFEITURA MUNICIPAL DE	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

			o	4		001-80	ESCADA	
Pagamento	2014	444/000	Estimativo	28/03/2014	2.657,20	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	444/000	Estimativo	28/02/2014	1.082,08	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	444/000	Estimativo	28/02/2014	1.082,08	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	444/000	Estimativo	28/02/2014	2.755,02	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	444/000	Estimativo	28/02/2014	3.159,79	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	444/000	Estimativo	28/02/2014	1.082,08	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	444/000	Estimativ	28/03/201	115.289,94	11.294.303/0	PREFEITURA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

			o	4		001-80	MUNICIPAL DE ESCADA	
Pagamento	2014	444/000	Estimativo	29/05/2014	80.763,77	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	444/000	Estimativo	30/04/2014	112.036,21	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	444/000	Estimativo	28/02/2014	773,32	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	444/000	Estimativo	28/02/2014	2.164,16	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	444/000	Estimativo	28/02/2014	1.514,91	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	444/000	Estimativo	23/05/2014	12.863,37	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Pagamento	2014	444/000	Estimativo	28/02/2014	1.712,08	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	444/000	Estimativo	28/02/2014	2.162,97	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	444/000	Estimativo	30/06/2014	11.518,65	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	444/000	Estimativo	28/03/2014	3.043,33	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	444/000	Estimativo	28/02/2014	1.082,08	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	444/000	Estimativo	28/02/2014	1.082,08	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	444/000	Estimativo	28/03/2014	1.712,08	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Pagamento	2014	444/000	Estimativo	12/06/2014	6.043,00	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	444/000	Estimativo	28/02/2014	1.082,08	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	444/000	Estimativo	30/04/2014	12.661,61	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	444/000	Estimativo	28/03/2014	2.413,33	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Elaboração de Empenho	2014	445/000	Estimativo	27/02/2014	98.000,00	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação	2014	445/000	Estimativo	27/02/2014	1.515,16	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação	2014	445/000	Estimativo	27/02/2014	3.030,32	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Liquidação 2014	445/000	Estimativo	27/02/2014	4.400,00	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação 2014	445/000	Estimativo	27/02/2014	8.800,00	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação 2014	445/000	Estimativo	27/02/2014	1.082,08	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação 2014	445/000	Estimativo	27/02/2014	1.515,16	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação 2014	445/000	Estimativo	27/02/2014	7.852,66	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação 2014	445/000	Estimativo	28/03/2014	2.172,00	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação 2014	445/000	Estimativo	27/02/2014	1.515,16	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação 2014	445/000	Estimativo	27/02/2014	1.515,16	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Liquidação 2014	445/000	Estimativo	27/02/2014	11.168,63	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação 2014	445/000	Estimativo	27/02/2014	3.390,76	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação 2014	445/000	Estimativo	27/02/2014	1.082,08	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação 2014	445/000	Estimativo	27/02/2014	1.082,08	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação 2014	445/000	Estimativo	28/03/2014	724,00	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação 2014	445/000	Estimativo	27/02/2014	1.515,16	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação 2014	445/000	Estimativo	30/04/2014	3.687,21	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação 2014	445/000	Estimativo	27/02/2014	1.082,08	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

						ESCADA	
Liquidação 2014	445/000	Estimativo	28/03/2014	8.903,12	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação 2014	445/000	Estimativo	27/02/2014	4.400,00	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação 2014	445/000	Estimativo	27/02/2014	1.082,08	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação 2014	445/000	Estimativo	27/02/2014	3.477,91	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação 2014	445/000	Estimativo	27/02/2014	1.082,08	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação 2014	445/000	Estimativo	27/02/2014	1.082,08	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação 2014	445/000	Estimativo	27/02/2014	2.172,00	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação 2014	445/000	Estimativ	27/02/201	1.515,16	11.294.303/0	PREFEITURA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

		o	4			001-80	MUNICIPAL DE ESCADA	
Liquidação	2014	445/000	Estimativo	27/02/2014	1.515,16	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação	2014	445/000	Estimativo	27/02/2014	1.515,16	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação	2014	445/000	Estimativo	27/02/2014	7.702,02	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação	2014	445/000	Estimativo	27/02/2014	4.184,37	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação	2014	445/000	Estimativo	27/02/2014	724,00	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação	2014	445/000	Estimativo	27/02/2014	1.515,16	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	445/000	Estimativo	28/02/2014	1.515,16	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Pagamento	2014	445/000	Estimativo	28/02/2014	8.800,00	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	445/000	Estimativo	28/02/2014	1.515,16	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	445/000	Estimativo	28/03/2014	2.172,00	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	445/000	Estimativo	28/02/2014	1.515,16	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	445/000	Estimativo	28/02/2014	3.390,76	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	445/000	Estimativo	28/02/2014	4.184,37	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	445/000	Estimativo	28/02/2014	3.477,91	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	445/000	Estimativo	28/02/2014	724,00	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Pagamento	2014	445/000	Estimativo	28/02/2014	1.082,08	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	445/000	Estimativo	28/02/2014	1.082,08	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	445/000	Estimativo	28/02/2014	1.515,16	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	445/000	Estimativo	28/03/2014	724,00	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	445/000	Estimativo	28/02/2014	1.515,16	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	445/000	Estimativo	28/02/2014	7.702,02	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	445/000	Estimativo	28/02/2014	1.082,08	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	445/000	Estimativo	30/04/2014	3.687,21	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

							ESCADA	
Pagamento	2014	445/000	Estimativo	28/02/2014	11.168,63	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	445/000	Estimativo	28/02/2014	1.515,16	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	445/000	Estimativo	28/02/2014	4.400,00	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	445/000	Estimativo	28/02/2014	1.515,16	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	445/000	Estimativo	28/02/2014	1.082,08	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	445/000	Estimativo	28/03/2014	8.903,12	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	445/000	Estimativo	28/02/2014	1.515,16	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	445/000	Estimativ	28/02/201	2.172,00	11.294.303/0	PREFEITURA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

			o	4		001-80	MUNICIPAL DE ESCADA	
Pagamento	2014	445/000	Estimativo	28/02/2014	1.082,08	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	445/000	Estimativo	28/02/2014	1.082,08	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	445/000	Estimativo	28/02/2014	4.400,00	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	445/000	Estimativo	28/02/2014	1.082,08	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	445/000	Estimativo	28/02/2014	7.852,66	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	445/000	Estimativo	28/02/2014	1.515,16	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	445/000	Estimativo	28/02/2014	3.030,32	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Elaboração de Empenho	2014	446/000	Estimativo	27/02/2014	600.000,00	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação	2014	446/000	Estimativo	30/04/2014	125.496,48	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação	2014	446/000	Estimativo	27/02/2014	43.897,41	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação	2014	446/000	Estimativo	28/03/2014	430.606,11	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	446/000	Estimativo	28/03/2014	430.606,11	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	446/000	Estimativo	05/05/2014	125.496,48	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	446/000	Estimativ	28/02/201	43.897,41	11.294.303/0	PREFEITURA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

			o	4		001-80	MUNICIPAL DE ESCADA	
Elaboração de Empenho	2014	447/000	Estimativo	27/02/2014	12.000.000,00	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação	2014	447/000	Estimativo	23/05/2014	577.449,02	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação	2014	447/000	Estimativo	27/06/2014	30.393,64	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação	2014	447/000	Estimativo	23/05/2014	1.023.735,82	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação	2014	447/000	Estimativo	29/07/2014	894.956,31	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação	2014	447/000	Estimativ	27/02/201	880,67	11.294.303/0	PREFEITURA MUNICIPAL DE	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

		o	4		001-80	ESCADA	
Liquidação	2014	447/000	Estimativo	30/06/2014	880,67	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação	2014	447/000	Estimativo	30/04/2014	825.426,85	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação	2014	447/000	Estimativo	30/10/2014	640.833,00	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação	2014	447/000	Estimativo	28/03/2014	880,67	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação	2014	447/000	Estimativo	29/08/2014	901.767,99	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação	2014	447/000	Estimativo	30/10/2014	265.297,34	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

						ESCADA	
Liquidação 2014	447/000	Estimativo	02/10/2014	899.317,69	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação 2014	447/000	Estimativo	30/06/2014	1.027.012,92	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação 2014	447/000	Estimativo	09/06/2014	437.207,79	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação 2014	447/000	Estimativo	28/03/2014	838.365,27	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação 2014	447/000	Estimativo	30/04/2014	880,67	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação 2014	447/000	Estimativo	27/02/2014	852.061,62	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Pagamento	2014	447/000	Estimativo	02/10/2014	899.317,69	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	447/000	Estimativo	12/06/2014	437.207,79	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	447/000	Estimativo	16/10/2014	880,67	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	447/000	Estimativo	23/05/2014	1.023.735,82	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	447/000	Estimativo	01/08/2014	894.956,31	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	447/000	Estimativo	28/03/2014	838.365,27	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Pagamento	2014	447/000	Estimativo	28/03/2014	880,67	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	447/000	Estimativo	28/02/2014	852.061,62	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	447/000	Estimativo	30/04/2014	880,67	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	447/000	Estimativo	30/10/2014	265.297,34	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	447/000	Estimativo	02/07/2014	30.393,64	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	447/000	Estimativo	30/04/2014	825.426,85	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Pagamento	2014	447/000	Estimativo	29/05/2014	577.449,02	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	447/000	Estimativo	28/02/2014	880,67	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	447/000	Estimativo	30/06/2014	1.027.012,92	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	447/000	Estimativo	29/08/2014	901.767,99	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Elaboração de Empenho	2014	448/000	Estimativo	27/02/2014	960.000,00	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação	2014	448/000	Estimativo	27/02/2014	105.780,75	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Liquidação	2014	448/000	Estimativo	23/05/2014	293.333,14	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação	2014	448/000	Estimativo	30/04/2014	286.508,85	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação	2014	448/000	Estimativo	28/03/2014	196.200,40	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação	2014	448/000	Estimativo	01/07/2014	78.176,86	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	448/000	Estimativo	28/03/2014	196.200,40	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	448/000	Estimativo	05/05/2014	286.508,85	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Pagamento	2014	448/000	Estimativo	28/02/2014	105.780,75	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	448/000	Estimativo	29/05/2014	293.333,14	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	448/000	Estimativo	10/07/2014	78.176,86	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Elaboração de Empenho	2014	449/000	Estimativo	27/02/2014	2.500.000,00	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação	2014	449/000	Estimativo	27/06/2014	170.523,04	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação	2014	449/000	Estimativo	23/05/2014	1.082,08	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Liquidação 2014	449/000	Estimativo	27/02/2014	170.372,53	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação 2014	449/000	Estimativo	28/03/2014	1.082,08	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação 2014	449/000	Estimativo	30/04/2014	167.060,05	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação 2014	449/000	Estimativo	29/07/2014	169.105,42	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação 2014	449/000	Estimativo	30/06/2014	1.082,08	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação 2014	449/000	Estimativo	29/08/2014	168.452,84	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Liquidação 2014	449/000	Estimativo	23/05/2014	172.227,93	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação 2014	449/000	Estimativo	30/04/2014	1.082,08	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação 2014	449/000	Estimativo	27/02/2014	1.082,08	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação 2014	449/000	Estimativo	30/10/2014	162.131,90	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação 2014	449/000	Estimativo	09/06/2014	81.270,25	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação 2014	449/000	Estimativo	28/03/2014	167.083,33	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Liquidação	2014	449/000	Estimativo	02/10/2014	161.441,36	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	449/000	Estimativo	28/03/2014	1.082,08	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	449/000	Estimativo	12/06/2014	81.270,25	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	449/000	Estimativo	28/02/2014	170.372,53	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	449/000	Estimativo	30/10/2014	162.131,90	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	449/000	Estimativo	29/08/2014	168.452,84	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Pagamento	2014	449/000	Estimativo	23/05/2014	172.227,93	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	449/000	Estimativo	01/08/2014	169.105,42	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	449/000	Estimativo	29/05/2014	1.082,08	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	449/000	Estimativo	30/04/2014	167.060,05	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	449/000	Estimativo	02/10/2014	161.441,36	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	449/000	Estimativo	16/10/2014	1.082,08	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Pagamento	2014	449/000	Estimativo	28/03/2014	167.083,33	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	449/000	Estimativo	05/05/2014	1.082,08	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	449/000	Estimativo	30/06/2014	170.523,04	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	449/000	Estimativo	28/02/2014	1.082,08	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Elaboração de Empenho	2014	450/000	Estimativo	27/02/2014	300.000,00	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação	2014	450/000	Estimativo	30/04/2014	16.074,66	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Liquidação 2014	450/000	Estimativo	28/03/2014	941,20	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação 2014	450/000	Estimativo	28/03/2014	1.800,00	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação 2014	450/000	Estimativo	27/02/2014	22.990,40	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação 2014	450/000	Estimativo	30/06/2014	17.421,01	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação 2014	450/000	Estimativo	28/03/2014	11.099,52	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação 2014	450/000	Estimativ	08/08/201	26.498,94	11.294.303/0	PREFEITURA MUNICIPAL DE	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

		o	4		001-80	ESCADA		
Liquidação	2014	450/000	Estimativo	03/10/2014	23.903,16	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação	2014	450/000	Estimativo	28/03/2014	2.524,85	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação	2014	450/000	Estimativo	23/05/2014	10.319,61	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação	2014	450/000	Estimativo	18/09/2014	24.374,96	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	450/000	Estimativo	29/05/2014	10.319,61	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2

Pagamento	2014	450/000	Estimativo	30/04/2014	16.074,66	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	450/000	Estimativo	28/03/2014	2.524,85	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	450/000	Estimativo	28/03/2014	1.800,00	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	450/000	Estimativo	08/08/2014	26.498,94	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	450/000	Estimativo	28/02/2014	22.990,40	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	450/000	Estimativ	28/03/201	941,20	11.294.303/0	PREFEITURA MUNICIPAL DE	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

			o	4		001-80	ESCADA	
Pagamento	2014	450/000	Estimativo	18/09/2014	24.374,96	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	450/000	Estimativo	03/10/2014	23.903,16	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	450/000	Estimativo	28/03/2014	11.099,52	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	450/000	Estimativo	04/07/2014	17.421,01	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Elaboração de Empenho	2014	451/000	Estimativo	27/02/2014	3.100.000,00	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Liquidação 2014	451/000	Estimativo	28/03/2014	2.826,66	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação 2014	451/000	Estimativo	28/03/2014	1.643,60	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação 2014	451/000	Estimativo	28/03/2014	1.082,08	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação 2014	451/000	Estimativo	28/03/2014	1.515,16	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação 2014	451/000	Estimativo	08/10/2014	33.947,71	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação 2014	451/000	Estimativ	28/03/201	1.571,20	11.294.303/0	PREFEITURA MUNICIPAL DE	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

		o	4		001-80	ESCADA	
Liquidação	2014	451/000	Estimativo	29/08/2014	267.444,97	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação	2014	451/000	Estimativo	28/03/2014	2.445,34	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação	2014	451/000	Estimativo	30/04/2014	265.247,74	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação	2014	451/000	Estimativo	30/06/2014	21.715,16	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação	2014	451/000	Estimativo	30/09/2014	244.886,66	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Liquidação 2014	451/000	Estimativo	28/03/2014	4.400,00	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação 2014	451/000	Estimativo	01/09/2014	31.766,02	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação 2014	451/000	Estimativo	28/03/2014	2.101,18	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação 2014	451/000	Estimativo	28/03/2014	1.371,68	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação 2014	451/000	Estimativo	28/03/2014	7.430,32	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação 2014	451/000	Estimativ	28/03/201	2.164,16	11.294.303/0	PREFEITURA MUNICIPAL DE	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

		o	4		001-80	ESCADA	
Liquidação	2014	451/000	Estimativo	30/10/2014	288.514,05	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação	2014	451/000	Estimativo	30/04/2014	40.830,54	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação	2014	451/000	Estimativo	23/05/2014	22.655,39	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação	2014	451/000	Estimativo	28/03/2014	1.515,16	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação	2014	451/000	Estimativo	28/03/2014	941,20	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Liquidação 2014	451/000	Estimativo	27/02/2014	36.673,86	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação 2014	451/000	Estimativo	23/05/2014	270.457,54	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação 2014	451/000	Estimativo	28/03/2014	2.571,99	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação 2014	451/000	Estimativo	08/08/2014	27.910,54	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação 2014	451/000	Estimativo	29/07/2014	260.633,06	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação 2014	451/000	Estimativ	28/03/201	4.731,68	11.294.303/0	PREFEITURA MUNICIPAL DE	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

		o	4		001-80	ESCADA	
Liquidação	2014	451/000	Estimativo	28/03/2014	14.402,76	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação	2014	451/000	Estimativo	27/02/2014	263.637,07	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação	2014	451/000	Estimativo	09/06/2014	120.339,17	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação	2014	451/000	Estimativo	28/03/2014	245.815,42	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação	2014	451/000	Estimativo	27/06/2014	272.763,82	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Liquidação	2014	451/000	Estimativo	28/03/2014	4.754,47	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	451/000	Estimativo	30/04/2014	265.247,74	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	451/000	Estimativo	28/03/2014	2.101,18	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	451/000	Estimativo	28/03/2014	2.571,99	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	451/000	Estimativo	27/02/2014	36.673,86	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	451/000	Estimativ	28/03/201	1.082,08	11.294.303/0	PREFEITURA MUNICIPAL DE	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

			o	4		001-80	ESCADA	
Pagamento	2014	451/000	Estimativo	28/03/2014	1.515,16	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	451/000	Estimativo	04/07/2014	21.715,16	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	451/000	Estimativo	28/03/2014	1.515,16	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	451/000	Estimativo	13/06/2014	120.339,17	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	451/000	Estimativo	29/07/2014	260.633,06	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Pagamento	2014	451/000	Estimativo	18/09/2014	31.766,02	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	451/000	Estimativo	28/03/2014	7.430,32	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	451/000	Estimativo	28/03/2014	2.826,66	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	451/000	Estimativo	28/03/2014	2.445,34	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	451/000	Estimativo	28/03/2014	14.402,76	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	451/000	Estimativ	10/10/201	33.947,71	11.294.303/0	PREFEITURA MUNICIPAL DE	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

			o	4		001-80	ESCADA	
Pagamento	2014	451/000	Estimativo	28/03/2014	2.164,16	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	451/000	Estimativo	30/10/2014	288.514,05	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	451/000	Estimativo	27/06/2014	272.763,82	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	451/000	Estimativo	30/04/2014	40.830,54	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	451/000	Estimativo	28/03/2014	4.731,68	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Pagamento	2014	451/000	Estimativo	28/03/2014	941,20	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	451/000	Estimativo	28/02/2014	263.637,07	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	451/000	Estimativo	28/03/2014	4.400,00	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	451/000	Estimativo	29/05/2014	22.655,39	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	451/000	Estimativo	28/03/2014	1.571,20	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	451/000	Estimativ	23/05/201	270.457,54	11.294.303/0	PREFEITURA MUNICIPAL DE	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

			o	4		001-80	ESCADA	
Pagamento	2014	451/000	Estimativo	28/03/2014	1.643,60	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	451/000	Estimativo	12/08/2014	27.910,54	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	451/000	Estimativo	29/08/2014	267.444,97	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	451/000	Estimativo	28/03/2014	4.754,47	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	451/000	Estimativo	28/03/2014	1.371,68	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Pagamento	2014	451/000	Estimativo	28/03/2014	245.815,42	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	451/000	Estimativo	30/09/2014	244.886,66	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Elaboração de Empenho	2014	452/000	Estimativo	27/02/2014	18.000,00	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação	2014	452/000	Estimativo	27/02/2014	1.448,00	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação	2014	452/000	Estimativo	08/08/2014	748,66	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação	2014	452/000	Estimativo	23/05/2014	785,28	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação	2014	452/000	Estimativo	30/06/2014	748,66	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Liquidação	2014	452/000	Estimativo	28/03/2014	724,00	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação	2014	452/000	Estimativo	30/04/2014	1.448,00	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação	2014	452/000	Estimativo	18/09/2014	748,66	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação	2014	452/000	Estimativo	28/03/2014	724,00	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	452/000	Estimativo	18/09/2014	748,66	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	452/000	Estimativo	28/02/2014	1.448,00	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	452/000	Estimativo	30/04/2014	1.448,00	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	452/000	Estimativ	28/03/201	724,00	11.294.303/0	PREFEITURA MUNICIPAL DE	2

			o	4		001-80	ESCADA	
Pagamento	2014	452/000	Estimativo	08/08/2014	748,66	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	452/000	Estimativo	04/07/2014	748,66	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	452/000	Estimativo	29/05/2014	785,28	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	452/000	Estimativo	28/03/2014	724,00	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Elaboração de Empenho	2014	453/000	Estimativo	27/02/2014	380.000,00	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação	2014	453/000	Estimativo	28/03/2014	1.515,16	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação	2014	453/000	Estimativo	03/10/2014	2.597,24	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Liquidação 2014	453/000	Estimativo	30/04/2014	8.251,01	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação 2014	453/000	Estimativo	28/03/2014	4.545,48	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação 2014	453/000	Estimativo	01/09/2014	43.752,13	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação 2014	453/000	Estimativo	23/05/2014	9.899,15	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação 2014	453/000	Estimativo	29/07/2014	1.847,36	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação 2014	453/000	Estimativo	08/08/2014	26.890,98	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação 2014	453/000	Estimativo	27/06/2014	3.129,74	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação 2014	453/000	Estimativo	27/02/2014	8.251,01	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Liquidação 2014	453/000	Estimativo	28/03/2014	1.515,16	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação 2014	453/000	Estimativo	30/06/2014	3.851,01	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação 2014	453/000	Estimativo	28/03/2014	11.356,09	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação 2014	453/000	Estimativo	03/10/2014	748,66	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação 2014	453/000	Estimativo	28/03/2014	4.400,00	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação 2014	453/000	Estimativo	03/10/2014	1.515,16	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação 2014	453/000	Estimativo	30/09/2014	4.400,00	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação 2014	453/000	Estimativo	29/08/2014	1.847,36	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

						ESCADA	
Liquidação 2014	453/000	Estimativo	28/03/2014	18.145,29	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação 2014	453/000	Estimativo	02/09/2014	6.739,82	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação 2014	453/000	Estimativo	03/10/2014	28.646,00	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação 2014	453/000	Estimativo	28/03/2014	4.400,00	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação 2014	453/000	Estimativo	28/03/2014	3.851,01	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação 2014	453/000	Estimativo	30/10/2014	4.400,00	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação 2014	453/000	Estimativo	03/10/2014	5.366,17	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação 2014	453/000	Estimativ	30/04/201	46.440,29	11.294.303/0	PREFEITURA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

		o	4		001-80	MUNICIPAL DE ESCADA	
Liquidação 2014	453/000	Estimativo	28/03/2014	1.082,08	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação 2014	453/000	Estimativo	09/06/2014	4.152,95	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação 2014	453/000	Estimativo	03/10/2014	4.112,40	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação 2014	453/000	Estimativo	28/03/2014	4.400,00	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação 2014	453/000	Estimativo	27/02/2014	40.524,87	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação 2014	453/000	Estimativo	28/03/2014	1.082,08	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação 2014	453/000	Estimativo	23/05/2014	20.699,16	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Liquidação	2014	453/000	Estimativo	03/10/2014	1.082,08	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	453/000	Estimativo	28/02/2014	8.251,01	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	453/000	Estimativo	28/03/2014	4.400,00	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	453/000	Estimativo	30/04/2014	8.251,01	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	453/000	Estimativo	28/03/2014	18.145,29	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	453/000	Estimativo	03/10/2014	748,66	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	453/000	Estimativo	29/05/2014	20.699,16	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	453/000	Estimativo	28/03/2014	1.515,16	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Pagamento	2014	453/000	Estimativo	10/09/2014	43.752,13	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	453/000	Estimativo	30/10/2014	4.400,00	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	453/000	Estimativo	03/10/2014	2.597,24	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	453/000	Estimativo	29/07/2014	1.847,36	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	453/000	Estimativo	28/03/2014	11.356,09	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	453/000	Estimativo	28/03/2014	4.545,48	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	453/000	Estimativo	23/05/2014	9.899,15	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	453/000	Estimativo	28/02/2014	40.524,87	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

							ESCADA	
Pagamento	2014	453/000	Estimativo	03/10/2014	1.515,16	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	453/000	Estimativo	03/10/2014	4.112,40	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	453/000	Estimativo	12/08/2014	26.890,98	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	453/000	Estimativo	28/03/2014	1.082,08	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	453/000	Estimativo	29/08/2014	1.847,36	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	453/000	Estimativo	28/03/2014	1.082,08	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	453/000	Estimativo	03/10/2014	1.082,08	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	453/000	Estimativ	04/07/201	3.851,01	11.294.303/0	PREFEITURA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

			o	4		001-80	MUNICIPAL DE ESCADA	
Pagamento	2014	453/000	Estimativo	30/04/2014	46.440,29	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	453/000	Estimativo	13/06/2014	4.152,95	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	453/000	Estimativo	03/10/2014	5.366,17	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	453/000	Estimativo	28/03/2014	4.400,00	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	453/000	Estimativo	28/03/2014	4.400,00	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	453/000	Estimativo	28/03/2014	3.851,01	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	453/000	Estimativo	30/09/2014	4.400,00	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Pagamento	2014	453/000	Estimativo	27/06/2014	3.129,74	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	453/000	Estimativo	28/03/2014	1.515,16	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	453/000	Estimativo	03/10/2014	28.646,00	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Elaboração de Empenho	2014	454/000	Estimativo	27/02/2014	160.000,00	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação	2014	454/000	Estimativo	27/02/2014	40.525,18	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação	2014	454/000	Estimativo	28/03/2014	43.980,47	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação	2014	454/000	Estimativo	30/04/2014	45.653,51	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação	2014	454/000	Estimativo	29/05/2014	29.840,84	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Pagamento	2014	454/000	Estimativo	28/03/2014	43.980,47	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	454/000	Estimativo	28/02/2014	40.525,18	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	454/000	Estimativo	29/05/2014	29.840,84	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	454/000	Estimativo	30/04/2014	45.653,51	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Elaboração de Empenho	2014	455/000	Estimativo	27/02/2014	1.800.000,00	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação	2014	455/000	Estimativo	28/03/2014	4.504,85	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação	2014	455/000	Estimativo	08/08/2014	9.569,23	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Liquidação 2014	455/000	Estimativo	09/06/2014	74.518,00	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação 2014	455/000	Estimativo	29/08/2014	199.136,23	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação 2014	455/000	Estimativo	27/02/2014	18.592,23	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação 2014	455/000	Estimativo	28/03/2014	5.143,98	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação 2014	455/000	Estimativo	30/04/2014	19.449,56	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação 2014	455/000	Estimativo	28/03/2014	183.270,25	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Liquidação 2014	455/000	Estimativo	30/06/2014	2.571,99	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação 2014	455/000	Estimativo	27/02/2014	163.209,85	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação 2014	455/000	Estimativo	23/05/2014	13.169,00	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação 2014	455/000	Estimativo	30/04/2014	200.952,24	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação 2014	455/000	Estimativo	28/03/2014	4.933,09	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação 2014	455/000	Estimativo	30/10/2014	103.239,37	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Liquidação 2014	455/000	Estimativo	29/07/2014	196.301,20	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação 2014	455/000	Estimativo	28/03/2014	8.515,16	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação 2014	455/000	Estimativo	30/09/2014	197.859,76	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação 2014	455/000	Estimativo	01/09/2014	9.569,23	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação 2014	455/000	Estimativo	08/10/2014	9.569,23	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação 2014	455/000	Estimativo	27/06/2014	185.561,57	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Liquidação	2014	455/000	Estimativo	23/05/2014	190.363,98	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	455/000	Estimativo	28/02/2014	18.592,23	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	455/000	Estimativo	30/09/2014	197.859,76	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	455/000	Estimativo	30/04/2014	19.449,56	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	455/000	Estimativo	28/03/2014	8.515,16	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	455/000	Estimativo	28/03/2014	4.504,85	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Pagamento	2014	455/000	Estimativo	29/07/2014	196.301,20	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	455/000	Estimativo	04/07/2014	2.571,99	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	455/000	Estimativo	28/03/2014	4.933,09	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	455/000	Estimativo	10/09/2014	9.569,23	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	455/000	Estimativo	28/03/2014	183.270,25	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	455/000	Estimativo	23/05/2014	190.363,98	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Pagamento	2014	455/000	Estimativo	13/06/2014	74.518,00	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	455/000	Estimativo	28/03/2014	5.143,98	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	455/000	Estimativo	12/08/2014	9.569,23	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	455/000	Estimativo	28/02/2014	163.209,85	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	455/000	Estimativo	29/05/2014	13.169,00	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	455/000	Estimativo	30/04/2014	200.952,24	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2

Pagamento	2014	455/000	Estimativo	27/06/2014	185.561,57	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	455/000	Estimativo	30/10/2014	103.239,37	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	455/000	Estimativo	10/10/2014	9.569,23	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	455/000	Estimativo	29/08/2014	199.136,23	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Elaboração de Empenho	2014	456/000	Estimativo	27/02/2014	250.000,00	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação	2014	456/000	Estimativo	23/05/2014	12.999,97	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Liquidação 2014	456/000	Estimativo	28/03/2014	2.571,99	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação 2014	456/000	Estimativo	28/03/2014	18.434,36	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação 2014	456/000	Estimativo	27/02/2014	21.006,35	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação 2014	456/000	Estimativo	30/04/2014	21.006,35	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação 2014	456/000	Estimativo	08/08/2014	3.851,01	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação 2014	456/000	Estimativo	30/06/2014	3.851,01	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Liquidação	2014	456/000	Estimativo	29/08/2014	3.851,01	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Liquidação	2014	456/000	Estimativo	07/10/2014	3.851,01	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	456/000	Estimativo	29/05/2014	12.999,97	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	456/000	Estimativo	10/10/2014	3.851,01	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	456/000	Estimativo	28/03/2014	2.571,99	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	456/000	Estimativo	28/02/2014	21.006,35	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Pagamento	2014	456/000	Estimativo	28/03/2014	18.434,36	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	456/000	Estimativo	04/07/2014	3.851,01	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	456/000	Estimativo	10/09/2014	3.851,01	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	456/000	Estimativo	30/04/2014	21.006,35	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Pagamento	2014	456/000	Estimativo	12/08/2014	3.851,01	11.294.303/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2
Elaboração de Empenho	2014	457/000	Global	28/02/2014	1.444.285,68	04.023.278/0001-35	MOMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1a753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Liquidação 2014	457/000	Global	15/04/2014	301.669,06	04.023.278/0001-35	MOMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	2
Liquidação 2014	457/000	Global	01/04/2014	218.394,73	04.023.278/0001-35	MOMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	2
Liquidação 2014	457/000	Global	10/07/2014	78.934,66	04.023.278/0001-35	MOMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	2
Liquidação 2014	457/000	Global	14/03/2014	342.686,31	04.023.278/0001-35	MOMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	2
Liquidação 2014	457/000	Global	06/06/2014	256.415,59	04.023.278/0001-35	MOMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA -	2

							EPP	
Liquidação	2014	457/000	Global	30/04/2014	231.449,24	04.023.278/0001-35	MOMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	2
Pagamento	2014	457/000	Global	18/07/2014	78.934,66	04.023.278/0001-35	MOMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	2
Pagamento	2014	457/000	Global	06/06/2014	256.415,59	04.023.278/0001-35	MOMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	2
Pagamento	2014	457/000	Global	03/04/2014	218.394,73	04.023.278/0001-35	MOMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.jam Código do documento: 12c753b3-a398-44f1-a42-09e67f9fc915

Pagamento	2014	457/000	Global	06/05/2014	231.449,24	04.023.278/0001-35	MOMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	2
Pagamento	2014	457/000	Global	14/03/2014	342.686,31	04.023.278/0001-35	MOMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	2
Pagamento	2014	457/000	Global	16/04/2014	301.669,06	04.023.278/0001-35	MOMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	2
Elaboração de Empenho	2014	458/000	Global	28/02/2014	96.000,00	14.608.124/0001-69	ASSOC. BRAS. DE RADIODIFUSÃO COMUN. DO ESTADO PE	2
Liquidação	2014	458/000	Global	01/09/2014	6.000,00	14.608.124/0001-69	ASSOC. BRAS. DE RADIODIFUSÃO COMUN. DO ESTADO PE	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Liquidação 2014	458/000	Global	30/09/2014	6.000,00	14.608.124/0001-69	ASSOC. BRAS. DE RADIODIFUSÃO COMUN. DO ESTADO PE	2
Liquidação 2014	458/000	Global	30/07/2014	6.000,00	14.608.124/0001-69	ASSOC. BRAS. DE RADIODIFUSÃO COMUN. DO ESTADO PE	2
Liquidação 2014	458/000	Global	30/04/2014	8.000,00	14.608.124/0001-69	ASSOC. BRAS. DE RADIODIFUSÃO COMUN. DO ESTADO PE	2
Liquidação 2014	458/000	Global	28/02/2014	8.000,00	14.608.124/0001-69	ASSOC. BRAS. DE RADIODIFUSÃO COMUN. DO ESTADO PE	2
Liquidação 2014	458/000	Global	28/02/2014	8.000,00	14.608.124/0001-69	ASSOC. BRAS. DE RADIODIFUSÃO COMUN. DO ESTADO PE	2
Liquidação 2014	458/000	Global	10/07/201	6.000,00	14.608.124/0	ASSOC. BRAS. DE RADIODIFUSÃO	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GAMELHA DANTAS
Acesse em: https://tcdce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44a3-a02-0a67f9fc915

				4		001-69	COMUN. DO ESTADO PE	
Liquidação	2014	458/000	Global	30/07/2014	6.000,00	14.608.124/0001-69	ASSOC. BRAS. DE RADIODIFUSÃO COMUN. DO ESTADO PE	2
Liquidação	2014	458/000	Global	13/05/2014	8.000,00	14.608.124/0001-69	ASSOC. BRAS. DE RADIODIFUSÃO COMUN. DO ESTADO PE	2
Pagamento	2014	458/000	Global	13/05/2014	8.000,00	14.608.124/0001-69	ASSOC. BRAS. DE RADIODIFUSÃO COMUN. DO ESTADO PE	2
Pagamento	2014	458/000	Global	22/08/2014	6.000,00	14.608.124/0001-69	ASSOC. BRAS. DE RADIODIFUSÃO COMUN. DO ESTADO PE	2
Pagamento	2014	458/000	Global	10/06/2014	8.000,00	14.608.124/0001-69	ASSOC. BRAS. DE RADIODIFUSÃO COMUN. DO ESTADO PE	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALCISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 107ff9f3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Pagamento	2014	458/000	Global	30/07/2014	6.000,00	14.608.124/0001-69	ASSOC. BRAS. DE RADIODIFUSÃO COMUN. DO ESTADO PE	2
Pagamento	2014	458/000	Global	03/04/2014	8.000,00	14.608.124/0001-69	ASSOC. BRAS. DE RADIODIFUSÃO COMUN. DO ESTADO PE	2
Pagamento	2014	458/000	Global	11/08/2014	6.000,00	14.608.124/0001-69	ASSOC. BRAS. DE RADIODIFUSÃO COMUN. DO ESTADO PE	2
Pagamento	2014	458/000	Global	08/10/2014	6.000,00	14.608.124/0001-69	ASSOC. BRAS. DE RADIODIFUSÃO COMUN. DO ESTADO PE	2
Pagamento	2014	458/000	Global	03/04/2014	8.000,00	14.608.124/0001-69	ASSOC. BRAS. DE RADIODIFUSÃO COMUN. DO ESTADO PE	2
Elaboração de	2014	459/000	Global	28/02/201	26.400,00	11.540.106/0	SILVIO ROMERO MIRANDA DE	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GAVELHA DANTAS
Acesse em: https://cicace.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44a3-a02-0a67f9fc915

Empenho			4		001-02	BARROS COMUNICAÇÃO		
Liquidação	2014	459/000	Global	10/03/2014	10.230,00	11.540.106/0001-02	SILVIO ROMERO MIRANDA DE BARROS COMUNICAÇÃO	2
Liquidação	2014	459/000	Global	09/04/2014	7.040,00	11.540.106/0001-02	SILVIO ROMERO MIRANDA DE BARROS COMUNICAÇÃO	2
Liquidação	2014	459/000	Global	09/05/2014	9.130,00	11.540.106/0001-02	SILVIO ROMERO MIRANDA DE BARROS COMUNICAÇÃO	2
Pagamento	2014	459/000	Global	14/03/2014	10.230,00	11.540.106/0001-02	SILVIO ROMERO MIRANDA DE BARROS COMUNICAÇÃO	2
Pagamento	2014	459/000	Global	15/04/201	7.040,00	11.540.106/0	SILVIO ROMERO MIRANDA DE	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753f2-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

				4		001-02	BARROS COMUNICAÇÃO	
Pagamento	2014	459/000	Global	16/05/2014	9.130,00	11.540.106/0001-02	SILVIO ROMERO MIRANDA DE BARROS COMUNICAÇÃO	2
Elaboração de Empenho	2014	460/000	Ordinário	28/02/2014	4.600,00	18.419.822/0001-77	D. B. S. ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI - ME	2
Liquidação	2014	460/000	Ordinário	17/03/2014	4.600,00	18.419.822/0001-77	D. B. S. ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI - ME	2
Pagamento	2014	460/000	Ordinário	27/03/2014	4.600,00	18.419.822/0001-77	D. B. S. ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI - ME	2
Elaboração de	2014	461/000	Ordinário	28/02/201	8.000,00	02.472.202/0	SYSTEMA INFORMATICA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-c994-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Empenho				4		001-61	COMERCIO E SERVIÇO LTDA	
Liquidação	2014	461/000	Ordinário	13/03/2014	8.000,00	02.472.202/0001-61	SYSTEMA INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇO LTDA	2
Pagamento	2014	461/000	Ordinário	30/04/2014	8.000,00	02.472.202/0001-61	SYSTEMA INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇO LTDA	2
Elaboração de Empenho	2014	462/000	Global	28/02/2014	1.240.243,39	11.554.802/0001-60	CONSTRUTORA LIMA LTDA	2
Liquidação	2014	462/000	Global	17/10/2014	99.703,49	11.554.802/0001-60	CONSTRUTORA LIMA LTDA	2
Liquidação	2014	462/000	Global	08/09/201	16.706,09	11.554.802/0	CONSTRUTORA LIMA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GRADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

				4		001-60	LTDA	
Liquidação	2014	462/000	Global	17/10/2014	198.280,16	11.554.802/0001-60	CONSTRUTORA LIMA LTDA	2
Liquidação	2014	462/000	Global	21/07/2014	88.626,47	11.554.802/0001-60	CONSTRUTORA LIMA LTDA	2
Pagamento	2014	462/000	Global	23/07/2014	88.626,47	11.554.802/0001-60	CONSTRUTORA LIMA LTDA	2
Pagamento	2014	462/000	Global	26/09/201	16.706,09	11.554.802/0	CONSTRUTORA LIMA	2

				4		001-60	LTDA	
Elaboração de Empenho	2014	463/000	Global	28/02/2014	947.279,21	11.554.802/0001-60	CONSTRUTORA LIMA LTDA	2
Liquidação	2014	463/000	Global	17/03/2014	213.723,43	11.554.802/0001-60	CONSTRUTORA LIMA LTDA	2
Liquidação	2014	463/000	Global	21/07/2014	296.756,99	11.554.802/0001-60	CONSTRUTORA LIMA LTDA	2
Pagamento	2014	463/000	Global	18/03/2014	213.723,43	11.554.802/0001-60	CONSTRUTORA LIMA LTDA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GRADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Elaboração de Empenho	2014	464/000	Ordinário	28/02/2014	1.280,00	10.550.664/0001-88	PREMIUM PUBLICIDADE LTDA - EPP	2
Liquidação	2014	464/000	Ordinário	28/02/2014	1.280,00	10.550.664/0001-88	PREMIUM PUBLICIDADE LTDA - EPP	2
Pagamento	2014	464/000	Ordinário	18/03/2014	1.280,00	10.550.664/0001-88	PREMIUM PUBLICIDADE LTDA - EPP	2
Elaboração de Empenho	2014	465/000	Ordinário	28/02/2014	1.598,87	04.845.177/0001-40	ADPL MOTORS LTDA	2
Liquidação	2014	465/000	Ordinário	19/03/2014	1.598,87	04.845.177/0001-40	ADPL MOTORS LTDA	2
Pagamento	2014	465/000	Ordinário	19/03/2014	1.598,87	04.845.177/0001-40	ADPL MOTORS LTDA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DENTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc015

Elaboração de Empenho	2014	466/000	Ordinário	28/02/2014	609,50	04.845.177/0001-40	ADPL MOTORS LTDA	2
Elaboração de Empenho	2014	467/000	Global	28/02/2014	61.249,43	13.962.001/0001-69	BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	2
Liquidação	2014	467/000	Global	19/03/2014	61.249,43	13.962.001/0001-69	BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	2
Pagamento	2014	467/000	Global	20/03/2014	61.249,43	13.962.001/0001-69	BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	2
Elaboração de Empenho	2014	468/000	Global	28/02/2014	286.854,02	04.023.278/0001-35	MOMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Elaboração de Empenho	2014	469/000	Global	28/02/2014	769.430,00	04.023.278/0001-35	MOMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	2
Liquidação	2014	469/000	Global	05/08/2014	210.771,36	04.023.278/0001-35	MOMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	2
Liquidação	2014	469/000	Global	18/06/2014	243.666,77	04.023.278/0001-35	MOMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	2
Pagamento	2014	469/000	Global	01/07/2014	243.666,77	04.023.278/0001-35	MOMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-e994-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Pagamento	2014	469/000	Global	08/08/2014	210.771,36	04.023.278/0001-35	MOMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP	2
Elaboração de Empenho	2014	470/000	Ordinário	28/02/2014	1.500,00	036.075.204-70	LAUDEMIR SAVIO SOUSA NOGUEIRA JUNIOR	2
Liquidação	2014	470/000	Ordinário	03/04/2014	1.500,00	036.075.204-70	LAUDEMIR SAVIO SOUSA NOGUEIRA JUNIOR	2
Pagamento	2014	470/000	Ordinário	09/04/2014	1.500,00	036.075.204-70	LAUDEMIR SAVIO SOUSA NOGUEIRA JUNIOR	2
Elaboração de Empenho	2014	471/000	Ordinário	28/02/2014	1.200,00	10.865.935/0001-94	J. A COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	2
Elaboração de Empenho	2014	472/000	Ordinário	28/02/2014	6.527,19	10.865.935/0001-94	J. A COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	2
Elaboração de Empenho	2014	473/000	Ordinário	06/03/2014	463,74	09.649.885/0001-29	L. P. B. DE MELO LIMA - ME	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUCIO ALBERTO GADELHA PINTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-4e0f-be2-09e67f9fc915

Liquidação	2014	473/000	Ordinário	06/03/2014	463,74	09.649.885/0001-29	L. P. B. DE MELO LIMA - ME	2
Pagamento	2014	473/000	Ordinário	04/04/2014	463,74	09.649.885/0001-29	L. P. B. DE MELO LIMA - ME	2
Elaboração de Empenho	2014	474/000	Ordinário	06/03/2014	546,03	09.649.885/0001-29	L. P. B. DE MELO LIMA - ME	2
Liquidação	2014	474/000	Ordinário	06/03/2014	546,03	09.649.885/0001-29	L. P. B. DE MELO LIMA - ME	2
Pagamento	2014	474/000	Ordinário	04/04/2014	546,03	09.649.885/0001-29	L. P. B. DE MELO LIMA - ME	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Elaboração de Empenho	2014	475/000	Ordinário	06/03/2014	740,23	09.649.885/0001-29	L. P. B. DE MELO LIMA - ME	2
Liquidação	2014	475/000	Ordinário	06/03/2014	740,23	09.649.885/0001-29	L. P. B. DE MELO LIMA - ME	2
Pagamento	2014	475/000	Ordinário	04/04/2014	740,23	09.649.885/0001-29	L. P. B. DE MELO LIMA - ME	2
Elaboração de Empenho	2014	476/000	Ordinário	06/03/2014	309,18	09.649.885/0001-29	L. P. B. DE MELO LIMA - ME	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a399-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Liquidação	2014	476/000	Ordinário	06/03/2014	309,18	09.649.885/0001-29	L. P. B. DE MELO LIMA - ME	2
Pagamento	2014	476/000	Ordinário	04/04/2014	309,18	09.649.885/0001-29	L. P. B. DE MELO LIMA - ME	2
Elaboração de Empenho	2014	477/000	Ordinário	06/03/2014	1.144,88	09.649.885/0001-29	L. P. B. DE MELO LIMA - ME	2
Liquidação	2014	477/000	Ordinário	06/03/2014	1.144,88	09.649.885/0001-29	L. P. B. DE MELO LIMA - ME	2
Pagamento	2014	477/000	Ordinário	04/04/201	1.144,88	09.649.885/0	L. P. B. DE MELO	2

				4		001-29	LIMA - ME	
Elaboração de Empenho	2014	478/000	Ordinário	06/03/2014	209,41	09.649.885/0001-29	L. P. B. DE MELO LIMA - ME	2
Liquidação	2014	478/000	Ordinário	06/03/2014	209,41	09.649.885/0001-29	L. P. B. DE MELO LIMA - ME	2
Pagamento	2014	478/000	Ordinário	04/04/2014	209,41	09.649.885/0001-29	L. P. B. DE MELO LIMA - ME	2
Elaboração de Empenho	2014	479/000	Ordinário	06/03/2014	1.922,86	09.649.885/0001-29	L. P. B. DE MELO LIMA - ME	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e079fc915

Liquidação	2014	479/000	Ordinário	06/03/2014	1.922,86	09.649.885/0001-29	L. P. B. DE MELO LIMA - ME	2
Pagamento	2014	479/000	Ordinário	04/04/2014	1.922,86	09.649.885/0001-29	L. P. B. DE MELO LIMA - ME	2
Elaboração de Empenho	2014	480/000	Estimativo	06/03/2014	120.000,00	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação	2014	480/000	Estimativo	20/03/2014	8.031,94	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação	2014	480/000	Estimativo	20/05/2014	6.228,28	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/p/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a0f3-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Liquidação 2014	480/000	Estimativo	28/03/2014	36.310,47	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	480/000	Estimativo	20/03/2014	33.758,24	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	480/000	Estimativo	28/03/2014	7.155,16	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	480/000	Estimativo	07/04/2014	615,48	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	480/000	Estimativo	28/03/2014	1.013,66	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	480/000	Estimativo	20/05/2014	16.329,20	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação 2014	480/000	Estimativo	20/05/2014	3.997,54	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2

Documento Assinado Digitalmente por: ANUSIO ALBERTO GADELHA DENTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c753b3-a398-44e0-a0e2-09e5f9f9015

Liquidação	2014	480/000	Estimativo	28/03/2014	4.102,16	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação	2014	480/000	Estimativo	28/03/2014	1.351,86	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Liquidação	2014	480/000	Estimativo	20/05/2014	1.106,01	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento	2014	480/000	Estimativo	08/05/2014	1.351,86	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento	2014	480/000	Estimativo	08/05/2014	1.013,66	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento	2014	480/000	Estimativo	30/05/2014	6.228,28	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento	2014	480/000	Estimativo	01/04/2014	8.031,94	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec7bb3-a398-44e0-a0e2-09e67f5f3b14

Pagamento	2014	480/000	Estimativo	08/05/2014	4.102,16	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento	2014	480/000	Estimativo	30/05/2014	16.329,20	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento	2014	480/000	Estimativo	30/05/2014	1.106,01	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento	2014	480/000	Estimativo	30/05/2014	3.997,54	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento	2014	480/000	Estimativo	08/05/2014	36.310,47	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento	2014	480/000	Estimativo	01/04/2014	33.758,24	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2
Pagamento	2014	480/000	Estimativo	08/05/2014	7.155,16	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c7c0b8-398-44e0-a0e2-09e67f9fc91

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f7f5403-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Elaboração de Empenho	2014	481/000	Global	07/03/2014	598.546,66	04.023.278/0001-35	MOMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	2
Liquidação	2014	481/000	Global	25/07/2014	75.733,03	04.023.278/0001-35	MOMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	2
Liquidação	2014	481/000	Global	05/08/2014	140.920,96	04.023.278/0001-35	MOMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	2
Liquidação	2014	481/000	Global	21/03/2014	118.333,32	04.023.278/0001-35	MOMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	2
Pagamento	2014	481/000	Global	08/08/201	140.920,96	04.023.278/0	MOMENTO CONSTRUÇÕES E	2

				4		001-35	SERVIÇOS LTDA EPP	
Pagamento	2014	481/000	Global	24/03/2014	118.333,32	04.023.278/0001-35	MOMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP	2
Pagamento	2014	481/000	Global	29/07/2014	75.733,03	04.023.278/0001-35	MOMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	2
Elaboração de Empenho	2014	482/000	Global	07/03/2014	6.000,00	029.607.574-40	RINALDO JOSÉ FELIPE	2
Elaboração de Empenho	2014	483/000	Global	07/03/2014	7.574,44	231.471.724-49	JOÃO ALVES DIAS	2
Liquidação	2014	483/000	Global	09/05/201	634,04	231.471.724-	JOÃO ALVES DIAS	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-0e67f9fc915

			4		49			
Liquidação 2014	483/000	Global	30/06/2014	634,04	231.471.724-49	JOÃO ALVES DIAS		2
Liquidação 2014	483/000	Global	07/03/2014	634,04	231.471.724-49	JOÃO ALVES DIAS		2
Liquidação 2014	483/000	Global	30/05/2014	634,04	231.471.724-49	JOÃO ALVES DIAS		2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DE ANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Liquidação 2014	483/000	Global	07/03/2014	600,00	231.471.724-49	JOÃO ALVES DIAS	2
Liquidação 2014	483/000	Global	09/04/2014	634,04	231.471.724-49	JOÃO ALVES DIAS	2
Liquidação 2014	483/000	Global	31/10/2014	634,04	231.471.724-49	JOÃO ALVES DIAS	2
Liquidação 2014	483/000	Global	31/07/2014	634,04	231.471.724-49	JOÃO ALVES DIAS	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Liquidação	2014	483/000	Global	30/09/2014	634,04	231.471.724-49	JOÃO ALVES DIAS	2
Liquidação	2014	483/000	Global	01/09/2014	634,04	231.471.724-49	JOÃO ALVES DIAS	2
Pagamento	2014	483/000	Global	08/08/2014	634,04	231.471.724-49	JOÃO ALVES DIAS	2
Pagamento	2014	483/000	Global	10/07/201	634,04	231.471.724-	JOÃO ALVES DIAS	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.jsp Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9f5915

				4		49			
Pagamento	2014	483/000	Global	17/09/2014	634,04	231.471.724-49	JOÃO ALVES DIAS		2
Pagamento	2014	483/000	Global	09/04/2014	634,04	231.471.724-49	JOÃO ALVES DIAS		2
Pagamento	2014	483/000	Global	11/06/2014	634,04	231.471.724-49	JOÃO ALVES DIAS		2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Pagamento	2014	483/000	Global	26/03/2014	634,04	231.471.724-49	JOÃO ALVES DIAS	2
Pagamento	2014	483/000	Global	09/05/2014	634,04	231.471.724-49	JOÃO ALVES DIAS	2
Pagamento	2014	483/000	Global	26/03/2014	600,00	231.471.724-49	JOÃO ALVES DIAS	2
Elaboração de Empenho	2014	484/000	Global	07/03/2014	5.049,59	796.393.214-00	HELENO SEVERINO DA SILVA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-e98-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Liquidação 2014	484/000	Global	30/05/2014	422,69	796.393.214-00	HELENO SEVERINO DA SILVA	2
Liquidação 2014	484/000	Global	09/05/2014	422,69	796.393.214-00	HELENO SEVERINO DA SILVA	2
Liquidação 2014	484/000	Global	07/03/2014	422,69	796.393.214-00	HELENO SEVERINO DA SILVA	2
Liquidação 2014	484/000	Global	30/09/2014	422,69	796.393.214-00	HELENO SEVERINO DA SILVA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUSIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-0[illegible]57f9fc915

Liquidação 2014	484/000	Global	30/06/2014	422,69	796.393.214-00	HELENO SEVERINO DA SILVA	2
Liquidação 2014	484/000	Global	01/09/2014	422,69	796.393.214-00	HELENO SEVERINO DA SILVA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GAMELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Liquidação 2014	484/000	Global	07/03/2014	400,00	796.393.214-00	HELENO SEVERINO DA SILVA	2
Liquidação 2014	484/000	Global	09/04/2014	422,69	796.393.214-00	HELENO SEVERINO DA SILVA	2
Liquidação 2014	484/000	Global	31/10/2014	422,69	796.393.214-00	HELENO SEVERINO DA SILVA	2
Liquidação 2014	484/000	Global	31/07/2014	422,69	796.393.214-00	HELENO SEVERINO DA SILVA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Pagamento	2014	484/000	Global	17/09/2014	422,69	796.393.214-00	HELENO SEVERINO DA SILVA	2
Pagamento	2014	484/000	Global	26/03/2014	422,69	796.393.214-00	HELENO SEVERINO DA SILVA	2
Pagamento	2014	484/000	Global	10/07/2014	422,69	796.393.214-00	HELENO SEVERINO DA SILVA	2
Pagamento	2014	484/000	Global	08/08/2014	422,69	796.393.214-00	HELENO SEVERINO DA SILVA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-11e0-a0e2-09e67f9fc915

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc95

Pagamento	2014	484/000	Global	09/04/2014	422,69	796.393.214-00	HELENO SEVERINO DA SILVA	2
Pagamento	2014	484/000	Global	26/03/2014	400,00	796.393.214-00	HELENO SEVERINO DA SILVA	2
Pagamento	2014	484/000	Global	09/05/2014	422,69	796.393.214-00	HELENO SEVERINO DA SILVA	2
Pagamento	2014	484/000	Global	11/06/201	422,69	796.393.214-	HELENO SEVERINO	2

				4		00	DA SILVA	
Elaboração de Empenho	2014	485/000	Global	07/03/2014	7.574,44	010.131.614-32	JOSIENE MARIA DA SILVA SANTOS	2
Liquidação	2014	485/000	Global	31/10/2014	634,04	010.131.614-32	JOSIENE MARIA DA SILVA SANTOS	2
Liquidação	2014	485/000	Global	30/06/2014	634,04	010.131.614-32	JOSIENE MARIA DA SILVA SANTOS	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA PANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Liquidação 2014	485/000	Global	31/07/2014	634,04	010.131.614-32	JOSIENE MARIA DA SILVA SANTOS	2
Liquidação 2014	485/000	Global	09/05/2014	634,04	010.131.614-32	JOSIENE MARIA DA SILVA SANTOS	2
Liquidação 2014	485/000	Global	07/03/2014	634,04	010.131.614-32	JOSIENE MARIA DA SILVA SANTOS	2
Liquidação 2014	485/000	Global	01/09/2014	634,04	010.131.614-32	JOSIENE MARIA DA SILVA SANTOS	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a38-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Liquidação 2014	485/000	Global	07/03/2014	600,00	010.131.614-32	JOSIENE MARIA DA SILVA SANTOS	2
Liquidação 2014	485/000	Global	30/05/2014	634,04	010.131.614-32	JOSIENE MARIA DA SILVA SANTOS	2
Liquidação 2014	485/000	Global	09/04/2014	634,04	010.131.614-32	JOSIENE MARIA DA SILVA SANTOS	2
Liquidação 2014	485/000	Global	30/09/201	634,04	010.131.614-	JOSIENE MARIA DA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocumento.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

				4		32	SILVA SANTOS		
Pagamento	2014	485/000	Global	11/06/2014	634,04	010.131.614-32	JOSIENE MARIA DA SILVA SANTOS		2
Pagamento	2014	485/000	Global	17/09/2014	634,04	010.131.614-32	JOSIENE MARIA DA SILVA SANTOS		2
Pagamento	2014	485/000	Global	08/08/2014	634,04	010.131.614-32	JOSIENE MARIA DA SILVA SANTOS		2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Pagamento	2014	485/000	Global	26/03/2014	634,04	010.131.614-32	JOSIENE MARIA DA SILVA SANTOS	2
Pagamento	2014	485/000	Global	09/05/2014	634,04	010.131.614-32	JOSIENE MARIA DA SILVA SANTOS	2
Pagamento	2014	485/000	Global	09/04/2014	634,04	010.131.614-32	JOSIENE MARIA DA SILVA SANTOS	2
Pagamento	2014	485/000	Global	26/03/2014	600,00	010.131.614-32	JOSIENE MARIA DA SILVA SANTOS	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b2-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Pagamento	2014	485/000	Global	10/07/2014	634,04	010.131.614-32	JOSIENE MARIA DA SILVA SANTOS	2
Elaboração de Empenho	2014	486/000	Global	07/03/2014	8.836,81	864.925.784-49	MARCELO JOSÉ DE LIMA	2
Liquidação	2014	486/000	Global	07/03/2014	739,71	864.925.784-49	MARCELO JOSÉ DE LIMA	2
Liquidação	2014	486/000	Global	30/05/2014	739,71	864.925.784-49	MARCELO JOSÉ DE LIMA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUDIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Liquidação 2014	486/000	Global	30/09/2014	739,71	864.925.784-49	MARCELO JOSÉ DE LIMA	2
Liquidação 2014	486/000	Global	30/06/2014	739,71	864.925.784-49	MARCELO JOSÉ DE LIMA	2
Liquidação 2014	486/000	Global	09/05/2014	739,71	864.925.784-49	MARCELO JOSÉ DE LIMA	2
Liquidação 2014	486/000	Global	01/09/2014	739,71	864.925.784-49	MARCELO JOSÉ DE LIMA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Liquidação 2014	486/000	Global	09/04/2014	739,71	864.925.784-49	MARCELO JOSÉ DE LIMA	2
Liquidação 2014	486/000	Global	31/10/2014	739,71	864.925.784-49	MARCELO JOSÉ DE LIMA	2
Liquidação 2014	486/000	Global	07/03/2014	700,00	864.925.784-49	MARCELO JOSÉ DE LIMA	2
Liquidação 2014	486/000	Global	31/07/2014	739,71	864.925.784-49	MARCELO JOSÉ DE LIMA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Pagamento	2014	486/000	Global	17/09/2014	739,71	864.925.784-49	MARCELO JOSÉ DE LIMA	2
Pagamento	2014	486/000	Global	09/05/2014	739,71	864.925.784-49	MARCELO JOSÉ DE LIMA	2
Pagamento	2014	486/000	Global	11/06/2014	739,71	864.925.784-49	MARCELO JOSÉ DE LIMA	2
Pagamento	2014	486/000	Global	08/08/201	739,71	864.925.784-	MARCELO JOSÉ DE	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GRANDELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

				4		49	LIMA		
Pagamento	2014	486/000	Global	26/03/2014	739,71	864.925.784-49	MARCELO JOSÉ DE LIMA		2
Pagamento	2014	486/000	Global	09/04/2014	739,71	864.925.784-49	MARCELO JOSÉ DE LIMA		2
Pagamento	2014	486/000	Global	26/03/2014	700,00	864.925.784-49	MARCELO JOSÉ DE LIMA		2
Pagamento	2014	486/000	Global	10/07/201	739,71	864.925.784-	MARCELO JOSÉ DE		2

				4		49	LIMA	
Elaboração de Empenho	2014	487/000	Global	07/03/2014	10.099,18	320.291.104-00	ROSILENE VAZ DA SILVA	2
Liquidação	2014	487/000	Global	31/10/2014	845,38	320.291.104-00	ROSILENE VAZ DA SILVA	2
Liquidação	2014	487/000	Global	07/03/2014	800,00	320.291.104-00	ROSILENE VAZ DA SILVA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Liquidação 2014	487/000	Global	01/09/2014	845,38	320.291.104-00	ROSILENE VAZ DA SILVA	2
Liquidação 2014	487/000	Global	09/05/2014	845,38	320.291.104-00	ROSILENE VAZ DA SILVA	2
Liquidação 2014	487/000	Global	31/07/2014	845,38	320.291.104-00	ROSILENE VAZ DA SILVA	2
Liquidação 2014	487/000	Global	30/09/2014	845,38	320.291.104-00	ROSILENE VAZ DA SILVA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Liquidação 2014	487/000	Global	07/03/2014	845,38	320.291.104-00	ROSILENE VAZ DA SILVA	2
Liquidação 2014	487/000	Global	30/06/2014	845,38	320.291.104-00	ROSILENE VAZ DA SILVA	2
Liquidação 2014	487/000	Global	09/04/2014	845,38	320.291.104-00	ROSILENE VAZ DA SILVA	2
Liquidação 2014	487/000	Global	30/05/2014	845,38	320.291.104-00	ROSILENE VAZ DA SILVA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce1ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f7753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Pagamento	2014	487/000	Global	26/03/2014	800,00	320.291.104-00	ROSILENE VAZ DA SILVA	2
Pagamento	2014	487/000	Global	17/09/2014	845,38	320.291.104-00	ROSILENE VAZ DA SILVA	2
Pagamento	2014	487/000	Global	08/08/2014	845,38	320.291.104-00	ROSILENE VAZ DA SILVA	2
Pagamento	2014	487/000	Global	09/05/2014	845,38	320.291.104-00	ROSILENE VAZ DA SILVA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c75b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Pagamento	2014	487/000	Global	11/06/2014	845,38	320.291.104-00	ROSILENE VAZ DA SILVA	2
Pagamento	2014	487/000	Global	10/07/2014	845,38	320.291.104-00	ROSILENE VAZ DA SILVA	2
Pagamento	2014	487/000	Global	26/03/2014	845,38	320.291.104-00	ROSILENE VAZ DA SILVA	2
Pagamento	2014	487/000	Global	09/04/2014	845,38	320.291.104-00	ROSILENE VAZ DA SILVA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-f398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Elaboração de Empenho	2014	488/000	Global	07/03/2014	10.099,18	036.572.814-44	MIRIAN MARIA DOS SANTOS	2
Liquidação	2014	488/000	Global	31/10/2014	845,38	036.572.814-44	MIRIAN MARIA DOS SANTOS	2
Liquidação	2014	488/000	Global	30/06/2014	845,38	036.572.814-44	MIRIAN MARIA DOS SANTOS	2
Liquidação	2014	488/000	Global	30/09/201	845,38	036.572.814-	MIRIAN MARIA DOS	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

			4		44	SANTOS	
Liquidação 2014	488/000	Global	01/09/2014	845,38	036.572.814-44	MIRIAN MARIA DOS SANTOS	2
Liquidação 2014	488/000	Global	09/04/2014	845,38	036.572.814-44	MIRIAN MARIA DOS SANTOS	2
Liquidação 2014	488/000	Global	31/07/2014	845,38	036.572.814-44	MIRIAN MARIA DOS SANTOS	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DONTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Liquidação 2014	488/000	Global	09/05/2014	845,38	036.572.814-44	MIRIAN MARIA DOS SANTOS	2
Liquidação 2014	488/000	Global	02/04/2014	800,00	036.572.814-44	MIRIAN MARIA DOS SANTOS	2
Liquidação 2014	488/000	Global	02/04/2014	845,38	036.572.814-44	MIRIAN MARIA DOS SANTOS	2
Liquidação 2014	488/000	Global	30/05/201	845,38	036.572.814-	MIRIAN MARIA DOS	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALCISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e57f9fc915

				4		44	SANTOS		
Pagamento	2014	488/000	Global	02/04/2014	800,00	036.572.814-44	MIRIAN MARIA DOS SANTOS		2
Pagamento	2014	488/000	Global	10/07/2014	845,38	036.572.814-44	MIRIAN MARIA DOS SANTOS		2
Pagamento	2014	488/000	Global	11/06/2014	845,38	036.572.814-44	MIRIAN MARIA DOS SANTOS		2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Pagamento	2014	488/000	Global	02/04/2014	845,38	036.572.814-44	MIRIAN MARIA DOS SANTOS	2
Pagamento	2014	488/000	Global	17/09/2014	845,38	036.572.814-44	MIRIAN MARIA DOS SANTOS	2
Pagamento	2014	488/000	Global	08/08/2014	845,38	036.572.814-44	MIRIAN MARIA DOS SANTOS	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Pagamento	2014	488/000	Global	14/05/2014	845,38	036.572.814-44	MIRIAN MARIA DOS SANTOS	2
Pagamento	2014	488/000	Global	09/04/2014	845,38	036.572.814-44	MIRIAN MARIA DOS SANTOS	2
Elaboração de Empenho	2014	489/000	Global	07/03/2014	1.350,00	020.704.514-37	ADRIANO FRANCISCO DA SILVA	2
Liquidação	2014	489/000	Global	09/04/2014	450,00	020.704.514-37	ADRIANO FRANCISCO DA SILVA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Liquidação	2014	489/000	Global	07/03/2014	450,00		020.704.514-37	ADRIANO FRANCISCO DA SILVA	2
Liquidação	2014	489/000	Global	07/03/2014	450,00		020.704.514-37	ADRIANO FRANCISCO DA SILVA	2
Pagamento	2014	489/000	Global	26/03/2014	450,00		020.704.514-37	ADRIANO FRANCISCO DA SILVA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Pagamento	2014	489/000	Global	26/03/2014	450,00	020.704.514-37	ADRIANO FRANCISCO DA SILVA	2
Pagamento	2014	489/000	Global	09/04/2014	450,00	020.704.514-37	ADRIANO FRANCISCO DA SILVA	2
Elaboração de Empenho	2014	490/000	Ordinário	07/03/201	5,70	04.419.936/0	INST. 12 DE MARÇO - RECIFE CONV. & VISITORS BUREAU	2

				4		001-02		
Liquidação	2014	490/000	Ordinário	07/03/2014	5,70	04.419.936/0001-02	INST. 12 DE MARÇO - RECIFE CONV. & VISITORS BUREAU	2
Pagamento	2014	490/000	Ordinário	10/03/2014	5,70	04.419.936/0001-02	INST. 12 DE MARÇO - RECIFE CONV. & VISITORS BUREAU	2
Elaboração de Empenho	2014	491/000	Ordinário	07/03/2014	1.280,00	10.550.664/0001-88	PREMIUM PUBLICIDADE LTDA - EPP	2
Liquidação	2014	491/000	Ordinário	07/03/2014	1.280,00	10.550.664/0001-88	PREMIUM PUBLICIDADE LTDA - EPP	2
Pagamento	2014	491/000	Ordinário	26/03/2014	1.280,00	10.550.664/0001-88	PREMIUM PUBLICIDADE LTDA - EPP	2
Elaboração de Empenho	2014	492/000	Ordinário	10/03/2014	7.950,00	11.624.495/0001-46	MMR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME	2
Liquidação	2014	492/000	Ordinário	11/03/2014	7.950,00	11.624.495/0001-46	MMR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GAMELHA SANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9f0915

Pagamento	2014	492/000	Ordinário	11/07/2014	7.950,00	11.624.495/0001-46	MMR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME	2
Elaboração de Empenho	2014	493/000	Ordinário	10/03/2014	0,00	11.624.495/0001-46	MMR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME	2
Anulação de Empeho	2014	493/000	Ordinário	29/04/2014	-11.500,00	11.624.495/0001-46	MMR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME	2
Elaboração de Empenho	2014	494/000	Ordinário	10/03/2014	5.200,00	11.624.495/0001-46	MMR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME	2
Liquidação	2014	494/000	Ordinário	11/03/2014	5.200,00	11.624.495/0001-46	MMR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME	2
Pagamento	2014	494/000	Ordinário	15/04/2014	5.200,00	11.624.495/0001-46	MMR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME	2

Elaboração de Empenho	2014	495/000	Ordinário	10/03/2014	5.200,00	11.624.495/0001-46	MMR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME
Liquidação	2014	495/000	Ordinário	11/03/2014	5.200,00	11.624.495/0001-46	MMR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME
Pagamento	2014	495/000	Ordinário	09/05/2014	5.200,00	11.624.495/0001-46	MMR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME
Elaboração de Empenho	2014	496/000	Ordinário	10/03/2014	5.200,00	11.624.495/0001-46	MMR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME
Liquidação	2014	496/000	Ordinário	11/03/2014	5.200,00	11.624.495/0001-46	MMR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME
Pagamento	2014	496/000	Ordinário	15/04/2014	5.200,00	11.624.495/0001-46	MMR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c7f3b5-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Elaboração de Empenho	2014	497/000	Ordinário	10/03/2014	5.200,00	11.624.495/0001-46	MMR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME	2
Liquidação	2014	497/000	Ordinário	11/03/2014	5.200,00	11.624.495/0001-46	MMR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME	2
Pagamento	2014	497/000	Ordinário	15/04/2014	5.200,00	11.624.495/0001-46	MMR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME	2
Elaboração de Empenho	2014	498/000	Ordinário	10/03/2014	5.200,00	11.624.495/0001-46	MMR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME	2
Liquidação	2014	498/000	Ordinário	11/03/2014	5.200,00	11.624.495/0001-46	MMR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME	2
Pagamento	2014	498/000	Ordinário	15/04/2014	5.200,00	11.624.495/0001-46	MMR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME	2
Elaboração de Empenho	2014	499/000	Ordinário	10/03/2014	15.600,00	11.624.495/0001-46	MMR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a9e2-09e67f9fc915

Liquidação	2014	499/000	Ordinário	25/04/2014	15.600,00	11.624.495/0001-46	MMR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME	2
Pagamento	2014	499/000	Ordinário	14/07/2014	15.600,00	11.624.495/0001-46	MMR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME	2
Elaboração de Empenho	2014	500/000	Ordinário	10/03/2014	22.900,00	11.624.495/0001-46	MMR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME	2
Liquidação	2014	500/000	Ordinário	11/03/2014	22.900,00	11.624.495/0001-46	MMR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME	2
Pagamento	2014	500/000	Ordinário	28/03/2014	22.900,00	11.624.495/0001-46	MMR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO PADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a08-09e67f9fc915

Elaboração de Empenho	2014	501/000	Ordinário	10/03/2014	5.200,00	11.624.495/0001-46	MMR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME	2
Liquidação	2014	501/000	Ordinário	11/03/2014	5.200,00	11.624.495/0001-46	MMR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME	2
Pagamento	2014	501/000	Ordinário	09/05/2014	5.200,00	11.624.495/0001-46	MMR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME	2
Elaboração de Empenho	2014	502/000	Global	10/03/2014	432.180,00	08.181.294/0001-07	INST. DE PESQ. E APOIO A GESTÃO PÚBLICA - IPAGESP	2
Liquidação	2014	502/000	Global	09/07/2014	60.000,00	08.181.294/0001-07	INST. DE PESQ. E APOIO A GESTÃO PÚBLICA - IPAGESP	2
Liquidação	2014	502/000	Global	09/07/201	112.800,00	08.181.294/0	INST. DE PESQ. E	2

Documento assinado Digitalmente por: ANDRE LUIZ ALBERTO GADELHA DE VITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

			4		001-07	APOIO A GESTÃO PÚBLICA - IPAGESP		
Liquidação	2014	502/000	Global	10/03/2014	176.950,00	08.181.294/0001-07	INST. DE PESQ. E APOIO A GESTÃO PÚBLICA - IPAGESP	2
Liquidação	2014	502/000	Global	09/07/2014	30.000,00	08.181.294/0001-07	INST. DE PESQ. E APOIO A GESTÃO PÚBLICA - IPAGESP	2
Pagamento	2014	502/000	Global	04/09/2014	60.000,00	08.181.294/0001-07	INST. DE PESQ. E APOIO A GESTÃO PÚBLICA - IPAGESP	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA SANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Pagamento	2014	502/000	Global	04/09/2014	112.800,00	08.181.294/0001-07	INST. DE PESQ. E APOIO A GESTÃO PÚBLICA - IPAGESP	2
Pagamento	2014	502/000	Global	17/07/2014	30.000,00	08.181.294/0001-07	INST. DE PESQ. E APOIO A GESTÃO PÚBLICA - IPAGESP	2
Pagamento	2014	502/000	Global	11/03/2014	176.950,00	08.181.294/0001-07	INST. DE PESQ. E APOIO A GESTÃO PÚBLICA - IPAGESP	2
Elaboração de Empenho	2014	503/000	Global	10/03/2014	25.000,00	17.314.613/0001-04	RAFAEL G. DO NASC. PROD. E EVENTOS ARTISTICOS ME	2
Liquidação	2014	503/000	Global	13/05/201	25.000,00	17.314.613/0	RAFAEL G. DO NASC.	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA BATISTA
Acesse em https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

				4		001-04	PROD. E EVENTOS ARTISTICOS ME	
Pagamento	2014	503/000	Global	12/06/2014	25.000,00	17.314.613/0001-04	RAFAEL G. DO NASC. PROD. E EVENTOS ARTISTICOS ME	2
Elaboração de Empenho	2014	504/000	Global	10/03/2014	23.000,00	11.476.564/0001-11	VIS- GRAF. E ENTRETENDIMENTOS LTDA ME	2
Liquidação	2014	504/000	Global	14/05/2014	23.000,00	11.476.564/0001-11	VIS- GRAF. E ENTRETENDIMENTOS LTDA ME	2
Pagamento	2014	504/000	Global	10/06/2014	23.000,00	11.476.564/0001-11	VIS- GRAF. E ENTRETENDIMENTOS LTDA ME	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-0[illegible]7f9fc915

Elaboração de Empenho	2014	505/000	Global	10/03/2014	60.000,00	11.396.243/0001-07	GIORGIO BERTINO DA S. SANTOS & CIA LTDA - ME	2
Liquidação	2014	505/000	Global	15/05/2014	60.000,00	11.396.243/0001-07	GIORGIO BERTINO DA S. SANTOS & CIA LTDA - ME	2
Pagamento	2014	505/000	Global	11/06/2014	60.000,00	11.396.243/0001-07	GIORGIO BERTINO DA S. SANTOS & CIA LTDA - ME	2
Elaboração de Empenho	2014	506/000	Global	10/03/2014	7.500,00	030.018.004-70	IVANILDO BARBOSA DA SILVA JUNIOR	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f75e3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Liquidação	2014	506/000	Global	19/05/2014	7.500,00	030.018.004-70	IVANILDO BARBOSA DA SILVA JUNIOR	2
Pagamento	2014	506/000	Global	18/06/2014	7.500,00	030.018.004-70	IVANILDO BARBOSA DA SILVA JUNIOR	2
Elaboração de Empenho	2014	507/000	Global	10/03/2014	11.100,00	009.122.324-55	DANIELLY MARIA DA SILVA PARAÍSO BARBOSA	2
Liquidação	2014	507/000	Global	22/05/2014	11.100,00	009.122.324-55	DANIELLY MARIA DA SILVA PARAÍSO BARBOSA	2
Pagamento	2014	507/000	Global	10/06/2014	11.100,00	009.122.324-55	DANIELLY MARIA DA SILVA PARAÍSO	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA CAVALCANTI
Acesse em: https://pje.tjpe.pje.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

							BARBOSA	
Elaboração de Empenho	2014	508/000	Ordinário	10/03/2014	5.400,00	02.927.323/0001-50	FERNANDO CABRAL MENDES DA SILVA - ME	2
Liquidação	2014	508/000	Ordinário	10/04/2014	5.400,00	02.927.323/0001-50	FERNANDO CABRAL MENDES DA SILVA - ME	2
Pagamento	2014	508/000	Ordinário	10/04/2014	5.400,00	02.927.323/0001-50	FERNANDO CABRAL MENDES DA SILVA - ME	2
Elaboração de Empenho	2014	509/000	Ordinário	10/03/2014	466,51	428.310.084-68	NILBE MARIA MOREIRA DE OLIVEIRA	2
Liquidação	2014	509/000	Ordinário	20/03/2014	466,51	428.310.084-68	NILBE MARIA MOREIRA DE OLIVEIRA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GAMEIA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epvalidaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-4e0a-a0e2-09e67f9fc915

Pagamento	2014	509/000	Ordinário	09/05/2014	466,51	428.310.084-68	NILBE MARIA MOREIRA DE OLIVEIRA	2
Elaboração de Empenho	2014	510/000	Ordinário	10/03/2014	2.000,00	031.295.494-80	JOSÉ LUIZ DURVAL	2
Liquidação	2014	510/000	Ordinário	10/03/2014	2.000,00	031.295.494-80	JOSÉ LUIZ DURVAL	2
Pagamento	2014	510/000	Ordinário	03/04/2014	2.000,00	031.295.494-80	JOSÉ LUIZ DURVAL	2
Elaboração de Empenho	2014	511/000	Estimativo	10/03/2014	4.387,87	11.601.184/0001-61	ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-998-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Anulação de Empeho	2014	511/000	Estimativo	28/04/2014	-612,13	11.601.184/0001-61	ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA	2
Liquidação	2014	511/000	Estimativo	22/04/2014	679,70	11.601.184/0001-61	ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA	2
Liquidação	2014	511/000	Estimativo	22/04/2014	15,00	11.601.184/0001-61	ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA	2
Liquidação	2014	511/000	Estimativo	15/04/2014	713,59	11.601.184/0001-61	ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA	2
Liquidação	2014	511/000	Estimativo	21/03/2014	1.825,16	11.601.184/0001-61	ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

							LTDA	
Liquidação	2014	511/000	Estimativo	27/03/2014	685,77	11.601.184/0001-61	ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA	2
Liquidação	2014	511/000	Estimativo	27/03/2014	468,65	11.601.184/0001-61	ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA	2
Pagamento	2014	511/000	Estimativo	25/04/2014	713,59	11.601.184/0001-61	ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA	2
Pagamento	2014	511/000	Estimativo	04/04/2014	468,65	11.601.184/0001-61	ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44ef-b0e2-09e67f9fc915

Pagamento	2014	511/000	Estimativo	22/04/2014	679,70	11.601.184/0001-61	ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA	2
Pagamento	2014	511/000	Estimativo	28/03/2014	1.825,16	11.601.184/0001-61	ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA	2
Pagamento	2014	511/000	Estimativo	04/04/2014	685,77	11.601.184/0001-61	ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA	2
Elaboração de Empenho	2014	512/000	Estimativo	10/03/2014	4.767,21	11.601.184/0001-61	ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA	2
Anulação de Empeho	2014	512/000	Estimativo	16/04/2014	-232,79	11.601.184/0001-61	ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Liquidação 2014	512/000	Estimativo	21/03/2014	507,21	11.601.184/0001-61	ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA	2
Liquidação 2014	512/000	Estimativo	21/03/2014	550,43	11.601.184/0001-61	ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA	2
Liquidação 2014	512/000	Estimativo	27/03/2014	1.122,58	11.601.184/0001-61	ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA	2
Liquidação 2014	512/000	Estimativo	11/04/2014	806,02	11.601.184/0001-61	ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA	2
Liquidação 2014	512/000	Estimativo	15/04/2014	755,48	11.601.184/0001-61	ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Liquidação	2014	512/000	Estimativo	27/03/2014	14,00	11.601.184/0001-61	ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA	2
Liquidação	2014	512/000	Estimativo	27/03/2014	1.011,49	11.601.184/0001-61	ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA	2
Pagamento	2014	512/000	Estimativo	04/04/2014	14,00	11.601.184/0001-61	ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA	2
Pagamento	2014	512/000	Estimativo	28/03/2014	550,43	11.601.184/0001-61	ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA	2
Pagamento	2014	512/000	Estimativo	25/04/2014	755,48	11.601.184/0001-61	ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Pagamento	2014	512/000	Estimativo	28/03/2014	507,21	11.601.184/0001-61	ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA	2
Pagamento	2014	512/000	Estimativo	04/04/2014	1.011,49	11.601.184/0001-61	ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA	2
Pagamento	2014	512/000	Estimativo	04/04/2014	1.122,58	11.601.184/0001-61	ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA	2
Pagamento	2014	512/000	Estimativo	22/04/2014	806,02	11.601.184/0001-61	ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA	2
Elaboração de Empenho	2014	513/000	Estimativo	10/03/2014	10.000,00	11.601.184/0001-61	ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b5-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Liquidação 2014	513/000	Estimativo	27/03/2014	14,00	11.601.184/0001-61	ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA	2
Liquidação 2014	513/000	Estimativo	11/04/2014	3.672,88	11.601.184/0001-61	ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA	2
Liquidação 2014	513/000	Estimativo	21/03/2014	886,59	11.601.184/0001-61	ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA	2
Liquidação 2014	513/000	Estimativo	27/03/2014	2.050,14	11.601.184/0001-61	ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA	2
Liquidação 2014	513/000	Estimativ	15/04/201	113,84	11.601.184/0	ARLINDO DA	2

			o	4		001-61	FONSECA LINS E CIA LTDA		
Liquidação	2014	513/000	Estimativo	27/03/2014	3.262,55	11.601.184/0001-61	ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA		2
Pagamento	2014	513/000	Estimativo	04/04/2014	3.262,55	11.601.184/0001-61	ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA		2
Pagamento	2014	513/000	Estimativo	04/04/2014	2.050,14	11.601.184/0001-61	ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA		2
Pagamento	2014	513/000	Estimativo	25/04/2014	113,84	11.601.184/0001-61	ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA		2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Pagamento	2014	513/000	Estimativo	22/04/2014	3.672,88	11.601.184/0001-61	ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA	2
Pagamento	2014	513/000	Estimativo	04/04/2014	14,00	11.601.184/0001-61	ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA	2
Pagamento	2014	513/000	Estimativo	28/03/2014	886,59	11.601.184/0001-61	ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA	2
Elaboração de Empenho	2014	514/000	Estimativo	10/03/2014	1.887,33	11.601.184/0001-61	ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA	2
Anulação de Empeho	2014	514/000	Estimativo	16/04/2014	-112,67	11.601.184/0001-61	ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

						LTDA	
Liquidação 2014	514/000	Estimativo	11/04/2014	592,63	11.601.184/0001-61	ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA	2
Liquidação 2014	514/000	Estimativo	27/03/2014	155,03	11.601.184/0001-61	ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA	2
Liquidação 2014	514/000	Estimativo	11/04/2014	172,00	11.601.184/0001-61	ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA	2
Liquidação 2014	514/000	Estimativo	21/03/2014	162,20	11.601.184/0001-61	ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44ef-b0e2-09e67f9fc915

Liquidação	2014	514/000	Estimativo	27/03/2014	386,69	11.601.184/0001-61	ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA	2
Liquidação	2014	514/000	Estimativo	15/04/2014	418,78	11.601.184/0001-61	ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA	2
Pagamento	2014	514/000	Estimativo	04/04/2014	386,69	11.601.184/0001-61	ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA	2
Pagamento	2014	514/000	Estimativo	28/03/2014	162,20	11.601.184/0001-61	ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA	2
Pagamento	2014	514/000	Estimativo	25/04/2014	418,78	11.601.184/0001-61	ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://pje.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Pagamento	2014	514/000	Estimativo	22/04/2014	592,63	11.601.184/0001-61	ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA	2
Pagamento	2014	514/000	Estimativo	04/04/2014	155,03	11.601.184/0001-61	ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA	2
Pagamento	2014	514/000	Estimativo	22/04/2014	172,00	11.601.184/0001-61	ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA	2
Elaboração de Empenho	2014	515/000	Estimativo	10/03/2014	12.000,00	11.601.184/0001-61	ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA	2

Documento Assinado Digitalmente por: LUIS LUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a598-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Liquidação 2014	515/000	Estimativo	27/03/2014	1.904,04	11.601.184/0001-61	ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA	2
Liquidação 2014	515/000	Estimativo	21/03/2014	219,00	11.601.184/0001-61	ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA	2
Liquidação 2014	515/000	Estimativo	21/03/2014	394,50	11.601.184/0001-61	ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA	2
Liquidação 2014	515/000	Estimativo	21/03/2014	1.408,64	11.601.184/0001-61	ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA	2
Liquidação 2014	515/000	Estimativo	27/03/2014	28,00	11.601.184/0001-61	ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO CADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67fdc915

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12cf3b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Liquidação 2014	515/000	Estimativo	15/04/2014	1.750,00	11.601.184/0001-61	ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA	2
Liquidação 2014	515/000	Estimativo	27/03/2014	565,00	11.601.184/0001-61	ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA	2
Liquidação 2014	515/000	Estimativo	21/03/2014	1.928,10	11.601.184/0001-61	ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA	2
Liquidação 2014	515/000	Estimativo	11/04/2014	2.534,77	11.601.184/0001-61	ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA	2
Liquidação 2014	515/000	Estimativ	27/03/201	1.267,95	11.601.184/0	ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA	2

			o	4		001-61	LTDA	
Pagamento	2014	515/000	Estimativo	28/03/2014	1.928,10	11.601.184/0001-61	ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA	2
Pagamento	2014	515/000	Estimativo	04/04/2014	565,00	11.601.184/0001-61	ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA	2
Pagamento	2014	515/000	Estimativo	28/03/2014	1.408,64	11.601.184/0001-61	ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA	2
Pagamento	2014	515/000	Estimativo	04/04/2014	28,00	11.601.184/0001-61	ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0c2-09e67f9fc915

Pagamento	2014	515/000	Estimativo	04/04/2014	1.904,04	11.601.184/0001-61	ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA	2
Pagamento	2014	515/000	Estimativo	28/03/2014	219,00	11.601.184/0001-61	ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA	2
Pagamento	2014	515/000	Estimativo	25/04/2014	1.750,00	11.601.184/0001-61	ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA	2
Pagamento	2014	515/000	Estimativo	28/03/2014	394,50	11.601.184/0001-61	ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA	2
Pagamento	2014	515/000	Estimativo	04/04/2014	1.267,95	11.601.184/0001-61	ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA PONTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Pagamento	2014	515/000	Estimativo	22/04/2014	2.534,77	11.601.184/0001-61	ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA	2
Elaboração de Empenho	2014	516/000	Estimativo	10/03/2014	1.949,39	11.601.184/0001-61	ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA	2
Anulação de Empeho	2014	516/000	Estimativo	16/04/2014	-550,61	11.601.184/0001-61	ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA	2
Liquidação	2014	516/000	Estimativo	21/03/2014	322,43	11.601.184/0001-61	ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA	2
Liquidação	2014	516/000	Estimativ	27/03/201	467,17	11.601.184/0	ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUSIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a39f-44e0-a0e2-09e67f9fc915

		o	4		001-61	LTDA		
Liquidação	2014	516/000	Estimativo	15/04/2014	296,61	11.601.184/0001-61	ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA	2
Liquidação	2014	516/000	Estimativo	27/03/2014	429,19	11.601.184/0001-61	ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA	2
Liquidação	2014	516/000	Estimativo	11/04/2014	433,99	11.601.184/0001-61	ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA	2
Pagamento	2014	516/000	Estimativo	22/04/2014	433,99	11.601.184/0001-61	ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA	2
Pagamento	2014	516/000	Estimativ	04/04/201	429,19	11.601.184/0	ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a39f-44e0-a0e2-09e67f9fc915

			o	4		001-61	LTDA	
Pagamento	2014	516/000	Estimativo	25/04/2014	296,61	11.601.184/0001-61	ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA	2
Pagamento	2014	516/000	Estimativo	04/04/2014	467,17	11.601.184/0001-61	ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA	2
Elaboração de Empenho	2014	517/000	Estimativo	10/03/2014	10.000,00	11.601.184/0001-61	ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA	2
Liquidação	2014	517/000	Estimativo	22/04/2014	2.440,00	11.601.184/0001-61	ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a39f-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Liquidação 2014	517/000	Estimativo	27/03/2014	1.865,74	11.601.184/0001-61	ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA	2
Liquidação 2014	517/000	Estimativo	21/03/2014	1.550,31	11.601.184/0001-61	ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA	2
Liquidação 2014	517/000	Estimativo	21/03/2014	1.294,64	11.601.184/0001-61	ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA	2
Liquidação 2014	517/000	Estimativo	27/03/2014	2.320,80	11.601.184/0001-61	ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA	2
Liquidação 2014	517/000	Estimativo	15/04/2014	528,51	11.601.184/0001-61	ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO CADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67fdfc915

Pagamento	2014	517/000	Estimativo	28/03/2014	1.294,64	11.601.184/0001-61	ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA	2
Pagamento	2014	517/000	Estimativo	04/04/2014	1.865,74	11.601.184/0001-61	ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA	2
Pagamento	2014	517/000	Estimativo	22/04/2014	2.440,00	11.601.184/0001-61	ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA	2
Pagamento	2014	517/000	Estimativo	04/04/2014	2.320,80	11.601.184/0001-61	ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA	2
Pagamento	2014	517/000	Estimativ	25/04/201	528,51	11.601.184/0	ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12cf3b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

			o	4		001-61	LTDA	
Pagamento	2014	517/000	Estimativo	28/03/2014	1.550,31	11.601.184/0001-61	ARLINDO DA FONSECA LINS ACIA LTDA	2
Elaboração de Empenho	2014	518/000	Ordinário	11/03/2014	599,00	09.295.878/0001-76	ANTARES COMUNICAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA	2
Liquidação	2014	518/000	Ordinário	03/04/2014	599,00	09.295.878/0001-76	ANTARES COMUNICAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA	2
Pagamento	2014	518/000	Ordinário	04/04/2014	599,00	09.295.878/0001-76	ANTARES COMUNICAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA	2
Elaboração de Empenho	2014	519/000	Ordinário	12/03/2014	724,00	010.041.004-93	LAUDJANE RAMOS DA SILVA	2
Liquidação	2014	519/000	Ordinário	02/04/2014	724,00	010.041.004-93	LAUDJANE RAMOS DA SILVA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-c998-44e0-a0e2-09e67f9f0315

Pagamento	2014	519/000	Ordinário	02/04/2014	724,00	010.041.004-93	LAUDJANE RAMOS DA SILVA	2
Elaboração de Empenho	2014	520/000	Ordinário	12/03/2014	82,46	33.530.486/0006-33	EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC. S A EMBRATEL	2
Liquidação	2014	520/000	Ordinário	20/03/2014	82,46	33.530.486/0006-33	EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC. S A EMBRATEL	2
Pagamento	2014	520/000	Ordinário	02/04/2014	82,46	33.530.486/0006-33	EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC. S A EMBRATEL	2
Elaboração de Empenho	2014	521/000	Ordinário	12/03/2014	9.793,25	11.146.610/0001-14	GRÁFICA A UNICA LTDA	2
Liquidação	2014	521/000	Ordinário	13/03/2014	9.793,25	11.146.610/0001-14	GRÁFICA A UNICA LTDA	2
Pagamento	2014	521/000	Ordinário	09/05/2014	9.793,25	11.146.610/0001-14	GRÁFICA A UNICA LTDA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Elaboração de Empenho	2014	522/000	Ordinário	12/03/2014	900,00	10.865.935/0001-94	J. A COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	2
Elaboração de Empenho	2014	523/000	Ordinário	13/03/2014	5.873,35	11.928.734/0001-51	P e J MADEIREIRA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME	2
Liquidação	2014	523/000	Ordinário	31/03/2014	5.873,35	11.928.734/0001-51	P e J MADEIREIRA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME	2
Pagamento	2014	523/000	Ordinário	10/04/2014	5.873,35	11.928.734/0001-51	P e J MADEIREIRA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME	2
Elaboração de Empenho	2014	524/000	Ordinário	13/03/2014	1.080,00	24.061.921/0001-22	CROMOVETTI LTDA	2
Liquidação	2014	524/000	Ordinário	14/03/2014	1.080,00	24.061.921/0001-22	CROMOVETTI LTDA	2
Pagamento	2014	524/000	Ordinário	09/04/2014	1.080,00	24.061.921/0001-22	CROMOVETTI LTDA	2
Elaboração de Empenho	2014	525/000	Global	13/03/2014	193.319,01	02.072.733/0001-67	TRENA CONSTRUÇÕES LTDA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA PONTAS
Acesse em: https://pje.tjpe.jus.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-50ae67f9fc915

Liquidação 2014	525/000	Global	03/07/2014	49.843,18	02.072.733/0001-67	TRENA CONSTRUÇÕES LTDA	2
Liquidação 2014	525/000	Global	13/03/2014	48.504,65	02.072.733/0001-67	TRENA CONSTRUÇÕES LTDA	2
Liquidação 2014	525/000	Global	22/05/2014	22.721,78	02.072.733/0001-67	TRENA CONSTRUÇÕES LTDA	2
Liquidação 2014	525/000	Global	03/06/2014	8.459,47	02.072.733/0001-67	TRENA CONSTRUÇÕES LTDA	2
Liquidação 2014	525/000	Global	13/03/2014	2.364,09	02.072.733/0001-67	TRENA CONSTRUÇÕES LTDA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA PLANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Liquidação	2014	525/000	Global	10/10/2014	39.064,15	02.072.733/0001-67	TRENA CONSTRUÇÕES LTDA	2
Pagamento	2014	525/000	Global	03/06/2014	8.459,47	02.072.733/0001-67	TRENA CONSTRUÇÕES LTDA	2
Pagamento	2014	525/000	Global	03/06/2014	22.721,78	02.072.733/0001-67	TRENA CONSTRUÇÕES LTDA	2
Pagamento	2014	525/000	Global	09/04/2014	2.364,09	02.072.733/0001-67	TRENA CONSTRUÇÕES LTDA	2
Pagamento	2014	525/000	Global	09/04/2014	48.504,65	02.072.733/0001-67	TRENA CONSTRUÇÕES LTDA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA PLANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Elaboração de Empenho	2014	526/000	Ordinário	17/03/2014	2.736,80	08.855.220/0001-09	INACIO & LUCENA MADEIREIRA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME	2
Liquidação	2014	526/000	Ordinário	19/03/2014	2.736,80	08.855.220/0001-09	INACIO & LUCENA MADEIREIRA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME	2
Pagamento	2014	526/000	Ordinário	08/08/2014	2.736,80	08.855.220/0001-09	INACIO & LUCENA MADEIREIRA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME	2
Elaboração de Empenho	2014	527/000	Ordinário	17/03/2014	700,00	10.578.395/0001-68	P & A COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA - ME	2
Liquidação	2014	527/000	Ordinário	20/03/2014	700,00	10.578.395/0001-68	P & A COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA - ME	2
Pagamento	2014	527/000	Ordinário	08/08/2014	700,00	10.578.395/0001-68	P & A COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA - ME	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALTSIO ALBERTO CADEIRA DANTAS
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-b09e-679fc915

Elaboração de Empenho	2014	528/000	Ordinário	17/03/2014	3.900,00	10.578.395/0001-68	P & A COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA - ME	2
Liquidação	2014	528/000	Ordinário	03/04/2014	3.900,00	10.578.395/0001-68	P & A COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA - ME	2
Pagamento	2014	528/000	Ordinário	10/04/2014	3.900,00	10.578.395/0001-68	P & A COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA - ME	2
Elaboração de Empenho	2014	529/000	Global	17/03/2014	25.959,39	01.821.505/0001-80	PAROQUIA NOSSA SENHORA DA APRESENTAÇÃO	3
Liquidação	2014	529/000	Global	31/03/2014	2.163,28	01.821.505/0001-80	PAROQUIA NOSSA SENHORA DA	3

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc91f

						APRESENTAÇÃO	
Liquidação 2014	529/000	Global	30/04/2014	2.163,28	01.821.505/0001-80	PAROQUIA NOSSA SENHORA DA APRESENTAÇÃO	3
Liquidação 2014	529/000	Global	17/03/2014	2.163,28	01.821.505/0001-80	PAROQUIA NOSSA SENHORA DA APRESENTAÇÃO	3
Liquidação 2014	529/000	Global	30/09/2014	2.163,28	01.821.505/0001-80	PAROQUIA NOSSA SENHORA DA APRESENTAÇÃO	3
Liquidação 2014	529/000	Global	01/09/2014	2.163,28	01.821.505/0001-80	PAROQUIA NOSSA SENHORA DA APRESENTAÇÃO	3

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.jsm Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-9e67f9ce015

Liquidação 2014	529/000	Global	30/06/2014	2.163,28	01.821.505/0001-80	PAROQUIA NOSSA SENHORA DA APRESENTAÇÃO	3
Liquidação 2014	529/000	Global	31/07/2014	2.163,28	01.821.505/0001-80	PAROQUIA NOSSA SENHORA DA APRESENTAÇÃO	3
Liquidação 2014	529/000	Global	17/03/2014	2.163,28	01.821.505/0001-80	PAROQUIA NOSSA SENHORA DA APRESENTAÇÃO	3
Liquidação 2014	529/000	Global	30/05/2014	2.163,28	01.821.505/0001-80	PAROQUIA NOSSA SENHORA DA APRESENTAÇÃO	3

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a394-44e0-a2c2-09e67f9fc915

Pagamento	2014	529/000	Global	03/04/2014	2.163,28	01.821.505/0001-80	PAROQUIA NOSSA SENHORA DA APRESENTAÇÃO	3
Pagamento	2014	529/000	Global	03/04/2014	2.163,28	01.821.505/0001-80	PAROQUIA NOSSA SENHORA DA APRESENTAÇÃO	3
Pagamento	2014	529/000	Global	03/04/2014	2.163,28	01.821.505/0001-80	PAROQUIA NOSSA SENHORA DA APRESENTAÇÃO	3
Pagamento	2014	529/000	Global	11/08/2014	2.163,28	01.821.505/0001-80	PAROQUIA NOSSA SENHORA DA APRESENTAÇÃO	3

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f753b3c-998-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Pagamento	2014	529/000	Global	14/05/2014	2.163,28	01.821.505/0001-80	PAROQUIA NOSSA SENHORA DA APRESENTAÇÃO	3
Pagamento	2014	529/000	Global	11/07/2014	2.163,28	01.821.505/0001-80	PAROQUIA NOSSA SENHORA DA APRESENTAÇÃO	3
Pagamento	2014	529/000	Global	11/06/2014	2.163,28	01.821.505/0001-80	PAROQUIA NOSSA SENHORA DA APRESENTAÇÃO	3
Elaboração de Empenho	2014	530/000	Ordinário	17/03/2014	5.780,00	10.390.919/0001-92	R V PLANTAS E JARDINS LTDA - ME	2
Liquidação	2014	530/000	Ordinário	21/03/2014	5.780,00	10.390.919/0001-92	R V PLANTAS E JARDINS LTDA - ME	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA SANTAS
Acesse em: https://rice.tcepe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Pagamento	2014	530/000	Ordinário	01/04/2014	5.780,00	10.390.919/0001-92	R V PLANTAS E JARDINS LTDA - ME	2
Elaboração de Empenho	2014	531/000	Ordinário	17/03/2014	2.750,00	01.694.134/0001-12	J A FERREIRA POUSADA - ME	2
Liquidação	2014	531/000	Ordinário	21/03/2014	2.750,00	01.694.134/0001-12	J A FERREIRA POUSADA - ME	2
Pagamento	2014	531/000	Ordinário	09/05/2014	2.750,00	01.694.134/0001-12	J A FERREIRA POUSADA - ME	2
Elaboração de Empenho	2014	532/000	Ordinário	17/03/2014	1.001,00	35.396.779/0001-90	DIVEPE DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	2
Liquidação	2014	532/000	Ordinário	14/05/2014	1.001,00	35.396.779/0001-90	DIVEPE DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Pagamento	2014	532/000	Ordinário	14/05/2014	1.001,00	35.396.779/0001-90	DIVEPE DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	2
Elaboração de Empenho	2014	533/000	Ordinário	17/03/2014	48.120,81	13.753.226/0001-05	ATLANTA COMERCIO E SERVIÇO, IMP. E EXP. LTDA - ME	2
Liquidação	2014	533/000	Ordinário	04/04/2014	48.120,81	13.753.226/0001-05	ATLANTA COMERCIO E SERVIÇO, IMP. E EXP. LTDA - ME	2
Elaboração de Empenho	2014	534/000	Global	17/03/2014	6.000,00	029.607.574-40	RINALDO JOSÉ FELIPE	2
Liquidação	2014	534/000	Global	09/04/2014	500,00	029.607.574-40	RINALDO JOSÉ FELIPE	2
Liquidação	2014	534/000	Global	31/10/201	500,00	029.607.574-	RINALDO JOSÉ	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.faces Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

			4		40	FELIPE	
Liquidação 2014	534/000	Global	09/05/2014	500,00	029.607.574-40	RINALDO JOSÉ FELIPE	2
Liquidação 2014	534/000	Global	31/07/2014	500,00	029.607.574-40	RINALDO JOSÉ FELIPE	2
Liquidação 2014	534/000	Global	09/04/2014	500,00	029.607.574-40	RINALDO JOSÉ FELIPE	2
Liquidação 2014	534/000	Global	01/09/2014	500,00	029.607.574-40	RINALDO JOSÉ FELIPE	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Liquidação	2014	534/000	Global	30/09/2014	500,00	029.607.574-40	RINALDO JOSÉ FELIPE	2
Liquidação	2014	534/000	Global	09/04/2014	500,00	029.607.574-40	RINALDO JOSÉ FELIPE	2
Liquidação	2014	534/000	Global	30/05/2014	500,00	029.607.574-40	RINALDO JOSÉ FELIPE	2
Liquidação	2014	534/000	Global	30/06/2014	500,00	029.607.574-40	RINALDO JOSÉ FELIPE	2
Pagamento	2014	534/000	Global	08/08/2014	500,00	029.607.574-40	RINALDO JOSÉ FELIPE	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Pagamento	2014	534/000	Global	09/05/2014	500,00	029.607.574-40	RINALDO JOSÉ FELIPE	2
Pagamento	2014	534/000	Global	10/04/2014	500,00	029.607.574-40	RINALDO JOSÉ FELIPE	2
Pagamento	2014	534/000	Global	10/07/2014	500,00	029.607.574-40	RINALDO JOSÉ FELIPE	2
Pagamento	2014	534/000	Global	10/04/2014	500,00	029.607.574-40	RINALDO JOSÉ FELIPE	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Pagamento	2014	534/000	Global	17/09/2014	500,00	029.607.574-40	RINALDO JOSÉ FELIPE	2
Pagamento	2014	534/000	Global	10/04/2014	500,00	029.607.574-40	RINALDO JOSÉ FELIPE	2
Pagamento	2014	534/000	Global	11/06/2014	500,00	029.607.574-40	RINALDO JOSÉ FELIPE	2
Elaboração de Empenho	2014	535/000	Ordinário	17/03/2014	5.200,00	11.624.495/0001-46	MMR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME	2
Liquidação	2014	535/000	Ordinário	19/03/2014	5.200,00	11.624.495/0001-46	MMR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Pagamento	2014	535/000	Ordinário	10/06/2014	5.200,00	11.624.495/0001-46	MMR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME	2
Elaboração de Empenho	2014	536/000	Ordinário	17/03/2014	7.200,00	11.624.495/0001-46	MMR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME	2
Liquidação	2014	536/000	Ordinário	01/04/2014	7.200,00	11.624.495/0001-46	MMR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME	2
Pagamento	2014	536/000	Ordinário	11/04/2014	7.200,00	11.624.495/0001-46	MMR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME	2
Elaboração de Empenho	2014	537/000	Ordinário	17/03/2014	7.200,00	11.624.495/0001-46	MMR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME	2
Liquidação	2014	537/000	Ordinário	30/05/2014	7.200,00	11.624.495/0001-46	MMR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA -	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a328-44e0-a0e2-09e67f9fc915

							ME	
Pagamento	2014	537/000	Ordinário	13/06/2014	7.200,00	11.624.495/0001-46	MMR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME	2
Elaboração de Empenho	2014	538/000	Ordinário	17/03/2014	1.750,00	055.815.004-79	AINOÃ SENA DE OLIVEIRA	2
Liquidação	2014	538/000	Ordinário	10/04/2014	1.750,00	055.815.004-79	AINOÃ SENA DE OLIVEIRA	2
Pagamento	2014	538/000	Ordinário	10/04/2014	1.750,00	055.815.004-79	AINOÃ SENA DE OLIVEIRA	2
Elaboração de Empenho	2014	539/000	Ordinário	20/03/2014	249,00	00.815.518/0001-83	O ESCADÃO MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA	2
Liquidação	2014	539/000	Ordinário	07/04/2014	249,00	00.815.518/0001-83	O ESCADÃO MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALDISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/ValidaDoc.seam Código do documento: 1b753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fe015

Pagamento	2014	539/000	Ordinário	07/04/2014	249,00	00.815.518/0001-83	O ESCADÃO MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA	2
Elaboração de Empenho	2014	540/000	Ordinário	20/03/2014	890,00	08.855.220/0001-09	INACIO & LUCENA MADEIREIRA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME	2
Elaboração de Empenho	2014	541/000	Ordinário	20/03/2014	637,08	09.753.781/0001-60	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO	2
Liquidação	2014	541/000	Ordinário	25/03/2014	637,08	09.753.781/0001-60	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO	2
Pagamento	2014	541/000	Ordinário	15/04/2014	637,08	09.753.781/0001-60	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO	2
Elaboração de Empenho	2014	542/000	Ordinário	20/03/2014	182,02	09.753.781/0001-60	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO	2
Liquidação	2014	542/000	Ordinário	25/03/201	182,02	09.753.781/0	DEPARTAMENTO	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc91

				4		001-60	ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO	
Pagamento	2014	542/000	Ordinário	15/04/2014	182,02	09.753.781/0001-60	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO	2
Elaboração de Empenho	2014	543/000	Ordinário	20/03/2014	5.200,00	11.624.495/0001-46	MMR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME	2
Elaboração de Empenho	2014	544/000	Ordinário	20/03/2014	2.901,92	00.849.478/0001-90	DUENDE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2
Liquidação	2014	544/000	Ordinário	28/03/2014	2.901,92	00.849.478/0001-90	DUENDE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA SANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Pagamento	2014	544/000	Ordinário	01/04/2014	2.901,92	00.849.478/0001-90	DUENDE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME	2
Elaboração de Empenho	2014	545/000	Ordinário	20/03/2014	933,01	284.103.864-53	JOSE LUIZ MINDUCA	2
Liquidação	2014	545/000	Ordinário	20/03/2014	933,01	284.103.864-53	JOSE LUIZ MINDUCA	2
Pagamento	2014	545/000	Ordinário	04/04/2014	933,01	284.103.864-53	JOSE LUIZ MINDUCA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etcce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c7f3b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Elaboração de Empenho	2014	546/000	Global	20/03/2014	10.000,00	864.867.214-72	LUCIANO FRANCISCO DA SILVA	2
Liquidação	2014	546/000	Global	31/07/2014	1.000,00	864.867.214-72	LUCIANO FRANCISCO DA SILVA	2
Liquidação	2014	546/000	Global	01/04/2014	1.000,00	864.867.214-72	LUCIANO FRANCISCO DA SILVA	2
Liquidação	2014	546/000	Global	30/06/2014	1.000,00	864.867.214-72	LUCIANO FRANCISCO DA SILVA	2
Liquidação	2014	546/000	Global	09/05/201	1.000,00	864.867.214-	LUCIANO	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

			4		72	FRANCISCO DA SILVA	
Liquidação 2014	546/000	Global	30/09/2014	1.000,00	864.867.214-72	LUCIANO FRANCISCO DA SILVA	2
Liquidação 2014	546/000	Global	30/05/2014	1.000,00	864.867.214-72	LUCIANO FRANCISCO DA SILVA	2
Liquidação 2014	546/000	Global	31/10/2014	1.000,00	864.867.214-72	LUCIANO FRANCISCO DA SILVA	2
Liquidação 2014	546/000	Global	01/09/2014	1.000,00	864.867.214-72	LUCIANO FRANCISCO DA SILVA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Pagamento	2014	546/000	Global	08/08/2014	1.000,00	864.867.214-72	LUCIANO FRANCISCO DA SILVA	2
Pagamento	2014	546/000	Global	09/05/2014	1.000,00	864.867.214-72	LUCIANO FRANCISCO DA SILVA	2
Pagamento	2014	546/000	Global	23/04/2014	1.000,00	864.867.214-72	LUCIANO FRANCISCO DA SILVA	2
Pagamento	2014	546/000	Global	17/09/2014	1.000,00	864.867.214-72	LUCIANO FRANCISCO DA SILVA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Pagamento	2014	546/000	Global	11/06/2014	1.000,00	864.867.214-72	LUCIANO FRANCISCO DA SILVA	2
Pagamento	2014	546/000	Global	10/07/2014	1.000,00	864.867.214-72	LUCIANO FRANCISCO DA SILVA	2
Elaboração de Empenho	2014	547/000	Global	20/03/2014	4.500,00	196.663.734-91	GILBERTO CAETANO DA SILVA	2
Liquidação	2014	547/000	Global	30/05/2014	450,00	196.663.734-91	GILBERTO CAETANO DA SILVA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Liquidação 2014	547/000	Global	31/10/2014	450,00	196.663.734-91	GILBERTO CAETANO DA SILVA	2
Liquidação 2014	547/000	Global	01/09/2014	450,00	196.663.734-91	GILBERTO CAETANO DA SILVA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Liquidação	2014	547/000	Global	09/05/2014	450,00	196.663.734-91	GILBERTO CAETANO DA SILVA	2
Liquidação	2014	547/000	Global	10/04/2014	450,00	196.663.734-91	GILBERTO CAETANO DA SILVA	2
Liquidação	2014	547/000	Global	30/09/2014	450,00	196.663.734-91	GILBERTO CAETANO DA SILVA	2
Liquidação	2014	547/000	Global	30/06/2014	450,00	196.663.734-91	GILBERTO CAETANO DA SILVA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c77bb3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Liquidação	2014	547/000	Global	31/07/2014	450,00	196.663.734-91	GILBERTO CAETANO DA SILVA	2
Pagamento	2014	547/000	Global	10/04/2014	450,00	196.663.734-91	GILBERTO CAETANO DA SILVA	2
Pagamento	2014	547/000	Global	10/07/2014	450,00	196.663.734-91	GILBERTO CAETANO DA SILVA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.jsp Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc91f

Pagamento	2014	547/000	Global	17/09/2014	450,00	196.663.734-91	GILBERTO CAETANO DA SILVA	2
Pagamento	2014	547/000	Global	11/06/2014	450,00	196.663.734-91	GILBERTO CAETANO DA SILVA	2
Pagamento	2014	547/000	Global	20/08/2014	450,00	196.663.734-91	GILBERTO CAETANO DA SILVA	2
Pagamento	2014	547/000	Global	09/05/2014	450,00	196.663.734-91	GILBERTO CAETANO DA SILVA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a39f-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Elaboração de Empenho	2014	548/000	Global	20/03/2014	10.000,00	710.187.354-53	UBIRANEIDE MARIA DE ARAÚJO SILVA	2
Liquidação	2014	548/000	Global	30/05/2014	1.000,00	710.187.354-53	UBIRANEIDE MARIA DE ARAÚJO SILVA	2
Liquidação	2014	548/000	Global	09/05/2014	1.000,00	710.187.354-53	UBIRANEIDE MARIA DE ARAÚJO SILVA	2
Liquidação	2014	548/000	Global	01/09/201	1.000,00	710.187.354-	UBIRANEIDE MARIA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GUDELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc91

			4		53	DE ARAÚJO SILVA	
Liquidação 2014	548/000	Global	30/09/2014	1.000,00	710.187.354-53	UBIRANEIDE MARIA DE ARAÚJO SILVA	2
Liquidação 2014	548/000	Global	31/07/2014	1.000,00	710.187.354-53	UBIRANEIDE MARIA DE ARAÚJO SILVA	2
Liquidação 2014	548/000	Global	31/10/2014	1.000,00	710.187.354-53	UBIRANEIDE MARIA DE ARAÚJO SILVA	2
Liquidação 2014	548/000	Global	30/06/201	1.000,00	710.187.354-	UBIRANEIDE MARIA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GOUVEIA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

				4		53	DE ARAÚJO SILVA	
Liquidação	2014	548/000	Global	10/04/2014	1.000,00	710.187.354-53	UBIRANEIDE MARIA DE ARAÚJO SILVA	2
Pagamento	2014	548/000	Global	12/05/2014	1.000,00	710.187.354-53	UBIRANEIDE MARIA DE ARAÚJO SILVA	2
Pagamento	2014	548/000	Global	17/09/2014	1.000,00	710.187.354-53	UBIRANEIDE MARIA DE ARAÚJO SILVA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Pagamento	2014	548/000	Global	08/08/2014	1.000,00	710.187.354-53	UBIRANEIDE MARIA DE ARAÚJO SILVA	2
Pagamento	2014	548/000	Global	10/04/2014	1.000,00	710.187.354-53	UBIRANEIDE MARIA DE ARAÚJO SILVA	2
Pagamento	2014	548/000	Global	16/06/2014	1.000,00	710.187.354-53	UBIRANEIDE MARIA DE ARAÚJO SILVA	2
Pagamento	2014	548/000	Global	10/07/2014	1.000,00	710.187.354-53	UBIRANEIDE MARIA DE ARAÚJO SILVA	2

Documento assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA PONTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Elaboração de Empenho	2014	549/000	Global	20/03/2014	5.000,00	055.289.184-30	AGLAIYLTON CESAR FELIX DOS SANTOS	2
Liquidação	2014	549/000	Global	31/07/2014	500,00	055.289.184-30	AGLAIYLTON CESAR FELIX DOS SANTOS	2
Liquidação	2014	549/000	Global	30/09/2014	500,00	055.289.184-30	AGLAIYLTON CESAR FELIX DOS SANTOS	2
Liquidação	2014	549/000	Global	30/05/2014	500,00	055.289.184-30	AGLAIYLTON CESAR FELIX DOS SANTOS	2
Liquidação	2014	549/000	Global	31/10/201	500,00	055.289.184-	AGLAIYLTON CESAR	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA FEITOSA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

			4		30	FELIX DOS SANTOS	
Liquidação 2014	549/000	Global	10/04/2014	500,00	055.289.184-30	AGLAIYLTON CESAR FELIX DOS SANTOS	2
Liquidação 2014	549/000	Global	09/05/2014	500,00	055.289.184-30	AGLAIYLTON CESAR FELIX DOS SANTOS	2
Liquidação 2014	549/000	Global	01/09/2014	500,00	055.289.184-30	AGLAIYLTON CESAR FELIX DOS SANTOS	2
Liquidação 2014	549/000	Global	30/06/2014	500,00	055.289.184-30	AGLAIYLTON CESAR FELIX DOS SANTOS	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO CAVALCANTE DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc115

Pagamento	2014	549/000	Global	09/05/2014	500,00	055.289.184-30	AGLAIYLTON CESAR FELIX DOS SANTOS	2
Pagamento	2014	549/000	Global	08/08/2014	500,00	055.289.184-30	AGLAIYLTON CESAR FELIX DOS SANTOS	2
Pagamento	2014	549/000	Global	14/04/2014	500,00	055.289.184-30	AGLAIYLTON CESAR FELIX DOS SANTOS	2
Pagamento	2014	549/000	Global	17/09/2014	500,00	055.289.184-30	AGLAIYLTON CESAR FELIX DOS SANTOS	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e0-0d57f9fc915

Pagamento	2014	549/000	Global	11/06/2014	500,00	055.289.184-30	AGLAIYLTON CESAR FELIX DOS SANTOS	2
Pagamento	2014	549/000	Global	10/07/2014	500,00	055.289.184-30	AGLAIYLTON CESAR FELIX DOS SANTOS	2
Elaboração de Empenho	2014	550/000	Global	20/03/2014	6.800,00	447.664.674-34	MARIA ELIZABETH VARELA LEOCADIO	2
Liquidação	2014	550/000	Global	30/09/2014	850,00	447.664.674-34	MARIA ELIZABETH VARELA LEOCADIO	2

Documento Assinado Digitalmente por: LUIS LUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a08-11e0-a0e2-09e67f9fc915

Liquidação 2014	550/000	Global	30/06/2014	850,00	447.664.674-34	MARIA ELIZABETH VARELA LEOCADIO	2
Liquidação 2014	550/000	Global	09/05/2014	850,00	447.664.674-34	MARIA ELIZABETH VARELA LEOCADIO	2
Liquidação 2014	550/000	Global	01/09/2014	850,00	447.664.674-34	MARIA ELIZABETH VARELA LEOCADIO	2
Liquidação 2014	550/000	Global	31/10/2014	850,00	447.664.674-34	MARIA ELIZABETH VARELA LEOCADIO	2

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ LUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a39f-44a-a0e2-09e67f9fc915

Liquidação	2014	550/000	Global	30/05/2014	850,00	447.664.674-34	MARIA ELIZABETH VARELA LEOCADIO	2
Liquidação	2014	550/000	Global	10/04/2014	850,00	447.664.674-34	MARIA ELIZABETH VARELA LEOCADIO	2
Liquidação	2014	550/000	Global	31/07/2014	850,00	447.664.674-34	MARIA ELIZABETH VARELA LEOCADIO	2
Pagamento	2014	550/000	Global	11/04/2014	850,00	447.664.674-34	MARIA ELIZABETH VARELA LEOCADIO	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALDISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44[illegible]-[illegible]2-09e67f9fc915

Pagamento	2014	550/000	Global	17/09/2014	850,00	447.664.674-34	MARIA ELIZABETH VARELA LEOCADIO	2
Pagamento	2014	550/000	Global	10/07/2014	850,00	447.664.674-34	MARIA ELIZABETH VARELA LEOCADIO	2
Pagamento	2014	550/000	Global	08/08/2014	850,00	447.664.674-34	MARIA ELIZABETH VARELA LEOCADIO	2
Pagamento	2014	550/000	Global	09/05/2014	850,00	447.664.674-34	MARIA ELIZABETH VARELA LEOCADIO	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALDISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-8f22-e67f9fc915

Pagamento	2014	550/000	Global	11/06/2014	850,00	447.664.674-34	MARIA ELIZABETH VARELA LEOCÁDIO	2
Elaboração de Empenho	2014	551/000	Ordinário	20/03/2014	4.854,00	01.821.505/0001-80	PAROQUIA NOSSA SENHORA DA APRESENTAÇÃO	2
Liquidação	2014	551/000	Ordinário	10/04/2014	4.854,00	01.821.505/0001-80	PAROQUIA NOSSA SENHORA DA APRESENTAÇÃO	2
Pagamento	2014	551/000	Ordinário	10/04/2014	4.854,00	01.821.505/0001-80	PAROQUIA NOSSA SENHORA DA APRESENTAÇÃO	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.jsm Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a02-09e6f9fc915

Elaboração de Empenho	2014	552/000	Ordinário	20/03/2014	7.850,00	08.942.025/0001-16	ORGANIZAÇÃO ROCHA DE CONTABILIDADE LTDA	2
Liquidação	2014	552/000	Ordinário	07/04/2014	7.850,00	08.942.025/0001-16	ORGANIZAÇÃO ROCHA DE CONTABILIDADE LTDA	2
Pagamento	2014	552/000	Ordinário	28/04/2014	7.850,00	08.942.025/0001-16	ORGANIZAÇÃO ROCHA DE CONTABILIDADE LTDA	2
Elaboração de Empenho	2014	553/000	Ordinário	20/03/2014	8.000,00	05.448.991/0001-93	LGR - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	2
Liquidação	2014	553/000	Ordinário	03/04/2014	8.000,00	05.448.991/0001-93	LGR - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	2
Pagamento	2014	553/000	Ordinário	10/04/201	8.000,00	05.448.991/0	LGR - ASSESSORIA E	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-ae2-09e7f9fc915

				4		001-93	CONSULTORIA LTDA	
Elaboração de Empenho	2014	554/000	Ordinário	24/03/2014	4.000,00	07.451.923/0001-09	CONSELHO MUN. DEF. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLE	3
Liquidação	2014	554/000	Ordinário	24/03/2014	4.000,00	07.451.923/0001-09	CONSELHO MUN. DEF. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLE	3
Pagamento	2014	554/000	Ordinário	10/04/2014	4.000,00	07.451.923/0001-09	CONSELHO MUN. DEF. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLE	3
Elaboração de Empenho	2014	555/000	Ordinário	24/03/2014	180.000,00	12.865.571/0001-78	CCM BRASIL ENGENHARIA LTDA	2
Liquidação	2014	555/000	Ordinário	10/04/2014	180.000,00	12.865.571/0001-78	CCM BRASIL ENGENHARIA LTDA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-4441-a0f2-09e67f9fc915

Pagamento	2014	555/000	Ordinário	10/04/2014	180.000,00	12.865.571/0001-78	CCM BRASIL ENGENHARIA LTDA	2
Elaboração de Empenho	2014	556/000	Ordinário	24/03/2014	179.736,77	12.865.571/0001-78	CCM BRASIL ENGENHARIA LTDA	2
Elaboração de Empenho	2014	557/000	Ordinário	24/03/2014	155.856,00	13.753.226/0001-05	ATLANTA COMERCIO E SERVIÇO, IMP. E EXP. LTDA - ME	2
Liquidação	2014	557/000	Ordinário	07/04/2014	155.856,00	13.753.226/0001-05	ATLANTA COMERCIO E SERVIÇO, IMP. E EXP. LTDA - ME	2
Elaboração de Empenho	2014	558/000	Global	24/03/2014	118.460,60	08.317.799/0001-56	CDR CONSTRUÇÕES LTDA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA SANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Liquidação	2014	558/000	Global	22/04/2014	60.296,23	08.317.799/0001-56	CDR CONSTRUÇÕES LTDA	2
Liquidação	2014	558/000	Global	09/06/2014	56.595,12	08.317.799/0001-56	CDR CONSTRUÇÕES LTDA	2
Pagamento	2014	558/000	Global	24/04/2014	60.296,23	08.317.799/0001-56	CDR CONSTRUÇÕES LTDA	2
Pagamento	2014	558/000	Global	10/07/2014	56.595,12	08.317.799/0001-56	CDR CONSTRUÇÕES LTDA	2
Elaboração de Empenho	2014	559/000	Global	24/03/2014	26.412,43	08.317.799/0001-56	CDR CONSTRUÇÕES LTDA	2
Liquidação	2014	559/000	Global	22/04/2014	26.412,43	08.317.799/0001-56	CDR CONSTRUÇÕES LTDA	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-4400-a0e2-09e67f9fc915

Pagamento	2014	559/000	Global	24/04/2014	26.412,43	08.317.799/0001-56	CDR CONSTRUÇÕES LTDA	2
Elaboração de Empenho	2014	560/000	Global	25/03/2014	25.000,00	172.567.044-53	ERMÍRIO JOSÉ CABRAL DO REGO BARROS	2
Liquidação	2014	560/000	Global	16/04/2014	5.000,00	172.567.044-53	ERMÍRIO JOSÉ CABRAL DO REGO BARROS	2
Liquidação	2014	560/000	Global	12/05/2014	5.000,00	172.567.044-53	ERMÍRIO JOSÉ CABRAL DO REGO BARROS	2
Liquidação	2014	560/000	Global	14/05/201	5.000,00	172.567.044-	ERMÍRIO JOSÉ	2

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GAIOLHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

			4		53	CABRAL DO REGO BARROS		
Liquidação	2014	560/000	Global	14/05/2014	5.000,00	172.567.044-53	ERMÍRIO JOSÉ CABRAL DO REGO BARROS	2
Liquidação	2014	560/000	Global	14/05/2014	5.000,00	172.567.044-53	ERMÍRIO JOSÉ CABRAL DO REGO BARROS	2

Pagamento 2014

560/000 Global 11/06/2014 5.000,00 172.567.044-53 ERMÍRIO JOSÉ CABRAL DO REGO BARROS 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300172.025 339093 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento de acordo judicial da Ação de Manutenção de posse c/Danos Materiais e Morais do Processo nº 0000387-57.2010.8.17.0570 a ser pago em 05 (cinco) Parcelas, conforme cópias do Termo de Audiência em anexo. Pagamento 2014 560/000 Global 23/04/2014 5.000,00 172.567.044-53 ERMÍRIO JOSÉ CABRAL DO REGO BARROS 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300172.025 339093 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento de acordo judicial da Ação de Manutenção de posse c/Danos Materiais e Morais do Processo nº 0000387-57.2010.8.17.0570 a ser pago em 05 (cinco) Parcelas, conforme cópias do Termo de Audiência em anexo. Pagamento 2014 560/000 Global 16/05/2014 5.000,00 172.567.044-53 ERMÍRIO JOSÉ CABRAL DO REGO BARROS 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300172.025 339093 Valor que se empenha GLOBAL.

Referente ao pagamento de acordo judicial da Ação de Manutenção de posse c/Danos Materiais e Morais do Processo nº 0000387-57.2010.8.17.0570 a ser pago em 05 (cinco) Parcelas, conforme cópias do Termo de Audiência em anexo. Pagamento 2014 560/000 Global 14/05/2014 5.000,00 172.567.044-53 ERMÍRIO JOSÉ CABRAL DO REGO BARROS 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300172.025 339093 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento de acordo judicial da Ação de Manutenção de posse c/Danos Materiais e Morais do Processo nº 0000387-57.2010.8.17.0570 a ser pago em 05 (cinco) Parcelas, conforme cópias do Termo de Audiência em anexo. Pagamento 2014 560/000 Global 08/08/2014 5.000,00 172.567.044-53 ERMÍRIO JOSÉ CABRAL DO REGO BARROS 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300172.025 339093 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento de acordo judicial da Ação de Manutenção de posse c/Danos Materiais e Morais do Processo nº 0000387-57.2010.8.17.0570 a ser pago em 05 (cinco) Parcelas, conforme cópias do Termo de Audiência em anexo. Elaboração de Empenho 2014 561/000 Ordinário 25/03/2014 2.500,00 031.140.664-53 JOSÉ MARIO BEZERRA LEITE DE ARAÚJO 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300022.020 339036 Valor que se empenha referente ao pagamento dos honorários do acordo judicial da Ação de Manutenção de posse c/Danos Materiais e Morais do Processo nº 0000387-57.2010.8.17.0570, conforme cópias do Termo de Audiência em anexo. Liquidação 2014 561/000 Ordinário 16/04/2014 2.500,00 031.140.664-53 JOSÉ MARIO BEZERRA LEITE DE ARAÚJO 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300022.020 339036 Valor que se empenha referente ao pagamento dos honorários do acordo judicial da Ação de Manutenção de posse c/Danos Materiais e Morais do Processo nº 0000387-57.2010.8.17.0570, conforme cópias do Termo de Audiência em anexo. Pagamento 2014 561/000 Ordinário 23/04/2014 2.500,00 031.140.664-53 JOSÉ MARIO BEZERRA LEITE DE ARAÚJO 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300022.020 339036 Valor que se empenha referente ao pagamento dos honorários do acordo judicial da Ação de Manutenção de posse c/Danos Materiais e Morais do Processo nº 0000387-57.2010.8.17.0570, conforme cópias do Termo de Audiência em anexo. Elaboração de Empenho 2014 562/000 Ordinário 25/03/2014 240,00 01.676.888/0001-40 QUALYTECH LTDA - ME 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados de manutenção corretiva e preventiva na copiadora desta Edilidade, conforme OS 2248. Elaboração de Empenho 2014 563/000 Ordinário 25/03/2014 2.940,00 01.676.888/0001-40 QUALYTECH LTDA - ME 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300022.020 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento na aquisição de peças para manutenção corretiva e preventiva na copiadora desta Edilidade, conforme orçamento em anexo. Elaboração de Empenho 2014 564/000 Ordinário 26/03/2014 93.984,05 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339036 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados na varrição e limpeza urbana em caráter emergencial para este Município, conforme relação dos prestadores em anexo. Correspondente ao mês de Março/2014. Liquidação 2014 564/000 Ordinário 26/03/2014 93.984,05 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339036 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados na varrição e limpeza urbana em caráter emergencial para este Município, conforme relação dos prestadores em anexo. Correspondente ao mês de Março/2014. Pagamento 2014 564/000 Ordinário 01/04/2014 93.984,05 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339036 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados na varrição e limpeza urbana em caráter emergencial para este Município, conforme relação dos prestadores em anexo. Correspondente ao mês de Março/2014. Elaboração de Empenho 2014 565/000 Ordinário 26/03/2014 8.000,00 05.448.991/0001-93 LGR - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300022.020 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços na elaboração da prestação de contas, correspondente ao Exercício de 2013. Liquidação 2014 565/000 Ordinário 31/03/2014 8.000,00 05.448.991/0001-93 LGR - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300022.020 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços na elaboração da prestação de contas, correspondente ao Exercício de 2013. Elaboração de Empenho 2014 566/000 Ordinário 01/04/2014 3.575,00 754.599.304-72 TEREZA CRISTINA FREIRE BRESANI 20.13 SEC. DE INFRA-

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GAMELHA DANTAS
Acesse em: https://pcpe.tce.gov.br/epp/validaDoc.jsp Código do documento: 1275b3a98-44e0-a0e2-09e3f9fc915

ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339036 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços técnicos profissionais em arquitetura na elaboração de projetos de pavimentação, escadarias e ruas, conforme cópias dos mesmos em anexo. Liquidação 2014 566/000 Ordinário 16/04/2014 3.575,00 754.599.304-72 TEREZA CRISTINA FREIRE BRESANI 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339036 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços técnicos profissionais em arquitetura na elaboração de projetos de pavimentação, escadarias e ruas, conforme cópias dos mesmos em anexo. Pagamento 2014 566/000 Ordinário 16/04/2014 3.575,00 754.599.304-72 TEREZA CRISTINA FREIRE BRESANI 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339036 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços técnicos profissionais em arquitetura na elaboração de projetos de pavimentação, escadarias e ruas, conforme cópias dos mesmos em anexo. Elaboração de Empenho 2014 567/000 Ordinário 01/04/2014 120,00 01.676.888/0001-40 QUALYTECH LTDA - ME 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados de manutenção corretiva e preventiva na copiadora da Secretaria de Educação. Elaboração de Empenho 2014 568/000 Ordinário 01/04/2014 1.800,00 12.859.161/0001-14 UNDIME/PE 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento da anuidade do Convênio com a União dos Dirigentes Municipais de Educação de Pernambuco tendo por finalidade o desenvolvimento das ações planejadas pela entidade na direção de melhoria qualitativa e quantitativa do desempenho gerencial dos dirigentes municipais de educação e formação contínua dos profissionais da Educação. Liquidação 2014 568/000 Ordinário 16/04/2014 1.800,00 12.859.161/0001-14 UNDIME/PE 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento da anuidade do Convênio com a União dos Dirigentes Municipais de Educação de Pernambuco tendo por finalidade o desenvolvimento das ações planejadas pela entidade na direção de melhoria qualitativa e quantitativa do desempenho gerencial dos dirigentes municipais de educação e formação contínua dos profissionais da Educação. Pagamento 2014 568/000 Ordinário 16/04/2014 1.800,00 12.859.161/0001-14 UNDIME/PE 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento da anuidade do Convênio com a União dos Dirigentes Municipais de Educação de Pernambuco tendo por finalidade o desenvolvimento das ações planejadas pela entidade na direção de melhoria qualitativa e quantitativa do desempenho gerencial dos dirigentes municipais de educação e formação contínua dos profissionais da Educação. Elaboração de Empenho 2014 569/000 Ordinário 01/04/2014 528,00 08.111.821/0001-07 LAJESC - LAJES E PREMOLDADOS 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento na comra de tubos de concreto para serem utilizados no Bairro Nova Descoberta deste Município. Liquidação 2014 569/000 Ordinário 16/04/2014 528,00 08.111.821/0001-07 LAJESC - LAJES E PREMOLDADOS 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento na comra de tubos de concreto para serem utilizados no Bairro Nova Descoberta deste Município. Pagamento 2014 569/000 Ordinário 16/04/2014 528,00 08.111.821/0001-07 LAJESC - LAJES E PREMOLDADOS 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento na comra de tubos de concreto para serem utilizados no Bairro Nova Descoberta deste Município. Elaboração de Empenho 2014 570/000 Ordinário 02/04/2014 2.600,00 10.550.664/0001-88 PREMIUM PUBLICIDADE LTDA - EPP 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de publicações dos Pregões Presenciais por Registro de Preço 007/2014 e 008/2014. Liquidação 2014 570/000 Ordinário 16/04/2014 2.600,00 10.550.664/0001-88 PREMIUM PUBLICIDADE LTDA - EPP 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de publicações dos Pregões Presenciais por Registro de Preço 007/2014 e 008/2014. Pagamento 2014 570/000 Ordinário 16/04/2014 2.600,00 10.550.664/0001-88 PREMIUM PUBLICIDADE LTDA - EPP 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de publicações dos Pregões Presenciais por Registro de Preço 007/2014 e 008/2014. Elaboração de Empenho 2014 571/000 Ordinário 02/04/2014 541,35 09.753.781/0001-60 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO 20.13 SEC. DE INFRA-

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://pcce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1875 3b3-a398-4 -a0e2-09e67f9f6915

ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de taxa de licenciamento e seguro obrigatório dos veículos de placas KJB2600, KLY1970 e KKQ2830 pertencentes a esta Secretaria. Liquidação 2014 571/000 Ordinário 02/04/2014 541,35 09.753.781/0001-60 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de taxa de licenciamento e seguro obrigatório dos veículos de placas KJB2600, KLY1970 e KKQ2830 pertencentes a esta Secretaria. Pagamento 2014 571/000 Ordinário 29/04/2014 541,35 09.753.781/0001-60 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de taxa de licenciamento e seguro obrigatório dos veículos de placas KJB2600, KLY1970 e KKQ2830 pertencentes a esta Secretaria. Elaboração de Empenho 2014 572/000 Ordinário 02/04/2014 637,08 09.753.781/0001-60 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de licenciamento e seguro obrigatório dos ônibus escolares de placas KID8270 e PFF6280 pertencentes a esta Secretaria. Liquidação 2014 572/000 Ordinário 29/04/2014 637,08 09.753.781/0001-60 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de licenciamento e seguro obrigatório dos ônibus escolares de placas KID8270 e PFF6280 pertencentes a esta Secretaria. Pagamento 2014 572/000 Ordinário 29/04/2014 637,08 09.753.781/0001-60 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de licenciamento e seguro obrigatório dos ônibus escolares de placas KID8270 e PFF6280 pertencentes a esta Secretaria. Elaboração de Empenho 2014 573/000 Ordinário 02/04/2014 531,93 09.753.781/0001-60 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO 20.07 SECRETARIA DE GOVERNO 0413100102.019 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento do licenciamento e seguro obrigatório dos veículos de placas KKB3958, KME0548 e KHY7218 pertencentes a esta Secretaria. Liquidação 2014 573/000 Ordinário 02/04/2014 531,93 09.753.781/0001-60 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO 20.07 SECRETARIA DE GOVERNO 0413100102.019 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento do licenciamento e seguro obrigatório dos veículos de placas KKB3958, KME0548 e KHY7218 pertencentes a esta Secretaria. Pagamento 2014 573/000 Ordinário 29/04/2014 531,93 09.753.781/0001-60 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO 20.07 SECRETARIA DE GOVERNO 0413100102.019 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento do licenciamento e seguro obrigatório dos veículos de placas KKB3958, KME0548 e KHY7218 pertencentes a esta Secretaria. Elaboração de Empenho 2014 574/000 Ordinário 03/04/2014 1.465,00 300.077.714-87 MARIA DA CONCEIÇÃO DE MIRANDA ALMEIDA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100211.012 319011 Valor que se empenha referente ao pagamento de férias proporcionais 2012 05/12 avos e 1/3 de férias proporcionais devido a aposentadoria da mesma conforme informações do DRH. Liquidação 2014 574/000 Ordinário 15/05/2014 1.465,00 300.077.714-87 MARIA DA CONCEIÇÃO DE MIRANDA ALMEIDA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100211.012 319011 Valor que se empenha referente ao pagamento de férias proporcionais 2012 05/12 avos e 1/3 de férias proporcionais devido a aposentadoria da mesma conforme informações do DRH. Pagamento 2014 574/000 Ordinário 21/05/2014 1.465,00 300.077.714-87 MARIA DA CONCEIÇÃO DE MIRANDA ALMEIDA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100211.012 319011 Valor que se empenha referente ao pagamento de férias proporcionais 2012 05/12 avos e 1/3 de férias proporcionais devido a aposentadoria da mesma conforme informações do DRH. Elaboração de Empenho 2014 575/000 Ordinário 03/04/2014 115,00 19.327.256/0001-36 E J COLAÇO DE MESQUITA COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS ME 20.07 SECRETARIA DE GOVERNO 0413100102.019 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento na lavagem dos veículos de placas KME0548 e KKB3958 de responsabilidade desta Secretaria. Liquidação 2014 575/000 Ordinário 04/04/2014 115,00 19.327.256/0001-36 E J COLAÇO DE MESQUITA COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS ME 20.07 SECRETARIA DE GOVERNO 0413100102.019 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento na lavagem dos veículos de placas KME0548 e KKB3958 de responsabilidade desta Secretaria. Pagamento 2014 575/000 Ordinário 08/05/2014 115,00 19.327.256/0001-36 E J COLAÇO DE MESQUITA COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=documento_16753b3-a39944e0-a0e2-09ed9fc915

ME 20.07 SECRETARIA DE GOVERNO 0413100102.019 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento na lavagem dos veículos de placas KME0548 e KKB3958 de responsabilidade desta Secretaria. Elaboração de Empenho 2014 576/000 Ordinário 03/04/2014 235,00 19.327.256/0001-36 E J COLAÇO DE MESQUITA COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS ME 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento na lavagem dos veículos de placas PGO2755, PFF8406 e retroescavadeira de responsabilidade desta Secretaria. Liquidação 2014 576/000 Ordinário 04/04/2014 235,00 19.327.256/0001-36 E J COLAÇO DE MESQUITA COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS ME 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento na lavagem dos veículos de placas PGO2755, PFF8406 e retroescavadeira de responsabilidade desta Secretaria. Pagamento 2014 576/000 Ordinário 09/05/2014 235,00 19.327.256/0001-36 E J COLAÇO DE MESQUITA COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS ME 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento na lavagem dos veículos de placas PGO2755, PFF8406 e retroescavadeira de responsabilidade desta Secretaria. Elaboração de Empenho 2014 577/000 Ordinário 03/04/2014 135,00 19.327.256/0001-36 E J COLAÇO DE MESQUITA COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS ME 20.15 SECRETARIA DE SEGURANÇA SOCIAL 0412200142.056 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento na lavagem dos veículos de placas PEW1691, PRK0857 e KMA7954 de responsabilidade desta Secretaria. Liquidação 2014 577/000 Ordinário 04/04/2014 135,00 19.327.256/0001-36 E J COLAÇO DE MESQUITA COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS ME 20.15 SECRETARIA DE SEGURANÇA SOCIAL 0412200142.056 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento na lavagem dos veículos de placas PEW1691, PRK0857 e KMA7954 de responsabilidade desta Secretaria. Pagamento 2014 577/000 Ordinário 08/05/2014 135,00 19.327.256/0001-36 E J COLAÇO DE MESQUITA COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS ME 20.15 SECRETARIA DE SEGURANÇA SOCIAL 0412200142.056 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento na lavagem dos veículos de placas PEW1691, PRK0857 e KMA7954 de responsabilidade desta Secretaria. Elaboração de Empenho 2014 578/000 Ordinário 03/04/2014 410,00 19.327.256/0001-36 E J COLAÇO DE MESQUITA COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS ME 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento na lavagem dos veículos de placas KMF6309, PEP4489, KIN3012 e PFF6280 de responsabilidade desta Secretaria. Liquidação 2014 578/000 Ordinário 04/04/2014 410,00 19.327.256/0001-36 E J COLAÇO DE MESQUITA COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS ME 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento na lavagem dos veículos de placas KMF6309, PEP4489, KIN3012 e PFF6280 de responsabilidade desta Secretaria. Pagamento 2014 578/000 Ordinário 08/05/2014 410,00 19.327.256/0001-36 E J COLAÇO DE MESQUITA COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS ME 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento na lavagem dos veículos de placas KMF6309, PEP4489, KIN3012 e PFF6280 de responsabilidade desta Secretaria. Elaboração de Empenho 2014 579/000 Global 10/04/2014 4.344,00 033.207.634-23 JOSIAS FRANCISCO DA SILVA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 319011 Valor que se empenha GLOBAL, referente ao pagamento de salário dos serviços prestados na função de encarregado II de limpeza pública meses de Janeiro, Fevereiro e março/2014. Liquidação 2014 579/000 Global 10/04/2014 1.448,00 033.207.634-23 JOSIAS FRANCISCO DA SILVA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 319011 Valor que se empenha GLOBAL, referente ao pagamento de salário dos serviços prestados na função de encarregado II de limpeza pública meses de Janeiro, Fevereiro e março/2014. Liquidação 2014 579/000 Global 10/04/2014 1.448,00 033.207.634-23 JOSIAS FRANCISCO DA SILVA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 319011 Valor que se empenha GLOBAL, referente ao pagamento de salário dos serviços prestados na função de encarregado II de limpeza pública meses de Janeiro, Fevereiro e março/2014. Liquidação 2014 579/000 Global 10/04/2014 1.448,00 033.207.634-23 JOSIAS FRANCISCO DA SILVA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 319011 Valor que se empenha GLOBAL, referente ao pagamento de salário dos serviços prestados na função de encarregado II de limpeza pública meses de Janeiro, Fevereiro e março/2014. Pagamento 2014 579/000 Global 30/04/2014 1.448,00 033.207.634-23 JOSIAS FRANCISCO DA SILVA 20.13 SEC. DE INFRA-

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://pjcce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam Código de verificação: 12c753b3-398-44f0-a0e2-9e67f9fc915

ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 319011 Valor que se empenha GLOBAL, referente ao pagamento de salário dos serviços prestados na função de encarregado II de limpeza pública meses de Janeiro, Fevereiro e março/2014. Pagamento 2014 579/000 Global 23/04/2014 1.448,00 033.207.634-23 JOSIAS FRANCISCO DA SILVA 20.13 SEC. DE INFRA ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 319011 Valor que se empenha GLOBAL, referente ao pagamento de salário dos serviços prestados na função de encarregado II de limpeza pública meses de Janeiro, Fevereiro e março/2014. Elaboração de Empenho 2014 580/000 Ordinário 10/04/2014 2.172,00 099.163.664-38 EMANAY ERYCA DA SILVA 20.07 SECRETARIA DE GOVERNO 0413100102.019 319011 Valor que se empenha referente ao pagamento de licença maternidade dos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2014, conforme requerimento, informações do DRH e Parecer 139/2014 da PGME. Liquidação 2014 580/000 Ordinário 10/04/2014 2.172,00 099.163.664-38 EMANAY ERYCA DA SILVA 20.07 SECRETARIA DE GOVERNO 0413100102.019 319011 Valor que se empenha referente ao pagamento de licença maternidade dos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2014, conforme requerimento, informações do DRH e Parecer 139/2014 da PGME. Pagamento 2014 580/000 Ordinário 24/04/2014 2.172,00 099.163.664-38 EMANAY ERYCA DA SILVA 20.07 SECRETARIA DE GOVERNO 0413100102.019 319011 Valor que se empenha referente ao pagamento de licença maternidade dos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2014, conforme requerimento, informações do DRH e Parecer 139/2014 da PGME. Elaboração de Empenho 2014 581/000 Ordinário 10/04/2014 847,50 285.229.664-00 AMARO LUIZ DO NASCIMENTO 20.14 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENV. ECONOMICO 0412100022.051 319011 Valor que se empenha referente ao pagamento de férias proporcionais 06/12 avos, 1/3 de férias e 13º Salário Proporcional 07/12 avos conforme informações do DRH. Elaboração de Empenho 2014 582/000 Ordinário 10/04/2014 5.076,60 12.872.503/0001-36 R. DE C. DOS S. CANDIDO ME 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento na aquisição de materiais diversos destinados as Oficinas de Artes das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino. Liquidação 2014 582/000 Ordinário 27/04/2014 5.076,60 12.872.503/0001-36 R. DE C. DOS S. CANDIDO ME 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento na aquisição de materiais diversos destinados as Oficinas de Artes das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino. Pagamento 2014 582/000 Ordinário 30/06/2014 5.076,60 12.872.503/0001-36 R. DE C. DOS S. CANDIDO ME 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento na aquisição de materiais diversos destinados as Oficinas de Artes das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino. Elaboração de Empenho 2014 583/000 Ordinário 10/04/2014 182,02 09.753.781/0001-60 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339039 Valor qye se empenha referente a taxa de licenciamento e seguro obrigatório do veículo de placa KHZ4858, de responsabilidade desta secretaria. Liquidação 2014 583/000 Ordinário 10/04/2014 182,02 09.753.781/0001-60 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339039 Valor qye se empenha referente a taxa de licenciamento e seguro obrigatório do veículo de placa KHZ4858, de responsabilidade desta secretaria. Pagamento 2014 583/000 Ordinário 29/04/2014 182,02 09.753.781/0001-60 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339039 Valor qye se empenha referente a taxa de licenciamento e seguro obrigatório do veículo de placa KHZ4858, de responsabilidade desta secretaria. Elaboração de Empenho 2014 584/000 Ordinário 10/04/2014 1.200,00 038.439.334-99 JOSÉ ALBERTO JUNIOR 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 2739200332.040 339036 Valor que se empenha referente ao pagamento de 02 (duas) viagens com os veículos ônibus de placas KHW2559 e MON7220, transportando as atrações culturais do nosso Município para apresentações nos municipios de Bezerros e Vitória de Santo Antão, conforme deliberação 118/2014. Liquidação 2014 584/000 Ordinário 07/05/2014 1.200,00 038.439.334-99 JOSÉ ALBERTO JUNIOR 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 2739200332.040 339036 Valor que se empenha referente ao pagamento de 02 (duas) viagens com os veículos ônibus de placas KHW2559 e MON7220, transportando as atrações culturais do nosso Município para apresentações nos municipios de Bezerros e Vitória de Santo Antão, conforme deliberação 118/2014. Pagamento 2014 584/000 Ordinário 16/06/2014 1.200,00 038.439.334-99 JOSÉ

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Assinado em: https://etcce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c7f5b3-398-44e0-a0e2-9e67f9917

ALBERTO JUNIOR 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 2739200332.040 339036 Valor que se empenha referente ao pagamento de 02 (duas) viagens com os veículos ônibus de placas KHW2559 e MON7220, transportando as atrações culturais do nosso Município para apresentações nos municipios de Bezerros e Vitória de Santo Antão, conforme deliberação 118/2014. Elaboração de Empenho 2014 585/000 Ordinário 14/04/2014 38,87 33.530.486/0006-33 EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC. S A EMBRATEL 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento das ligações DDD do número de telefone 81 3534-1400 de responsabilidade desta Secretaria. Liquidação 2014 585/000 Ordinário 14/04/2014 38,87 33.530.486/0006-33 EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC. S A EMBRATEL 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento das ligações DDD do número de telefone 81 3534-1400 de responsabilidade desta Secretaria. Pagamento 2014 585/000 Ordinário 08/05/2014 38,87 33.530.486/0006-33 EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC. S A EMBRATEL 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento das ligações DDD do número de telefone 81 3534-1400 de responsabilidade desta Secretaria. Elaboração de Empenho 2014 586/000 Ordinário 14/04/2014 47,20 08.855.220/0001-09 INACIO & LUCENA MADEIREIRA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento na aquisição de uma fechadura para a entrada da recepção desta Edilidade. Liquidação 2014 586/000 Ordinário 05/05/2014 47,20 08.855.220/0001-09 INACIO & LUCENA MADEIREIRA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento na aquisição de uma fechadura para a entrada da recepção desta Edilidade. Pagamento 2014 586/000 Ordinário 08/05/2014 47,20 08.855.220/0001-09 INACIO & LUCENA MADEIREIRA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento na aquisição de uma fechadura para a entrada da recepção desta Edilidade. Elaboração de Empenho 2014 587/000 Ordinário 15/04/2014 49,57 192.332.134-04 MARLUCE RIBEIRO DA SILVA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300172.025 339093 Valor que se empenha referente ao pagamento de restituição de taxa de limites e confrontações de imóveis, tendo em vista a mesma ter efetuado o pagamento e a visita não realizada, conforme documentação anexa. Liquidação 2014 587/000 Ordinário 05/05/2014 49,57 192.332.134-04 MARLUCE RIBEIRO DA SILVA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300172.025 339093 Valor que se empenha referente ao pagamento de restituição de taxa de limites e confrontações de imóveis, tendo em vista a mesma ter efetuado o pagamento e a visita não realizada, conforme documentação anexa. Pagamento 2014 587/000 Ordinário 21/05/2014 49,57 192.332.134-04 MARLUCE RIBEIRO DA SILVA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300172.025 339093 Valor que se empenha referente ao pagamento de restituição de taxa de limites e confrontações de imóveis, tendo em vista a mesma ter efetuado o pagamento e a visita não realizada, conforme documentação anexa. Elaboração de Empenho 2014 588/000 Ordinário 15/04/2014 12.000,00 044.424.844-73 FABIANA GOMES DA SILVA 20.01 GABINETE DO PREFEITO 0412200022.006 339036 Valor que se empenha referente ao pagamento parcial da confecção, operação e manuseio de fogos de artifício em diversas festividades no Município, conforme deliberação 143/2014. Liquidação 2014 588/000 Ordinário 28/04/2014 12.000,00 044.424.844-73 FABIANA GOMES DA SILVA 20.01 GABINETE DO PREFEITO 0412200022.006 339036 Valor que se empenha referente ao pagamento parcial da confecção, operação e manuseio de fogos de artifício em diversas festividades no Município, conforme deliberação 143/2014. Pagamento 2014 588/000 Ordinário 28/04/2014 12.000,00 044.424.844-73 FABIANA GOMES DA SILVA 20.01 GABINETE DO PREFEITO 0412200022.006 339036 Valor que se empenha referente ao pagamento parcial da confecção, operação e manuseio de fogos de artifício em diversas festividades no Município, conforme deliberação 143/2014. Elaboração de Empenho 2014 589/000 Ordinário 15/04/2014 14.611,60 24.357.873/0001-14 POTENCIAL DIST. DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento na aquisição de materiais de limpeza para esta Edilidade, conforme Processo Licitatório 006/2013. Liquidação 2014 589/000 Ordinário 15/04/2014 14.611,60 24.357.873/0001-14 POTENCIAL DIST. DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento na aquisição de materiais de limpeza para esta Edilidade, conforme Processo

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://pce.tce.pe.gov.br/epvapublic/c.seam Código do documento: 12c753b3-a98-44e0-a0e2-0e67f9c015

Licitatório 006/2013. Pagamento 2014 589/000 Ordinário 10/06/2014 14.611,60 24.357.873/0001-1
POTENCIAL DIST. DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento na aquisição de materiais de limpeza para esta Edilidade, conforme Processo Licitatório 006/2013. Elaboração de Empenho 2014 590/000 Ordinário 15/04/2014 2.594,25 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos ônibus escolares de responsabilidade desta Secretaria de Educação, conforme processo licitatório. Correspondente ao período de 31/03 a 06/04/14. Liquidação 2014 590/000 Ordinário 15/04/2014 2.594,25 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos ônibus escolares de responsabilidade desta Secretaria de Educação, conforme processo licitatório. Correspondente ao período de 31/03 a 06/04/14. Pagamento 2014 590/000 Ordinário 25/04/2014 2.594,25 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos ônibus escolares de responsabilidade desta Secretaria de Educação, conforme processo licitatório. Correspondente ao período de 31/03 a 06/04/14. Elaboração de Empenho 2014 591/000 Ordinário 15/04/2014 1.857,55 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento na aquisição de combuistíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Administração, conforme processo licitatório. Correspondente ao período de 31/03 a 06/04/2014. Liquidação 2014 591/000 Ordinário 15/04/2014 1.857,55 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento na aquisição de combuistíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Administração, conforme processo licitatório. Correspondente ao período de 31/03 a 06/04/2014. Pagamento 2014 591/000 Ordinário 25/04/2014 1.857,55 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento na aquisição de combuistíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Administração, conforme processo licitatório. Correspondente ao período de 31/03 a 06/04/2014. Elaboração de Empenho 2014 592/000 Ordinário 15/04/2014 916,75 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento na aquisição de combustiveis automotivos para abastecimento dos veículos pertencentes e de responsabilidade desta secretaria de Infraestrutura. Correspondente ao período de 31/03 a 06/04/2014. Liquidação 2014 592/000 Ordinário 15/04/2014 916,75 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento na aquisição de combustiveis automotivos para abastecimento dos veículos pertencentes e de responsabilidade desta secretaria de Infraestrutura. Correspondente ao período de 31/03 a 06/04/2014. Pagamento 2014 592/000 Ordinário 25/04/2014 916,75 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento na aquisição de combustiveis automotivos para abastecimento dos veículos pertencentes e de responsabilidade desta secretaria de Infraestrutura. Correspondente ao período de 31/03 a 06/04/2014. Elaboração de Empenho 2014 593/000 Ordinário 16/04/2014 4.000,00 07.451.923/0001-09 CONSELHO MUN. DEF. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLE 30.01 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 0824300062.062 339036 Valor que se empenha referente ao repasse para manutenção dos Conselhos e do CMDDCA, correspondente ao mês de abril/2014. Liquidação 2014 593/000 Ordinário 16/04/2014 4.000,00 07.451.923/0001-09 CONSELHO MUN. DEF. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLE 30.01 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 0824300062.062 339036 Valor que se empenha referente ao repasse para manutenção dos Conselhos e do CMDDCA, correspondente ao mês de abril/2014. Pagamento 2014

Documento Assinado Digitalmente por: LUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://ace.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

593/000 Ordinário 06/05/2014 4.000,00 07.451.923/0001-09 CONSELHO MUN. DEF. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLE 30.01 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 0824300062.062 339036 Valor que se empenha referente ao repasse para manutenção dos Conselhos e do CMDDCA, correspondente ao mês de abril/2014. Elaboração de Empenho 2014 594/000 Estimativo 16/04/2014 10.000,00 10.550.664/0001-88 PREMIUM PUBLICIDADE LTDA - EPP 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339039 Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente ao pagamento de publicações para esta edilidade. Liquidação 2014 594/000 Estimativo 30/04/2014 1.300,00 10.550.664/0001-88 PREMIUM PUBLICIDADE LTDA - EPP 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339039 Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente ao pagamento de publicações para esta edilidade. Liquidação 2014 594/000 Estimativo 20/05/2014 2.600,00 10.550.664/0001-88 PREMIUM PUBLICIDADE LTDA - EPP 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339039 Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente ao pagamento de publicações para esta edilidade. Liquidação 2014 594/000 Estimativo 19/05/2014 1.300,00 10.550.664/0001-88 PREMIUM PUBLICIDADE LTDA - EPP 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339039 Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente ao pagamento de publicações para esta edilidade. Liquidação 2014 594/000 Estimativo 08/05/2014 1.300,00 10.550.664/0001-88 PREMIUM PUBLICIDADE LTDA - EPP 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339039 Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente ao pagamento de publicações para esta edilidade. Liquidação 2014 594/000 Estimativo 16/06/2014 1.300,00 10.550.664/0001-88 PREMIUM PUBLICIDADE LTDA - EPP 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339039 Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente ao pagamento de publicações para esta edilidade. Liquidação 2014 594/000 Estimativo 20/06/2014 1.300,00 10.550.664/0001-88 PREMIUM PUBLICIDADE LTDA - EPP 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339039 Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente ao pagamento de publicações para esta edilidade. Pagamento 2014 594/000 Estimativo 30/06/2014 1.300,00 10.550.664/0001-88 PREMIUM PUBLICIDADE LTDA - EPP 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339039 Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente ao pagamento de publicações para esta edilidade. Pagamento 2014 594/000 Estimativo 30/06/2014 1.300,00 10.550.664/0001-88 PREMIUM PUBLICIDADE LTDA - EPP 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339039 Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente ao pagamento de publicações para esta edilidade. Pagamento 2014 594/000 Estimativo 09/05/2014 1.300,00 10.550.664/0001-88 PREMIUM PUBLICIDADE LTDA - EPP 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339039 Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente ao pagamento de publicações para esta edilidade. Pagamento 2014 594/000 Estimativo 20/05/2014 2.600,00 10.550.664/0001-88 PREMIUM PUBLICIDADE LTDA - EPP 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339039 Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente ao pagamento de publicações para esta edilidade. Pagamento 2014 594/000 Estimativo 10/06/2014 1.300,00 10.550.664/0001-88 PREMIUM PUBLICIDADE LTDA - EPP 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339039 Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente ao pagamento de publicações para esta edilidade. Pagamento 2014 594/000 Estimativo 20/05/2014 1.300,00 10.550.664/0001-88 PREMIUM PUBLICIDADE LTDA - EPP 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339039 Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente ao pagamento de publicações para esta edilidade. Elaboração de Empenho 2014 595/000 Ordinário 16/04/2014 51.584,72 11.896.703/0001-66 CONS. PÚBLICO DOS MUN. DA MATA SUL PERNAMBUCANA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545200262.046 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento do Programa Regional de Gerenciamento integrado de Resíduos Sólidos, do Programa Mata Sul - Cidade Limpa, na destinação final dos resíduos sólidos urbanos, conforme Contrato de programa 002/2014. Correpondente ao mês de Fevereiro/2014. Liquidação 2014 595/000 Ordinário 08/05/2014 51.584,72 11.896.703/0001-66 CONS. PÚBLICO DOS MUN. DA MATA SUL PERNAMBUCANA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545200262.046 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento do Programa Regional de Gerenciamento integrado de Resíduos Sólidos, do Programa Mata Sul - Cidade Limpa, na destinação final dos resíduos sólidos urbanos, conforme Contrato de programa 002/2014. Correpondente ao mês de Fevereiro/2014. Pagamento 2014 595/000 Ordinário 08/05/2014 51.584,72 11.896.703/0001-66 CONS. PÚBLICO DOS MUN. DA MATA SUL PERNAMBUCANA 20.13 SEC. DE INFRA-

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.gov.br/app/validadoc/Com Código do documento: 12c75b3c-0398-44b1-a82-09ecf9f0915

ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545200262.046 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento do Programa Regional de Gerenciamento integrado de Resíduos Sólidos, do Programa Mata Sul - Cidade Limpa, na destinação final dos resíduos sólidos urbanos, conforme Contrato de programa 002/2014. Correpondente ao mês de Fevereiro/2014. Elaboração de Empenho 2014 596/000 Ordinário 16/04/2014 51.584,72 11.896.703/0001-66 CONS. PÚBLICO DOS MUN. DA MATA SUL PERNAMBUCANA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545200262.046 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento do Programa Regional de Gereciamento integrado de Resíduos Sólidos, do Programa Mata Sul - Cidade Limpa, na destinação final dos resíduos sólidos urbanos, conforme Contrato de programa 002/2014. Correspondente ao mês de Março/2014. Liquidação 2014 596/000 Ordinário 13/06/2014 51.584,72 11.896.703/0001-66 CONS. PÚBLICO DOS MUN. DA MATA SUL PERNAMBUCANA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545200262.046 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento do Programa Regional de Gereciamento integrado de Resíduos Sólidos, do Programa Mata Sul - Cidade Limpa, na destinação final dos resíduos sólidos urbanos, conforme Contrato de programa 002/2014. Correspondente ao mês de Março/2014. Pagamento 2014 596/000 Ordinário 13/06/2014 51.584,72 11.896.703/0001-66 CONS. PÚBLICO DOS MUN. DA MATA SUL PERNAMBUCANA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545200262.046 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento do Programa Regional de Gereciamento integrado de Resíduos Sólidos, do Programa Mata Sul - Cidade Limpa, na destinação final dos resíduos sólidos urbanos, conforme Contrato de programa 002/2014. Correspondente ao mês de Março/2014. Elaboração de Empenho 2014 597/000 Ordinário 16/04/2014 688,31 047.199.974-14 SAMIA ISABELE BARBOSA DA SILVA 20.15 SECRETARIA DE SEGURANÇA SOCIAL 0412200142.056 319011 Valor que se empenha referente ao pagamento de férias ano 2008/2009 (12/12) + 1/3 férias, férias ano 2009/2010 (12/12) + 1/3 férias, férias ano 2010/2011 (06/12 avos) + 1/3 férias proporcional, do servidor falecido Paulo Roberto Babrosa da Silva, conforme Alvará Judicial do Proc. 0001614-14.2012.8.17.0570. Liquidação 2014 597/000 Ordinário 16/04/2014 688,31 047.199.974-14 SAMIA ISABELE BARBOSA DA SILVA 20.15 SECRETARIA DE SEGURANÇA SOCIAL 0412200142.056 319011 Valor que se empenha referente ao pagamento de férias ano 2008/2009 (12/12) + 1/3 férias, férias ano 2009/2010 (12/12) + 1/3 férias, férias ano 2010/2011 (06/12 avos) + 1/3 férias proporcional, do servidor falecido Paulo Roberto Babrosa da Silva, conforme Alvará Judicial do Proc. 0001614-14.2012.8.17.0570. Pagamento 2014 597/000 Ordinário 14/05/2014 688,31 047.199.974-14 SAMIA ISABELE BARBOSA DA SILVA 20.15 SECRETARIA DE SEGURANÇA SOCIAL 0412200142.056 319011 Valor que se empenha referente ao pagamento de férias ano 2008/2009 (12/12) + 1/3 férias, férias ano 2009/2010 (12/12) + 1/3 férias, férias ano 2010/2011 (06/12 avos) + 1/3 férias proporcional, do servidor falecido Paulo Roberto Babrosa da Silva, conforme Alvará Judicial do Proc. 0001614-14.2012.8.17.0570. Elaboração de Empenho 2014 598/000 Global 16/04/2014 48.000,00 11.896.703/0001-66 CONS. PÚBLICO DOS MUN. DA MATA SUL PERNAMBUCANA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339039 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento do Contrato de Rateio para custeio de despesas administrativas e de planejamento do Consórcio, de acordo com o que dispõe o Art. 15, § 2°, do Decreto Federal nº 6.017/2007. No Exercício de 2014, conforme Contrato. Elaboração de Empenho 2014 599/000 Ordinário 16/04/2014 688,31 329.428.264-87 GRACIETE BARBOSA 20.15 SECRETARIA DE SEGURANÇA SOCIAL 0412200142.056 319011 Valor que se empenha referente ao pagamento de férias ano 2008/2009 (12/12) + 1/3 férias, férias ano 2009/2010 (12/12) + 1/3 férias, férias ano 2010/2011 (06/12 avos) + 1/3 férias proporcional, do servidor falecido Paulo Roberto Babrosa da Silva, conforme Alvará Judicial do Proc. 0001614-14.2012.8.17.0570. Liquidação 2014 599/000 Ordinário 16/04/2014 688,31 329.428.264-87 GRACIETE BARBOSA 20.15 SECRETARIA DE SEGURANÇA SOCIAL 0412200142.056 319011 Valor que se empenha referente ao pagamento de férias ano 2008/2009 (12/12) + 1/3 férias, férias ano 2009/2010 (12/12) + 1/3 férias, férias ano 2010/2011 (06/12 avos) + 1/3 férias proporcional, do servidor falecido Paulo Roberto Babrosa da Silva, conforme Alvará Judicial do Proc. 0001614-14.2012.8.17.0570. Pagamento 2014 599/000 Ordinário 14/05/2014 688,31 329.428.264-87 GRACIETE BARBOSA 20.15 SECRETARIA DE SEGURANÇA SOCIAL 0412200142.056 319011 Valor que se empenha referente ao pagamento de férias ano 2008/2009 (12/12) + 1/3 férias, férias ano 2009/2010 (12/12) + 1/3 férias, férias ano 2010/2011 (06/12 avos) + 1/3 férias proporcional, do servidor falecido Paulo Roberto Babrosa da Silva, conforme Alvará Judicial do Proc. 0001614-14.2012.8.17.0570.

Documento Assinado Digitalmente por: LUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44a-a0e2-09e67f9fc91f

Elaboração de Empenho 2014 600/000 Ordinário 16/04/2014 688,31 093.881.544-01 PEDRO HENRIQUE BARBOSA DA SILVA 20.15 SECRETARIA DE SEGURANÇA SOCIAL 0412200142.056 319011 Valor que se empenha referente ao pagamento de férias ano 2008/2009 (12/12) + 1/3 férias, férias ano 2009/2010 (12/12) + 1/3 férias, férias ano 2010/2011 (06/12 avos) + 1/3 férias proporcional, do servidor falecido Paulo Roberto Babrosa da Silva, conforme Alvará Judicial do Proc. 0001614-14.2012.8.17.0570. Liquidação 2014 600/000 Ordinário 16/04/2014 688,31 093.881.544-01 PEDRO HENRIQUE BARBOSA DA SILVA 20.15 SECRETARIA DE SEGURANÇA SOCIAL 0412200142.056 319011 Valor que se empenha referente ao pagamento de férias ano 2008/2009 (12/12) + 1/3 férias, férias ano 2009/2010 (12/12) + 1/3 férias, férias ano 2010/2011 (06/12 avos) + 1/3 férias proporcional, do servidor falecido Paulo Roberto Babrosa da Silva, conforme Alvará Judicial do Proc. 0001614-14.2012.8.17.0570. Pagamento 2014 600/000 Ordinário 14/05/2014 688,31 093.881.544-01 PEDRO HENRIQUE BARBOSA DA SILVA 20.15 SECRETARIA DE SEGURANÇA SOCIAL 0412200142.056 319011 Valor que se empenha referente ao pagamento de férias ano 2008/2009 (12/12) + 1/3 férias, férias ano 2009/2010 (12/12) + 1/3 férias, férias ano 2010/2011 (06/12 avos) + 1/3 férias proporcional, do servidor falecido Paulo Roberto Babrosa da Silva, conforme Alvará Judicial do Proc. 0001614-14.2012.8.17.0570. Elaboração de Empenho 2014 601/000 Ordinário 16/04/2014 688,31 110.130.314-07 LEANDRO FELIPE BARBOSA DA SILVA 20.15 SECRETARIA DE SEGURANÇA SOCIAL 0412200142.056 319011 Valor que se empenha referente ao pagamento de férias ano 2008/2009 (12/12) + 1/3 férias, férias ano 2009/2010 (12/12) + 1/3 férias, férias ano 2010/2011 (06/12 avos) + 1/3 férias proporcional, do servidor falecido Paulo Roberto Babrosa da Silva, conforme Alvará Judicial do Proc. 0001614-14.2012.8.17.0570. Liquidação 2014 601/000 Ordinário 16/04/2014 688,31 110.130.314-07 LEANDRO FELIPE BARBOSA DA SILVA 20.15 SECRETARIA DE SEGURANÇA SOCIAL 0412200142.056 319011 Valor que se empenha referente ao pagamento de férias ano 2008/2009 (12/12) + 1/3 férias, férias ano 2009/2010 (12/12) + 1/3 férias, férias ano 2010/2011 (06/12 avos) + 1/3 férias proporcional, do servidor falecido Paulo Roberto Babrosa da Silva, conforme Alvará Judicial do Proc. 0001614-14.2012.8.17.0570. Pagamento 2014 601/000 Ordinário 14/05/2014 688,31 110.130.314-07 LEANDRO FELIPE BARBOSA DA SILVA 20.15 SECRETARIA DE SEGURANÇA SOCIAL 0412200142.056 319011 Valor que se empenha referente ao pagamento de férias ano 2008/2009 (12/12) + 1/3 férias, férias ano 2009/2010 (12/12) + 1/3 férias, férias ano 2010/2011 (06/12 avos) + 1/3 férias proporcional, do servidor falecido Paulo Roberto Babrosa da Silva, conforme Alvará Judicial do Proc. 0001614-14.2012.8.17.0570. Elaboração de Empenho 2014 602/000 Estimativo 16/04/2014 25.000,00 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.15 SECRETARIA DE SEGURANÇA SOCIAL 0412200142.056 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Segurança Social, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Liquidação 2014 602/000 Estimativo 29/09/2014 606,24 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.15 SECRETARIA DE SEGURANÇA SOCIAL 0412200142.056 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Segurança Social, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Liquidação 2014 602/000 Estimativo 23/06/2014 655,66 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.15 SECRETARIA DE SEGURANÇA SOCIAL 0412200142.056 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Segurança Social, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Liquidação 2014 602/000 Estimativo 11/09/2014 709,06 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.15 SECRETARIA DE SEGURANÇA SOCIAL 0412200142.056 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Segurança Social, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Liquidação 2014 602/000 Estimativo 07/05/2014 588,82 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.15 SECRETARIA DE SEGURANÇA SOCIAL 0412200142.056 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Segurança Social, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Liquidação 2014 602/000 Estimativo 05/09/2014 748,32 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.15 SECRETARIA DE SEGURANÇA SOCIAL 0412200142.056 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://pce.tce.pe.gov.br/epce/validaDoc.seam; Código do documento: 12c753b3-a398-44a0-a0e2-09e67f9fc915

de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Segurança Social, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Liquidação 2014 602/000 Estimativo 07/05/2014 629,31 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.15 SECRETARIA DE SEGURANÇA SOCIAL 0412200142.056 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Segurança Social, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Liquidação 2014 602/000 Estimativo 01/08/2014 863,25 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.15 SECRETARIA DE SEGURANÇA SOCIAL 0412200142.056 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Segurança Social, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Liquidação 2014 602/000 Estimativo 29/05/2014 642,18 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.15 SECRETARIA DE SEGURANÇA SOCIAL 0412200142.056 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Segurança Social, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Liquidação 2014 602/000 Estimativo 15/10/2014 657,90 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.15 SECRETARIA DE SEGURANÇA SOCIAL 0412200142.056 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Segurança Social, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Liquidação 2014 602/000 Estimativo 03/07/2014 734,98 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.15 SECRETARIA DE SEGURANÇA SOCIAL 0412200142.056 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Segurança Social, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Liquidação 2014 602/000 Estimativo 08/08/2014 750,45 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.15 SECRETARIA DE SEGURANÇA SOCIAL 0412200142.056 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Segurança Social, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Liquidação 2014 602/000 Estimativo 26/07/2014 887,47 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.15 SECRETARIA DE SEGURANÇA SOCIAL 0412200142.056 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Segurança Social, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Liquidação 2014 602/000 Estimativo 18/07/2014 699,35 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.15 SECRETARIA DE SEGURANÇA SOCIAL 0412200142.056 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Segurança Social, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Liquidação 2014 602/000 Estimativo 15/07/2014 695,49 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.15 SECRETARIA DE SEGURANÇA SOCIAL 0412200142.056 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Segurança Social, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Liquidação 2014 602/000 Estimativo 10/07/2014 489,01 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.15 SECRETARIA DE SEGURANÇA SOCIAL 0412200142.056 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Segurança Social, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Liquidação 2014 602/000 Estimativo 13/10/2014 840,35 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.15 SECRETARIA DE SEGURANÇA SOCIAL 0412200142.056 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Segurança Social, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Liquidação 2014 602/000 Estimativo 29/04/2014 883,00 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.15 SECRETARIA DE SEGURANÇA SOCIAL 0412200142.056 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Segurança Social, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Liquidação 2014 602/000

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c75b3-a398-44f8-a0e2-09e67f9fc915

Estimativo 07/06/2014 935,68 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.15 SECRETARIA DE SEGURANÇA SOCIAL 0412200142.056 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Segurança Social, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Liquidação 2014 602/000 Estimativo 29/08/2014 602,32 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.15 SECRETARIA DE SEGURANÇA SOCIAL 0412200142.056 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Segurança Social, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Liquidação 2014 602/000 Estimativo 22/08/2014 626,53 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.15 SECRETARIA DE SEGURANÇA SOCIAL 0412200142.056 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Segurança Social, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Liquidação 2014 602/000 Estimativo 19/09/2014 774,80 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.15 SECRETARIA DE SEGURANÇA SOCIAL 0412200142.056 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Segurança Social, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Liquidação 2014 602/000 Estimativo 16/05/2014 674,59 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.15 SECRETARIA DE SEGURANÇA SOCIAL 0412200142.056 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Segurança Social, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Liquidação 2014 602/000 Estimativo 03/07/2014 735,00 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.15 SECRETARIA DE SEGURANÇA SOCIAL 0412200142.056 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Segurança Social, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Liquidação 2014 602/000 Estimativo 16/08/2014 660,58 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.15 SECRETARIA DE SEGURANÇA SOCIAL 0412200142.056 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Segurança Social, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Liquidação 2014 602/000 Estimativo 06/10/2014 751,62 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.15 SECRETARIA DE SEGURANÇA SOCIAL 0412200142.056 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Segurança Social, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Liquidação 2014 602/000 Estimativo 07/06/2014 1.031,07 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.15 SECRETARIA DE SEGURANÇA SOCIAL 0412200142.056 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Segurança Social, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Liquidação 2014 602/000 Estimativo 21/10/2014 1.057,32 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.15 SECRETARIA DE SEGURANÇA SOCIAL 0412200142.056 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Segurança Social, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Liquidação 2014 602/000 Estimativo 29/10/2014 839,92 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.15 SECRETARIA DE SEGURANÇA SOCIAL 0412200142.056 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Segurança Social, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Liquidação 2014 602/000 Estimativo 23/04/2014 557,14 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.15 SECRETARIA DE SEGURANÇA SOCIAL 0412200142.056 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Segurança Social, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Pagamento 2014 602/000 Estimativo 29/08/2014 626,53 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.15 SECRETARIA DE SEGURANÇA SOCIAL 0412200142.056 339030 Valor que se empenha por

Documento Assinado Digitalmente por: LUISIO ALBERTO GAMELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.jsp Código do documento: 12c753b3-398-44e0-a02-09e67f9f015

ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Segurança Social, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Pagamento 2014 602/000 Estimativo 08/08/2014 863,25 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.15 SECRETARIA DE SEGURANÇA SOCIAL 0412200142.056 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Segurança Social, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Pagamento 2014 602/000 Estimativo 18/07/2014 489,01 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.15 SECRETARIA DE SEGURANÇA SOCIAL 0412200142.056 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Segurança Social, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Pagamento 2014 602/000 Estimativo 15/08/2014 750,45 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.15 SECRETARIA DE SEGURANÇA SOCIAL 0412200142.056 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Segurança Social, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Pagamento 2014 602/000 Estimativo 10/10/2014 751,62 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.15 SECRETARIA DE SEGURANÇA SOCIAL 0412200142.056 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Segurança Social, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Pagamento 2014 602/000 Estimativo 01/08/2014 887,47 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.15 SECRETARIA DE SEGURANÇA SOCIAL 0412200142.056 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Segurança Social, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Pagamento 2014 602/000 Estimativo 11/07/2014 735,00 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.15 SECRETARIA DE SEGURANÇA SOCIAL 0412200142.056 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Segurança Social, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Pagamento 2014 602/000 Estimativo 30/04/2014 557,14 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.15 SECRETARIA DE SEGURANÇA SOCIAL 0412200142.056 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Segurança Social, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Pagamento 2014 602/000 Estimativo 22/08/2014 660,58 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.15 SECRETARIA DE SEGURANÇA SOCIAL 0412200142.056 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Segurança Social, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Pagamento 2014 602/000 Estimativo 17/10/2014 840,35 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.15 SECRETARIA DE SEGURANÇA SOCIAL 0412200142.056 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Segurança Social, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Pagamento 2014 602/000 Estimativo 16/05/2014 629,31 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.15 SECRETARIA DE SEGURANÇA SOCIAL 0412200142.056 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Segurança Social, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Pagamento 2014 602/000 Estimativo 09/05/2014 883,00 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.15 SECRETARIA DE SEGURANÇA SOCIAL 0412200142.056 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Segurança Social, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Pagamento 2014 602/000 Estimativo 13/06/2014 935,68 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.15 SECRETARIA DE SEGURANÇA SOCIAL 0412200142.056 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Segurança Social, conforme processo licitatório, para

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2753b3-a398-44e0-a0e2-1be67f9fc91c

o exercício de 2014. Pagamento 2014 602/000 Estimativo 11/07/2014 734,98 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.15 SECRETARIA DE SEGURANÇA SOCIAL 0412200142.056 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Segurança Social, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Pagamento 2014 602/000 Estimativo 23/05/2014 674,59 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.15 SECRETARIA DE SEGURANÇA SOCIAL 0412200142.056 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Segurança Social, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Pagamento 2014 602/000 Estimativo 31/10/2014 1.057,32 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.15 SECRETARIA DE SEGURANÇA SOCIAL 0412200142.056 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Segurança Social, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Pagamento 2014 602/000 Estimativo 24/10/2014 657,90 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.15 SECRETARIA DE SEGURANÇA SOCIAL 0412200142.056 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Segurança Social, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Pagamento 2014 602/000 Estimativo 19/09/2014 709,06 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.15 SECRETARIA DE SEGURANÇA SOCIAL 0412200142.056 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Segurança Social, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Pagamento 2014 602/000 Estimativo 25/07/2014 695,49 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.15 SECRETARIA DE SEGURANÇA SOCIAL 0412200142.056 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Segurança Social, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Pagamento 2014 602/000 Estimativo 26/09/2014 774,80 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.15 SECRETARIA DE SEGURANÇA SOCIAL 0412200142.056 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Segurança Social, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Pagamento 2014 602/000 Estimativo 13/06/2014 1.031,07 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.15 SECRETARIA DE SEGURANÇA SOCIAL 0412200142.056 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Segurança Social, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Pagamento 2014 602/000 Estimativo 12/09/2014 748,32 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.15 SECRETARIA DE SEGURANÇA SOCIAL 0412200142.056 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Segurança Social, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Pagamento 2014 602/000 Estimativo 16/05/2014 588,82 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.15 SECRETARIA DE SEGURANÇA SOCIAL 0412200142.056 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Segurança Social, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Pagamento 2014 602/000 Estimativo 25/07/2014 699,35 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.15 SECRETARIA DE SEGURANÇA SOCIAL 0412200142.056 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Segurança Social, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Pagamento 2014 602/000 Estimativo 06/06/2014 642,18 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.15 SECRETARIA DE SEGURANÇA SOCIAL 0412200142.056 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Segurança Social, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Pagamento 2014 602/000 Estimativo 27/06/2014 655,66 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.15 SECRETARIA DE SEGURANÇA SOCIAL

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO CADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44fb-a0e2-09e6f39fc915

0412200142.056 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Segurança Social, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Pagamento 2014 602/000 Estimativo 03/10/2014 606,24 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.15 SECRETARIA DE SEGURANÇA SOCIAL 0412200142.056 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Segurança Social, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Pagamento 2014 602/000 Estimativo 05/09/2014 602,32 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.15 SECRETARIA DE SEGURANÇA SOCIAL 0412200142.056 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Segurança Social, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Elaboração de Empenho 2014 603/000 Estimativo 16/04/2014 15.000,00 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Educação, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Liquidação 2014 603/000 Estimativo 07/05/2014 316,52 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Educação, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Liquidação 2014 603/000 Estimativo 29/08/2014 130,44 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Educação, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Liquidação 2014 603/000 Estimativo 16/08/2014 3.502,02 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Educação, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Liquidação 2014 603/000 Estimativo 16/08/2014 462,62 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Educação, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Liquidação 2014 603/000 Estimativo 03/07/2014 221,52 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Educação, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Liquidação 2014 603/000 Estimativo 07/05/2014 240,93 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Educação, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Liquidação 2014 603/000 Estimativo 18/07/2014 333,24 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Educação, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Liquidação 2014 603/000 Estimativo 08/08/2014 445,47 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Educação, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Liquidação 2014 603/000 Estimativo 05/09/2014 193,41 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.11 SECRETARIA DE

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/ppvalidaDoc.sism Código do documento: 12a753b3-a398-44e0-a0e2-9e67f9c915

EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Educação, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Liquidação 2014 603/000 Estimativo 29/05/2014 270,77 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Educação, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Liquidação 2014 603/000 Estimativo 23/04/2014 493,68 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Educação, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Liquidação 2014 603/000 Estimativo 23/06/2014 282,46 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Educação, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Liquidação 2014 603/000 Estimativo 15/10/2014 163,44 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Educação, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Liquidação 2014 603/000 Estimativo 15/07/2014 61,43 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Educação, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Liquidação 2014 603/000 Estimativo 07/06/2014 209,08 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Educação, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Liquidação 2014 603/000 Estimativo 21/10/2014 297,58 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Educação, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Liquidação 2014 603/000 Estimativo 29/04/2014 273,54 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Educação, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Liquidação 2014 603/000 Estimativo 22/08/2014 2.367,07 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Educação, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Liquidação 2014 603/000 Estimativo 08/08/2014 2.491,79 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Educação, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Liquidação 2014 603/000 Estimativo 03/07/2014 220,45 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Educação, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Liquidação 2014 603/000 Estimativo 26/07/2014 549,06

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c7533-a398-44e9-4012-09e0f9fc910

11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Educação, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Liquidação 2014 603/000 Estimativo 22/08/2014 269,41 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Educação, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Liquidação 2014 603/000 Estimativo 16/05/2014 335,15 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Educação, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Liquidação 2014 603/000 Estimativo 07/06/2014 334,68 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Educação, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Liquidação 2014 603/000 Estimativo 10/07/2014 181,13 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Educação, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Liquidação 2014 603/000 Estimativo 29/10/2014 277,37 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Educação, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Pagamento 2014 603/000 Estimativo 15/08/2014 445,47 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Educação, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Pagamento 2014 603/000 Estimativo 31/10/2014 297,58 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Educação, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Pagamento 2014 603/000 Estimativo 06/06/2014 270,77 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Educação, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Pagamento 2014 603/000 Estimativo 12/09/2014 193,41 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Educação, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Pagamento 2014 603/000 Estimativo 16/05/2014 240,93 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Educação, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Pagamento 2014 603/000 Estimativo 09/05/2014 273,54 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Educação, conforme processo

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9f015

licitatório, para o exercício de 2014. Pagamento 2014 603/000 Estimativo 22/08/2014 462,62 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Educação, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Pagamento 2014 603/000 Estimativo 02/09/2014 2.367,07 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Educação, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Pagamento 2014 603/000 Estimativo 11/07/2014 221,52 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Educação, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Pagamento 2014 603/000 Estimativo 27/06/2014 282,46 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Educação, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Pagamento 2014 603/000 Estimativo 13/06/2014 334,68 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Educação, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Pagamento 2014 603/000 Estimativo 22/08/2014 3.502,02 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Educação, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Pagamento 2014 603/000 Estimativo 23/05/2014 335,15 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Educação, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Pagamento 2014 603/000 Estimativo 16/05/2014 316,52 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Educação, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Pagamento 2014 603/000 Estimativo 01/08/2014 549,06 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Educação, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Pagamento 2014 603/000 Estimativo 29/08/2014 269,41 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Educação, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Pagamento 2014 603/000 Estimativo 18/07/2014 181,13 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Educação, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Pagamento 2014 603/000 Estimativo 11/07/2014 220,45 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc91f

abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Educação, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Pagamento 2014 603/000 Estimativo 25/07/2014 61,43 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Educação, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Pagamento 2014 603/000 Estimativo 25/07/2014 333,24 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Educação, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Pagamento 2014 603/000 Estimativo 05/09/2014 130,44 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Educação, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Pagamento 2014 603/000 Estimativo 30/04/2014 493,68 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Educação, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Pagamento 2014 603/000 Estimativo 13/06/2014 209,08 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Educação, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Pagamento 2014 603/000 Estimativo 15/08/2014 2.491,79 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Educação, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Pagamento 2014 603/000 Estimativo 24/10/2014 163,44 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Educação, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Elaboração de Empenho 2014 604/000 Estimativo 16/04/2014 10.000,00 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.14 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENV. ECONOMICO 0412100022.051 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Liquidação 2014 604/000 Estimativo 07/05/2014 264,97 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.14 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENV. ECONOMICO 0412100022.051 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Liquidação 2014 604/000 Estimativo 10/07/2014 314,03 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.14 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENV. ECONOMICO 0412100022.051 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Liquidação 2014 604/000 Estimativo 16/08/2014 294,66 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.14 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENV. ECONOMICO 0412100022.051 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Liquidação 2014 604/000 Estimativo 13/10/2014 449,78 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc015

LTDA 20.14 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENV. ECONOMICO 0412100022.051 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Liquidação 2014 604/000 Estimativo 03/07/2014 180,82 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.14 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENV. ECONOMICO 0412100022.051 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Liquidação 2014 604/000 Estimativo 29/05/2014 259,40 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.14 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENV. ECONOMICO 0412100022.051 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Liquidação 2014 604/000 Estimativo 06/10/2014 472,11 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.14 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENV. ECONOMICO 0412100022.051 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Liquidação 2014 604/000 Estimativo 08/08/2014 490,77 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.14 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENV. ECONOMICO 0412100022.051 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Liquidação 2014 604/000 Estimativo 22/08/2014 306,55 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.14 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENV. ECONOMICO 0412100022.051 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Liquidação 2014 604/000 Estimativo 03/07/2014 231,26 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.14 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENV. ECONOMICO 0412100022.051 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Liquidação 2014 604/000 Estimativo 15/07/2014 249,88 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.14 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENV. ECONOMICO 0412100022.051 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Liquidação 2014 604/000 Estimativo 07/06/2014 474,43 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.14 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENV. ECONOMICO 0412100022.051 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Liquidação 2014 604/000 Estimativo 26/07/2014 250,10 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.14 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENV. ECONOMICO 0412100022.051 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Liquidação 2014 604/000 Estimativo 29/04/2014 170,12 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.14 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENV. ECONOMICO 0412100022.051 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Liquidação 2014 604/000 Estimativo 29/09/2014 115,81 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.14 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENV. ECONOMICO 0412100022.051

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce3.tce.pe.gov.br:8443/app/validaDoc.seam?codigo=12c7553-a398-44d5-a0e2-9e67f9fc91f5

339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Liquidação 2014 604/000 Estimativo 07/05/2014 442,02 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.14 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENV. ECONOMICO 0412100022.051 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Liquidação 2014 604/000 Estimativo 11/09/2014 318,65 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.14 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENV. ECONOMICO 0412100022.051 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Liquidação 2014 604/000 Estimativo 29/10/2014 202,76 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.14 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENV. ECONOMICO 0412100022.051 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Liquidação 2014 604/000 Estimativo 15/10/2014 313,08 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.14 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENV. ECONOMICO 0412100022.051 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Liquidação 2014 604/000 Estimativo 18/07/2014 662,69 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.14 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENV. ECONOMICO 0412100022.051 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Pagamento 2014 604/000 Estimativo 15/08/2014 490,77 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.14 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENV. ECONOMICO 0412100022.051 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Pagamento 2014 604/000 Estimativo 19/09/2014 318,65 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.14 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENV. ECONOMICO 0412100022.051 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Pagamento 2014 604/000 Estimativo 18/07/2014 314,03 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.14 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENV. ECONOMICO 0412100022.051 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Pagamento 2014 604/000 Estimativo 16/05/2014 442,02 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.14 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENV. ECONOMICO 0412100022.051 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Pagamento 2014 604/000 Estimativo 17/10/2014 449,78 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.14 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENV. ECONOMICO 0412100022.051 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Pagamento 2014 604/000 Estimativo 10/10/2014 472,11 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.14 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENV. ECONOMICO 0412100022.051 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://pce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1475 3b3-a39e-44e0-a42-09e67f9f0915

automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Pagamento 2014 604/000 Estimativo 22/08/2014 294,66 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.14 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENV. ECONOMICO 0412100022.051 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Pagamento 2014 604/000 Estimativo 11/07/2014 180,82 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.14 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENV. ECONOMICO 0412100022.051 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Pagamento 2014 604/000 Estimativo 03/10/2014 115,81 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.14 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENV. ECONOMICO 0412100022.051 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Pagamento 2014 604/000 Estimativo 25/07/2014 662,69 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.14 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENV. ECONOMICO 0412100022.051 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Pagamento 2014 604/000 Estimativo 16/05/2014 264,97 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.14 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENV. ECONOMICO 0412100022.051 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Pagamento 2014 604/000 Estimativo 25/07/2014 249,88 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.14 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENV. ECONOMICO 0412100022.051 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Pagamento 2014 604/000 Estimativo 24/10/2014 313,08 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.14 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENV. ECONOMICO 0412100022.051 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Pagamento 2014 604/000 Estimativo 09/05/2014 170,12 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.14 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENV. ECONOMICO 0412100022.051 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Pagamento 2014 604/000 Estimativo 29/08/2014 306,55 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.14 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENV. ECONOMICO 0412100022.051 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Pagamento 2014 604/000 Estimativo 01/08/2014 250,10 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.14 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENV. ECONOMICO 0412100022.051 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Pagamento 2014 604/000 Estimativo 13/06/2014 474,43 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.14 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENV. ECONOMICO 0412100022.051 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Planejamento e

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/app/validaDoc.seam?codigo do documento=12c753b3-398-4a0e2-09ec9fc91

Desenvolvimento Economico, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Pagamento 2014 604/000 Estimativo 06/06/2014 259,40 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.14 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENV. ECONOMICO 0412100022.051 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Pagamento 2014 604/000 Estimativo 11/07/2014 231,26 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.14 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENV. ECONOMICO 0412100022.051 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Elaboração de Empenho 2014 605/000 Estimativo 16/04/2014 80.000,00 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Administração, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Liquidação 2014 605/000 Estimativo 29/09/2014 330,72 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Administração, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Liquidação 2014 605/000 Estimativo 11/09/2014 232,03 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Administração, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Liquidação 2014 605/000 Estimativo 29/04/2014 1.614,43 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Administração, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Liquidação 2014 605/000 Estimativo 05/09/2014 194,36 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Administração, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Liquidação 2014 605/000 Estimativo 29/08/2014 267,17 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Administração, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Liquidação 2014 605/000 Estimativo 29/10/2014 277,67 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Administração, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Liquidação 2014 605/000 Estimativo 06/10/2014 437,29 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Administração, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Liquidação 2014 605/000 Estimativo 01/08/2014 195,01 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Administração, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Liquidação 2014 605/000 Estimativo 16/08/2014 204,73 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição

Documento Assinado Digitalmente por: ALUÍSIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etcesp.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam; Código do documento: 1f675 3b3-a398-44e0-a6f2-09e67f9f9f1e

de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Administração, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Liquidação 2014 605/000 Estimativo 07/05/2014 1.763,47 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Administração, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Liquidação 2014 605/000 Estimativo 19/09/2014 373,65 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Administração, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Liquidação 2014 605/000 Estimativo 15/10/2014 292,44 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Administração, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Liquidação 2014 605/000 Estimativo 08/08/2014 183,53 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Administração, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Liquidação 2014 605/000 Estimativo 23/04/2014 2.292,14 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Administração, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Liquidação 2014 605/000 Estimativo 29/05/2014 1.171,40 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Administração, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Liquidação 2014 605/000 Estimativo 26/07/2014 133,72 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Administração, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Liquidação 2014 605/000 Estimativo 16/05/2014 1.947,34 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Administração, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Liquidação 2014 605/000 Estimativo 13/10/2014 23,00 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Administração, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Liquidação 2014 605/000 Estimativo 13/10/2014 236,55 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Administração, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Liquidação 2014 605/000 Estimativo 22/08/2014 208,54 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Administração, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Liquidação 2014 605/000 Estimativo 21/10/2014 332,88 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b753b3-a398-44e0-a62-09e67f9f91

de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Administração, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Liquidação 2014 605/000 Estimativo 07/05/2014 1.491,53 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Administração, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Pagamento 2014 605/000 Estimativo 10/10/2014 437,29 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Administração, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Pagamento 2014 605/000 Estimativo 31/10/2014 332,88 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Administração, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Pagamento 2014 605/000 Estimativo 15/08/2014 183,53 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Administração, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Pagamento 2014 605/000 Estimativo 22/08/2014 204,73 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Administração, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Pagamento 2014 605/000 Estimativo 19/09/2014 232,03 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Administração, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Pagamento 2014 605/000 Estimativo 06/06/2014 1.171,40 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Administração, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Pagamento 2014 605/000 Estimativo 17/10/2014 23,00 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Administração, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Pagamento 2014 605/000 Estimativo 01/08/2014 133,72 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Administração, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Pagamento 2014 605/000 Estimativo 24/10/2014 292,44 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Administração, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Pagamento 2014 605/000 Estimativo 08/08/2014 195,01 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Administração, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Pagamento 2014 605/000 Estimativo 05/09/2014 267,17 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b753b3-a398-44e0-a62-09e67f9fc915

de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Administração, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Pagamento 2014 605/000 Estimativo 29/08/2014 208,54 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Administração, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Pagamento 2014 605/000 Estimativo 09/05/2014 1.614,43 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Administração, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Pagamento 2014 605/000 Estimativo 26/09/2014 373,65 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Administração, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Pagamento 2014 605/000 Estimativo 17/10/2014 236,55 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Administração, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Pagamento 2014 605/000 Estimativo 16/05/2014 1.491,53 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Administração, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Pagamento 2014 605/000 Estimativo 12/09/2014 194,36 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Administração, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Pagamento 2014 605/000 Estimativo 03/10/2014 330,72 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Administração, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Pagamento 2014 605/000 Estimativo 23/05/2014 1.947,34 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Administração, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Pagamento 2014 605/000 Estimativo 16/05/2014 1.763,47 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Administração, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Pagamento 2014 605/000 Estimativo 30/04/2014 2.292,14 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Administração, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Elaboração de Empenho 2014 606/000 Estimativo 16/04/2014 45.000,00 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Infraestrutura, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Liquidação 2014 606/000 Estimativo 16/05/2014 1.821,67 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339030 Valor que

Documento Assinado Digitalmente por: ALUÍSIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f675 3b3-a398-44e0-a6f2-09e67f9f9f1f

se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Infraestrutura, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Liquidação 2014 606/000 Estimativo 18/07/2014 2.634,76
11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Infraestrutura, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Liquidação 2014 606/000 Estimativo 08/08/2014 1.413,96
11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Infraestrutura, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Liquidação 2014 606/000 Estimativo 29/05/2014 2.706,30
11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Infraestrutura, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Liquidação 2014 606/000 Estimativo 22/08/2014 2.030,07
11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Infraestrutura, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Liquidação 2014 606/000 Estimativo 03/07/2014 2.256,75
11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Infraestrutura, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Liquidação 2014 606/000 Estimativo 01/08/2014 2.735,93
11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Infraestrutura, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Liquidação 2014 606/000 Estimativo 07/05/2014 2.457,07
11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Infraestrutura, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Liquidação 2014 606/000 Estimativo 23/06/2014 2.148,24
11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Infraestrutura, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Liquidação 2014 606/000 Estimativo 07/05/2014 2.227,36
11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Infraestrutura, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Liquidação 2014 606/000 Estimativo 15/07/2014 2.034,72
11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Infraestrutura, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Liquidação 2014 606/000 Estimativo 23/04/2014 2.778,99
11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-99f4-44e0-a0e2-09ec1f9f0015

abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Infraestrutura, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Liquidação 2014 606/000 Estimativo 16/08/2014 3.041,78 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Infraestrutura, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Liquidação 2014 606/000 Estimativo 07/06/2014 2.796,76 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Infraestrutura, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Liquidação 2014 606/000 Estimativo 03/07/2014 2.665,72 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Infraestrutura, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Liquidação 2014 606/000 Estimativo 07/06/2014 2.265,21 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Infraestrutura, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Liquidação 2014 606/000 Estimativo 29/04/2014 1.755,48 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Infraestrutura, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Liquidação 2014 606/000 Estimativo 26/07/2014 3.617,91 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Infraestrutura, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Liquidação 2014 606/000 Estimativo 10/07/2014 1.611,32 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Infraestrutura, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Pagamento 2014 606/000 Estimativo 06/06/2014 2.706,30 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Infraestrutura, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Pagamento 2014 606/000 Estimativo 15/08/2014 1.413,96 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Infraestrutura, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Pagamento 2014 606/000 Estimativo 29/08/2014 2.030,07 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Infraestrutura, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Pagamento 2014 606/000 Estimativo 18/07/2014 1.611,32 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Infraestrutura, conforme processo

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GAMELHA DANTAS
Assinado em: https://etcesp.tc.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c75533-398-44e0-a0e2-2e9f9fc915

licitatório, para o exercício de 2014. Pagamento 2014 606/000 Estimativo 19/05/2014 2.457,07
11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Infraestrutura, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Pagamento 2014 606/000 Estimativo 09/05/2014 1.755,48
11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Infraestrutura, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Pagamento 2014 606/000 Estimativo 11/07/2014 2.256,75
11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Infraestrutura, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Pagamento 2014 606/000 Estimativo 25/07/2014 2.634,76
11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Infraestrutura, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Pagamento 2014 606/000 Estimativo 16/05/2014 2.227,36
11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Infraestrutura, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Pagamento 2014 606/000 Estimativo 11/07/2014 2.665,72
11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Infraestrutura, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Pagamento 2014 606/000 Estimativo 22/08/2014 3.041,78
11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Infraestrutura, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Pagamento 2014 606/000 Estimativo 30/04/2014 2.778,99
11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Infraestrutura, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Pagamento 2014 606/000 Estimativo 13/06/2014 2.796,76
11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Infraestrutura, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Pagamento 2014 606/000 Estimativo 27/06/2014 2.148,24
11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Infraestrutura, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Pagamento 2014 606/000 Estimativo 13/06/2014 2.265,21
11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Infraestrutura, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Pagamento 2014 606/000 Estimativo 23/05/2014 1.821,67

Documento Assinado Digitalmente por: LUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://cesar.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1e75b3-a398-44e0-a82-9e67f9fc915

11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Infraestrutura, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Pagamento 2014 606/000 Estimativo 01/08/2014 3.617,91 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Infraestrutura, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Pagamento 2014 606/000 Estimativo 25/07/2014 2.034,72 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Infraestrutura, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Pagamento 2014 606/000 Estimativo 08/08/2014 2.735,93 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Infraestrutura, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Elaboração de Empenho 2014 607/000 Estimativo 16/04/2014 36.000,00 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.01 GABINETE DO PREFEITO 0412200022.006 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade deste Gabinete, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Liquidação 2014 607/000 Estimativo 22/08/2014 925,07 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.01 GABINETE DO PREFEITO 0412200022.006 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade deste Gabinete, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Liquidação 2014 607/000 Estimativo 26/07/2014 861,71 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.01 GABINETE DO PREFEITO 0412200022.006 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade deste Gabinete, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Liquidação 2014 607/000 Estimativo 21/10/2014 1.314,99 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.01 GABINETE DO PREFEITO 0412200022.006 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade deste Gabinete, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Liquidação 2014 607/000 Estimativo 23/04/2014 827,13 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.01 GABINETE DO PREFEITO 0412200022.006 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade deste Gabinete, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Liquidação 2014 607/000 Estimativo 16/05/2014 878,63 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.01 GABINETE DO PREFEITO 0412200022.006 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade deste Gabinete, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Liquidação 2014 607/000 Estimativo 29/08/2014 1.316,20 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.01 GABINETE DO PREFEITO 0412200022.006 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade deste Gabinete, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Liquidação 2014 607/000 Estimativo 03/07/2014 1.349,69 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.01 GABINETE DO PREFEITO 0412200022.006 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade deste Gabinete, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Liquidação 2014 607/000 Estimativo 10/07/2014 232,10 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.01 GABINETE DO PREFEITO 0412200022.006 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/ppl/validaDoc.seam?codigo do documento=12c75b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc914

dos veículos de responsabilidade deste Gabinete, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Liquidação 2014 607/000 Estimativo 07/06/2014 1.261,94 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.01 GABINETE DO PREFEITO 0412200022.006 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade deste Gabinete, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Liquidação 2014 607/000 Estimativo 01/08/2014 791,55 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.01 GABINETE DO PREFEITO 0412200022.006 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade deste Gabinete, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Liquidação 2014 607/000 Estimativo 07/06/2014 1.395,70 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.01 GABINETE DO PREFEITO 0412200022.006 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade deste Gabinete, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Liquidação 2014 607/000 Estimativo 06/10/2014 1.907,97 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.01 GABINETE DO PREFEITO 0412200022.006 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade deste Gabinete, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Liquidação 2014 607/000 Estimativo 15/10/2014 1.498,80 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.01 GABINETE DO PREFEITO 0412200022.006 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade deste Gabinete, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Liquidação 2014 607/000 Estimativo 15/07/2014 824,18 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.01 GABINETE DO PREFEITO 0412200022.006 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade deste Gabinete, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Liquidação 2014 607/000 Estimativo 03/07/2014 658,92 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.01 GABINETE DO PREFEITO 0412200022.006 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade deste Gabinete, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Liquidação 2014 607/000 Estimativo 29/09/2014 1.484,77 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.01 GABINETE DO PREFEITO 0412200022.006 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade deste Gabinete, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Liquidação 2014 607/000 Estimativo 16/08/2014 890,40 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.01 GABINETE DO PREFEITO 0412200022.006 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade deste Gabinete, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Liquidação 2014 607/000 Estimativo 29/04/2014 565,02 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.01 GABINETE DO PREFEITO 0412200022.006 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade deste Gabinete, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Liquidação 2014 607/000 Estimativo 18/07/2014 803,81 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.01 GABINETE DO PREFEITO 0412200022.006 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade deste Gabinete, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Liquidação 2014 607/000 Estimativo 19/09/2014 1.606,23 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.01 GABINETE DO PREFEITO 0412200022.006 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade deste Gabinete, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Liquidação 2014 607/000 Estimativo 13/10/2014 1.609,14 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.01 GABINETE DO PREFEITO 0412200022.006 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade deste Gabinete, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Liquidação 2014 607/000 Estimativo 05/09/2014 935,55 11.601.184/0001-61

Documento Assinado Digitalmente por: ALUSIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/app/vaDoc.sam Código do documento: 12c753b3-a394-44c0-a82-09e67f9fc915

ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.01 GABINETE DO PREFEITO 0412200022.006 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade deste Gabinete, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Liquidação 2014 607/000 Estimativo 11/09/2014 1.348,85 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.01 GABINETE DO PREFEITO 0412200022.006 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade deste Gabinete, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Liquidação 2014 607/000 Estimativo 23/06/2014 820,08 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.01 GABINETE DO PREFEITO 0412200022.006 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade deste Gabinete, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Liquidação 2014 607/000 Estimativo 29/10/2014 1.077,88 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.01 GABINETE DO PREFEITO 0412200022.006 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade deste Gabinete, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Liquidação 2014 607/000 Estimativo 07/05/2014 1.083,28 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.01 GABINETE DO PREFEITO 0412200022.006 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade deste Gabinete, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Liquidação 2014 607/000 Estimativo 29/05/2014 1.223,21 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.01 GABINETE DO PREFEITO 0412200022.006 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade deste Gabinete, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Liquidação 2014 607/000 Estimativo 08/08/2014 878,18 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.01 GABINETE DO PREFEITO 0412200022.006 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade deste Gabinete, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Liquidação 2014 607/000 Estimativo 07/05/2014 946,87 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.01 GABINETE DO PREFEITO 0412200022.006 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade deste Gabinete, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Pagamento 2014 607/000 Estimativo 06/06/2014 1.223,21 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.01 GABINETE DO PREFEITO 0412200022.006 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade deste Gabinete, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Pagamento 2014 607/000 Estimativo 25/07/2014 803,81 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.01 GABINETE DO PREFEITO 0412200022.006 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade deste Gabinete, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Pagamento 2014 607/000 Estimativo 08/08/2014 791,55 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.01 GABINETE DO PREFEITO 0412200022.006 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade deste Gabinete, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Pagamento 2014 607/000 Estimativo 16/05/2014 946,87 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.01 GABINETE DO PREFEITO 0412200022.006 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade deste Gabinete, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Pagamento 2014 607/000 Estimativo 11/07/2014 658,92 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.01 GABINETE DO PREFEITO 0412200022.006 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade deste Gabinete, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Pagamento 2014 607/000 Estimativo 09/05/2014 565,02 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.01 GABINETE DO PREFEITO 0412200022.006 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://tce.tce.ap.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 1f753b3-a398-44a1-a0e2-09e7f9f0015

de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade deste Gabinete, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Pagamento 2014 607/000 Estimativo 13/06/2014 1.395,70 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.01 GABINETE DO PREFEITO 0412200022.006 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade deste Gabinete, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Pagamento 2014 607/000 Estimativo 10/10/2014 1.907,97 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.01 GABINETE DO PREFEITO 0412200022.006 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade deste Gabinete, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Pagamento 2014 607/000 Estimativo 12/09/2014 935,55 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.01 GABINETE DO PREFEITO 0412200022.006 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade deste Gabinete, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Pagamento 2014 607/000 Estimativo 01/08/2014 861,71 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.01 GABINETE DO PREFEITO 0412200022.006 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade deste Gabinete, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Pagamento 2014 607/000 Estimativo 19/09/2014 1.348,85 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.01 GABINETE DO PREFEITO 0412200022.006 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade deste Gabinete, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Pagamento 2014 607/000 Estimativo 25/07/2014 824,18 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.01 GABINETE DO PREFEITO 0412200022.006 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade deste Gabinete, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Pagamento 2014 607/000 Estimativo 11/07/2014 1.349,69 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.01 GABINETE DO PREFEITO 0412200022.006 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade deste Gabinete, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Pagamento 2014 607/000 Estimativo 13/06/2014 1.261,94 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.01 GABINETE DO PREFEITO 0412200022.006 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade deste Gabinete, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Pagamento 2014 607/000 Estimativo 17/10/2014 1.609,14 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.01 GABINETE DO PREFEITO 0412200022.006 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade deste Gabinete, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Pagamento 2014 607/000 Estimativo 18/07/2014 232,10 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.01 GABINETE DO PREFEITO 0412200022.006 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade deste Gabinete, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Pagamento 2014 607/000 Estimativo 15/08/2014 878,18 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.01 GABINETE DO PREFEITO 0412200022.006 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade deste Gabinete, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Pagamento 2014 607/000 Estimativo 22/08/2014 890,40 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.01 GABINETE DO PREFEITO 0412200022.006 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade deste Gabinete, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Pagamento 2014 607/000 Estimativo 23/05/2014 878,63 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.01 GABINETE DO PREFEITO 0412200022.006 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade deste Gabinete, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Pagamento 2014 607/000 Estimativo

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c7f3b3-398-44f4-a0e2-9e67f9c015

31/10/2014 1.314,99 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.01 GABINETE DO PREFEITO 0412200022.006 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade deste Gabinete, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Pagamento 2014 607/000 Estimativo 29/08/2014 925,07 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.01 GABINETE DO PREFEITO 0412200022.006 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade deste Gabinete, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Pagamento 2014 607/000 Estimativo 16/05/2014 1.083,28 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.01 GABINETE DO PREFEITO 0412200022.006 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade deste Gabinete, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Pagamento 2014 607/000 Estimativo 26/09/2014 1.606,23 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.01 GABINETE DO PREFEITO 0412200022.006 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade deste Gabinete, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Pagamento 2014 607/000 Estimativo 03/10/2014 1.484,77 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.01 GABINETE DO PREFEITO 0412200022.006 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade deste Gabinete, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Pagamento 2014 607/000 Estimativo 05/09/2014 1.316,20 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.01 GABINETE DO PREFEITO 0412200022.006 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade deste Gabinete, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Pagamento 2014 607/000 Estimativo 30/04/2014 827,13 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.01 GABINETE DO PREFEITO 0412200022.006 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade deste Gabinete, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Pagamento 2014 607/000 Estimativo 27/06/2014 820,08 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.01 GABINETE DO PREFEITO 0412200022.006 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade deste Gabinete, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Pagamento 2014 607/000 Estimativo 24/10/2014 1.498,80 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.01 GABINETE DO PREFEITO 0412200022.006 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos veículos de responsabilidade deste Gabinete, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Elaboração de Empenho 2014 608/000 Estimativo 16/04/2014 35.000,00 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos ônibus escolares de responsabilidade desta Secretaria de Educação, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Liquidação 2014 608/000 Estimativo 10/07/2014 186,28 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos ônibus escolares de responsabilidade desta Secretaria de Educação, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Liquidação 2014 608/000 Estimativo 16/05/2014 2.789,33 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos ônibus escolares de responsabilidade desta Secretaria de Educação, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Liquidação 2014 608/000 Estimativo 01/08/2014 2.869,02 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos ônibus escolares de responsabilidade desta Secretaria de Educação,

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GAMELHA DANTAS
Acesse em: https://tce.tce.go.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b753b3-e398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Liquidação 2014 608/000 Estimativo 03/07/2014 227,24 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos ônibus escolares de responsabilidade desta Secretaria de Educação, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Liquidação 2014 608/000 Estimativo 18/07/2014 2.895,58 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos ônibus escolares de responsabilidade desta Secretaria de Educação, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Liquidação 2014 608/000 Estimativo 03/07/2014 746,97 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos ônibus escolares de responsabilidade desta Secretaria de Educação, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Liquidação 2014 608/000 Estimativo 07/06/2014 3.417,36 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos ônibus escolares de responsabilidade desta Secretaria de Educação, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Liquidação 2014 608/000 Estimativo 07/05/2014 1.927,26 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos ônibus escolares de responsabilidade desta Secretaria de Educação, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Liquidação 2014 608/000 Estimativo 29/04/2014 1.548,53 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos ônibus escolares de responsabilidade desta Secretaria de Educação, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Liquidação 2014 608/000 Estimativo 07/05/2014 1.565,54 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos ônibus escolares de responsabilidade desta Secretaria de Educação, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Liquidação 2014 608/000 Estimativo 07/06/2014 3.094,97 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos ônibus escolares de responsabilidade desta Secretaria de Educação, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Liquidação 2014 608/000 Estimativo 15/07/2014 1.213,21 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos ônibus escolares de responsabilidade desta Secretaria de Educação, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Liquidação 2014 608/000 Estimativo 26/07/2014 2.510,59 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos ônibus escolares de responsabilidade desta Secretaria de Educação, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Liquidação 2014 608/000 Estimativo 23/06/2014 3.566,32 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos ônibus escolares de responsabilidade desta Secretaria de Educação, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Liquidação 2014 608/000 Estimativo 23/04/2014 2.825,59 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 12c753b3-c398-44e0-a0e2-09e679fc91f5

automotivos para abastecimento dos ônibus escolares de responsabilidade desta Secretaria de Educação, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Liquidação 2014 608/000 Estimativo 29/08/2014 1.319,61 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos ônibus escolares de responsabilidade desta Secretaria de Educação, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Liquidação 2014 608/000 Estimativo 29/05/2014 2.296,60 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos ônibus escolares de responsabilidade desta Secretaria de Educação, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Pagamento 2014 608/000 Estimativo 18/07/2014 186,28 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos ônibus escolares de responsabilidade desta Secretaria de Educação, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Pagamento 2014 608/000 Estimativo 06/06/2014 2.296,60 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos ônibus escolares de responsabilidade desta Secretaria de Educação, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Pagamento 2014 608/000 Estimativo 16/05/2014 1.927,26 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos ônibus escolares de responsabilidade desta Secretaria de Educação, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Pagamento 2014 608/000 Estimativo 27/06/2014 3.566,32 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos ônibus escolares de responsabilidade desta Secretaria de Educação, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Pagamento 2014 608/000 Estimativo 16/05/2014 1.565,54 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos ônibus escolares de responsabilidade desta Secretaria de Educação, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Pagamento 2014 608/000 Estimativo 11/07/2014 746,97 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos ônibus escolares de responsabilidade desta Secretaria de Educação, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Pagamento 2014 608/000 Estimativo 01/08/2014 2.510,59 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos ônibus escolares de responsabilidade desta Secretaria de Educação, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Pagamento 2014 608/000 Estimativo 30/04/2014 2.825,59 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos ônibus escolares de responsabilidade desta Secretaria de Educação, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Pagamento 2014 608/000 Estimativo 13/06/2014 3.417,36 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos ônibus escolares de responsabilidade desta Secretaria de Educação, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Pagamento 2014 608/000 Estimativo 09/05/2014 1.548,53 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030

Documento Assinado Digitalmente por: ALUÍSIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a39f-44f0-a0e2-09e67f9fc915

Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos ônibus escolares de responsabilidade desta Secretaria de Educação, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Pagamento 2014 608/000 Estimativo 13/06/2014 3.094,97 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos ônibus escolares de responsabilidade desta Secretaria de Educação, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Pagamento 2014 608/000 Estimativo 05/09/2014 1.319,61 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos ônibus escolares de responsabilidade desta Secretaria de Educação, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Pagamento 2014 608/000 Estimativo 23/05/2014 2.789,33 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos ônibus escolares de responsabilidade desta Secretaria de Educação, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Pagamento 2014 608/000 Estimativo 11/07/2014 227,24 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos ônibus escolares de responsabilidade desta Secretaria de Educação, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Pagamento 2014 608/000 Estimativo 01/08/2014 2.895,58 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos ônibus escolares de responsabilidade desta Secretaria de Educação, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Pagamento 2014 608/000 Estimativo 08/08/2014 2.869,02 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos ônibus escolares de responsabilidade desta Secretaria de Educação, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Pagamento 2014 608/000 Estimativo 25/07/2014 1.213,21 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos ônibus escolares de responsabilidade desta Secretaria de Educação, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Elaboração de Empenho 2014 609/000 Ordinário 22/04/2014 700,00 10.578.395/0001-68 P & A COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA - ME 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento na aquisição de 02 (dois) pneus para o veículo de placa PFJ-6141 pertencente a esta Secretaria. Conforme processo de Ata de Registro de Preço 040/2013. Liquidação 2014 609/000 Ordinário 05/05/2014 700,00 10.578.395/0001-68 P & A COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA - ME 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento na aquisição de 02 (dois) pneus para o veículo de placa PFJ-6141 pertencente a esta Secretaria. Conforme processo de Ata de Registro de Preço 040/2013. Pagamento 2014 609/000 Ordinário 08/08/2014 700,00 10.578.395/0001-68 P & A COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA - ME 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento na aquisição de 02 (dois) pneus para o veículo de placa PFJ-6141 pertencente a esta Secretaria. Conforme processo de Ata de Registro de Preço 040/2013. Elaboração de Empenho 2014 610/000 Ordinário 22/04/2014 350,00 12.859.161/0001-14 UNDIME/PE 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de taxa de participação do Município no Fórum Nacional realizado pela União dos Dirigentes Municipais de Educação - UNDIME. Liquidação 2014 610/000 Ordinário 22/04/2014 350,00 12.859.161/0001-14 UNDIME/PE 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de taxa de participação do Município no Fórum Nacional realizado pela

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://cce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f753b3-a398-44b-ff2-09e679fc915

União dos Dirigentes Municipais de Educação - UNDIME. Pagamento 2014 610/000 Ordinário 24/04/2014 350,00 12.859.161/0001-14 UNDIME/PE 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de taxa de participação do Município no Fórum Nacional realizado pela União dos Dirigentes Municipais de Educação - UNDIME. Elaboração de Empenho 2014 611/000 Ordinário 22/04/2014 7.120,00 10.578.395/0001-68 P & A COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA - ME 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento na aquisição de 04 (quatro) pneus para o veículo ônibus de placa KIN-2492 pertencente a esta Secretaria. Conforme processo de Ata de Registro de Preço 040/2013. Liquidação 2014 611/000 Ordinário 05/05/2014 7.120,00 10.578.395/0001-68 P & A COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA - ME 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento na aquisição de 04 (quatro) pneus para o veículo ônibus de placa KIN-2492 pertencente a esta Secretaria. Conforme processo de Ata de Registro de Preço 040/2013. Pagamento 2014 611/000 Ordinário 08/08/2014 7.120,00 10.578.395/0001-68 P & A COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA - ME 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento na aquisição de 04 (quatro) pneus para o veículo ônibus de placa KIN-2492 pertencente a esta Secretaria. Conforme processo de Ata de Registro de Preço 040/2013. Elaboração de Empenho 2014 612/000 Ordinário 22/04/2014 4.045,00 24.061.921/0001-22 CROMOVETTI LTDA 20.14 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENV. ECONOMICO 0412100022.052 449052 Valor que se empenha referente ao pagamento na compra de birô, suporte p/CPU, estante, arquivo em aço e cadeira giratória para esta Secretaria. Liquidação 2014 612/000 Ordinário 22/04/2014 4.045,00 24.061.921/0001-22 CROMOVETTI LTDA 20.14 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENV. ECONOMICO 0412100022.052 449052 Valor que se empenha referente ao pagamento na compra de birô, suporte p/CPU, estante, arquivo em aço e cadeira giratória para esta Secretaria. Pagamento 2014 612/000 Ordinário 08/07/2014 4.045,00 24.061.921/0001-22 CROMOVETTI LTDA 20.14 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENV. ECONOMICO 0412100022.052 449052 Valor que se empenha referente ao pagamento na compra de birô, suporte p/CPU, estante, arquivo em aço e cadeira giratória para esta Secretaria. Elaboração de Empenho 2014 613/000 Ordinário 28/04/2014 6.000,00 12.767.316/0001-92 SWOTI - SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados na çocação de servidor de email, configuração e manutenção de email corporativo para esta Edilidade, conforme contrato em anexo. Liquidação 2014 613/000 Ordinário 05/05/2014 6.000,00 12.767.316/0001-92 SWOTI - SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados na çocação de servidor de email, configuração e manutenção de email corporativo para esta Edilidade, conforme contrato em anexo. Pagamento 2014 613/000 Ordinário 13/05/2014 6.000,00 12.767.316/0001-92 SWOTI - SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados na çocação de servidor de email, configuração e manutenção de email corporativo para esta Edilidade, conforme contrato em anexo. Elaboração de Empenho 2014 614/000 Ordinário 28/04/2014 1.695,00 104.927.714-72 GILBERTO RODRIGUES DE MENEZES 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339036 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados na recarga de 113 (cento e treze) cartuchos, correspondentes aos meses de Março e Abril/2014 para os setores desta Edilidade. Liquidação 2014 614/000 Ordinário 15/05/2014 1.695,00 104.927.714-72 GILBERTO RODRIGUES DE MENEZES 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339036 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados na recarga de 113 (cento e treze) cartuchos, correspondentes aos meses de Março e Abril/2014 para os setores desta Edilidade. Pagamento 2014 614/000 Ordinário 16/05/2014 1.695,00 104.927.714-72 GILBERTO RODRIGUES DE MENEZES 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339036 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados na recarga de 113 (cento e treze) cartuchos, correspondentes aos meses de Março e Abril/2014 para os setores desta Edilidade. Elaboração de Empenho 2014 615/000 Ordinário 28/04/2014 5.803,36 24.357.873/0001-14 POTENCIAL DIST. DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339030 Valor que se empenha referente ao

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/ppl/validaDoc.sham Código do documento: 1b75b398-44e0-a0e2-9e67f9f9015

pagamento na aquisição de materiais de limpeza para esta Edilidade, conforme Processo Licitatório. Liquidação 2014 615/000 Ordinário 29/04/2014 5.803,36 24.357.873/0001-14 POTENCIAL DIST. DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento na aquisição de materiais de limpeza para esta Edilidade, conforme Processo Licitatório. Pagamento 2014 615/000 Ordinário 03/06/2014 5.803,36 24.357.873/0001-14 POTENCIAL DIST. DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento na aquisição de materiais de limpeza para esta Edilidade, conforme Processo Licitatório. Elaboração de Empenho 2014 616/000 Global 28/04/2014 644,00 02.770.511/0001-18 ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS PROF. BARRETO GUIMARÃES 20.01 GABINETE DO PREFEITO 0412200022.006 339039 Valor que se empenha Global. Referente ao pagamento de 02 (duas) inscrições no Curso de Comunicação e Gestão Pública de Mídias Sociais dos servidores Pedro Jorge Ramos de Lacerda e Ermírio José Cabral do Rego Barros a ser realizado no período 26/05/2014 à 29/05/2014 na Escola de Contas Barreto Guimarães. Liquidação 2014 616/000 Global 11/06/2014 322,00 02.770.511/0001-18 ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS PROF. BARRETO GUIMARÃES 20.01 GABINETE DO PREFEITO 0412200022.006 339039 Valor que se empenha Global. Referente ao pagamento de 02 (duas) inscrições no Curso de Comunicação e Gestão Pública de Mídias Sociais dos servidores Pedro Jorge Ramos de Lacerda e Ermírio José Cabral do Rego Barros a ser realizado no período 26/05/2014 à 29/05/2014 na Escola de Contas Barreto Guimarães. Pagamento 2014 616/000 Global 27/06/2014 322,00 02.770.511/0001-18 ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS PROF. BARRETO GUIMARÃES 20.01 GABINETE DO PREFEITO 0412200022.006 339039 Valor que se empenha Global. Referente ao pagamento de 02 (duas) inscrições no Curso de Comunicação e Gestão Pública de Mídias Sociais dos servidores Pedro Jorge Ramos de Lacerda e Ermírio José Cabral do Rego Barros a ser realizado no período 26/05/2014 à 29/05/2014 na Escola de Contas Barreto Guimarães. Elaboração de Empenho 2014 617/000 Ordinário 28/04/2014 4.854,00 01.821.505/0001-80 PAROQUIA NOSSA SENHORA DA APRESENTAÇÃO 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento na locação do imóvel situado a Rua da Matriz, s/n - Centro - Escada - PE, para o funcionamento do Centro de Produção deste Município de responsabilidade desta Secretaria. Correspondente ao mês de Abril/2014. Liquidação 2014 617/000 Ordinário 05/05/2014 4.854,00 01.821.505/0001-80 PAROQUIA NOSSA SENHORA DA APRESENTAÇÃO 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento na locação do imóvel situado a Rua da Matriz, s/n - Centro - Escada - PE, para o funcionamento do Centro de Produção deste Município de responsabilidade desta Secretaria. Correspondente ao mês de Abril/2014. Pagamento 2014 617/000 Ordinário 14/05/2014 4.854,00 01.821.505/0001-80 PAROQUIA NOSSA SENHORA DA APRESENTAÇÃO 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento na locação do imóvel situado a Rua da Matriz, s/n - Centro - Escada - PE, para o funcionamento do Centro de Produção deste Município de responsabilidade desta Secretaria. Correspondente ao mês de Abril/2014. Elaboração de Empenho 2014 618/000 Global 28/04/2014 4.346,00 020.704.514-37 ADRIANO FRANCISCO DA SILVA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339036 Valor que se empenha GLOBAL, referente ao pagamento da locação do imóvel situado a Rua Monsenhor João Rodrigues, 58 - Nova Cidade - Escada - PE, para o funcionamento do Anexo I da Escola Presidente Tancredo Neves, de responsabilidade desta Secretaria, conforme Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n.º 028-L/2013, relativo aos meses de abril/14 a dezembro/14. Liquidação 2014 618/000 Global 30/06/2014 482,88 020.704.514-37 ADRIANO FRANCISCO DA SILVA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339036 Valor que se empenha GLOBAL, referente ao pagamento da locação do imóvel situado a Rua Monsenhor João Rodrigues, 58 - Nova Cidade - Escada - PE, para o funcionamento do Anexo I da Escola Presidente Tancredo Neves, de responsabilidade desta Secretaria, conforme Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n.º 028-L/2013, relativo aos meses de abril/14 a dezembro/14. Liquidação 2014 618/000 Global 30/09/2014 482,88 020.704.514-37 ADRIANO FRANCISCO DA SILVA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339036 Valor que se empenha GLOBAL, referente ao pagamento da locação do imóvel situado a Rua Monsenhor João Rodrigues, 58 - Nova Cidade - Escada - PE, para o funcionamento do Anexo I da Escola Presidente Tancredo Neves, de responsabilidade desta Secretaria, conforme Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n.º 028-L/2013, relativo aos meses de abril/14 a dezembro/14. Liquidação

Documento Assinado Digitalmente por: ALOISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etcce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1875 3b3-a398-44e0-a62-9e9f9fc915

2014 618/000 Global 30/05/2014 482,88 020.704.514-37 ADRIANO FRANCISCO DA SILVA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339036 Valor que se empenha GLOBAL, referente ao pagamento da locação do imóvel situado a Rua Monsenhor João Rodrigues, 58 - Nova Cidade - Escada - PE, para o funcionamento do Anexo I da Escola Presidente Tancredo Neves, de responsabilidade desta Secretaria, conforme Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n.º 028-L/2013, relativo aos meses de abril/14 a dezembro/14. Liquidação 2014 618/000 Global 31/10/2014 482,88 020.704.514-37 ADRIANO FRANCISCO DA SILVA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339036 Valor que se empenha GLOBAL, referente ao pagamento da locação do imóvel situado a Rua Monsenhor João Rodrigues, 58 - Nova Cidade - Escada - PE, para o funcionamento do Anexo I da Escola Presidente Tancredo Neves, de responsabilidade desta Secretaria, conforme Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n.º 028-L/2013, relativo aos meses de abril/14 a dezembro/14. Liquidação 2014 618/000 Global 01/09/2014 482,88 020.704.514-37 ADRIANO FRANCISCO DA SILVA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339036 Valor que se empenha GLOBAL, referente ao pagamento da locação do imóvel situado a Rua Monsenhor João Rodrigues, 58 - Nova Cidade - Escada - PE, para o funcionamento do Anexo I da Escola Presidente Tancredo Neves, de responsabilidade desta Secretaria, conforme Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n.º 028-L/2013, relativo aos meses de abril/14 a dezembro/14. Liquidação 2014 618/000 Global 31/07/2014 482,88 020.704.514-37 ADRIANO FRANCISCO DA SILVA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339036 Valor que se empenha GLOBAL, referente ao pagamento da locação do imóvel situado a Rua Monsenhor João Rodrigues, 58 - Nova Cidade - Escada - PE, para o funcionamento do Anexo I da Escola Presidente Tancredo Neves, de responsabilidade desta Secretaria, conforme Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n.º 028-L/2013, relativo aos meses de abril/14 a dezembro/14. Liquidação 2014 618/000 Global 05/05/2014 482,88 020.704.514-37 ADRIANO FRANCISCO DA SILVA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339036 Valor que se empenha GLOBAL, referente ao pagamento da locação do imóvel situado a Rua Monsenhor João Rodrigues, 58 - Nova Cidade - Escada - PE, para o funcionamento do Anexo I da Escola Presidente Tancredo Neves, de responsabilidade desta Secretaria, conforme Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n.º 028-L/2013, relativo aos meses de abril/14 a dezembro/14. Pagamento 2014 618/000 Global 10/07/2014 482,88 020.704.514-37 ADRIANO FRANCISCO DA SILVA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339036 Valor que se empenha GLOBAL, referente ao pagamento da locação do imóvel situado a Rua Monsenhor João Rodrigues, 58 - Nova Cidade - Escada - PE, para o funcionamento do Anexo I da Escola Presidente Tancredo Neves, de responsabilidade desta Secretaria, conforme Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n.º 028-L/2013, relativo aos meses de abril/14 a dezembro/14. Pagamento 2014 618/000 Global 14/05/2014 482,88 020.704.514-37 ADRIANO FRANCISCO DA SILVA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339036 Valor que se empenha GLOBAL, referente ao pagamento da locação do imóvel situado a Rua Monsenhor João Rodrigues, 58 - Nova Cidade - Escada - PE, para o funcionamento do Anexo I da Escola Presidente Tancredo Neves, de responsabilidade desta Secretaria, conforme Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n.º 028-L/2013, relativo aos meses de abril/14 a dezembro/14. Pagamento 2014 618/000 Global 17/09/2014 482,88 020.704.514-37 ADRIANO FRANCISCO DA SILVA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339036 Valor que se empenha GLOBAL, referente ao pagamento da locação do imóvel situado a Rua Monsenhor João Rodrigues, 58 - Nova Cidade - Escada - PE, para o funcionamento do Anexo I da Escola Presidente Tancredo Neves, de responsabilidade desta Secretaria, conforme Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n.º 028-L/2013, relativo aos meses de abril/14 a dezembro/14. Pagamento 2014 618/000 Global 11/06/2014 482,88 020.704.514-37 ADRIANO FRANCISCO DA SILVA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339036 Valor que se empenha GLOBAL, referente ao pagamento da locação do imóvel situado a Rua Monsenhor João Rodrigues, 58 - Nova Cidade - Escada - PE, para o funcionamento do Anexo I da Escola Presidente Tancredo Neves, de responsabilidade desta Secretaria, conforme Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n.º 028-L/2013, relativo aos meses de abril/14 a dezembro/14. Pagamento 2014 618/000 Global 08/08/2014 482,88 020.704.514-37 ADRIANO FRANCISCO DA SILVA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339036 Valor que se empenha GLOBAL, referente ao pagamento da locação do imóvel situado a Rua Monsenhor João Rodrigues, 58 - Nova Cidade - Escada - PE, para o funcionamento do Anexo I da Escola Presidente Tancredo Neves, de responsabilidade desta Secretaria, conforme Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n.º

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1175353-a398-4440-b2-09e67f9f0915

028-L/2013, relativo aos meses de abril/14 a dezembro/14. Elaboração de Empenho 2014 619/000 Global 28/04/2014 146.258,25 17.331.335/0001-95 C&M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545200281.019 449051 Valor que se empenha GLOBAL. Referente a contratação de empresa em forma de empreitada para realização de obras de engenharia destinada a limpeza do Rio Jaguaré, conforme Processo Licitatório. Liquidação 2014 619/000 Global 01/07/2014 35.655,66 17.331.335/0001-95 C&M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545200281.019 449051 Valor que se empenha GLOBAL. Referente a contratação de empresa em forma de empreitada para realização de obras de engenharia destinada a limpeza do Rio Jaguaré, conforme Processo Licitatório. Liquidação 2014 619/000 Global 19/05/2014 74.833,23 17.331.335/0001-95 C&M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545200281.019 449051 Valor que se empenha GLOBAL. Referente a contratação de empresa em forma de empreitada para realização de obras de engenharia destinada a limpeza do Rio Jaguaré, conforme Processo Licitatório. Liquidação 2014 619/000 Global 01/07/2014 35.655,66 17.331.335/0001-95 C&M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545200281.019 449051 Valor que se empenha GLOBAL. Referente a contratação de empresa em forma de empreitada para realização de obras de engenharia destinada a limpeza do Rio Jaguaré, conforme Processo Licitatório. Pagamento 2014 619/000 Global 27/08/2014 35.655,66 17.331.335/0001-95 C&M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545200281.019 449051 Valor que se empenha GLOBAL. Referente a contratação de empresa em forma de empreitada para realização de obras de engenharia destinada a limpeza do Rio Jaguaré, conforme Processo Licitatório. Pagamento 2014 619/000 Global 10/06/2014 74.833,23 17.331.335/0001-95 C&M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545200281.019 449051 Valor que se empenha GLOBAL. Referente a contratação de empresa em forma de empreitada para realização de obras de engenharia destinada a limpeza do Rio Jaguaré, conforme Processo Licitatório. Elaboração de Empenho 2014 620/000 Estimativo 28/04/2014 200.000,00 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.04 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 0206100022.009 319011 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento da folha de servidores comissionados desta Procuradoria para o Exercício de 2014. Reforço de Empenho 2014 620/000 Estimativo 02/09/2014 100.000,00 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.04 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 0206100022.009 319011 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento da folha de servidores comissionados desta Procuradoria para o Exercício de 2014. Liquidação 2014 620/000 Estimativo 02/09/2014 33.282,95 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.04 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 0206100022.009 319011 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento da folha de servidores comissionados desta Procuradoria para o Exercício de 2014. Liquidação 2014 620/000 Estimativo 30/06/2014 14.000,00 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.04 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 0206100022.009 319011 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento da folha de servidores comissionados desta Procuradoria para o Exercício de 2014. Liquidação 2014 620/000 Estimativo 30/04/2014 21.291,22 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.04 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 0206100022.009 319011 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento da folha de servidores comissionados desta Procuradoria para o Exercício de 2014. Liquidação 2014 620/000 Estimativo 03/10/2014 20.575,92 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.04 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 0206100022.009 319011 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento da folha de servidores comissionados desta Procuradoria para o Exercício de 2014. Liquidação 2014 620/000 Estimativo 08/08/2014 33.282,95 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.04 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 0206100022.009 319011 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento da folha de servidores comissionados desta Procuradoria para o Exercício de 2014. Liquidação 2014 620/000 Estimativo 08/10/2014 14.905,33 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.04 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 0206100022.009 319011 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento da folha de

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://pje.tjce.jus.br:8443/pje/app/validaDoc.jsf Código do documento: 12675324-a99a-44e0-a0e2-09e67f9f01

servidores comissionados desta Procuradoria para o Exercício de 2014. Liquidação 2014 620/000 Estimativo 23/05/2014 19.897,60 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.04 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 0206100022.009 319011 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento da folha de servidores comissionados desta Procuradoria para o Exercício de 2014. Pagamento 2014 620/000 Estimativo 10/09/2014 33.282,95 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.04 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 0206100022.009 319011 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento da folha de servidores comissionados desta Procuradoria para o Exercício de 2014. Pagamento 2014 620/000 Estimativo 29/05/2014 19.897,60 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.04 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 0206100022.009 319011 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento da folha de servidores comissionados desta Procuradoria para o Exercício de 2014. Pagamento 2014 620/000 Estimativo 04/07/2014 14.000,00 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.04 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 0206100022.009 319011 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento da folha de servidores comissionados desta Procuradoria para o Exercício de 2014. Pagamento 2014 620/000 Estimativo 10/10/2014 14.905,33 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.04 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 0206100022.009 319011 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento da folha de servidores comissionados desta Procuradoria para o Exercício de 2014. Pagamento 2014 620/000 Estimativo 30/04/2014 21.291,22 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.04 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 0206100022.009 319011 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento da folha de servidores comissionados desta Procuradoria para o Exercício de 2014. Pagamento 2014 620/000 Estimativo 03/10/2014 20.575,92 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.04 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 0206100022.009 319011 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento da folha de servidores comissionados desta Procuradoria para o Exercício de 2014. Pagamento 2014 620/000 Estimativo 12/08/2014 33.282,95 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.04 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 0206100022.009 319011 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento da folha de servidores comissionados desta Procuradoria para o Exercício de 2014. Elaboração de Empenho 2014 621/000 Estimativo 28/04/2014 500.500,00 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.01 GABINETE DO PREFEITO 0412200022.006 319011 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento da folha de servidores comissionados e efetivos desta Secretaria para o Exercício de 2014. Reforço de Empenho 2014 621/000 Estimativo 02/09/2014 200.000,00 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.01 GABINETE DO PREFEITO 0412200022.006 319011 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento da folha de servidores comissionados e efetivos desta Secretaria para o Exercício de 2014. Liquidação 2014 621/000 Estimativo 23/05/2014 3.894,22 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.01 GABINETE DO PREFEITO 0412200022.006 319011 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento da folha de servidores comissionados e efetivos desta Secretaria para o Exercício de 2014. Liquidação 2014 621/000 Estimativo 29/07/2014 6.257,17 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.01 GABINETE DO PREFEITO 0412200022.006 319011 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento da folha de servidores comissionados e efetivos desta Secretaria para o Exercício de 2014. Liquidação 2014 621/000 Estimativo 08/08/2014 72.232,00 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.01 GABINETE DO PREFEITO 0412200022.006 319011 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento da folha de servidores comissionados e efetivos desta Secretaria para o Exercício de 2014. Liquidação 2014 621/000 Estimativo 27/06/2014 4.400,00 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.01 GABINETE DO PREFEITO 0412200022.006 319011 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento da folha de servidores comissionados e efetivos desta Secretaria para o Exercício de 2014. Liquidação 2014 621/000 Estimativo 08/10/2014 70.537,83 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.01 GABINETE DO PREFEITO 0412200022.006 319011 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento da folha de servidores comissionados e efetivos desta Secretaria para o Exercício de 2014. Liquidação 2014 621/000 Estimativo 29/07/2014 16.000,00 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.01 GABINETE DO PREFEITO 0412200022.006 319011 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento da folha de servidores comissionados e efetivos desta Secretaria para o Exercício de 2014. Liquidação 2014 621/000

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.jsp Código do documento: 1f275b3-398-44e0-a62-09e67f9fc91f

Estimativo 30/06/2014 5.915,16 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.01 GABINETE DO PREFEITO 0412200022.006 319011 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento da folha de servidores comissionados e efetivos desta Secretaria para o Exercício de 2014. Liquidação 2014 621/000 Estimativo 23/05/2014 69.284,65 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.01 GABINETE DO PREFEITO 0412200022.006 319011 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento da folha de servidores comissionados e efetivos desta Secretaria para o Exercício de 2014. Liquidação 2014 621/000 Estimativo 30/09/2014 8.800,00 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.01 GABINETE DO PREFEITO 0412200022.006 319011 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento da folha de servidores comissionados e efetivos desta Secretaria para o Exercício de 2014. Liquidação 2014 621/000 Estimativo 29/08/2014 8.908,48 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.01 GABINETE DO PREFEITO 0412200022.006 319011 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento da folha de servidores comissionados e efetivos desta Secretaria para o Exercício de 2014. Liquidação 2014 621/000 Estimativo 09/06/2014 1.173,36 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.01 GABINETE DO PREFEITO 0412200022.006 319011 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento da folha de servidores comissionados e efetivos desta Secretaria para o Exercício de 2014. Liquidação 2014 621/000 Estimativo 29/08/2014 16.000,00 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.01 GABINETE DO PREFEITO 0412200022.006 319011 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento da folha de servidores comissionados e efetivos desta Secretaria para o Exercício de 2014. Liquidação 2014 621/000 Estimativo 30/04/2014 65.614,20 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.01 GABINETE DO PREFEITO 0412200022.006 319011 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento da folha de servidores comissionados e efetivos desta Secretaria para o Exercício de 2014. Liquidação 2014 621/000 Estimativo 02/09/2014 65.373,25 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.01 GABINETE DO PREFEITO 0412200022.006 319011 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento da folha de servidores comissionados e efetivos desta Secretaria para o Exercício de 2014. Liquidação 2014 621/000 Estimativo 30/09/2014 16.000,00 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.01 GABINETE DO PREFEITO 0412200022.006 319011 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento da folha de servidores comissionados e efetivos desta Secretaria para o Exercício de 2014. Liquidação 2014 621/000 Estimativo 30/10/2014 8.251,01 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.01 GABINETE DO PREFEITO 0412200022.006 319011 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento da folha de servidores comissionados e efetivos desta Secretaria para o Exercício de 2014. Pagamento 2014 621/000 Estimativo 29/05/2014 69.284,65 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.01 GABINETE DO PREFEITO 0412200022.006 319011 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento da folha de servidores comissionados e efetivos desta Secretaria para o Exercício de 2014. Pagamento 2014 621/000 Estimativo 10/10/2014 70.537,83 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.01 GABINETE DO PREFEITO 0412200022.006 319011 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento da folha de servidores comissionados e efetivos desta Secretaria para o Exercício de 2014. Pagamento 2014 621/000 Estimativo 30/04/2014 65.614,20 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.01 GABINETE DO PREFEITO 0412200022.006 319011 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento da folha de servidores comissionados e efetivos desta Secretaria para o Exercício de 2014. Pagamento 2014 621/000 Estimativo 27/06/2014 4.400,00 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.01 GABINETE DO PREFEITO 0412200022.006 319011 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento da folha de servidores comissionados e efetivos desta Secretaria para o Exercício de 2014. Pagamento 2014 621/000 Estimativo 29/07/2014 6.257,17 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.01 GABINETE DO PREFEITO 0412200022.006 319011 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento da folha de servidores comissionados e efetivos desta Secretaria para o Exercício de 2014. Pagamento 2014 621/000 Estimativo 29/07/2014 16.000,00 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.01 GABINETE DO PREFEITO 0412200022.006 319011 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento da folha de servidores comissionados e efetivos desta Secretaria para o Exercício de 2014. Pagamento 2014 621/000 Estimativo 30/09/2014 8.800,00 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.01 GABINETE DO PREFEITO 0412200022.006 319011 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento da folha de servidores comissionados e efetivos

Documento Assinado Digitalmente por: LUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etcadmin.esa.br/epublicavaldoc.seam Código do documento: 1a7753c3-398-44e0-a0e2-9e8f9f0015

desta Secretaria para o Exercício de 2014. Pagamento 2014 621/000 Estimativo 29/08/2014 16.000,00 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.01 GABINETE DO PREFEITO 0412200022.006 319011 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento da folha de servidores comissionados e efetivos desta Secretaria para o Exercício de 2014. Pagamento 2014 621/000 Estimativo 29/08/2014 8.908,48 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.01 GABINETE DO PREFEITO 0412200022.006 319011 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento da folha de servidores comissionados e efetivos desta Secretaria para o Exercício de 2014. Pagamento 2014 621/000 Estimativo 30/09/2014 16.000,00 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.01 GABINETE DO PREFEITO 0412200022.006 319011 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento da folha de servidores comissionados e efetivos desta Secretaria para o Exercício de 2014. Pagamento 2014 621/000 Estimativo 12/08/2014 72.232,00 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.01 GABINETE DO PREFEITO 0412200022.006 319011 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento da folha de servidores comissionados e efetivos desta Secretaria para o Exercício de 2014. Pagamento 2014 621/000 Estimativo 10/09/2014 65.373,25 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.01 GABINETE DO PREFEITO 0412200022.006 319011 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento da folha de servidores comissionados e efetivos desta Secretaria para o Exercício de 2014. Pagamento 2014 621/000 Estimativo 23/05/2014 3.894,22 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.01 GABINETE DO PREFEITO 0412200022.006 319011 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento da folha de servidores comissionados e efetivos desta Secretaria para o Exercício de 2014. Pagamento 2014 621/000 Estimativo 04/07/2014 5.915,16 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.01 GABINETE DO PREFEITO 0412200022.006 319011 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento da folha de servidores comissionados e efetivos desta Secretaria para o Exercício de 2014. Pagamento 2014 621/000 Estimativo 30/10/2014 8.251,01 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.01 GABINETE DO PREFEITO 0412200022.006 319011 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento da folha de servidores comissionados e efetivos desta Secretaria para o Exercício de 2014. Pagamento 2014 621/000 Estimativo 13/06/2014 1.173,36 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.01 GABINETE DO PREFEITO 0412200022.006 319011 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento da folha de servidores comissionados e efetivos desta Secretaria para o Exercício de 2014. Elaboração de Empenho 2014 622/000 Estimativo 28/04/2014 585.000,00 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100211.012 31904 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento da folha de servidores contratados desta Secretaria de Educação para o Exercício de 2014. FUNDEB 60% Liquidação 2014 622/000 Estimativo 30/06/2014 218.384,17 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100211.012 31904 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento da folha de servidores contratados desta Secretaria de Educação para o Exercício de 2014. FUNDEB 60% Liquidação 2014 622/000 Estimativo 30/04/2014 366.615,83 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100211.012 31904 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento da folha de servidores contratados desta Secretaria de Educação para o Exercício de 2014. FUNDEB 60% Pagamento 2014 622/000 Estimativo 05/05/2014 366.615,83 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100211.012 31904 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento da folha de servidores contratados desta Secretaria de Educação para o Exercício de 2014. FUNDEB 60% Pagamento 2014 622/000 Estimativo 07/07/2014 218.384,17 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100211.012 31904 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento da folha de servidores contratados desta Secretaria de Educação para o Exercício de 2014. FUNDEB 60% Elaboração de Empenho 2014 623/000 Estimativo 28/04/2014 200.000,00 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 31904 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento da folha de servidores contratados desta Secretaria para o Exercício de 2014. Liquidação 2014 623/000 Estimativo 18/09/2014 10.064,66 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://pce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f1f72c31-e398-44c3-a2-09e67f9f1915

DESPORTOS 1236100021.005 31904 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento da folha de servidores contratados desta Secretaria para o Exercício de 2014. Liquidação 2014 623/000 Estimativo 30/06/2014 3.392,00 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 31904 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento da folha de servidores contratados desta Secretaria para o Exercício de 2014. Liquidação 2014 623/000 Estimativo 23/05/2014 13.314,28 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 31904 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento da folha de servidores contratados desta Secretaria para o Exercício de 2014. Liquidação 2014 623/000 Estimativo 30/04/2014 24.004,28 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 31904 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento da folha de servidores contratados desta Secretaria para o Exercício de 2014. Liquidação 2014 623/000 Estimativo 18/09/2014 3.392,00 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 31904 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento da folha de servidores contratados desta Secretaria para o Exercício de 2014. Liquidação 2014 623/000 Estimativo 08/08/2014 3.392,00 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 31904 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento da folha de servidores contratados desta Secretaria para o Exercício de 2014. Pagamento 2014 623/000 Estimativo 29/05/2014 13.314,28 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 31904 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento da folha de servidores contratados desta Secretaria para o Exercício de 2014. Pagamento 2014 623/000 Estimativo 30/04/2014 24.004,28 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 31904 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento da folha de servidores contratados desta Secretaria para o Exercício de 2014. Pagamento 2014 623/000 Estimativo 18/09/2014 3.392,00 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 31904 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento da folha de servidores contratados desta Secretaria para o Exercício de 2014. Pagamento 2014 623/000 Estimativo 04/07/2014 3.392,00 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 31904 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento da folha de servidores contratados desta Secretaria para o Exercício de 2014. Pagamento 2014 623/000 Estimativo 08/08/2014 3.392,00 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 31904 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento da folha de servidores contratados desta Secretaria para o Exercício de 2014. Elaboração de Empenho 2014 624/000 Ordinário 28/04/2014 2.890,00 01.920.819/0001-30 TREIDE- APOIO EMPRESARIAL LTDA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento na inscição da servidora Fabiana Adelina Pereira, CPF 029.191.904-90, no Primeiro Congresso Norte e Nordeste sobre o RDC, a se realizar nos dias 26 a 28/05/14 Liquidação 2014 624/000 Ordinário 12/05/2014 2.890,00 01.920.819/0001-30 TREIDE- APOIO EMPRESARIAL LTDA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento na inscição da servidora Fabiana Adelina Pereira, CPF 029.191.904-90, no Primeiro Congresso Norte e Nordeste sobre o RDC, a se realizar nos dias 26 a 28/05/14 Pagamento 2014 624/000 Ordinário 16/05/2014 2.890,00 01.920.819/0001-30 TREIDE- APOIO EMPRESARIAL LTDA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento na inscição da servidora Fabiana Adelina Pereira, CPF 029.191.904-90, no Primeiro Congresso Norte e Nordeste sobre o RDC, a se realizar nos dias 26 a 28/05/14 Elaboração de Empenho 2014 625/000 Ordinário 28/04/2014 15.600,00 11.624.495/0001-46 MMR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de locação dos veículos de placas KII7503, PGJ4963 e PGM4076, mês Março/2014, conforme licitação 004/2013 e Processo 018/2013, para atender esta Secretaria. Liquidação 2014 625/000 Ordinário 28/04/2014 15.600,00 11.624.495/0001-

Documento Assinado Digitalmente por: LUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epvalidadoc.seam Código do documento: 12c7553-a39944e0-a0e2-09e67f9fc915

46 MMR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de locação dos veículos de placas KII7503, PGJ4963 e PGM4076, mês Março/2014, conforme licitação 004/2013 e Processo 018/2013, para atender esta Secretaria. Pagamento 2014 625/000 Ordinário 10/06/2014 15.600,00 11.624.495/0001-46 MMR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de locação dos veículos de placas KII7503, PGJ4963 e PGM4076, mês Março/2014, conforme licitação 004/2013 e Processo 018/2013, para atender esta Secretaria. Elaboração de Empenho 2014 626/000 Ordinário 28/04/2014 5.200,00 11.624.495/0001-46 MMR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de locação do veículo GOL de placa PGC-3353, mês de Março/2014, conforme licitação 004/2013 e Processo 018/2013. Liquidação 2014 626/000 Ordinário 28/04/2014 5.200,00 11.624.495/0001-46 MMR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de locação do veículo GOL de placa PGC-3353, mês de Março/2014, conforme licitação 004/2013 e Processo 018/2013. Pagamento 2014 626/000 Ordinário 14/07/2014 5.200,00 11.624.495/0001-46 MMR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de locação do veículo GOL de placa PGC-3353, mês de Março/2014, conforme licitação 004/2013 e Processo 018/2013. Elaboração de Empenho 2014 627/000 Ordinário 28/04/2014 5.200,00 11.624.495/0001-46 MMR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de locação do veículo GOL placa PGK-3634, conforme licitação 004/2013 e Processo 018/2013 para atender esta Secretaria. Correspondente ao mês Março/2014 . Liquidação 2014 627/000 Ordinário 28/04/2014 5.200,00 11.624.495/0001-46 MMR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de locação do veículo GOL placa PGK-3634, conforme licitação 004/2013 e Processo 018/2013 para atender esta Secretaria. Correspondente ao mês Março/2014 . Pagamento 2014 627/000 Ordinário 14/07/2014 5.200,00 11.624.495/0001-46 MMR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de locação do veículo GOL placa PGK-3634, conforme licitação 004/2013 e Processo 018/2013 para atender esta Secretaria. Correspondente ao mês Março/2014 . Elaboração de Empenho 2014 628/000 Ordinário 28/04/2014 22.900,00 11.624.495/0001-46 MMR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de locação dos veículos Van Besta KLC-7624, Caminhão Baú KKO-6571 e Van Kombi PEQ-4412, correspondente ao mês Março/2014, conforme licitação 004/2013 e Processo 018/2013. Liquidação 2014 628/000 Ordinário 28/04/2014 22.900,00 11.624.495/0001-46 MMR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de locação dos veículos Van Besta KLC-7624, Caminhão Baú KKO-6571 e Van Kombi PEQ-4412, correspondente ao mês Março/2014, conforme licitação 004/2013 e Processo 018/2013. Pagamento 2014 628/000 Ordinário 27/05/2014 22.900,00 11.624.495/0001-46 MMR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de locação dos veículos Van Besta KLC-7624, Caminhão Baú KKO-6571 e Van Kombi PEQ-4412, correspondente ao mês Março/2014, conforme licitação 004/2013 e Processo 018/2013. Elaboração de Empenho 2014 629/000 Ordinário 28/04/2014 5.200,00 11.624.495/0001-46 MMR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de locação do veículo GOL de placa PFU-4713, correspondente ao mês de Março/2014, conforme licitação 004/2013 e Processo 018/2013. Liquidação 2014 629/000 Ordinário 28/04/2014 5.200,00 11.624.495/0001-46 MMR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de locação do veículo GOL de placa PFU-4713, correspondente ao mês de Março/2014, conforme licitação 004/2013 e Processo 018/2013. Pagamento 2014 629/000 Ordinário 14/07/2014 5.200,00 11.624.495/0001-46 MMR

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://ace.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b753b3-a398-44a0-a0e2-09e7f9fc91f5

LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de locação do veículo GOL de placa PFU-4713, correspondente ao mês de Março/2014, conforme licitação 004/2013 e Processo 018/2013. Elaboração de Empenho 2014 630/000 Ordinário 28/04/2014 7.950,00 11.624.495/0001-46 MMR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de locação do veículo caminhão de placa KJG-1607 , conforme licitação 004/2013 e Processo 018/2013 para atender esta Secretaria. Correspondente ao mês Março/2014. Liquidação 2014 630/000 Ordinário 30/04/2014 7.950,00 11.624.495/0001-46 MMR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de locação do veículo caminhão de placa KJG-1607 , conforme licitação 004/2013 e Processo 018/2013 para atender esta Secretaria. Correspondente ao mês Março/2014. Pagamento 2014 630/000 Ordinário 13/06/2014 7.950,00 11.624.495/0001-46 MMR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de locação do veículo caminhão de placa KJG-1607 , conforme licitação 004/2013 e Processo 018/2013 para atender esta Secretaria. Correspondente ao mês Março/2014. Elaboração de Empenho 2014 631/000 Ordinário 28/04/2014 5.200,00 11.624.495/0001-46 MMR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de locação do veículo de placa PGK-2684, correspondente ao mês Março/2014, conforme licitação 004/2013 e Processo 018/2013. Liquidação 2014 631/000 Ordinário 28/04/2014 5.200,00 11.624.495/0001-46 MMR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de locação do veículo de placa PGK-2684, correspondente ao mês Março/2014, conforme licitação 004/2013 e Processo 018/2013. Elaboração de Empenho 2014 632/000 Ordinário 28/04/2014 5.200,00 11.624.495/0001-46 MMR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de locação do veículo de placa PFX 5193 , correspondente ao mês de Março/2014, conforme licitação 004/2013 e Processo 018/2013. Liquidação 2014 632/000 Ordinário 28/04/2014 5.200,00 11.624.495/0001-46 MMR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de locação do veículo de placa PFX 5193 , correspondente ao mês de Março/2014, conforme licitação 004/2013 e Processo 018/2013. Pagamento 2014 632/000 Ordinário 14/07/2014 5.200,00 11.624.495/0001-46 MMR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de locação do veículo de placa PFX 5193 , correspondente ao mês de Março/2014, conforme licitação 004/2013 e Processo 018/2013. Elaboração de Empenho 2014 633/000 Ordinário 28/04/2014 5.200,00 11.624.495/0001-46 MMR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME 20.01 GABINETE DO PREFEITO 0412200022.006 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de locação do veículo GOL de placa PEV-9240, correspondente ao mês Março/2014, conforme licitação 004/2013 e Processo 018/2013. Liquidação 2014 633/000 Ordinário 28/04/2014 5.200,00 11.624.495/0001-46 MMR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME 20.01 GABINETE DO PREFEITO 0412200022.006 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de locação do veículo GOL de placa PEV-9240, correspondente ao mês Março/2014, conforme licitação 004/2013 e Processo 018/2013. Elaboração de Empenho 2014 634/000 Ordinário 29/04/2014 1.478,40 329.297.224-87 MARIA GORETE DE ALBUQUERQUE FELIX 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100211.012 319011 Valor que se empenha referente ao pagamento de férias proporcionais 2013 06/12 + 1/3, correspondente a verbas rescisórias por aposentadoria, tudo em conformidade ao Parecer 151/2014-PGME. Liquidação 2014 634/000 Ordinário 29/04/2014 1.478,40 329.297.224-87 MARIA GORETE DE ALBUQUERQUE FELIX 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100211.012 319011 Valor que se empenha referente ao pagamento de férias proporcionais 2013 06/12 + 1/3, correspondente a verbas rescisórias por aposentadoria, tudo em conformidade ao Parecer 151/2014-PGME. Pagamento 2014 634/000 Ordinário 21/05/2014 1.478,40 329.297.224-87 MARIA GORETE DE ALBUQUERQUE FELIX 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100211.012 319011 Valor que se empenha referente ao

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-598-44e0-a82-09e67f9fc91a

pagamento de férias proporcionais 2013 06/12 + 1/3, correspondente a verbas rescisórias por aposentadoria, tudo em conformidade ao Parecer 151/2014-PGME. Elaboração de Empenho 2014 635/000 Ordinário 29/04/2014 580,00 24.061.921/0001-22 CROMOVETTI LTDA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0413100102.027 449052 Valor que se empenha referente ao pagamento na compra de 01 (um) arquivo de aço para o setor de almoxarifado desta Secretaria. Liquidação 2014 635/000 Ordinário 13/05/2014 580,00 24.061.921/0001-22 CROMOVETTI LTDA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0413100102.027 449052 Valor que se empenha referente ao pagamento na compra de 01 (um) arquivo de aço para o setor de almoxarifado desta Secretaria. Pagamento 2014 635/000 Ordinário 08/07/2014 580,00 24.061.921/0001-22 CROMOVETTI LTDA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0413100102.027 449052 Valor que se empenha referente ao pagamento na compra de 01 (um) arquivo de aço para o setor de almoxarifado desta Secretaria. Elaboração de Empenho 2014 636/000 Ordinário 29/04/2014 1.398,90 18.189.942/0001-25 EDIVALDO B. MOVEIS E ELETRO 20.15 SECRETARIA DE SEGURANÇA SOCIAL 0412200141.035 449052 Valor que se empenha referente ao pagamento na aquisição de mobiliário para o Posto Policial do Distrito de Frexeiras. Liquidação 2014 636/000 Ordinário 12/05/2014 1.398,90 18.189.942/0001-25 EDIVALDO B. MOVEIS E ELETRO 20.15 SECRETARIA DE SEGURANÇA SOCIAL 0412200141.035 449052 Valor que se empenha referente ao pagamento na aquisição de mobiliário para o Posto Policial do Distrito de Frexeiras. Pagamento 2014 636/000 Ordinário 10/06/2014 1.398,90 18.189.942/0001-25 EDIVALDO B. MOVEIS E ELETRO 20.15 SECRETARIA DE SEGURANÇA SOCIAL 0412200141.035 449052 Valor que se empenha referente ao pagamento na aquisição de mobiliário para o Posto Policial do Distrito de Frexeiras. Elaboração de Empenho 2014 637/000 Ordinário 29/04/2014 2.034,00 11.646.762/0001-86 AVS INFORMÁTICA LTDA ME 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300022.020 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento na aquisição de tonner para esta Secretaria. Liquidação 2014 637/000 Ordinário 08/05/2014 2.034,00 11.646.762/0001-86 AVS INFORMÁTICA LTDA ME 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300022.020 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento na aquisição de tonner para esta Secretaria. Pagamento 2014 637/000 Ordinário 03/06/2014 2.034,00 11.646.762/0001-86 AVS INFORMÁTICA LTDA ME 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300022.020 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento na aquisição de tonner para esta Secretaria. Elaboração de Empenho 2014 638/000 Ordinário 29/04/2014 95.368,21 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339036 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados na varrição e limpeza urbana em caráter emergencial para este Município, conforme relação dos prestadores em anexo. Correspondente ao mês de Abril/2014. Liquidação 2014 638/000 Ordinário 29/04/2014 95.368,21 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339036 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados na varrição e limpeza urbana em caráter emergencial para este Município, conforme relação dos prestadores em anexo. Correspondente ao mês de Abril/2014. Pagamento 2014 638/000 Ordinário 06/05/2014 95.368,21 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339036 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados na varrição e limpeza urbana em caráter emergencial para este Município, conforme relação dos prestadores em anexo. Correspondente ao mês de Abril/2014. Elaboração de Empenho 2014 639/000 Ordinário 29/04/2014 2.000,00 11.691.367/0001-15 ORDEM DOS MÚSICOS DO BRASIL 20.01 GABINETE DO PREFEITO 0412200022.006 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de taxa da Ordem dos Músicos correspondente ao evento do Carnaval 2014. Liquidação 2014 639/000 Ordinário 29/04/2014 2.000,00 11.691.367/0001-15 ORDEM DOS MÚSICOS DO BRASIL 20.01 GABINETE DO PREFEITO 0412200022.006 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de taxa da Ordem dos Músicos correspondente ao evento do Carnaval 2014. Pagamento 2014 639/000 Ordinário 05/06/2014 2.000,00 11.691.367/0001-15 ORDEM DOS MÚSICOS DO BRASIL 20.01 GABINETE DO PREFEITO 0412200022.006 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de taxa da Ordem dos Músicos correspondente ao evento do Carnaval 2014. Elaboração de Empenho 2014 640/000 Estimativo 29/04/2014 135.000,00 10.835.932/0001-08 CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339039

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://ecidade.sgov.com/app/validaDoc.seam Código do documento: 1a7753a-398-44e0-a0e2-09e6f9fc915

Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento no consumo de energia elétrica da iluminação pública de nosso Município. Liquidação 2014 640/000 Estimativo 20/06/2014 5.139,99
10.835.932/0001-08 CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339039
Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento no consumo de energia elétrica da iluminação pública de nosso Município. Liquidação 2014 640/000 Estimativo 02/07/2014 514,42
10.835.932/0001-08 CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339039
Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento no consumo de energia elétrica da iluminação pública de nosso Município. Liquidação 2014 640/000 Estimativo 17/07/2014 4.994,40
10.835.932/0001-08 CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339039
Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento no consumo de energia elétrica da iluminação pública de nosso Município. Liquidação 2014 640/000 Estimativo 20/06/2014 1.263,45
10.835.932/0001-08 CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339039
Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento no consumo de energia elétrica da iluminação pública de nosso Município. Liquidação 2014 640/000 Estimativo 17/07/2014 43.546,28
10.835.932/0001-08 CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339039
Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento no consumo de energia elétrica da iluminação pública de nosso Município. Liquidação 2014 640/000 Estimativo 17/07/2014 1.284,16
10.835.932/0001-08 CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339039
Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento no consumo de energia elétrica da iluminação pública de nosso Município. Liquidação 2014 640/000 Estimativo 19/08/2014 1.243,83
10.835.932/0001-08 CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339039
Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento no consumo de energia elétrica da iluminação pública de nosso Município. Liquidação 2014 640/000 Estimativo 22/05/2014 16.577,37
10.835.932/0001-08 CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339039
Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento no consumo de energia elétrica da iluminação pública de nosso Município. Liquidação 2014 640/000 Estimativo 17/07/2014 6.064,10
10.835.932/0001-08 CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339039
Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento no consumo de energia elétrica da iluminação pública de nosso Município. Liquidação 2014 640/000 Estimativo 20/05/2014 19.069,13
10.835.932/0001-08 CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339039
Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento no consumo de energia elétrica da iluminação pública de nosso Município. Liquidação 2014 640/000 Estimativo 20/06/2014 6.459,65
10.835.932/0001-08 CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339039
Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento no consumo de energia elétrica da iluminação pública de nosso Município. Liquidação 2014 640/000 Estimativo 20/06/2014 28.051,65
10.835.932/0001-08 CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339039
Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento no consumo de energia elétrica da iluminação pública de nosso Município. Pagamento 2014 640/000 Estimativo 23/05/2014 16.577,37
10.835.932/0001-08 CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339039
Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento no consumo de energia elétrica da iluminação pública de nosso Município. Pagamento 2014 640/000 Estimativo 20/06/2014 1.263,45
10.835.932/0001-08 CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339039

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento no consumo de energia elétrica da iluminação pública de nosso Município. Pagamento 2014 640/000 Estimativo 30/05/2014 19.069,13 10.835.932/0001-08 CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339039 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento no consumo de energia elétrica da iluminação pública de nosso Município. Pagamento 2014 640/000 Estimativo 17/09/2014 1.243,83 10.835.932/0001-08 CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339039 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento no consumo de energia elétrica da iluminação pública de nosso Município. Pagamento 2014 640/000 Estimativo 20/06/2014 6.459,65 10.835.932/0001-08 CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339039 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento no consumo de energia elétrica da iluminação pública de nosso Município. Pagamento 2014 640/000 Estimativo 03/07/2014 514,42 10.835.932/0001-08 CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339039 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento no consumo de energia elétrica da iluminação pública de nosso Município. Pagamento 2014 640/000 Estimativo 21/07/2014 6.064,10 10.835.932/0001-08 CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339039 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento no consumo de energia elétrica da iluminação pública de nosso Município. Pagamento 2014 640/000 Estimativo 21/07/2014 1.284,16 10.835.932/0001-08 CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339039 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento no consumo de energia elétrica da iluminação pública de nosso Município. Pagamento 2014 640/000 Estimativo 21/07/2014 4.994,40 10.835.932/0001-08 CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339039 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento no consumo de energia elétrica da iluminação pública de nosso Município. Pagamento 2014 640/000 Estimativo 21/07/2014 43.546,28 10.835.932/0001-08 CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339039 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento no consumo de energia elétrica da iluminação pública de nosso Município. Pagamento 2014 640/000 Estimativo 20/06/2014 28.051,65 10.835.932/0001-08 CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339039 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento no consumo de energia elétrica da iluminação pública de nosso Município. Pagamento 2014 640/000 Estimativo 20/06/2014 5.139,99 10.835.932/0001-08 CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339039 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento no consumo de energia elétrica da iluminação pública de nosso Município. Elaboração de Empenho 2014 641/000 Ordinário 29/04/2014 438,08 517.362.924-04 ELIONAIDE MARIA SEBASTIÃO 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100211.012 319011 Valor que se empenha referente ao pagamento de 1/12 avos de férias + 1/3 e 13º salário 1/12 do ano de 2012, correspondente a verbas rescisórias por aponsentadoria, conforme informações do DRH. Liquidação 2014 641/000 Ordinário 29/04/2014 438,08 517.362.924-04 ELIONAIDE MARIA SEBASTIÃO 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100211.012 319011 Valor que se empenha referente ao pagamento de 1/12 avos de férias + 1/3 e 13º salário 1/12 do ano de 2012, correspondente a verbas rescisórias por aponsentadoria, conforme informações do DRH. Pagamento 2014 641/000 Ordinário 03/06/2014 438,08 517.362.924-04 ELIONAIDE MARIA SEBASTIÃO 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100211.012 319011 Valor que se empenha referente ao pagamento de 1/12 avos de férias + 1/3 e 13º salário 1/12 do ano de 2012, correspondente a verbas rescisórias por aponsentadoria, conforme informações do DRH. Elaboração de Empenho 2014 642/000 Ordinário 29/04/2014 934,13 330.021.694-04 MARTINIANO CORREIA DOS SANTOS 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 319011 Valor que

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

se empenha referente ao pagamento de férias proporcionais 08/12 avos + 1/3, correspondente a verbas rescisórias por aponsentadoria, conforme informações do DRH. Liquidação 2014 642/000 Ordinário 29/04/2014 934,13 330.021.694-04 MARTINIANO CORREIA DOS SANTOS 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 319011 Valor que se empenha referente ao pagamento de férias proporcionais 08/12 avos + 1/3, correspondente a verbas rescisórias por aponsentadoria, conforme informações do DRH. Pagamento 2014 642/000 Ordinário 10/06/2014 934,13 330.021.694-04 MARTINIANO CORREIA DOS SANTOS 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 319011 Valor que se empenha referente ao pagamento de férias proporcionais 08/12 avos + 1/3, correspondente a verbas rescisórias por aponsentadoria, conforme informações do DRH. Elaboração de Empenho 2014 643/000 Ordinário 29/04/2014 753,33 683.283.895-68 MARIA LÚCIA DA SILVA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100211.015 319011 Valor que se empenha referente ao pagamento de férias proporcionais 10/12 avos + 1/3 correspondente a verbas rescisórias por exoneração, conforme Parecer 069/2014 - PGM Liquidação 2014 643/000 Ordinário 29/04/2014 753,33 683.283.895-68 MARIA LÚCIA DA SILVA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100211.015 319011 Valor que se empenha referente ao pagamento de férias proporcionais 10/12 avos + 1/3 correspondente a verbas rescisórias por exoneração, conforme Parecer 069/2014 - PGM Pagamento 2014 643/000 Ordinário 03/06/2014 753,33 683.283.895-68 MARIA LÚCIA DA SILVA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100211.015 319011 Valor que se empenha referente ao pagamento de férias proporcionais 10/12 avos + 1/3 correspondente a verbas rescisórias por exoneração, conforme Parecer 069/2014 - PGM Elaboração de Empenho 2014 644/000 Ordinário 29/04/2014 371,24 266.146.424-72 DEIZE FEITOZA DE SOUZA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100211.012 319011 Valor que se empenha referente ao pagamento de 1/12 avos de férias + 1/3 e 13º salário 2/12, correspondente a verbas rescisórias por exoneração, conforme Parecer 137/2014 - PGM. Liquidação 2014 644/000 Ordinário 29/04/2014 371,24 266.146.424-72 DEIZE FEITOZA DE SOUZA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100211.012 319011 Valor que se empenha referente ao pagamento de 1/12 avos de férias + 1/3 e 13º salário 2/12, correspondente a verbas rescisórias por exoneração, conforme Parecer 137/2014 - PGM. Pagamento 2014 644/000 Ordinário 20/06/2014 371,24 266.146.424-72 DEIZE FEITOZA DE SOUZA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100211.012 319011 Valor que se empenha referente ao pagamento de 1/12 avos de férias + 1/3 e 13º salário 2/12, correspondente a verbas rescisórias por exoneração, conforme Parecer 137/2014 - PGM. Elaboração de Empenho 2014 645/000 Global 29/04/2014 4.821,10 245.685.464-00 MARIA ZELIA COSTA DA SILVA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100211.012 319011 Valor que se empenha Global. Referente ao pagamento de 07/12 avos de férias proporcionais + 1/3 e licença prêmio (1988 à 1998) 180 dias, conforme Parecer 148/2014 - PGM. A ser pago em 05 (cinco) parcelas. Liquidação 2014 645/000 Global 29/04/2014 964,22 245.685.464-00 MARIA ZELIA COSTA DA SILVA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100211.012 319011 Valor que se empenha Global. Referente ao pagamento de 07/12 avos de férias proporcionais + 1/3 e licença prêmio (1988 à 1998) 180 dias, conforme Parecer 148/2014 - PGM. A ser pago em 05 (cinco) parcelas. Liquidação 2014 645/000 Global 29/04/2014 964,22 245.685.464-00 MARIA ZELIA COSTA DA SILVA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100211.012 319011 Valor que se empenha Global. Referente ao pagamento de 07/12 avos de férias proporcionais + 1/3 e licença prêmio (1988 à 1998) 180 dias, conforme Parecer 148/2014 - PGM. A ser pago em 05 (cinco) parcelas. Liquidação 2014 645/000 Global 29/04/2014 964,22 245.685.464-00 MARIA ZELIA COSTA DA SILVA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100211.012 319011 Valor que se empenha Global. Referente ao pagamento de 07/12 avos de férias proporcionais + 1/3 e licença prêmio (1988 à 1998) 180 dias, conforme Parecer 148/2014 - PGM. A ser pago em 05 (cinco) parcelas. Liquidação 2014 645/000 Global 29/04/2014 964,22 245.685.464-00 MARIA ZELIA COSTA DA SILVA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100211.012 319011 Valor que se empenha Global. Referente ao pagamento de 07/12 avos de férias proporcionais + 1/3 e licença prêmio (1988 à 1998) 180

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://tce.tce.se.gov.br/appDaDoc.seam Código do documento: 1b753b3a-998f-44e0-a0e2-09e67f94e015

dias, conforme Parecer 148/2014 - PGM. A ser pago em 05 (cinco) parcelas. Pagamento 2014 645/000 Global 16/07/2014 964,22 245.685.464-00 MARIA ZELIA COSTA DA SILVA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100211.012 319011 Valor que se empenha Global. Referente ao pagamento de 07/12 avos de férias proporcionais + 1/3 e licença prêmio (1988 à 1998) 180 dias, conforme Parecer 148/2014 - PGM. A ser pago em 05 (cinco) parcelas. Pagamento 2014 645/000 Global 08/08/2014 964,22 245.685.464-00 MARIA ZELIA COSTA DA SILVA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100211.012 319011 Valor que se empenha Global. Referente ao pagamento de 07/12 avos de férias proporcionais + 1/3 e licença prêmio (1988 à 1998) 180 dias, conforme Parecer 148/2014 - PGM. A ser pago em 05 (cinco) parcelas. Pagamento 2014 645/000 Global 03/06/2014 964,22 245.685.464-00 MARIA ZELIA COSTA DA SILVA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100211.012 319011 Valor que se empenha Global. Referente ao pagamento de 07/12 avos de férias proporcionais + 1/3 e licença prêmio (1988 à 1998) 180 dias, conforme Parecer 148/2014 - PGM. A ser pago em 05 (cinco) parcelas. Elaboração de Empenho 2014 646/000 Global 29/04/2014 1.621,23 397.914.914-53 LUCIMAR FERREIRA GOMES 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100211.015 319011 Valor que se empenha Global. Referente ao pagamento de férias vencidas 2012/2013 + 1/3, férias proporcionais 2013 01/12 avos + 1/3 proporcional e 13º salário 03/12 avos, correspondente a verbas rescisórias, conforme Parecer 134/2014 - PGM. A ser pago em 02 (duas) parcelas. Liquidação 2014 646/000 Global 29/04/2014 810,61 397.914.914-53 LUCIMAR FERREIRA GOMES 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100211.015 319011 Valor que se empenha Global. Referente ao pagamento de férias vencidas 2012/2013 + 1/3, férias proporcionais 2013 01/12 avos + 1/3 proporcional e 13º salário 03/12 avos, correspondente a verbas rescisórias, conforme Parecer 134/2014 - PGM. A ser pago em 02 (duas) parcelas. Liquidação 2014 646/000 Global 29/04/2014 810,62 397.914.914-53 LUCIMAR FERREIRA GOMES 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100211.015 319011 Valor que se empenha Global. Referente ao pagamento de férias vencidas 2012/2013 + 1/3, férias proporcionais 2013 01/12 avos + 1/3 proporcional e 13º salário 03/12 avos, correspondente a verbas rescisórias, conforme Parecer 134/2014 - PGM. A ser pago em 02 (duas) parcelas. Pagamento 2014 646/000 Global 25/06/2014 810,62 397.914.914-53 LUCIMAR FERREIRA GOMES 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100211.015 319011 Valor que se empenha Global. Referente ao pagamento de férias vencidas 2012/2013 + 1/3, férias proporcionais 2013 01/12 avos + 1/3 proporcional e 13º salário 03/12 avos, correspondente a verbas rescisórias, conforme Parecer 134/2014 - PGM. A ser pago em 02 (duas) parcelas. Pagamento 2014 646/000 Global 25/06/2014 810,61 397.914.914-53 LUCIMAR FERREIRA GOMES 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100211.015 319011 Valor que se empenha Global. Referente ao pagamento de férias vencidas 2012/2013 + 1/3, férias proporcionais 2013 01/12 avos + 1/3 proporcional e 13º salário 03/12 avos, correspondente a verbas rescisórias, conforme Parecer 134/2014 - PGM. A ser pago em 02 (duas) parcelas. Elaboração de Empenho 2014 647/000 Global 29/04/2014 1.998,28 010.406.964-30 RAFHAEL LUIZ DA SILVA MORENO 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 319011 Valor que se empenha global. Referente ao pagamento de férias vencidas 2012/2013 + 1/3, férias proporcionais 09/12 avos + 1/3 proporcional e 13º salário 01/12 avos, correspondente a verbas rescisórias, conforme Parecer 113/2014 - PGM. A ser pago em 02 (duas) parcelas. Liquidação 2014 647/000 Global 29/04/2014 999,14 010.406.964-30 RAFHAEL LUIZ DA SILVA MORENO 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 319011 Valor que se empenha global. Referente ao pagamento de férias vencidas 2012/2013 + 1/3, férias proporcionais 09/12 avos + 1/3 proporcional e 13º salário 01/12 avos, correspondente a verbas rescisórias, conforme Parecer 113/2014 - PGM. A ser pago em 02 (duas) parcelas. Liquidação 2014 647/000 Global 29/04/2014 999,14 010.406.964-30 RAFHAEL LUIZ DA SILVA MORENO 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 319011 Valor que se empenha global. Referente ao pagamento de férias vencidas 2012/2013 + 1/3, férias proporcionais 09/12 avos + 1/3 proporcional e 13º salário 01/12 avos, correspondente a verbas rescisórias, conforme Parecer 113/2014 - PGM. A ser pago em 02 (duas) parcelas. Pagamento 2014 647/000 Global 08/08/2014 999,14 010.406.964-30 RAFHAEL LUIZ DA SILVA MORENO 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 319011 Valor que se empenha global. Referente ao pagamento de férias vencidas 2012/2013 + 1/3, férias proporcionais 09/12 avos + 1/3 proporcional e 13º salário 01/12 avos, correspondente a verbas rescisórias, conforme Parecer 113/2014 - PGM. A ser pago em 02 (duas)

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.jsf Código do documento: 12c7f5f3-a398-44e0-a0e2-9e67f9fc915

parcelas. Pagamento 2014 647/000 Global 10/07/2014 999,14 010.406.964-30 RAFHAEL LUIZ DA SILVA MORENO 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 319011 Valor que se empenha global. Referente ao pagamento de férias vencidas 2012/2013 + 1/3, férias proporcionais 09/12 avos + 1/3 proporcional e 13º salário 01/12 avos, correspondente a verbas rescisórias, conforme Parecer 113/2014 - PGM. A ser pago em 02 (duas) parcelas. Elaboração de Empenho 2014 648/000 Ordinário 29/04/2014 2.840,00 10.578.395/0001-68 P & A COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA - ME 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento na aquisição de 04 (quatro) pneus para o veículo de placa KHF6309 pertencente a esta Secretaria. Conforme processo de Ata de Registro de Preço 040/2013. Liquidação 2014 648/000 Ordinário 06/05/2014 2.840,00 10.578.395/0001-68 P & A COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA - ME 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento na aquisição de 04 (quatro) pneus para o veículo de placa KHF6309 pertencente a esta Secretaria. Conforme processo de Ata de Registro de Preço 040/2013. Pagamento 2014 648/000 Ordinário 08/08/2014 2.840,00 10.578.395/0001-68 P & A COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA - ME 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento na aquisição de 04 (quatro) pneus para o veículo de placa KHF6309 pertencente a esta Secretaria. Conforme processo de Ata de Registro de Preço 040/2013. Elaboração de Empenho 2014 649/000 Ordinário 29/04/2014 8.000,00 08.466.141/0001-06 CYBER NET INFORMÁTICA LTDA - ME 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços de internet banda larga dos meses de Janeiro, Fevereiro, Março e abril/2014. Liquidação 2014 649/000 Ordinário 29/04/2014 8.000,00 08.466.141/0001-06 CYBER NET INFORMÁTICA LTDA - ME 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços de internet banda larga dos meses de Janeiro, Fevereiro, Março e abril/2014. Pagamento 2014 649/000 Ordinário 23/05/2014 8.000,00 08.466.141/0001-06 CYBER NET INFORMÁTICA LTDA - ME 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços de internet banda larga dos meses de Janeiro, Fevereiro, Março e abril/2014. Elaboração de Empenho 2014 650/000 Ordinário 29/04/2014 5.000,00 05.448.991/0001-93 LGR - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados de assessoramento na adaptação das Leis 2388/2014 e 2389/2014 do Orçamento do Exercício de 2014. Liquidação 2014 650/000 Ordinário 30/04/2014 5.000,00 05.448.991/0001-93 LGR - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados de assessoramento na adaptação das Leis 2388/2014 e 2389/2014 do Orçamento do Exercício de 2014. Pagamento 2014 650/000 Ordinário 30/04/2014 5.000,00 05.448.991/0001-93 LGR - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados de assessoramento na adaptação das Leis 2388/2014 e 2389/2014 do Orçamento do Exercício de 2014. Elaboração de Empenho 2014 651/000 Ordinário 29/04/2014 6.800,00 05.448.991/0001-93 LGR - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados de processamento das RAIS/2014 e DIRF/2014, para envio a Receita Federal e Ministério do Trabalho. Liquidação 2014 651/000 Ordinário 30/04/2014 6.800,00 05.448.991/0001-93 LGR - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados de processamento das RAIS/2014 e DIRF/2014, para envio a Receita Federal e Ministério do Trabalho. Pagamento 2014 651/000 Ordinário 30/04/2014 6.800,00 05.448.991/0001-93 LGR - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados de processamento das RAIS/2014 e DIRF/2014, para envio a Receita Federal e Ministério do Trabalho. Elaboração de Empenho 2014 652/000 Ordinário 29/04/2014 8.000,00 05.448.991/0001-93 LGR - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300022.020 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços de assessoria e consultoria orçamentária, financeira e contábil prestados a esta

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GRAVELHA DANTAS
Acesse em https://tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 12c75b3-a39e44e0-a0e2-09e67f9fc915

Edilidade. Correspondente ao mês de Abril/2014. Liquidação 2014 652/000 Ordinário 05/05/2014 8.000,00 05.448.991/0001-93 LGR - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300022.020 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços de assessoria e consultoria orçamentária, financeira e contábil prestados a esta Edilidade. Correspondente ao mês de Abril/2014. Pagamento 2014 652/000 Ordinário 23/05/2014 8.000,00 05.448.991/0001-93 LGR - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300022.020 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços de assessoria e consultoria orçamentária, financeira e contábil prestados a esta Edilidade. Correspondente ao mês de Abril/2014. Elaboração de Empenho 2014 653/000 Global 29/04/2014 464.262,48 11.896.703/0001-66 CONS. PÚBLICO DOS MUN. DA MATA SUL PERNAMBUCANA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545200262.046 339039 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento do Programa Regional de Gereciamento integrado de Resíduos Sólidos, do Programa Mata Sul - Cidade Limpa, na destinação final dos resíduos sólidos urbanos, conforme Contrato de programa 002/2014. Elaboração de Empenho 2014 654/000 Ordinário 29/04/2014 1.243,48 029.191.904-90 FABIANA ADELINA PEREIRA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339014 Valor que se empenha referente ao pagamento de 03 (três) diárias para a mesma participar do Primeiro Congresso Norte e Nordeste sobre o RDC, a se realizar nos dias 26 a 28/05/14 no auditório da Justiça Federal na cidade de Belém do Pará. Liquidação 2014 654/000 Ordinário 29/04/2014 1.243,48 029.191.904-90 FABIANA ADELINA PEREIRA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339014 Valor que se empenha referente ao pagamento de 03 (três) diárias para a mesma participar do Primeiro Congresso Norte e Nordeste sobre o RDC, a se realizar nos dias 26 a 28/05/14 no auditório da Justiça Federal na cidade de Belém do Pará. Pagamento 2014 654/000 Ordinário 23/05/2014 1.243,48 029.191.904-90 FABIANA ADELINA PEREIRA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339014 Valor que se empenha referente ao pagamento de 03 (três) diárias para a mesma participar do Primeiro Congresso Norte e Nordeste sobre o RDC, a se realizar nos dias 26 a 28/05/14 no auditório da Justiça Federal na cidade de Belém do Pará. Elaboração de Empenho 2014 655/000 Ordinário 29/04/2014 3.732,04 417.262.434-00 RISOLENE RITA DE MELO FERRAZ BARRETO 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339014 Valor que se empenha referente ao pagamento de 04 (quatro) diárias para a mesma participar do Fórum Nacional da UNDIME que será realizado na cidade de Florianópolis. Liquidação 2014 655/000 Ordinário 29/04/2014 3.732,04 417.262.434-00 RISOLENE RITA DE MELO FERRAZ BARRETO 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339014 Valor que se empenha referente ao pagamento de 04 (quatro) diárias para a mesma participar do Fórum Nacional da UNDIME que será realizado na cidade de Florianópolis. Pagamento 2014 655/000 Ordinário 22/05/2014 3.732,04 417.262.434-00 RISOLENE RITA DE MELO FERRAZ BARRETO 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339014 Valor que se empenha referente ao pagamento de 04 (quatro) diárias para a mesma participar do Fórum Nacional da UNDIME que será realizado na cidade de Florianópolis. Elaboração de Empenho 2014 656/000 Estimativo 29/04/2014 2.500,00 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente ao pagamento na aquisição de lubrificantes automotivos e materias para manutenção dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Infraestrutura, para o exercicio de 2014. Liquidação 2014 656/000 Estimativo 03/07/2014 727,00 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente ao pagamento na aquisição de lubrificantes automotivos e materias para manutenção dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Infraestrutura, para o exercicio de 2014. Liquidação 2014 656/000 Estimativo 26/07/2014 398,00 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente ao pagamento na aquisição de lubrificantes automotivos e materias para manutenção dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Infraestrutura, para o exercicio de 2014. Liquidação 2014 656/000 Estimativo 08/08/2014 293,00 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.13 SEC. DE INFRA-

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1e753b3-a39944e0-b72e0e67f9fc91

ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente ao pagamento na aquisição de lubrificantes automotivos e materias para manutenção dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Infraestrutura, para o exercicio de 2014. Liquidação 2014 656/000 Estimativo 29/05/2014 195,00 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente ao pagamento na aquisição de lubrificantes automotivos e materias para manutenção dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Infraestrutura, para o exercicio de 2014. Liquidação 2014 656/000 Estimativo 18/07/2014 11,00 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente ao pagamento na aquisição de lubrificantes automotivos e materias para manutenção dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Infraestrutura, para o exercicio de 2014. Liquidação 2014 656/000 Estimativo 07/06/2014 425,00 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente ao pagamento na aquisição de lubrificantes automotivos e materias para manutenção dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Infraestrutura, para o exercicio de 2014. Liquidação 2014 656/000 Estimativo 01/08/2014 168,00 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente ao pagamento na aquisição de lubrificantes automotivos e materias para manutenção dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Infraestrutura, para o exercicio de 2014. Liquidação 2014 656/000 Estimativo 16/05/2014 247,00 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente ao pagamento na aquisição de lubrificantes automotivos e materias para manutenção dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Infraestrutura, para o exercicio de 2014. Liquidação 2014 656/000 Estimativo 10/07/2014 36,00 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente ao pagamento na aquisição de lubrificantes automotivos e materias para manutenção dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Infraestrutura, para o exercicio de 2014. Pagamento 2014 656/000 Estimativo 01/08/2014 398,00 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente ao pagamento na aquisição de lubrificantes automotivos e materias para manutenção dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Infraestrutura, para o exercicio de 2014. Pagamento 2014 656/000 Estimativo 15/08/2014 293,00 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente ao pagamento na aquisição de lubrificantes automotivos e materias para manutenção dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Infraestrutura, para o exercicio de 2014. Pagamento 2014 656/000 Estimativo 13/06/2014 425,00 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente ao pagamento na aquisição de lubrificantes automotivos e materias para manutenção dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Infraestrutura, para o exercicio de 2014. Pagamento 2014 656/000 Estimativo 11/07/2014 727,00 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente ao pagamento na aquisição de lubrificantes automotivos e materias para manutenção dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Infraestrutura, para o exercicio de 2014. Pagamento 2014 656/000 Estimativo 25/07/2014 11,00 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339030 Valor que

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a39f-44e0-a0e2-09e67f9f0015

se empenha por ESTIMATIVA referente ao pagamento na aquisição de lubrificantes automotivos e materias para manutenção dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Infraestrutura, para o exercicio de 2014. Pagamento 2014 656/000 Estimativo 18/07/2014 36,00 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente ao pagamento na aquisição de lubrificantes automotivos e materias para manutenção dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Infraestrutura, para o exercicio de 2014. Pagamento 2014 656/000 Estimativo 06/06/2014 195,00 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente ao pagamento na aquisição de lubrificantes automotivos e materias para manutenção dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Infraestrutura, para o exercicio de 2014. Pagamento 2014 656/000 Estimativo 08/08/2014 168,00 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente ao pagamento na aquisição de lubrificantes automotivos e materias para manutenção dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Infraestrutura, para o exercicio de 2014. Elaboração de Empenho 2014 657/000 Ordinário 29/04/2014 728,55 036.526.674-41 AINOÃ BARBOSA DO NASCIMENTO 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339014 Valor que se empenha referente ao pagamento de 04 (quatro) diárias para a mesma participar da Formação do PNAIC que acontecerá na cidade de Caruaru/PE no período de 05 à 08 de Maio/2014. Liquidação 2014 657/000 Ordinário 29/04/2014 728,55 036.526.674-41 AINOÃ BARBOSA DO NASCIMENTO 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339014 Valor que se empenha referente ao pagamento de 04 (quatro) diárias para a mesma participar da Formação do PNAIC que acontecerá na cidade de Caruaru/PE no período de 05 à 08 de Maio/2014. Pagamento 2014 657/000 Ordinário 03/06/2014 728,55 036.526.674-41 AINOÃ BARBOSA DO NASCIMENTO 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339014 Valor que se empenha referente ao pagamento de 04 (quatro) diárias para a mesma participar da Formação do PNAIC que acontecerá na cidade de Caruaru/PE no período de 05 à 08 de Maio/2014. Elaboração de Empenho 2014 658/000 Ordinário 29/04/2014 728,55 766.387.664-49 MARIA DA CONCEIÇÃO BENTO 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339014 Valor que se empenha referente ao pagamento de 04 (quatro) diárias para a mesma participar da Formação do PNAIC que acontecerá na cidade de Caruaru/PE no período de 05 à 08 de Maio/2014. Liquidação 2014 658/000 Ordinário 29/04/2014 728,55 766.387.664-49 MARIA DA CONCEIÇÃO BENTO 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339014 Valor que se empenha referente ao pagamento de 04 (quatro) diárias para a mesma participar da Formação do PNAIC que acontecerá na cidade de Caruaru/PE no período de 05 à 08 de Maio/2014. Pagamento 2014 658/000 Ordinário 03/06/2014 728,55 766.387.664-49 MARIA DA CONCEIÇÃO BENTO 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339014 Valor que se empenha referente ao pagamento de 04 (quatro) diárias para a mesma participar da Formação do PNAIC que acontecerá na cidade de Caruaru/PE no período de 05 à 08 de Maio/2014. Elaboração de Empenho 2014 659/000 Ordinário 29/04/2014 728,55 509.014.604-78 MARIA SEVERINA BENTO 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339014 Valor que se empenha referente ao pagamento de 04 (quatro) diárias para a mesma participar da Formação do PNAIC que acontecerá na cidade de Caruaru/PE no período de 05 à 08 de Maio/2014. Liquidação 2014 659/000 Ordinário 29/04/2014 728,55 509.014.604-78 MARIA SEVERINA BENTO 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339014 Valor que se empenha referente ao pagamento de 04 (quatro) diárias para a mesma participar da Formação do PNAIC que acontecerá na cidade de Caruaru/PE no período de 05 à 08 de Maio/2014. Pagamento 2014 659/000 Ordinário 03/06/2014 728,55 509.014.604-78 MARIA SEVERINA BENTO 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339014 Valor que se empenha referente ao pagamento de 04 (quatro) diárias para a mesma participar da Formação do PNAIC que acontecerá na cidade de Caruaru/PE no período de 05 à 08 de Maio/2014. Elaboração de Empenho 2014 660/000 Ordinário 29/04/2014 728,55 447.952.034-15 SEVERINA AMARA BARROSO MENDONÇA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339014 Valor que se

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc91f

empenha referente ao pagamento de 04 (quatro) diárias para a mesma participar da Formação do PNAIC que acontecerá na cidade de Caruaru/PE no período de 05 à 08 de Maio/2014. Liquidação 2014 660/000 Ordinário 29/04/2014 728,55 447.952.034-15 SEVERINA AMARA BARROSO MENDONÇA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339014 Valor que se empenha referente ao pagamento de 04 (quatro) diárias para a mesma participar da Formação do PNAIC que acontecerá na cidade de Caruaru/PE no período de 05 à 08 de Maio/2014. Pagamento 2014 660/000 Ordinário 03/06/2014 728,55 447.952.034-15 SEVERINA AMARA BARROSO MENDONÇA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339014 Valor que se empenha referente ao pagamento de 04 (quatro) diárias para a mesma participar da Formação do PNAIC que acontecerá na cidade de Caruaru/PE no período de 05 à 08 de Maio/2014. Elaboração de Empenho 2014 661/000 Ordinário 29/04/2014 728,55 707.994.154-72 SIVANEIDE MARIA CORREIA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339014 Valor que se empenha referente ao pagamento de 04 (quatro) diárias para a mesma participar da Formação do PNAIC que acontecerá na cidade de Caruaru/PE no período de 05 à 08 de Maio/2014. Liquidação 2014 661/000 Ordinário 29/04/2014 728,55 707.994.154-72 SIVANEIDE MARIA CORREIA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339014 Valor que se empenha referente ao pagamento de 04 (quatro) diárias para a mesma participar da Formação do PNAIC que acontecerá na cidade de Caruaru/PE no período de 05 à 08 de Maio/2014. Pagamento 2014 661/000 Ordinário 03/06/2014 728,55 707.994.154-72 SIVANEIDE MARIA CORREIA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339014 Valor que se empenha referente ao pagamento de 04 (quatro) diárias para a mesma participar da Formação do PNAIC que acontecerá na cidade de Caruaru/PE no período de 05 à 08 de Maio/2014. Elaboração de Empenho 2014 662/000 Ordinário 29/04/2014 728,55 591.391.614-04 SUELY MARIA DA SILVA GOMES 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339014 Valor que se empenha referente ao pagamento de 04 (quatro) diárias para a mesma participar da Formação do PNAIC que acontecerá na cidade de Caruaru/PE no período de 05 à 08 de Maio/2014. Liquidação 2014 662/000 Ordinário 29/04/2014 728,55 591.391.614-04 SUELY MARIA DA SILVA GOMES 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339014 Valor que se empenha referente ao pagamento de 04 (quatro) diárias para a mesma participar da Formação do PNAIC que acontecerá na cidade de Caruaru/PE no período de 05 à 08 de Maio/2014. Pagamento 2014 662/000 Ordinário 03/06/2014 728,55 591.391.614-04 SUELY MARIA DA SILVA GOMES 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339014 Valor que se empenha referente ao pagamento de 04 (quatro) diárias para a mesma participar da Formação do PNAIC que acontecerá na cidade de Caruaru/PE no período de 05 à 08 de Maio/2014. Elaboração de Empenho 2014 663/000 Ordinário 29/04/2014 4.780,00 711.938.984-04 MARCOS JOSÉ DE QUEIROZ 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339036 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados com viagem para locomoção dos Professores para o Encontro e Capacitação dos Programas Educacionais desenvolvidos por este Município. Liquidação 2014 663/000 Ordinário 26/05/2014 4.780,00 711.938.984-04 MARCOS JOSÉ DE QUEIROZ 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339036 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados com viagem para locomoção dos Professores para o Encontro e Capacitação dos Programas Educacionais desenvolvidos por este Município. Pagamento 2014 663/000 Ordinário 03/06/2014 4.780,00 711.938.984-04 MARCOS JOSÉ DE QUEIROZ 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339036 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados com viagem para locomoção dos Professores para o Encontro e Capacitação dos Programas Educacionais desenvolvidos por este Município. Elaboração de Empenho 2014 664/000 Ordinário 29/04/2014 3.200,00 833.058.664-20 SERGIO AUGUSTO DE ALMEIDA BELTRÃO 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339036 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados com viagem para locomoção dos Professores para o Encontro e Capacitação dos Programas Educacionais desenvolvidos por este Município. Liquidação 2014 664/000 Ordinário 26/05/2014 3.200,00 833.058.664-20 SERGIO AUGUSTO DE ALMEIDA BELTRÃO 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339036 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados com viagem para locomoção dos Professores para o Encontro e Capacitação dos Programas Educacionais desenvolvidos por este Município. Pagamento 2014 664/000 Ordinário 03/06/2014 3.200,00 833.058.664-20 SERGIO AUGUSTO DE ALMEIDA BELTRÃO 20.11

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-c399-44e0-a0e2-c9e9f9fc915

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339036 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados com viagem para locomoção dos Professores para o Encontro e Capacitação dos Programas Educacionais desenvolvidos por este Município. Elaboração de Empenho 2014 665/000 Ordinário 29/04/2014 4.900,00 042.990.034-11 ZILDEGLEY CORREIA DE SOUZA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339036 Valor que se empenha referente ao pagamento na confeccão de 07 (sete) placas metálicas para as Escolas da Rede Municipal Barão de Suassuna, André Cavalacanti, São Severino dos Ramos, Veronice Maria da Conceição, Maria José Lucas, Arquivo Público da Educação e Escola José Marlucio. Liquidação 2014 665/000 Ordinário 26/05/2014 4.900,00 042.990.034-11 ZILDEGLEY CORREIA DE SOUZA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339036 Valor que se empenha referente ao pagamento na confeccão de 07 (sete) placas metálicas para as Escolas da Rede Municipal Barão de Suassuna, André Cavalacanti, São Severino dos Ramos, Veronice Maria da Conceição, Maria José Lucas, Arquivo Público da Educação e Escola José Marlucio. Pagamento 2014 665/000 Ordinário 30/05/2014 4.900,00 042.990.034-11 ZILDEGLEY CORREIA DE SOUZA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339036 Valor que se empenha referente ao pagamento na confeccão de 07 (sete) placas metálicas para as Escolas da Rede Municipal Barão de Suassuna, André Cavalacanti, São Severino dos Ramos, Veronice Maria da Conceição, Maria José Lucas, Arquivo Público da Educação e Escola José Marlucio. Elaboração de Empenho 2014 666/000 Ordinário 05/05/2014 310,35 213.678.504-44 LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA 20.01 GABINETE DO PREFEITO 0412200022.006 339014 Valor que se empenha referente ao pagamento de 01 (uma) diária para o mesmo participar do Seminário de Lançamento do Fórum dos Gestores Municipais da Politica da Pessoa com Dediciencia em Pernambuco, no Municipio de Bezerros, no dia 06 de maio de 2014. Liquidação 2014 666/000 Ordinário 05/05/2014 310,35 213.678.504-44 LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA 20.01 GABINETE DO PREFEITO 0412200022.006 339014 Valor que se empenha referente ao pagamento de 01 (uma) diária para o mesmo participar do Seminário de Lançamento do Fórum dos Gestores Municipais da Politica da Pessoa com Dediciencia em Pernambuco, no Municipio de Bezerros, no dia 06 de maio de 2014. Pagamento 2014 666/000 Ordinário 10/06/2014 310,35 213.678.504-44 LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA 20.01 GABINETE DO PREFEITO 0412200022.006 339014 Valor que se empenha referente ao pagamento de 01 (uma) diária para o mesmo participar do Seminário de Lançamento do Fórum dos Gestores Municipais da Politica da Pessoa com Dediciencia em Pernambuco, no Municipio de Bezerros, no dia 06 de maio de 2014. Elaboração de Empenho 2014 667/000 Ordinário 05/05/2014 156,11 213.705.404-34 JOSÉ MARIANO DE PAIVA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339014 Valor que se empenha referente ao pagamento de 01 (uma) diária para o mesmo acompanhar o ônibus escolar de placa PGL4664 para revisão na cidade do Recife/PE. Liquidação 2014 667/000 Ordinário 05/05/2014 156,11 213.705.404-34 JOSÉ MARIANO DE PAIVA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339014 Valor que se empenha referente ao pagamento de 01 (uma) diária para o mesmo acompanhar o ônibus escolar de placa PGL4664 para revisão na cidade do Recife/PE. Pagamento 2014 667/000 Ordinário 07/07/2014 156,11 213.705.404-34 JOSÉ MARIANO DE PAIVA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339014 Valor que se empenha referente ao pagamento de 01 (uma) diária para o mesmo acompanhar o ônibus escolar de placa PGL4664 para revisão na cidade do Recife/PE. Elaboração de Empenho 2014 668/000 Ordinário 06/05/2014 50,00 19.327.256/0001-36 E J COLAÇO DE MESQUITA COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS ME 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento na lavagem do veículo S10 de placa KHP6309 de responsabilidade desta Secretaria. Liquidação 2014 668/000 Ordinário 06/05/2014 50,00 19.327.256/0001-36 E J COLAÇO DE MESQUITA COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS ME 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento na lavagem do veículo S10 de placa KHP6309 de responsabilidade desta Secretaria. Pagamento 2014 668/000 Ordinário 10/07/2014 50,00 19.327.256/0001-36 E J COLAÇO DE MESQUITA COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS ME 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento na lavagem do veículo S10 de placa KHP6309 de responsabilidade desta Secretaria. Elaboração de Empenho 2014 669/000 Ordinário 06/05/2014 120,00 19.327.256/0001-36 E J COLAÇO

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-39944e0-a0e2-09e67f9f0910

DE MESQUITA COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS ME 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento na lavagem do veículo RETROESCAVADEIRA de responsabilidade desta Secretaria. Liquidação 2014 669/000 Ordinário 06/05/2014 120,00 19.327.256/0001-36 E J COLAÇO DE MESQUITA COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS ME 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento na lavagem do veículo RETROESCAVADEIRA de responsabilidade desta Secretaria. Pagamento 2014 669/000 Ordinário 07/07/2014 120,00 19.327.256/0001-36 E J COLAÇO DE MESQUITA COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS ME 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento na lavagem do veículo RETROESCAVADEIRA de responsabilidade desta Secretaria. Elaboração de Empenho 2014 670/000 Ordinário 08/05/2014 2.000,00 610.505.124-72 WILLAMS JOSÉ COLAÇO LIRA 20.01 GABINETE DO PREFEITO 0412200022.006 339036 Valor que se empenha referente ao pagamento de patrocino para o 10º Passeio Equestre de Escada, conforme parecer jurídico formal em anexo. Liquidação 2014 670/000 Ordinário 09/05/2014 2.000,00 610.505.124-72 WILLAMS JOSÉ COLAÇO LIRA 20.01 GABINETE DO PREFEITO 0412200022.006 339036 Valor que se empenha referente ao pagamento de patrocino para o 10º Passeio Equestre de Escada, conforme parecer jurídico formal em anexo. Pagamento 2014 670/000 Ordinário 10/06/2014 2.000,00 610.505.124-72 WILLAMS JOSÉ COLAÇO LIRA 20.01 GABINETE DO PREFEITO 0412200022.006 339036 Valor que se empenha referente ao pagamento de patrocino para o 10º Passeio Equestre de Escada, conforme parecer jurídico formal em anexo. Elaboração de Empenho 2014 671/000 Ordinário 08/05/2014 208,16 478.173.724-20 EDMUNDO FERNANDES C. DA SILVA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339014 Valor que se empenha referente ao pagamento de 01 (uma) diária para o mesmo participar do Encontro para o uso de Plataforma de Elaboração e Acompanhamento do Plano de Trabalho, dentro do Sistema Nacional de Cultura. Liquidação 2014 671/000 Ordinário 08/05/2014 208,16 478.173.724-20 EDMUNDO FERNANDES C. DA SILVA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339014 Valor que se empenha referente ao pagamento de 01 (uma) diária para o mesmo participar do Encontro para o uso de Plataforma de Elaboração e Acompanhamento do Plano de Trabalho, dentro do Sistema Nacional de Cultura. Elaboração de Empenho 2014 672/000 Global 08/05/2014 7.500,00 030.836.934-35 JANAINA SALES DA SILVA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339036 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento de serviços prestados de assessoria na comissão de Licitação desta Edilidade por tempo determinado conforme contrato em anexo. Liquidação 2014 672/000 Global 08/05/2014 2.500,00 030.836.934-35 JANAINA SALES DA SILVA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339036 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento de serviços prestados de assessoria na comissão de Licitação desta Edilidade por tempo determinado conforme contrato em anexo. Liquidação 2014 672/000 Global 08/05/2014 2.500,00 030.836.934-35 JANAINA SALES DA SILVA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339036 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento de serviços prestados de assessoria na comissão de Licitação desta Edilidade por tempo determinado conforme contrato em anexo. Liquidação 2014 672/000 Global 27/05/2014 2.500,00 030.836.934-35 JANAINA SALES DA SILVA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339036 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento de serviços prestados de assessoria na comissão de Licitação desta Edilidade por tempo determinado conforme contrato em anexo. Pagamento 2014 672/000 Global 30/05/2014 2.500,00 030.836.934-35 JANAINA SALES DA SILVA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339036 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento de serviços prestados de assessoria na comissão de Licitação desta Edilidade por tempo determinado conforme contrato em anexo. Pagamento 2014 672/000 Global 12/08/2014 2.500,00 030.836.934-35 JANAINA SALES DA SILVA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339036 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento de serviços prestados de assessoria na comissão de Licitação desta Edilidade por tempo determinado conforme contrato em anexo. Elaboração de Empenho 2014 673/000 Ordinário 08/05/2014 65.037,00 11.146.610/0001-14 GRÁFICA A UNICA LTDA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se emepnha referente ao pagamento na aquisição de materiais didáticos para as Escolas e Unidades da Rede Municipal de Ensino de nosso Município, tudo em

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em https://etce.tce.pb.gov.br/app/validadoc.seam Código do documento 1a753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

conformidade ao Processo 038/2013. Liquidação 2014 673/000 Ordinário 26/05/2014 65.037,00 11.146.610/0001-14 GRÁFICA A UNICA LTDA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se emepnha referente ao pagamento na aquisição de materiais didáticos para as Escolas e Unidades da Rede Municipal de Ensino de nosso Município, tudo em conformidade ao Processo 038/2013. Pagamento 2014 673/000 Ordinário 27/05/2014 65.037,00 11.146.610/0001-14 GRÁFICA A UNICA LTDA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se emepnha referente ao pagamento na aquisição de materiais didáticos para as Escolas e Unidades da Rede Municipal de Ensino de nosso Município, tudo em conformidade ao Processo 038/2013. Elaboração de Empenho 2014 674/000 Ordinário 08/05/2014 45.006,90 11.146.610/0001-14 GRÁFICA A UNICA LTDA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se emepnha referente ao pagamento na aquisição de materiais didáticos para as Escolas e Unidades da Rede Municipal de Ensino de nosso Município, tudo em conformidade ao Processo 038/2013. Liquidação 2014 674/000 Ordinário 26/05/2014 45.006,90 11.146.610/0001-14 GRÁFICA A UNICA LTDA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se emepnha referente ao pagamento na aquisição de materiais didáticos para as Escolas e Unidades da Rede Municipal de Ensino de nosso Município, tudo em conformidade ao Processo 038/2013. Pagamento 2014 674/000 Ordinário 27/05/2014 45.006,90 11.146.610/0001-14 GRÁFICA A UNICA LTDA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se emepnha referente ao pagamento na aquisição de materiais didáticos para as Escolas e Unidades da Rede Municipal de Ensino de nosso Município, tudo em conformidade ao Processo 038/2013. Elaboração de Empenho 2014 675/000 Global 08/05/2014 72.360,00 08.466.141/0001-06 CYBER NET INFORMÁTICA LTDA - ME 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339039 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento de serviços prestados com estrutura e manutenção de pontos de internet para esta Prefeitura, tudo em conformidade ao Processo Licitatório. Liquidação 2014 675/000 Global 04/07/2014 6.030,00 08.466.141/0001-06 CYBER NET INFORMÁTICA LTDA - ME 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339039 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento de serviços prestados com estrutura e manutenção de pontos de internet para esta Prefeitura, tudo em conformidade ao Processo Licitatório. Liquidação 2014 675/000 Global 30/07/2014 6.030,00 08.466.141/0001-06 CYBER NET INFORMÁTICA LTDA - ME 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339039 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento de serviços prestados com estrutura e manutenção de pontos de internet para esta Prefeitura, tudo em conformidade ao Processo Licitatório. Liquidação 2014 675/000 Global 30/09/2014 6.030,00 08.466.141/0001-06 CYBER NET INFORMÁTICA LTDA - ME 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339039 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento de serviços prestados com estrutura e manutenção de pontos de internet para esta Prefeitura, tudo em conformidade ao Processo Licitatório. Liquidação 2014 675/000 Global 31/10/2014 6.030,00 08.466.141/0001-06 CYBER NET INFORMÁTICA LTDA - ME 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339039 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento de serviços prestados com estrutura e manutenção de pontos de internet para esta Prefeitura, tudo em conformidade ao Processo Licitatório. Liquidação 2014 675/000 Global 29/05/2014 6.030,00 08.466.141/0001-06 CYBER NET INFORMÁTICA LTDA - ME 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339039 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento de serviços prestados com estrutura e manutenção de pontos de internet para esta Prefeitura, tudo em conformidade ao Processo Licitatório. Liquidação 2014 675/000 Global 03/09/2014 6.030,00 08.466.141/0001-06 CYBER NET INFORMÁTICA LTDA - ME 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339039 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento de serviços prestados com estrutura e manutenção de pontos de internet para esta Prefeitura, tudo em conformidade ao Processo Licitatório. Pagamento 2014 675/000 Global 15/10/2014 6.030,00 08.466.141/0001-06 CYBER NET INFORMÁTICA LTDA - ME 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339039 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento de serviços prestados com estrutura e manutenção de pontos de internet para esta Prefeitura, tudo em conformidade ao Processo Licitatório. Pagamento 2014 675/000 Global 10/07/2014 6.030,00 08.466.141/0001-06 CYBER NET INFORMÁTICA LTDA - ME 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339039 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento de serviços prestados com estrutura e manutenção de pontos de

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ LUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1275353b3-a398-44ba-a0e2-09e67f9f5915

internet para esta Prefeitura, tudo em conformidade ao Processo Licitatório. Pagamento 2014 675/000 Global 10/06/2014 6.030,00 08.466.141/0001-06 CYBER NET INFORMÁTICA LTDA - ME 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339039 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento de serviços prestados com estrutura e manutenção de pontos de internet para esta Prefeitura, tudo em conformidade ao Processo Licitatório. Pagamento 2014 675/000 Global 08/08/2014 6.030,00 08.466.141/0001-06 CYBER NET INFORMÁTICA LTDA - ME 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339039 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento de serviços prestados com estrutura e manutenção de pontos de internet para esta Prefeitura, tudo em conformidade ao Processo Licitatório. Pagamento 2014 675/000 Global 30/09/2014 6.030,00 08.466.141/0001-06 CYBER NET INFORMÁTICA LTDA - ME 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339039 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento de serviços prestados com estrutura e manutenção de pontos de internet para esta Prefeitura, tudo em conformidade ao Processo Licitatório. Elaboração de Empenho 2014 676/000 Global 08/05/2014 50.951,20 08.322.223/0001-87 LUNES COMUNICAÇÃO LTDA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339039 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento de serviços de assessoria em comunicação e marketing com fins na difusão das ações da Administração Pública do nosso Município. Liquidação 2014 676/000 Global 02/06/2014 6.368,90 08.322.223/0001-87 LUNES COMUNICAÇÃO LTDA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339039 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento de serviços de assessoria em comunicação e marketing com fins na difusão das ações da Administração Pública do nosso Município. Liquidação 2014 676/000 Global 03/07/2014 6.368,90 08.322.223/0001-87 LUNES COMUNICAÇÃO LTDA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339039 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento de serviços de assessoria em comunicação e marketing com fins na difusão das ações da Administração Pública do nosso Município. Liquidação 2014 676/000 Global 02/09/2014 6.368,90 08.322.223/0001-87 LUNES COMUNICAÇÃO LTDA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339039 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento de serviços de assessoria em comunicação e marketing com fins na difusão das ações da Administração Pública do nosso Município. Liquidação 2014 676/000 Global 28/07/2014 6.368,90 08.322.223/0001-87 LUNES COMUNICAÇÃO LTDA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339039 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento de serviços de assessoria em comunicação e marketing com fins na difusão das ações da Administração Pública do nosso Município. Liquidação 2014 676/000 Global 30/09/2014 6.368,90 08.322.223/0001-87 LUNES COMUNICAÇÃO LTDA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339039 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento de serviços de assessoria em comunicação e marketing com fins na difusão das ações da Administração Pública do nosso Município. Pagamento 2014 676/000 Global 08/08/2014 6.368,90 08.322.223/0001-87 LUNES COMUNICAÇÃO LTDA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339039 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento de serviços de assessoria em comunicação e marketing com fins na difusão das ações da Administração Pública do nosso Município. Pagamento 2014 676/000 Global 22/07/2014 6.368,90 08.322.223/0001-87 LUNES COMUNICAÇÃO LTDA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339039 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento de serviços de assessoria em comunicação e marketing com fins na difusão das ações da Administração Pública do nosso Município. Pagamento 2014 676/000 Global 26/06/2014 6.368,90 08.322.223/0001-87 LUNES COMUNICAÇÃO LTDA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339039 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento de serviços de assessoria em comunicação e marketing com fins na difusão das ações da Administração Pública do nosso Município. Elaboração de Empenho 2014 677/000 Ordinário 08/05/2014 700,00 042.990.034-11 ZILDEGLEY CORREIA DE SOUZA 20.15 SECRETARIA DE SEGURANÇA SOCIAL 0412200142.056 339036 Valor que se empenha referente ao pagamento na confecção de placaematalizada para o Núcleo Integrado de Segurança do nosso Municipio. Liquidação 2014 677/000 Ordinário 26/05/2014 700,00 042.990.034-11 ZILDEGLEY CORREIA DE SOUZA 20.15 SECRETARIA DE SEGURANÇA SOCIAL 0412200142.056 339036 Valor que se empenha referente ao pagamento na confecção de placaematalizada para o Núcleo Integrado de Segurança do nosso Municipio. Pagamento 2014 677/000 Ordinário 10/06/2014 700,00 042.990.034-11 ZILDEGLEY CORREIA DE

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c75b3-a398-44e0-a82-09e67f9fc91c

SOUZA 20.15 SECRETARIA DE SEGURANÇA SOCIAL 0412200142.056 339036 Valor que se empenha referente ao pagamento na confecção de placaematalizada para o Núcleo Integrado de Segurança do nosso Municipio. Elaboração de Empenho 2014 678/000 Ordinário 12/05/2014 62,30 33.530.486/0006-33 EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC. S A EMBRATEL 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento das ligações DDD do número de telefone 81 3534-1400 de responsabilidade desta Secretaria. Liquidação 2014 678/000 Ordinário 12/05/2014 62,30 33.530.486/0006-33 EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC. S A EMBRATEL 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento das ligações DDD do número de telefone 81 3534-1400 de responsabilidade desta Secretaria. Pagamento 2014 678/000 Ordinário 30/05/2014 62,30 33.530.486/0006-33 EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC. S A EMBRATEL 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento das ligações DDD do número de telefone 81 3534-1400 de responsabilidade desta Secretaria. Elaboração de Empenho 2014 679/000 Global 13/05/2014 2.398,98 036.534.184-37 CLISTENES LUCAS PIMENTEL DA COSTA 20.07 SECRETARIA DE GOVERNO 0413100102.019 319011 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento de férias proporcionais 3/12 avos + 1/3 + férias proporcionais 3/12 avos e e salário correspondente ao mês de Março/2014. Conforme Parecer 159/2014. A ser pago em 02 (duas) parcelas. Liquidação 2014 679/000 Global 13/05/2014 998,98 036.534.184-37 CLISTENES LUCAS PIMENTEL DA COSTA 20.07 SECRETARIA DE GOVERNO 0413100102.019 319011 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento de férias proporcionais 3/12 avos + 1/3 + férias proporcionais 3/12 avos e e salário correspondente ao mês de Março/2014. Conforme Parecer 159/2014. A ser pago em 02 (duas) parcelas. Liquidação 2014 679/000 Global 13/05/2014 1.400,00 036.534.184-37 CLISTENES LUCAS PIMENTEL DA COSTA 20.07 SECRETARIA DE GOVERNO 0413100102.019 319011 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento de férias proporcionais 3/12 avos + 1/3 + férias proporcionais 3/12 avos e e salário correspondente ao mês de Março/2014. Conforme Parecer 159/2014. A ser pago em 02 (duas) parcelas. Pagamento 2014 679/000 Global 05/06/2014 998,98 036.534.184-37 CLISTENES LUCAS PIMENTEL DA COSTA 20.07 SECRETARIA DE GOVERNO 0413100102.019 319011 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento de férias proporcionais 3/12 avos + 1/3 + férias proporcionais 3/12 avos e e salário correspondente ao mês de Março/2014. Conforme Parecer 159/2014. A ser pago em 02 (duas) parcelas. Pagamento 2014 679/000 Global 08/08/2014 1.400,00 036.534.184-37 CLISTENES LUCAS PIMENTEL DA COSTA 20.07 SECRETARIA DE GOVERNO 0413100102.019 319011 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento de férias proporcionais 3/12 avos + 1/3 + férias proporcionais 3/12 avos e e salário correspondente ao mês de Março/2014. Conforme Parecer 159/2014. A ser pago em 02 (duas) parcelas. Elaboração de Empenho 2014 680/000 Ordinário 13/05/2014 4.854,00 01.821.505/0001-80 PAROQUIA NOSSA SENHORA DA APRESENTAÇÃO 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento na locação do imóvel situado a Rua da Matriz, s/n - Centro - Escada - PE, para o funcionamento do Centro de Produção deste Município de responsabilidade desta Secretaria. Correspondente ao mês de MAIO/2014. Liquidação 2014 680/000 Ordinário 30/05/2014 4.854,00 01.821.505/0001-80 PAROQUIA NOSSA SENHORA DA APRESENTAÇÃO 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento na locação do imóvel situado a Rua da Matriz, s/n - Centro - Escada - PE, para o funcionamento do Centro de Produção deste Município de responsabilidade desta Secretaria. Correspondente ao mês de MAIO/2014. Pagamento 2014 680/000 Ordinário 11/06/2014 4.854,00 01.821.505/0001-80 PAROQUIA NOSSA SENHORA DA APRESENTAÇÃO 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento na locação do imóvel situado a Rua da Matriz, s/n - Centro - Escada - PE, para o funcionamento do Centro de Produção deste Município de responsabilidade desta Secretaria. Correspondente ao mês de MAIO/2014. Elaboração de Empenho 2014 681/000 Ordinário 13/05/2014 841,63 083.890.944-28 MOABE LUIZ ALVES DA SILVA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 319011 Valor que se empenha referente ao pagamento de férias proporcionais 4/12 avos + 1/3 e 13º salário proporcional 4/12 avos, correspondente a sua exoneração. Liquidação 2014 681/000 Ordinário 13/05/2014 841,63 083.890.944-28 MOABE LUIZ ALVES DA SILVA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 319011 Valor que se empenha referente ao pagamento de férias proporcionais 4/12 avos + 1/3 e 13º

Documento Assinado Digitalmente por: LUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etcande.pe.gov.br/validadoc.seam Código do documento: 12c7553-a398-4441-a0e2-09e67f9fc91c

salário proporcional 4/12 avos, correspondente a sua exoneração. Pagamento 2014 681/000 Ordinário 07/07/2014 841,63 083.890.944-28 MOABE LUIZ ALVES DA SILVA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 319011 Valor que se empenha referente ao pagamento de férias proporcionais 4/12 avos + 1/3 e 13º salário proporcional 4/12 avos, correspondente a sua exoneração. Elaboração de Empenho 2014 682/000 Ordinário 13/05/2014 922,83 081.612.714-02 LAUDICEA ANGELA LIMA DE HOLANDA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 319011 Valor que se empenha referente ao pagamento de férias proporcionais 7/12 avos + 1/3 e 13º salário proporcional 7/12 avos, correspondente a sua exoneração, conforme parecer 153/2014. Liquidação 2014 682/000 Ordinário 13/05/2014 922,83 081.612.714-02 LAUDICEA ANGELA LIMA DE HOLANDA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 319011 Valor que se empenha referente ao pagamento de férias proporcionais 7/12 avos + 1/3 e 13º salário proporcional 7/12 avos, correspondente a sua exoneração, conforme parecer 153/2014. Pagamento 2014 682/000 Ordinário 07/07/2014 922,83 081.612.714-02 LAUDICEA ANGELA LIMA DE HOLANDA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 319011 Valor que se empenha referente ao pagamento de férias proporcionais 7/12 avos + 1/3 e 13º salário proporcional 7/12 avos, correspondente a sua exoneração, conforme parecer 153/2014. Elaboração de Empenho 2014 683/000 Ordinário 13/05/2014 631,21 078.020.754-83 HIAGO FELLIPE GOMES SALUSTIANO 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300022.020 319011 Valor que se empenha referente ao pagamento de férias proporcionais 3/12 avos + 1/3 e 13º salário proporcional 3/12 avos, correspondente a sua exoneração, conforme parecer 155/2014. Liquidação 2014 683/000 Ordinário 13/05/2014 631,21 078.020.754-83 HIAGO FELLIPE GOMES SALUSTIANO 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300022.020 319011 Valor que se empenha referente ao pagamento de férias proporcionais 3/12 avos + 1/3 e 13º salário proporcional 3/12 avos, correspondente a sua exoneração, conforme parecer 155/2014. Pagamento 2014 683/000 Ordinário 17/06/2014 631,21 078.020.754-83 HIAGO FELLIPE GOMES SALUSTIANO 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300022.020 319011 Valor que se empenha referente ao pagamento de férias proporcionais 3/12 avos + 1/3 e 13º salário proporcional 3/12 avos, correspondente a sua exoneração, conforme parecer 155/2014. Elaboração de Empenho 2014 684/000 Global 13/05/2014 1.714,66 067.593.264-58 DANIELLE MONIQUE PEREIRA CHAVES SILVA 20.04 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 0206100022.009 319011 Valor que se empenha referente ao pagamento de férias proporcionais 3/12 avos + 1/3 e 13º salário proporcional 3/12 avos, correspondente a sua exoneração. Conforme parecer 154/2014 a ser pago em 02 (duas) parcelas. Liquidação 2014 684/000 Global 30/05/2014 857,33 067.593.264-58 DANIELLE MONIQUE PEREIRA CHAVES SILVA 20.04 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 0206100022.009 319011 Valor que se empenha referente ao pagamento de férias proporcionais 3/12 avos + 1/3 e 13º salário proporcional 3/12 avos, correspondente a sua exoneração. Conforme parecer 154/2014 a ser pago em 02 (duas) parcelas. Liquidação 2014 684/000 Global 30/05/2014 857,33 067.593.264-58 DANIELLE MONIQUE PEREIRA CHAVES SILVA 20.04 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 0206100022.009 319011 Valor que se empenha referente ao pagamento de férias proporcionais 3/12 avos + 1/3 e 13º salário proporcional 3/12 avos, correspondente a sua exoneração. Conforme parecer 154/2014 a ser pago em 02 (duas) parcelas. Pagamento 2014 684/000 Global 08/08/2014 857,33 067.593.264-58 DANIELLE MONIQUE PEREIRA CHAVES SILVA 20.04 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 0206100022.009 319011 Valor que se empenha referente ao pagamento de férias proporcionais 3/12 avos + 1/3 e 13º salário proporcional 3/12 avos, correspondente a sua exoneração. Conforme parecer 154/2014 a ser pago em 02 (duas) parcelas. Pagamento 2014 684/000 Global 08/08/2014 857,33 067.593.264-58 DANIELLE MONIQUE PEREIRA CHAVES SILVA 20.04 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 0206100022.009 319011 Valor que se empenha referente ao pagamento de férias proporcionais 3/12 avos + 1/3 e 13º salário proporcional 3/12 avos, correspondente a sua exoneração. Conforme parecer 154/2014 a ser pago em 02 (duas) parcelas. Elaboração de Empenho 2014 685/000 Ordinário 13/05/2014 610,00 11.238.163/0001-23 SANDRO MARCELO DE OLIVEIRA TRANSPORTES 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços de borracharia prestados nos veículos pertencentes a esta Secretaria. Liquidação 2014 685/000 Ordinário 15/05/2014 610,00 11.238.163/0001-23 SANDRO MARCELO DE OLIVEIRA TRANSPORTES 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c75b3-a398-44e0-ac2-9e67f94015

339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços de borracharia prestados nos veículos pertencentes a esta Secretaria. Pagamento 2014 685/000 Ordinário 10/06/2014 610,00 11.238.163/0001-23 SANDRO MARCELO DE OLIVEIRA TRANSPORTES 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços de borracharia prestados nos veículos pertencentes a esta Secretaria. Elaboração de Empenho 2014 686/000 Ordinário 13/05/2014 6.000,00 18.419.822/0001-77 D. B. S. ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI - ME 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados na elaboração de GFIP dos meses de Outubro, Novembro, Dezembro e 13º salário de 2013. Liquidação 2014 686/000 Ordinário 27/05/2014 6.000,00 18.419.822/0001-77 D. B. S. ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI - ME 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados na elaboração de GFIP dos meses de Outubro, Novembro, Dezembro e 13º salário de 2013. Pagamento 2014 686/000 Ordinário 03/06/2014 6.000,00 18.419.822/0001-77 D. B. S. ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI - ME 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados na elaboração de GFIP dos meses de Outubro, Novembro, Dezembro e 13º salário de 2013. Elaboração de Empenho 2014 687/000 Ordinário 19/05/2014 4.000,00 07.451.923/0001-09 CONSELHO MUN. DEF. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLE 30.01 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 0824300062.062 339036 Valor que se empenha referente ao repasse para manutenção dos Conselhos e do CMDDCA, correspondente ao mês de Maio/2014. Liquidação 2014 687/000 Ordinário 30/05/2014 4.000,00 07.451.923/0001-09 CONSELHO MUN. DEF. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLE 30.01 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 0824300062.062 339036 Valor que se empenha referente ao repasse para manutenção dos Conselhos e do CMDDCA, correspondente ao mês de Maio/2014. Pagamento 2014 687/000 Ordinário 03/06/2014 4.000,00 07.451.923/0001-09 CONSELHO MUN. DEF. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLE 30.01 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 0824300062.062 339036 Valor que se empenha referente ao repasse para manutenção dos Conselhos e do CMDDCA, correspondente ao mês de Maio/2014. Elaboração de Empenho 2014 688/000 Ordinário 19/05/2014 7.640,52 01.356.570/0001-81 BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento do seguro dos veículos ônibus escolares de placas PGL4664 e KGK4345 de responsabilidade desta Secretaria. Liquidação 2014 688/000 Ordinário 19/05/2014 7.640,52 01.356.570/0001-81 BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento do seguro dos veículos ônibus escolares de placas PGL4664 e KGK4345 de responsabilidade desta Secretaria. Pagamento 2014 688/000 Ordinário 02/06/2014 7.640,52 01.356.570/0001-81 BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento do seguro dos veículos ônibus escolares de placas PGL4664 e KGK4345 de responsabilidade desta Secretaria. Elaboração de Empenho 2014 689/000 Ordinário 19/05/2014 249,30 01.676.888/0001-40 QUALYTECH LTDA - ME 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339039 Valor que se empenha referente ao pgamento de serviço de aluguel de impressora para esta Edilidade. Liquidação 2014 689/000 Ordinário 09/06/2014 249,30 01.676.888/0001-40 QUALYTECH LTDA - ME 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339039 Valor que se empenha referente ao pgamento de serviço de aluguel de impressora para esta Edilidade. Pagamento 2014 689/000 Ordinário 08/08/2014 249,30 01.676.888/0001-40 QUALYTECH LTDA - ME 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339039 Valor que se empenha referente ao pgamento de serviço de aluguel de impressora para esta Edilidade. Elaboração de Empenho 2014 690/000 Ordinário 19/05/2014 107,92 09.769.035/0001-64 COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO 20.14 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENV. ECONOMICO 0412100022.051 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento no consumo de água do Prédio onde Funciona a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Sec. de Turismo, Esporte e Lazer. Conforme fatura em anexo. Liquidação 2014 690/000 Ordinário 19/05/2014 107,92 09.769.035/0001-64 COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO 20.14 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENV. ECONOMICO 0412100022.051 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento no consumo de água do Prédio

Documento Assinado Digitalmente por: ALUSIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Assinado em: 10/05/2021 17:53:32
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=codigoDocumento=12753b3c-0e98-44e0-a0e2-09e67f9fc9b0

onde Funciona a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Sec. de Turismo, Esporte e Lazer. Conforme fatura em anexo. Pagamento 2014 690/000 Ordinário 01/09/2014 107,92 09.769.035/0001-84 COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO 20.14 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENV. ECONOMICO 0412100022.051 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento no consumo de água do Prédio onde Funciona a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Sec. de Turismo, Esporte e Lazer. Conforme fatura em anexo. Elaboração de Empenho 2014 691/000 Ordinário 19/05/2014 1.440,00 09.686.134/0001-82 J. C. ROMÃO MÓVEIS E ELETROS 20.01 GABINETE DO PREFEITO 0412200022.006 449052 Valor que se empenha referente ao pagamento na aquisição de 04 (quatro) birôs e 02 (duas) cadeiras giratórias para este Gabinete. Liquidação 2014 691/000 Ordinário 25/06/2014 1.440,00 09.686.134/0001-82 J. C. ROMÃO MÓVEIS E ELETROS 20.01 GABINETE DO PREFEITO 0412200022.006 449052 Valor que se empenha referente ao pagamento na aquisição de 04 (quatro) birôs e 02 (duas) cadeiras giratórias para este Gabinete. Pagamento 2014 691/000 Ordinário 17/09/2014 1.440,00 09.686.134/0001-82 J. C. ROMÃO MÓVEIS E ELETROS 20.01 GABINETE DO PREFEITO 0412200022.006 449052 Valor que se empenha referente ao pagamento na aquisição de 04 (quatro) birôs e 02 (duas) cadeiras giratórias para este Gabinete. Elaboração de Empenho 2014 692/000 Ordinário 19/05/2014 777,05 036.063.434-69 IRIS DE PAULA NUNES DA SILVA 20.15 SECRETARIA DE SEGURANÇA SOCIAL 0412200142.056 339014 Valor que se empenha referente ao pagamento de 02 (duas) diárias , sendo uma com pernoite para a mesma participar da VII Marcha Azul Marinho e VI Seminário Nacional de Guardas Municipais e Segurança Pública em Brasília/DF no dia 03 de Junho de 2014. Liquidação 2014 692/000 Ordinário 19/05/2014 777,05 036.063.434-69 IRIS DE PAULA NUNES DA SILVA 20.15 SECRETARIA DE SEGURANÇA SOCIAL 0412200142.056 339014 Valor que se empenha referente ao pagamento de 02 (duas) diárias , sendo uma com pernoite para a mesma participar da VII Marcha Azul Marinho e VI Seminário Nacional de Guardas Municipais e Segurança Pública em Brasília/DF no dia 03 de Junho de 2014. Pagamento 2014 692/000 Ordinário 07/07/2014 777,05 036.063.434-69 IRIS DE PAULA NUNES DA SILVA 20.15 SECRETARIA DE SEGURANÇA SOCIAL 0412200142.056 339014 Valor que se empenha referente ao pagamento de 02 (duas) diárias , sendo uma com pernoite para a mesma participar da VII Marcha Azul Marinho e VI Seminário Nacional de Guardas Municipais e Segurança Pública em Brasília/DF no dia 03 de Junho de 2014. Elaboração de Empenho 2014 693/000 Ordinário 19/05/2014 496,24 022.539.034-50 JOSIVALTER SILVA DE MELO 20.15 SECRETARIA DE SEGURANÇA SOCIAL 0412200142.056 339014 Valor que se empenha referente ao pagamento de 02 (duas) diárias , sendo uma com pernoite para o mesmo participar da VII Marcha Azul Marinho e VI Seminário Nacional de Guardas Municipais e Segurança Pública em Brasília/DF no dia 03 de Junho de 2014. Liquidação 2014 693/000 Ordinário 19/05/2014 496,24 022.539.034-50 JOSIVALTER SILVA DE MELO 20.15 SECRETARIA DE SEGURANÇA SOCIAL 0412200142.056 339014 Valor que se empenha referente ao pagamento de 02 (duas) diárias , sendo uma com pernoite para o mesmo participar da VII Marcha Azul Marinho e VI Seminário Nacional de Guardas Municipais e Segurança Pública em Brasília/DF no dia 03 de Junho de 2014. Pagamento 2014 693/000 Ordinário 07/07/2014 496,24 022.539.034-50 JOSIVALTER SILVA DE MELO 20.15 SECRETARIA DE SEGURANÇA SOCIAL 0412200142.056 339014 Valor que se empenha referente ao pagamento de 02 (duas) diárias , sendo uma com pernoite para o mesmo participar da VII Marcha Azul Marinho e VI Seminário Nacional de Guardas Municipais e Segurança Pública em Brasília/DF no dia 03 de Junho de 2014. Elaboração de Empenho 2014 694/000 Global 19/05/2014 8.984,41 062.135.134-26 MARÍLIA EDUARDA PEREIRA MACHADO 20.07 SECRETARIA DE GOVERNO 0413100102.019 319011 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento de verbas indenizadas dos títulos de 13º salário de 2013 em 12/12, férias + 1/3 em 12/12 do período de 2013/2014, conforme informações do DRH em anexo, a ser pago em 03 (três) parcelas. Liquidação 2014 694/000 Global 19/05/2014 2.994,80 062.135.134-26 MARÍLIA EDUARDA PEREIRA MACHADO 20.07 SECRETARIA DE GOVERNO 0413100102.019 319011 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento de verbas indenizadas dos títulos de 13º salário de 2013 em 12/12, férias + 1/3 em 12/12 do período de 2013/2014, conforme informações do DRH em anexo, a ser pago em 03 (três) parcelas. Liquidação 2014 694/000 Global 19/05/2014 2.994,80 062.135.134-26 MARÍLIA EDUARDA PEREIRA MACHADO 20.07 SECRETARIA DE GOVERNO 0413100102.019 319011 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento de verbas indenizadas dos títulos de 13º salário de 2013 em 12/12, férias + 1/3 em 12/12 do período de 2013/2014, conforme informações do DRH em anexo, a ser pago em 03 (três) parcelas. Liquidação 2014 694/000 Global 06/06/2014 2.994,81 062.135.134-26 MARÍLIA EDUARDA PEREIRA MACHADO 20.07 SECRETARIA DE GOVERNO 0413100102.019

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e0f9f9f015

319011 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento de verbas indenizadas dos títulos de 13º salário de 2013 em 12/12, férias + 1/3 em 12/12 do período de 2013/2014, conforme informações do DRH em anexo, a ser pago em 03 (três) parcelas. Pagamento 2014 694/000 Global 04/07/2014 2.994,80 062.135.134-26 MARÍLIA EDUARDA PEREIRA MACHADO 20.07 SECRETARIA DE GOVERNO 0413100102.019 319011 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento de verbas indenizadas dos títulos de 13º salário de 2013 em 12/12, férias + 1/3 em 12/12 do período de 2013/2014, conforme informações do DRH em anexo, a ser pago em 03 (três) parcelas. Pagamento 2014 694/000 Global 08/08/2014 2.994,80 062.135.134-26 MARÍLIA EDUARDA PEREIRA MACHADO 20.07 SECRETARIA DE GOVERNO 0413100102.019 319011 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento de verbas indenizadas dos títulos de 13º salário de 2013 em 12/12, férias + 1/3 em 12/12 do período de 2013/2014, conforme informações do DRH em anexo, a ser pago em 03 (três) parcelas. Elaboração de Empenho 2014 695/000 Ordinário 19/05/2014 5.200,00 11.624.495/0001-46 MMR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de locação do veículo de placa PGK-2684, correspondente ao mês Abril/2014, conforme licitação 004/2013 e Processo 018/2013. Liquidação 2014 695/000 Ordinário 26/05/2014 5.200,00 11.624.495/0001-46 MMR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de locação do veículo de placa PGK-2684, correspondente ao mês Abril/2014, conforme licitação 004/2013 e Processo 018/2013. Elaboração de Empenho 2014 696/000 Ordinário 19/05/2014 5.200,00 11.624.495/0001-46 MMR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME 20.01 GABINETE DO PREFEITO 0412200022.006 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de locação do veículo GOL de placa PEV-9240, correspondente ao mês Abril/2014, conforme licitação 004/2013 e Processo 018/2013. Liquidação 2014 696/000 Ordinário 26/05/2014 5.200,00 11.624.495/0001-46 MMR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME 20.01 GABINETE DO PREFEITO 0412200022.006 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de locação do veículo GOL de placa PEV-9240, correspondente ao mês Abril/2014, conforme licitação 004/2013 e Processo 018/2013. Elaboração de Empenho 2014 697/000 Ordinário 19/05/2014 7.950,00 11.624.495/0001-46 MMR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de locação do veículo caminhão de placa KJG-1607 , conforme licitação 004/2013 e Processo 018/2013 para atender esta Secretaria. Correspondente ao mês Abril/2014. Liquidação 2014 697/000 Ordinário 05/06/2014 7.950,00 11.624.495/0001-46 MMR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de locação do veículo caminhão de placa KJG-1607 , conforme licitação 004/2013 e Processo 018/2013 para atender esta Secretaria. Correspondente ao mês Abril/2014. Pagamento 2014 697/000 Ordinário 11/08/2014 7.950,00 11.624.495/0001-46 MMR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de locação do veículo caminhão de placa KJG-1607 , conforme licitação 004/2013 e Processo 018/2013 para atender esta Secretaria. Correspondente ao mês Abril/2014. Elaboração de Empenho 2014 698/000 Ordinário 19/05/2014 22.900,00 11.624.495/0001-46 MMR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de locação dos veículos Van Besta KLC-7624, Caminhão Baú KKO-6571 e Van Kombi PEQ-4412, correspondente ao mês Abril/2014, conforme licitação 004/2013 e Processo 018/2013. Liquidação 2014 698/000 Ordinário 26/05/2014 22.900,00 11.624.495/0001-46 MMR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de locação dos veículos Van Besta KLC-7624, Caminhão Baú KKO-6571 e Van Kombi PEQ-4412, correspondente ao mês Abril/2014, conforme licitação 004/2013 e Processo 018/2013. Pagamento 2014 698/000 Ordinário 10/06/2014 22.900,00 11.624.495/0001-46 MMR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de locação dos veículos Van Besta KLC-7624, Caminhão Baú KKO-6571 e Van Kombi PEQ-4412, correspondente ao mês Abril/2014, conforme licitação 004/2013 e Processo 018/2013. Elaboração de Empenho 2014 699/000 Ordinário 19/05/2014 5.200,00 11.624.495/0001-46 MMR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME 20.11 SECRETARIA

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12753b3e-39f4-44e0-a42-09e6a9f9fc915

DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de locação do veículo de placa PFU713, correspondente ao mês Abril/2014, conforme licitação 004/2013 e Processo 018/2013. Liquidação 2014 699/000 Ordinário 26/05/2014 5.200,00 11.624.495/0001-46 MMR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de locação do veículo de placa PFU713, correspondente ao mês Abril/2014, conforme licitação 004/2013 e Processo 018/2013. Pagamento 2014 699/000 Ordinário 15/07/2014 5.200,00 11.624.495/0001-46 MMR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de locação do veículo de placa PFU713, correspondente ao mês Abril/2014, conforme licitação 004/2013 e Processo 018/2013. Elaboração de Empenho 2014 700/000 Ordinário 19/05/2014 5.200,00 11.624.495/0001-46 MMR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de locação do veículo GOL de placa PGC-3353, mês de Abril/2014, conforme licitação 004/2013 e Processo 018/2013. Liquidação 2014 700/000 Ordinário 26/05/2014 5.200,00 11.624.495/0001-46 MMR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de locação do veículo GOL de placa PGC-3353, mês de Abril/2014, conforme licitação 004/2013 e Processo 018/2013. Pagamento 2014 700/000 Ordinário 15/07/2014 5.200,00 11.624.495/0001-46 MMR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de locação do veículo GOL de placa PGC-3353, mês de Abril/2014, conforme licitação 004/2013 e Processo 018/2013. Elaboração de Empenho 2014 701/000 Ordinário 19/05/2014 5.200,00 11.624.495/0001-46 MMR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de locação do veículo de placa PFX 5193 , correspondente ao mês de Abril/2014, conforme licitação 004/2013 e Processo 018/2013. Liquidação 2014 701/000 Ordinário 26/05/2014 5.200,00 11.624.495/0001-46 MMR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de locação do veículo de placa PFX 5193 , correspondente ao mês de Abril/2014, conforme licitação 004/2013 e Processo 018/2013. Pagamento 2014 701/000 Ordinário 16/07/2014 5.200,00 11.624.495/0001-46 MMR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de locação do veículo de placa PFX 5193 , correspondente ao mês de Abril/2014, conforme licitação 004/2013 e Processo 018/2013. Elaboração de Empenho 2014 702/000 Ordinário 19/05/2014 5.200,00 11.624.495/0001-46 MMR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de locação do veículo GOL placa PGK-3634, conforme licitação 004/2013 e Processo 018/2013 para atender esta Secretaria. Correspondente ao mês Abril/2014. Liquidação 2014 702/000 Ordinário 26/05/2014 5.200,00 11.624.495/0001-46 MMR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de locação do veículo GOL placa PGK-3634, conforme licitação 004/2013 e Processo 018/2013 para atender esta Secretaria. Correspondente ao mês Abril/2014. Pagamento 2014 702/000 Ordinário 14/07/2014 5.200,00 11.624.495/0001-46 MMR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de locação do veículo GOL placa PGK-3634, conforme licitação 004/2013 e Processo 018/2013 para atender esta Secretaria. Correspondente ao mês Abril/2014. Elaboração de Empenho 2014 703/000 Ordinário 19/05/2014 15.600,00 11.624.495/0001-46 MMR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de locação dos veículos de placas KII7503, KKN0032 e PGM4076, mês Abril/2014, conforme licitação 004/2013 e Processo 018/2013, para atender esta Secretaria. Liquidação 2014 703/000 Ordinário 17/06/2014 15.600,00 11.624.495/0001-46 MMR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de locação dos veículos de placas KII7503, KKN0032 e PGM4076, mês Abril/2014, conforme licitação 004/2013 e Processo 018/2013,

Documento Assinado Digitalmente por: LUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etcerte.pe.gov.br/appValidaDoc.seam código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-b9e79fc915

para atender esta Secretaria. Pagamento 2014 703/000 Ordinário 14/07/2014 15.600,00 11.624.495/0001-46 MMR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de locação dos veículos de placas KII7503, KKN0032 e PGM4076, mês Abril/2014, conforme licitação 004/2013 e Processo 018/2013, para atender esta Secretaria. Elaboração de Empenho 2014 704/000 Ordinário 19/05/2014 7.200,00 11.624.495/0001-46 MMR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de locação do veículo de placa MWV4720, mês de Março/2014, conforme licitação 004/2013 e Processo 018/2013. Liquidação 2014 704/000 Ordinário 05/06/2014 7.200,00 11.624.495/0001-46 MMR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de locação do veículo de placa MWV4720, mês de Março/2014, conforme licitação 004/2013 e Processo 018/2013. Pagamento 2014 704/000 Ordinário 11/07/2014 7.200,00 11.624.495/0001-46 MMR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de locação do veículo de placa MWV4720, mês de Março/2014, conforme licitação 004/2013 e Processo 018/2013. Elaboração de Empenho 2014 705/000 Ordinário 19/05/2014 7.200,00 11.624.495/0001-46 MMR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de locação do veículo de placa MWV4720, mês de Abril/2014, conforme licitação 004/2013 e Processo 018/2013. Liquidação 2014 705/000 Ordinário 01/07/2014 7.200,00 11.624.495/0001-46 MMR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de locação do veículo de placa MWV4720, mês de Abril/2014, conforme licitação 004/2013 e Processo 018/2013. Pagamento 2014 705/000 Ordinário 11/08/2014 7.200,00 11.624.495/0001-46 MMR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de locação do veículo de placa MWV4720, mês de Abril/2014, conforme licitação 004/2013 e Processo 018/2013. Elaboração de Empenho 2014 706/000 Ordinário 26/05/2014 1.302,41 07.694.804/0002-68 J. MACHADO COMERCIO DE CONVENIENCIA LTDA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300022.020 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de restituição de TLL 2014 receita recebida em duplicidade. Conforme Parecer 165/2014. Liquidação 2014 706/000 Ordinário 26/05/2014 1.302,41 07.694.804/0002-68 J. MACHADO COMERCIO DE CONVENIENCIA LTDA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300022.020 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de restituição de TLL 2014 receita recebida em duplicidade. Conforme Parecer 165/2014. Pagamento 2014 706/000 Ordinário 25/06/2014 1.302,41 07.694.804/0002-68 J. MACHADO COMERCIO DE CONVENIENCIA LTDA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300022.020 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de restituição de TLL 2014 receita recebida em duplicidade. Conforme Parecer 165/2014. Elaboração de Empenho 2014 707/000 Ordinário 27/05/2014 8.332,00 05.741.360/0001-68 IRACEMA DE BARROS BORGES - ME 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0413100102.027 449052 Valor que se empenha referente ao pagamento na aquisição de mobiliário em geral para esta Edilidade. Liquidação 2014 707/000 Ordinário 03/06/2014 8.332,00 05.741.360/0001-68 IRACEMA DE BARROS BORGES - ME 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0413100102.027 449052 Valor que se empenha referente ao pagamento na aquisição de mobiliário em geral para esta Edilidade. Pagamento 2014 707/000 Ordinário 08/08/2014 8.332,00 05.741.360/0001-68 IRACEMA DE BARROS BORGES - ME 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0413100102.027 449052 Valor que se empenha referente ao pagamento na aquisição de mobiliário em geral para esta Edilidade. Elaboração de Empenho 2014 708/000 Ordinário 27/05/2014 1.118,00 05.741.360/0001-68 IRACEMA DE BARROS BORGES - ME 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0413100102.027 449052 Valor que se empenha referente ao pagamento na aquisição de mobiliário em geral para esta Edilidade. Liquidação 2014 708/000 Ordinário 03/06/2014 1.118,00 05.741.360/0001-68 IRACEMA DE BARROS BORGES - ME 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0413100102.027 449052 Valor que se empenha referente ao pagamento na aquisição de mobiliário em geral para esta Edilidade.

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://esce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam, código do documento: 12c753b3-a398-44e0-ac2-1be67f9f5c91

Pagamento 2014 708/000 Ordinário 08/08/2014 1.118,00 05.741.360/0001-68 IRACEMA DE BARROS BORGES - ME 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0413100102.027 449052 Valor que se empenha referente ao pagamento na aquisição de mobiliário em geral para esta Edilidade. Elaboração de Empenho 2014 709/000 Estimativo 27/05/2014 1.000,00 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.15 SECRETARIA DE SEGURANÇA SOCIAL 0412200142.056 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente ao pagamento na aquisição de lubrificantes e materias automotivos para manutenção dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Segurança Social. Liquidação 2014 709/000 Estimativo 21/10/2014 63,00 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.15 SECRETARIA DE SEGURANÇA SOCIAL 0412200142.056 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente ao pagamento na aquisição de lubrificantes e materias automotivos para manutenção dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Segurança Social. Liquidação 2014 709/000 Estimativo 29/05/2014 196,00 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.15 SECRETARIA DE SEGURANÇA SOCIAL 0412200142.056 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente ao pagamento na aquisição de lubrificantes e materias automotivos para manutenção dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Segurança Social. Liquidação 2014 709/000 Estimativo 13/10/2014 48,00 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.15 SECRETARIA DE SEGURANÇA SOCIAL 0412200142.056 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente ao pagamento na aquisição de lubrificantes e materias automotivos para manutenção dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Segurança Social. Liquidação 2014 709/000 Estimativo 29/09/2014 25,00 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.15 SECRETARIA DE SEGURANÇA SOCIAL 0412200142.056 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente ao pagamento na aquisição de lubrificantes e materias automotivos para manutenção dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Segurança Social. Liquidação 2014 709/000 Estimativo 23/06/2014 140,00 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.15 SECRETARIA DE SEGURANÇA SOCIAL 0412200142.056 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente ao pagamento na aquisição de lubrificantes e materias automotivos para manutenção dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Segurança Social. Liquidação 2014 709/000 Estimativo 06/10/2014 100,00 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.15 SECRETARIA DE SEGURANÇA SOCIAL 0412200142.056 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente ao pagamento na aquisição de lubrificantes e materias automotivos para manutenção dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Segurança Social. Pagamento 2014 709/000 Estimativo 31/10/2014 63,00 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.15 SECRETARIA DE SEGURANÇA SOCIAL 0412200142.056 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente ao pagamento na aquisição de lubrificantes e materias automotivos para manutenção dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Segurança Social. Pagamento 2014 709/000 Estimativo 17/10/2014 48,00 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.15 SECRETARIA DE SEGURANÇA SOCIAL 0412200142.056 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente ao pagamento na aquisição de lubrificantes e materias automotivos para manutenção dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Segurança Social. Pagamento 2014 709/000 Estimativo 27/06/2014 140,00 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.15 SECRETARIA DE SEGURANÇA SOCIAL 0412200142.056 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente ao pagamento na aquisição de lubrificantes e materias automotivos para manutenção dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Segurança Social. Pagamento 2014 709/000 Estimativo 03/10/2014 25,00 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.15 SECRETARIA DE SEGURANÇA SOCIAL 0412200142.056 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente ao pagamento na aquisição de lubrificantes e materias automotivos para manutenção dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Segurança Social. Pagamento 2014 709/000 Estimativo 06/06/2014 196,00 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.15 SECRETARIA DE SEGURANÇA SOCIAL 0412200142.056 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente ao pagamento na aquisição de lubrificantes e materias automotivos para manutenção dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Segurança Social. Pagamento 2014 709/000 Estimativo 10/10/2014 100,00 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.15 SECRETARIA DE SEGURANÇA SOCIAL 0412200142.056 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente ao pagamento na aquisição de lubrificantes e materias automotivos para manutenção dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Segurança Social. Elaboração de Empenho 2014 710/000 Estimativo 27/05/2014 500,00 11.601.184/0001-61

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.01 GABINETE DO PREFEITO 0412200022.006 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente ao pagamento na aquisição de lubrificantes e materias automotivos para manutenção dos veículos de responsabilidade deste Gabinete. Liquidação 2014 710/000 Estimativo 26/07/2014 106,00 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.01 GABINETE DO PREFEITO 0412200022.006 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente ao pagamento na aquisição de lubrificantes e materias automotivos para manutenção dos veículos de responsabilidade deste Gabinete. Liquidação 2014 710/000 Estimativo 29/05/2014 32,00 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.01 GABINETE DO PREFEITO 0412200022.006 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente ao pagamento na aquisição de lubrificantes e materias automotivos para manutenção dos veículos de responsabilidade deste Gabinete. Liquidação 2014 710/000 Estimativo 01/08/2014 18,00 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.01 GABINETE DO PREFEITO 0412200022.006 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente ao pagamento na aquisição de lubrificantes e materias automotivos para manutenção dos veículos de responsabilidade deste Gabinete. Liquidação 2014 710/000 Estimativo 21/10/2014 39,02 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.01 GABINETE DO PREFEITO 0412200022.006 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente ao pagamento na aquisição de lubrificantes e materias automotivos para manutenção dos veículos de responsabilidade deste Gabinete. Liquidação 2014 710/000 Estimativo 06/10/2014 36,00 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.01 GABINETE DO PREFEITO 0412200022.006 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente ao pagamento na aquisição de lubrificantes e materias automotivos para manutenção dos veículos de responsabilidade deste Gabinete. Liquidação 2014 710/000 Estimativo 18/07/2014 10,00 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.01 GABINETE DO PREFEITO 0412200022.006 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente ao pagamento na aquisição de lubrificantes e materias automotivos para manutenção dos veículos de responsabilidade deste Gabinete. Liquidação 2014 710/000 Estimativo 03/07/2014 16,00 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.01 GABINETE DO PREFEITO 0412200022.006 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente ao pagamento na aquisição de lubrificantes e materias automotivos para manutenção dos veículos de responsabilidade deste Gabinete. Pagamento 2014 710/000 Estimativo 10/10/2014 36,00 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.01 GABINETE DO PREFEITO 0412200022.006 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente ao pagamento na aquisição de lubrificantes e materias automotivos para manutenção dos veículos de responsabilidade deste Gabinete. Pagamento 2014 710/000 Estimativo 06/06/2014 32,00 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.01 GABINETE DO PREFEITO 0412200022.006 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente ao pagamento na aquisição de lubrificantes e materias automotivos para manutenção dos veículos de responsabilidade deste Gabinete. Pagamento 2014 710/000 Estimativo 08/08/2014 18,00 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.01 GABINETE DO PREFEITO 0412200022.006 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente ao pagamento na aquisição de lubrificantes e materias automotivos para manutenção dos veículos de responsabilidade deste Gabinete. Pagamento 2014 710/000 Estimativo 31/10/2014 39,02 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.01 GABINETE DO PREFEITO 0412200022.006 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente ao pagamento na aquisição de lubrificantes e materias automotivos para manutenção dos veículos de responsabilidade deste Gabinete. Pagamento 2014 710/000 Estimativo 11/07/2014 16,00 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.01 GABINETE DO PREFEITO 0412200022.006 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente ao pagamento na aquisição de lubrificantes e materias automotivos para manutenção dos veículos de responsabilidade deste Gabinete. Pagamento 2014 710/000 Estimativo 01/08/2014 106,00 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.01 GABINETE DO PREFEITO 0412200022.006 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente ao pagamento na aquisição de lubrificantes e materias automotivos para manutenção dos veículos de responsabilidade deste Gabinete. Pagamento 2014 710/000 Estimativo 25/07/2014 10,00 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.01 GABINETE DO PREFEITO 0412200022.006 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente ao pagamento na aquisição de lubrificantes e materias automotivos para manutenção dos veículos de responsabilidade deste Gabinete. Elaboração de Empenho 2014 711/000 Estimativo 29/05/2014 1.500,00 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.14

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppw/validaDoc.sam Código do documento: 1f275b3-a398-44f6-a0e2-9e8f9fc915

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENV. ECONOMICO 0412100022.051 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de lubrificantes automotivos e materias para manutenção dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico. Reforço de Empenho 2014 711/000 Estimativo 23/09/2014 1.000,00 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.14 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENV. ECONOMICO 0412100022.051 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de lubrificantes automotivos e materias para manutenção dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico. Liquidação 2014 711/000 Estimativo 06/10/2014 719,40 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.14 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENV. ECONOMICO 0412100022.051 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de lubrificantes automotivos e materias para manutenção dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico. Liquidação 2014 711/000 Estimativo 15/07/2014 169,00 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.14 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENV. ECONOMICO 0412100022.051 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de lubrificantes automotivos e materias para manutenção dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico. Liquidação 2014 711/000 Estimativo 29/05/2014 26,00 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.14 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENV. ECONOMICO 0412100022.051 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de lubrificantes automotivos e materias para manutenção dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico. Pagamento 2014 711/000 Estimativo 25/07/2014 169,00 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.14 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENV. ECONOMICO 0412100022.051 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de lubrificantes automotivos e materias para manutenção dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico. Pagamento 2014 711/000 Estimativo 10/10/2014 719,40 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.14 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENV. ECONOMICO 0412100022.051 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de lubrificantes automotivos e materias para manutenção dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico. Pagamento 2014 711/000 Estimativo 06/06/2014 26,00 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.14 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENV. ECONOMICO 0412100022.051 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de lubrificantes automotivos e materias para manutenção dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico. Elaboração de Empenho 2014 712/000 Ordinário 29/05/2014 33.047,85 24.357.873/0001-14 POTENCIAL DIST. DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100212.033 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento na aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis destinados ao lunos da Escolas da Rede Municipal de Ensino de nosso Município, conforme Termo Aditivo do Processo Licitatório 008/2013 / 027/2013. Liquidação 2014 712/000 Ordinário 05/06/2014 33.047,85 24.357.873/0001-14 POTENCIAL DIST. DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100212.033 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento na aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis destinados ao lunos da Escolas da Rede Municipal de Ensino de nosso Município, conforme Termo Aditivo do Processo Licitatório 008/2013 / 027/2013. Pagamento 2014 712/000 Ordinário 10/06/2014 33.047,85 24.357.873/0001-14 POTENCIAL DIST. DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100212.033 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento na aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis destinados ao lunos da Escolas da Rede Municipal de Ensino de nosso Município, conforme Termo Aditivo do Processo Licitatório 008/2013 / 027/2013. Elaboração de Empenho 2014 713/000 Ordinário 29/05/2014 5.400,00 24.357.873/0001-14 POTENCIAL DIST. DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100212.033 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento na aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis destinados ao lunos da Escolas da Rede Municipal de Ensino de nosso Município, conforme

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1275 3b3-a398-44e0-a0e2-09ee9fc915

Termo Aditivo do Processo Licitatório 008/2013 / 027/2013. Liquidação 2014 713/000 Ordinário 05/06/2014 5.400,00 24.357.873/0001-14 POTENCIAL DIST. DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100212.033 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento na aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis destinados ao lunos da Escolas da Rede Municipal de Ensino de nosso Município, conforme Termo Aditivo do Processo Licitatório 008/2013 / 027/2013. Pagamento 2014 713/000 Ordinário 10/06/2014 5.400,00 24.357.873/0001-14 POTENCIAL DIST. DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100212.033 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento na aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis destinados ao lunos da Escolas da Rede Municipal de Ensino de nosso Município, conforme Termo Aditivo do Processo Licitatório 008/2013 / 027/2013. Elaboração de Empenho 2014 714/000 Ordinário 29/05/2014 582,30 24.357.873/0001-14 POTENCIAL DIST. DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100212.033 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento na aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis destinados ao lunos da Escolas da Rede Municipal de Ensino de nosso Município, conforme Termo Aditivo do Processo Licitatório 008/2013 / 027/2013. Liquidação 2014 714/000 Ordinário 05/06/2014 582,30 24.357.873/0001-14 POTENCIAL DIST. DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100212.033 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento na aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis destinados ao lunos da Escolas da Rede Municipal de Ensino de nosso Município, conforme Termo Aditivo do Processo Licitatório 008/2013 / 027/2013. Pagamento 2014 714/000 Ordinário 10/06/2014 582,30 24.357.873/0001-14 POTENCIAL DIST. DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100212.033 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento na aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis destinados ao lunos da Escolas da Rede Municipal de Ensino de nosso Município, conforme Termo Aditivo do Processo Licitatório 008/2013 / 027/2013. Elaboração de Empenho 2014 715/000 Ordinário 29/05/2014 1.479,60 24.357.873/0001-14 POTENCIAL DIST. DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100212.033 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento na aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis destinados ao lunos da Escolas da Rede Municipal de Ensino de nosso Município, conforme Termo Aditivo do Processo Licitatório 008/2013 / 027/2013. Liquidação 2014 715/000 Ordinário 05/06/2014 1.479,60 24.357.873/0001-14 POTENCIAL DIST. DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100212.033 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento na aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis destinados ao lunos da Escolas da Rede Municipal de Ensino de nosso Município, conforme Termo Aditivo do Processo Licitatório 008/2013 / 027/2013. Pagamento 2014 715/000 Ordinário 10/06/2014 1.479,60 24.357.873/0001-14 POTENCIAL DIST. DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100212.033 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento na aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis destinados ao lunos da Escolas da Rede Municipal de Ensino de nosso Município, conforme Termo Aditivo do Processo Licitatório 008/2013 / 027/2013. Elaboração de Empenho 2014 716/000 Ordinário 29/05/2014 22.359,10 24.357.873/0001-14 POTENCIAL DIST. DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100212.033 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento na aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis destinados ao lunos da Escolas da Rede Municipal de Ensino de nosso Município, conforme Termo Aditivo do Processo Licitatório 008/2013 / 027/2013. Liquidação 2014 716/000 Ordinário 03/06/2014 22.359,10 24.357.873/0001-14 POTENCIAL DIST. DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100212.033 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento na aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis destinados ao lunos da Escolas da Rede Municipal de Ensino de nosso Município, conforme Termo Aditivo do Processo Licitatório 008/2013 / 027/2013. Pagamento 2014 716/000 Ordinário 10/06/2014 22.359,10 24.357.873/0001-14 POTENCIAL DIST. DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100212.033 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento na aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis destinados ao lunos da Escolas da Rede Municipal de Ensino de nosso Município, conforme Termo

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam?codigo=12c759b3-a398-44e0-a0e2-09e6f9fc915

Aditivo do Processo Licitatório 008/2013 / 027/2013. Elaboração de Empenho 2014 717/000 Ordinário 29/05/2014 16.341,60 24.357.873/0001-14 POTENCIAL DIST. DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100212.033 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento na aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis destinados ao lunos da Escolas da Rede Municipal de Ensino de nosso Município, conforme Termo Aditivo do Processo Licitatório 008/2013 / 027/2013. Liquidação 2014 717/000 Ordinário 05/06/2014 16.341,60 24.357.873/0001-14 POTENCIAL DIST. DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100212.033 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento na aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis destinados ao lunos da Escolas da Rede Municipal de Ensino de nosso Município, conforme Termo Aditivo do Processo Licitatório 008/2013 / 027/2013. Pagamento 2014 717/000 Ordinário 10/06/2014 16.341,60 24.357.873/0001-14 POTENCIAL DIST. DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100212.033 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento na aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis destinados ao lunos da Escolas da Rede Municipal de Ensino de nosso Município, conforme Termo Aditivo do Processo Licitatório 008/2013 / 027/2013. Elaboração de Empenho 2014 718/000 Ordinário 29/05/2014 1.025,70 24.357.873/0001-14 POTENCIAL DIST. DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100212.033 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento na aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis destinados ao lunos da Escolas da Rede Municipal de Ensino de nosso Município, conforme Termo Aditivo do Processo Licitatório 008/2013 / 027/2013. Liquidação 2014 718/000 Ordinário 05/06/2014 1.025,70 24.357.873/0001-14 POTENCIAL DIST. DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100212.033 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento na aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis destinados ao lunos da Escolas da Rede Municipal de Ensino de nosso Município, conforme Termo Aditivo do Processo Licitatório 008/2013 / 027/2013. Pagamento 2014 718/000 Ordinário 10/06/2014 1.025,70 24.357.873/0001-14 POTENCIAL DIST. DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100212.033 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento na aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis destinados ao lunos da Escolas da Rede Municipal de Ensino de nosso Município, conforme Termo Aditivo do Processo Licitatório 008/2013 / 027/2013. Elaboração de Empenho 2014 719/000 Ordinário 29/05/2014 2.264,67 24.357.873/0001-14 POTENCIAL DIST. DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100212.033 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento na aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis destinados ao lunos da Escolas da Rede Municipal de Ensino de nosso Município, conforme Termo Aditivo do Processo Licitatório 008/2013 / 027/2013. Liquidação 2014 719/000 Ordinário 05/06/2014 2.264,67 24.357.873/0001-14 POTENCIAL DIST. DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100212.033 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento na aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis destinados ao lunos da Escolas da Rede Municipal de Ensino de nosso Município, conforme Termo Aditivo do Processo Licitatório 008/2013 / 027/2013. Pagamento 2014 719/000 Ordinário 10/06/2014 2.264,67 24.357.873/0001-14 POTENCIAL DIST. DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100212.033 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento na aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis destinados ao lunos da Escolas da Rede Municipal de Ensino de nosso Município, conforme Termo Aditivo do Processo Licitatório 008/2013 / 027/2013. Elaboração de Empenho 2014 720/000 Ordinário 29/05/2014 184,00 24.357.873/0001-14 POTENCIAL DIST. DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100212.033 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento na aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis destinados ao lunos da Escolas da Rede Municipal de Ensino de nosso Município, conforme Termo Aditivo do Processo Licitatório 008/2013 / 027/2013. Liquidação 2014 720/000 Ordinário 05/06/2014 184,00 24.357.873/0001-14 POTENCIAL DIST. DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100212.033 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento na aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis destinados ao lunos da Escolas da Rede Municipal de Ensino de nosso Município, conforme Termo Aditivo do Processo Licitatório 008/2013 / 027/2013.

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c759b3-a398-4[illegible]-a0e2-[illegible]e67f9fc915

Pagamento 2014 720/000 Ordinário 10/06/2014 184,00 24.357.873/0001-14 POTENCIAL DIST. DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100212.033 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento na aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis destinados ao lunos da Escolas da Rede Municipal de Ensino de nosso Município, conforme Termo Aditivo do Processo Licitatório 008/2013 / 027/2013. Elaboração de Empenho 2014 721/000 Global 29/05/2014 64.000,00 05.448.991/0001-93 LGR - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300022.020 339039 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento de serviços técnicos profissionais especializados para realização de Consultoria e Assessoria nas áreas orçamentária, financeira e contábil desta Edilidade. Liquidação 2014 721/000 Global 09/06/2014 8.000,00 05.448.991/0001-93 LGR - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300022.020 339039 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento de serviços técnicos profissionais especializados para realização de Consultoria e Assessoria nas áreas orçamentária, financeira e contábil desta Edilidade. Liquidação 2014 721/000 Global 03/09/2014 8.000,00 05.448.991/0001-93 LGR - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300022.020 339039 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento de serviços técnicos profissionais especializados para realização de Consultoria e Assessoria nas áreas orçamentária, financeira e contábil desta Edilidade. Liquidação 2014 721/000 Global 10/07/2014 8.000,00 05.448.991/0001-93 LGR - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300022.020 339039 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento de serviços técnicos profissionais especializados para realização de Consultoria e Assessoria nas áreas orçamentária, financeira e contábil desta Edilidade. Liquidação 2014 721/000 Global 30/09/2014 8.000,00 05.448.991/0001-93 LGR - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300022.020 339039 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento de serviços técnicos profissionais especializados para realização de Consultoria e Assessoria nas áreas orçamentária, financeira e contábil desta Edilidade. Liquidação 2014 721/000 Global 04/08/2014 8.000,00 05.448.991/0001-93 LGR - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300022.020 339039 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento de serviços técnicos profissionais especializados para realização de Consultoria e Assessoria nas áreas orçamentária, financeira e contábil desta Edilidade. Pagamento 2014 721/000 Global 03/10/2014 8.000,00 05.448.991/0001-93 LGR - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300022.020 339039 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento de serviços técnicos profissionais especializados para realização de Consultoria e Assessoria nas áreas orçamentária, financeira e contábil desta Edilidade. Pagamento 2014 721/000 Global 25/06/2014 8.000,00 05.448.991/0001-93 LGR - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300022.020 339039 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento de serviços técnicos profissionais especializados para realização de Consultoria e Assessoria nas áreas orçamentária, financeira e contábil desta Edilidade. Pagamento 2014 721/000 Global 08/08/2014 8.000,00 05.448.991/0001-93 LGR - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300022.020 339039 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento de serviços técnicos profissionais especializados para realização de Consultoria e Assessoria nas áreas orçamentária, financeira e contábil desta Edilidade. Pagamento 2014 721/000 Global 17/07/2014 8.000,00 05.448.991/0001-93 LGR - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300022.020 339039 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento de serviços técnicos profissionais especializados para realização de Consultoria e Assessoria nas áreas orçamentária, financeira e contábil desta Edilidade. Elaboração de Empenho 2014 722/000 Ordinário 29/05/2014 1.532,60 07.181.075/0001-65 JAIRO C. M. DA SILVA MAGAZINE - ME 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 2781200112.041 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento na aquisição de materiais esportivos para realização da Virada Esportiva em nosso Município. Liquidação 2014 722/000 Ordinário 01/07/2014 1.532,60 07.181.075/0001-65 JAIRO C. M. DA SILVA MAGAZINE - ME 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 2781200112.041 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento na aquisição de materiais esportivos para realização da Virada Esportiva em nosso Município. Pagamento 2014 722/000 Ordinário 08/08/2014 1.532,60 07.181.075/0001-65 JAIRO C. M. DA SILVA MAGAZINE - ME 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E

Documento Assinado Digitalmente por: ELISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c75b3-a398-44e0-a42-b9e67f9fc915

DESPORTOS 2781200112.041 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento na aquisição de materiais esportivos para realização da Virada Esportiva em nosso Município. Elaboração de Empenho 2014 723/000 Ordinário 29/05/2014 20.040,10 24.357.873/0001-14 POTENCIAL DIST. DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento na compra de materiais de limpeza para as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme Processo Licitatório. Liquidação 2014 723/000 Ordinário 10/06/2014 20.040,10 24.357.873/0001-14 POTENCIAL DIST. DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento na compra de materiais de limpeza para as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme Processo Licitatório. Pagamento 2014 723/000 Ordinário 11/06/2014 20.040,10 24.357.873/0001-14 POTENCIAL DIST. DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento na compra de materiais de limpeza para as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme Processo Licitatório. Elaboração de Empenho 2014 724/000 Ordinário 29/05/2014 30.060,35 24.357.873/0001-14 POTENCIAL DIST. DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento na compra de materiais de limpeza para as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme Processo Licitatório. Liquidação 2014 724/000 Ordinário 10/06/2014 30.060,35 24.357.873/0001-14 POTENCIAL DIST. DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento na compra de materiais de limpeza para as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme Processo Licitatório. Pagamento 2014 724/000 Ordinário 11/06/2014 30.060,35 24.357.873/0001-14 POTENCIAL DIST. DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento na compra de materiais de limpeza para as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme Processo Licitatório. Elaboração de Empenho 2014 725/000 Ordinário 29/05/2014 20.080,10 24.357.873/0001-14 POTENCIAL DIST. DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento na compra de materiais de limpeza para as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme Processo Licitatório. Liquidação 2014 725/000 Ordinário 10/06/2014 20.080,10 24.357.873/0001-14 POTENCIAL DIST. DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento na compra de materiais de limpeza para as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme Processo Licitatório. Pagamento 2014 725/000 Ordinário 11/06/2014 20.080,10 24.357.873/0001-14 POTENCIAL DIST. DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento na compra de materiais de limpeza para as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme Processo Licitatório. Elaboração de Empenho 2014 726/000 Estimativo 29/05/2014 1.738,50 257.734.704-97 JOÃO INOJOSA DA SILVA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 319011 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento rescisão por aposentadoria de férias proporcionais 09/12 avos + 1/3 e 13º Salário Proporcional 07/12, conforme informações do DRH. A ser pago em 02 (duas) parcelas. Liquidação 2014 726/000 Estimativo 29/05/2014 869,25 257.734.704-97 JOÃO INOJOSA DA SILVA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 319011 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento rescisão por aposentadoria de férias proporcionais 09/12 avos + 1/3 e 13º Salário Proporcional 07/12, conforme informações do DRH. A ser pago em 02 (duas) parcelas. Liquidação 2014 726/000 Estimativo 29/05/2014 869,25 257.734.704-97 JOÃO INOJOSA DA SILVA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 319011 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento rescisão por aposentadoria de férias proporcionais 09/12 avos + 1/3 e 13º Salário Proporcional 07/12, conforme informações do DRH. A ser pago em 02 (duas) parcelas. Pagamento 2014 726/000 Estimativo 08/08/2014 869,25 257.734.704-97 JOÃO INOJOSA DA SILVA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 319011 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento rescisão por aposentadoria de férias proporcionais 09/12 avos + 1/3 e 13º Salário Proporcional 07/12, conforme

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09ec79fc915

informações do DRH. A ser pago em 02 (duas) parcelas. Pagamento 2014 726/000 Estimativo 08/08/2014 869,25 257.734.704-97 JOÃO INOJOSA DA SILVA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 319011 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento rescisão por aposentadoria de férias proporcionais 09/12 avos + 1/3 e 13º Salário Proporcional 07/12, conforme informações do DRH. A ser pago em 02 (duas) parcelas. Elaboração de Empenho 2014 727/000 Global 29/05/2014 3.000,00 658.419.644-53 GIVANILDO LOURENÇO DOS SANTOS 20.14 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENV. ECONOMICO 0412100022.051 339036 Valor que se empenha Global. Referente ao pagamento de serviços prestados com a vacinação contra febre aftosa em nosso Município, conforme contrato. Liquidação 2014 727/000 Global 29/05/2014 1.500,00 658.419.644-53 GIVANILDO LOURENÇO DOS SANTOS 20.14 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENV. ECONOMICO 0412100022.051 339036 Valor que se empenha Global. Referente ao pagamento de serviços prestados com a vacinação contra febre aftosa em nosso Município, conforme contrato. Liquidação 2014 727/000 Global 29/05/2014 1.500,00 658.419.644-53 GIVANILDO LOURENÇO DOS SANTOS 20.14 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENV. ECONOMICO 0412100022.051 339036 Valor que se empenha Global. Referente ao pagamento de serviços prestados com a vacinação contra febre aftosa em nosso Município, conforme contrato. Pagamento 2014 727/000 Global 18/06/2014 1.500,00 658.419.644-53 GIVANILDO LOURENÇO DOS SANTOS 20.14 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENV. ECONOMICO 0412100022.051 339036 Valor que se empenha Global. Referente ao pagamento de serviços prestados com a vacinação contra febre aftosa em nosso Município, conforme contrato. Pagamento 2014 727/000 Global 18/07/2014 1.500,00 658.419.644-53 GIVANILDO LOURENÇO DOS SANTOS 20.14 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENV. ECONOMICO 0412100022.051 339036 Valor que se empenha Global. Referente ao pagamento de serviços prestados com a vacinação contra febre aftosa em nosso Município, conforme contrato. Elaboração de Empenho 2014 728/000 Ordinário 30/05/2014 290,00 19.327.256/0001-36 E J COLAÇO DE MESQUITA COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS ME 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento na lavagem do veículo RETROESCAVADEIRA, KHP7584, KHP7644 de responsabilidade desta Secretaria. Liquidação 2014 728/000 Ordinário 09/06/2014 290,00 19.327.256/0001-36 E J COLAÇO DE MESQUITA COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS ME 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento na lavagem do veículo RETROESCAVADEIRA, KHP7584, KHP7644 de responsabilidade desta Secretaria. Pagamento 2014 728/000 Ordinário 07/07/2014 290,00 19.327.256/0001-36 E J COLAÇO DE MESQUITA COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS ME 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento na lavagem do veículo RETROESCAVADEIRA, KHP7584, KHP7644 de responsabilidade desta Secretaria. Elaboração de Empenho 2014 729/000 Global 30/05/2014 56.000,00 17.314.613/0001-04 RAFAEL G. DO NASC. PROD. E EVENTOS ARTISTICOS ME 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 2739200332.040 339039 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento na contratação da Banda Lanjerie para realização de shows artísticos para abrilhantar a tradicional festividade de Emancipação Política de nosso Município, conforme Inexigibilidade 008/2014. Elaboração de Empenho 2014 730/000 Ordinário 30/05/2014 7.600,00 08.942.025/0001-16 ORGANIZAÇÃO ROCHA DE CONTABILIDADE LTDA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados a esta Secretaria na elaboração de declarações IRPJ, emissão de certidões negativas e regularização dos UEX s junto a RFB. Liquidação 2014 730/000 Ordinário 04/06/2014 7.600,00 08.942.025/0001-16 ORGANIZAÇÃO ROCHA DE CONTABILIDADE LTDA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados a esta Secretaria na elaboração de declarações IRPJ, emissão de certidões negativas e regularização dos UEX s junto a RFB. Pagamento 2014 730/000 Ordinário 20/06/2014 7.600,00 08.942.025/0001-16 ORGANIZAÇÃO ROCHA DE CONTABILIDADE LTDA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados a esta Secretaria na elaboração de declarações IRPJ, emissão de certidões negativas e regularização dos UEX s junto a RFB. Elaboração de Empenho 2014 731/000 Estimativo 30/05/2014 130.000,00 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.07 SECRETARIA DE GOVERNO 0413100102.019 319011 Valor que

Documento Assinado Digitalmente por: LUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epvalidaDoc.aspx Código do documento: 12c753b5-3394-44a-a0e2-0e67f9fc915

se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento da folha de servidores contratados, comissionados e efetivos desta Secretaria para o Exercício de 2014. Liquidação 2014 731/000 Estimativo 30/05/2014 75.711,45 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.07 SECRETARIA DE GOVERNO 0413100102.019 319011 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento da folha de servidores contratados, comissionados e efetivos desta Secretaria para o Exercício de 2014. Liquidação 2014 731/000 Estimativo 27/06/2014 16.892,01 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.07 SECRETARIA DE GOVERNO 0413100102.019 319011 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento da folha de servidores contratados, comissionados e efetivos desta Secretaria para o Exercício de 2014. Liquidação 2014 731/000 Estimativo 30/06/2014 3.480,02 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.07 SECRETARIA DE GOVERNO 0413100102.019 319011 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento da folha de servidores contratados, comissionados e efetivos desta Secretaria para o Exercício de 2014. Liquidação 2014 731/000 Estimativo 10/07/2014 3.439,69 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.07 SECRETARIA DE GOVERNO 0413100102.019 319011 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento da folha de servidores contratados, comissionados e efetivos desta Secretaria para o Exercício de 2014. Liquidação 2014 731/000 Estimativo 09/06/2014 8.581,56 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.07 SECRETARIA DE GOVERNO 0413100102.019 319011 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento da folha de servidores contratados, comissionados e efetivos desta Secretaria para o Exercício de 2014. Liquidação 2014 731/000 Estimativo 30/06/2014 21.895,27 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.07 SECRETARIA DE GOVERNO 0413100102.019 319011 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento da folha de servidores contratados, comissionados e efetivos desta Secretaria para o Exercício de 2014. Pagamento 2014 731/000 Estimativo 17/10/2014 3.480,02 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.07 SECRETARIA DE GOVERNO 0413100102.019 319011 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento da folha de servidores contratados, comissionados e efetivos desta Secretaria para o Exercício de 2014. Pagamento 2014 731/000 Estimativo 04/07/2014 21.895,27 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.07 SECRETARIA DE GOVERNO 0413100102.019 319011 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento da folha de servidores contratados, comissionados e efetivos desta Secretaria para o Exercício de 2014. Pagamento 2014 731/000 Estimativo 30/05/2014 75.711,45 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.07 SECRETARIA DE GOVERNO 0413100102.019 319011 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento da folha de servidores contratados, comissionados e efetivos desta Secretaria para o Exercício de 2014. Pagamento 2014 731/000 Estimativo 10/07/2014 3.439,69 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.07 SECRETARIA DE GOVERNO 0413100102.019 319011 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento da folha de servidores contratados, comissionados e efetivos desta Secretaria para o Exercício de 2014. Pagamento 2014 731/000 Estimativo 27/06/2014 16.892,01 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.07 SECRETARIA DE GOVERNO 0413100102.019 319011 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento da folha de servidores contratados, comissionados e efetivos desta Secretaria para o Exercício de 2014. Pagamento 2014 731/000 Estimativo 13/06/2014 8.581,56 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.07 SECRETARIA DE GOVERNO 0413100102.019 319011 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento da folha de servidores contratados, comissionados e efetivos desta Secretaria para o Exercício de 2014. Elaboração de Empenho 2014 732/000 Estimativo 30/05/2014 400.000,00 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.15 SECRETARIA DE SEGURANÇA SOCIAL 0412200142.056 31904 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento da folha de servidores contratados desta Secretaria para o Exercício de 2014. Liquidação 2014 732/000 Estimativo 30/06/2014 43.155,79 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.15 SECRETARIA DE SEGURANÇA SOCIAL 0412200142.056 31904 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento da folha de servidores contratados desta Secretaria para o Exercício de 2014. Liquidação 2014 732/000 Estimativo 08/08/2014 44.423,24 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.15 SECRETARIA DE SEGURANÇA SOCIAL 0412200142.056 31904 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento da folha de servidores contratados desta Secretaria para o Exercício de 2014. Liquidação 2014 732/000 Estimativo 18/09/2014 43.314,31 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.15 SECRETARIA DE SEGURANÇA SOCIAL

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-b22f-be67f9fc915

0412200142.056 31904 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento da folha de servidores contratados desta Secretaria para o Exercício de 2014. Liquidação 2014 732/000 Estimativo 03/10/2014 43.152,39 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.15 SECRETARIA DE SEGURANÇA SOCIAL 0412200142.056 31904 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento da folha de servidores contratados desta Secretaria para o Exercício de 2014. Liquidação 2014 732/000 Estimativo 30/05/2014 12.965,47 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.15 SECRETARIA DE SEGURANÇA SOCIAL 0412200142.056 31904 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento da folha de servidores contratados desta Secretaria para o Exercício de 2014. Pagamento 2014 732/000 Estimativo 04/07/2014 43.155,79 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.15 SECRETARIA DE SEGURANÇA SOCIAL 0412200142.056 31904 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento da folha de servidores contratados desta Secretaria para o Exercício de 2014. Pagamento 2014 732/000 Estimativo 03/10/2014 43.152,39 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.15 SECRETARIA DE SEGURANÇA SOCIAL 0412200142.056 31904 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento da folha de servidores contratados desta Secretaria para o Exercício de 2014. Pagamento 2014 732/000 Estimativo 30/05/2014 12.965,47 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.15 SECRETARIA DE SEGURANÇA SOCIAL 0412200142.056 31904 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento da folha de servidores contratados desta Secretaria para o Exercício de 2014. Pagamento 2014 732/000 Estimativo 18/09/2014 43.314,31 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.15 SECRETARIA DE SEGURANÇA SOCIAL 0412200142.056 31904 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento da folha de servidores contratados desta Secretaria para o Exercício de 2014. Pagamento 2014 732/000 Estimativo 08/08/2014 44.423,24 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.15 SECRETARIA DE SEGURANÇA SOCIAL 0412200142.056 31904 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento da folha de servidores contratados desta Secretaria para o Exercício de 2014. Elaboração de Empenho 2014 733/000 Ordinário 02/06/2014 100.687,69 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339036 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados na varrição e limpeza urbana em caráter emergencial para este Município, conforme relação dos prestadores em anexo. Correspondente ao mês de Maio/2014. Liquidação 2014 733/000 Ordinário 02/06/2014 100.687,69 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339036 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados na varrição e limpeza urbana em caráter emergencial para este Município, conforme relação dos prestadores em anexo. Correspondente ao mês de Maio/2014. Pagamento 2014 733/000 Ordinário 03/06/2014 100.687,69 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339036 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados na varrição e limpeza urbana em caráter emergencial para este Município, conforme relação dos prestadores em anexo. Correspondente ao mês de Maio/2014. Elaboração de Empenho 2014 734/000 Global 02/06/2014 28.000,00 11.396.243/0001-07 GIORGIO BERTINO DA S. SANTOS & CIA LTDA - ME 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 2739200332.040 339039 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento na contratação da Banda Bicho do Mato para realização de shows artísticos para abrilhantar a tradicional festividade de Emancipação Política de nosso Município, conforme Inexigibilidade 009/2014. Elaboração de Empenho 2014 735/000 Global 02/06/2014 437.796,74 08.211.304/0001-00 BRISA PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA - ME 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 2739200332.040 339039 Valor que se empenha Global. Referente ao pagamento na locação de trios elétricos, geradores, som e iluminação para as festividades do Carnaval 2014, tudo em conformidade ao Processo Licitatório 034/2013 e Pregão Presencial /Registro de Preço 017/2013. Elaboração de Empenho 2014 736/000 Ordinário 02/06/2014 2.410,80 24.357.873/0001-14 POTENCIAL DIST. DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100212.033 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento na aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis destinados ao alunos da Escolas da Rede Municipal de Ensino de nosso Município, conforme Termo Aditivo do Processo Licitatório 008/2013 / 027/2013.

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://pce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-2e67f9c015

Liquidação 2014 736/000 Ordinário 12/06/2014 2.410,80 24.357.873/0001-14 POTENCIAL DIST. DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100212.033 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento na aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis destinados ao alunos da Escolas da Rede Municipal de Ensino de nosso Município, conforme Termo Aditivo do Processo Licitatório 008/2013 / 027/2013. Pagamento 2014 736/000 Ordinário 11/08/2014 2.410,80 24.357.873/0001-14 POTENCIAL DIST. DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100212.033 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento na aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis destinados ao alunos da Escolas da Rede Municipal de Ensino de nosso Município, conforme Termo Aditivo do Processo Licitatório 008/2013 / 027/2013. Elaboração de Empenho 2014 737/000 Ordinário 04/06/2014 5.400,00 07.684.495/0001-64 JOSE CORDEIRO DA SILVA FILHO - ME 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços de manutenção corretiva e preventiva nos ônibus escolares pertencentes a esta Secretaria de placas PEP-4489, PFF-6280, PGQ-4345 e PGL-4664, tudo em conformidade ao Processo 033/2014 e Pregão Presencial 011/2014. Liquidação 2014 737/000 Ordinário 17/06/2014 5.400,00 07.684.495/0001-64 JOSE CORDEIRO DA SILVA FILHO - ME 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços de manutenção corretiva e preventiva nos ônibus escolares pertencentes a esta Secretaria de placas PEP-4489, PFF-6280, PGQ-4345 e PGL-4664, tudo em conformidade ao Processo 033/2014 e Pregão Presencial 011/2014. Pagamento 2014 737/000 Ordinário 18/06/2014 5.400,00 07.684.495/0001-64 JOSE CORDEIRO DA SILVA FILHO - ME 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços de manutenção corretiva e preventiva nos ônibus escolares pertencentes a esta Secretaria de placas PEP-4489, PFF-6280, PGQ-4345 e PGL-4664, tudo em conformidade ao Processo 033/2014 e Pregão Presencial 011/2014. Elaboração de Empenho 2014 738/000 Ordinário 04/06/2014 2.000,00 07.684.495/0001-64 JOSE CORDEIRO DA SILVA FILHO - ME 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços de manutenção corretiva e preventiva ônibus escolar pertencente a esta Secretaria de placa KIN3012, tudo em conformidade ao Processo 033/2014 e Pregão Presencial 011/2014. Liquidação 2014 738/000 Ordinário 16/06/2014 2.000,00 07.684.495/0001-64 JOSE CORDEIRO DA SILVA FILHO - ME 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços de manutenção corretiva e preventiva ônibus escolar pertencente a esta Secretaria de placa KIN3012, tudo em conformidade ao Processo 033/2014 e Pregão Presencial 011/2014. Pagamento 2014 738/000 Ordinário 18/06/2014 2.000,00 07.684.495/0001-64 JOSE CORDEIRO DA SILVA FILHO - ME 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços de manutenção corretiva e preventiva ônibus escolar pertencente a esta Secretaria de placa KIN3012, tudo em conformidade ao Processo 033/2014 e Pregão Presencial 011/2014. Elaboração de Empenho 2014 739/000 Ordinário 04/06/2014 3.200,00 07.684.495/0001-64 JOSE CORDEIRO DA SILVA FILHO - ME 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços de manutenção corretiva e preventiva nos ônibus escolares pertencentes a esta Secretaria de placas PEP-4479 e KID-8270, tudo em conformidade ao Processo 033/2014 e Pregão Presencial 011/2014. Liquidação 2014 739/000 Ordinário 17/06/2014 3.200,00 07.684.495/0001-64 JOSE CORDEIRO DA SILVA FILHO - ME 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços de manutenção corretiva e preventiva nos ônibus escolares pertencentes a esta Secretaria de placas PEP-4479 e KID-8270, tudo em conformidade ao Processo 033/2014 e Pregão Presencial 011/2014. Pagamento 2014 739/000 Ordinário 18/06/2014 3.200,00 07.684.495/0001-64 JOSE CORDEIRO DA SILVA FILHO - ME 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços de manutenção corretiva e preventiva nos ônibus escolares pertencentes a esta Secretaria de placas PEP-4479 e KID-8270, tudo em conformidade ao Processo 033/2014 e Pregão Presencial 011/2014. Elaboração de Empenho 2014 740/000 Ordinário 04/06/2014 8.981,89 07.684.495/0001-64 JOSE CORDEIRO DA SILVA FILHO - ME 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA SANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.jsp Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-9e679fc915

Valor que se empenha referente ao pagamento na aquisição de peças automotivas para manutenção corretiva e preventiva no ônibus escolar pertencente a esta Secretaria de placa PFF-6280, tudo em conformidade ao Processo 033/2014 e Pregão Presencial 011/2014. Liquidação 2014 740/000 Ordinário 17/06/2014 8.981,89 07.684.495/0001-64 JOSE CORDEIRO DA SILVA FILHO - ME 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento na aquisição de peças automotivas para manutenção corretiva e preventiva no ônibus escolar pertencente a esta Secretaria de placa PFF-6280, tudo em conformidade ao Processo 033/2014 e Pregão Presencial 011/2014. Pagamento 2014 740/000 Ordinário 18/06/2014 8.981,89 07.684.495/0001-64 JOSE CORDEIRO DA SILVA FILHO - ME 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento na aquisição de peças automotivas para manutenção corretiva e preventiva no ônibus escolar pertencente a esta Secretaria de placa PFF-6280, tudo em conformidade ao Processo 033/2014 e Pregão Presencial 011/2014. Elaboração de Empenho 2014 741/000 Ordinário 04/06/2014 5.228,00 07.684.495/0001-64 JOSE CORDEIRO DA SILVA FILHO - ME 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento na aquisição de peças automotivas para manutenção corretiva e preventiva no ônibus escolar pertencente a esta Secretaria de placa KIN3012, tudo em conformidade ao Processo 033/2014 e Pregão Presencial 011/2014. Liquidação 2014 741/000 Ordinário 17/06/2014 5.228,00 07.684.495/0001-64 JOSE CORDEIRO DA SILVA FILHO - ME 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento na aquisição de peças automotivas para manutenção corretiva e preventiva no ônibus escolar pertencente a esta Secretaria de placa KIN3012, tudo em conformidade ao Processo 033/2014 e Pregão Presencial 011/2014. Pagamento 2014 741/000 Ordinário 18/06/2014 5.228,00 07.684.495/0001-64 JOSE CORDEIRO DA SILVA FILHO - ME 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento na aquisição de peças automotivas para manutenção corretiva e preventiva no ônibus escolar pertencente a esta Secretaria de placa KIN3012, tudo em conformidade ao Processo 033/2014 e Pregão Presencial 011/2014. Elaboração de Empenho 2014 742/000 Ordinário 04/06/2014 14.837,47 07.684.495/0001-64 JOSE CORDEIRO DA SILVA FILHO - ME 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento na aquisição de peças automotivas para manutenção corretiva e preventiva no ônibus escolar pertencente a esta Secretaria de placa KIN3012, tudo em conformidade ao Processo 033/2014 e Pregão Presencial 011/2014. Liquidação 2014 742/000 Ordinário 17/06/2014 14.837,47 07.684.495/0001-64 JOSE CORDEIRO DA SILVA FILHO - ME 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento na aquisição de peças automotivas para manutenção corretiva e preventiva no ônibus escolar pertencente a esta Secretaria de placa KIN3012, tudo em conformidade ao Processo 033/2014 e Pregão Presencial 011/2014. Pagamento 2014 742/000 Ordinário 18/06/2014 14.837,47 07.684.495/0001-64 JOSE CORDEIRO DA SILVA FILHO - ME 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento na aquisição de peças automotivas para manutenção corretiva e preventiva no ônibus escolar pertencente a esta Secretaria de placa KIN3012, tudo em conformidade ao Processo 033/2014 e Pregão Presencial 011/2014. Elaboração de Empenho 2014 743/000 Ordinário 04/06/2014 5.603,88 07.684.495/0001-64 JOSE CORDEIRO DA SILVA FILHO - ME 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento na aquisição de peças automotivas para manutenção corretiva e preventiva no ônibus escolar pertencente a esta Secretaria de placa PGQ-4345, tudo em conformidade ao Processo 033/2014 e Pregão Presencial 011/2014. Liquidação 2014 743/000 Ordinário 17/06/2014 5.603,88 07.684.495/0001-64 JOSE CORDEIRO DA SILVA FILHO - ME 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento na aquisição de peças automotivas para manutenção corretiva e preventiva no ônibus escolar pertencente a esta Secretaria de placa PGQ-4345, tudo em conformidade ao Processo 033/2014 e Pregão Presencial 011/2014. Pagamento 2014 743/000 Ordinário 18/06/2014 5.603,88 07.684.495/0001-64 JOSE CORDEIRO DA SILVA FILHO - ME 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento na aquisição de peças automotivas para manutenção corretiva e preventiva no ônibus escolar pertencente a esta Secretaria de placa PGQ-4345, tudo em conformidade ao Processo 033/2014 e Pregão Presencial 011/2014.

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO CADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pa.gov.br/app/validaDoc.xhtm Código do documento: 12c753b3-a398-44f0-bf2-09e67f9fc91c

Elaboração de Empenho 2014 744/000 Ordinário 04/06/2014 5.283,48 07.684.495/0001-64 JOSE CORDEIRO DA SILVA FILHO - ME 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento na aquisição de peças automotivas para manutenção corretiva e preventiva no ônibus escolar pertencente a esta Secretaria de placa PGL-4664, tudo em conformidade ao Processo 033/2014 e Pregão Presencial 011/2014. Liquidação 2014 744/000 Ordinário 17/06/2014 5.283,48 07.684.495/0001-64 JOSE CORDEIRO DA SILVA FILHO - ME 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento na aquisição de peças automotivas para manutenção corretiva e preventiva no ônibus escolar pertencente a esta Secretaria de placa PGL-4664, tudo em conformidade ao Processo 033/2014 e Pregão Presencial 011/2014. Pagamento 2014 744/000 Ordinário 18/06/2014 5.283,48 07.684.495/0001-64 JOSE CORDEIRO DA SILVA FILHO - ME 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento na aquisição de peças automotivas para manutenção corretiva e preventiva no ônibus escolar pertencente a esta Secretaria de placa PGL-4664, tudo em conformidade ao Processo 033/2014 e Pregão Presencial 011/2014. Elaboração de Empenho 2014 745/000 Ordinário 04/06/2014 6.033,80 07.684.495/0001-64 JOSE CORDEIRO DA SILVA FILHO - ME 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento na aquisição de peças automotivas para manutenção corretiva e preventiva no micro ônibus escolar pertencente a esta Secretaria de placa PEP-4479, tudo em conformidade ao Processo 033/2014 e Pregão Presencial 011/2014. Liquidação 2014 745/000 Ordinário 17/06/2014 6.033,80 07.684.495/0001-64 JOSE CORDEIRO DA SILVA FILHO - ME 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento na aquisição de peças automotivas para manutenção corretiva e preventiva no micro ônibus escolar pertencente a esta Secretaria de placa PEP-4479, tudo em conformidade ao Processo 033/2014 e Pregão Presencial 011/2014. Pagamento 2014 745/000 Ordinário 18/06/2014 6.033,80 07.684.495/0001-64 JOSE CORDEIRO DA SILVA FILHO - ME 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento na aquisição de peças automotivas para manutenção corretiva e preventiva no micro ônibus escolar pertencente a esta Secretaria de placa PEP-4479, tudo em conformidade ao Processo 033/2014 e Pregão Presencial 011/2014. Elaboração de Empenho 2014 746/000 Ordinário 04/06/2014 8.224,50 07.684.495/0001-64 JOSE CORDEIRO DA SILVA FILHO - ME 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento na aquisição de peças automotivas para manutenção corretiva e preventiva no ônibus escolar pertencente a esta Secretaria de placa KID-8270, tudo em conformidade ao Processo 033/2014 e Pregão Presencial 011/2014. Liquidação 2014 746/000 Ordinário 17/06/2014 8.224,50 07.684.495/0001-64 JOSE CORDEIRO DA SILVA FILHO - ME 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento na aquisição de peças automotivas para manutenção corretiva e preventiva no ônibus escolar pertencente a esta Secretaria de placa KID-8270, tudo em conformidade ao Processo 033/2014 e Pregão Presencial 011/2014. Pagamento 2014 746/000 Ordinário 18/06/2014 8.224,50 07.684.495/0001-64 JOSE CORDEIRO DA SILVA FILHO - ME 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento na aquisição de peças automotivas para manutenção corretiva e preventiva no ônibus escolar pertencente a esta Secretaria de placa KID-8270, tudo em conformidade ao Processo 033/2014 e Pregão Presencial 011/2014. Elaboração de Empenho 2014 747/000 Ordinário 04/06/2014 10.512,34 07.684.495/0001-64 JOSE CORDEIRO DA SILVA FILHO - ME 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento na aquisição de peças automotivas para manutenção corretiva e preventiva no ônibus escolar pertencente a esta Secretaria de placa PEP-4489, tudo em conformidade ao Processo 033/2014 e Pregão Presencial 011/2014. Liquidação 2014 747/000 Ordinário 17/06/2014 10.512,34 07.684.495/0001-64 JOSE CORDEIRO DA SILVA FILHO - ME 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento na aquisição de peças automotivas para manutenção corretiva e preventiva no ônibus escolar pertencente a esta Secretaria de placa PEP-4489, tudo em conformidade ao Processo 033/2014 e Pregão Presencial 011/2014. Pagamento 2014 747/000 Ordinário 18/06/2014 10.512,34 07.684.495/0001-64 JOSE CORDEIRO DA SILVA FILHO - ME 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c75b33-e398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

1236100021.005 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento na aquisição de peças automotivas para manutenção corretiva e preventiva no ônibus escolar pertencente a esta Secretaria de placa PEP-4489, tudo em conformidade ao Processo 033/2014 e Pregão Presencial 011/2014. Elaboração de Empenho 2014 748/000 Ordinário 04/06/2014 14.573,04 17.648.342/0001-15 CINTHIA & ROGERIO CONSTRUÇÃO LTDA ME 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços de pintura externa do prédio sede desta Prefeitura, conforme Boletim de Medição em anexo. Liquidação 2014 748/000 Ordinário 10/06/2014 14.573,04 17.648.342/0001-15 CINTHIA & ROGERIO CONSTRUÇÃO LTDA ME 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços de pintura externa do prédio sede desta Prefeitura, conforme Boletim de Medição em anexo. Pagamento 2014 748/000 Ordinário 08/08/2014 14.573,04 17.648.342/0001-15 CINTHIA & ROGERIO CONSTRUÇÃO LTDA ME 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços de pintura externa do prédio sede desta Prefeitura, conforme Boletim de Medição em anexo. Elaboração de Empenho 2014 749/000 Ordinário 04/06/2014 150,00 04.720.161/0001-00 A. C. NUNES DA SILVA MOTORES - ME 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de conserto de Bomba de água da comunidade do Bairro da Alvorada neste Município. Liquidação 2014 749/000 Ordinário 25/06/2014 150,00 04.720.161/0001-00 A. C. NUNES DA SILVA MOTORES - ME 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de conserto de Bomba de água da comunidade do Bairro da Alvorada neste Município. Pagamento 2014 749/000 Ordinário 25/06/2014 150,00 04.720.161/0001-00 A. C. NUNES DA SILVA MOTORES - ME 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de conserto de Bomba de água da comunidade do Bairro da Alvorada neste Município. Elaboração de Empenho 2014 750/000 Ordinário 04/06/2014 296,14 09.753.781/0001-60 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de taxas de licenciamento, seguro obrigatório, via de CRLV e bombeiros 2014 do veículo caminhão de placa PFF8406, cedido através de comodato do IPA a serviço desta Edilidade. Liquidação 2014 750/000 Ordinário 25/06/2014 296,14 09.753.781/0001-60 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de taxas de licenciamento, seguro obrigatório, via de CRLV e bombeiros 2014 do veículo caminhão de placa PFF8406, cedido através de comodato do IPA a serviço desta Edilidade. Pagamento 2014 750/000 Ordinário 25/06/2014 296,14 09.753.781/0001-60 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de taxas de licenciamento, seguro obrigatório, via de CRLV e bombeiros 2014 do veículo caminhão de placa PFF8406, cedido através de comodato do IPA a serviço desta Edilidade. Elaboração de Empenho 2014 751/000 Global 04/06/2014 4.800,00 733.094.864-00 MARIA GISÉLIA ALMEIDA DE SOUZA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339036 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento na locação do imóvel situado a Rua Floriano Peixoto, 127, Centro, Escada para o funcionamento do Anexo da Escola Municipal Veronice Maria. Liquidação 2014 751/000 Global 31/07/2014 600,00 733.094.864-00 MARIA GISÉLIA ALMEIDA DE SOUZA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339036 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento na locação do imóvel situado a Rua Floriano Peixoto, 127, Centro, Escada para o funcionamento do Anexo da Escola Municipal Veronice Maria. Liquidação 2014 751/000 Global 04/06/2014 600,00 733.094.864-00 MARIA GISÉLIA ALMEIDA DE SOUZA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339036 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento na locação do imóvel situado a Rua Floriano Peixoto, 127, Centro, Escada para o funcionamento do Anexo da Escola Municipal Veronice Maria. Liquidação 2014 751/000 Global 04/06/2014 600,00 733.094.864-00 MARIA GISÉLIA ALMEIDA DE SOUZA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339036 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento na

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.rn.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a99f-44f0-a0e2-be67f9fc915

locação do imóvel situado a Rua Floriano Peixoto, 127, Centro, Escada para o funcionamento do Anexo da Escola Municipal Veronice Maria. Liquidação 2014 751/000 Global 31/10/2014 600,00 733.094.864-00 MARIA GISÉLIA ALMEIDA DE SOUZA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339036 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento na locação do imóvel situado a Rua Floriano Peixoto, 127, Centro, Escada para o funcionamento do Anexo da Escola Municipal Veronice Maria. Liquidação 2014 751/000 Global 01/09/2014 600,00 733.094.864-00 MARIA GISÉLIA ALMEIDA DE SOUZA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339036 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento na locação do imóvel situado a Rua Floriano Peixoto, 127, Centro, Escada para o funcionamento do Anexo da Escola Municipal Veronice Maria. Liquidação 2014 751/000 Global 30/09/2014 600,00 733.094.864-00 MARIA GISÉLIA ALMEIDA DE SOUZA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339036 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento na locação do imóvel situado a Rua Floriano Peixoto, 127, Centro, Escada para o funcionamento do Anexo da Escola Municipal Veronice Maria. Pagamento 2014 751/000 Global 10/07/2014 600,00 733.094.864-00 MARIA GISÉLIA ALMEIDA DE SOUZA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339036 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento na locação do imóvel situado a Rua Floriano Peixoto, 127, Centro, Escada para o funcionamento do Anexo da Escola Municipal Veronice Maria. Pagamento 2014 751/000 Global 10/07/2014 600,00 733.094.864-00 MARIA GISÉLIA ALMEIDA DE SOUZA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339036 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento na locação do imóvel situado a Rua Floriano Peixoto, 127, Centro, Escada para o funcionamento do Anexo da Escola Municipal Veronice Maria. Pagamento 2014 751/000 Global 17/09/2014 600,00 733.094.864-00 MARIA GISÉLIA ALMEIDA DE SOUZA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339036 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento na locação do imóvel situado a Rua Floriano Peixoto, 127, Centro, Escada para o funcionamento do Anexo da Escola Municipal Veronice Maria. Pagamento 2014 751/000 Global 08/08/2014 600,00 733.094.864-00 MARIA GISÉLIA ALMEIDA DE SOUZA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339036 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento na locação do imóvel situado a Rua Floriano Peixoto, 127, Centro, Escada para o funcionamento do Anexo da Escola Municipal Veronice Maria. Elaboração de Empenho 2014 752/000 Estimativo 04/06/2014 400.000,00 06.152.328/0001-00 INST. DE PREV. SOCIAL MUN. DE ESCADA - ESCADAPREVI 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.006 319013 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento no repasse da contribuição patronal calculada com base na retenção dos servidores ativos desta Edilidade ao EscadaPrev, para o exercício de 2014. FUNDEB 40%. Liquidação 2014 752/000 Estimativo 24/10/2014 46.574,64 06.152.328/0001-00 INST. DE PREV. SOCIAL MUN. DE ESCADA - ESCADAPREVI 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.006 319013 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento no repasse da contribuição patronal calculada com base na retenção dos servidores ativos desta Edilidade ao EscadaPrev, para o exercício de 2014. FUNDEB 40%. Liquidação 2014 752/000 Estimativo 25/09/2014 45.990,82 06.152.328/0001-00 INST. DE PREV. SOCIAL MUN. DE ESCADA - ESCADAPREVI 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.006 319013 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento no repasse da contribuição patronal calculada com base na retenção dos servidores ativos desta Edilidade ao EscadaPrev, para o exercício de 2014. FUNDEB 40%. Liquidação 2014 752/000 Estimativo 26/08/2014 47.012,29 06.152.328/0001-00 INST. DE PREV. SOCIAL MUN. DE ESCADA - ESCADAPREVI 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.006 319013 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento no repasse da contribuição patronal calculada com base na retenção dos servidores ativos desta Edilidade ao EscadaPrev, para o exercício de 2014. FUNDEB 40%. Liquidação 2014 752/000 Estimativo 04/06/2014 19.475,65 06.152.328/0001-00 INST. DE PREV. SOCIAL MUN. DE ESCADA - ESCADAPREVI 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.006 319013 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento no repasse da contribuição patronal calculada com base na retenção dos servidores ativos desta Edilidade ao EscadaPrev, para o exercício de 2014. FUNDEB 40%. Liquidação 2014 752/000 Estimativo 23/07/2014 47.767,28 06.152.328/0001-00 INST. DE PREV. SOCIAL MUN. DE ESCADA - ESCADAPREVI 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.006 319013 Valor que se empenha por ESTIMATIVA.

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-c394-44e0-a0e2-0e67f9fc915

Referente ao pagamento no repasse da contribuição patronal calculada com base na retenção dos servidores ativos desta Edilidade ao EscadaPrev, para o exercício de 2014. FUNDEB 40%. Liquidação 2014 752/000 Estimativo 20/06/2014 46.707,44 06.152.328/0001-00 INST. DE PREV. SOCIAL MUN. DE ESCADA - ESCADAPREVI 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.006 319013 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento no repasse da contribuição patronal calculada com base na retenção dos servidores ativos desta Edilidade ao EscadaPrev, para o exercício de 2014. FUNDEB 40%. Pagamento 2014 752/000 Estimativo 04/06/2014 19.475,65 06.152.328/0001-00 INST. DE PREV. SOCIAL MUN. DE ESCADA - ESCADAPREVI 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.006 319013 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento no repasse da contribuição patronal calculada com base na retenção dos servidores ativos desta Edilidade ao EscadaPrev, para o exercício de 2014. FUNDEB 40%. Pagamento 2014 752/000 Estimativo 25/09/2014 45.990,82 06.152.328/0001-00 INST. DE PREV. SOCIAL MUN. DE ESCADA - ESCADAPREVI 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.006 319013 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento no repasse da contribuição patronal calculada com base na retenção dos servidores ativos desta Edilidade ao EscadaPrev, para o exercício de 2014. FUNDEB 40%. Pagamento 2014 752/000 Estimativo 26/08/2014 47.012,29 06.152.328/0001-00 INST. DE PREV. SOCIAL MUN. DE ESCADA - ESCADAPREVI 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.006 319013 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento no repasse da contribuição patronal calculada com base na retenção dos servidores ativos desta Edilidade ao EscadaPrev, para o exercício de 2014. FUNDEB 40%. Pagamento 2014 752/000 Estimativo 23/07/2014 47.767,28 06.152.328/0001-00 INST. DE PREV. SOCIAL MUN. DE ESCADA - ESCADAPREVI 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.006 319013 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento no repasse da contribuição patronal calculada com base na retenção dos servidores ativos desta Edilidade ao EscadaPrev, para o exercício de 2014. FUNDEB 40%. Pagamento 2014 752/000 Estimativo 20/06/2014 46.707,44 06.152.328/0001-00 INST. DE PREV. SOCIAL MUN. DE ESCADA - ESCADAPREVI 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.006 319013 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento no repasse da contribuição patronal calculada com base na retenção dos servidores ativos desta Edilidade ao EscadaPrev, para o exercício de 2014. FUNDEB 40%. Elaboração de Empenho 2014 753/000 Ordinário 04/06/2014 1.200,00 00.148.580/0001-69 CETAP CENTRO TEC. DE ASSES. E PLANEJ. COMUNITÁRIO 20.01 GABINETE DO PREFEITO 0412200022.006 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados com gravações dos anúncios a população desta Edilidade. Liquidação 2014 753/000 Ordinário 16/06/2014 1.200,00 00.148.580/0001-69 CETAP CENTRO TEC. DE ASSES. E PLANEJ. COMUNITÁRIO 20.01 GABINETE DO PREFEITO 0412200022.006 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados com gravações dos anúncios a população desta Edilidade. Pagamento 2014 753/000 Ordinário 09/07/2014 1.200,00 00.148.580/0001-69 CETAP CENTRO TEC. DE ASSES. E PLANEJ. COMUNITÁRIO 20.01 GABINETE DO PREFEITO 0412200022.006 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados com gravações dos anúncios a população desta Edilidade. Elaboração de Empenho 2014 754/000 Ordinário 04/06/2014 7.500,00 07.906.468/0001-99 PLURAL PESQUISAS & MARKETING LTDA 20.01 GABINETE DO PREFEITO 0412200022.006 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados com realização de pesquisa em nosso Município, com objetivo de avaliar os serviços prestados por esta Edilidade. Liquidação 2014 754/000 Ordinário 17/06/2014 7.500,00 07.906.468/0001-99 PLURAL PESQUISAS & MARKETING LTDA 20.01 GABINETE DO PREFEITO 0412200022.006 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados com realização de pesquisa em nosso Município, com objetivo de avaliar os serviços prestados por esta Edilidade. Pagamento 2014 754/000 Ordinário 07/07/2014 7.500,00 07.906.468/0001-99 PLURAL PESQUISAS & MARKETING LTDA 20.01 GABINETE DO PREFEITO 0412200022.006 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados com realização de pesquisa em nosso Município, com objetivo de avaliar os serviços prestados por esta Edilidade. Elaboração de Empenho 2014 755/000 Ordinário 04/06/2014 280,00 19.327.256/0001-36 E J COLAÇO DE MESQUITA COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS ME 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento na lavagem dos ônibus Escolares de placas PGQ4345 e KIN2492 de responsabilidade desta secretaria. Liquidação 2014 755/000 Ordinário 18/06/2014 280,00 19.327.256/0001-36 E J COLAÇO DE MESQUITA COM. DE

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DATTAS
Acesse em: https://tce.tce.go.gov.br/tpp/validaDoc.seam Código do documento: 12c75b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9d915

PEÇAS E SERVIÇOS ME 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento na lavagem dos ônibus Escolares de placas PGQ4345 e KIN2492 de responsabilidade desta secretaria. Pagamento 2014 755/000 Ordinário 08/08/2014 280,00 19.327.256/0001-36 E J COLAÇO DE MESQUITA COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS ME 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento na lavagem dos ônibus Escolares de placas PGQ4345 e KIN2492 de responsabilidade desta secretaria. Elaboração de Empenho 2014 756/000 Ordinário 10/06/2014 25.155,97 11.146.610/0001-14 GRÁFICA A UNICA LTDA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339030 Valor que se emepnha referente ao pagamento na aquisição de materiais de expediente para esta Prefeitura, tudo em conformidade ao Processo Licitatório. Liquidação 2014 756/000 Ordinário 11/06/2014 25.155,97 11.146.610/0001-14 GRÁFICA A UNICA LTDA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339030 Valor que se emepnha referente ao pagamento na aquisição de materiais de expediente para esta Prefeitura, tudo em conformidade ao Processo Licitatório. Elaboração de Empenho 2014 757/000 Ordinário 10/06/2014 4.246,41 11.146.610/0001-14 GRÁFICA A UNICA LTDA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se emepnha referente ao pagamento na aquisição de materiais didáticos para as Escolas e Unidades da Rede Municipal de Ensino de nosso Município, tudo em conformidade ao Processo 038/2013. Liquidação 2014 757/000 Ordinário 18/06/2014 4.246,41 11.146.610/0001-14 GRÁFICA A UNICA LTDA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se emepnha referente ao pagamento na aquisição de materiais didáticos para as Escolas e Unidades da Rede Municipal de Ensino de nosso Município, tudo em conformidade ao Processo 038/2013. Pagamento 2014 757/000 Ordinário 29/07/2014 4.246,41 11.146.610/0001-14 GRÁFICA A UNICA LTDA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se emepnha referente ao pagamento na aquisição de materiais didáticos para as Escolas e Unidades da Rede Municipal de Ensino de nosso Município, tudo em conformidade ao Processo 038/2013. Elaboração de Empenho 2014 758/000 Ordinário 10/06/2014 226,65 11.146.610/0001-14 GRÁFICA A UNICA LTDA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se emepnha referente ao pagamento na aquisição de materiais didáticos para as Escolas e Unidades da Rede Municipal de Ensino de nosso Município, tudo em conformidade ao Processo 038/2013. Liquidação 2014 758/000 Ordinário 18/06/2014 226,65 11.146.610/0001-14 GRÁFICA A UNICA LTDA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se emepnha referente ao pagamento na aquisição de materiais didáticos para as Escolas e Unidades da Rede Municipal de Ensino de nosso Município, tudo em conformidade ao Processo 038/2013. Pagamento 2014 758/000 Ordinário 29/07/2014 226,65 11.146.610/0001-14 GRÁFICA A UNICA LTDA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se emepnha referente ao pagamento na aquisição de materiais didáticos para as Escolas e Unidades da Rede Municipal de Ensino de nosso Município, tudo em conformidade ao Processo 038/2013. Elaboração de Empenho 2014 759/000 Ordinário 10/06/2014 399,00 11.146.610/0001-14 GRÁFICA A UNICA LTDA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se emepnha referente ao pagamento na aquisição de materiais didáticos para as Escolas e Unidades da Rede Municipal de Ensino de nosso Município, tudo em conformidade ao Processo 038/2013. Liquidação 2014 759/000 Ordinário 18/06/2014 399,00 11.146.610/0001-14 GRÁFICA A UNICA LTDA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se emepnha referente ao pagamento na aquisição de materiais didáticos para as Escolas e Unidades da Rede Municipal de Ensino de nosso Município, tudo em conformidade ao Processo 038/2013. Pagamento 2014 759/000 Ordinário 29/07/2014 399,00 11.146.610/0001-14 GRÁFICA A UNICA LTDA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se emepnha referente ao pagamento na aquisição de materiais didáticos para as Escolas e Unidades da Rede Municipal de Ensino de nosso Município, tudo em conformidade ao Processo 038/2013. Elaboração de Empenho 2014 760/000 Global 11/06/2014 37.120,00 11.540.106/0001-02 SILVIO ROMERO MIRANDA DE BARROS COMUNICAÇÃO 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339039 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento de serviços prestados na locação de carro de som com a finalidade e divulgar os principais eventos, notas e realizações desta Secretaria. Conforme Convite 012/2014. Liquidação 2014 760/000 Global 06/08/2014 7.150,00 11.540.106/0001-02 SILVIO ROMERO MIRANDA DE BARROS COMUNICAÇÃO 20.08

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo do documento=12c753b2-d398-4470-a0e2-09e6349fc915

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339039 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento de serviços prestados na locação de carro de som com a finalidade e divulgar os principais eventos, notas e realizações desta Secretaria. Conforme Convite 012/2014. Liquidação 2014 760/000 Global 06/10/2014 8.800,00 11.540.106/0001-02 SILVIO ROMERO MIRANDA DE BARROS COMUNICAÇÃO 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339039 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento de serviços prestados na locação de carro de som com a finalidade e divulgar os principais eventos, notas e realizações desta Secretaria. Conforme Convite 012/2014. Liquidação 2014 760/000 Global 03/09/2014 8.580,00 11.540.106/0001-02 SILVIO ROMERO MIRANDA DE BARROS COMUNICAÇÃO 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339039 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento de serviços prestados na locação de carro de som com a finalidade e divulgar os principais eventos, notas e realizações desta Secretaria. Conforme Convite 012/2014. Liquidação 2014 760/000 Global 17/07/2014 7.150,00 11.540.106/0001-02 SILVIO ROMERO MIRANDA DE BARROS COMUNICAÇÃO 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339039 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento de serviços prestados na locação de carro de som com a finalidade e divulgar os principais eventos, notas e realizações desta Secretaria. Conforme Convite 012/2014. Pagamento 2014 760/000 Global 15/09/2014 8.580,00 11.540.106/0001-02 SILVIO ROMERO MIRANDA DE BARROS COMUNICAÇÃO 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339039 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento de serviços prestados na locação de carro de som com a finalidade e divulgar os principais eventos, notas e realizações desta Secretaria. Conforme Convite 012/2014. Pagamento 2014 760/000 Global 08/08/2014 7.150,00 11.540.106/0001-02 SILVIO ROMERO MIRANDA DE BARROS COMUNICAÇÃO 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339039 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento de serviços prestados na locação de carro de som com a finalidade e divulgar os principais eventos, notas e realizações desta Secretaria. Conforme Convite 012/2014. Elaboração de Empenho 2014 761/000 Global 11/06/2014 37.120,00 11.540.106/0001-02 SILVIO ROMERO MIRANDA DE BARROS COMUNICAÇÃO 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339039 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento de serviços prestados na locação de carro de som com a finalidade e divulgar os principais eventos, notas e realizações desta Secretaria. Conforme Convite 012/2014. Liquidação 2014 761/000 Global 06/10/2014 8.965,00 11.540.106/0001-02 SILVIO ROMERO MIRANDA DE BARROS COMUNICAÇÃO 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339039 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento de serviços prestados na locação de carro de som com a finalidade e divulgar os principais eventos, notas e realizações desta Secretaria. Conforme Convite 012/2014. Liquidação 2014 761/000 Global 27/08/2014 8.525,00 11.540.106/0001-02 SILVIO ROMERO MIRANDA DE BARROS COMUNICAÇÃO 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339039 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento de serviços prestados na locação de carro de som com a finalidade e divulgar os principais eventos, notas e realizações desta Secretaria. Conforme Convite 012/2014. Liquidação 2014 761/000 Global 12/06/2014 9.240,00 11.540.106/0001-02 SILVIO ROMERO MIRANDA DE BARROS COMUNICAÇÃO 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339039 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento de serviços prestados na locação de carro de som com a finalidade e divulgar os principais eventos, notas e realizações desta Secretaria. Conforme Convite 012/2014. Liquidação 2014 761/000 Global 03/09/2014 8.525,00 11.540.106/0001-02 SILVIO ROMERO MIRANDA DE BARROS COMUNICAÇÃO 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339039 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento de serviços prestados na locação de carro de som com a finalidade e divulgar os principais eventos, notas e realizações desta Secretaria. Conforme Convite 012/2014. Pagamento 2014 761/000 Global 10/07/2014 9.240,00 11.540.106/0001-02 SILVIO ROMERO MIRANDA DE BARROS COMUNICAÇÃO 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339039 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento de serviços prestados na locação de carro de som com a finalidade e divulgar os principais eventos, notas e realizações desta Secretaria. Conforme Convite 012/2014. Pagamento 2014 761/000 Global 08/09/2014 8.525,00 11.540.106/0001-02 SILVIO ROMERO MIRANDA DE BARROS COMUNICAÇÃO 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339039 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento de

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://tce.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-e39f-44e0-a0e2-9e67f9fc915

serviços prestados na locação de carro de som com a finalidade e divulgar os principais eventos, notas e realizações desta Secretaria. Conforme Convite 012/2014. Pagamento 2014 761/000 Global 19/09/2014 8.525,00 11.540.106/0001-02 SILVIO ROMERO MIRANDA DE BARROS COMUNICAÇÃO 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339039 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento de serviços prestados na locação de carro de som com a finalidade e divulgar os principais eventos, notas e realizações desta Secretaria. Conforme Convite 012/2014. Pagamento 2014 761/000 Global 30/10/2014 8.965,00 11.540.106/0001-02 SILVIO ROMERO MIRANDA DE BARROS COMUNICAÇÃO 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339039 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento de serviços prestados na locação de carro de som com a finalidade e divulgar os principais eventos, notas e realizações desta Secretaria. Conforme Convite 012/2014. Elaboração de Empenho 2014 762/000 Ordinário 11/06/2014 880,00 12.588.781/0001-66 MÁRCIO BEZERRA DE ALBUQUERQUE 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 2739200332.040 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados com locação de tenda e som fixo para realização do Projeto Cultura Livre nas Feiras realizado em nosso Município. Liquidação 2014 762/000 Ordinário 11/06/2014 880,00 12.588.781/0001-66 MÁRCIO BEZERRA DE ALBUQUERQUE 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 2739200332.040 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados com locação de tenda e som fixo para realização do Projeto Cultura Livre nas Feiras realizado em nosso Município. Pagamento 2014 762/000 Ordinário 21/07/2014 880,00 12.588.781/0001-66 MÁRCIO BEZERRA DE ALBUQUERQUE 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 2739200332.040 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados com locação de tenda e som fixo para realização do Projeto Cultura Livre nas Feiras realizado em nosso Município. Elaboração de Empenho 2014 763/000 Global 11/06/2014 19.200,00 13.192.461/0001-55 LUIZ ANTONIO DO NASCIMENTO BEBIDAS - ME 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se empenha Global. Referente ao pagamento no fornecimento de água mineral para atender esta Secretaria, conforme Processo Licitatório 057/2014 e Dispensa 010/2014. Liquidação 2014 763/000 Global 02/09/2014 1.000,00 13.192.461/0001-55 LUIZ ANTONIO DO NASCIMENTO BEBIDAS - ME 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se empenha Global. Referente ao pagamento no fornecimento de água mineral para atender esta Secretaria, conforme Processo Licitatório 057/2014 e Dispensa 010/2014. Liquidação 2014 763/000 Global 12/06/2014 380,00 13.192.461/0001-55 LUIZ ANTONIO DO NASCIMENTO BEBIDAS - ME 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se empenha Global. Referente ao pagamento no fornecimento de água mineral para atender esta Secretaria, conforme Processo Licitatório 057/2014 e Dispensa 010/2014. Pagamento 2014 763/000 Global 10/07/2014 380,00 13.192.461/0001-55 LUIZ ANTONIO DO NASCIMENTO BEBIDAS - ME 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se empenha Global. Referente ao pagamento no fornecimento de água mineral para atender esta Secretaria, conforme Processo Licitatório 057/2014 e Dispensa 010/2014. Elaboração de Empenho 2014 764/000 Global 11/06/2014 35.268,00 13.192.461/0001-55 LUIZ ANTONIO DO NASCIMENTO BEBIDAS - ME 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339030 Valor que se empenha Global. Referente ao pagamento no fornecimento de água mineral para atender esta Prefeitura, conforme Processo Licitatório 057/2014 e Dispensa 010/2014. Liquidação 2014 764/000 Global 22/10/2014 624,00 13.192.461/0001-55 LUIZ ANTONIO DO NASCIMENTO BEBIDAS - ME 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339030 Valor que se empenha Global. Referente ao pagamento no fornecimento de água mineral para atender esta Prefeitura, conforme Processo Licitatório 057/2014 e Dispensa 010/2014. Liquidação 2014 764/000 Global 12/06/2014 2.856,00 13.192.461/0001-55 LUIZ ANTONIO DO NASCIMENTO BEBIDAS - ME 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339030 Valor que se empenha Global. Referente ao pagamento no fornecimento de água mineral para atender esta Prefeitura, conforme Processo Licitatório 057/2014 e Dispensa 010/2014. Liquidação 2014 764/000 Global 22/10/2014 1.096,00 13.192.461/0001-55 LUIZ ANTONIO DO NASCIMENTO BEBIDAS - ME 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339030 Valor que se empenha Global. Referente ao pagamento no fornecimento de água mineral para atender esta Prefeitura, conforme Processo Licitatório 057/2014 e Dispensa 010/2014. Liquidação 2014 764/000 Global 21/08/2014 1.524,00 13.192.461/0001-55 LUIZ ANTONIO DO NASCIMENTO BEBIDAS - ME 20.08

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1675b3-a398-4a2-09e67f9fc91

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339030 Valor que se empenha Global. Referente ao pagamento no fornecimento de água mineral para atender esta Prefeitura, conforme Processo Licitatório 057/2014 e Dispensa 010/2014. Liquidação 2014 764/000 Global 21/08/2014 1.284,00 13.192.461/0001-55 LUIZ ANTONIO DO NASCIMENTO BEBIDAS - ME 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339030 Valor que se empenha Global. Referente ao pagamento no fornecimento de água mineral para atender esta Prefeitura, conforme Processo Licitatório 057/2014 e Dispensa 010/2014. Pagamento 2014 764/000 Global 12/09/2014 1.524,00 13.192.461/0001-55 LUIZ ANTONIO DO NASCIMENTO BEBIDAS - ME 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339030 Valor que se empenha Global. Referente ao pagamento no fornecimento de água mineral para atender esta Prefeitura, conforme Processo Licitatório 057/2014 e Dispensa 010/2014. Pagamento 2014 764/000 Global 10/07/2014 2.856,00 13.192.461/0001-55 LUIZ ANTONIO DO NASCIMENTO BEBIDAS - ME 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339030 Valor que se empenha Global. Referente ao pagamento no fornecimento de água mineral para atender esta Prefeitura, conforme Processo Licitatório 057/2014 e Dispensa 010/2014. Elaboração de Empenho 2014 765/000 Ordinário 11/06/2014 7.305,92 590.395.154-68 LOURIVAL DIAS DE MOURA 20.15 SECRETARIA DE SEGURANÇA SOCIAL 0412200142.056 319011 Valor que se empenha referente ao pagamento de acordo extrajudicial firmado entre o ex servidor e esta Edilidade, conforme documentação anexa, correspondente aos meses de Fevereiro, Março, Abril e Maio a ser creditado na conta 54456-4, Agencia 2193 em nome do seu Advogado José Mario Bezerra Leite de Araújo. Liquidação 2014 765/000 Ordinário 11/06/2014 7.305,92 590.395.154-68 LOURIVAL DIAS DE MOURA 20.15 SECRETARIA DE SEGURANÇA SOCIAL 0412200142.056 319011 Valor que se empenha referente ao pagamento de acordo extrajudicial firmado entre o ex servidor e esta Edilidade, conforme documentação anexa, correspondente aos meses de Fevereiro, Março, Abril e Maio a ser creditado na conta 54456-4, Agencia 2193 em nome do seu Advogado José Mario Bezerra Leite de Araújo. Pagamento 2014 765/000 Ordinário 12/06/2014 7.305,92 590.395.154-68 LOURIVAL DIAS DE MOURA 20.15 SECRETARIA DE SEGURANÇA SOCIAL 0412200142.056 319011 Valor que se empenha referente ao pagamento de acordo extrajudicial firmado entre o ex servidor e esta Edilidade, conforme documentação anexa, correspondente aos meses de Fevereiro, Março, Abril e Maio a ser creditado na conta 54456-4, Agencia 2193 em nome do seu Advogado José Mario Bezerra Leite de Araújo. Elaboração de Empenho 2014 766/000 Ordinário 17/06/2014 1.500,00 07.684.495/0001-64 JOSE CORDEIRO DA SILVA FILHO - ME 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços de manutenção corretiva e preventiva no caminhão Ford Cargo de Placa PPG2125 pertencente a esta Secretaria, tudo em conformidade ao Processo 033/2014 e Pregão Presencial 011/2014. Liquidação 2014 766/000 Ordinário 17/06/2014 1.500,00 07.684.495/0001-64 JOSE CORDEIRO DA SILVA FILHO - ME 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços de manutenção corretiva e preventiva no caminhão Ford Cargo de Placa PPG2125 pertencente a esta Secretaria, tudo em conformidade ao Processo 033/2014 e Pregão Presencial 011/2014. Pagamento 2014 766/000 Ordinário 10/07/2014 1.500,00 07.684.495/0001-64 JOSE CORDEIRO DA SILVA FILHO - ME 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços de manutenção corretiva e preventiva no caminhão Ford Cargo de Placa PPG2125 pertencente a esta Secretaria, tudo em conformidade ao Processo 033/2014 e Pregão Presencial 011/2014. Elaboração de Empenho 2014 767/000 Ordinário 17/06/2014 2.525,00 07.684.495/0001-64 JOSE CORDEIRO DA SILVA FILHO - ME 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços de manutenção corretiva e preventiva na retroescavadeira B90B pertencentes a esta Secretaria, tudo em conformidade ao Processo 033/2014 e Pregão Presencial 011/2014. Liquidação 2014 767/000 Ordinário 17/06/2014 2.525,00 07.684.495/0001-64 JOSE CORDEIRO DA SILVA FILHO - ME 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços de manutenção corretiva e preventiva na retroescavadeira B90B pertencentes a esta Secretaria, tudo em conformidade ao Processo 033/2014 e Pregão Presencial 011/2014. Pagamento 2014 767/000 Ordinário 10/07/2014 2.525,00 07.684.495/0001-64 JOSE CORDEIRO DA SILVA FILHO - ME 20.13 SEC. DE INFRA-

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etcce.tce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c75b3-a398-4448-a0e2-9e67f9fc915

ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços de manutenção corretiva e preventiva na retroescavadeira B90B pertencentes a esta Secretaria, tudo em conformidade ao Processo 033/2014 e Pregão Presencial 011/2014. Elaboração de Empenho 2014 768/000 Ordinário 17/06/2014 14.820,20 07.684.495/0001-64 JOSE CORDEIRO DA SILVA FILHO - ME 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento na aquisição de peças automotivas para manutenção corretiva e preventiva na retroescavadeira B90B e trator pertencentes a esta Secretaria, tudo em conformidade ao Processo 033/2014 e Pregão Presencial 011/2014. Liquidação 2014 768/000 Ordinário 17/06/2014 14.820,20 07.684.495/0001-64 JOSE CORDEIRO DA SILVA FILHO - ME 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento na aquisição de peças automotivas para manutenção corretiva e preventiva na retroescavadeira B90B e trator pertencentes a esta Secretaria, tudo em conformidade ao Processo 033/2014 e Pregão Presencial 011/2014. Pagamento 2014 768/000 Ordinário 10/07/2014 14.820,20 07.684.495/0001-64 JOSE CORDEIRO DA SILVA FILHO - ME 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento na aquisição de peças automotivas para manutenção corretiva e preventiva na retroescavadeira B90B e trator pertencentes a esta Secretaria, tudo em conformidade ao Processo 033/2014 e Pregão Presencial 011/2014. Elaboração de Empenho 2014 769/000 Ordinário 17/06/2014 7.440,14 07.684.495/0001-64 JOSE CORDEIRO DA SILVA FILHO - ME 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento na aquisição de peças para manutenção corretiva e preventiva no caminhão Ford Cargo de Placa PPG2125 pertencente a esta Secretaria, tudo em conformidade ao Processo 033/2014 e Pregão Presencial 011/2014. Liquidação 2014 769/000 Ordinário 17/06/2014 7.440,14 07.684.495/0001-64 JOSE CORDEIRO DA SILVA FILHO - ME 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento na aquisição de peças para manutenção corretiva e preventiva no caminhão Ford Cargo de Placa PPG2125 pertencente a esta Secretaria, tudo em conformidade ao Processo 033/2014 e Pregão Presencial 011/2014. Pagamento 2014 769/000 Ordinário 10/07/2014 7.440,14 07.684.495/0001-64 JOSE CORDEIRO DA SILVA FILHO - ME 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento na aquisição de peças para manutenção corretiva e preventiva no caminhão Ford Cargo de Placa PPG2125 pertencente a esta Secretaria, tudo em conformidade ao Processo 033/2014 e Pregão Presencial 011/2014. Elaboração de Empenho 2014 770/000 Global 17/06/2014 1.700,00 447.664.674-34 MARIA ELIZABETH VARELA LEOCADIO 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339036 Valor que se empenha GLOBAL, reeferente ao pagamento na locação do imóvel situado a Av. Maracujá, 290, São Francisco - Escada/PE, para o funcionamento do Anexo da Escola Municipal Professora Almerita Maria Araújo da Silva de responsabilidade desta Secretaria para os meses de nov/14 e dez/14. Elaboração de Empenho 2014 771/000 Ordinário 17/06/2014 1.873,32 591.389.554-15 LUCIANA MARIA ARAUJO DA SILVA 20.14 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENV. ECONOMICO 0412100022.051 339014 Valor que se empenha referente ao pagamento de 12 (doze) diárias para a mesma participar representando o Município com stand de expositor na XV FENEARTE - Feira Nacional de Negócios e Artesanato, que será realizada no Centro de Convenções em Olinda/PE. Liquidação 2014 771/000 Ordinário 17/06/2014 1.873,32 591.389.554-15 LUCIANA MARIA ARAUJO DA SILVA 20.14 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENV. ECONOMICO 0412100022.051 339014 Valor que se empenha referente ao pagamento de 12 (doze) diárias para a mesma participar representando o Município com stand de expositor na XV FENEARTE - Feira Nacional de Negócios e Artesanato, que será realizada no Centro de Convenções em Olinda/PE. Pagamento 2014 771/000 Ordinário 01/07/2014 1.873,32 591.389.554-15 LUCIANA MARIA ARAUJO DA SILVA 20.14 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENV. ECONOMICO 0412100022.051 339014 Valor que se empenha referente ao pagamento de 12 (doze) diárias para a mesma participar representando o Município com stand de expositor na XV FENEARTE - Feira Nacional de Negócios e Artesanato, que será realizada no Centro de Convenções em Olinda/PE. Elaboração de Empenho 2014 772/000 Ordinário 17/06/2014 36,87 33.530.486/0006-33 EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC. S A EMBRATEL 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339039 Valor que se empenha referente ao

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.jsp Código do documento: 12c75b3-a398-44e0-a0e2-0e67f9fc915

pagamento das ligações DDD do número de telefone 81 3534-1400 de responsabilidade desta Secretaria. Liquidação 2014 772/000 Ordinário 17/06/2014 36,87 33.530.486/0006-33 EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC. S A EMBRATEL 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento das ligações DDD do número de telefone 81 3534-1400 de responsabilidade desta Secretaria. Pagamento 2014 772/000 Ordinário 03/07/2014 36,87 33.530.486/0006-33 EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC. S A EMBRATEL 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento das ligações DDD do número de telefone 81 3534-1400 de responsabilidade desta Secretaria. Elaboração de Empenho 2014 773/000 Ordinário 17/06/2014 1.873,32 622.628.074-34 MARLENE MARIA PEREIRA DE ALBUQUERQUE 20.14 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENV. ECONOMICO 0412100022.051 339014 Valor que se empenha referente ao pagamento de 12 (doze) diárias para a mesma participar representando o Município com stand de expositor na XV FENEARTE - Feira Nacional de Negócios e Artesanato, que será realizada no Centro de Convenções em Olinda/PE. Liquidação 2014 773/000 Ordinário 17/06/2014 1.873,32 622.628.074-34 MARLENE MARIA PEREIRA DE ALBUQUERQUE 20.14 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENV. ECONOMICO 0412100022.051 339014 Valor que se empenha referente ao pagamento de 12 (doze) diárias para a mesma participar representando o Município com stand de expositor na XV FENEARTE - Feira Nacional de Negócios e Artesanato, que será realizada no Centro de Convenções em Olinda/PE. Pagamento 2014 773/000 Ordinário 03/07/2014 1.873,32 622.628.074-34 MARLENE MARIA PEREIRA DE ALBUQUERQUE 20.14 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENV. ECONOMICO 0412100022.051 339014 Valor que se empenha referente ao pagamento de 12 (doze) diárias para a mesma participar representando o Município com stand de expositor na XV FENEARTE - Feira Nacional de Negócios e Artesanato, que será realizada no Centro de Convenções em Olinda/PE. Elaboração de Empenho 2014 774/000 Ordinário 17/06/2014 624,42 642.041.974-34 ROSANGELA MARIA SOUZA LEMOS 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339014 Valor que se empenha referente ao pagamento de 06 (seis) diárias para a mesma participar representando o Município com stand de expositor na XV FENEARTE - Feira Nacional de Negócios e Artesanato, que será realizada no Centro de Convenções em Olinda/PE. Liquidação 2014 774/000 Ordinário 17/06/2014 624,42 642.041.974-34 ROSANGELA MARIA SOUZA LEMOS 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339014 Valor que se empenha referente ao pagamento de 06 (seis) diárias para a mesma participar representando o Município com stand de expositor na XV FENEARTE - Feira Nacional de Negócios e Artesanato, que será realizada no Centro de Convenções em Olinda/PE. Pagamento 2014 774/000 Ordinário 10/07/2014 624,42 642.041.974-34 ROSANGELA MARIA SOUZA LEMOS 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339014 Valor que se empenha referente ao pagamento de 06 (seis) diárias para a mesma participar representando o Município com stand de expositor na XV FENEARTE - Feira Nacional de Negócios e Artesanato, que será realizada no Centro de Convenções em Olinda/PE. Elaboração de Empenho 2014 775/000 Ordinário 17/06/2014 624,42 025.789.894-86 ROSELI GOMES DO NASCIMENTO 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339014 Valor que se empenha referente ao pagamento de 06 (seis) diárias para a mesma participar representando o Município com stand de expositor na XV FENEARTE - Feira Nacional de Negócios e Artesanato, que será realizada no Centro de Convenções em Olinda/PE. Liquidação 2014 775/000 Ordinário 17/06/2014 624,42 025.789.894-86 ROSELI GOMES DO NASCIMENTO 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339014 Valor que se empenha referente ao pagamento de 06 (seis) diárias para a mesma participar representando o Município com stand de expositor na XV FENEARTE - Feira Nacional de Negócios e Artesanato, que será realizada no Centro de Convenções em Olinda/PE. Pagamento 2014 775/000 Ordinário 10/07/2014 624,42 025.789.894-86 ROSELI GOMES DO NASCIMENTO 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339014 Valor que se empenha referente ao pagamento de 06 (seis) diárias para a mesma participar representando o Município com stand de expositor na XV FENEARTE - Feira Nacional de Negócios e Artesanato, que será realizada no Centro de Convenções em Olinda/PE. Elaboração de Empenho 2014 776/000 Ordinário 17/06/2014 170,00 04.845.177/0001-40 ADPL MOTORS LTDA 20.15 SECRETARIA DE SEGURANÇA SOCIAL 0412200142.056 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços de revisão do veículo L200 Triton placa KHA7954, pertecente a Defesa Civil deste Municipio, conforme termo de garantia de 30.000 km. Liquidação 2014 776/000 Ordinário 15/07/2014 170,00 04.845.177/0001-40 ADPL MOTORS LTDA

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://tce.tcepe.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a39f-44e0-a0e2-09e67f9f0f1f

20.15 SECRETARIA DE SEGURANÇA SOCIAL 0412200142.056 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços de revisão do veículo L200 Triton placa KHA7954, pertecente a Defesa Civil deste Municipio, conforme termo de garantia de 30.000 km. Pagamento 2014 776/000 Ordinário 16/07/2014 170,00 04.845.177/0001-40 ADPL MOTORS LTDA 20.15 SECRETARIA DE SEGURANÇA SOCIAL 0412200142.056 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços de revisão do veículo L200 Triton placa KHA7954, pertecente a Defesa Civil deste Municipio, conforme termo de garantia de 30.000 km. Elaboração de Empenho 2014 777/000 Ordinário 17/06/2014 404,86 04.845.177/0001-40 ADPL MOTORS LTDA 20.15 SECRETARIA DE SEGURANÇA SOCIAL 0412200142.056 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento na aquisição de peças e materiais para manutenção do veículo L200 Triton placa KHA7954, pertecente a Defesa Civil deste Municipio, conforme termo de garantia de 30.000 km. Liquidação 2014 777/000 Ordinário 15/07/2014 404,86 04.845.177/0001-40 ADPL MOTORS LTDA 20.15 SECRETARIA DE SEGURANÇA SOCIAL 0412200142.056 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento na aquisição de peças e materiais para manutenção do veículo L200 Triton placa KHA7954, pertecente a Defesa Civil deste Municipio, conforme termo de garantia de 30.000 km. Pagamento 2014 777/000 Ordinário 16/07/2014 404,86 04.845.177/0001-40 ADPL MOTORS LTDA 20.15 SECRETARIA DE SEGURANÇA SOCIAL 0412200142.056 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento na aquisição de peças e materiais para manutenção do veículo L200 Triton placa KHA7954, pertecente a Defesa Civil deste Municipio, conforme termo de garantia de 30.000 km. Elaboração de Empenho 2014 778/000 Global 17/06/2014 33.978,00 01.821.505/0001-80 PAROQUIA NOSSA SENHORA DA APRESENTAÇÃO 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339039 Valor que se empenha GLOBAL, referente ao pagamento na locação do imovel situado a Rua da Matriz, s/n - Centro - Escada - PE, para funcionamento do Centro de Produção deste Municipio de responsabilidade desta Secretaria, para os meses de junho/2014 a dezembro/2014. Liquidação 2014 778/000 Global 31/07/2014 4.854,00 01.821.505/0001-80 PAROQUIA NOSSA SENHORA DA APRESENTAÇÃO 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339039 Valor que se empenha GLOBAL, referente ao pagamento na locação do imovel situado a Rua da Matriz, s/n - Centro - Escada - PE, para funcionamento do Centro de Produção deste Municipio de responsabilidade desta Secretaria, para os meses de junho/2014 a dezembro/2014. Liquidação 2014 778/000 Global 30/09/2014 4.854,00 01.821.505/0001-80 PAROQUIA NOSSA SENHORA DA APRESENTAÇÃO 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339039 Valor que se empenha GLOBAL, referente ao pagamento na locação do imovel situado a Rua da Matriz, s/n - Centro - Escada - PE, para funcionamento do Centro de Produção deste Municipio de responsabilidade desta Secretaria, para os meses de junho/2014 a dezembro/2014. Liquidação 2014 778/000 Global 01/09/2014 4.854,00 01.821.505/0001-80 PAROQUIA NOSSA SENHORA DA APRESENTAÇÃO 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339039 Valor que se empenha GLOBAL, referente ao pagamento na locação do imovel situado a Rua da Matriz, s/n - Centro - Escada - PE, para funcionamento do Centro de Produção deste Municipio de responsabilidade desta Secretaria, para os meses de junho/2014 a dezembro/2014. Liquidação 2014 778/000 Global 30/06/2014 4.854,00 01.821.505/0001-80 PAROQUIA NOSSA SENHORA DA APRESENTAÇÃO 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339039 Valor que se empenha GLOBAL, referente ao pagamento na locação do imovel situado a Rua da Matriz, s/n - Centro - Escada - PE, para funcionamento do Centro de Produção deste Municipio de responsabilidade desta Secretaria, para os meses de junho/2014 a dezembro/2014. Pagamento 2014 778/000 Global 08/08/2014 4.854,00 01.821.505/0001-80 PAROQUIA NOSSA SENHORA DA APRESENTAÇÃO 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339039 Valor que se empenha GLOBAL, referente ao pagamento na locação do imovel situado a Rua da Matriz, s/n - Centro - Escada - PE, para funcionamento do Centro de Produção deste Municipio de responsabilidade desta Secretaria, para os meses de junho/2014 a dezembro/2014. Pagamento 2014 778/000 Global 10/07/2014 4.854,00 01.821.505/0001-80 PAROQUIA NOSSA SENHORA DA APRESENTAÇÃO 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339039 Valor que se empenha GLOBAL, referente ao pagamento na locação do imovel situado a Rua da Matriz, s/n - Centro - Escada - PE, para funcionamento do Centro de Produção deste Municipio de responsabilidade desta Secretaria, para os meses de junho/2014 a dezembro/2014. Elaboração de Empenho 2014 779/000 Ordinário 17/06/2014 7.150,00 05.448.991/0001-93 LGR - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300022.020 339039 Valor que se

Documento Assinado Digitalmente por: LUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://cesse.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam; Código do documento: 12c7553-a398-4449-a0e2-9e679f9c917

empenha referente ao pagamento de serviços de consultoria na elaboração do Projeto de Lei da Reforma Administrativa, assim como suas respectivas atribuições desta Edildiade. Liquidação 2014 779/000 Ordinário 17/06/2014 7.150,00 05.448.991/0001-93 LGR - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300022.020 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços de consultoria na elaboração do Projeto de Lei da Reforma Administrativa, assim como suas respectivas atribuições desta Edildiade. Pagamento 2014 779/000 Ordinário 22/07/2014 7.150,00 05.448.991/0001-93 LGR - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300022.020 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços de consultoria na elaboração do Projeto de Lei da Reforma Administrativa, assim como suas respectivas atribuições desta Edildiade. Elaboração de Empenho 2014 780/000 Ordinário 23/06/2014 5.162,40 08.466.141/0001-06 CYBER NET INFORMÁTICA LTDA - ME 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços de instalação de fibra ótica nesta Edilidade. Liquidação 2014 780/000 Ordinário 27/06/2014 5.162,40 08.466.141/0001-06 CYBER NET INFORMÁTICA LTDA - ME 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços de instalação de fibra ótica nesta Edilidade. Pagamento 2014 780/000 Ordinário 10/07/2014 5.162,40 08.466.141/0001-06 CYBER NET INFORMÁTICA LTDA - ME 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços de instalação de fibra ótica nesta Edilidade. Elaboração de Empenho 2014 781/000 Ordinário 23/06/2014 1.376,00 24.357.873/0001-14 POTENCIAL DIST. DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento na aquisição de copos descartáveis para esta Prefeitura. Liquidação 2014 781/000 Ordinário 04/07/2014 1.376,00 24.357.873/0001-14 POTENCIAL DIST. DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento na aquisição de copos descartáveis para esta Prefeitura. Elaboração de Empenho 2014 782/000 Ordinário 23/06/2014 22.900,00 11.624.495/0001-46 MMR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de locação dos veículos Van Besta KLC-7624, Caminhão Baú KKO-6571 e Van Kombi PEQ-4412, correspondente ao mês Maio/2014, conforme licitação 004/2013 e Processo 018/2013. Liquidação 2014 782/000 Ordinário 26/06/2014 22.900,00 11.624.495/0001-46 MMR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de locação dos veículos Van Besta KLC-7624, Caminhão Baú KKO-6571 e Van Kombi PEQ-4412, correspondente ao mês Maio/2014, conforme licitação 004/2013 e Processo 018/2013. Pagamento 2014 782/000 Ordinário 11/07/2014 22.900,00 11.624.495/0001-46 MMR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de locação dos veículos Van Besta KLC-7624, Caminhão Baú KKO-6571 e Van Kombi PEQ-4412, correspondente ao mês Maio/2014, conforme licitação 004/2013 e Processo 018/2013. Elaboração de Empenho 2014 783/000 Ordinário 23/06/2014 7.800,00 03.963.712/0001-02 TELE BRASIL EDITORIAL LTDA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados na confecção de 100 (cem) unidades de mapas do nosso Municpío para distribuição e utilização nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de nossa cidade. Liquidação 2014 783/000 Ordinário 30/06/2014 7.800,00 03.963.712/0001-02 TELE BRASIL EDITORIAL LTDA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados na confecção de 100 (cem) unidades de mapas do nosso Municpío para distribuição e utilização nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de nossa cidade. Pagamento 2014 783/000 Ordinário 14/07/2014 7.800,00 03.963.712/0001-02 TELE BRASIL EDITORIAL LTDA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados na confecção de 100 (cem) unidades de mapas do nosso Municpío para distribuição e utilização nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de nossa cidade. Elaboração de Empenho 2014 784/000 Ordinário 23/06/2014 7.800,00 03.963.712/0001-02 TELE BRASIL EDITORIAL LTDA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados com

Documento Assinado Digitalmente por: ALÁSIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/app/validador-documento/ Código do Documento: 12c753b3-c399-44e0-a0e2-09e67f9fc915

topografia, composição gráfica e pesquisas de localização correspondente as Escolas da Rede Municipal de Ensino. Liquidação 2014 784/000 Ordinário 23/06/2014 7.800,00 03.963.712/0001-02 TELE BRASIL EDITORIAL LTDA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados com topografia, composição gráfica e pesquisas de localização correspondente as Escolas da Rede Municipal de Ensino. Pagamento 2014 784/000 Ordinário 14/07/2014 7.800,00 03.963.712/0001-02 TELE BRASIL EDITORIAL LTDA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados com topografia, composição gráfica e pesquisas de localização correspondente as Escolas da Rede Municipal de Ensino. Elaboração de Empenho 2014 785/000 Global 23/06/2014 7.500,00 563.635.241-72 RICARDO LUIZ FIALHO COUTINHO 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339039 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento de serviços prestados com acompanhamento e regularização do CAUC em Brasília junto aos Orgãos Federais. Liquidação 2014 785/000 Global 04/07/2014 2.500,00 563.635.241-72 RICARDO LUIZ FIALHO COUTINHO 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339039 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento de serviços prestados com acompanhamento e regularização do CAUC em Brasília junto aos Orgãos Federais. Pagamento 2014 785/000 Global 04/07/2014 2.500,00 563.635.241-72 RICARDO LUIZ FIALHO COUTINHO 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339039 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento de serviços prestados com acompanhamento e regularização do CAUC em Brasília junto aos Orgãos Federais. Elaboração de Empenho 2014 786/000 Ordinário 23/06/2014 104,07 056.493.634-04 LUIZ CARLOS CAMPOS 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300022.020 339014 Valor que se empenha referente ao pagamento de 01 (uma) diária para o mesmo levar documentos desta Edilidade ao Tribunal de Contas de Palmares/PE. Liquidação 2014 786/000 Ordinário 23/06/2014 104,07 056.493.634-04 LUIZ CARLOS CAMPOS 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300022.020 339014 Valor que se empenha referente ao pagamento de 01 (uma) diária para o mesmo levar documentos desta Edilidade ao Tribunal de Contas de Palmares/PE. Pagamento 2014 786/000 Ordinário 01/08/2014 104,07 056.493.634-04 LUIZ CARLOS CAMPOS 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300022.020 339014 Valor que se empenha referente ao pagamento de 01 (uma) diária para o mesmo levar documentos desta Edilidade ao Tribunal de Contas de Palmares/PE. Elaboração de Empenho 2014 787/000 Ordinário 23/06/2014 1.414,15 896.769.394-04 HERMÍNIA FREITAS SIQUEIRA QUEIROZ 20.14 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENV. ECONOMICO 0412100022.051 319011 Valor que se empenha referente ao pagamento de férias proporcionais 05/12 avos + 1/3 e 13º salário proporcional 08/12 avos, conforme informações do DRH de sua exoneração. Liquidação 2014 787/000 Ordinário 23/06/2014 1.414,15 896.769.394-04 HERMÍNIA FREITAS SIQUEIRA QUEIROZ 20.14 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENV. ECONOMICO 0412100022.051 319011 Valor que se empenha referente ao pagamento de férias proporcionais 05/12 avos + 1/3 e 13º salário proporcional 08/12 avos, conforme informações do DRH de sua exoneração. Pagamento 2014 787/000 Ordinário 04/07/2014 1.414,15 896.769.394-04 HERMÍNIA FREITAS SIQUEIRA QUEIROZ 20.14 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENV. ECONOMICO 0412100022.051 319011 Valor que se empenha referente ao pagamento de férias proporcionais 05/12 avos + 1/3 e 13º salário proporcional 08/12 avos, conforme informações do DRH de sua exoneração. Elaboração de Empenho 2014 788/000 Ordinário 23/06/2014 7.960,00 19.758.874/0001-30 ALEXANDRE VIEIRA DA CUNHA - ME 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento na aquisição de acervo cultural para Escola Municipal Barão de Suassuna de responsabilidade desta Secretaria. Liquidação 2014 788/000 Ordinário 10/07/2014 7.960,00 19.758.874/0001-30 ALEXANDRE VIEIRA DA CUNHA - ME 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento na aquisição de acervo cultural para Escola Municipal Barão de Suassuna de responsabilidade desta Secretaria. Pagamento 2014 788/000 Ordinário 10/07/2014 7.960,00 19.758.874/0001-30 ALEXANDRE VIEIRA DA CUNHA - ME 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento na aquisição de acervo cultural para Escola Municipal Barão de Suassuna de responsabilidade desta Secretaria. Elaboração de Empenho 2014 789/000 Ordinário 30/06/2014 3.009,00 031.295.014-44 JOSÉ FAUSTO DOS SANTOS 30.01 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 0824300062.062 339036 Valor que se

Documento Assinado Digitalmente por: LUIISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etcce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c75b3-a398-44f8-a0e2-9e679fc915

empenha referente ao pagamento de serviços com transporte prestados ao Conselho Tutelar de nosso Município com veículo de placa KJN-2418. Correspondene ao mês de Junho/2014. Liquidação 2014 789/000 Ordinário 07/07/2014 3.009,00 031.295.014-44 JOSÉ FAUSTO DOS SANTOS 30.01 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 0824300062.062 339036 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços com transporte prestados ao Conselho Tutelar de nosso Município com veículo de placa KJN-2418. Correspondene ao mês de Junho/2014. Pagamento 2014 789/000 Ordinário 11/07/2014 3.009,00 031.295.014-44 JOSÉ FAUSTO DOS SANTOS 30.01 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 0824300062.062 339036 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços com transporte prestados ao Conselho Tutelar de nosso Município com veículo de placa KJN-2418. Correspondene ao mês de Junho/2014. Elaboração de Empenho 2014 790/000 Ordinário 30/06/2014 800,00 035.125.224-08 EDUARDO LUIS C. MARQUES 30.01 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 0824300062.062 339036 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços de transporte prestados ao Conselho de Direito com o veículo de placa KIS-1593. Correspondente ao mês de Junho/2014. Liquidação 2014 790/000 Ordinário 07/07/2014 800,00 035.125.224-08 EDUARDO LUIS C. MARQUES 30.01 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 0824300062.062 339036 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços de transporte prestados ao Conselho de Direito com o veículo de placa KIS-1593. Correspondente ao mês de Junho/2014. Pagamento 2014 790/000 Ordinário 11/07/2014 800,00 035.125.224-08 EDUARDO LUIS C. MARQUES 30.01 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 0824300062.062 339036 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços de transporte prestados ao Conselho de Direito com o veículo de placa KIS-1593. Correspondente ao mês de Junho/2014. Elaboração de Empenho 2014 791/000 Ordinário 30/06/2014 494,00 056.856.434-03 CARLOS ALMEIDA DA SILVA 30.01 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 0824300062.062 339036 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados com transporte no veículo moto de placa KIO 6148. Correspondente ao mês de Junho/2014. Liquidação 2014 791/000 Ordinário 07/07/2014 494,00 056.856.434-03 CARLOS ALMEIDA DA SILVA 30.01 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 0824300062.062 339036 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados com transporte no veículo moto de placa KIO 6148. Correspondente ao mês de Junho/2014. Pagamento 2014 791/000 Ordinário 11/07/2014 494,00 056.856.434-03 CARLOS ALMEIDA DA SILVA 30.01 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 0824300062.062 339036 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados com transporte no veículo moto de placa KIO 6148. Correspondente ao mês de Junho/2014. Elaboração de Empenho 2014 792/000 Ordinário 30/06/2014 14.336,00 041.324.364-89 RAMERSON CORREIA DOS SANTOS LIMA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300172.026 339092 Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas de exercícios anteriores realizadas no ano de 2013, correspondente a colocação de blocos de gessos para as salas do CONDEPE/FIDEM, bem como aplicação do forro de gesso, conforme parecer 170/2014/PGME-LCC. Liquidação 2014 792/000 Ordinário 07/07/2014 14.336,00 041.324.364-89 RAMERSON CORREIA DOS SANTOS LIMA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300172.026 339092 Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas de exercícios anteriores realizadas no ano de 2013, correspondente a colocação de blocos de gessos para as salas do CONDEPE/FIDEM, bem como aplicação do forro de gesso, conforme parecer 170/2014/PGME-LCC. Pagamento 2014 792/000 Ordinário 08/08/2014 14.336,00 041.324.364-89 RAMERSON CORREIA DOS SANTOS LIMA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300172.026 339092 Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas de exercícios anteriores realizadas no ano de 2013, correspondente a colocação de blocos de gessos para as salas do CONDEPE/FIDEM, bem como aplicação do forro de gesso, conforme parecer 170/2014/PGME-LCC. Elaboração de Empenho 2014 793/000 Ordinário 30/06/2014 4.000,00 20.184.417/0001-69 ADAIAS C. DE C. SILVA ME 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento na aquisição de alimentação fornecida aos professores da rede municipal de ensino na formação do PNAIC. Liquidação 2014 793/000 Ordinário 30/06/2014 4.000,00 20.184.417/0001-69 ADAIAS C. DE C. SILVA ME 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento na aquisição de alimentação fornecida aos professores da rede municipal de ensino na formação do PNAIC. Pagamento 2014 793/000 Ordinário 10/07/2014 4.000,00 20.184.417/0001-69 ADAIAS C. DE C. SILVA ME 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://pce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1275 3b3-3390-4440-a0e2-09e6779fc915

empenha referente ao pagamento na aquisição de alimentação fornecida aos professores da rede municipal de ensino na formação do PNAIC. Elaboração de Empenho 2014 794/000 Global 30/06/2014 146.187,78 40.863.854/0001-16 EMPREITEIRA LIMA CARNEIRO LTDA - ME 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545200281.021 449051 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento na contratação de empresa para realização de obras de engenharia destinados a requalificação do Centro de Abastecimento de nosso Municipio conforme Processo Licitatório 044/2014. Liquidação 2014 794/000 Global 12/08/2014 29.967,87 40.863.854/0001-16 EMPREITEIRA LIMA CARNEIRO LTDA - ME 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545200281.021 449051 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento na contratação de empresa para realização de obras de engenharia destinados a requalificação do Centro de Abastecimento de nosso Municipio conforme Processo Licitatório 044/2014. Liquidação 2014 794/000 Global 29/08/2014 59.210,51 40.863.854/0001-16 EMPREITEIRA LIMA CARNEIRO LTDA - ME 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545200281.021 449051 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento na contratação de empresa para realização de obras de engenharia destinados a requalificação do Centro de Abastecimento de nosso Municipio conforme Processo Licitatório 044/2014. Pagamento 2014 794/000 Global 30/09/2014 59.210,51 40.863.854/0001-16 EMPREITEIRA LIMA CARNEIRO LTDA - ME 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545200281.021 449051 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento na contratação de empresa para realização de obras de engenharia destinados a requalificação do Centro de Abastecimento de nosso Municipio conforme Processo Licitatório 044/2014. Elaboração de Empenho 2014 795/000 Ordinário 30/06/2014 348,68 590.404.594-87 MARCILIO BARBOSA DE LIMA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300172.025 339093 Valor que se empenha referente ao pagamento de restiuição de pagamento em duplicidade de IPTU 2013 e Dívida ativa, conforme Parecer da Procuradoria 181/2014 - PGME. Liquidação 2014 795/000 Ordinário 30/06/2014 348,68 590.404.594-87 MARCILIO BARBOSA DE LIMA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300172.025 339093 Valor que se empenha referente ao pagamento de restiuição de pagamento em duplicidade de IPTU 2013 e Dívida ativa, conforme Parecer da Procuradoria 181/2014 - PGME. Pagamento 2014 795/000 Ordinário 08/08/2014 348,68 590.404.594-87 MARCILIO BARBOSA DE LIMA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300172.025 339093 Valor que se empenha referente ao pagamento de restiuição de pagamento em duplicidade de IPTU 2013 e Dívida ativa, conforme Parecer da Procuradoria 181/2014 - PGME. Elaboração de Empenho 2014 796/000 Ordinário 30/06/2014 20,55 33.000.118/0014-93 TELEMAR NORTE E LESTE S. A. 30.01 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 0824300062.062 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento no consumo do telefone de número 3534-1301, peertencente ao Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e o Adolescente. Liquidação 2014 796/000 Ordinário 30/06/2014 20,55 33.000.118/0014-93 TELEMAR NORTE E LESTE S. A. 30.01 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 0824300062.062 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento no consumo do telefone de número 3534-1301, peertencente ao Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e o Adolescente. Pagamento 2014 796/000 Ordinário 15/07/2014 20,55 33.000.118/0014-93 TELEMAR NORTE E LESTE S. A. 30.01 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 0824300062.062 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento no consumo do telefone de número 3534-1301, peertencente ao Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e o Adolescente. Elaboração de Empenho 2014 797/000 Ordinário 30/06/2014 1.695,00 104.927.714-72 GILBERTO RODRIGUES DE MENEZES 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339036 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados na recarga de 113 (cento e treze) cartuchos, correspondentes aos meses de Maio e Junho/2014 para os setores desta Edilidade. Liquidação 2014 797/000 Ordinário 09/07/2014 1.695,00 104.927.714-72 GILBERTO RODRIGUES DE MENEZES 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339036 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados na recarga de 113 (cento e treze) cartuchos, correspondentes aos meses de Maio e Junho/2014 para os setores desta Edilidade. Pagamento 2014 797/000 Ordinário 11/08/2014 1.695,00 104.927.714-72 GILBERTO RODRIGUES DE MENEZES 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339036 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados na recarga de 113 (cento e treze) cartuchos, correspondentes aos meses

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GAMELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam?código do documento: 12c753b3-a39f-44f0-a0e2-19e67f9fc915

de Maio e Junho/2014 para os setores desta Edilidade. Elaboração de Empenho 2014 798/000 Ordinário 30/06/2014 98.820,00 08.181.294/0001-07 INST. DE PESQ. E APOIO A GESTÃO PÚBLICA - IPAGESP 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100222.037 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados de assessoramento junto ao corpo técnico desta Secretaria com a finalidade de elaboração dos PPP - Projeto Político Pedagógico das 54 unidades de Ensino. Conforme Inexigibilidade 007/2013. Liquidação 2014 798/000 Ordinário 09/07/2014 98.820,00 08.181.294/0001-07 INST. DE PESQ. E APOIO A GESTÃO PÚBLICA - IPAGESP 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100222.037 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados de assessoramento junto ao corpo técnico desta Secretaria com a finalidade de elaboração dos PPP - Projeto Político Pedagógico das 54 unidades de Ensino. Conforme Inexigibilidade 007/2013. Pagamento 2014 798/000 Ordinário 04/09/2014 98.820,00 08.181.294/0001-07 INST. DE PESQ. E APOIO A GESTÃO PÚBLICA - IPAGESP 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100222.037 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados de assessoramento junto ao corpo técnico desta Secretaria com a finalidade de elaboração dos PPP - Projeto Político Pedagógico das 54 unidades de Ensino. Conforme Inexigibilidade 007/2013. Elaboração de Empenho 2014 799/000 Ordinário 30/06/2014 1.562,99 294.305.264-72 MARIA ANTONIA DO NASCIMENTO 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 319011 Valor que se empenha referente ao pagamento de férias proporcionais 07/12 avos + 1/3 e 13º salário Proporcional 08/12 avos da servidora exonerada conforme informações do DRH. Liquidação 2014 799/000 Ordinário 30/06/2014 1.562,99 294.305.264-72 MARIA ANTONIA DO NASCIMENTO 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 319011 Valor que se empenha referente ao pagamento de férias proporcionais 07/12 avos + 1/3 e 13º salário Proporcional 08/12 avos da servidora exonerada conforme informações do DRH. Elaboração de Empenho 2014 800/000 Global 30/06/2014 2.254,86 047.180.394-44 SANZIA CRISTIANE DE QUEIROZ MENEZES 20.07 SECRETARIA DE GOVERNO 0413100102.019 319011 Valor que se empenha Global. Referente ao pagamento de férias vencidas e proporcionais + 1/3 e 13º salário Proporcional 05/12 avos da servidora exonerada conforme informações do DRH. A ser pago em 02 (duas) parcelas. Liquidação 2014 800/000 Global 30/06/2014 1.127,43 047.180.394-44 SANZIA CRISTIANE DE QUEIROZ MENEZES 20.07 SECRETARIA DE GOVERNO 0413100102.019 319011 Valor que se empenha Global. Referente ao pagamento de férias vencidas e proporcionais + 1/3 e 13º salário Proporcional 05/12 avos da servidora exonerada conforme informações do DRH. A ser pago em 02 (duas) parcelas. Liquidação 2014 800/000 Global 30/06/2014 1.127,43 047.180.394-44 SANZIA CRISTIANE DE QUEIROZ MENEZES 20.07 SECRETARIA DE GOVERNO 0413100102.019 319011 Valor que se empenha Global. Referente ao pagamento de férias vencidas e proporcionais + 1/3 e 13º salário Proporcional 05/12 avos da servidora exonerada conforme informações do DRH. A ser pago em 02 (duas) parcelas. Pagamento 2014 800/000 Global 17/07/2014 1.127,43 047.180.394-44 SANZIA CRISTIANE DE QUEIROZ MENEZES 20.07 SECRETARIA DE GOVERNO 0413100102.019 319011 Valor que se empenha Global. Referente ao pagamento de férias vencidas e proporcionais + 1/3 e 13º salário Proporcional 05/12 avos da servidora exonerada conforme informações do DRH. A ser pago em 02 (duas) parcelas. Pagamento 2014 800/000 Global 08/08/2014 1.127,43 047.180.394-44 SANZIA CRISTIANE DE QUEIROZ MENEZES 20.07 SECRETARIA DE GOVERNO 0413100102.019 319011 Valor que se empenha Global. Referente ao pagamento de férias vencidas e proporcionais + 1/3 e 13º salário Proporcional 05/12 avos da servidora exonerada conforme informações do DRH. A ser pago em 02 (duas) parcelas. Elaboração de Empenho 2014 801/000 Global 30/06/2014 1.387,66 244.009.984-87 JOSEMI GOMES DE LIRA 20.15 SECRETARIA DE SEGURANÇA SOCIAL 0412200142.056 319011 Valor que se empenha Global. Referente ao pagamento de férias vencidas e proporcionais + 1/3 e 13º salário Proporcional 03/12 avos do servidor exonerado conforme informações do DRH. a ser pago em 02 (duas) parcelas. Liquidação 2014 801/000 Global 30/06/2014 693,83 244.009.984-87 JOSEMI GOMES DE LIRA 20.15 SECRETARIA DE SEGURANÇA SOCIAL 0412200142.056 319011 Valor que se empenha Global. Referente ao pagamento de férias vencidas e proporcionais + 1/3 e 13º salário Proporcional 03/12 avos do servidor exonerado conforme informações do DRH. a ser pago em 02 (duas) parcelas. Liquidação 2014 801/000 Global 30/06/2014 693,83 244.009.984-87 JOSEMI GOMES DE LIRA 20.15 SECRETARIA DE SEGURANÇA SOCIAL 0412200142.056 319011 Valor que se empenha Global. Referente ao pagamento de férias vencidas e proporcionais + 1/3 e 13º salário Proporcional 03/12 avos do servidor exonerado conforme informações do DRH. a ser pago em 02 (duas) parcelas. Pagamento 2014

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a82e-0ee5f9fc91f

801/000 Global 11/08/2014 693,83 244.009.984-87 JOSEMI GOMES DE LIRA 20.15 SECRETARIA DE SEGURANÇA SOCIAL 0412200142.056 319011 Valor que se empenha Global. Referente ao pagamento de férias vencidas e proporcionais + 1/3 e 13º salário Proporcional 03/12 avos do servidor exonerado conforme informações do DRH. a ser pago em 02 (duas) parcelas. Pagamento 2014 801/000 Global 10/07/2014 693,83 244.009.984-87 JOSEMI GOMES DE LIRA 20.15 SECRETARIA DE SEGURANÇA SOCIAL 0412200142.056 319011 Valor que se empenha Global. Referente ao pagamento de férias vencidas e proporcionais + 1/3 e 13º salário Proporcional 03/12 avos do servidor exonerado conforme informações do DRH. a ser pago em 02 (duas) parcelas. Elaboração de Empenho 2014 802/000 Global 30/06/2014 145.566,41 17.685.659/0001-21 R & F DEDETIZAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339039 Valor que se empenha GLOBAL. Referente a contratação de empresa especializada para serviços de dedetização e controle de pragas e vetores urbanos nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de nosso Município, tudo em conformidade ao Processo Licitatório 042/2014. Liquidação 2014 802/000 Global 03/07/2014 36.391,60 17.685.659/0001-21 R & F DEDETIZAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339039 Valor que se empenha GLOBAL. Referente a contratação de empresa especializada para serviços de dedetização e controle de pragas e vetores urbanos nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de nosso Município, tudo em conformidade ao Processo Licitatório 042/2014. Elaboração de Empenho 2014 803/000 Ordinário 30/06/2014 4.126,25 04.720.161/0001-00 A. C. NUNES DA SILVA MOTORES - ME 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0413100102.027 449052 Valor que se empenha referente ao pagamento na aquisição de uma bomba de água para uso nesta Prefeitura. Liquidação 2014 803/000 Ordinário 10/07/2014 4.126,25 04.720.161/0001-00 A. C. NUNES DA SILVA MOTORES - ME 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0413100102.027 449052 Valor que se empenha referente ao pagamento na aquisição de uma bomba de água para uso nesta Prefeitura. Pagamento 2014 803/000 Ordinário 08/08/2014 4.126,25 04.720.161/0001-00 A. C. NUNES DA SILVA MOTORES - ME 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0413100102.027 449052 Valor que se empenha referente ao pagamento na aquisição de uma bomba de água para uso nesta Prefeitura. Elaboração de Empenho 2014 804/000 Ordinário 30/06/2014 728,55 036.526.674-41 AINOÃ BARBOSA DO NASCIMENTO 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339014 Valor que se empenha referente ao pagamento de 04 (quatro) diárias para a mesma participar da Formação do PNAIC que acontecerá na cidade de Caruaru/PE no período de 07 à 10 de Julho/2014. Liquidação 2014 804/000 Ordinário 30/06/2014 728,55 036.526.674-41 AINOÃ BARBOSA DO NASCIMENTO 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339014 Valor que se empenha referente ao pagamento de 04 (quatro) diárias para a mesma participar da Formação do PNAIC que acontecerá na cidade de Caruaru/PE no período de 07 à 10 de Julho/2014. Pagamento 2014 804/000 Ordinário 10/07/2014 728,55 036.526.674-41 AINOÃ BARBOSA DO NASCIMENTO 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339014 Valor que se empenha referente ao pagamento de 04 (quatro) diárias para a mesma participar da Formação do PNAIC que acontecerá na cidade de Caruaru/PE no período de 07 à 10 de Julho/2014. Elaboração de Empenho 2014 805/000 Ordinário 30/06/2014 728,55 766.387.664-49 MARIA DA CONCEIÇÃO BENTO 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339014 Valor que se empenha referente ao pagamento de 04 (quatro) diárias para a mesma participar da Formação do PNAIC que acontecerá na cidade de Caruaru/PE no período de 07 à 10 de Julho/2014. Liquidação 2014 805/000 Ordinário 30/06/2014 728,55 766.387.664-49 MARIA DA CONCEIÇÃO BENTO 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339014 Valor que se empenha referente ao pagamento de 04 (quatro) diárias para a mesma participar da Formação do PNAIC que acontecerá na cidade de Caruaru/PE no período de 07 à 10 de Julho/2014. Pagamento 2014 805/000 Ordinário 10/07/2014 728,55 766.387.664-49 MARIA DA CONCEIÇÃO BENTO 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339014 Valor que se empenha referente ao pagamento de 04 (quatro) diárias para a mesma participar da Formação do PNAIC que acontecerá na cidade de Caruaru/PE no período de 07 à 10 de Julho/2014. Elaboração de Empenho 2014 806/000 Ordinário 30/06/2014 728,55 509.014.604-78 MARIA SEVERINA BENTO 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339014 Valor que se empenha referente ao pagamento de 04 (quatro) diárias para a mesma participar da Formação do PNAIC que acontecerá na cidade de Caruaru/PE no período de 07 à 10

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44a-a0e2-09e6c9f9f015

de Julho/2014. Liquidação 2014 806/000 Ordinário 30/06/2014 728,55 509.014.604-78 MARIA SEVERINA BENTO 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339014 Valor que se empenha referente ao pagamento de 04 (quatro) diárias para a mesma participar da Formação do PNAIC que acontecerá na cidade de Caruaru/PE no período de 07 à 10 de Julho/2014. Pagamento 2014 806/000 Ordinário 10/07/2014 728,55 509.014.604-78 MARIA SEVERINA BENTO 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339014 Valor que se empenha referente ao pagamento de 04 (quatro) diárias para a mesma participar da Formação do PNAIC que acontecerá na cidade de Caruaru/PE no período de 07 à 10 de Julho/2014. Elaboração de Empenho 2014 807/000 Ordinário 30/06/2014 728,55 447.952.034-15 SEVERINA AMARA BARROSO MENDONÇA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339014 Valor que se empenha referente ao pagamento de 04 (quatro) diárias para a mesma participar da Formação do PNAIC que acontecerá na cidade de Caruaru/PE no período de 07 à 10 de Julho/2014. Liquidação 2014 807/000 Ordinário 30/06/2014 728,55 447.952.034-15 SEVERINA AMARA BARROSO MENDONÇA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339014 Valor que se empenha referente ao pagamento de 04 (quatro) diárias para a mesma participar da Formação do PNAIC que acontecerá na cidade de Caruaru/PE no período de 07 à 10 de Julho/2014. Pagamento 2014 807/000 Ordinário 10/07/2014 728,55 447.952.034-15 SEVERINA AMARA BARROSO MENDONÇA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339014 Valor que se empenha referente ao pagamento de 04 (quatro) diárias para a mesma participar da Formação do PNAIC que acontecerá na cidade de Caruaru/PE no período de 07 à 10 de Julho/2014. Elaboração de Empenho 2014 808/000 Ordinário 30/06/2014 728,55 707.994.154-72 SIVANEIDE MARIA CORREIA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339014 Valor que se empenha referente ao pagamento de 04 (quatro) diárias para a mesma participar da Formação do PNAIC que acontecerá na cidade de Caruaru/PE no período de 07 à 10 de Julho/2014. Liquidação 2014 808/000 Ordinário 30/06/2014 728,55 707.994.154-72 SIVANEIDE MARIA CORREIA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339014 Valor que se empenha referente ao pagamento de 04 (quatro) diárias para a mesma participar da Formação do PNAIC que acontecerá na cidade de Caruaru/PE no período de 07 à 10 de Julho/2014. Pagamento 2014 808/000 Ordinário 10/07/2014 728,55 707.994.154-72 SIVANEIDE MARIA CORREIA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339014 Valor que se empenha referente ao pagamento de 04 (quatro) diárias para a mesma participar da Formação do PNAIC que acontecerá na cidade de Caruaru/PE no período de 07 à 10 de Julho/2014. Elaboração de Empenho 2014 809/000 Ordinário 30/06/2014 728,55 591.391.614-04 SUELY MARIA DA SILVA GOMES 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339014 Valor que se empenha referente ao pagamento de 04 (quatro) diárias para a mesma participar da Formação do PNAIC que acontecerá na cidade de Caruaru/PE no período de 07 à 10 de Julho/2014. Liquidação 2014 809/000 Ordinário 30/06/2014 728,55 591.391.614-04 SUELY MARIA DA SILVA GOMES 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339014 Valor que se empenha referente ao pagamento de 04 (quatro) diárias para a mesma participar da Formação do PNAIC que acontecerá na cidade de Caruaru/PE no período de 07 à 10 de Julho/2014. Pagamento 2014 809/000 Ordinário 10/07/2014 728,55 591.391.614-04 SUELY MARIA DA SILVA GOMES 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339014 Valor que se empenha referente ao pagamento de 04 (quatro) diárias para a mesma participar da Formação do PNAIC que acontecerá na cidade de Caruaru/PE no período de 07 à 10 de Julho/2014. Elaboração de Empenho 2014 810/000 Ordinário 30/06/2014 399,80 11.011.584/0001-17 JOÃO LUIZ CANDIDO 30.01 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 0824300062.062 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados com encadernação, plastificação e scanner de documentos deste Conselho. Liquidação 2014 810/000 Ordinário 11/07/2014 399,80 11.011.584/0001-17 JOÃO LUIZ CANDIDO 30.01 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 0824300062.062 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados com encadernação, plastificação e scanner de documentos deste Conselho. Pagamento 2014 810/000 Ordinário 08/08/2014 399,80 11.011.584/0001-17 JOÃO LUIZ CANDIDO 30.01 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 0824300062.062 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados com encadernação, plastificação e scanner de documentos deste Conselho. Elaboração de Empenho 2014 811/000 Ordinário 30/06/2014 1.310,75 04.720.161/0001-00 A. C. NUNES DA SILVA

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 167553-a398-44a0-a0e2-09e67f9b015

MOTORES - ME 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento na aquisição de materiais para instalação da bomba de água para esta Prefeitura. Liquidação 2014 811/000 Ordinário 10/07/2014 1.310,75 04.720.161/0001-00 A. C. NUNES DA SILVA MOTORES - ME 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento na aquisição de materiais para instalação da bomba de água para esta Prefeitura. Pagamento 2014 811/000 Ordinário 04/08/2014 1.310,75 04.720.161/0001-00 A. C. NUNES DA SILVA MOTORES - ME 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento na aquisição de materiais para instalação da bomba de água para esta Prefeitura. Elaboração de Empenho 2014 812/000 Ordinário 30/06/2014 791,00 086.927.824-08 DANILO ROBSON SANTIAGO DE OLIVEIRA 20.15 SECRETARIA DE SEGURANÇA SOCIAL 0412200142.056 319011 Valor que se empenha referente ao pagamento de férias proporcionais 06/12 avos + 1/3 e 13º salário 06/12 avos do servidor exonerado, conforme informações do DRH. Liquidação 2014 812/000 Ordinário 30/06/2014 791,00 086.927.824-08 DANILO ROBSON SANTIAGO DE OLIVEIRA 20.15 SECRETARIA DE SEGURANÇA SOCIAL 0412200142.056 319011 Valor que se empenha referente ao pagamento de férias proporcionais 06/12 avos + 1/3 e 13º salário 06/12 avos do servidor exonerado, conforme informações do DRH. Pagamento 2014 812/000 Ordinário 11/08/2014 791,00 086.927.824-08 DANILO ROBSON SANTIAGO DE OLIVEIRA 20.15 SECRETARIA DE SEGURANÇA SOCIAL 0412200142.056 319011 Valor que se empenha referente ao pagamento de férias proporcionais 06/12 avos + 1/3 e 13º salário 06/12 avos do servidor exonerado, conforme informações do DRH. Elaboração de Empenho 2014 813/000 Ordinário 30/06/2014 4.000,00 20.184.417/0001-69 ADAIAS C. DE C. SILVA ME 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento na aquisição de alimentação fornecida aos professores da rede municipal de ensino na formação do PNAIC. Liquidação 2014 813/000 Ordinário 02/07/2014 4.000,00 20.184.417/0001-69 ADAIAS C. DE C. SILVA ME 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento na aquisição de alimentação fornecida aos professores da rede municipal de ensino na formação do PNAIC. Pagamento 2014 813/000 Ordinário 10/07/2014 4.000,00 20.184.417/0001-69 ADAIAS C. DE C. SILVA ME 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento na aquisição de alimentação fornecida aos professores da rede municipal de ensino na formação do PNAIC. Elaboração de Empenho 2014 814/000 Global 30/06/2014 1.022.500,00 35.474.949/0001-08 LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545200262.046 339039 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento na contratação de empresa especializada para execução dos serviços de limpeza urbana do nosso Município, tudo em conformidade o Processo Licitatório 032/2014. Liquidação 2014 814/000 Global 03/09/2014 150.000,00 35.474.949/0001-08 LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545200262.046 339039 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento na contratação de empresa especializada para execução dos serviços de limpeza urbana do nosso Município, tudo em conformidade o Processo Licitatório 032/2014. Liquidação 2014 814/000 Global 03/10/2014 85.000,00 35.474.949/0001-08 LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545200262.046 339039 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento na contratação de empresa especializada para execução dos serviços de limpeza urbana do nosso Município, tudo em conformidade o Processo Licitatório 032/2014. Liquidação 2014 814/000 Global 03/09/2014 166.882,46 35.474.949/0001-08 LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545200262.046 339039 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento na contratação de empresa especializada para execução dos serviços de limpeza urbana do nosso Município, tudo em conformidade o Processo Licitatório 032/2014. Liquidação 2014 814/000 Global 12/08/2014 322.017,91 35.474.949/0001-08 LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545200262.046 339039 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento na contratação de empresa especializada para execução dos serviços de limpeza urbana do nosso Município, tudo em conformidade o Processo Licitatório 032/2014. Liquidação 2014 814/000 Global 04/07/2014 221.685,48 35.474.949/0001-08 LOCAR

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://cce.tce.go.gov.br/epp/validaDoc.seam; Código do documento: 1f753b3-a39f44f0-f72-09e6-f9fc915

SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545200262.046 339039 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento na contratação de empresa especializada para execução dos serviços de limpeza urbana do nosso Município, tudo em conformidade o Processo Licitatório 032/2014. Pagamento 2014 814/000 Global 18/09/2014 166.882,46 35.474.949/0001-08 LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545200262.046 339039 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento na contratação de empresa especializada para execução dos serviços de limpeza urbana do nosso Município, tudo em conformidade o Processo Licitatório 032/2014. Pagamento 2014 814/000 Global 04/09/2014 150.000,00 35.474.949/0001-08 LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545200262.046 339039 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento na contratação de empresa especializada para execução dos serviços de limpeza urbana do nosso Município, tudo em conformidade o Processo Licitatório 032/2014. Pagamento 2014 814/000 Global 13/08/2014 322.017,91 35.474.949/0001-08 LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545200262.046 339039 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento na contratação de empresa especializada para execução dos serviços de limpeza urbana do nosso Município, tudo em conformidade o Processo Licitatório 032/2014. Pagamento 2014 814/000 Global 10/07/2014 221.685,48 35.474.949/0001-08 LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545200262.046 339039 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento na contratação de empresa especializada para execução dos serviços de limpeza urbana do nosso Município, tudo em conformidade o Processo Licitatório 032/2014. Elaboração de Empenho 2014 815/000 Estimativo 30/06/2014 30.000,00 09.769.035/0001-64 COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339039 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento no consumo de água dos prédios pertencentes a esta Secretaria de Educação, Cultura e Desportos, para o exercício 2014. Liquidação 2014 815/000 Estimativo 10/07/2014 46,54 09.769.035/0001-64 COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339039 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento no consumo de água dos prédios pertencentes a esta Secretaria de Educação, Cultura e Desportos, para o exercício 2014. Liquidação 2014 815/000 Estimativo 08/08/2014 30,00 09.769.035/0001-64 COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339039 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento no consumo de água dos prédios pertencentes a esta Secretaria de Educação, Cultura e Desportos, para o exercício 2014. Liquidação 2014 815/000 Estimativo 10/10/2014 13,50 09.769.035/0001-64 COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339039 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento no consumo de água dos prédios pertencentes a esta Secretaria de Educação, Cultura e Desportos, para o exercício 2014. Liquidação 2014 815/000 Estimativo 10/07/2014 435,91 09.769.035/0001-64 COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339039 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento no consumo de água dos prédios pertencentes a esta Secretaria de Educação, Cultura e Desportos, para o exercício 2014. Liquidação 2014 815/000 Estimativo 08/09/2014 54,39 09.769.035/0001-64 COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339039 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento no consumo de água dos prédios pertencentes a esta Secretaria de Educação, Cultura e Desportos, para o exercício 2014. Liquidação 2014 815/000 Estimativo 13/10/2014 30,00 09.769.035/0001-64 COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339039 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento no consumo de água dos prédios pertencentes a esta Secretaria de Educação, Cultura e Desportos, para o exercício 2014. Liquidação 2014 815/000 Estimativo 10/07/2014 1.017,00 09.769.035/0001-64 COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339039 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento no consumo de água dos prédios pertencentes a esta Secretaria de Educação,

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/ppl/validaDoc.seam?codigo do documento=10753b3a-398-44e0-a0e2-09e6f9f6915

Cultura e Desportos, para o exercício 2014. Liquidação 2014 815/000 Estimativo 08/08/2014 13,24
09.769.035/0001-64 COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO 20.11 SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339039 Valor que se empenha GLOBAL.
Referente ao pagamento no consumo de água dos prédios pertencentes a esta Secretaria de Educação,
Cultura e Desportos, para o exercício 2014. Liquidação 2014 815/000 Estimativo 08/09/2014 106,92
09.769.035/0001-64 COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO 20.11 SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339039 Valor que se empenha GLOBAL.
Referente ao pagamento no consumo de água dos prédios pertencentes a esta Secretaria de Educação,
Cultura e Desportos, para o exercício 2014. Liquidação 2014 815/000 Estimativo 30/09/2014 3.473,55
09.769.035/0001-64 COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO 20.11 SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339039 Valor que se empenha GLOBAL.
Referente ao pagamento no consumo de água dos prédios pertencentes a esta Secretaria de Educação,
Cultura e Desportos, para o exercício 2014. Liquidação 2014 815/000 Estimativo 10/10/2014 44,76
09.769.035/0001-64 COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO 20.11 SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339039 Valor que se empenha GLOBAL.
Referente ao pagamento no consumo de água dos prédios pertencentes a esta Secretaria de Educação,
Cultura e Desportos, para o exercício 2014. Liquidação 2014 815/000 Estimativo 30/09/2014 120,30
09.769.035/0001-64 COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO 20.11 SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339039 Valor que se empenha GLOBAL.
Referente ao pagamento no consumo de água dos prédios pertencentes a esta Secretaria de Educação,
Cultura e Desportos, para o exercício 2014. Liquidação 2014 815/000 Estimativo 15/09/2014 51,54
09.769.035/0001-64 COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO 20.11 SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339039 Valor que se empenha GLOBAL.
Referente ao pagamento no consumo de água dos prédios pertencentes a esta Secretaria de Educação,
Cultura e Desportos, para o exercício 2014. Liquidação 2014 815/000 Estimativo 08/09/2014 79,14
09.769.035/0001-64 COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO 20.11 SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339039 Valor que se empenha GLOBAL.
Referente ao pagamento no consumo de água dos prédios pertencentes a esta Secretaria de Educação,
Cultura e Desportos, para o exercício 2014. Liquidação 2014 815/000 Estimativo 07/10/2014 30,00
09.769.035/0001-64 COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO 20.11 SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339039 Valor que se empenha GLOBAL.
Referente ao pagamento no consumo de água dos prédios pertencentes a esta Secretaria de Educação,
Cultura e Desportos, para o exercício 2014. Liquidação 2014 815/000 Estimativo 08/08/2014 45,05
09.769.035/0001-64 COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO 20.11 SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339039 Valor que se empenha GLOBAL.
Referente ao pagamento no consumo de água dos prédios pertencentes a esta Secretaria de Educação,
Cultura e Desportos, para o exercício 2014. Liquidação 2014 815/000 Estimativo 30/09/2014 500,61
09.769.035/0001-64 COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO 20.11 SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339039 Valor que se empenha GLOBAL.
Referente ao pagamento no consumo de água dos prédios pertencentes a esta Secretaria de Educação,
Cultura e Desportos, para o exercício 2014. Liquidação 2014 815/000 Estimativo 10/07/2014 3.445,04
09.769.035/0001-64 COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO 20.11 SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339039 Valor que se empenha GLOBAL.
Referente ao pagamento no consumo de água dos prédios pertencentes a esta Secretaria de Educação,
Cultura e Desportos, para o exercício 2014. Liquidação 2014 815/000 Estimativo 08/09/2014 31,38
09.769.035/0001-64 COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO 20.11 SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339039 Valor que se empenha GLOBAL.
Referente ao pagamento no consumo de água dos prédios pertencentes a esta Secretaria de Educação,
Cultura e Desportos, para o exercício 2014. Liquidação 2014 815/000 Estimativo 08/09/2014 36,88
09.769.035/0001-64 COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO 20.11 SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339039 Valor que se empenha GLOBAL.
Referente ao pagamento no consumo de água dos prédios pertencentes a esta Secretaria de Educação,
Cultura e Desportos, para o exercício 2014. Liquidação 2014 815/000 Estimativo 10/10/2014 40,32
09.769.035/0001-64 COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO 20.11 SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339039 Valor que se empenha GLOBAL.
Referente ao pagamento no consumo de água dos prédios pertencentes a esta Secretaria de Educação,

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a399-44e6-a0e2-09e6d9f6c915

Cultura e Desportos, para o exercício 2014. Liquidação 2014 815/000 Estimativo 08/10/2014 149,14
09.769.035/0001-64 COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO 20.11 SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339039 Valor que se empenha GLOBAL.
Referente ao pagamento no consumo de água dos prédios pertencentes a esta Secretaria de Educação,
Cultura e Desportos, para o exercício 2014. Liquidação 2014 815/000 Estimativo 10/07/2014 191,47
09.769.035/0001-64 COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO 20.11 SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339039 Valor que se empenha GLOBAL.
Referente ao pagamento no consumo de água dos prédios pertencentes a esta Secretaria de Educação,
Cultura e Desportos, para o exercício 2014. Liquidação 2014 815/000 Estimativo 08/09/2014 30,00
09.769.035/0001-64 COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO 20.11 SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339039 Valor que se empenha GLOBAL.
Referente ao pagamento no consumo de água dos prédios pertencentes a esta Secretaria de Educação,
Cultura e Desportos, para o exercício 2014. Liquidação 2014 815/000 Estimativo 15/09/2014 13,28
09.769.035/0001-64 COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO 20.11 SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339039 Valor que se empenha GLOBAL.
Referente ao pagamento no consumo de água dos prédios pertencentes a esta Secretaria de Educação,
Cultura e Desportos, para o exercício 2014. Liquidação 2014 815/000 Estimativo 30/09/2014 1.530,76
09.769.035/0001-64 COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO 20.11 SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339039 Valor que se empenha GLOBAL.
Referente ao pagamento no consumo de água dos prédios pertencentes a esta Secretaria de Educação,
Cultura e Desportos, para o exercício 2014. Liquidação 2014 815/000 Estimativo 07/10/2014 31,01
09.769.035/0001-64 COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO 20.11 SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339039 Valor que se empenha GLOBAL.
Referente ao pagamento no consumo de água dos prédios pertencentes a esta Secretaria de Educação,
Cultura e Desportos, para o exercício 2014. Liquidação 2014 815/000 Estimativo 10/07/2014 133,24
09.769.035/0001-64 COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO 20.11 SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339039 Valor que se empenha GLOBAL.
Referente ao pagamento no consumo de água dos prédios pertencentes a esta Secretaria de Educação,
Cultura e Desportos, para o exercício 2014. Liquidação 2014 815/000 Estimativo 11/07/2014 30,89
09.769.035/0001-64 COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO 20.11 SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339039 Valor que se empenha GLOBAL.
Referente ao pagamento no consumo de água dos prédios pertencentes a esta Secretaria de Educação,
Cultura e Desportos, para o exercício 2014. Liquidação 2014 815/000 Estimativo 28/08/2014 30,90
09.769.035/0001-64 COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO 20.11 SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339039 Valor que se empenha GLOBAL.
Referente ao pagamento no consumo de água dos prédios pertencentes a esta Secretaria de Educação,
Cultura e Desportos, para o exercício 2014. Pagamento 2014 815/000 Estimativo 01/10/2014 51,54
09.769.035/0001-64 COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO 20.11 SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339039 Valor que se empenha GLOBAL.
Referente ao pagamento no consumo de água dos prédios pertencentes a esta Secretaria de Educação,
Cultura e Desportos, para o exercício 2014. Pagamento 2014 815/000 Estimativo 15/10/2014 30,00
09.769.035/0001-64 COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO 20.11 SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339039 Valor que se empenha GLOBAL.
Referente ao pagamento no consumo de água dos prédios pertencentes a esta Secretaria de Educação,
Cultura e Desportos, para o exercício 2014. Pagamento 2014 815/000 Estimativo 20/08/2014 45,05
09.769.035/0001-64 COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO 20.11 SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339039 Valor que se empenha GLOBAL.
Referente ao pagamento no consumo de água dos prédios pertencentes a esta Secretaria de Educação,
Cultura e Desportos, para o exercício 2014. Pagamento 2014 815/000 Estimativo 11/08/2014 13,24
09.769.035/0001-64 COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO 20.11 SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339039 Valor que se empenha GLOBAL.
Referente ao pagamento no consumo de água dos prédios pertencentes a esta Secretaria de Educação,
Cultura e Desportos, para o exercício 2014. Pagamento 2014 815/000 Estimativo 05/09/2014 30,90
09.769.035/0001-64 COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO 20.11 SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339039 Valor que se empenha GLOBAL.
Referente ao pagamento no consumo de água dos prédios pertencentes a esta Secretaria de Educação,

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a399-44e6-a0e2-09e6d9f6c915

Cultura e Desportos, para o exercício 2014. Pagamento 2014 815/000 Estimativo 10/09/2014 106,92
09.769.035/0001-64 COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO 20.11 SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339039 Valor que se empenha GLOBAL.
Referente ao pagamento no consumo de água dos prédios pertencentes a esta Secretaria de Educação,
Cultura e Desportos, para o exercício 2014. Pagamento 2014 815/000 Estimativo 15/10/2014 31,01
09.769.035/0001-64 COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO 20.11 SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339039 Valor que se empenha GLOBAL.
Referente ao pagamento no consumo de água dos prédios pertencentes a esta Secretaria de Educação,
Cultura e Desportos, para o exercício 2014. Pagamento 2014 815/000 Estimativo 24/10/2014 149,14
09.769.035/0001-64 COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO 20.11 SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339039 Valor que se empenha GLOBAL.
Referente ao pagamento no consumo de água dos prédios pertencentes a esta Secretaria de Educação,
Cultura e Desportos, para o exercício 2014. Pagamento 2014 815/000 Estimativo 15/07/2014 30,89
09.769.035/0001-64 COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO 20.11 SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339039 Valor que se empenha GLOBAL.
Referente ao pagamento no consumo de água dos prédios pertencentes a esta Secretaria de Educação,
Cultura e Desportos, para o exercício 2014. Pagamento 2014 815/000 Estimativo 17/09/2014 30,00
09.769.035/0001-64 COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO 20.11 SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339039 Valor que se empenha GLOBAL.
Referente ao pagamento no consumo de água dos prédios pertencentes a esta Secretaria de Educação,
Cultura e Desportos, para o exercício 2014. Pagamento 2014 815/000 Estimativo 17/09/2014 31,38
09.769.035/0001-64 COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO 20.11 SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339039 Valor que se empenha GLOBAL.
Referente ao pagamento no consumo de água dos prédios pertencentes a esta Secretaria de Educação,
Cultura e Desportos, para o exercício 2014. Pagamento 2014 815/000 Estimativo 17/09/2014 36,88
09.769.035/0001-64 COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO 20.11 SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339039 Valor que se empenha GLOBAL.
Referente ao pagamento no consumo de água dos prédios pertencentes a esta Secretaria de Educação,
Cultura e Desportos, para o exercício 2014. Pagamento 2014 815/000 Estimativo 17/09/2014 54,39
09.769.035/0001-64 COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO 20.11 SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339039 Valor que se empenha GLOBAL.
Referente ao pagamento no consumo de água dos prédios pertencentes a esta Secretaria de Educação,
Cultura e Desportos, para o exercício 2014. Pagamento 2014 815/000 Estimativo 17/09/2014 79,14
09.769.035/0001-64 COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO 20.11 SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339039 Valor que se empenha GLOBAL.
Referente ao pagamento no consumo de água dos prédios pertencentes a esta Secretaria de Educação,
Cultura e Desportos, para o exercício 2014. Pagamento 2014 815/000 Estimativo 01/10/2014 13,28
09.769.035/0001-64 COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO 20.11 SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339039 Valor que se empenha GLOBAL.
Referente ao pagamento no consumo de água dos prédios pertencentes a esta Secretaria de Educação,
Cultura e Desportos, para o exercício 2014. Pagamento 2014 815/000 Estimativo 11/08/2014 30,00
09.769.035/0001-64 COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO 20.11 SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339039 Valor que se empenha GLOBAL.
Referente ao pagamento no consumo de água dos prédios pertencentes a esta Secretaria de Educação,
Cultura e Desportos, para o exercício 2014. Pagamento 2014 815/000 Estimativo 28/07/2014 46,54
09.769.035/0001-64 COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO 20.11 SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339039 Valor que se empenha GLOBAL.
Referente ao pagamento no consumo de água dos prédios pertencentes a esta Secretaria de Educação,
Cultura e Desportos, para o exercício 2014. Elaboração de Empenho 2014 816/000 Global 30/06/2014
7.500,00 039.338.104-85 BRUNO ARAÚJO FARIAS COSTA 20.04 PROCURADORIA GERAL DO
MUNICIPIO 0206100022.009 339036 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento de
serviços prestados na Procuradoria Geral para auxiliar a Comissão Permanente de Licitação, conforme
contrato. Liquidação 2014 816/000 Global 15/07/2014 2.500,00 039.338.104-85 BRUNO ARAÚJO
FARIAS COSTA 20.04 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 0206100022.009 339036 Valor
que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento de serviços prestados na Procuradoria Geral para
auxiliar a Comissão Permanente de Licitação, conforme contrato. Liquidação 2014 816/000 Global

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 125753b3-a399-44e6-a0e2-09e6d9f6915

15/07/2014 2.500,00 039.338.104-85 BRUNO ARAÚJO FARIAS COSTA 20.04 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 0206100022.009 339036 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento de serviços prestados na Procuradoria Geral para auxiliar a Comissão Permanente de Licitação, conforme contrato. Liquidação 2014 816/000 Global 15/07/2014 2.500,00 039.338.104-85 BRUNO ARAÚJO FARIAS COSTA 20.04 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 0206100022.009 339036 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento de serviços prestados na Procuradoria Geral para auxiliar a Comissão Permanente de Licitação, conforme contrato. Pagamento 2014 816/000 Global 08/08/2014 2.500,00 039.338.104-85 BRUNO ARAÚJO FARIAS COSTA 20.04 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 0206100022.009 339036 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento de serviços prestados na Procuradoria Geral para auxiliar a Comissão Permanente de Licitação, conforme contrato. Pagamento 2014 816/000 Global 08/08/2014 2.500,00 039.338.104-85 BRUNO ARAÚJO FARIAS COSTA 20.04 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 0206100022.009 339036 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento de serviços prestados na Procuradoria Geral para auxiliar a Comissão Permanente de Licitação, conforme contrato. Pagamento 2014 816/000 Global 18/07/2014 2.500,00 039.338.104-85 BRUNO ARAÚJO FARIAS COSTA 20.04 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 0206100022.009 339036 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento de serviços prestados na Procuradoria Geral para auxiliar a Comissão Permanente de Licitação, conforme contrato. Elaboração de Empenho 2014 817/000 Global 30/06/2014 3.019,59 026.078.864-30 JOSÉ RONALDO BARBOSA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339036 Valor que se empenha GLOBAL, referente ao aluguel do imóvel situado a Rua Dom Helder Camara, 237 - Alto do Sacrificio - Escada - PE, para funcionamento do Anexo I da Escola Maria José Lucas, neste municipio, conforme primeiro Termo Aditivo ao Contrato n.º 31-L/2013, correspondente ao período de junho/14 a dezembro/14. Liquidação 2014 817/000 Global 01/09/2014 431,37 026.078.864-30 JOSÉ RONALDO BARBOSA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339036 Valor que se empenha GLOBAL, referente ao aluguel do imóvel situado a Rua Dom Helder Camara, 237 - Alto do Sacrificio - Escada - PE, para funcionamento do Anexo I da Escola Maria José Lucas, neste municipio, conforme primeiro Termo Aditivo ao Contrato n.º 31-L/2013, correspondente ao período de junho/14 a dezembro/14. Liquidação 2014 817/000 Global 31/07/2014 431,37 026.078.864-30 JOSÉ RONALDO BARBOSA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339036 Valor que se empenha GLOBAL, referente ao aluguel do imóvel situado a Rua Dom Helder Camara, 237 - Alto do Sacrificio - Escada - PE, para funcionamento do Anexo I da Escola Maria José Lucas, neste municipio, conforme primeiro Termo Aditivo ao Contrato n.º 31-L/2013, correspondente ao período de junho/14 a dezembro/14. Liquidação 2014 817/000 Global 10/07/2014 431,37 026.078.864-30 JOSÉ RONALDO BARBOSA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339036 Valor que se empenha GLOBAL, referente ao aluguel do imóvel situado a Rua Dom Helder Camara, 237 - Alto do Sacrificio - Escada - PE, para funcionamento do Anexo I da Escola Maria José Lucas, neste municipio, conforme primeiro Termo Aditivo ao Contrato n.º 31-L/2013, correspondente ao período de junho/14 a dezembro/14. Liquidação 2014 817/000 Global 30/09/2014 431,37 026.078.864-30 JOSÉ RONALDO BARBOSA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339036 Valor que se empenha GLOBAL, referente ao aluguel do imóvel situado a Rua Dom Helder Camara, 237 - Alto do Sacrificio - Escada - PE, para funcionamento do Anexo I da Escola Maria José Lucas, neste municipio, conforme primeiro Termo Aditivo ao Contrato n.º 31-L/2013, correspondente ao período de junho/14 a dezembro/14. Liquidação 2014 817/000 Global 31/10/2014 431,37 026.078.864-30 JOSÉ RONALDO BARBOSA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339036 Valor que se empenha GLOBAL, referente ao aluguel do imóvel situado a Rua Dom Helder Camara, 237 - Alto do Sacrificio - Escada - PE, para funcionamento do Anexo I da Escola Maria José Lucas, neste municipio, conforme primeiro Termo Aditivo ao Contrato n.º 31-L/2013, correspondente ao período de junho/14 a dezembro/14. Pagamento 2014 817/000 Global 08/08/2014 431,37 026.078.864-30 JOSÉ RONALDO BARBOSA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339036 Valor que se empenha GLOBAL, referente ao aluguel do imóvel situado a Rua Dom Helder Camara, 237 - Alto do Sacrificio - Escada - PE, para funcionamento do Anexo I da Escola Maria José Lucas, neste municipio, conforme primeiro Termo Aditivo ao Contrato n.º 31-L/2013, correspondente ao período de junho/14 a dezembro/14. Pagamento 2014 817/000 Global 14/07/2014 431,37 026.078.864-30 JOSÉ RONALDO BARBOSA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA PANTAS
Acesse em https://etce.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

1236100021.005 339036 Valor que se empenha GLOBAL, referente ao aluguel do imóvel situado a Rua Dom Helder Camara, 237 - Alto do Sacrificio - Escada - PE, para funcionamento do Anexo I da Escola Maria José Lucas, neste municipio, conforme primeiro Termo Aditivo ao Contrato n.º 31-L/2013, correspondente ao período de junho/14 a dezembro/14. Pagamento 2014 817/000 Global 17/09/2014 431,37 026.078.864-30 JOSÉ RONALDO BARBOSA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339036 Valor que se empenha GLOBAL, referente ao aluguel do imóvel situado a Rua Dom Helder Camara, 237 - Alto do Sacrificio - Escada - PE, para funcionamento do Anexo I da Escola Maria José Lucas, neste municipio, conforme primeiro Termo Aditivo ao Contrato n.º 31-L/2013, correspondente ao período de junho/14 a dezembro/14. Elaboração de Empenho 2014 818/000 Ordinário 30/06/2014 1.000,00 19.735.185/0001-00 FABIANA DOS SANTOS GOMES 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339039 Valor que se empenha na confecção de cavaletes para bloqueio nas obras efetuadas nesse Município. Liquidação 2014 818/000 Ordinário 04/07/2014 1.000,00 19.735.185/0001-00 FABIANA DOS SANTOS GOMES 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339039 Valor que se empenha na confecção de cavaletes para bloqueio nas obras efetuadas nesse Município. Pagamento 2014 818/000 Ordinário 08/08/2014 1.000,00 19.735.185/0001-00 FABIANA DOS SANTOS GOMES 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339039 Valor que se empenha na confecção de cavaletes para bloqueio nas obras efetuadas nesse Município. Elaboração de Empenho 2014 819/000 Ordinário 01/07/2014 525,00 19.327.256/0001-36 E J COLAÇO DE MESQUITA COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS ME 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento na lavagem dos veículos de placas KME0548, KHP-7484 e retroescavadeira de responsabilidade desta Secretaria. Liquidação 2014 819/000 Ordinário 10/07/2014 525,00 19.327.256/0001-36 E J COLAÇO DE MESQUITA COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS ME 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento na lavagem dos veículos de placas KME0548, KHP-7484 e retroescavadeira de responsabilidade desta Secretaria. Pagamento 2014 819/000 Ordinário 08/08/2014 525,00 19.327.256/0001-36 E J COLAÇO DE MESQUITA COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS ME 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento na lavagem dos veículos de placas KME0548, KHP-7484 e retroescavadeira de responsabilidade desta Secretaria. Elaboração de Empenho 2014 820/000 Ordinário 01/07/2014 380,00 19.327.256/0001-36 E J COLAÇO DE MESQUITA COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS ME 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento na lavagem dos veículos de placas PGL4664, PEP4479 e PFF6280 de responsabilidade desta Secretaria. Liquidação 2014 820/000 Ordinário 10/07/2014 380,00 19.327.256/0001-36 E J COLAÇO DE MESQUITA COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS ME 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento na lavagem dos veículos de placas PGL4664, PEP4479 e PFF6280 de responsabilidade desta Secretaria. Pagamento 2014 820/000 Ordinário 08/08/2014 380,00 19.327.256/0001-36 E J COLAÇO DE MESQUITA COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS ME 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento na lavagem dos veículos de placas PGL4664, PEP4479 e PFF6280 de responsabilidade desta Secretaria. Elaboração de Empenho 2014 821/000 Ordinário 01/07/2014 60,00 19.327.256/0001-36 E J COLAÇO DE MESQUITA COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS ME 20.15 SECRETARIA DE SEGURANÇA SOCIAL 0412200142.056 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento na lavagem do veículo de placa KHA7954 de responsabilidade desta Secretaria. Liquidação 2014 821/000 Ordinário 10/07/2014 60,00 19.327.256/0001-36 E J COLAÇO DE MESQUITA COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS ME 20.15 SECRETARIA DE SEGURANÇA SOCIAL 0412200142.056 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento na lavagem do veículo de placa KHA7954 de responsabilidade desta Secretaria. Pagamento 2014 821/000 Ordinário 08/08/2014 60,00 19.327.256/0001-36 E J COLAÇO DE MESQUITA COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS ME 20.15 SECRETARIA DE SEGURANÇA SOCIAL 0412200142.056 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento na lavagem do veículo de placa KHA7954 de responsabilidade desta Secretaria. Elaboração de Empenho 2014 822/000 Ordinário 01/07/2014 2.600,00 10.550.664/0001-88 PREMIUM PUBLICIDADE LTDA - EPP 20.08 SECRETARIA DE

Documento Assinado Digitalmente por: LUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c75b3c-398-44e0-a0e2-09e67f9b015

ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de publicações dos Edital da Tomada de Preços n° 006/2014 e Pregão Presencial n° 017/2014 Liquidação 2014 822/000 Ordinário 01/07/2014 2.600,00 10.550.664/0001-88 PREMIUM PUBLICIDADE LTDA - EPP 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de publicações dos Edital da Tomada de Preços n° 006/2014 e Pregão Presencial n° 017/2014 Pagamento 2014 822/000 Ordinário 15/07/2014 2.600,00 10.550.664/0001-88 PREMIUM PUBLICIDADE LTDA - EPP 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de publicações dos Edital da Tomada de Preços n° 006/2014 e Pregão Presencial n° 017/2014 Elaboração de Empenho 2014 823/000 Global 01/07/2014 11.166,30 14.860.128/0001-30 C C DE FRANÇA PAPELARIA - ME 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339030 Valor que se empenha Global. Referente ao pagamento na aquisição parcelada de suprimentos de informática para atender as necessidades desta Edilidade, conforme Processo Licitatório. Elaboração de Empenho 2014 824/000 Global 01/07/2014 64.964,50 11.646.762/0001-86 AVS INFORMÁTICA LTDA ME 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339030 Valor que se empenha Global. Referente ao pagamento na aquisição parcelada de suprimentos de informática para atender as necessidades desta Edilidade, conforme Processo Licitatório. Liquidação 2014 824/000 Global 14/08/2014 5.998,30 11.646.762/0001-86 AVS INFORMÁTICA LTDA ME 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339030 Valor que se empenha Global. Referente ao pagamento na aquisição parcelada de suprimentos de informática para atender as necessidades desta Edilidade, conforme Processo Licitatório. Liquidação 2014 824/000 Global 03/07/2014 17.343,60 11.646.762/0001-86 AVS INFORMÁTICA LTDA ME 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339030 Valor que se empenha Global. Referente ao pagamento na aquisição parcelada de suprimentos de informática para atender as necessidades desta Edilidade, conforme Processo Licitatório. Pagamento 2014 824/000 Global 03/10/2014 5.998,30 11.646.762/0001-86 AVS INFORMÁTICA LTDA ME 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339030 Valor que se empenha Global. Referente ao pagamento na aquisição parcelada de suprimentos de informática para atender as necessidades desta Edilidade, conforme Processo Licitatório. Pagamento 2014 824/000 Global 11/08/2014 17.343,60 11.646.762/0001-86 AVS INFORMÁTICA LTDA ME 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339030 Valor que se empenha Global. Referente ao pagamento na aquisição parcelada de suprimentos de informática para atender as necessidades desta Edilidade, conforme Processo Licitatório. Elaboração de Empenho 2014 825/000 Ordinário 01/07/2014 18.142,31 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339036 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados na varrição e limpeza urbana em caráter emergencial para este Município, conforme relação dos prestadores em anexo. Correspondente ao mês de Junho/2014. Liquidação 2014 825/000 Ordinário 01/07/2014 18.142,31 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339036 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados na varrição e limpeza urbana em caráter emergencial para este Município, conforme relação dos prestadores em anexo. Correspondente ao mês de Junho/2014. Pagamento 2014 825/000 Ordinário 03/07/2014 18.142,31 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339036 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados na varrição e limpeza urbana em caráter emergencial para este Município, conforme relação dos prestadores em anexo. Correspondente ao mês de Junho/2014. Elaboração de Empenho 2014 826/000 Ordinário 01/07/2014 1.623,15 890.898.804-10 ALEXANDRE ANDRÉ DOS SANTOS 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339036 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços temporários a esta Secretaria, conforme contrato. Liquidação 2014 826/000 Ordinário 16/07/2014 1.623,15 890.898.804-10 ALEXANDRE ANDRÉ DOS SANTOS 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339036 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços temporários a esta Secretaria, conforme contrato. Pagamento 2014 826/000 Ordinário 18/07/2014 1.623,15 890.898.804-10

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://cearape.c.gov.br/app/validaDoc.sam Código do documento: 12c75b3-a398-44e0-a82-09e67f9fc91a

ALEXANDRE ANDRÉ DOS SANTOS 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339036 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços temporários a esta Secretaria, conforme contrato. Elaboração de Empenho 2014 827/000 Ordinário 01/07/2014 1.173,20 039.968.504-92 JOSÉ EDIVALDO DA SILVA FRANÇA 20.07 SECRETARIA DE GOVERNO 0413100102.019 339036 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados como assistente tecnico de informática para esta Edilidade, conforme contrato. Liquidação 2014 827/000 Ordinário 15/07/2014 1.173,20 039.968.504-92 JOSÉ EDIVALDO DA SILVA FRANÇA 20.07 SECRETARIA DE GOVERNO 0413100102.019 339036 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados como assistente tecnico de informática para esta Edilidade, conforme contrato. Pagamento 2014 827/000 Ordinário 16/07/2014 1.173,20 039.968.504-92 JOSÉ EDIVALDO DA SILVA FRANÇA 20.07 SECRETARIA DE GOVERNO 0413100102.019 339036 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados como assistente tecnico de informática para esta Edilidade, conforme contrato. Elaboração de Empenho 2014 828/000 Global 01/07/2014 6.000,00 054.374.404-30 AMARA SALES DA SILVA 20.14 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENV. ECONOMICO 0412100022.051 339036 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento na locação do imóvel situado a Rua Barão de Jundiá, 87, Centro, Escada, para o funcionamento da Secretaria de Palnejamento e Desenvolvimento Econõmico e Secretaria de Turismo, Esportes e Lazer. Liquidação 2014 828/000 Global 01/07/2014 2.000,00 054.374.404-30 AMARA SALES DA SILVA 20.14 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENV. ECONOMICO 0412100022.051 339036 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento na locação do imóvel situado a Rua Barão de Jundiá, 87, Centro, Escada, para o funcionamento da Secretaria de Palnejamento e Desenvolvimento Econõmico e Secretaria de Turismo, Esportes e Lazer. Liquidação 2014 828/000 Global 01/07/2014 2.000,00 054.374.404-30 AMARA SALES DA SILVA 20.14 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENV. ECONOMICO 0412100022.051 339036 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento na locação do imóvel situado a Rua Barão de Jundiá, 87, Centro, Escada, para o funcionamento da Secretaria de Palnejamento e Desenvolvimento Econõmico e Secretaria de Turismo, Esportes e Lazer. Liquidação 2014 828/000 Global 01/07/2014 2.000,00 054.374.404-30 AMARA SALES DA SILVA 20.14 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENV. ECONOMICO 0412100022.051 339036 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento na locação do imóvel situado a Rua Barão de Jundiá, 87, Centro, Escada, para o funcionamento da Secretaria de Palnejamento e Desenvolvimento Econõmico e Secretaria de Turismo, Esportes e Lazer. Pagamento 2014 828/000 Global 15/08/2014 2.000,00 054.374.404-30 AMARA SALES DA SILVA 20.14 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENV. ECONOMICO 0412100022.051 339036 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento na locação do imóvel situado a Rua Barão de Jundiá, 87, Centro, Escada, para o funcionamento da Secretaria de Palnejamento e Desenvolvimento Econõmico e Secretaria de Turismo, Esportes e Lazer. Elaboração de Empenho 2014 829/000 Ordinário 01/07/2014 5,00 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento na aquisição de lubrificante para manutenção do ônibus escolar de responsabilidade desta Secretaria de Educação. Período de 23 à 29/06/2014. Liquidação 2014 829/000 Ordinário 10/07/2014 5,00 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento na aquisição de lubrificante para manutenção do ônibus escolar de responsabilidade desta Secretaria de Educação. Período de 23 à 29/06/2014. Pagamento 2014 829/000 Ordinário 18/07/2014 5,00 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento na aquisição de lubrificante para manutenção do ônibus escolar de responsabilidade desta Secretaria de Educação. Período de 23 à 29/06/2014. Elaboração de Empenho 2014 830/000 Ordinário 01/07/2014 131,09 09.769.035/0001-64 COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO 20.14 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENV. ECONOMICO 0412100022.051 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento no consumo de água do Prédio onde Funciona a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Sec. de Turismo, Esporte e Lazer. Conforme fatura em anexo. Liquidação 2014 830/000 Ordinário 01/07/2014 131,09 09.769.035/0001-64 COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO 20.14 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENV. ECONOMICO 0412100022.051 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento no consumo de água do Prédio onde Funciona a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Sec. de

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 12c7533-2998-44e0-a0e2-09e67f9f0015

Turismo, Esporte e Lazer. Conforme fatura em anexo. Pagamento 2014 830/000 Ordinário 01/09/2014 131,09 09.769.035/0001-64 COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO 20.14 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENV. ECONOMICO 0412100022.051 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento no consumo de água do Prédio onde Funciona a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Sec. de Turismo, Esporte e Lazer. Conforme fatura em anexo. Elaboração de Empenho 2014 831/000 Ordinário 01/07/2014 6,45 04.419.936/0001-02 INST. 12 DE MARÇO - RECIFE CONV. & VISITORS BUREAU 20.14 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENV. ECONOMICO 0412100022.051 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento na locação de stand e espaço para participação do Município na FENEARTE. Valor referente a diferença de boleto. Liquidação 2014 831/000 Ordinário 15/07/2014 6,45 04.419.936/0001-02 INST. 12 DE MARÇO - RECIFE CONV. & VISITORS BUREAU 20.14 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENV. ECONOMICO 0412100022.051 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento na locação de stand e espaço para participação do Município na FENEARTE. Valor referente a diferença de boleto. Pagamento 2014 831/000 Ordinário 15/07/2014 6,45 04.419.936/0001-02 INST. 12 DE MARÇO - RECIFE CONV. & VISITORS BUREAU 20.14 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENV. ECONOMICO 0412100022.051 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento na locação de stand e espaço para participação do Município na FENEARTE. Valor referente a diferença de boleto. Elaboração de Empenho 2014 832/000 Global 01/07/2014 17.227,33 025.541.184-77 TAISA PAULA DA FONSECA LIRA 20.03 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 0412500022.008 319011 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento de férias proporcionais 10/12 avos + 1/3, 13º salário proporcional 05/12 avos e saldo de salário de 19/05 à 15/06/2014 da servidora exonerada, conforme informações do DRH, a ser pago em 03 (três) parcelas. Liquidação 2014 832/000 Global 01/07/2014 5.742,44 025.541.184-77 TAISA PAULA DA FONSECA LIRA 20.03 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 0412500022.008 319011 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento de férias proporcionais 10/12 avos + 1/3, 13º salário proporcional 05/12 avos e saldo de salário de 19/05 à 15/06/2014 da servidora exonerada, conforme informações do DRH, a ser pago em 03 (três) parcelas. Liquidação 2014 832/000 Global 01/07/2014 5.742,44 025.541.184-77 TAISA PAULA DA FONSECA LIRA 20.03 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 0412500022.008 319011 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento de férias proporcionais 10/12 avos + 1/3, 13º salário proporcional 05/12 avos e saldo de salário de 19/05 à 15/06/2014 da servidora exonerada, conforme informações do DRH, a ser pago em 03 (três) parcelas. Liquidação 2014 832/000 Global 01/07/2014 5.742,45 025.541.184-77 TAISA PAULA DA FONSECA LIRA 20.03 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 0412500022.008 319011 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento de férias proporcionais 10/12 avos + 1/3, 13º salário proporcional 05/12 avos e saldo de salário de 19/05 à 15/06/2014 da servidora exonerada, conforme informações do DRH, a ser pago em 03 (três) parcelas. Pagamento 2014 832/000 Global 08/08/2014 5.742,44 025.541.184-77 TAISA PAULA DA FONSECA LIRA 20.03 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 0412500022.008 319011 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento de férias proporcionais 10/12 avos + 1/3, 13º salário proporcional 05/12 avos e saldo de salário de 19/05 à 15/06/2014 da servidora exonerada, conforme informações do DRH, a ser pago em 03 (três) parcelas. Elaboração de Empenho 2014 833/000 Estimativo 01/07/2014 1.000.000,00 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100211.015 31904 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento da folha de servidores contratados desta Secretaria de Educação para o Exercício de 2014. FUNDEB 40% Reforço de Empenho 2014 833/000 Estimativo 02/09/2014 400.000,00 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100211.015 31904 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento da folha de servidores contratados desta Secretaria de Educação para o Exercício de 2014. FUNDEB 40% Liquidação 2014 833/000 Estimativo 01/07/2014 231.061,73 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100211.015 31904 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento da folha de servidores contratados desta Secretaria de Educação para o Exercício de 2014. FUNDEB 40% Liquidação 2014 833/000 Estimativo 08/08/2014 314.009,59 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100211.015 31904 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento da folha de servidores contratados desta Secretaria de Educação para o Exercício de 2014. FUNDEB 40% Liquidação 2014 833/000 Estimativo 02/09/2014 314.608,78

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1275353-a39344e0-a0e2-39e67f9fc91f

11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100211.015 31904 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento da folha de servidores contratados desta Secretaria de Educação para o Exercício de 2014. FUNDEB 40% Pagamento 2014 833/000 Estimativo 10/07/2014 231.061,73
11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100211.015 31904 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento da folha de servidores contratados desta Secretaria de Educação para o Exercício de 2014. FUNDEB 40% Pagamento 2014 833/000 Estimativo 08/08/2014 314.009,59
11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100211.015 31904 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento da folha de servidores contratados desta Secretaria de Educação para o Exercício de 2014. FUNDEB 40% Pagamento 2014 833/000 Estimativo 12/09/2014 314.608,78
11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100211.015 31904 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento da folha de servidores contratados desta Secretaria de Educação para o Exercício de 2014. FUNDEB 40% Elaboração de Empenho 2014 834/000 Estimativo 01/07/2014 2.000.000,00 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100211.012 31904 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento da folha de servidores contratados desta Secretaria de Educação para o Exercício de 2014. FUNDEB 60% Reforço de Empenho 2014 834/000 Estimativo 02/09/2014 1.000.000,00 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100211.012 31904 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento da folha de servidores contratados desta Secretaria de Educação para o Exercício de 2014. FUNDEB 60% Liquidação 2014 834/000 Estimativo 02/09/2014 585.172,00
11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100211.012 31904 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento da folha de servidores contratados desta Secretaria de Educação para o Exercício de 2014. FUNDEB 60% Liquidação 2014 834/000 Estimativo 01/07/2014 333.019,51
11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100211.012 31904 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento da folha de servidores contratados desta Secretaria de Educação para o Exercício de 2014. FUNDEB 60% Liquidação 2014 834/000 Estimativo 08/08/2014 583.117,81
11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100211.012 31904 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento da folha de servidores contratados desta Secretaria de Educação para o Exercício de 2014. FUNDEB 60% Liquidação 2014 834/000 Estimativo 08/10/2014 498.690,68
11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100211.012 31904 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento da folha de servidores contratados desta Secretaria de Educação para o Exercício de 2014. FUNDEB 60% Pagamento 2014 834/000 Estimativo 10/09/2014 585.172,00
11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100211.012 31904 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento da folha de servidores contratados desta Secretaria de Educação para o Exercício de 2014. FUNDEB 60% Pagamento 2014 834/000 Estimativo 07/07/2014 333.019,51
11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100211.012 31904 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento da folha de servidores contratados desta Secretaria de Educação para o Exercício de 2014. FUNDEB 60% Pagamento 2014 834/000 Estimativo 08/08/2014 583.117,81
11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100211.012 31904 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento da folha de servidores contratados desta Secretaria de Educação para o Exercício de 2014. FUNDEB 60% Pagamento 2014 834/000 Estimativo 10/10/2014 498.690,68
11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100211.012 31904 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento da folha de servidores contratados desta Secretaria de Educação para o Exercício de 2014. FUNDEB 60% Elaboração de Empenho 2014 835/000 Ordinário 04/07/2014

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.jsf?codigo=codigo documento: f0075b3-a398-44ae-a0e2-09e67f9f0015

156,11 028.194.694-93 PEDRO JORGE RAMOS DE LACERDA 20.01 GABINETE DO PREFEITO 0412200022.006 339014 Valor que se empenha referente ao pagamento de uma diária para o mesmo fazer a cobertura da participação ddo Prefeito na abetura da FENEART/2014. Liquidação 2014 835/000 Ordinário 04/07/2014 156,11 028.194.694-93 PEDRO JORGE RAMOS DE LACERDA 20.01 GABINETE DO PREFEITO 0412200022.006 339014 Valor que se empenha referente ao pagamento de uma diária para o mesmo fazer a cobertura da participação ddo Prefeito na abetura da FENEART/2014. Pagamento 2014 835/000 Ordinário 08/08/2014 156,11 028.194.694-93 PEDRO JORGE RAMOS DE LACERDA 20.01 GABINETE DO PREFEITO 0412200022.006 339014 Valor que se empenha referente ao pagamento de uma diária para o mesmo fazer a cobertura da participação ddo Prefeito na abetura da FENEART/2014. Elaboração de Empenho 2014 836/000 Ordinário 08/07/2014 1.419,04 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339036 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados na varrição e limpeza urbana em caráter emergencial para este Município, conforme relação dos prestadores em anexo. Correspondente ao mês de Junho/2014. Elaboração de Empenho 2014 837/000 Ordinário 10/07/2014 624,44 040.555.944-53 SEVERINO CLEMENTINO DE SOUSA CIRNE 20.15 SECRETARIA DE SEGURANÇA SOCIAL 0412200142.056 339014 Valor que se empenha referente ao pagamento de 04 (quatro) diárias para o mesmo participar da Capacitação de Gestão de Recursos Federais da Defesa Civil a ser realizado na Casa Militar na cidade do Recife/PE. Liquidação 2014 837/000 Ordinário 17/07/2014 624,44 040.555.944-53 SEVERINO CLEMENTINO DE SOUSA CIRNE 20.15 SECRETARIA DE SEGURANÇA SOCIAL 0412200142.056 339014 Valor que se empenha referente ao pagamento de 04 (quatro) diárias para o mesmo participar da Capacitação de Gestão de Recursos Federais da Defesa Civil a ser realizado na Casa Militar na cidade do Recife/PE. Pagamento 2014 837/000 Ordinário 17/07/2014 624,44 040.555.944-53 SEVERINO CLEMENTINO DE SOUSA CIRNE 20.15 SECRETARIA DE SEGURANÇA SOCIAL 0412200142.056 339014 Valor que se empenha referente ao pagamento de 04 (quatro) diárias para o mesmo participar da Capacitação de Gestão de Recursos Federais da Defesa Civil a ser realizado na Casa Militar na cidade do Recife/PE. Elaboração de Empenho 2014 838/000 Ordinário 10/07/2014 1.447,92 781.762.554-91 ROSANGELA MARIA DA PAZ 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 319011 Valor que se empenha referente ao pagamento de rescisão por exoneração, sendo ferias vencidas 2013, 1/3 férias, férias proporcionais 3/12 avos, 1/3 de férias proporcionais e13º salário proporcional 4/12 avos, conforme informações do DRH. Liquidação 2014 838/000 Ordinário 10/07/2014 1.447,92 781.762.554-91 ROSANGELA MARIA DA PAZ 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 319011 Valor que se empenha referente ao pagamento de rescisão por exoneração, sendo ferias vencidas 2013, 1/3 férias, férias proporcionais 3/12 avos, 1/3 de férias proporcionais e13º salário proporcional 4/12 avos, conforme informações do DRH. Elaboração de Empenho 2014 839/000 Ordinário 10/07/2014 3.821,91 18.869.630/0001-62 PLANET PRINTER PERNAMBUCO LTDA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300022.020 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento dos serviços prestados de Impressão a Laser correspondente ao IPTU 2014, desta Edilidade. Liquidação 2014 839/000 Ordinário 06/08/2014 3.821,91 18.869.630/0001-62 PLANET PRINTER PERNAMBUCO LTDA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300022.020 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento dos serviços prestados de Impressão a Laser correspondente ao IPTU 2014, desta Edilidade. Pagamento 2014 839/000 Ordinário 27/10/2014 3.821,91 18.869.630/0001-62 PLANET PRINTER PERNAMBUCO LTDA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300022.020 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento dos serviços prestados de Impressão a Laser correspondente ao IPTU 2014, desta Edilidade. Elaboração de Empenho 2014 840/000 Global 10/07/2014 7.750,40 04.407.867/0001-17 JOSÉ ROBERTO RODRIGUES DE AQUINO 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300172.026 339092 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento de despesas de exercícios anteriores realizadas no ano de 2013, correspondente a aquisição de gessos para as salas do CONDEPE/FIDEM. Liquidação 2014 840/000 Global 10/07/2014 3.875,20 04.407.867/0001-17 JOSÉ ROBERTO RODRIGUES DE AQUINO 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300172.026 339092 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento de despesas de exercícios anteriores realizadas no ano de 2013, correspondente a aquisição de gessos para as salas do CONDEPE/FIDEM. Elaboração de Empenho 2014 841/000 Ordinário 10/07/2014 22.900,00 11.624.495/0001-46 MMR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME 20.11 SECRETARIA DE

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 1275353b3-a39844e0-8a2-09e67f9fc915

EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de locação dos veículos Van Besta KLC-7624, Caminhão Baú KKO-6571 e Van Kombi PEQ-4412, correspondente ao mês Junho/2014, conforme licitação 004/2013 e Processo 018/2013. Liquidação 2014 841/000 Ordinário 17/07/2014 22.900,00 11.624.495/0001-46 MMR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de locação dos veículos Van Besta KLC-7624, Caminhão Baú KKO-6571 e Van Kombi PEQ-4412, correspondente ao mês Junho/2014, conforme licitação 004/2013 e Processo 018/2013. Pagamento 2014 841/000 Ordinário 11/08/2014 22.900,00 11.624.495/0001-46 MMR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de locação dos veículos Van Besta KLC-7624, Caminhão Baú KKO-6571 e Van Kombi PEQ-4412, correspondente ao mês Junho/2014, conforme licitação 004/2013 e Processo 018/2013. Elaboração de Empenho 2014 842/000 Ordinário 10/07/2014 7.200,00 11.624.495/0001-46 MMR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de locação do veículo de placa MWV4720, mês de Maio/2014, conforme licitação 004/2013 e Processo 018/2013. Liquidação 2014 842/000 Ordinário 17/07/2014 7.200,00 11.624.495/0001-46 MMR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de locação do veículo de placa MWV4720, mês de Maio/2014, conforme licitação 004/2013 e Processo 018/2013. Pagamento 2014 842/000 Ordinário 11/08/2014 7.200,00 11.624.495/0001-46 MMR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de locação do veículo de placa MWV4720, mês de Maio/2014, conforme licitação 004/2013 e Processo 018/2013. Elaboração de Empenho 2014 843/000 Ordinário 10/07/2014 7.200,00 11.624.495/0001-46 MMR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de locação do veículo de placa MWV4720, mês de junho/2014, conforme licitação 004/2013 e Processo 018/2013. Liquidação 2014 843/000 Ordinário 17/07/2014 7.200,00 11.624.495/0001-46 MMR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de locação do veículo de placa MWV4720, mês de junho/2014, conforme licitação 004/2013 e Processo 018/2013. Elaboração de Empenho 2014 844/000 Ordinário 10/07/2014 1.121,00 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento na aquisição de lubrificantes automotivos e materias para manutenção dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Infraestrutura, período de 30/06 à 06/07/2014. Liquidação 2014 844/000 Ordinário 15/07/2014 1.121,00 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento na aquisição de lubrificantes automotivos e materias para manutenção dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Infraestrutura, período de 30/06 à 06/07/2014. Pagamento 2014 844/000 Ordinário 25/07/2014 1.121,00 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento na aquisição de lubrificantes automotivos e materias para manutenção dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Infraestrutura, período de 30/06 à 06/07/2014. Elaboração de Empenho 2014 845/000 Ordinário 10/07/2014 2.000,00 07.684.495/0001-64 JOSE CORDEIRO DA SILVA FILHO - ME 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços de manutenção corretiva e preventiva no ônibus escolar de placa KIN2492 pertencente a esta Secretaria, tudo em conformidade ao Processo 033/2014 e Pregão Presencial 011/2014. Liquidação 2014 845/000 Ordinário 24/07/2014 2.000,00 07.684.495/0001-64 JOSE CORDEIRO DA SILVA FILHO - ME 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços de manutenção corretiva e preventiva no ônibus escolar de

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1475f3b3-a39f44e0-a0e2-09e67f9fc915

placa KIN2492 pertencente a esta Secretaria, tudo em conformidade ao Processo 033/2014 e Pregão Presencial 011/2014. Pagamento 2014 845/000 Ordinário 11/08/2014 2.000,00 07.684.495/0001-64 JOSE CORDEIRO DA SILVA FILHO - ME 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços de manutenção corretiva e preventiva no ônibus escolar de placa KIN2492 pertencente a esta Secretaria, tudo em conformidade ao Processo 033/2014 e Pregão Presencial 011/2014. Elaboração de Empenho 2014 846/000 Ordinário 10/07/2014 19.168,60 07.684.495/0001-64 JOSE CORDEIRO DA SILVA FILHO - ME 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento na aquisição de peças automotivas para manutenção corretiva e preventiva no ônibus escolar de placa KIN2492 pertencente a esta Secretaria, tudo em conformidade ao Processo 033/2014 e Pregão Presencial 011/2014. Liquidação 2014 846/000 Ordinário 24/07/2014 19.168,60 07.684.495/0001-64 JOSE CORDEIRO DA SILVA FILHO - ME 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento na aquisição de peças automotivas para manutenção corretiva e preventiva no ônibus escolar de placa KIN2492 pertencente a esta Secretaria, tudo em conformidade ao Processo 033/2014 e Pregão Presencial 011/2014. Pagamento 2014 846/000 Ordinário 02/10/2014 19.168,60 07.684.495/0001-64 JOSE CORDEIRO DA SILVA FILHO - ME 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento na aquisição de peças automotivas para manutenção corretiva e preventiva no ônibus escolar de placa KIN2492 pertencente a esta Secretaria, tudo em conformidade ao Processo 033/2014 e Pregão Presencial 011/2014. Elaboração de Empenho 2014 847/000 Ordinário 10/07/2014 24.360,00 16.937.263/0001-61 ASSOC. DE COOPERAÇÃO AGRÍCOLA DO NORDESTE 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100212.033 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento na aquisição de gêneros alimentícios para distribuição de merenda escolar, nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme Termo Aditivo do Processo Licitatório. Liquidação 2014 847/000 Ordinário 23/07/2014 24.360,00 16.937.263/0001-61 ASSOC. DE COOPERAÇÃO AGRÍCOLA DO NORDESTE 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100212.033 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento na aquisição de gêneros alimentícios para distribuição de merenda escolar, nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme Termo Aditivo do Processo Licitatório. Pagamento 2014 847/000 Ordinário 25/07/2014 24.360,00 16.937.263/0001-61 ASSOC. DE COOPERAÇÃO AGRÍCOLA DO NORDESTE 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100212.033 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento na aquisição de gêneros alimentícios para distribuição de merenda escolar, nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme Termo Aditivo do Processo Licitatório. Elaboração de Empenho 2014 848/000 Ordinário 10/07/2014 20,94 02.449.992/0001-64 VIVO S.A 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de pacote de internet móvel para as Escolas Rurais do Município, confome fatura em anexo. Liquidação 2014 848/000 Ordinário 10/07/2014 20,94 02.449.992/0001-64 VIVO S.A 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de pacote de internet móvel para as Escolas Rurais do Município, confome fatura em anexo. Pagamento 2014 848/000 Ordinário 06/08/2014 20,94 02.449.992/0001-64 VIVO S.A 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de pacote de internet móvel para as Escolas Rurais do Município, confome fatura em anexo. Elaboração de Empenho 2014 849/000 Ordinário 10/07/2014 535,67 09.753.781/0001-60 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de taxas de licenciamento dos veículos de placas PGD2755, PGD3475, PGG2125, PGI7308 e KJO8988 de responsbilidade desta Secretaria. Liquidação 2014 849/000 Ordinário 24/07/2014 535,67 09.753.781/0001-60 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de taxas de licenciamento dos veículos de placas PGD2755, PGD3475, PGG2125, PGI7308 e KJO8988 de responsbilidade desta Secretaria. Pagamento 2014 849/000 Ordinário 24/07/2014 535,67 09.753.781/0001-60 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de taxas de licenciamento dos veículos de placas

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1675b32e-398-44e0-a0e2-0e67f9fc91a

PGD2755, PGD3475, PGG2125, PGI7308 e KJO8988 de responsbilidade desta Secretaria. Elaboração de Empenho 2014 850/000 Global 10/07/2014 45.000,00 19.931.836/0001-38 J J BARROS LOCAÇÕES, TRANSPORTE, LOG. E SERV. LTDA 20.14 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENV. ECONOMICO 0412100022.054 339039 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento na contratação de caminhão tipo baú refrigerado para o transporte de carnes, atendendo as necessidades do Mercado e Matadouro Público do nosso Municipio, tudo em conformidade ao Processo Licitatório 050/2014. Liquidação 2014 850/000 Global 22/10/2014 7.500,00 19.931.836/0001-38 J J BARROS LOCAÇÕES, TRANSPORTE, LOG. E SERV. LTDA 20.14 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENV. ECONOMICO 0412100022.054 339039 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento na contratação de caminhão tipo baú refrigerado para o transporte de carnes, atendendo as necessidades do Mercado e Matadouro Público do nosso Municipio, tudo em conformidade ao Processo Licitatório 050/2014. Liquidação 2014 850/000 Global 24/09/2014 7.500,00 19.931.836/0001-38 J J BARROS LOCAÇÕES, TRANSPORTE, LOG. E SERV. LTDA 20.14 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENV. ECONOMICO 0412100022.054 339039 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento na contratação de caminhão tipo baú refrigerado para o transporte de carnes, atendendo as necessidades do Mercado e Matadouro Público do nosso Municipio, tudo em conformidade ao Processo Licitatório 050/2014. Liquidação 2014 850/000 Global 26/08/2014 7.500,00 19.931.836/0001-38 J J BARROS LOCAÇÕES, TRANSPORTE, LOG. E SERV. LTDA 20.14 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENV. ECONOMICO 0412100022.054 339039 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento na contratação de caminhão tipo baú refrigerado para o transporte de carnes, atendendo as necessidades do Mercado e Matadouro Público do nosso Municipio, tudo em conformidade ao Processo Licitatório 050/2014. Liquidação 2014 850/000 Global 06/08/2014 7.500,00 19.931.836/0001-38 J J BARROS LOCAÇÕES, TRANSPORTE, LOG. E SERV. LTDA 20.14 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENV. ECONOMICO 0412100022.054 339039 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento na contratação de caminhão tipo baú refrigerado para o transporte de carnes, atendendo as necessidades do Mercado e Matadouro Público do nosso Municipio, tudo em conformidade ao Processo Licitatório 050/2014. Elaboração de Empenho 2014 851/000 Global 10/07/2014 2.254,00 386.710.264-34 EDCLEIDE ROCHA DA SILVA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100211.012 319011 Valor que se empenha Global. Referente ao pagamento de férias proporcionais 06/12 avos + 1/3 e 13º salário proporcional 02/12 avos da servidora aposentada, conforme informações do DRH. A ser pago em 02 (duas) parcelas. Liquidação 2014 851/000 Global 10/07/2014 1.127,00 386.710.264-34 EDCLEIDE ROCHA DA SILVA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100211.012 319011 Valor que se empenha Global. Referente ao pagamento de férias proporcionais 06/12 avos + 1/3 e 13º salário proporcional 02/12 avos da servidora aposentada, conforme informações do DRH. A ser pago em 02 (duas) parcelas. Liquidação 2014 851/000 Global 10/07/2014 1.127,00 386.710.264-34 EDCLEIDE ROCHA DA SILVA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100211.012 319011 Valor que se empenha Global. Referente ao pagamento de férias proporcionais 06/12 avos + 1/3 e 13º salário proporcional 02/12 avos da servidora aposentada, conforme informações do DRH. A ser pago em 02 (duas) parcelas. Pagamento 2014 851/000 Global 10/10/2014 1.127,00 386.710.264-34 EDCLEIDE ROCHA DA SILVA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100211.012 319011 Valor que se empenha Global. Referente ao pagamento de férias proporcionais 06/12 avos + 1/3 e 13º salário proporcional 02/12 avos da servidora aposentada, conforme informações do DRH. A ser pago em 02 (duas) parcelas. Elaboração de Empenho 2014 852/000 Ordinário 10/07/2014 1.003,62 547.211.304-06 SOLANGE MARQUES DA SILVA GOMES 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100211.012 319011 Valor que se empenha referente ao pagamento de 1/3 de férias 2013/2014 e 13º salário proporcional 01/12 avos, da servidora aposentada, conforme informações do DRH. Liquidação 2014 852/000 Ordinário 10/07/2014 1.003,62 547.211.304-06 SOLANGE MARQUES DA SILVA GOMES 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100211.012 319011 Valor que se empenha referente ao pagamento de 1/3 de férias 2013/2014 e 13º salário proporcional 01/12 avos, da servidora aposentada, conforme informações do DRH. Elaboração de Empenho 2014 853/000 Ordinário 10/07/2014 63.748,82 11.146.610/0001-14 GRÁFICA A UNICA LTDA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100212.034 339030 Valor que se emepnha referente ao pagamento na aquisição de materiais didáticos para atender as novas turmas do EJA em nosso Município. Liquidação 2014 853/000 Ordinário 28/07/2014 63.748,82 11.146.610/0001-14 GRÁFICA A UNICA LTDA 20.11 SECRETARIA

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 147753-c398-4f1a-a0e2-09e67f9fc915

DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100212.034 339030 Valor que se emepnha referente ao pagamento na aquisição de materiais didáticos para atender as novas turmas do EJA em nosso Município. Pagamento 2014 853/000 Ordinário 28/07/2014 63.748,82 11.146.610/0001-14 GRÁFICA A UNICA LTDA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100212.034 339030 Valor que se emepnha referente ao pagamento na aquisição de materiais didáticos para atender as novas turmas do EJA em nosso Município. Elaboração de Empenho 2014 854/000 Ordinário 10/07/2014 28.862,50 11.146.610/0001-14 GRÁFICA A UNICA LTDA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100212.034 339030 Valor que se emepnha referente ao pagamento na aquisição de materiais didáticos para atender as novas turmas do EJA em nosso Município. Liquidação 2014 854/000 Ordinário 25/07/2014 28.862,50 11.146.610/0001-14 GRÁFICA A UNICA LTDA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100212.034 339030 Valor que se emepnha referente ao pagamento na aquisição de materiais didáticos para atender as novas turmas do EJA em nosso Município. Pagamento 2014 854/000 Ordinário 28/07/2014 28.862,50 11.146.610/0001-14 GRÁFICA A UNICA LTDA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100212.034 339030 Valor que se emepnha referente ao pagamento na aquisição de materiais didáticos para atender as novas turmas do EJA em nosso Município. Elaboração de Empenho 2014 855/000 Global 10/07/2014 2.374,50 048.179.854-45 DEBORA KARINEN ALBUQUERQUE DA SILVA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 319011 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento de férias vencidas 2013/2014 + 1/3, férias proporcionais 04/12 avos + 1/3 e 13º salário proporcional 05/12 avos da servidora exonerada, conforme informações do DRH. Liquidação 2014 855/000 Global 01/08/2014 791,50 048.179.854-45 DEBORA KARINEN ALBUQUERQUE DA SILVA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 319011 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento de férias vencidas 2013/2014 + 1/3, férias proporcionais 04/12 avos + 1/3 e 13º salário proporcional 05/12 avos da servidora exonerada, conforme informações do DRH. Liquidação 2014 855/000 Global 01/08/2014 791,50 048.179.854-45 DEBORA KARINEN ALBUQUERQUE DA SILVA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 319011 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento de férias vencidas 2013/2014 + 1/3, férias proporcionais 04/12 avos + 1/3 e 13º salário proporcional 05/12 avos da servidora exonerada, conforme informações do DRH. Liquidação 2014 855/000 Global 01/08/2014 791,50 048.179.854-45 DEBORA KARINEN ALBUQUERQUE DA SILVA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 319011 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento de férias vencidas 2013/2014 + 1/3, férias proporcionais 04/12 avos + 1/3 e 13º salário proporcional 05/12 avos da servidora exonerada, conforme informações do DRH. Elaboração de Empenho 2014 856/000 Ordinário 10/07/2014 501,80 397.913.784-87 ROSILANE LIMA DE BARROS GUIMARÃES 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100211.012 319011 Valor que se empenha referente ao pagamento de 13º salário proporcional 03/12 avos da servidora aposentada conforme informações do DRH. Liquidação 2014 856/000 Ordinário 10/07/2014 501,80 397.913.784-87 ROSILANE LIMA DE BARROS GUIMARÃES 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100211.012 319011 Valor que se empenha referente ao pagamento de 13º salário proporcional 03/12 avos da servidora aposentada conforme informações do DRH. Pagamento 2014 856/000 Ordinário 11/08/2014 501,80 397.913.784-87 ROSILANE LIMA DE BARROS GUIMARÃES 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100211.012 319011 Valor que se empenha referente ao pagamento de 13º salário proporcional 03/12 avos da servidora aposentada conforme informações do DRH. Elaboração de Empenho 2014 857/000 Ordinário 10/07/2014 777,42 461.174.824-34 AMARA LUSTOSA DA SILVEIRA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100211.015 319011 Valor que se empenha rferente ao pgamento de férias proporcionais 05/12 avos + 1/3, 13º salário proporcional 02/12 avos e abono permanência da servidora aposentada conforme informações do DRH. Liquidação 2014 857/000 Ordinário 10/07/2014 777,42 461.174.824-34 AMARA LUSTOSA DA SILVEIRA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100211.015 319011 Valor que se empenha rferente ao pgamento de férias proporcionais 05/12 avos + 1/3, 13º salário proporcional 02/12 avos e abono permanência da servidora aposentada conforme informações do DRH. Pagamento 2014 857/000 Ordinário 11/08/2014 777,42 461.174.824-34 AMARA LUSTOSA DA SILVEIRA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100211.015 319011 Valor que se empenha rferente ao pgamento de férias proporcionais 05/12 avos + 1/3, 13º salário proporcional 02/12 avos e abono permanência da

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://pce.tce.ce.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-0e67f9fc915

servidora aposentada conforme informações do DRH. Elaboração de Empenho 2014 858/000 Ordinário 10/07/2014 488,30 217.632.404-87 EUFRASIA PORTELLA DOS S. SILVA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100211.012 319011 Valor que se empenha referente ao pagamento de 13º salário proporcional 03/12 avos da servidora aposentada, conforme informações do DRH. Liquidação 2014 858/000 Ordinário 10/07/2014 488,30 217.632.404-87 EUFRASIA PORTELLA DOS S. SILVA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100211.012 319011 Valor que se empenha referente ao pagamento de 13º salário proporcional 03/12 avos da servidora aposentada, conforme informações do DRH. Pagamento 2014 858/000 Ordinário 11/08/2014 488,30 217.632.404-87 EUFRASIA PORTELLA DOS S. SILVA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100211.012 319011 Valor que se empenha referente ao pagamento de 13º salário proporcional 03/12 avos da servidora aposentada, conforme informações do DRH. Elaboração de Empenho 2014 859/000 Ordinário 10/07/2014 755,35 10.867.871/0001-60 DIÁRIO DE SERVIÇOS DE INTERM. EM PUB. LTDA - ME 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de publicação desta Edilidade, conforme boleto anexo. Liquidação 2014 859/000 Ordinário 23/07/2014 755,35 10.867.871/0001-60 DIÁRIO DE SERVIÇOS DE INTERM. EM PUB. LTDA - ME 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de publicação desta Edilidade, conforme boleto anexo. Pagamento 2014 859/000 Ordinário 23/07/2014 755,35 10.867.871/0001-60 DIÁRIO DE SERVIÇOS DE INTERM. EM PUB. LTDA - ME 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de publicação desta Edilidade, conforme boleto anexo. Elaboração de Empenho 2014 860/000 Ordinário 10/07/2014 1.050,00 11.238.163/0001-23 SANDRO MARCELO DE OLIVEIRA TRANSPORTES 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços de borracharia prestados nos veículos pertencentes a esta Secretaria. Liquidação 2014 860/000 Ordinário 15/07/2014 1.050,00 11.238.163/0001-23 SANDRO MARCELO DE OLIVEIRA TRANSPORTES 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços de borracharia prestados nos veículos pertencentes a esta Secretaria. Pagamento 2014 860/000 Ordinário 11/08/2014 1.050,00 11.238.163/0001-23 SANDRO MARCELO DE OLIVEIRA TRANSPORTES 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços de borracharia prestados nos veículos pertencentes a esta Secretaria. Elaboração de Empenho 2014 861/000 Ordinário 10/07/2014 200,00 11.238.163/0001-23 SANDRO MARCELO DE OLIVEIRA TRANSPORTES 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços de borracharia prestados nos veículos pertencentes a esta Secretaria. Liquidação 2014 861/000 Ordinário 30/07/2014 200,00 11.238.163/0001-23 SANDRO MARCELO DE OLIVEIRA TRANSPORTES 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços de borracharia prestados nos veículos pertencentes a esta Secretaria. Pagamento 2014 861/000 Ordinário 11/08/2014 200,00 11.238.163/0001-23 SANDRO MARCELO DE OLIVEIRA TRANSPORTES 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços de borracharia prestados nos veículos pertencentes a esta Secretaria. Elaboração de Empenho 2014 862/000 Ordinário 10/07/2014 1.300,00 10.550.664/0001-88 PREMIUM PUBLICIDADE LTDA - EPP 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de publicação do Edital da Tomada de Preço n° 009/2014. Liquidação 2014 862/000 Ordinário 10/07/2014 1.300,00 10.550.664/0001-88 PREMIUM PUBLICIDADE LTDA - EPP 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de publicação do Edital da Tomada de Preço n° 009/2014. Pagamento 2014 862/000 Ordinário 06/08/2014 1.300,00 10.550.664/0001-88 PREMIUM PUBLICIDADE LTDA - EPP 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de publicação do Edital da Tomada de Preço n° 009/2014. Elaboração de Empenho 2014 863/000 Ordinário 10/07/2014 2.600,00 10.550.664/0001-88 PREMIUM PUBLICIDADE

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/appWebDoc.seam?codigo do documento: 12c75e33-398-44e0-a82-9e67f9fc91

LTDA - EPP 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de publicações dos Edital da Tomada de Preços n° 007/2014 e n° 008/2014 Liquidação 2014 863/000 Ordinário 10/07/2014 2.600,00 10.550.664/0001-88 PREMIUM PUBLICIDADE LTDA - EPP 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de publicações dos Edital da Tomada de Preços n° 007/2014 e n° 008/2014 Pagamento 2014 863/000 Ordinário 06/08/2014 2.600,00 10.550.664/0001-88 PREMIUM PUBLICIDADE LTDA - EPP 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de publicações dos Edital da Tomada de Preços n° 007/2014 e n° 008/2014 Elaboração de Empenho 2014 864/000 Estimativo 10/07/2014 160.000,00 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 319011 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento da folha de servidores comissionados e efetivos desta Secretaria para o Exercício de 2014. Liquidação 2014 864/000 Estimativo 29/07/2014 11.500,89 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 319011 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento da folha de servidores comissionados e efetivos desta Secretaria para o Exercício de 2014. Liquidação 2014 864/000 Estimativo 08/08/2014 63.593,67 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 319011 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento da folha de servidores comissionados e efetivos desta Secretaria para o Exercício de 2014. Liquidação 2014 864/000 Estimativo 29/08/2014 11.717,82 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 319011 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento da folha de servidores comissionados e efetivos desta Secretaria para o Exercício de 2014. Liquidação 2014 864/000 Estimativo 08/08/2014 7.131,98 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 319011 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento da folha de servidores comissionados e efetivos desta Secretaria para o Exercício de 2014. Liquidação 2014 864/000 Estimativo 01/09/2014 55.805,33 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 319011 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento da folha de servidores comissionados e efetivos desta Secretaria para o Exercício de 2014. Liquidação 2014 864/000 Estimativo 10/07/2014 5.616,82 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 319011 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento da folha de servidores comissionados e efetivos desta Secretaria para o Exercício de 2014. Pagamento 2014 864/000 Estimativo 10/07/2014 5.616,82 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 319011 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento da folha de servidores comissionados e efetivos desta Secretaria para o Exercício de 2014. Pagamento 2014 864/000 Estimativo 10/09/2014 55.805,33 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 319011 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento da folha de servidores comissionados e efetivos desta Secretaria para o Exercício de 2014. Pagamento 2014 864/000 Estimativo 29/07/2014 11.500,89 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 319011 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento da folha de servidores comissionados e efetivos desta Secretaria para o Exercício de 2014. Pagamento 2014 864/000 Estimativo 12/08/2014 7.131,98 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 319011 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento da folha de servidores comissionados e efetivos desta Secretaria para o Exercício de 2014. Pagamento 2014 864/000 Estimativo 29/08/2014 11.717,82 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 319011 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento da folha de servidores comissionados e efetivos desta Secretaria para o Exercício de 2014. Pagamento 2014 864/000 Estimativo 12/08/2014 63.593,67 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/popup/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44ed-a229-e67f9fc915

1236100021.005 319011 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento da folha de servidores comissionados e efetivos desta Secretaria para o Exercício de 2014. Elaboração de Empenho 2014 865/000 Estimativo 10/07/2014 400.000,00 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.07 SECRETARIA DE GOVERNO 0413100102.019 319011 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento da folha de servidores comissionados e efetivos desta Secretaria para o Exercício de 2014. Reforço de Empenho 2014 865/000 Estimativo 02/09/2014 200.000,00 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.07 SECRETARIA DE GOVERNO 0413100102.019 319011 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento da folha de servidores comissionados e efetivos desta Secretaria para o Exercício de 2014. Liquidação 2014 865/000 Estimativo 08/08/2014 75.771,73 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.07 SECRETARIA DE GOVERNO 0413100102.019 319011 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento da folha de servidores comissionados e efetivos desta Secretaria para o Exercício de 2014. Liquidação 2014 865/000 Estimativo 10/07/2014 2.836,03 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.07 SECRETARIA DE GOVERNO 0413100102.019 319011 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento da folha de servidores comissionados e efetivos desta Secretaria para o Exercício de 2014. Liquidação 2014 865/000 Estimativo 29/07/2014 7.575,80 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.07 SECRETARIA DE GOVERNO 0413100102.019 319011 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento da folha de servidores comissionados e efetivos desta Secretaria para o Exercício de 2014. Liquidação 2014 865/000 Estimativo 18/09/2014 10.547,32 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.07 SECRETARIA DE GOVERNO 0413100102.019 319011 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento da folha de servidores comissionados e efetivos desta Secretaria para o Exercício de 2014. Liquidação 2014 865/000 Estimativo 29/08/2014 13.916,71 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.07 SECRETARIA DE GOVERNO 0413100102.019 319011 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento da folha de servidores comissionados e efetivos desta Secretaria para o Exercício de 2014. Liquidação 2014 865/000 Estimativo 08/08/2014 8.085,72 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.07 SECRETARIA DE GOVERNO 0413100102.019 319011 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento da folha de servidores comissionados e efetivos desta Secretaria para o Exercício de 2014. Liquidação 2014 865/000 Estimativo 30/09/2014 13.177,82 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.07 SECRETARIA DE GOVERNO 0413100102.019 319011 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento da folha de servidores comissionados e efetivos desta Secretaria para o Exercício de 2014. Liquidação 2014 865/000 Estimativo 29/07/2014 16.902,71 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.07 SECRETARIA DE GOVERNO 0413100102.019 319011 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento da folha de servidores comissionados e efetivos desta Secretaria para o Exercício de 2014. Liquidação 2014 865/000 Estimativo 30/09/2014 7.575,80 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.07 SECRETARIA DE GOVERNO 0413100102.019 319011 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento da folha de servidores comissionados e efetivos desta Secretaria para o Exercício de 2014. Liquidação 2014 865/000 Estimativo 08/10/2014 70.005,35 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.07 SECRETARIA DE GOVERNO 0413100102.019 319011 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento da folha de servidores comissionados e efetivos desta Secretaria para o Exercício de 2014. Liquidação 2014 865/000 Estimativo 29/08/2014 8.080,85 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.07 SECRETARIA DE GOVERNO 0413100102.019 319011 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento da folha de servidores comissionados e efetivos desta Secretaria para o Exercício de 2014. Liquidação 2014 865/000 Estimativo 03/10/2014 12.043,64 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.07 SECRETARIA DE GOVERNO 0413100102.019 319011 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento da folha de servidores comissionados e efetivos desta Secretaria para o Exercício de 2014. Liquidação 2014 865/000 Estimativo 02/09/2014 77.392,52 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.07 SECRETARIA DE GOVERNO 0413100102.019 319011 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento da folha de servidores comissionados e efetivos desta Secretaria para o Exercício de 2014. Liquidação 2014 865/000 Estimativo 10/07/2014 16.000,00 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.07 SECRETARIA DE GOVERNO 0413100102.019 319011 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento da folha de servidores comissionados e efetivos desta Secretaria para o Exercício de 2014. Liquidação 2014 865/000 Estimativo 24/10/2014 41.109,99

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DAGTAS
Acesse em: https://pcdsc.sefaz.gov.br/appValidaDoc.seam?documento=1275b3-398-4-a22-9-9-f9fc91

11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.07 SECRETARIA DE GOVERNO 0413100102.019 319011 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento da folha de servidores comissionados e efetivos desta Secretaria para o Exercício de 2014. Liquidação 2014 865/000 Estimativo 03/10/2014 1.515,16 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.07 SECRETARIA DE GOVERNO 0413100102.019 319011 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento da folha de servidores comissionados e efetivos desta Secretaria para o Exercício de 2014. Liquidação 2014 865/000 Estimativo 30/10/2014 4.990,93 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.07 SECRETARIA DE GOVERNO 0413100102.019 319011 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento da folha de servidores comissionados e efetivos desta Secretaria para o Exercício de 2014. Pagamento 2014 865/000 Estimativo 03/10/2014 1.515,16 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.07 SECRETARIA DE GOVERNO 0413100102.019 319011 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento da folha de servidores comissionados e efetivos desta Secretaria para o Exercício de 2014. Pagamento 2014 865/000 Estimativo 29/08/2014 8.080,85 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.07 SECRETARIA DE GOVERNO 0413100102.019 319011 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento da folha de servidores comissionados e efetivos desta Secretaria para o Exercício de 2014. Pagamento 2014 865/000 Estimativo 18/09/2014 10.547,32 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.07 SECRETARIA DE GOVERNO 0413100102.019 319011 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento da folha de servidores comissionados e efetivos desta Secretaria para o Exercício de 2014. Pagamento 2014 865/000 Estimativo 24/10/2014 41.109,99 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.07 SECRETARIA DE GOVERNO 0413100102.019 319011 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento da folha de servidores comissionados e efetivos desta Secretaria para o Exercício de 2014. Pagamento 2014 865/000 Estimativo 08/08/2014 8.085,72 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.07 SECRETARIA DE GOVERNO 0413100102.019 319011 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento da folha de servidores comissionados e efetivos desta Secretaria para o Exercício de 2014. Pagamento 2014 865/000 Estimativo 29/08/2014 13.916,71 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.07 SECRETARIA DE GOVERNO 0413100102.019 319011 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento da folha de servidores comissionados e efetivos desta Secretaria para o Exercício de 2014. Pagamento 2014 865/000 Estimativo 10/09/2014 77.392,52 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.07 SECRETARIA DE GOVERNO 0413100102.019 319011 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento da folha de servidores comissionados e efetivos desta Secretaria para o Exercício de 2014. Pagamento 2014 865/000 Estimativo 03/10/2014 12.043,64 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.07 SECRETARIA DE GOVERNO 0413100102.019 319011 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento da folha de servidores comissionados e efetivos desta Secretaria para o Exercício de 2014. Pagamento 2014 865/000 Estimativo 10/07/2014 2.836,03 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.07 SECRETARIA DE GOVERNO 0413100102.019 319011 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento da folha de servidores comissionados e efetivos desta Secretaria para o Exercício de 2014. Pagamento 2014 865/000 Estimativo 30/09/2014 7.575,80 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.07 SECRETARIA DE GOVERNO 0413100102.019 319011 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento da folha de servidores comissionados e efetivos desta Secretaria para o Exercício de 2014. Pagamento 2014 865/000 Estimativo 29/07/2014 16.902,71 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.07 SECRETARIA DE GOVERNO 0413100102.019 319011 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento da folha de servidores comissionados e efetivos desta Secretaria para o Exercício de 2014. Pagamento 2014 865/000 Estimativo 29/07/2014 7.575,80 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.07 SECRETARIA DE GOVERNO 0413100102.019 319011 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento da folha de servidores comissionados e efetivos desta Secretaria para o Exercício de 2014. Pagamento 2014 865/000 Estimativo 23/10/2014 16.000,00 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.07 SECRETARIA DE GOVERNO 0413100102.019 319011 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento da folha de servidores comissionados e efetivos desta Secretaria para o Exercício de 2014. Pagamento 2014 865/000 Estimativo 10/10/2014 70.005,35 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.07 SECRETARIA DE GOVERNO 0413100102.019 319011 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento da folha de servidores comissionados e efetivos desta Secretaria para o Exercício

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GAPELHA DANTAS
Acesse em: https://cesar.pe.gov.br/appvalidaDoc/samples/validar-documento/127253-a39f-44fc-ae2-9e67f9f0d91c

de 2014. Pagamento 2014 865/000 Estimativo 30/09/2014 13.177,82 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.07 SECRETARIA DE GOVERNO 0413100102.019 319011 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento da folha de servidores comissionados e efetivos desta Secretaria para o Exercício de 2014. Pagamento 2014 865/000 Estimativo 12/08/2014 75.771,73 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.07 SECRETARIA DE GOVERNO 0413100102.019 319011 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento da folha de servidores comissionados e efetivos desta Secretaria para o Exercício de 2014. Elaboração de Empenho 2014 866/000 Ordinário 10/07/2014 2.000,00 519.331.014-15 CARLOS ALBERTO DE LIMA DUTRA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 2739200332.040 339036 Valor que se empenha referente ao pagamento de ajuda nas despesas da 10ª (décima) Trilha da Lama, patrocinada por esta Secretaria. Liquidação 2014 866/000 Ordinário 10/07/2014 2.000,00 519.331.014-15 CARLOS ALBERTO DE LIMA DUTRA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 2739200332.040 339036 Valor que se empenha referente ao pagamento de ajuda nas despesas da 10ª (décima) Trilha da Lama, patrocinada por esta Secretaria. Pagamento 2014 866/000 Ordinário 01/08/2014 2.000,00 519.331.014-15 CARLOS ALBERTO DE LIMA DUTRA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 2739200332.040 339036 Valor que se empenha referente ao pagamento de ajuda nas despesas da 10ª (décima) Trilha da Lama, patrocinada por esta Secretaria. Elaboração de Empenho 2014 867/000 Global 10/07/2014 6.506,47 019.370.224-04 AMARO MANOEL DOS SANTOS 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100211.012 319011 Valor que se empenha Global. Referente ao pagamento de salário de Junho/2014, férias proporcionais 03/12 avos + 1/3 e 13º salário proporcional 06/12 avos, a ser pago em 02 (duas) parcelas. Liquidação 2014 867/000 Global 10/07/2014 3.253,24 019.370.224-04 AMARO MANOEL DOS SANTOS 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100211.012 319011 Valor que se empenha Global. Referente ao pagamento de salário de Junho/2014, férias proporcionais 03/12 avos + 1/3 e 13º salário proporcional 06/12 avos, a ser pago em 02 (duas) parcelas. Liquidação 2014 867/000 Global 10/07/2014 3.253,23 019.370.224-04 AMARO MANOEL DOS SANTOS 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100211.012 319011 Valor que se empenha Global. Referente ao pagamento de salário de Junho/2014, férias proporcionais 03/12 avos + 1/3 e 13º salário proporcional 06/12 avos, a ser pago em 02 (duas) parcelas. Pagamento 2014 867/000 Global 08/10/2014 3.253,24 019.370.224-04 AMARO MANOEL DOS SANTOS 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100211.012 319011 Valor que se empenha Global. Referente ao pagamento de salário de Junho/2014, férias proporcionais 03/12 avos + 1/3 e 13º salário proporcional 06/12 avos, a ser pago em 02 (duas) parcelas. Pagamento 2014 867/000 Global 17/09/2014 3.253,23 019.370.224-04 AMARO MANOEL DOS SANTOS 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100211.012 319011 Valor que se empenha Global. Referente ao pagamento de salário de Junho/2014, férias proporcionais 03/12 avos + 1/3 e 13º salário proporcional 06/12 avos, a ser pago em 02 (duas) parcelas. Elaboração de Empenho 2014 868/000 Estimativo 10/07/2014 1.500,00 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente ao pagamento na aquisição de lubrificantes automotivos e materias para manutenção dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Educação, para o exercicio de 2014. Reforço de Empenho 2014 868/000 Estimativo 16/10/2014 500,00 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente ao pagamento na aquisição de lubrificantes automotivos e materias para manutenção dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Educação, para o exercicio de 2014. Liquidação 2014 868/000 Estimativo 01/08/2014 66,00 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente ao pagamento na aquisição de lubrificantes automotivos e materias para manutenção dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Educação, para o exercicio de 2014. Liquidação 2014 868/000 Estimativo 16/08/2014 26,00 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente ao pagamento na aquisição de lubrificantes automotivos e materias para manutenção dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Educação, para o exercicio de 2014. Liquidação 2014 868/000 Estimativo 16/08/2014

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 12c753b3-398-44e0-a0e2-19e67f9fc915

369,00 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente ao pagamento na aquisição de lubrificantes automotivos e materias para manutenção dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Educação, para o exercicio de 2014. Liquidação 2014 868/000 Estimativo 26/07/2014 172,00 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente ao pagamento na aquisição de lubrificantes automotivos e materias para manutenção dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Educação, para o exercicio de 2014. Liquidação 2014 868/000 Estimativo 01/08/2014 342,39 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente ao pagamento na aquisição de lubrificantes automotivos e materias para manutenção dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Educação, para o exercicio de 2014. Pagamento 2014 868/000 Estimativo 01/08/2014 172,00 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente ao pagamento na aquisição de lubrificantes automotivos e materias para manutenção dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Educação, para o exercicio de 2014. Pagamento 2014 868/000 Estimativo 22/08/2014 26,00 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente ao pagamento na aquisição de lubrificantes automotivos e materias para manutenção dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Educação, para o exercicio de 2014. Pagamento 2014 868/000 Estimativo 08/08/2014 342,39 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente ao pagamento na aquisição de lubrificantes automotivos e materias para manutenção dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Educação, para o exercicio de 2014. Pagamento 2014 868/000 Estimativo 08/08/2014 66,00 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente ao pagamento na aquisição de lubrificantes automotivos e materias para manutenção dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Educação, para o exercicio de 2014. Pagamento 2014 868/000 Estimativo 22/08/2014 369,00 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente ao pagamento na aquisição de lubrificantes automotivos e materias para manutenção dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Educação, para o exercicio de 2014. Elaboração de Empenho 2014 869/000 Ordinário 10/07/2014 303,76 05.423.963/0142-52 OI MÓVEL S.A. 30.01 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 0824300062.062 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento do telefone móvel do Conselho de Direito da Criança e do Adolescente, correspondente ao mês de Julho/2014. Liquidação 2014 869/000 Ordinário 10/07/2014 303,76 05.423.963/0142-52 OI MÓVEL S.A. 30.01 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 0824300062.062 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento do telefone móvel do Conselho de Direito da Criança e do Adolescente, correspondente ao mês de Julho/2014. Pagamento 2014 869/000 Ordinário 06/08/2014 303,76 05.423.963/0142-52 OI MÓVEL S.A. 30.01 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 0824300062.062 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento do telefone móvel do Conselho de Direito da Criança e do Adolescente, correspondente ao mês de Julho/2014. Elaboração de Empenho 2014 870/000 Ordinário 10/07/2014 406,00 056.856.434-03 CARLOS ALMEIDA DA SILVA 30.01 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 0824300062.062 339036 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados com transporte no veículo moto de placa KIO 6148. Correspondente ao mês de Julho/2014. Liquidação 2014 870/000 Ordinário 05/08/2014 406,00 056.856.434-03 CARLOS ALMEIDA DA SILVA 30.01 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 0824300062.062 339036 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados com transporte no veículo moto de placa KIO 6148. Correspondente ao mês de Julho/2014. Pagamento 2014 870/000 Ordinário 11/08/2014 406,00 056.856.434-03 CARLOS ALMEIDA DA SILVA 30.01 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 0824300062.062 339036 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12753b3e-98-4-a0e2-09e67f9fc915

prestados com transporte no veículo moto de placa KIO 6148. Correspondente ao mês de Julho/2014. Elaboração de Empenho 2014 871/000 Ordinário 10/07/2014 3.170,00 031.295.014-44 JOSÉ FAUSTO DOS SANTOS 30.01 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 0824300062.062 339036 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços com transporte prestados ao Conselho Tutelar de nosso Município com veículo de placa KJN-2418. Correspondene ao mês de Julho/2014. Liquidação 2014 871/000 Ordinário 05/08/2014 3.170,00 031.295.014-44 JOSÉ FAUSTO DOS SANTOS 30.01 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 0824300062.062 339036 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços com transporte prestados ao Conselho Tutelar de nosso Município com veículo de placa KJN-2418. Correspondene ao mês de Julho/2014. Pagamento 2014 871/000 Ordinário 08/08/2014 3.170,00 031.295.014-44 JOSÉ FAUSTO DOS SANTOS 30.01 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 0824300062.062 339036 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços com transporte prestados ao Conselho Tutelar de nosso Município com veículo de placa KJN-2418. Correspondene ao mês de Julho/2014. Elaboração de Empenho 2014 872/000 Ordinário 10/07/2014 800,00 035.125.224-08 EDUARDO LUIS C. MARQUES 30.01 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 0824300062.062 339036 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços de transporte prestados ao Conselho de Direito com o veículo de placa KIS-1593. Correspondente ao mês de Julho/2014. Liquidação 2014 872/000 Ordinário 05/08/2014 800,00 035.125.224-08 EDUARDO LUIS C. MARQUES 30.01 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 0824300062.062 339036 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços de transporte prestados ao Conselho de Direito com o veículo de placa KIS-1593. Correspondente ao mês de Julho/2014. Pagamento 2014 872/000 Ordinário 11/08/2014 800,00 035.125.224-08 EDUARDO LUIS C. MARQUES 30.01 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 0824300062.062 339036 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços de transporte prestados ao Conselho de Direito com o veículo de placa KIS-1593. Correspondente ao mês de Julho/2014. Elaboração de Empenho 2014 873/000 Ordinário 10/07/2014 240,00 01.676.888/0001-40 QUALYTECH LTDA - ME 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados com suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e banco de dados na máquina de xerox desta Seceretaria. Liquidação 2014 873/000 Ordinário 21/07/2014 240,00 01.676.888/0001-40 QUALYTECH LTDA - ME 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados com suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e banco de dados na máquina de xerox desta Seceretaria. Pagamento 2014 873/000 Ordinário 08/08/2014 240,00 01.676.888/0001-40 QUALYTECH LTDA - ME 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados com suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e banco de dados na máquina de xerox desta Seceretaria. Elaboração de Empenho 2014 874/000 Ordinário 10/07/2014 520,00 01.676.888/0001-40 QUALYTECH LTDA - ME 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento na aquisição de peças para manutenção corretiva e preventiva na copiadora desta Secretaria. Liquidação 2014 874/000 Ordinário 21/07/2014 520,00 01.676.888/0001-40 QUALYTECH LTDA - ME 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento na aquisição de peças para manutenção corretiva e preventiva na copiadora desta Secretaria. Pagamento 2014 874/000 Ordinário 08/08/2014 520,00 01.676.888/0001-40 QUALYTECH LTDA - ME 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento na aquisição de peças para manutenção corretiva e preventiva na copiadora desta Secretaria. Elaboração de Empenho 2014 875/000 Ordinário 10/07/2014 24.085,00 16.937.263/0001-61 ASSOC. DE COOPERAÇÃO AGRÍCOLA DO NORDESTE 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100212.033 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento na aquisição de gêneros alimentícios para distribuição de merenda escolar, nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme Termo Aditivo do Processo Licitatório. Liquidação 2014 875/000 Ordinário 31/07/2014 24.085,00 16.937.263/0001-61 ASSOC. DE COOPERAÇÃO AGRÍCOLA DO NORDESTE 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100212.033 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento na aquisição de gêneros alimentícios para distribuição de merenda

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br:8443/validacao/validar/validacao Código do documento: 12c753b3-a398-44f8-a229-e67f9fc915

escolar, nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme Termo Aditivo do Processo Licitatório. Pagamento 2014 875/000 Ordinário 03/09/2014 24.085,00 16.937.263/0001-61 ASSOC. DE COOPERAÇÃO AGRÍCOLA DO NORDESTE 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100212.033 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento na aquisição de gêneros alimentícios para distribuição de merenda escolar, nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme Termo Aditivo do Processo Licitatório. Elaboração de Empenho 2014 876/000 Ordinário 10/07/2014 14.000,00 18.126.353/0001-06 WILSON DE M. COUTINHO NETO - ME 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados na perfuração de um poço tubular profundo na comunidade de Alvorada Liquidação 2014 876/000 Ordinário 24/07/2014 14.000,00 18.126.353/0001-06 WILSON DE M. COUTINHO NETO - ME 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados na perfuração de um poço tubular profundo na comunidade de Alvorada Pagamento 2014 876/000 Ordinário 11/08/2014 14.000,00 18.126.353/0001-06 WILSON DE M. COUTINHO NETO - ME 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados na perfuração de um poço tubular profundo na comunidade de Alvorada Elaboração de Empenho 2014 877/000 Global 10/07/2014 91.327,68 08.317.799/0001-56 CDR CONSTRUÇÕES LTDA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339039 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento na conratação de empresa destinado a construção de salas destinados aos técnicos da FIDEM, conforme Processo Licitatório. Liquidação 2014 877/000 Global 26/08/2014 17.265,04 08.317.799/0001-56 CDR CONSTRUÇÕES LTDA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339039 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento na conratação de empresa destinado a construção de salas destinados aos técnicos da FIDEM, conforme Processo Licitatório. Liquidação 2014 877/000 Global 04/09/2014 12.418,30 08.317.799/0001-56 CDR CONSTRUÇÕES LTDA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339039 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento na conratação de empresa destinado a construção de salas destinados aos técnicos da FIDEM, conforme Processo Licitatório. Elaboração de Empenho 2014 878/000 Global 10/07/2014 45.000,00 19.849.142/0001-56 R & R CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339039 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento na contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos profissionais de auditoria acompanhamento e prestação de contas em programas e Convênios executados pelo nosso Município, conforme Convite 015/2014. Liquidação 2014 878/000 Global 02/09/2014 7.500,00 19.849.142/0001-56 R & R CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339039 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento na contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos profissionais de auditoria acompanhamento e prestação de contas em programas e Convênios executados pelo nosso Município, conforme Convite 015/2014. Liquidação 2014 878/000 Global 06/10/2014 7.500,00 19.849.142/0001-56 R & R CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339039 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento na contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos profissionais de auditoria acompanhamento e prestação de contas em programas e Convênios executados pelo nosso Município, conforme Convite 015/2014. Liquidação 2014 878/000 Global 12/08/2014 7.500,00 19.849.142/0001-56 R & R CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339039 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento na contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos profissionais de auditoria acompanhamento e prestação de contas em programas e Convênios executados pelo nosso Município, conforme Convite 015/2014. Pagamento 2014 878/000 Global 27/08/2014 7.500,00 19.849.142/0001-56 R & R CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339039 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento na contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos profissionais de auditoria acompanhamento e prestação de contas em programas e Convênios executados pelo nosso

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://erce.tce.pe.gov.br/appraisaDoc.spmd?código do documento: 12c75b23-398-44e0-a82-be67f9fc915

Município, conforme Convite 015/2014. Pagamento 2014 878/000 Global 30/09/2014 7.500,00 19.849.142/0001-56 R & R CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339039 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento na contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos profissionais de auditoria acompanhamento e prestação de contas em programas e Convênios executados pelo nosso Município, conforme Convite 015/2014. Elaboração de Empenho 2014 879/000 Ordinário 10/07/2014 5.866,67 031.871.564-36 MARIVALDO JOSÉ FERREIRA 20.01 GABINETE DO PREFEITO 0412200022.006 319011 Valor que se empenha referente ao pagamento de férias + 1/3 do servidor acima citado, conforme informações do DRH. Liquidação 2014 879/000 Ordinário 10/07/2014 5.866,67 031.871.564-36 MARIVALDO JOSÉ FERREIRA 20.01 GABINETE DO PREFEITO 0412200022.006 319011 Valor que se empenha referente ao pagamento de férias + 1/3 do servidor acima citado, conforme informações do DRH. Pagamento 2014 879/000 Ordinário 10/07/2014 5.866,67 031.871.564-36 MARIVALDO JOSÉ FERREIRA 20.01 GABINETE DO PREFEITO 0412200022.006 319011 Valor que se empenha referente ao pagamento de férias + 1/3 do servidor acima citado, conforme informações do DRH. Elaboração de Empenho 2014 880/000 Ordinário 10/07/2014 2.020,21 185.232.501-15 ROMMEL MONTGOMERY DE FIGUEIREDO 20.01 GABINETE DO PREFEITO 0412200022.006 319011 Valor que se empenha referente ao pagamento de férias + 1/3 do servidor acima citado, conforme informações do DRH. Liquidação 2014 880/000 Ordinário 10/07/2014 2.020,21 185.232.501-15 ROMMEL MONTGOMERY DE FIGUEIREDO 20.01 GABINETE DO PREFEITO 0412200022.006 319011 Valor que se empenha referente ao pagamento de férias + 1/3 do servidor acima citado, conforme informações do DRH. Pagamento 2014 880/000 Ordinário 10/07/2014 2.020,21 185.232.501-15 ROMMEL MONTGOMERY DE FIGUEIREDO 20.01 GABINETE DO PREFEITO 0412200022.006 319011 Valor que se empenha referente ao pagamento de férias + 1/3 do servidor acima citado, conforme informações do DRH. Elaboração de Empenho 2014 881/000 Ordinário 14/07/2014 22.619,70 11.146.610/0001-14 GRÁFICA A UNICA LTDA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se emepnha referente ao pagamento na aquisição de materiais didáticos para as Escolas e Unidades da Rede Municipal de Ensino de nosso Município, tudo em conformidade ao Processo 038/2013. Liquidação 2014 881/000 Ordinário 25/07/2014 22.619,70 11.146.610/0001-14 GRÁFICA A UNICA LTDA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se emepnha referente ao pagamento na aquisição de materiais didáticos para as Escolas e Unidades da Rede Municipal de Ensino de nosso Município, tudo em conformidade ao Processo 038/2013. Elaboração de Empenho 2014 882/000 Global 15/07/2014 62.000,00 05.448.991/0001-93 LGR - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339039 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento de serviços de consultoria na elaboração do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO/2015, Lei de Revisão de Plano Plurianual de Investimentos - PPA 2015/2014 e a Lei Orçamentária Anual - LOA 2015, para esta Prefeitura, conforme Proc. Licitatório 57/2014. Reforço de Empenho 2014 882/000 Global 16/10/2014 2.000,00 05.448.991/0001-93 LGR - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339039 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento de serviços de consultoria na elaboração do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO/2015, Lei de Revisão de Plano Plurianual de Investimentos - PPA 2015/2014 e a Lei Orçamentária Anual - LOA 2015, para esta Prefeitura, conforme Proc. Licitatório 57/2014. Liquidação 2014 882/000 Global 30/09/2014 12.000,00 05.448.991/0001-93 LGR - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339039 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento de serviços de consultoria na elaboração do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO/2015, Lei de Revisão de Plano Plurianual de Investimentos - PPA 2015/2014 e a Lei Orçamentária Anual - LOA 2015, para esta Prefeitura, conforme Proc. Licitatório 57/2014. Liquidação 2014 882/000 Global 27/08/2014 5.000,00 05.448.991/0001-93 LGR - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339039 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento de serviços de consultoria na elaboração do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO/2015, Lei de Revisão de Plano Plurianual de Investimentos - PPA 2015/2014 e a Lei Orçamentária Anual - LOA 2015, para esta Prefeitura, conforme Proc. Licitatório 57/2014. Liquidação 2014 882/000 Global 30/09/2014 12.000,00 05.448.991/0001-93 LGR - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339039 Valor que se empenha GLOBAL.

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://tce.tce.pb.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 12c75b3-a39844-0e2-09ed9f9

Referente ao pagamento de serviços de consultoria na elaboração do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO/2015, Lei de Revisão de Plano Plurianual de Investimentos - PPA 2015/2014 e a Lei Orçamentária Anual - LOA 2015, para esta Prefeitura, conforme Proc. Licitatório 57/2014. Liquidação 2014 882/000 Global 27/08/2014 10.000,00 05.448.991/0001-93 LGR - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339039 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento de serviços de consultoria na elaboração do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO/2015, Lei de Revisão de Plano Plurianual de Investimentos - PPA 2015/2014 e a Lei Orçamentária Anual - LOA 2015, para esta Prefeitura, conforme Proc. Licitatório 57/2014. Liquidação 2014 882/000 Global 15/07/2014 11.000,00 05.448.991/0001-93 LGR - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339039 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento de serviços de consultoria na elaboração do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO/2015, Lei de Revisão de Plano Plurianual de Investimentos - PPA 2015/2014 e a Lei Orçamentária Anual - LOA 2015, para esta Prefeitura, conforme Proc. Licitatório 57/2014. Pagamento 2014 882/000 Global 27/10/2014 12.000,00 05.448.991/0001-93 LGR - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339039 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento de serviços de consultoria na elaboração do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO/2015, Lei de Revisão de Plano Plurianual de Investimentos - PPA 2015/2014 e a Lei Orçamentária Anual - LOA 2015, para esta Prefeitura, conforme Proc. Licitatório 57/2014. Pagamento 2014 882/000 Global 12/09/2014 10.000,00 05.448.991/0001-93 LGR - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339039 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento de serviços de consultoria na elaboração do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO/2015, Lei de Revisão de Plano Plurianual de Investimentos - PPA 2015/2014 e a Lei Orçamentária Anual - LOA 2015, para esta Prefeitura, conforme Proc. Licitatório 57/2014. Pagamento 2014 882/000 Global 29/10/2014 5.000,00 05.448.991/0001-93 LGR - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339039 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento de serviços de consultoria na elaboração do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO/2015, Lei de Revisão de Plano Plurianual de Investimentos - PPA 2015/2014 e a Lei Orçamentária Anual - LOA 2015, para esta Prefeitura, conforme Proc. Licitatório 57/2014. Pagamento 2014 882/000 Global 01/08/2014 11.000,00 05.448.991/0001-93 LGR - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339039 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento de serviços de consultoria na elaboração do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO/2015, Lei de Revisão de Plano Plurianual de Investimentos - PPA 2015/2014 e a Lei Orçamentária Anual - LOA 2015, para esta Prefeitura, conforme Proc. Licitatório 57/2014. Pagamento 2014 882/000 Global 29/10/2014 12.000,00 05.448.991/0001-93 LGR - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339039 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento de serviços de consultoria na elaboração do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO/2015, Lei de Revisão de Plano Plurianual de Investimentos - PPA 2015/2014 e a Lei Orçamentária Anual - LOA 2015, para esta Prefeitura, conforme Proc. Licitatório 57/2014. Elaboração de Empenho 2014 883/000 Ordinário 15/07/2014 5.391,83 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 319011 Valor que se empenha referente ao pagamento de férias indenizadas dos servidores desta Secretaria , conforme relação em anexo. Liquidação 2014 883/000 Ordinário 15/07/2014 5.391,83 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 319011 Valor que se empenha referente ao pagamento de férias indenizadas dos servidores desta Secretaria , conforme relação em anexo. Pagamento 2014 883/000 Ordinário 15/07/2014 5.391,83 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 319011 Valor que se empenha referente ao pagamento de férias indenizadas dos servidores desta Secretaria , conforme relação em anexo. Elaboração de Empenho 2014 884/000 Ordinário 15/07/2014 969,09 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.07 SECRETARIA DE GOVERNO 0413100102.019 319011 Valor que se empenha referente ao pagamento de férias indenizadas dos servidores desta

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.do Código do documento: 12c753b3-a398-44d0-a0e2-09e67f9c915

Secretaria , conforme relação em anexo. Liquidação 2014 884/000 Ordinário 15/07/2014 969,09 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.07 SECRETARIA DE GOVERNO 0413100102.019 319011 Valor que se empenha referente ao pagamento de férias indenizadas dos servidores desta Secretaria , conforme relação em anexo. Pagamento 2014 884/000 Ordinário 15/07/2014 969,09 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.07 SECRETARIA DE GOVERNO 0413100102.019 319011 Valor que se empenha referente ao pagamento de férias indenizadas dos servidores desta Secretaria , conforme relação em anexo. Elaboração de Empenho 2014 885/000 Ordinário 15/07/2014 1.082,08 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.01 GABINETE DO PREFEITO 0412200022.006 319011 Valor que se empenha referente ao pagamento da folha de servidores desta Secretaria, conforme informações do DRH em anexo. Liquidação 2014 885/000 Ordinário 15/07/2014 1.082,08 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.01 GABINETE DO PREFEITO 0412200022.006 319011 Valor que se empenha referente ao pagamento da folha de servidores desta Secretaria, conforme informações do DRH em anexo. Pagamento 2014 885/000 Ordinário 15/07/2014 1.082,08 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.01 GABINETE DO PREFEITO 0412200022.006 319011 Valor que se empenha referente ao pagamento da folha de servidores desta Secretaria, conforme informações do DRH em anexo. Elaboração de Empenho 2014 886/000 Ordinário 17/07/2014 158.178,30 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 319011 Valor que se empenha referente ao pagamento de férias indenizadas dos servidores desta Edilidade , conforme relação em anexo. Liquidação 2014 886/000 Ordinário 17/07/2014 158.178,30 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 319011 Valor que se empenha referente ao pagamento de férias indenizadas dos servidores desta Edilidade , conforme relação em anexo. Pagamento 2014 886/000 Ordinário 17/07/2014 158.178,30 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 319011 Valor que se empenha referente ao pagamento de férias indenizadas dos servidores desta Edilidade , conforme relação em anexo. Elaboração de Empenho 2014 887/000 Ordinário 18/07/2014 608,15 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339036 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados na varrição e limpeza urbana em caráter emergencial para este Município, conforme relação dos prestadores em anexo. Correspondente ao mês de Junho/2014. Liquidação 2014 887/000 Ordinário 18/07/2014 608,15 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339036 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados na varrição e limpeza urbana em caráter emergencial para este Município, conforme relação dos prestadores em anexo. Correspondente ao mês de Junho/2014. Pagamento 2014 887/000 Ordinário 18/07/2014 608,15 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339036 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados na varrição e limpeza urbana em caráter emergencial para este Município, conforme relação dos prestadores em anexo. Correspondente ao mês de Junho/2014. Elaboração de Empenho 2014 888/000 Ordinário 18/07/2014 1.515,16 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.07 SECRETARIA DE GOVERNO 0413100102.019 319011 Valor que se empenha referente ao pagamento da folha de servidores desta Secretaria, conforme informações do DRH em anexo. Liquidação 2014 888/000 Ordinário 18/07/2014 1.515,16 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.07 SECRETARIA DE GOVERNO 0413100102.019 319011 Valor que se empenha referente ao pagamento da folha de servidores desta Secretaria, conforme informações do DRH em anexo. Pagamento 2014 888/000 Ordinário 18/07/2014 1.515,16 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.07 SECRETARIA DE GOVERNO 0413100102.019 319011 Valor que se empenha referente ao pagamento da folha de servidores desta Secretaria, conforme informações do DRH em anexo. Elaboração de Empenho 2014 889/000 Ordinário 18/07/2014 4.534,74 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.14 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENV. ECONOMICO 0412100022.051 319011 Valor que se empenha referente ao pagamento da folha de servidores desta Secretaria, conforme informações do DRH em anexo. Liquidação 2014 889/000 Ordinário 18/07/2014 4.534,74 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.14 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENV. ECONOMICO 0412100022.051 319011 Valor que

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://tce.tce.ba.gov.br/app/validaDoc/ Código do documento 1c753b3-a398-44a-a0e2-09e67f9f6015

se empenha referente ao pagamento da folha de servidores desta Secretaria, conforme informações do DRH em anexo. Pagamento 2014 889/000 Ordinário 18/07/2014 4.534,74 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.14 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENV. ECONOMICO 0412100022.051 319011 Valor que se empenha referente ao pagamento da folha de servidores desta Secretaria, conforme informações do DRH em anexo. Elaboração de Empenho 2014 890/000 Ordinário 18/07/2014 3.215,16 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 319011 Valor que se empenha referente ao pagamento de férias indenizadas dos servidores desta Edilidade , conforme relação em anexo. Liquidação 2014 890/000 Ordinário 18/07/2014 3.215,16 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 319011 Valor que se empenha referente ao pagamento de férias indenizadas dos servidores desta Edilidade , conforme relação em anexo. Pagamento 2014 890/000 Ordinário 18/07/2014 3.215,16 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 319011 Valor que se empenha referente ao pagamento de férias indenizadas dos servidores desta Edilidade , conforme relação em anexo. Elaboração de Empenho 2014 891/000 Ordinário 22/07/2014 9.627,33 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339036 Valor que se empenha referente ao pagamento da folha de servidores contratados desta Secretaria, conforme informações do DRH em anexo. Correspondente ao mês de Junho/2014. Liquidação 2014 891/000 Ordinário 22/07/2014 9.627,33 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339036 Valor que se empenha referente ao pagamento da folha de servidores contratados desta Secretaria, conforme informações do DRH em anexo. Correspondente ao mês de Junho/2014. Elaboração de Empenho 2014 892/000 Ordinário 23/07/2014 3.582,33 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 319011 Valor que se empenha referente ao pagamento de férias indenizadas dos servidores desta Edilidade , conforme relação em anexo. Liquidação 2014 892/000 Ordinário 23/07/2014 3.582,33 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 319011 Valor que se empenha referente ao pagamento de férias indenizadas dos servidores desta Edilidade , conforme relação em anexo. Pagamento 2014 892/000 Ordinário 23/07/2014 3.582,33 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 319011 Valor que se empenha referente ao pagamento de férias indenizadas dos servidores desta Edilidade , conforme relação em anexo. Elaboração de Empenho 2014 893/000 Ordinário 23/07/2014 2.020,21 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 319011 Valor que se empenha referente ao pagamento de férias indenizadas dos servidores desta secretaria , conforme relação em anexo. Liquidação 2014 893/000 Ordinário 23/07/2014 2.020,21 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 319011 Valor que se empenha referente ao pagamento de férias indenizadas dos servidores desta secretaria , conforme relação em anexo. Pagamento 2014 893/000 Ordinário 24/07/2014 2.020,21 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 319011 Valor que se empenha referente ao pagamento de férias indenizadas dos servidores desta secretaria , conforme relação em anexo. Elaboração de Empenho 2014 894/000 Ordinário 23/07/2014 2.020,21 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 319011 Valor que se empenha referente ao pagamento de férias indenizadas dos servidores desta secretaria , conforme relação em anexo. Liquidação 2014 894/000 Ordinário 23/07/2014 2.020,21 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 319011 Valor que se empenha referente ao pagamento de férias indenizadas dos servidores desta secretaria , conforme relação em anexo. Pagamento 2014 894/000 Ordinário 23/07/2014 2.020,21 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 319011 Valor que se empenha referente ao pagamento de férias indenizadas dos servidores desta secretaria , conforme relação em anexo. Elaboração de Empenho 2014 895/000 Ordinário 23/07/2014 3.198,67 11.294.303/0001-80 PREFEITURA

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://cce.tce.pe.gov.br/app/validador.seam Código do documento: 12c753b2-0398-44a0-b2-09e67f9f2915

MUNICIPAL DE ESCADA 20.07 SECRETARIA DE GOVERNO 0413100102.019 319011 Valor que se empenha referente ao pagamento de férias indenizadas dos servidores desta secretaria , conforme relação em anexo. Liquidação 2014 895/000 Ordinário 23/07/2014 3.198,67 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.07 SECRETARIA DE GOVERNO 0413100102.019 319011 Valor que se empenha referente ao pagamento de férias indenizadas dos servidores desta secretaria , conforme relação em anexo. Pagamento 2014 895/000 Ordinário 23/07/2014 3.198,67 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.07 SECRETARIA DE GOVERNO 0413100102.019 319011 Valor que se empenha referente ao pagamento de férias indenizadas dos servidores desta secretaria , conforme relação em anexo. Elaboração de Empenho 2014 896/000 Ordinário 23/07/2014 1.292,42 082.479.504-05 BRUNA VANESSA DA SILVA MENDES 20.01 GABINETE DO PREFEITO 0412200022.006 319011 valor que se empenha referente ao pagamento de ferias proporcionais + 1/3 e 13º salário proporcional, conforme informações do DRH. Liquidação 2014 896/000 Ordinário 23/07/2014 1.292,42 082.479.504-05 BRUNA VANESSA DA SILVA MENDES 20.01 GABINETE DO PREFEITO 0412200022.006 319011 valor que se empenha referente ao pagamento de ferias proporcionais + 1/3 e 13º salário proporcional, conforme informações do DRH. Pagamento 2014 896/000 Ordinário 23/07/2014 1.292,42 082.479.504-05 BRUNA VANESSA DA SILVA MENDES 20.01 GABINETE DO PREFEITO 0412200022.006 319011 valor que se empenha referente ao pagamento de ferias proporcionais + 1/3 e 13º salário proporcional, conforme informações do DRH. Elaboração de Empenho 2014 897/000 Ordinário 25/07/2014 7.136,65 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 319011 Valor que se empenha referente ao pagamento de férias indenizadas dos servidores desta Edilidade , conforme relação em anexo. Liquidação 2014 897/000 Ordinário 28/07/2014 7.136,65 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 319011 Valor que se empenha referente ao pagamento de férias indenizadas dos servidores desta Edilidade , conforme relação em anexo. Pagamento 2014 897/000 Ordinário 28/07/2014 7.136,65 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 319011 Valor que se empenha referente ao pagamento de férias indenizadas dos servidores desta Edilidade , conforme relação em anexo. Elaboração de Empenho 2014 898/000 Ordinário 25/07/2014 6.060,64 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.01 GABINETE DO PREFEITO 0412200022.006 319011 Valor que se empenha referente ao pagamento de férias indenizadas dos servidores desta secretaria , conforme relação em anexo. Liquidação 2014 898/000 Ordinário 25/07/2014 6.060,64 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.01 GABINETE DO PREFEITO 0412200022.006 319011 Valor que se empenha referente ao pagamento de férias indenizadas dos servidores desta secretaria , conforme relação em anexo. Pagamento 2014 898/000 Ordinário 25/07/2014 6.060,64 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.01 GABINETE DO PREFEITO 0412200022.006 319011 Valor que se empenha referente ao pagamento de férias indenizadas dos servidores desta secretaria , conforme relação em anexo. Elaboração de Empenho 2014 899/000 Ordinário 25/07/2014 1.442,77 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.14 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENV. ECONOMICO 0412100022.051 319011 Valor que se empenha referente ao pagamento de férias indenizadas dos servidores desta secretaria , conforme relação em anexo. Liquidação 2014 899/000 Ordinário 25/07/2014 1.442,77 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.14 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENV. ECONOMICO 0412100022.051 319011 Valor que se empenha referente ao pagamento de férias indenizadas dos servidores desta secretaria , conforme relação em anexo. Pagamento 2014 899/000 Ordinário 25/07/2014 1.442,77 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.14 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENV. ECONOMICO 0412100022.051 319011 Valor que se empenha referente ao pagamento de férias indenizadas dos servidores desta secretaria , conforme relação em anexo. Elaboração de Empenho 2014 900/000 Ordinário 28/07/2014 1.930,66 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 319011 Valor que se empenha referente ao pagamento de férias indenizadas dos servidores desta secretaria , conforme relação em anexo. Liquidação 2014 900/000 Ordinário 28/07/2014 1.930,66 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 319011 Valor que se empenha referente ao pagamento de férias indenizadas dos servidores desta secretaria , conforme

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etcce.tce.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 12c7553-298-44e0-a0e2-ee9779fc915

relação em anexo. Pagamento 2014 900/000 Ordinário 28/07/2014 1.930,66 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 319011 Valor que se empenha referente ao pagamento de férias indenizadas dos servidores desta secretaria , conforme relação em anexo. Elaboração de Empenho 2014 901/000 Ordinário 28/07/2014 2.583,32 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 319011 Valor que se empenha referente ao pagamento de férias indenizadas dos servidores desta Edilidade , conforme relação em anexo. Liquidação 2014 901/000 Ordinário 28/07/2014 2.583,32 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 319011 Valor que se empenha referente ao pagamento de férias indenizadas dos servidores desta Edilidade , conforme relação em anexo. Pagamento 2014 901/000 Ordinário 28/07/2014 2.583,32 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 319011 Valor que se empenha referente ao pagamento de férias indenizadas dos servidores desta Edilidade , conforme relação em anexo. Elaboração de Empenho 2014 902/000 Ordinário 28/07/2014 2.339,00 11.646.762/0001-86 AVS INFORMÁTICA LTDA ME 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento na aquisição dde materiais destinados ao DRH desta Edilidade. Liquidação 2014 902/000 Ordinário 28/07/2014 2.339,00 11.646.762/0001-86 AVS INFORMÁTICA LTDA ME 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento na aquisição dde materiais destinados ao DRH desta Edilidade. Pagamento 2014 902/000 Ordinário 19/09/2014 2.339,00 11.646.762/0001-86 AVS INFORMÁTICA LTDA ME 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento na aquisição dde materiais destinados ao DRH desta Edilidade. Elaboração de Empenho 2014 903/000 Ordinário 29/07/2014 1.696,00 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 319011 Valor que se empenha referente ao pagamento de férias indenizadas dos servidores desta secretaria , conforme relação em anexo. Liquidação 2014 903/000 Ordinário 29/07/2014 1.696,00 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 319011 Valor que se empenha referente ao pagamento de férias indenizadas dos servidores desta secretaria , conforme relação em anexo. Pagamento 2014 903/000 Ordinário 29/07/2014 1.696,00 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 319011 Valor que se empenha referente ao pagamento de férias indenizadas dos servidores desta secretaria , conforme relação em anexo. Elaboração de Empenho 2014 904/000 Ordinário 29/07/2014 1.500,30 198.137.594-53 TERESINHA DE JESUS DE O. GUIMARÃES 20.14 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENV. ECONOMICO 0412100022.051 319011 Valor que se empenha referente ao pagamento de férias proporcionais 03/12 avos + 1/3 e 13º salario proporcional 03/12 avos, devido a sua exoneração conforme informações do DRH. Liquidação 2014 904/000 Ordinário 29/07/2014 1.500,30 198.137.594-53 TERESINHA DE JESUS DE O. GUIMARÃES 20.14 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENV. ECONOMICO 0412100022.051 319011 Valor que se empenha referente ao pagamento de férias proporcionais 03/12 avos + 1/3 e 13º salario proporcional 03/12 avos, devido a sua exoneração conforme informações do DRH. Pagamento 2014 904/000 Ordinário 12/09/2014 1.500,30 198.137.594-53 TERESINHA DE JESUS DE O. GUIMARÃES 20.14 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENV. ECONOMICO 0412100022.051 319011 Valor que se empenha referente ao pagamento de férias proporcionais 03/12 avos + 1/3 e 13º salario proporcional 03/12 avos, devido a sua exoneração conforme informações do DRH. Elaboração de Empenho 2014 905/000 Ordinário 29/07/2014 1.500,00 07.684.495/0001-64 JOSE CORDEIRO DA SILVA FILHO - ME 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços de manutenção corretiva e preventiva na retroescavadeira pertencente a esta Secretaria, tudo em conformidade ao Processo 033/2014 e Pregão Presencial 011/2014. Liquidação 2014 905/000 Ordinário 29/07/2014 1.500,00 07.684.495/0001-64 JOSE CORDEIRO DA SILVA FILHO - ME 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços de manutenção corretiva e preventiva na retroescavadeira pertencente a esta Secretaria, tudo em conformidade ao Processo 033/2014 e Pregão Presencial 011/2014.

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://pce.tce.ro.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo do documento: 1275 3b3-a398-44e0-9e42-09e6d9f9d015

Pagamento 2014 905/000 Ordinário 06/10/2014 1.500,00 07.684.495/0001-64 JOSE CORDEIRO DA SILVA FILHO - ME 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços de manutenção corretiva e preventiva na retroescavadeira pertencente a esta Secretaria, tudo em conformidade ao Processo 033/2014 e Pregão Presencial 011/2014. Elaboração de Empenho 2014 906/000 Ordinário 29/07/2014 1.600,00 07.684.495/0001-64 JOSE CORDEIRO DA SILVA FILHO - ME 20.01 GABINETE DO PREFEITO 0412200022.006 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços de manutenção corretiva e preventiva no veículo de placa KME0548 pertencente a esta Secretaria, tudo em conformidade ao Processo 033/2014 e Pregão Presencial 011/2014. Liquidação 2014 906/000 Ordinário 29/07/2014 1.600,00 07.684.495/0001-64 JOSE CORDEIRO DA SILVA FILHO - ME 20.01 GABINETE DO PREFEITO 0412200022.006 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços de manutenção corretiva e preventiva no veículo de placa KME0548 pertencente a esta Secretaria, tudo em conformidade ao Processo 033/2014 e Pregão Presencial 011/2014. Pagamento 2014 906/000 Ordinário 06/10/2014 1.600,00 07.684.495/0001-64 JOSE CORDEIRO DA SILVA FILHO - ME 20.01 GABINETE DO PREFEITO 0412200022.006 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços de manutenção corretiva e preventiva no veículo de placa KME0548 pertencente a esta Secretaria, tudo em conformidade ao Processo 033/2014 e Pregão Presencial 011/2014. Elaboração de Empenho 2014 907/000 Ordinário 29/07/2014 1.300,00 07.684.495/0001-64 JOSE CORDEIRO DA SILVA FILHO - ME 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços de manutenção corretiva e preventiva no veículo de placa KJB2600 pertencente a esta Secretaria, tudo em conformidade ao Processo 033/2014 e Pregão Presencial 011/2014. Liquidação 2014 907/000 Ordinário 29/07/2014 1.300,00 07.684.495/0001-64 JOSE CORDEIRO DA SILVA FILHO - ME 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços de manutenção corretiva e preventiva no veículo de placa KJB2600 pertencente a esta Secretaria, tudo em conformidade ao Processo 033/2014 e Pregão Presencial 011/2014. Elaboração de Empenho 2014 908/000 Ordinário 29/07/2014 1.500,00 07.684.495/0001-64 JOSE CORDEIRO DA SILVA FILHO - ME 20.01 GABINETE DO PREFEITO 0412200022.006 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços de manutenção corretiva e preventiva no veículo de placa KKB3958 pertencente a esta Secretaria, tudo em conformidade ao Processo 033/2014 e Pregão Presencial 011/2014. Liquidação 2014 908/000 Ordinário 29/07/2014 1.500,00 07.684.495/0001-64 JOSE CORDEIRO DA SILVA FILHO - ME 20.01 GABINETE DO PREFEITO 0412200022.006 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços de manutenção corretiva e preventiva no veículo de placa KKB3958 pertencente a esta Secretaria, tudo em conformidade ao Processo 033/2014 e Pregão Presencial 011/2014. Pagamento 2014 908/000 Ordinário 03/10/2014 1.500,00 07.684.495/0001-64 JOSE CORDEIRO DA SILVA FILHO - ME 20.01 GABINETE DO PREFEITO 0412200022.006 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços de manutenção corretiva e preventiva no veículo de placa KKB3958 pertencente a esta Secretaria, tudo em conformidade ao Processo 033/2014 e Pregão Presencial 011/2014. Elaboração de Empenho 2014 909/000 Ordinário 29/07/2014 7.290,64 07.684.495/0001-64 JOSE CORDEIRO DA SILVA FILHO - ME 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento na aquisição de peças automotivas para manutenção corretiva e preventiva no veículo de placa KJB2600, pertencente a esta Secretaria, tudo em conformidade ao Processo 033/2014 e Pregão Presencial 011/2014. Liquidação 2014 909/000 Ordinário 29/07/2014 7.290,64 07.684.495/0001-64 JOSE CORDEIRO DA SILVA FILHO - ME 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento na aquisição de peças automotivas para manutenção corretiva e preventiva no veículo de placa KJB2600, pertencente a esta Secretaria, tudo em conformidade ao Processo 033/2014 e Pregão Presencial 011/2014. Pagamento 2014 909/000 Ordinário 17/10/2014 7.290,64 07.684.495/0001-64 JOSE CORDEIRO DA SILVA FILHO - ME 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento na aquisição de peças automotivas para manutenção corretiva e preventiva no veículo de placa KJB2600, pertencente a esta Secretaria, tudo em conformidade ao Processo 033/2014 e Pregão Presencial 011/2014. Elaboração de Empenho 2014 910/000 Ordinário 29/07/2014 6.835,40 07.684.495/0001-64 JOSE CORDEIRO DA

Documento Assinado Digitalmente por: LUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/appvalidadoc/ammi/codigo do documento: 12c753b3-e99c-44f8-a0e2-09e6f9f0015

SILVA FILHO - ME 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento na aquisição de peças automotivas para manutenção corretiva e preventiva no veículo retroescavadeira, pertencente a esta Secretaria, tudo em conformidade ao Processo 033/2014 e Pregão Presencial 011/2014. Liquidação 2014 910/000 Ordinário 29/07/2014 6.835,40 07.684.495/0001-64 JOSE CORDEIRO DA SILVA FILHO - ME 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento na aquisição de peças automotivas para manutenção corretiva e preventiva no veículo retroescavadeira, pertencente a esta Secretaria, tudo em conformidade ao Processo 033/2014 e Pregão Presencial 011/2014. Pagamento 2014 910/000 Ordinário 12/09/2014 6.835,40 07.684.495/0001-64 JOSE CORDEIRO DA SILVA FILHO - ME 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento na aquisição de peças automotivas para manutenção corretiva e preventiva no veículo retroescavadeira, pertencente a esta Secretaria, tudo em conformidade ao Processo 033/2014 e Pregão Presencial 011/2014. Elaboração de Empenho 2014 911/000 Ordinário 29/07/2014 6.236,13 07.684.495/0001-64 JOSE CORDEIRO DA SILVA FILHO - ME 20.01 GABINETE DO PREFEITO 0412200022.006 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento na aquisição de peças automotivas para manutenção corretiva e preventiva no veículo de placa KME0548, pertencente a esta Secretaria, tudo em conformidade ao Processo 033/2014 e Pregão Presencial 011/2014. Liquidação 2014 911/000 Ordinário 29/07/2014 6.236,13 07.684.495/0001-64 JOSE CORDEIRO DA SILVA FILHO - ME 20.01 GABINETE DO PREFEITO 0412200022.006 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento na aquisição de peças automotivas para manutenção corretiva e preventiva no veículo de placa KME0548, pertencente a esta Secretaria, tudo em conformidade ao Processo 033/2014 e Pregão Presencial 011/2014. Pagamento 2014 911/000 Ordinário 03/10/2014 6.236,13 07.684.495/0001-64 JOSE CORDEIRO DA SILVA FILHO - ME 20.01 GABINETE DO PREFEITO 0412200022.006 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento na aquisição de peças automotivas para manutenção corretiva e preventiva no veículo de placa KME0548, pertencente a esta Secretaria, tudo em conformidade ao Processo 033/2014 e Pregão Presencial 011/2014. Elaboração de Empenho 2014 912/000 Ordinário 29/07/2014 5.428,51 07.684.495/0001-64 JOSE CORDEIRO DA SILVA FILHO - ME 20.01 GABINETE DO PREFEITO 0412200022.006 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento na aquisição de peças automotivas para manutenção corretiva e preventiva no veículo de placa KKB3958, pertencente a esta Secretaria, tudo em conformidade ao Processo 033/2014 e Pregão Presencial 011/2014. Liquidação 2014 912/000 Ordinário 29/07/2014 5.428,51 07.684.495/0001-64 JOSE CORDEIRO DA SILVA FILHO - ME 20.01 GABINETE DO PREFEITO 0412200022.006 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento na aquisição de peças automotivas para manutenção corretiva e preventiva no veículo de placa KKB3958, pertencente a esta Secretaria, tudo em conformidade ao Processo 033/2014 e Pregão Presencial 011/2014. Pagamento 2014 912/000 Ordinário 19/09/2014 5.428,51 07.684.495/0001-64 JOSE CORDEIRO DA SILVA FILHO - ME 20.01 GABINETE DO PREFEITO 0412200022.006 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento na aquisição de peças automotivas para manutenção corretiva e preventiva no veículo de placa KKB3958, pertencente a esta Secretaria, tudo em conformidade ao Processo 033/2014 e Pregão Presencial 011/2014. Elaboração de Empenho 2014 913/000 Ordinário 29/07/2014 7.950,00 04.196.262/0001-24 COLUMBIA SERV DE ASSIS E COM DE SUPRI INFORMATICA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300022.020 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços técnicos fiscais de formatação do banco de dados para lançamento do IPTU 2014, levantamento da dívida ativa tributária mercantil e imobiliária co treinamento operacional e capacitação para cobrança administrativa e confecção do registro em dívida ativa tributária e não tributária do Município de Escada. Liquidação 2014 913/000 Ordinário 29/07/2014 7.950,00 04.196.262/0001-24 COLUMBIA SERV DE ASSIS E COM DE SUPRI INFORMATICA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300022.020 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços técnicos fiscais de formatação do banco de dados para lançamento do IPTU 2014, levantamento da dívida ativa tributária mercantil e imobiliária co treinamento operacional e capacitação para cobrança administrativa e confecção do registro em dívida ativa tributária e não tributária do Município de Escada. Pagamento 2014 913/000 Ordinário 08/08/2014 7.950,00 04.196.262/0001-24 COLUMBIA SERV DE ASSIS E COM DE SUPRI INFORMATICA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300022.020 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços técnicos fiscais de formatação do banco de dados para lançamento do

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etcce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.jsf Código do documento: 1075 3b3-e398-4414-a0e2-09e67f9a015

IPTU 2014, levantamento da dívida ativa tributária mercantil e imobiliária co treinamento operacional, capacitação para cobrança administrativa e confecção do registro em dívida ativa tributária e não tributária do Município de Escada. Elaboração de Empenho 2014 914/000 Global 30/07/2014 114.850,00 03.935.826/0001-30 PEDRAGON AUTOS LTDA 20.01 GABINETE DO PREFEITO 0412200022.006 449052 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento na aquisição de 02 (dois) veículos tipo passeio 0 km para suprir as necessidades desta Edilidade, tudo em conformidade ao Processo Licitatório 058/2014. Liquidação 2014 914/000 Global 07/08/2014 80.900,00 03.935.826/0001-30 PEDRAGON AUTOS LTDA 20.01 GABINETE DO PREFEITO 0412200022.006 449052 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento na aquisição de 02 (dois) veículos tipo passeio 0 km para suprir as necessidades desta Edilidade, tudo em conformidade ao Processo Licitatório 058/2014. Pagamento 2014 914/000 Global 08/08/2014 80.900,00 03.935.826/0001-30 PEDRAGON AUTOS LTDA 20.01 GABINETE DO PREFEITO 0412200022.006 449052 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento na aquisição de 02 (dois) veículos tipo passeio 0 km para suprir as necessidades desta Edilidade, tudo em conformidade ao Processo Licitatório 058/2014. Elaboração de Empenho 2014 915/000 Ordinário 30/07/2014 1.000,00 045.963.774-64 MICHELE PATRICIA SILVA DE OLIVEIRA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339036 Valor que se empenha referente ao pagamento na confecção de 100 (cem) almoços para os servidores públicos envolvidos nos trabalhos do Programa Prefeitura nos Bairros em parceria com as demais Secretarias de nosso Município. Liquidação 2014 915/000 Ordinário 07/08/2014 1.000,00 045.963.774-64 MICHELE PATRICIA SILVA DE OLIVEIRA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339036 Valor que se empenha referente ao pagamento na confecção de 100 (cem) almoços para os servidores públicos envolvidos nos trabalhos do Programa Prefeitura nos Bairros em parceria com as demais Secretarias de nosso Município. Pagamento 2014 915/000 Ordinário 11/08/2014 1.000,00 045.963.774-64 MICHELE PATRICIA SILVA DE OLIVEIRA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339036 Valor que se empenha referente ao pagamento na confecção de 100 (cem) almoços para os servidores públicos envolvidos nos trabalhos do Programa Prefeitura nos Bairros em parceria com as demais Secretarias de nosso Município. Elaboração de Empenho 2014 916/000 Ordinário 30/07/2014 2.020,21 684.800.914-87 MARCOS AURELIO MARTINS 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300172.025 339093 Valor referente as verbas indenizatorias do senhor Marcos Aurelio Martins Liquidação 2014 916/000 Ordinário 30/07/2014 2.020,21 684.800.914-87 MARCOS AURELIO MARTINS 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300172.025 339093 Valor referente as verbas indenizatorias do senhor Marcos Aurelio Martins Pagamento 2014 916/000 Ordinário 07/08/2014 2.020,21 684.800.914-87 MARCOS AURELIO MARTINS 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300172.025 339093 Valor referente as verbas indenizatorias do senhor Marcos Aurelio Martins Elaboração de Empenho 2014 917/000 Ordinário 30/07/2014 25.000,00 04.719.898/0001-03 FUTURO CONGRESSOS LTDA - EPP 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100222.037 339039 Valor referente as inscrições do professores para particiapar do 2º Congresso Internacional de Educação do Estado de Pernambuco, a realizar-se nos dia 07,08, e 09 de 2014 no Centro de Convenções de Pernambuco.Optante Pelo Simples Nacional Liquidação 2014 917/000 Ordinário 18/08/2014 25.000,00 04.719.898/0001-03 FUTURO CONGRESSOS LTDA - EPP 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100222.037 339039 Valor referente as inscrições do professores para particiapar do 2º Congresso Internacional de Educação do Estado de Pernambuco, a realizar-se nos dia 07,08, e 09 de 2014 no Centro de Convenções de Pernambuco.Optante Pelo Simples Nacional Pagamento 2014 917/000 Ordinário 17/09/2014 25.000,00 04.719.898/0001-03 FUTURO CONGRESSOS LTDA - EPP 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100222.037 339039 Valor referente as inscrições do professores para particiapar do 2º Congresso Internacional de Educação do Estado de Pernambuco, a realizar-se nos dia 07,08, e 09 de 2014 no Centro de Convenções de Pernambuco.Optante Pelo Simples Nacional Elaboração de Empenho 2014 918/000 Ordinário 30/07/2014 807,00 10.867.871/0001-60 DIÁRIO DE SERVIÇOS DE INTERM. EM PUB. LTDA - ME 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de publicação da Tomada de Preço 010/2014, conforme boleto anexo. Liquidação 2014 918/000 Ordinário 07/08/2014 807,00 10.867.871/0001-60 DIÁRIO DE SERVIÇOS DE INTERM. EM PUB. LTDA - ME 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a394-44e0-a0e2-99e67f9fc915

339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de publicação da Tomada de Preço 010/2014, conforme boleto anexo. Pagamento 2014 918/000 Ordinário 07/08/2014 807,00 10.867.871/0001-60 DIÁRIO DE SERVIÇOS DE INTERM. EM PUB. LTDA - ME 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de publicação da Tomada de Preço 010/2014, conforme boleto anexo. Elaboração de Empenho 2014 919/000 Estimativo 30/07/2014 20.000,00 10.550.664/0001-88 PREMIUM PUBLICIDADE LTDA - EPP 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339039 Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente ao pagamento de publicações para esta Edilidade. Conforme Proc. 023/2014 e Pregão 006/2014. Liquidação 2014 919/000 Estimativo 07/08/2014 1.300,00 10.550.664/0001-88 PREMIUM PUBLICIDADE LTDA - EPP 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339039 Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente ao pagamento de publicações para esta Edilidade. Conforme Proc. 023/2014 e Pregão 006/2014. Liquidação 2014 919/000 Estimativo 07/08/2014 1.300,00 10.550.664/0001-88 PREMIUM PUBLICIDADE LTDA - EPP 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339039 Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente ao pagamento de publicações para esta Edilidade. Conforme Proc. 023/2014 e Pregão 006/2014. Liquidação 2014 919/000 Estimativo 07/08/2014 1.300,00 10.550.664/0001-88 PREMIUM PUBLICIDADE LTDA - EPP 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339039 Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente ao pagamento de publicações para esta Edilidade. Conforme Proc. 023/2014 e Pregão 006/2014. Liquidação 2014 919/000 Estimativo 25/08/2014 2.600,00 10.550.664/0001-88 PREMIUM PUBLICIDADE LTDA - EPP 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339039 Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente ao pagamento de publicações para esta Edilidade. Conforme Proc. 023/2014 e Pregão 006/2014. Liquidação 2014 919/000 Estimativo 11/09/2014 1.300,00 10.550.664/0001-88 PREMIUM PUBLICIDADE LTDA - EPP 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339039 Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente ao pagamento de publicações para esta Edilidade. Conforme Proc. 023/2014 e Pregão 006/2014. Liquidação 2014 919/000 Estimativo 20/10/2014 1.300,00 10.550.664/0001-88 PREMIUM PUBLICIDADE LTDA - EPP 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339039 Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente ao pagamento de publicações para esta Edilidade. Conforme Proc. 023/2014 e Pregão 006/2014. Pagamento 2014 919/000 Estimativo 17/09/2014 1.300,00 10.550.664/0001-88 PREMIUM PUBLICIDADE LTDA - EPP 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339039 Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente ao pagamento de publicações para esta Edilidade. Conforme Proc. 023/2014 e Pregão 006/2014. Pagamento 2014 919/000 Estimativo 24/10/2014 1.300,00 10.550.664/0001-88 PREMIUM PUBLICIDADE LTDA - EPP 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339039 Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente ao pagamento de publicações para esta Edilidade. Conforme Proc. 023/2014 e Pregão 006/2014. Pagamento 2014 919/000 Estimativo 14/08/2014 1.300,00 10.550.664/0001-88 PREMIUM PUBLICIDADE LTDA - EPP 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339039 Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente ao pagamento de publicações para esta Edilidade. Conforme Proc. 023/2014 e Pregão 006/2014. Pagamento 2014 919/000 Estimativo 02/09/2014 2.600,00 10.550.664/0001-88 PREMIUM PUBLICIDADE LTDA - EPP 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339039 Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente ao pagamento de publicações para esta Edilidade. Conforme Proc. 023/2014 e Pregão 006/2014. Pagamento 2014 919/000 Estimativo 07/08/2014 1.300,00 10.550.664/0001-88 PREMIUM PUBLICIDADE LTDA - EPP 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339039 Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente ao pagamento de publicações para esta Edilidade. Conforme Proc. 023/2014 e Pregão 006/2014. Pagamento 2014 919/000 Estimativo 14/08/2014 1.300,00 10.550.664/0001-88 PREMIUM PUBLICIDADE LTDA - EPP 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339039 Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente ao pagamento de publicações para esta Edilidade. Conforme Proc. 023/2014 e Pregão 006/2014. Elaboração de Empenho 2014 920/000 Global 30/07/2014 12.383,17 459.139.784-04 JACIRA PEREIRA DA SILVA LOPES 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100211.012 319011 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento de abono permanência conforme parecer 242/2013 - PGME. A ser pago em 02 (duas) parcelas. Liquidação 2014 920/000 Global 30/07/2014 6.191,58 459.139.784-04 JACIRA PEREIRA DA SILVA LOPES 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GAGELHA SANTAS
Acesse em: https://etcce.tce.go.gov.br/app/vaDocumentoCodigo/documento: 1f75f3b3-e9944e0-a52-09e8f9fc91

CULTURA E DESPORTOS 1236100211.012 319011 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento de abono permanência conforme parecer 242/2013 - PGME. A ser pago em 02 (duas) parcelas. Liquidação 2014 920/000 Global 30/07/2014 6.191,59 459.139.784-04 JACIRA PEREIRA DA SILVA LOPES 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100211.012 319011 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento de abono permanência conforme parecer 242/2013 - PGME. A ser pago em 02 (duas) parcelas. Pagamento 2014 920/000 Global 18/09/2014 6.191,59 459.139.784-04 JACIRA PEREIRA DA SILVA LOPES 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100211.012 319011 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento de abono permanência conforme parecer 242/2013 - PGME. A ser pago em 02 (duas) parcelas. Pagamento 2014 920/000 Global 12/08/2014 6.191,58 459.139.784-04 JACIRA PEREIRA DA SILVA LOPES 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100211.012 319011 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento de abono permanência conforme parecer 242/2013 - PGME. A ser pago em 02 (duas) parcelas. Elaboração de Empenho 2014 921/000 Global 30/07/2014 5.718,28 398.129.104-25 MARIA MADALENA DA APRESENTAÇÃO 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100211.012 319011 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento de abono permanência conforme parecer 95/2013 - PGME. A ser pago em 02 (duas) parcelas. Liquidação 2014 921/000 Global 30/07/2014 2.859,14 398.129.104-25 MARIA MADALENA DA APRESENTAÇÃO 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100211.012 319011 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento de abono permanência conforme parecer 95/2013 - PGME. A ser pago em 02 (duas) parcelas. Liquidação 2014 921/000 Global 30/07/2014 2.859,14 398.129.104-25 MARIA MADALENA DA APRESENTAÇÃO 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100211.012 319011 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento de abono permanência conforme parecer 95/2013 - PGME. A ser pago em 02 (duas) parcelas. Pagamento 2014 921/000 Global 18/09/2014 2.859,14 398.129.104-25 MARIA MADALENA DA APRESENTAÇÃO 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100211.012 319011 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento de abono permanência conforme parecer 95/2013 - PGME. A ser pago em 02 (duas) parcelas. Elaboração de Empenho 2014 922/000 Ordinário 30/07/2014 847,50 036.572.364-90 MAURICEIA FRANCELINA DA SILVA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 319011 Valor que se empenha referente ao pagemento de férias proporcionais 06/12 avos + 1/3 e 13º salário proporcional do ano base 2013. Conforme informações do DRH. Liquidação 2014 922/000 Ordinário 30/07/2014 847,50 036.572.364-90 MAURICEIA FRANCELINA DA SILVA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 319011 Valor que se empenha referente ao pagemento de férias proporcionais 06/12 avos + 1/3 e 13º salário proporcional do ano base 2013. Conforme informações do DRH. Pagamento 2014 922/000 Ordinário 19/09/2014 847,50 036.572.364-90 MAURICEIA FRANCELINA DA SILVA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 319011 Valor que se empenha referente ao pagemento de férias proporcionais 06/12 avos + 1/3 e 13º salário proporcional do ano base 2013. Conforme informações do DRH. Elaboração de Empenho 2014 923/000 Ordinário 30/07/2014 563,09 036.572.364-90 MAURICEIA FRANCELINA DA SILVA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 319011 Valor que se empenha referente ao pagemento de férias proporcionais 04/12 avos + 1/3 e 13º salário proporcional do ano base 2014. Conforme informações do DRH. Liquidação 2014 923/000 Ordinário 30/07/2014 563,09 036.572.364-90 MAURICEIA FRANCELINA DA SILVA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 319011 Valor que se empenha referente ao pagemento de férias proporcionais 04/12 avos + 1/3 e 13º salário proporcional do ano base 2014. Conforme informações do DRH. Elaboração de Empenho 2014 924/000 Global 30/07/2014 9.000,00 342.267.104-87 ABDON SOARES DA ROCHA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339036 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento na locação do imóvel situado a Rua São Bartolomeu, 22, Nova Descoberta - Escada/PE, para o funcionamento do Anexo da Escola Municipal Orestes Chaves. Liquidação 2014 924/000 Global 01/09/2014 1.500,00 342.267.104-87 ABDON SOARES DA ROCHA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339036 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento na locação do imóvel situado a Rua São Bartolomeu, 22, Nova Descoberta - Escada/PE, para o funcionamento do Anexo da Escola Municipal Orestes Chaves.

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etcce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c75b3-a398-44e0-a0e2-9e67f9fc915

Liquidação 2014 924/000 Global 31/10/2014 1.500,00 342.267.104-87 ABDON SOARES DA ROCHA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339036 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento na locação do imóvel situado a Rua São Bartolomeu, 22, Nova Descoberta - Escada/PE, para o funcionamento do Anexo da Escola Municipal Orestes Chaves. Liquidação 2014 924/000 Global 31/07/2014 1.500,00 342.267.104-87 ABDON SOARES DA ROCHA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339036 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento na locação do imóvel situado a Rua São Bartolomeu, 22, Nova Descoberta - Escada/PE, para o funcionamento do Anexo da Escola Municipal Orestes Chaves. Liquidação 2014 924/000 Global 30/09/2014 1.500,00 342.267.104-87 ABDON SOARES DA ROCHA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339036 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento na locação do imóvel situado a Rua São Bartolomeu, 22, Nova Descoberta - Escada/PE, para o funcionamento do Anexo da Escola Municipal Orestes Chaves. Pagamento 2014 924/000 Global 17/09/2014 1.500,00 342.267.104-87 ABDON SOARES DA ROCHA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339036 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento na locação do imóvel situado a Rua São Bartolomeu, 22, Nova Descoberta - Escada/PE, para o funcionamento do Anexo da Escola Municipal Orestes Chaves. Pagamento 2014 924/000 Global 08/08/2014 1.500,00 342.267.104-87 ABDON SOARES DA ROCHA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339036 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento na locação do imóvel situado a Rua São Bartolomeu, 22, Nova Descoberta - Escada/PE, para o funcionamento do Anexo da Escola Municipal Orestes Chaves. Elaboração de Empenho 2014 925/000 Ordinário 30/07/2014 150,00 091.936.494-28 EDNA DANIELLY DA SILVA COUTINHO 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339036 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços de borracharia nos ônibus escolares desta Secretaria. Liquidação 2014 925/000 Ordinário 11/08/2014 150,00 091.936.494-28 EDNA DANIELLY DA SILVA COUTINHO 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339036 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços de borracharia nos ônibus escolares desta Secretaria. Pagamento 2014 925/000 Ordinário 18/09/2014 150,00 091.936.494-28 EDNA DANIELLY DA SILVA COUTINHO 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339036 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços de borracharia nos ônibus escolares desta Secretaria. Elaboração de Empenho 2014 926/000 Ordinário 30/07/2014 360,00 091.936.494-28 EDNA DANIELLY DA SILVA COUTINHO 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339036 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços de borracharia nos veículos pertencentes e de responsabilidade desta Secretaria. Liquidação 2014 926/000 Ordinário 11/08/2014 360,00 091.936.494-28 EDNA DANIELLY DA SILVA COUTINHO 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339036 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços de borracharia nos veículos pertencentes e de responsabilidade desta Secretaria. Elaboração de Empenho 2014 927/000 Ordinário 31/07/2014 8.000,00 04.597.488/0001-37 STD INCORPORACOES E PARTICIPACOES SETORIAIS LTDA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300022.020 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados na capacitação de agentes municipais para controle online do Simples Nacional com intrumentos formais de fiscalização na forma da Lei Complementar Federal 123/06 e elaboração de anteprojeto de Lei para autorização de protesto extrajudicial da dívida ativa tributária e não tributária do Municipio. Liquidação 2014 927/000 Ordinário 31/07/2014 8.000,00 04.597.488/0001-37 STD INCORPORACOES E PARTICIPACOES SETORIAIS LTDA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300022.020 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados na capacitação de agentes municipais para controle online do Simples Nacional com intrumentos formais de fiscalização na forma da Lei Complementar Federal 123/06 e elaboração de anteprojeto de Lei para autorização de protesto extrajudicial da dívida ativa tributária e não tributária do Municipio. Pagamento 2014 927/000 Ordinário 12/09/2014 8.000,00 04.597.488/0001-37 STD INCORPORACOES E PARTICIPACOES SETORIAIS LTDA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300022.020 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados na capacitação de agentes municipais para controle online do Simples Nacional com intrumentos formais de fiscalização na forma da Lei Complementar Federal 123/06 e elaboração de anteprojeto de Lei para autorização de protesto extrajudicial da dívida ativa tributária e não tributária do Municipio. Elaboração de Empenho 2014 928/000 Ordinário 31/07/2014

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GAPELHA DANTAS
Acessem: https://ccpe.pe.gov.br/validadoc.sanw, código de documento: 12c752b3-a398-4420-9e2-9e67f9c015

780,00 24.061.921/0001-22 CROMOVETTI LTDA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0413100102.027 449052 Valor que se empenha referente ao pagamento na compra de 01 (uma) cadeira diretor para o setor de almoxarifado desta Secretaria de Administração. Liquidação 2014 928/000 Ordinário 07/08/2014 780,00 24.061.921/0001-22 CROMOVETTI LTDA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0413100102.027 449052 Valor que se empenha referente ao pagamento na compra de 01 (uma) cadeira diretor para o setor de almoxarifado desta Secretaria de Administração. Elaboração de Empenho 2014 929/000 Global 31/07/2014 2.214,76 795.976.374-72 ERIVALDO BEZERRA DOS SANTOS 20.03 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 0412500022.008 319011 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento de férias proporcionais 04/12 avos + 1/3 de férias e 5/12 avos de 13º salário proporcional do ano base 2014, do servidor exonerado em 16/05/14. Conforme informações do DRH. A ser pago em 02 (duas) parcelas. Liquidação 2014 929/000 Global 31/07/2014 1.107,38 795.976.374-72 ERIVALDO BEZERRA DOS SANTOS 20.03 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 0412500022.008 319011 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento de férias proporcionais 04/12 avos + 1/3 de férias e 5/12 avos de 13º salário proporcional do ano base 2014, do servidor exonerado em 16/05/14. Conforme informações do DRH. A ser pago em 02 (duas) parcelas. Liquidação 2014 929/000 Global 31/07/2014 1.107,38 795.976.374-72 ERIVALDO BEZERRA DOS SANTOS 20.03 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 0412500022.008 319011 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento de férias proporcionais 04/12 avos + 1/3 de férias e 5/12 avos de 13º salário proporcional do ano base 2014, do servidor exonerado em 16/05/14. Conforme informações do DRH. A ser pago em 02 (duas) parcelas. Pagamento 2014 929/000 Global 21/08/2014 1.107,38 795.976.374-72 ERIVALDO BEZERRA DOS SANTOS 20.03 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 0412500022.008 319011 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento de férias proporcionais 04/12 avos + 1/3 de férias e 5/12 avos de 13º salário proporcional do ano base 2014, do servidor exonerado em 16/05/14. Conforme informações do DRH. A ser pago em 02 (duas) parcelas. Elaboração de Empenho 2014 930/000 Ordinário 31/07/2014 68,66 33.530.486/0006-33 EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC. S A EMBRATEL 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento das ligações DDD do número de telefone 81 3534-1400 de responsabilidade desta Secretaria. Liquidação 2014 930/000 Ordinário 31/07/2014 68,66 33.530.486/0006-33 EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC. S A EMBRATEL 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento das ligações DDD do número de telefone 81 3534-1400 de responsabilidade desta Secretaria. Pagamento 2014 930/000 Ordinário 08/08/2014 68,66 33.530.486/0006-33 EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC. S A EMBRATEL 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento das ligações DDD do número de telefone 81 3534-1400 de responsabilidade desta Secretaria. Elaboração de Empenho 2014 931/000 Global 31/07/2014 52.188,50 824.548.254-49 ALBERTINA CANDIDO DA SILVA SANTOS 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300172.025 339093 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento de acordo extrajudicial correspondente ao Precatório nº 0302130-7 em anexo. A ser pago no total de 10 (dez) parcelas. No ano de 2014 05 (cinco) e as demais no ano de 2015. Liquidação 2014 931/000 Global 31/07/2014 10.437,70 824.548.254-49 ALBERTINA CANDIDO DA SILVA SANTOS 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300172.025 339093 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento de acordo extrajudicial correspondente ao Precatório nº 0302130-7 em anexo. A ser pago no total de 10 (dez) parcelas. No ano de 2014 05 (cinco) e as demais no ano de 2015. Liquidação 2014 931/000 Global 01/09/2014 10.437,70 824.548.254-49 ALBERTINA CANDIDO DA SILVA SANTOS 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300172.025 339093 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento de acordo extrajudicial correspondente ao Precatório nº 0302130-7 em anexo. A ser pago no total de 10 (dez) parcelas. No ano de 2014 05 (cinco) e as demais no ano de 2015. Liquidação 2014 931/000 Global 31/07/2014 10.437,70 824.548.254-49 ALBERTINA CANDIDO DA SILVA SANTOS 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300172.025 339093 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento de acordo extrajudicial correspondente ao Precatório nº 0302130-7 em anexo. A ser pago no total de 10 (dez) parcelas. No ano de 2014 05 (cinco) e as demais no ano de 2015. Liquidação 2014 931/000 Global 31/07/2014 10.437,70 824.548.254-49 ALBERTINA CANDIDO DA SILVA SANTOS 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300172.025 339093 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento de acordo extrajudicial correspondente

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0f2-09e0f9fc91f

ao Precatório nº 0302130-7 em anexo. A ser pago no total de 10 (dez) parcelas. No ano de 2014 05 (cinco) e as demais no ano de 2015. Liquidação 2014 931/000 Global 31/07/2014 10.437,70 824.548.254-49 ALBERTINA CANDIDO DA SILVA SANTOS 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300172.025 339093 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento de acordo extrajudicial correspondente ao Precatório nº 0302130-7 em anexo. A ser pago no total de 10 (dez) parcelas. No ano de 2014 05 (cinco) e as demais no ano de 2015. Pagamento 2014 931/000 Global 11/08/2014 10.437,70 824.548.254-49 ALBERTINA CANDIDO DA SILVA SANTOS 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300172.025 339093 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento de acordo extrajudicial correspondente ao Precatório nº 0302130-7 em anexo. A ser pago no total de 10 (dez) parcelas. No ano de 2014 05 (cinco) e as demais no ano de 2015. Pagamento 2014 931/000 Global 23/09/2014 10.437,70 824.548.254-49 ALBERTINA CANDIDO DA SILVA SANTOS 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300172.025 339093 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento de acordo extrajudicial correspondente ao Precatório nº 0302130-7 em anexo. A ser pago no total de 10 (dez) parcelas. No ano de 2014 05 (cinco) e as demais no ano de 2015. Elaboração de Empenho 2014 932/000 Global 31/07/2014 10.437,70 031.140.664-53 JOSÉ MARIO BEZERRA LEITE DE ARAÚJO 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339039 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento de honorários advocatícios do acordo extrajudicial correspondente ao Precatório nº 0302130-7, a ser pago em 02 (duas) parcelas. Liquidação 2014 932/000 Global 31/07/2014 5.218,85 031.140.664-53 JOSÉ MARIO BEZERRA LEITE DE ARAÚJO 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339039 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento de honorários advocatícios do acordo extrajudicial correspondente ao Precatório nº 0302130-7, a ser pago em 02 (duas) parcelas. Liquidação 2014 932/000 Global 31/07/2014 5.218,85 031.140.664-53 JOSÉ MARIO BEZERRA LEITE DE ARAÚJO 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339039 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento de honorários advocatícios do acordo extrajudicial correspondente ao Precatório nº 0302130-7, a ser pago em 02 (duas) parcelas. Pagamento 2014 932/000 Global 12/09/2014 5.218,85 031.140.664-53 JOSÉ MARIO BEZERRA LEITE DE ARAÚJO 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339039 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento de honorários advocatícios do acordo extrajudicial correspondente ao Precatório nº 0302130-7, a ser pago em 02 (duas) parcelas. Pagamento 2014 932/000 Global 11/08/2014 5.218,85 031.140.664-53 JOSÉ MARIO BEZERRA LEITE DE ARAÚJO 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339039 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento de honorários advocatícios do acordo extrajudicial correspondente ao Precatório nº 0302130-7, a ser pago em 02 (duas) parcelas. Elaboração de Empenho 2014 933/000 Ordinário 31/07/2014 163,00 11.011.584/0001-17 JOÃO LUIZ CANDIDO 30.01 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 0824300062.062 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados com encadernação, plastificação e recarga de cartuchos deste Conselho de Direito. Liquidação 2014 933/000 Ordinário 06/08/2014 163,00 11.011.584/0001-17 JOÃO LUIZ CANDIDO 30.01 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 0824300062.062 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados com encadernação, plastificação e recarga de cartuchos deste Conselho de Direito. Elaboração de Empenho 2014 934/000 Ordinário 31/07/2014 15.295,10 24.357.873/0001-14 POTENCIAL DIST. DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100212.033 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento na aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis destinados ao lunos da Escolas da Rede Municipal de Ensino de nosso Município, conforme Processo Licitatório 027/2013. Liquidação 2014 934/000 Ordinário 05/08/2014 15.295,10 24.357.873/0001-14 POTENCIAL DIST. DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100212.033 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento na aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis destinados ao lunos da Escolas da Rede Municipal de Ensino de nosso Município, conforme Processo Licitatório 027/2013. Pagamento 2014 934/000 Ordinário 07/10/2014 15.295,10 24.357.873/0001-14 POTENCIAL DIST. DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100212.033 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento na aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis destinados ao lunos da Escolas da Rede Municipal de Ensino de nosso Município, conforme Processo

Documento Assinado Digitalmente por: LUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a39f-44e0-a0e2-09ed79fc915

Licitatório 027/2013. Elaboração de Empenho 2014 935/000 Ordinário 31/07/2014 25.376,20 24.357.873/0001-14 POTENCIAL DIST. DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100212.033 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento na aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis destinados ao lunos da Escolas da Rede Municipal de Ensino de nosso Município, conforme Processo Licitatório 027/2013. Liquidação 2014 935/000 Ordinário 08/08/2014 25.376,20 24.357.873/0001-14 POTENCIAL DIST. DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100212.033 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento na aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis destinados ao lunos da Escolas da Rede Municipal de Ensino de nosso Município, conforme Processo Licitatório 027/2013. Pagamento 2014 935/000 Ordinário 15/08/2014 25.376,20 24.357.873/0001-14 POTENCIAL DIST. DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100212.033 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento na aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis destinados ao lunos da Escolas da Rede Municipal de Ensino de nosso Município, conforme Processo Licitatório 027/2013. Elaboração de Empenho 2014 936/000 Ordinário 31/07/2014 42.781,45 24.357.873/0001-14 POTENCIAL DIST. DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100212.033 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento na aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis destinados ao lunos da Escolas da Rede Municipal de Ensino de nosso Município, conforme Processo Licitatório 027/2013. Liquidação 2014 936/000 Ordinário 08/08/2014 42.781,45 24.357.873/0001-14 POTENCIAL DIST. DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100212.033 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento na aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis destinados ao lunos da Escolas da Rede Municipal de Ensino de nosso Município, conforme Processo Licitatório 027/2013. Pagamento 2014 936/000 Ordinário 15/08/2014 42.781,45 24.357.873/0001-14 POTENCIAL DIST. DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100212.033 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento na aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis destinados ao lunos da Escolas da Rede Municipal de Ensino de nosso Município, conforme Processo Licitatório 027/2013. Elaboração de Empenho 2014 937/000 Ordinário 31/07/2014 8.000,00 02.472.202/0001-61 SYSTEMA INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300022.020 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento a cessão de direito e uso do sistema de tributação. Liquidação 2014 937/000 Ordinário 12/08/2014 8.000,00 02.472.202/0001-61 SYSTEMA INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300022.020 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento a cessão de direito e uso do sistema de tributação. Pagamento 2014 937/000 Ordinário 21/08/2014 8.000,00 02.472.202/0001-61 SYSTEMA INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300022.020 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento a cessão de direito e uso do sistema de tributação. Elaboração de Empenho 2014 938/000 Ordinário 31/07/2014 728,55 036.526.674-41 AINOÃ BARBOSA DO NASCIMENTO 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339014 Valor que se empenha referente ao pagamento de 04 (quatro) diárias para a mesma participar da Formação do PNAIC que acontecerá na cidade de Caruaru/PE no período de 11 à 15 de Agosto/2014. Liquidação 2014 938/000 Ordinário 31/07/2014 728,55 036.526.674-41 AINOÃ BARBOSA DO NASCIMENTO 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339014 Valor que se empenha referente ao pagamento de 04 (quatro) diárias para a mesma participar da Formação do PNAIC que acontecerá na cidade de Caruaru/PE no período de 11 à 15 de Agosto/2014. Pagamento 2014 938/000 Ordinário 14/08/2014 728,55 036.526.674-41 AINOÃ BARBOSA DO NASCIMENTO 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339014 Valor que se empenha referente ao pagamento de 04 (quatro) diárias para a mesma participar da Formação do PNAIC que acontecerá na cidade de Caruaru/PE no período de 11 à 15 de Agosto/2014. Elaboração de Empenho 2014 939/000 Ordinário 31/07/2014 728,55 766.387.664-49 MARIA DA CONCEIÇÃO BENTO 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339014 Valor que se empenha referente ao pagamento de 04 (quatro) diárias para a mesma participar da Formação do PNAIC que acontecerá na cidade de Caruaru/PE no período de 11 à 15 de Agosto/2014. Liquidação 2014 939/000 Ordinário

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://ace.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.jsf Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc91b

31/07/2014 728,55 766.387.664-49 MARIA DA CONCEIÇÃO BENTO 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339014 Valor que se empenha referente ao pagamento de 04 (quatro) diárias para a mesma participar da Formação do PNAIC que acontecerá na cidade de Caruaru/PE no período de 11 à 15 de Agosto/2014. Pagamento 2014 939/000 Ordinário 14/08/2014 728,55 766.387.664-49 MARIA DA CONCEIÇÃO BENTO 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339014 Valor que se empenha referente ao pagamento de 04 (quatro) diárias para a mesma participar da Formação do PNAIC que acontecerá na cidade de Caruaru/PE no período de 11 à 15 de Agosto/2014. Elaboração de Empenho 2014 940/000 Ordinário 31/07/2014 728,55 509.014.604-78 MARIA SEVERINA BENTO 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339014 Valor que se empenha referente ao pagamento de 04 (quatro) diárias para a mesma participar da Formação do PNAIC que acontecerá na cidade de Caruaru/PE no período de 11 à 15 de Agosto/2014. Liquidação 2014 940/000 Ordinário 31/07/2014 728,55 509.014.604-78 MARIA SEVERINA BENTO 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339014 Valor que se empenha referente ao pagamento de 04 (quatro) diárias para a mesma participar da Formação do PNAIC que acontecerá na cidade de Caruaru/PE no período de 11 à 15 de Agosto/2014. Pagamento 2014 940/000 Ordinário 14/08/2014 728,55 509.014.604-78 MARIA SEVERINA BENTO 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339014 Valor que se empenha referente ao pagamento de 04 (quatro) diárias para a mesma participar da Formação do PNAIC que acontecerá na cidade de Caruaru/PE no período de 11 à 15 de Agosto/2014. Elaboração de Empenho 2014 941/000 Ordinário 31/07/2014 728,55 447.952.034-15 SEVERINA AMARA BARROSO MENDONÇA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339014 Valor que se empenha referente ao pagamento de 04 (quatro) diárias para a mesma participar da Formação do PNAIC que acontecerá na cidade de Caruaru/PE no período de 11 à 15 de Agosto/2014. Liquidação 2014 941/000 Ordinário 31/07/2014 728,55 447.952.034-15 SEVERINA AMARA BARROSO MENDONÇA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339014 Valor que se empenha referente ao pagamento de 04 (quatro) diárias para a mesma participar da Formação do PNAIC que acontecerá na cidade de Caruaru/PE no período de 11 à 15 de Agosto/2014. Pagamento 2014 941/000 Ordinário 14/08/2014 728,55 447.952.034-15 SEVERINA AMARA BARROSO MENDONÇA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339014 Valor que se empenha referente ao pagamento de 04 (quatro) diárias para a mesma participar da Formação do PNAIC que acontecerá na cidade de Caruaru/PE no período de 11 à 15 de Agosto/2014. Elaboração de Empenho 2014 942/000 Ordinário 31/07/2014 728,55 707.994.154-72 SIVANEIDE MARIA CORREIA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339014 Valor que se empenha referente ao pagamento de 04 (quatro) diárias para a mesma participar da Formação do PNAIC que acontecerá na cidade de Caruaru/PE no período de 11 à 15 de Agosto/2014. Liquidação 2014 942/000 Ordinário 31/07/2014 728,55 707.994.154-72 SIVANEIDE MARIA CORREIA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339014 Valor que se empenha referente ao pagamento de 04 (quatro) diárias para a mesma participar da Formação do PNAIC que acontecerá na cidade de Caruaru/PE no período de 11 à 15 de Agosto/2014. Pagamento 2014 942/000 Ordinário 14/08/2014 728,55 707.994.154-72 SIVANEIDE MARIA CORREIA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339014 Valor que se empenha referente ao pagamento de 04 (quatro) diárias para a mesma participar da Formação do PNAIC que acontecerá na cidade de Caruaru/PE no período de 11 à 15 de Agosto/2014. Elaboração de Empenho 2014 943/000 Ordinário 31/07/2014 728,55 591.391.614-04 SUELY MARIA DA SILVA GOMES 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339014 Valor que se empenha referente ao pagamento de 04 (quatro) diárias para a mesma participar da Formação do PNAIC que acontecerá na cidade de Caruaru/PE no período de 11 à 15 de Agosto/2014. Liquidação 2014 943/000 Ordinário 31/07/2014 728,55 591.391.614-04 SUELY MARIA DA SILVA GOMES 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339014 Valor que se empenha referente ao pagamento de 04 (quatro) diárias para a mesma participar da Formação do PNAIC que acontecerá na cidade de Caruaru/PE no período de 11 à 15 de Agosto/2014. Pagamento 2014 943/000 Ordinário 14/08/2014 728,55 591.391.614-04 SUELY MARIA DA SILVA GOMES 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339014 Valor que se empenha referente ao pagamento de 04 (quatro) diárias para a mesma participar da Formação do PNAIC que acontecerá na cidade de Caruaru/PE no período de 11 à 15 de Agosto/2014. Elaboração de Empenho

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f27f9b3-a398-44f0-8f2-09e67f9f0f1

2014 944/000 Estimativo 31/07/2014 5.000,00 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente ao pagamento na aquisição de lubrificantes automotivos e materias para manutenção dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Infraestrutura, para o exercicio de 2014. Liquidação 2014 944/000 Estimativo 29/09/2014 200,00 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente ao pagamento na aquisição de lubrificantes automotivos e materias para manutenção dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Infraestrutura, para o exercicio de 2014. Liquidação 2014 944/000 Estimativo 21/10/2014 974,00 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente ao pagamento na aquisição de lubrificantes automotivos e materias para manutenção dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Infraestrutura, para o exercicio de 2014. Liquidação 2014 944/000 Estimativo 08/08/2014 485,00 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente ao pagamento na aquisição de lubrificantes automotivos e materias para manutenção dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Infraestrutura, para o exercicio de 2014. Liquidação 2014 944/000 Estimativo 06/10/2014 499,00 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente ao pagamento na aquisição de lubrificantes automotivos e materias para manutenção dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Infraestrutura, para o exercicio de 2014. Liquidação 2014 944/000 Estimativo 05/09/2014 425,00 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente ao pagamento na aquisição de lubrificantes automotivos e materias para manutenção dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Infraestrutura, para o exercicio de 2014. Liquidação 2014 944/000 Estimativo 16/08/2014 277,00 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente ao pagamento na aquisição de lubrificantes automotivos e materias para manutenção dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Infraestrutura, para o exercicio de 2014. Liquidação 2014 944/000 Estimativo 19/09/2014 169,00 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente ao pagamento na aquisição de lubrificantes automotivos e materias para manutenção dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Infraestrutura, para o exercicio de 2014. Liquidação 2014 944/000 Estimativo 11/09/2014 400,00 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente ao pagamento na aquisição de lubrificantes automotivos e materias para manutenção dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Infraestrutura, para o exercicio de 2014. Liquidação 2014 944/000 Estimativo 13/10/2014 323,00 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente ao pagamento na aquisição de lubrificantes automotivos e materias para manutenção dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Infraestrutura, para o exercicio de 2014. Liquidação 2014 944/000 Estimativo 29/08/2014 144,00 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente ao pagamento na aquisição de lubrificantes automotivos e materias para manutenção dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Infraestrutura, para o exercicio de 2014. Liquidação 2014 944/000 Estimativo 22/08/2014 1.085,97 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.13 SEC. DE INFRA-

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam?codigo do documento=12c753b3-a398-44fa-a0e2-09e67f9fc91f

ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente ao pagamento na aquisição de lubrificantes automotivos e materias para manutenção dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Infraestrutura, para o exercicio de 2014. Pagamento 2014 944/000 Estimativo 17/10/2014 323,00 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente ao pagamento na aquisição de lubrificantes automotivos e materias para manutenção dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Infraestrutura, para o exercicio de 2014. Pagamento 2014 944/000 Estimativo 03/10/2014 200,00 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente ao pagamento na aquisição de lubrificantes automotivos e materias para manutenção dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Infraestrutura, para o exercicio de 2014. Pagamento 2014 944/000 Estimativo 26/09/2014 169,00 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente ao pagamento na aquisição de lubrificantes automotivos e materias para manutenção dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Infraestrutura, para o exercicio de 2014. Pagamento 2014 944/000 Estimativo 30/10/2014 974,00 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente ao pagamento na aquisição de lubrificantes automotivos e materias para manutenção dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Infraestrutura, para o exercicio de 2014. Pagamento 2014 944/000 Estimativo 05/09/2014 144,00 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente ao pagamento na aquisição de lubrificantes automotivos e materias para manutenção dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Infraestrutura, para o exercicio de 2014. Pagamento 2014 944/000 Estimativo 29/08/2014 1.085,97 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente ao pagamento na aquisição de lubrificantes automotivos e materias para manutenção dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Infraestrutura, para o exercicio de 2014. Pagamento 2014 944/000 Estimativo 22/08/2014 277,00 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente ao pagamento na aquisição de lubrificantes automotivos e materias para manutenção dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Infraestrutura, para o exercicio de 2014. Pagamento 2014 944/000 Estimativo 10/10/2014 499,00 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente ao pagamento na aquisição de lubrificantes automotivos e materias para manutenção dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Infraestrutura, para o exercicio de 2014. Pagamento 2014 944/000 Estimativo 19/09/2014 400,00 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente ao pagamento na aquisição de lubrificantes automotivos e materias para manutenção dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Infraestrutura, para o exercicio de 2014. Pagamento 2014 944/000 Estimativo 12/09/2014 425,00 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente ao pagamento na aquisição de lubrificantes automotivos e materias para manutenção dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Infraestrutura, para o exercicio de 2014. Pagamento 2014 944/000 Estimativo 15/08/2014 485,00 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339030 Valor que

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a39f-44e0-a0e2-09e67f9f0015

se empenha por ESTIMATIVA referente ao pagamento na aquisição de lubrificantes automotivos e materias para manutenção dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Infraestrutura, para o exercicio de 2014. Elaboração de Empenho 2014 945/000 Ordinário 31/07/2014 884,96 04.869.356/0001-17 CAMPOS MAIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento no fornecimento de materiais de construção, elétrico , madeiramento, pintura, hidráulico, ferragens, tubos de conscreto e revestimentos diversos destinados as unidades administrativas desta Edilidade, tudo em conformidade ao Processo Licitatório 046/2014. Materiais destinados ao Distrito de Frexeiras. Liquidação 2014 945/000 Ordinário 31/07/2014 884,96 04.869.356/0001-17 CAMPOS MAIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento no fornecimento de materiais de construção, elétrico , madeiramento, pintura, hidráulico, ferragens, tubos de conscreto e revestimentos diversos destinados as unidades administrativas desta Edilidade, tudo em conformidade ao Processo Licitatório 046/2014. Materiais destinados ao Distrito de Frexeiras. Pagamento 2014 945/000 Ordinário 11/09/2014 884,96 04.869.356/0001-17 CAMPOS MAIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento no fornecimento de materiais de construção, elétrico , madeiramento, pintura, hidráulico, ferragens, tubos de conscreto e revestimentos diversos destinados as unidades administrativas desta Edilidade, tudo em conformidade ao Processo Licitatório 046/2014. Materiais destinados ao Distrito de Frexeiras. Elaboração de Empenho 2014 946/000 Ordinário 01/08/2014 1.858,14 04.869.356/0001-17 CAMPOS MAIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento no fornecimento de materiais de construção, elétrico , madeiramento, pintura, hidráulico, ferragens, tubos de conscreto e revestimentos diversos destinados as unidades administrativas desta Edilidade, tudo em conformidade ao Processo Licitatório 046/2014. Materiais destinados ao Distrito de Frexeiras. Liquidação 2014 946/000 Ordinário 04/09/2014 1.858,14 04.869.356/0001-17 CAMPOS MAIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento no fornecimento de materiais de construção, elétrico , madeiramento, pintura, hidráulico, ferragens, tubos de conscreto e revestimentos diversos destinados as unidades administrativas desta Edilidade, tudo em conformidade ao Processo Licitatório 046/2014. Materiais destinados ao Distrito de Frexeiras. Pagamento 2014 946/000 Ordinário 11/09/2014 1.858,14 04.869.356/0001-17 CAMPOS MAIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento no fornecimento de materiais de construção, elétrico , madeiramento, pintura, hidráulico, ferragens, tubos de conscreto e revestimentos diversos destinados as unidades administrativas desta Edilidade, tudo em conformidade ao Processo Licitatório 046/2014. Materiais destinados ao Distrito de Frexeiras. Elaboração de Empenho 2014 947/000 Ordinário 01/08/2014 3.106,92 04.869.356/0001-17 CAMPOS MAIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento no fornecimento de materiais de construção, elétrico , madeiramento, pintura, hidráulico, ferragens, tubos de conscreto e revestimentos diversos destinados as unidades administrativas desta Edilidade, tudo em conformidade ao Processo Licitatório 046/2014. Materiais destinados a Secretaria de Agricultura. Liquidação 2014 947/000 Ordinário 05/08/2014 3.106,92 04.869.356/0001-17 CAMPOS MAIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento no fornecimento de materiais de construção, elétrico , madeiramento, pintura, hidráulico, ferragens, tubos de conscreto e revestimentos diversos destinados as unidades administrativas desta Edilidade, tudo em conformidade ao Processo Licitatório 046/2014. Materiais destinados a Secretaria de Agricultura. Elaboração de Empenho 2014 948/000 Ordinário 01/08/2014 8.223,70 04.869.356/0001-17 CAMPOS MAIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento no fornecimento de materiais de construção, elétrico , madeiramento, pintura, hidráulico, ferragens, tubos de conscreto e revestimentos diversos destinados as unidades administrativas desta Edilidade, tudo em conformidade ao

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c75b3-a398-4449-a0e2-09ecd9fc915

Processo Licitatório 046/2014. Materiais destinados a Defesa Civil. Liquidação 2014 948/000 Ordinário 05/08/2014 8.223,70 04.869.356/0001-17 CAMPOS MAIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento no fornecimento de materiais de construção, elétrico , madeiramento, pintura, hidráulico, ferragens, tubos de conscreto e revestimentos diversos destinados as unidades administrativas desta Edilidade, tudo em conformidade ao Processo Licitatório 046/2014. Materiais destinados a Defesa Civil. Pagamento 2014 948/000 Ordinário 10/10/2014 8.223,70 04.869.356/0001-17 CAMPOS MAIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento no fornecimento de materiais de construção, elétrico , madeiramento, pintura, hidráulico, ferragens, tubos de conscreto e revestimentos diversos destinados as unidades administrativas desta Edilidade, tudo em conformidade ao Processo Licitatório 046/2014. Materiais destinados a Defesa Civil. Elaboração de Empenho 2014 949/000 Ordinário 01/08/2014 3.150,00 04.869.356/0001-17 CAMPOS MAIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento no fornecimento de materiais de construção, elétrico , madeiramento, pintura, hidráulico, ferragens, tubos de conscreto e revestimentos diversos destinados as unidades administrativas desta Edilidade, tudo em conformidade ao Processo Licitatório 046/2014. Materiais destinados a esta Secretaria de Infraestrutura. Liquidação 2014 949/000 Ordinário 07/08/2014 3.150,00 04.869.356/0001-17 CAMPOS MAIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento no fornecimento de materiais de construção, elétrico , madeiramento, pintura, hidráulico, ferragens, tubos de conscreto e revestimentos diversos destinados as unidades administrativas desta Edilidade, tudo em conformidade ao Processo Licitatório 046/2014. Materiais destinados a esta Secretaria de Infraestrutura. Pagamento 2014 949/000 Ordinário 11/09/2014 3.150,00 04.869.356/0001-17 CAMPOS MAIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento no fornecimento de materiais de construção, elétrico , madeiramento, pintura, hidráulico, ferragens, tubos de conscreto e revestimentos diversos destinados as unidades administrativas desta Edilidade, tudo em conformidade ao Processo Licitatório 046/2014. Materiais destinados a esta Secretaria de Infraestrutura. Elaboração de Empenho 2014 950/000 Ordinário 01/08/2014 17.236,94 04.869.356/0001-17 CAMPOS MAIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento no fornecimento de materiais de construção, elétrico , madeiramento, pintura, hidráulico, ferragens, tubos de conscreto e revestimentos diversos destinados as unidades administrativas desta Edilidade, tudo em conformidade ao Processo Licitatório 046/2014. Materiais destinados a esta Secretaria de Infraestrutura. Liquidação 2014 950/000 Ordinário 04/09/2014 17.236,94 04.869.356/0001-17 CAMPOS MAIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento no fornecimento de materiais de construção, elétrico , madeiramento, pintura, hidráulico, ferragens, tubos de conscreto e revestimentos diversos destinados as unidades administrativas desta Edilidade, tudo em conformidade ao Processo Licitatório 046/2014. Materiais destinados a esta Secretaria de Infraestrutura. Elaboração de Empenho 2014 951/000 Global 01/08/2014 549.773,73 12.840.548/0001-29 CONSTRUTORA AGENDA LTDA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545200281.019 449051 Valor que se empenha GLOBAL. Referente a contratação de empresa para realização de serviços de engenharia destinados a manutenção de micro e macrodenagem, tudo em conformidade ao Processo Licitatório 035/2014. Elaboração de Empenho 2014 952/000 Ordinário 01/08/2014 17,95 02.449.992/0001-64 VIVO S.A 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de pacote de internet móvel para as Escolas Rurais do Município, confome fatura em anexo. Liquidação 2014 952/000 Ordinário 13/08/2014 17,95 02.449.992/0001-64 VIVO S.A 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de pacote de internet móvel para as Escolas Rurais do Município, confome fatura em anexo. Pagamento 2014 952/000 Ordinário 20/08/2014 17,95 02.449.992/0001-64 VIVO S.A 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339039 Valor que se

Documento Assinado Digitalmente por: ALOISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.jsf Código de Documento: 12c753b3-39f44e0-4f2-09e67f9fc91f

empenha referente ao pagamento de pacote de internet móvel para as Escolas Rurais do Município, confome fatura em anexo. Elaboração de Empenho 2014 953/000 Global 01/08/2014 8.000,00 289.901.104-91 DOGIVALDO BEZERRA DA SILVA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300022.020 339036 Valor quer se empenha GLOBAL, referente ao pagamento da prestação de serviços profissionais de assessoria e consultoria, concernentes ao levantamento a análise das contribuições previdenciárias nos meses de junho a setembro de 2014. Liquidação 2014 953/000 Global 07/10/2014 2.000,00 289.901.104-91 DOGIVALDO BEZERRA DA SILVA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300022.020 339036 Valor quer se empenha GLOBAL, referente ao pagamento da prestação de serviços profissionais de assessoria e consultoria, concernentes ao levantamento a análise das contribuições previdenciárias nos meses de junho a setembro de 2014. Liquidação 2014 953/000 Global 19/08/2014 2.000,00 289.901.104-91 DOGIVALDO BEZERRA DA SILVA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300022.020 339036 Valor quer se empenha GLOBAL, referente ao pagamento da prestação de serviços profissionais de assessoria e consultoria, concernentes ao levantamento a análise das contribuições previdenciárias nos meses de junho a setembro de 2014. Liquidação 2014 953/000 Global 08/09/2014 2.000,00 289.901.104-91 DOGIVALDO BEZERRA DA SILVA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300022.020 339036 Valor quer se empenha GLOBAL, referente ao pagamento da prestação de serviços profissionais de assessoria e consultoria, concernentes ao levantamento a análise das contribuições previdenciárias nos meses de junho a setembro de 2014. Liquidação 2014 953/000 Global 15/08/2014 2.000,00 289.901.104-91 DOGIVALDO BEZERRA DA SILVA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300022.020 339036 Valor quer se empenha GLOBAL, referente ao pagamento da prestação de serviços profissionais de assessoria e consultoria, concernentes ao levantamento a análise das contribuições previdenciárias nos meses de junho a setembro de 2014. Pagamento 2014 953/000 Global 26/09/2014 2.000,00 289.901.104-91 DOGIVALDO BEZERRA DA SILVA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300022.020 339036 Valor quer se empenha GLOBAL, referente ao pagamento da prestação de serviços profissionais de assessoria e consultoria, concernentes ao levantamento a análise das contribuições previdenciárias nos meses de junho a setembro de 2014. Pagamento 2014 953/000 Global 27/08/2014 2.000,00 289.901.104-91 DOGIVALDO BEZERRA DA SILVA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300022.020 339036 Valor quer se empenha GLOBAL, referente ao pagamento da prestação de serviços profissionais de assessoria e consultoria, concernentes ao levantamento a análise das contribuições previdenciárias nos meses de junho a setembro de 2014. Elaboração de Empenho 2014 954/000 Ordinário 01/08/2014 7.700,00 02.472.202/0001-61 SYSTEMA INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300022.020 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento ao estudo técnico para implantação do setor de patrimônio e do almoxarifado central desta Prefeitura. Liquidação 2014 954/000 Ordinário 12/08/2014 7.700,00 02.472.202/0001-61 SYSTEMA INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300022.020 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento ao estudo técnico para implantação do setor de patrimônio e do almoxarifado central desta Prefeitura. Pagamento 2014 954/000 Ordinário 12/09/2014 7.700,00 02.472.202/0001-61 SYSTEMA INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300022.020 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento ao estudo técnico para implantação do setor de patrimônio e do almoxarifado central desta Prefeitura. Elaboração de Empenho 2014 955/000 Ordinário 01/08/2014 22.900,00 11.624.495/0001-46 MMR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de locação dos veículos Van Besta KLC-7624, Caminhão Baú KKO-6571 e Van Kombi PEQ-4412, correspondente ao mês Julho/2014, conforme licitação 004/2013 e Processo 018/2013. Liquidação 2014 955/000 Ordinário 08/08/2014 22.900,00 11.624.495/0001-46 MMR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de locação dos veículos Van Besta KLC-7624, Caminhão Baú KKO-6571 e Van Kombi PEQ-4412, correspondente ao mês Julho/2014, conforme licitação 004/2013 e Processo 018/2013. Pagamento 2014 955/000 Ordinário 17/09/2014 22.900,00 11.624.495/0001-46 MMR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de locação dos veículos Van Besta KLC-7624, Caminhão Baú KKO-6571 e Van Kombi PEQ-

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DAGTAS
Acesse em: https://tce.tce.pb.gov.br/app/validacao Código do documento: 12c753b3-a39a-44fb-a0e2-09e67f9fc915

4412, correspondente ao mês Julho/2014, conforme licitação 004/2013 e Processo 018/2013. Elaboração de Empenho 2014 956/000 Ordinário 01/08/2014 5.200,00 11.624.495/0001-46 MMR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de locação do veículo de placaKKL0082, mês de julho/2014, conforme licitação 004/2013 e Processo 018/2013. Elaboração de Empenho 2014 957/000 Ordinário 01/08/2014 7.200,00 11.624.495/0001-46 MMR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de locação do veículo de placa MWV4720, mês de julho/2014, conforme licitação 004/2013 e Processo 018/2013. Liquidação 2014 957/000 Ordinário 08/08/2014 7.200,00 11.624.495/0001-46 MMR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de locação do veículo de placa MWV4720, mês de julho/2014, conforme licitação 004/2013 e Processo 018/2013. Elaboração de Empenho 2014 958/000 Global 01/08/2014 3.900,00 013.987.004-01 MARIA DE FATIMA DA SILVA 20.01 GABINETE DO PREFEITO 0412200022.006 339036 Valor que se empenha GLOBAL, referente ao pagamento da locação do imóvel situado a Rua Massauassu, 27 - Distrito de Massauassu - Escada - PE, para o funcionamento da Sub Prefeitura de Massauassu, conforme Contrato de Locação de Imóvel, para o período de julho/2014 a dezembro/2014. Liquidação 2014 958/000 Global 30/09/2014 650,00 013.987.004-01 MARIA DE FATIMA DA SILVA 20.01 GABINETE DO PREFEITO 0412200022.006 339036 Valor que se empenha GLOBAL, referente ao pagamento da locação do imóvel situado a Rua Massauassu, 27 - Distrito de Massauassu - Escada - PE, para o funcionamento da Sub Prefeitura de Massauassu, conforme Contrato de Locação de Imóvel, para o período de julho/2014 a dezembro/2014. Liquidação 2014 958/000 Global 01/08/2014 650,00 013.987.004-01 MARIA DE FATIMA DA SILVA 20.01 GABINETE DO PREFEITO 0412200022.006 339036 Valor que se empenha GLOBAL, referente ao pagamento da locação do imóvel situado a Rua Massauassu, 27 - Distrito de Massauassu - Escada - PE, para o funcionamento da Sub Prefeitura de Massauassu, conforme Contrato de Locação de Imóvel, para o período de julho/2014 a dezembro/2014. Liquidação 2014 958/000 Global 01/09/2014 650,00 013.987.004-01 MARIA DE FATIMA DA SILVA 20.01 GABINETE DO PREFEITO 0412200022.006 339036 Valor que se empenha GLOBAL, referente ao pagamento da locação do imóvel situado a Rua Massauassu, 27 - Distrito de Massauassu - Escada - PE, para o funcionamento da Sub Prefeitura de Massauassu, conforme Contrato de Locação de Imóvel, para o período de julho/2014 a dezembro/2014. Pagamento 2014 958/000 Global 03/10/2014 650,00 013.987.004-01 MARIA DE FATIMA DA SILVA 20.01 GABINETE DO PREFEITO 0412200022.006 339036 Valor que se empenha GLOBAL, referente ao pagamento da locação do imóvel situado a Rua Massauassu, 27 - Distrito de Massauassu - Escada - PE, para o funcionamento da Sub Prefeitura de Massauassu, conforme Contrato de Locação de Imóvel, para o período de julho/2014 a dezembro/2014. Pagamento 2014 958/000 Global 20/08/2014 650,00 013.987.004-01 MARIA DE FATIMA DA SILVA 20.01 GABINETE DO PREFEITO 0412200022.006 339036 Valor que se empenha GLOBAL, referente ao pagamento da locação do imóvel situado a Rua Massauassu, 27 - Distrito de Massauassu - Escada - PE, para o funcionamento da Sub Prefeitura de Massauassu, conforme Contrato de Locação de Imóvel, para o período de julho/2014 a dezembro/2014. Elaboração de Empenho 2014 959/000 Estimativo 01/08/2014 140.000,00 10.835.932/0001-08 CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339039 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento no consumo de energia elétrica da iluminação pública de nosso Município. Liquidação 2014 959/000 Estimativo 20/10/2014 2.707,69 10.835.932/0001-08 CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339039 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento no consumo de energia elétrica da iluminação pública de nosso Município. Liquidação 2014 959/000 Estimativo 28/08/2014 637,83 10.835.932/0001-08 CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339039 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento no consumo de energia elétrica da iluminação pública de nosso Município. Liquidação 2014 959/000 Estimativo 16/09/2014 42.416,11 10.835.932/0001-08 CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339039 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/app/validadoc.seam; código do documento: 12c7553-a398-44e9-a2-9e67f9fc915

no consumo de energia elétrica da iluminação pública de nosso Município. Liquidação 2014 959/000 Estimativo 28/08/2014 1.852,52 10.835.932/0001-08 CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339039 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento no consumo de energia elétrica da iluminação pública de nosso Município. Liquidação 2014 959/000 Estimativo 19/08/2014 6.593,61 10.835.932/0001-08 CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339039 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento no consumo de energia elétrica da iluminação pública de nosso Município. Liquidação 2014 959/000 Estimativo 20/10/2014 5.084,47 10.835.932/0001-08 CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339039 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento no consumo de energia elétrica da iluminação pública de nosso Município. Liquidação 2014 959/000 Estimativo 20/10/2014 1.457,38 10.835.932/0001-08 CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339039 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento no consumo de energia elétrica da iluminação pública de nosso Município. Liquidação 2014 959/000 Estimativo 16/09/2014 2.775,64 10.835.932/0001-08 CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339039 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento no consumo de energia elétrica da iluminação pública de nosso Município. Liquidação 2014 959/000 Estimativo 16/09/2014 1.199,20 10.835.932/0001-08 CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339039 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento no consumo de energia elétrica da iluminação pública de nosso Município. Liquidação 2014 959/000 Estimativo 20/10/2014 8.706,32 10.835.932/0001-08 CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339039 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento no consumo de energia elétrica da iluminação pública de nosso Município. Liquidação 2014 959/000 Estimativo 19/08/2014 4.972,62 10.835.932/0001-08 CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339039 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento no consumo de energia elétrica da iluminação pública de nosso Município. Liquidação 2014 959/000 Estimativo 16/09/2014 917,21 10.835.932/0001-08 CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339039 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento no consumo de energia elétrica da iluminação pública de nosso Município. Liquidação 2014 959/000 Estimativo 16/09/2014 4.865,74 10.835.932/0001-08 CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339039 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento no consumo de energia elétrica da iluminação pública de nosso Município. Liquidação 2014 959/000 Estimativo 20/10/2014 1.155,83 10.835.932/0001-08 CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339039 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento no consumo de energia elétrica da iluminação pública de nosso Município. Liquidação 2014 959/000 Estimativo 16/09/2014 6.975,91 10.835.932/0001-08 CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339039 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento no consumo de energia elétrica da iluminação pública de nosso Município. Liquidação 2014 959/000 Estimativo 19/08/2014 43.347,77 10.835.932/0001-08 CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339039 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento no consumo de energia elétrica da iluminação pública de nosso Município. Liquidação 2014 959/000 Estimativo 16/09/2014 1.175,74 10.835.932/0001-08 CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339039 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c75b3-a398-44e0-a42-09e67f9fc91

no consumo de energia elétrica da iluminação pública de nosso Município. Pagamento 2014 959/000 Estimativo 17/09/2014 637,83 10.835.932/0001-08 CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339039 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento no consumo de energia elétrica da iluminação pública de nosso Município. Pagamento 2014 959/000 Estimativo 24/10/2014 5.084,47 10.835.932/0001-08 CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339039 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento no consumo de energia elétrica da iluminação pública de nosso Município. Pagamento 2014 959/000 Estimativo 07/10/2014 1.175,74 10.835.932/0001-08 CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339039 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento no consumo de energia elétrica da iluminação pública de nosso Município. Pagamento 2014 959/000 Estimativo 24/10/2014 1.457,38 10.835.932/0001-08 CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339039 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento no consumo de energia elétrica da iluminação pública de nosso Município. Pagamento 2014 959/000 Estimativo 26/09/2014 2.775,64 10.835.932/0001-08 CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339039 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento no consumo de energia elétrica da iluminação pública de nosso Município. Pagamento 2014 959/000 Estimativo 18/09/2014 43.347,77 10.835.932/0001-08 CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339039 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento no consumo de energia elétrica da iluminação pública de nosso Município. Pagamento 2014 959/000 Estimativo 17/09/2014 1.852,52 10.835.932/0001-08 CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339039 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento no consumo de energia elétrica da iluminação pública de nosso Município. Pagamento 2014 959/000 Estimativo 17/09/2014 6.593,61 10.835.932/0001-08 CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339039 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento no consumo de energia elétrica da iluminação pública de nosso Município. Pagamento 2014 959/000 Estimativo 24/10/2014 1.155,83 10.835.932/0001-08 CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339039 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento no consumo de energia elétrica da iluminação pública de nosso Município. Pagamento 2014 959/000 Estimativo 26/09/2014 4.865,74 10.835.932/0001-08 CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339039 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento no consumo de energia elétrica da iluminação pública de nosso Município. Pagamento 2014 959/000 Estimativo 24/10/2014 8.706,32 10.835.932/0001-08 CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339039 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento no consumo de energia elétrica da iluminação pública de nosso Município. Pagamento 2014 959/000 Estimativo 17/09/2014 4.972,62 10.835.932/0001-08 CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339039 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento no consumo de energia elétrica da iluminação pública de nosso Município. Pagamento 2014 959/000 Estimativo 24/10/2014 2.707,69 10.835.932/0001-08 CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339039 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento no consumo de energia elétrica da iluminação pública de nosso Município. Pagamento 2014 959/000 Estimativo 26/09/2014 6.975,91 10.835.932/0001-08 CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339039 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c75b3-a398-44e0-afb2-09e67f9fc91f

no consumo de energia elétrica da iluminação pública de nosso Município. Pagamento 2014 959/000 Estimativo 24/10/2014 917,21 10.835.932/0001-08 CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339039 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento no consumo de energia elétrica da iluminação pública de nosso Município. Pagamento 2014 959/000 Estimativo 13/10/2014 42.416,11 10.835.932/0001-08 CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339039 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento no consumo de energia elétrica da iluminação pública de nosso Município. Pagamento 2014 959/000 Estimativo 26/09/2014 1.199,20 10.835.932/0001-08 CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339039 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento no consumo de energia elétrica da iluminação pública de nosso Município. Elaboração de Empenho 2014 960/000 Ordinário 01/08/2014 3.912,60 24.357.873/0001-14 POTENCIAL DIST. DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100212.033 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento na aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis destinados ao lunos da Escolas da Rede Municipal de Ensino de nosso Município, conforme Processo Licitatório 027/2013. Liquidação 2014 960/000 Ordinário 14/08/2014 3.912,60 24.357.873/0001-14 POTENCIAL DIST. DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100212.033 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento na aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis destinados ao lunos da Escolas da Rede Municipal de Ensino de nosso Município, conforme Processo Licitatório 027/2013. Pagamento 2014 960/000 Ordinário 07/10/2014 3.912,60 24.357.873/0001-14 POTENCIAL DIST. DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100212.033 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento na aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis destinados ao lunos da Escolas da Rede Municipal de Ensino de nosso Município, conforme Processo Licitatório 027/2013. Elaboração de Empenho 2014 961/000 Ordinário 01/08/2014 245,00 19.327.256/0001-36 E J COLAÇO DE MESQUITA COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS ME 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento na lavagem dos veículos de responsabilidade desta Secretaria. Liquidação 2014 961/000 Ordinário 18/08/2014 245,00 19.327.256/0001-36 E J COLAÇO DE MESQUITA COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS ME 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento na lavagem dos veículos de responsabilidade desta Secretaria. Elaboração de Empenho 2014 962/000 Global 01/08/2014 13.222,17 054.444.204-06 REGINALDO RUFINO 20.07 SECRETARIA DE GOVERNO 0413100102.019 319011 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento de férias 2013/2014 + 1/3, férias proporcionais 02/12 avos + 1/3 e 13 º proporcional 04/12 avos, conforme informações do DRH. A ser pago em duas parcelas. Liquidação 2014 962/000 Global 01/08/2014 6.611,09 054.444.204-06 REGINALDO RUFINO 20.07 SECRETARIA DE GOVERNO 0413100102.019 319011 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento de férias 2013/2014 + 1/3, férias proporcionais 02/12 avos + 1/3 e 13 º proporcional 04/12 avos, conforme informações do DRH. A ser pago em duas parcelas. Liquidação 2014 962/000 Global 01/08/2014 6.611,08 054.444.204-06 REGINALDO RUFINO 20.07 SECRETARIA DE GOVERNO 0413100102.019 319011 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento de férias 2013/2014 + 1/3, férias proporcionais 02/12 avos + 1/3 e 13 º proporcional 04/12 avos, conforme informações do DRH. A ser pago em duas parcelas. Pagamento 2014 962/000 Global 24/09/2014 6.611,08 054.444.204-06 REGINALDO RUFINO 20.07 SECRETARIA DE GOVERNO 0413100102.019 319011 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento de férias 2013/2014 + 1/3, férias proporcionais 02/12 avos + 1/3 e 13 º proporcional 04/12 avos, conforme informações do DRH. A ser pago em duas parcelas. Elaboração de Empenho 2014 963/000 Ordinário 01/08/2014 4.876,30 01.568.077/0001-25 STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545200262.046 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento na contratação de empresa especializada na coleta e transporte de resíduos sólidos provenientes do Hospital Regional de Escada, conforme Processo Licitatório 046/2013, do período de 01/07/2014 à 31/07/2014. Liquidação 2014 963/000 Ordinário 05/08/2014 4.876,30

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/ValidaDoc.seam?codigo do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9f0915

01.568.077/0001-25 STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545200262.046 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento na contratação de empresa especializada na coleta e transporte de resíduos sólidos provenientes do Hospital Regional de Escada, conforme Processo Licitatório 046/2013, do período de 01/07/2014 à 31/07/2014. Elaboração de Empenho 2014 964/000 Ordinário 01/08/2014 10.407,00 036.526.674-41 AINOÃ BARBOSA DO NASCIMENTO 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339014 Valor que se empenha referente ao pagamento de 02 (duas) diárias para a mesma e 49 (quarenta e nove) professores da rede Municipal de Ensino participar do 2º Congresso Internacional de Educação do Estado de Pernambuco, a realizar-se nos dias 07, 08, e 09 de 2014 no Centro de Convenções de Pernambuco. Elaboração de Empenho 2014 965/000 Ordinário 01/08/2014 139,00 01.471.252/0002-42 STENIO F. N. LIMA ME 20.01 GABINETE DO PREFEITO 0412200022.006 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento na aquisição de placa para o veículo de OYW-2218 de responsabilidade deste Gabinete. Liquidação 2014 965/000 Ordinário 01/08/2014 139,00 01.471.252/0002-42 STENIO F. N. LIMA ME 20.01 GABINETE DO PREFEITO 0412200022.006 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento na aquisição de placa para o veículo de OYW-2218 de responsabilidade deste Gabinete. Pagamento 2014 965/000 Ordinário 19/08/2014 139,00 01.471.252/0002-42 STENIO F. N. LIMA ME 20.01 GABINETE DO PREFEITO 0412200022.006 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento na aquisição de placa para o veículo de OYW-2218 de responsabilidade deste Gabinete. Elaboração de Empenho 2014 966/000 Global 04/08/2014 2.533,96 698.870.474-49 ELVIRA MARIA DA SILVEIRA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100211.015 319011 Valor que se empenha referente ao pagamento de férias 2012/2013 + 1/3, férias proporcionais 09/12 avos + 1/3 e 13º salário proporcional 02/12 avos, conforme informações do DRH. a ser pago em 03 (três) parcelas. Liquidação 2014 966/000 Global 04/08/2014 844,65 698.870.474-49 ELVIRA MARIA DA SILVEIRA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100211.015 319011 Valor que se empenha referente ao pagamento de férias 2012/2013 + 1/3, férias proporcionais 09/12 avos + 1/3 e 13º salário proporcional 02/12 avos, conforme informações do DRH. a ser pago em 03 (três) parcelas. Liquidação 2014 966/000 Global 04/08/2014 844,65 698.870.474-49 ELVIRA MARIA DA SILVEIRA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100211.015 319011 Valor que se empenha referente ao pagamento de férias 2012/2013 + 1/3, férias proporcionais 09/12 avos + 1/3 e 13º salário proporcional 02/12 avos, conforme informações do DRH. a ser pago em 03 (três) parcelas. Liquidação 2014 966/000 Global 04/08/2014 844,66 698.870.474-49 ELVIRA MARIA DA SILVEIRA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100211.015 319011 Valor que se empenha referente ao pagamento de férias 2012/2013 + 1/3, férias proporcionais 09/12 avos + 1/3 e 13º salário proporcional 02/12 avos, conforme informações do DRH. a ser pago em 03 (três) parcelas. Elaboração de Empenho 2014 967/000 Ordinário 04/08/2014 7.400,00 10.578.395/0001-68 P & A COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA - ME 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento na aquisição de 04 (quatro) pneus para o veículo retroescavadeira pertencente a esta Secretaria. Conforme processo de Ata de Registro de Preço 040/2013. Liquidação 2014 967/000 Ordinário 18/08/2014 7.400,00 10.578.395/0001-68 P & A COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA - ME 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento na aquisição de 04 (quatro) pneus para o veículo retroescavadeira pertencente a esta Secretaria. Conforme processo de Ata de Registro de Preço 040/2013. Elaboração de Empenho 2014 968/000 Ordinário 04/08/2014 90,18 04.869.356/0001-17 CAMPOS MAIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento no fornecimento de materiais de construção, elétrico , madeiramento, pintura, hidráulico, ferragens, tubos de conscreto e revestimentos diversos destinados as unidades administrativas desta Edilidade, tudo em conformidade ao Processo Licitatório 046/2014. Materiais destinados a esta Secretaria de Infraestrutura. Liquidação 2014 968/000 Ordinário 13/08/2014 90,18 04.869.356/0001-17 CAMPOS MAIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento no fornecimento de materiais de construção, elétrico , madeiramento, pintura, hidráulico, ferragens, tubos de conscreto e revestimentos diversos destinados as unidades administrativas desta Edilidade, tudo em conformidade ao Processo Licitatório 046/2014. Materiais

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GRAVELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/app/validadoc.seam Código do documento: 1a67f3b3-a398-44f0-bd2-9e67f9d9f5

destinados a esta Secretaria de Infraestrutura. Pagamento 2014 968/000 Ordinário 11/09/2014 90,18 04.869.356/0001-17 CAMPOS MAIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento no fornecimento de materiais de construção, elétrico , madeiramento, pintura, hidráulico, ferragens, tubos de conscreto e revestimentos diversos destinados as unidades administrativas desta Edilidade, tudo em conformidade ao Processo Licitatório 046/2014. Materiais destinados a esta Secretaria de Infraestrutura. Elaboração de Empenho 2014 969/000 Ordinário 04/08/2014 5.564,10 04.869.356/0001-17 CAMPOS MAIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento no fornecimento de materiais de construção, elétrico , madeiramento, pintura, hidráulico, ferragens, tubos de conscreto e revestimentos diversos destinados as unidades administrativas desta Edilidade, tudo em conformidade ao Processo Licitatório 046/2014. Materiais destinados a esta Secretaria de Infraestrutura. Liquidação 2014 969/000 Ordinário 13/08/2014 5.564,10 04.869.356/0001-17 CAMPOS MAIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento no fornecimento de materiais de construção, elétrico , madeiramento, pintura, hidráulico, ferragens, tubos de conscreto e revestimentos diversos destinados as unidades administrativas desta Edilidade, tudo em conformidade ao Processo Licitatório 046/2014. Materiais destinados a esta Secretaria de Infraestrutura. Pagamento 2014 969/000 Ordinário 11/09/2014 5.564,10 04.869.356/0001-17 CAMPOS MAIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento no fornecimento de materiais de construção, elétrico , madeiramento, pintura, hidráulico, ferragens, tubos de conscreto e revestimentos diversos destinados as unidades administrativas desta Edilidade, tudo em conformidade ao Processo Licitatório 046/2014. Materiais destinados a esta Secretaria de Infraestrutura. Elaboração de Empenho 2014 970/000 Ordinário 04/08/2014 3.575,85 04.869.356/0001-17 CAMPOS MAIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento no fornecimento de materiais de construção, elétrico , madeiramento, pintura, hidráulico, ferragens, tubos de conscreto e revestimentos diversos destinados as unidades administrativas desta Edilidade, tudo em conformidade ao Processo Licitatório 046/2014. Materiais destinados a esta Secretaria de Infraestrutura. Liquidação 2014 970/000 Ordinário 14/08/2014 3.575,85 04.869.356/0001-17 CAMPOS MAIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento no fornecimento de materiais de construção, elétrico , madeiramento, pintura, hidráulico, ferragens, tubos de conscreto e revestimentos diversos destinados as unidades administrativas desta Edilidade, tudo em conformidade ao Processo Licitatório 046/2014. Materiais destinados a esta Secretaria de Infraestrutura. Pagamento 2014 970/000 Ordinário 11/09/2014 3.575,85 04.869.356/0001-17 CAMPOS MAIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento no fornecimento de materiais de construção, elétrico , madeiramento, pintura, hidráulico, ferragens, tubos de conscreto e revestimentos diversos destinados as unidades administrativas desta Edilidade, tudo em conformidade ao Processo Licitatório 046/2014. Materiais destinados a esta Secretaria de Infraestrutura. Elaboração de Empenho 2014 971/000 Ordinário 04/08/2014 3.580,00 04.869.356/0001-17 CAMPOS MAIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento no fornecimento de materiais de construção, elétrico , madeiramento, pintura, hidráulico, ferragens, tubos de conscreto e revestimentos diversos destinados as unidades administrativas desta Edilidade, tudo em conformidade ao Processo Licitatório 046/2014. Materiais destinados a esta Secretaria de Infraestrutura. Liquidação 2014 971/000 Ordinário 13/08/2014 3.580,00 04.869.356/0001-17 CAMPOS MAIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento no fornecimento de materiais de construção, elétrico , madeiramento, pintura, hidráulico, ferragens, tubos de conscreto e revestimentos diversos destinados as unidades administrativas desta Edilidade, tudo em conformidade ao Processo Licitatório 046/2014. Materiais destinados a esta Secretaria de Infraestrutura. Pagamento 2014 971/000 Ordinário 11/09/2014

Documento Assinado Digitalmente por: ALOISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://erce.tcepa.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-4fc2-09ed-f9f0015

3.580,00 04.869.356/0001-17 CAMPOS MAIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento no fornecimento de materiais de construção, elétrico , madeiramento, pintura, hidráulico, ferragens, tubos de conscreto e revestimentos diversos destinados as unidades administrativas desta Edilidade, tudo em conformidade ao Processo Licitatório 046/2014. Materiais destinados a esta Secretaria de Infraestrutura. Elaboração de Empenho 2014 972/000 Ordinário 04/08/2014 1.082,08 890.898.804-10 ALEXANDRE ANDRÉ DOS SANTOS 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 31904 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços temporários a esta Secretaria, correspondente ao mês de Julho/2014. Liquidação 2014 972/000 Ordinário 04/08/2014 1.082,08 890.898.804-10 ALEXANDRE ANDRÉ DOS SANTOS 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 31904 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços temporários a esta Secretaria, correspondente ao mês de Julho/2014. Pagamento 2014 972/000 Ordinário 09/09/2014 1.082,08 890.898.804-10 ALEXANDRE ANDRÉ DOS SANTOS 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 31904 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços temporários a esta Secretaria, correspondente ao mês de Julho/2014. Elaboração de Empenho 2014 973/000 Global 04/08/2014 2.172,00 896.948.994-00 REJANE GOMES CANDIDO 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 31904 Valor que se empenha GLOBAL, referente ao pagamento de serviços temporários a esta Secretaria de 01/06/14 a 31/08/14, conforme Contrato por Tempo Determinado. Liquidação 2014 973/000 Global 04/08/2014 724,00 896.948.994-00 REJANE GOMES CANDIDO 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 31904 Valor que se empenha GLOBAL, referente ao pagamento de serviços temporários a esta Secretaria de 01/06/14 a 31/08/14, conforme Contrato por Tempo Determinado. Liquidação 2014 973/000 Global 26/08/2014 724,00 896.948.994-00 REJANE GOMES CANDIDO 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 31904 Valor que se empenha GLOBAL, referente ao pagamento de serviços temporários a esta Secretaria de 01/06/14 a 31/08/14, conforme Contrato por Tempo Determinado. Liquidação 2014 973/000 Global 04/08/2014 724,00 896.948.994-00 REJANE GOMES CANDIDO 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 31904 Valor que se empenha GLOBAL, referente ao pagamento de serviços temporários a esta Secretaria de 01/06/14 a 31/08/14, conforme Contrato por Tempo Determinado. Pagamento 2014 973/000 Global 18/09/2014 724,00 896.948.994-00 REJANE GOMES CANDIDO 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 31904 Valor que se empenha GLOBAL, referente ao pagamento de serviços temporários a esta Secretaria de 01/06/14 a 31/08/14, conforme Contrato por Tempo Determinado. Pagamento 2014 973/000 Global 27/10/2014 724,00 896.948.994-00 REJANE GOMES CANDIDO 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 31904 Valor que se empenha GLOBAL, referente ao pagamento de serviços temporários a esta Secretaria de 01/06/14 a 31/08/14, conforme Contrato por Tempo Determinado. Pagamento 2014 973/000 Global 18/09/2014 724,00 896.948.994-00 REJANE GOMES CANDIDO 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 31904 Valor que se empenha GLOBAL, referente ao pagamento de serviços temporários a esta Secretaria de 01/06/14 a 31/08/14, conforme Contrato por Tempo Determinado. Elaboração de Empenho 2014 974/000 Ordinário 04/08/2014 131.858,01 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300172.025 339093 Valor que se empenha referente ao pagamento de férias indenizadas dos servidores desta Edilidade , conforme relação em anexo. Liquidação 2014 974/000 Ordinário 04/08/2014 131.858,01 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300172.025 339093 Valor que se empenha referente ao pagamento de férias indenizadas dos servidores desta Edilidade , conforme relação em anexo. Pagamento 2014 974/000 Ordinário 11/08/2014 131.858,01 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300172.025 339093 Valor que se empenha referente ao pagamento de férias indenizadas dos servidores desta Edilidade , conforme relação em anexo. Elaboração de Empenho 2014 975/000 Ordinário 04/08/2014 13.003,32 11.294.303/0001-80 PREFEITURA

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etcce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1e753b3-a398-44f6-a0e2-09e67f9e015

MUNICIPAL DE ESCADA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300172.025 339093 Valor que se empenha referente ao pagamento de férias indenizadas dos servidores desta Edilidade , conforme relação em anexo. Liquidação 2014 975/000 Ordinário 04/08/2014 13.003,32 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300172.025 339093 Valor que se empenha referente ao pagamento de férias indenizadas dos servidores desta Edilidade , conforme relação em anexo. Pagamento 2014 975/000 Ordinário 12/08/2014 13.003,32 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300172.025 339093 Valor que se empenha referente ao pagamento de férias indenizadas dos servidores desta Edilidade , conforme relação em anexo. Elaboração de Empenho 2014 976/000 Global 04/08/2014 2.857,63 899.419.428-20 JOÃO ALEXANDRINO ALVES 20.07 SECRETARIA DE GOVERNO 0413100102.019 319011 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento de férias 2011/2012 + 1/3, férias 2012/2013 + 1/3, férias proporcionais 2013 02/12 avos + 1/3, correspondente a sua rescisão por aposentadoria conforme informações do DRH. A ser pago em 03 (três) parcelas. Liquidação 2014 976/000 Global 04/08/2014 952,54 899.419.428-20 JOÃO ALEXANDRINO ALVES 20.07 SECRETARIA DE GOVERNO 0413100102.019 319011 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento de férias 2011/2012 + 1/3, férias 2012/2013 + 1/3, férias proporcionais 2013 02/12 avos + 1/3, correspondente a sua rescisão por aposentadoria conforme informações do DRH. A ser pago em 03 (três) parcelas. Liquidação 2014 976/000 Global 04/08/2014 952,55 899.419.428-20 JOÃO ALEXANDRINO ALVES 20.07 SECRETARIA DE GOVERNO 0413100102.019 319011 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento de férias 2011/2012 + 1/3, férias 2012/2013 + 1/3, férias proporcionais 2013 02/12 avos + 1/3, correspondente a sua rescisão por aposentadoria conforme informações do DRH. A ser pago em 03 (três) parcelas. Liquidação 2014 976/000 Global 04/08/2014 952,54 899.419.428-20 JOÃO ALEXANDRINO ALVES 20.07 SECRETARIA DE GOVERNO 0413100102.019 319011 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento de férias 2011/2012 + 1/3, férias 2012/2013 + 1/3, férias proporcionais 2013 02/12 avos + 1/3, correspondente a sua rescisão por aposentadoria conforme informações do DRH. A ser pago em 03 (três) parcelas. Elaboração de Empenho 2014 977/000 Ordinário 04/08/2014 474,60 887.390.744-04 SEVERINA MARIA LIMA DA SILVA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 319011 Valor que se empenha referente ao pagamento de 13º salário proporcional 07/12 avos devido a aposentadoria da mesma, conforme informações do DRH. Liquidação 2014 977/000 Ordinário 04/08/2014 474,60 887.390.744-04 SEVERINA MARIA LIMA DA SILVA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 319011 Valor que se empenha referente ao pagamento de 13º salário proporcional 07/12 avos devido a aposentadoria da mesma, conforme informações do DRH. Pagamento 2014 977/000 Ordinário 15/10/2014 474,60 887.390.744-04 SEVERINA MARIA LIMA DA SILVA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 319011 Valor que se empenha referente ao pagamento de 13º salário proporcional 07/12 avos devido a aposentadoria da mesma, conforme informações do DRH. Elaboração de Empenho 2014 978/000 Estimativo 04/08/2014 700.000,00 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100211.014 319013 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento de recolhimento de INSS retido no FPM. Elaboração de Empenho 2014 979/000 Estimativo 04/08/2014 2.300.000,00 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300162.021 319013 Valor que se empenha ESTIMATIVO. Referente ao pagamento de recolhimento de INSS retido no FPM. Liquidação 2014 979/000 Estimativo 04/08/2014 2.571,21 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300162.021 319013 Valor que se empenha ESTIMATIVO. Referente ao pagamento de recolhimento de INSS retido no FPM. Liquidação 2014 979/000 Estimativo 04/08/2014 2.552,73 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300162.021 319013 Valor que se empenha ESTIMATIVO. Referente ao pagamento de recolhimento de INSS retido no FPM. Liquidação 2014 979/000 Estimativo 10/10/2014 32.677,48 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300162.021 319013 Valor que se empenha ESTIMATIVO. Referente ao pagamento de recolhimento de INSS retido no FPM. Liquidação 2014 979/000 Estimativo 04/08/2014 29.742,30 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA PANTAS
Acesse em https://acesse.pg.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo do documento=1075753b3-a398-44ab-a0e2-bb67f9fc915

SOCIAL 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300162.021 319013 Valor que se empenha ESTIMATIVO. Referente ao pagamento de recolhimento de INSS retido no FPM. Liquidação 2014 979/000 Estimativo 04/08/2014 2.631,44 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300162.021 319013 Valor que se empenha ESTIMATIVO. Referente ao pagamento de recolhimento de INSS retido no FPM. Liquidação 2014 979/000 Estimativo 08/08/2014 2.654,24 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300162.021 319013 Valor que se empenha ESTIMATIVO. Referente ao pagamento de recolhimento de INSS retido no FPM. Liquidação 2014 979/000 Estimativo 30/09/2014 32.677,48 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300162.021 319013 Valor que se empenha ESTIMATIVO. Referente ao pagamento de recolhimento de INSS retido no FPM. Liquidação 2014 979/000 Estimativo 04/08/2014 29.742,30 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300162.021 319013 Valor que se empenha ESTIMATIVO. Referente ao pagamento de recolhimento de INSS retido no FPM. Liquidação 2014 979/000 Estimativo 04/08/2014 2.533,77 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300162.021 319013 Valor que se empenha ESTIMATIVO. Referente ao pagamento de recolhimento de INSS retido no FPM. Liquidação 2014 979/000 Estimativo 21/08/2014 81.439,26 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300162.021 319013 Valor que se empenha ESTIMATIVO. Referente ao pagamento de recolhimento de INSS retido no FPM. Liquidação 2014 979/000 Estimativo 21/08/2014 125.041,20 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300162.021 319013 Valor que se empenha ESTIMATIVO. Referente ao pagamento de recolhimento de INSS retido no FPM. Liquidação 2014 979/000 Estimativo 04/08/2014 2.590,89 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300162.021 319013 Valor que se empenha ESTIMATIVO. Referente ao pagamento de recolhimento de INSS retido no FPM. Liquidação 2014 979/000 Estimativo 30/09/2014 218.032,19 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300162.021 319013 Valor que se empenha ESTIMATIVO. Referente ao pagamento de recolhimento de INSS retido no FPM. Liquidação 2014 979/000 Estimativo 04/08/2014 32.677,48 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300162.021 319013 Valor que se empenha ESTIMATIVO. Referente ao pagamento de recolhimento de INSS retido no FPM. Liquidação 2014 979/000 Estimativo 08/08/2014 32.677,48 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300162.021 319013 Valor que se empenha ESTIMATIVO. Referente ao pagamento de recolhimento de INSS retido no FPM. Liquidação 2014 979/000 Estimativo 10/10/2014 2.696,95 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300162.021 319013 Valor que se empenha ESTIMATIVO. Referente ao pagamento de recolhimento de INSS retido no FPM. Liquidação 2014 979/000 Estimativo 21/08/2014 100.451,88 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300162.021 319013 Valor que se empenha ESTIMATIVO. Referente ao pagamento de recolhimento de INSS retido no FPM. Liquidação 2014 979/000 Estimativo 18/09/2014 184.517,91 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300162.021 319013 Valor que se empenha ESTIMATIVO. Referente ao pagamento de recolhimento de INSS retido no FPM. Liquidação 2014 979/000 Estimativo 04/08/2014 32.677,48 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300162.021 319013 Valor que se empenha ESTIMATIVO. Referente ao pagamento de recolhimento de INSS retido no FPM. Liquidação 2014 979/000 Estimativo 04/08/2014 32.677,48 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300162.021 319013 Valor que se empenha ESTIMATIVO. Referente ao pagamento de recolhimento de INSS retido no FPM. Liquidação 2014 979/000 Estimativo 21/08/2014 132.188,61 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300162.021 319013 Valor que se empenha ESTIMATIVO. Referente ao pagamento de

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br:8443/vaultDoc/Camera/ Código do documento: 1f7759b3-a398-44e0-a0e2-09ef9fc91

recolhimento de INSS retido no FPM. Liquidação 2014 979/000 Estimativo 21/08/2014 77.742,90 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300162.021 319013 Valor que se empenha ESTIMATIVO. Referente ao pagamento de recolhimento de INSS retido no FPM. Liquidação 2014 979/000 Estimativo 04/08/2014 29.742,30 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300162.021 319013 Valor que se empenha ESTIMATIVO. Referente ao pagamento de recolhimento de INSS retido no FPM. Liquidação 2014 979/000 Estimativo 21/08/2014 122.835,46 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300162.021 319013 Valor que se empenha ESTIMATIVO. Referente ao pagamento de recolhimento de INSS retido no FPM. Liquidação 2014 979/000 Estimativo 30/09/2014 2.675,11 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300162.021 319013 Valor que se empenha ESTIMATIVO. Referente ao pagamento de recolhimento de INSS retido no FPM. Liquidação 2014 979/000 Estimativo 21/08/2014 165.853,76 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300162.021 319013 Valor que se empenha ESTIMATIVO. Referente ao pagamento de recolhimento de INSS retido no FPM. Liquidação 2014 979/000 Estimativo 04/08/2014 32.677,48 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300162.021 319013 Valor que se empenha ESTIMATIVO. Referente ao pagamento de recolhimento de INSS retido no FPM. Liquidação 2014 979/000 Estimativo 04/08/2014 2.611,76 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300162.021 319013 Valor que se empenha ESTIMATIVO. Referente ao pagamento de recolhimento de INSS retido no FPM. Pagamento 2014 979/000 Estimativo 18/09/2014 184.517,91 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300162.021 319013 Valor que se empenha ESTIMATIVO. Referente ao pagamento de recolhimento de INSS retido no FPM. Pagamento 2014 979/000 Estimativo 10/10/2014 32.677,48 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300162.021 319013 Valor que se empenha ESTIMATIVO. Referente ao pagamento de recolhimento de INSS retido no FPM. Pagamento 2014 979/000 Estimativo 04/08/2014 2.611,76 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300162.021 319013 Valor que se empenha ESTIMATIVO. Referente ao pagamento de recolhimento de INSS retido no FPM. Pagamento 2014 979/000 Estimativo 04/08/2014 32.677,48 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300162.021 319013 Valor que se empenha ESTIMATIVO. Referente ao pagamento de recolhimento de INSS retido no FPM. Pagamento 2014 979/000 Estimativo 04/08/2014 2.552,73 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300162.021 319013 Valor que se empenha ESTIMATIVO. Referente ao pagamento de recolhimento de INSS retido no FPM. Pagamento 2014 979/000 Estimativo 08/08/2014 32.677,48 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300162.021 319013 Valor que se empenha ESTIMATIVO. Referente ao pagamento de recolhimento de INSS retido no FPM. Pagamento 2014 979/000 Estimativo 04/08/2014 29.742,30 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300162.021 319013 Valor que se empenha ESTIMATIVO. Referente ao pagamento de recolhimento de INSS retido no FPM. Pagamento 2014 979/000 Estimativo 30/09/2014 2.675,11 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300162.021 319013 Valor que se empenha ESTIMATIVO. Referente ao pagamento de recolhimento de INSS retido no FPM. Pagamento 2014 979/000 Estimativo 21/08/2014 81.439,26 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300162.021 319013 Valor que se empenha ESTIMATIVO. Referente ao pagamento de recolhimento de INSS retido no FPM. Pagamento 2014 979/000 Estimativo 04/08/2014 2.533,77 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300162.021 319013 Valor que se empenha ESTIMATIVO. Referente ao pagamento de recolhimento de INSS retido no FPM. Pagamento 2014 979/000 Estimativo 21/08/2014 125.041,20 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO

Documento Assinado Digitalmente por: LUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a39b-44f0-a0e2-b9e9f9fc91f

SEGURO SOCIAL 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300162.021 319013 Valor que se empenha ESTIMATIVO. Referente ao pagamento de recolhimento de INSS retido no FPM. Pagamento 2014 979/000 Estimativo 04/08/2014 32.677,48 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300162.021 319013 Valor que se empenha ESTIMATIVO. Referente ao pagamento de recolhimento de INSS retido no FPM. Pagamento 2014 979/000 Estimativo 04/08/2014 32.677,48 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300162.021 319013 Valor que se empenha ESTIMATIVO. Referente ao pagamento de recolhimento de INSS retido no FPM. Pagamento 2014 979/000 Estimativo 04/08/2014 29.742,30 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300162.021 319013 Valor que se empenha ESTIMATIVO. Referente ao pagamento de recolhimento de INSS retido no FPM. Pagamento 2014 979/000 Estimativo 21/08/2014 165.853,76 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300162.021 319013 Valor que se empenha ESTIMATIVO. Referente ao pagamento de recolhimento de INSS retido no FPM. Pagamento 2014 979/000 Estimativo 21/08/2014 77.742,90 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300162.021 319013 Valor que se empenha ESTIMATIVO. Referente ao pagamento de recolhimento de INSS retido no FPM. Pagamento 2014 979/000 Estimativo 04/08/2014 2.590,89 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300162.021 319013 Valor que se empenha ESTIMATIVO. Referente ao pagamento de recolhimento de INSS retido no FPM. Pagamento 2014 979/000 Estimativo 04/08/2014 2.571,21 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300162.021 319013 Valor que se empenha ESTIMATIVO. Referente ao pagamento de recolhimento de INSS retido no FPM. Pagamento 2014 979/000 Estimativo 10/10/2014 2.696,95 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300162.021 319013 Valor que se empenha ESTIMATIVO. Referente ao pagamento de recolhimento de INSS retido no FPM. Pagamento 2014 979/000 Estimativo 21/08/2014 122.835,46 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300162.021 319013 Valor que se empenha ESTIMATIVO. Referente ao pagamento de recolhimento de INSS retido no FPM. Pagamento 2014 979/000 Estimativo 04/08/2014 32.677,48 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300162.021 319013 Valor que se empenha ESTIMATIVO. Referente ao pagamento de recolhimento de INSS retido no FPM. Pagamento 2014 979/000 Estimativo 21/08/2014 132.188,61 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300162.021 319013 Valor que se empenha ESTIMATIVO. Referente ao pagamento de recolhimento de INSS retido no FPM. Pagamento 2014 979/000 Estimativo 30/09/2014 218.032,19 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300162.021 319013 Valor que se empenha ESTIMATIVO. Referente ao pagamento de recolhimento de INSS retido no FPM. Pagamento 2014 979/000 Estimativo 04/08/2014 29.742,30 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300162.021 319013 Valor que se empenha ESTIMATIVO. Referente ao pagamento de recolhimento de INSS retido no FPM. Pagamento 2014 979/000 Estimativo 21/08/2014 100.451,88 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300162.021 319013 Valor que se empenha ESTIMATIVO. Referente ao pagamento de recolhimento de INSS retido no FPM. Pagamento 2014 979/000 Estimativo 08/08/2014 2.654,24 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300162.021 319013 Valor que se empenha ESTIMATIVO. Referente ao pagamento de recolhimento de INSS retido no FPM. Pagamento 2014 979/000 Estimativo 30/09/2014 32.677,48 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300162.021 319013 Valor que se empenha ESTIMATIVO. Referente ao pagamento de recolhimento de INSS retido no FPM. Pagamento 2014 979/000 Estimativo 04/08/2014 2.631,44 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300162.021 319013 Valor que se empenha ESTIMATIVO. Referente ao pagamento de

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br:8443/validaDocumento/ Código do documento: 12c75b3-a398-44e0-a0e2-09efd9fc91

recolhimento de INSS retido no FPM. Elaboração de Empenho 2014 980/000 Ordinário 05/08/2014 622,59 213.678.504-44 LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA 20.01 GABINETE DO PREFEITO 0412200022.006 339014 Valor que se empenha referente ao pagamento de 01 (uma) diária para o mesmo participar de Assembléia na AMUPE na cidade do Recife/PE. Liquidação 2014 980/000 Ordinário 05/08/2014 622,59 213.678.504-44 LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA 20.01 GABINETE DO PREFEITO 0412200022.006 339014 Valor que se empenha referente ao pagamento de 01 (uma) diária para o mesmo participar de Assembléia na AMUPE na cidade do Recife/PE. Pagamento 2014 980/000 Ordinário 06/10/2014 622,59 213.678.504-44 LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA 20.01 GABINETE DO PREFEITO 0412200022.006 339014 Valor que se empenha referente ao pagamento de 01 (uma) diária para o mesmo participar de Assembléia na AMUPE na cidade do Recife/PE. Elaboração de Empenho 2014 981/000 Ordinário 05/08/2014 350,00 11.428.505/0001-78 REGINALDO RODRIGUES DA SILVA - ME 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento na confecção de faixas em Lona com impressão para eventos promovidos por esta Secretaria de Cultura. Liquidação 2014 981/000 Ordinário 26/08/2014 350,00 11.428.505/0001-78 REGINALDO RODRIGUES DA SILVA - ME 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento na confecção de faixas em Lona com impressão para eventos promovidos por esta Secretaria de Cultura. Elaboração de Empenho 2014 982/000 Estimativo 05/08/2014 50.000,00 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente ao pagamento na aquisição de lubrificantes automotivos e materias para manutenção dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Infraestrutura, para o exercicio de 2014. Liquidação 2014 982/000 Estimativo 15/10/2014 3.029,53 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente ao pagamento na aquisição de lubrificantes automotivos e materias para manutenção dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Infraestrutura, para o exercicio de 2014. Liquidação 2014 982/000 Estimativo 22/08/2014 1.426,36 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente ao pagamento na aquisição de lubrificantes automotivos e materias para manutenção dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Infraestrutura, para o exercicio de 2014. Liquidação 2014 982/000 Estimativo 13/10/2014 3.163,57 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente ao pagamento na aquisição de lubrificantes automotivos e materias para manutenção dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Infraestrutura, para o exercicio de 2014. Liquidação 2014 982/000 Estimativo 06/10/2014 2.554,02 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente ao pagamento na aquisição de lubrificantes automotivos e materias para manutenção dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Infraestrutura, para o exercicio de 2014. Liquidação 2014 982/000 Estimativo 05/09/2014 3.782,01 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente ao pagamento na aquisição de lubrificantes automotivos e materias para manutenção dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Infraestrutura, para o exercicio de 2014. Liquidação 2014 982/000 Estimativo 29/10/2014 2.503,35 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente ao pagamento na aquisição de lubrificantes automotivos e materias para manutenção dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Infraestrutura, para o exercicio de 2014. Liquidação 2014 982/000 Estimativo 11/09/2014 3.117,59 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente ao pagamento na aquisição de lubrificantes automotivos e

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etcone.pe.gov.br/appJavaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-d98-44e0-a0e2-09ec9f9fc915

materias para manutenção dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Infraestrutura, para o exercicio de 2014. Liquidação 2014 982/000 Estimativo 29/08/2014 2.093,12 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente ao pagamento na aquisição de lubrificantes automotivos e materias para manutenção dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Infraestrutura, para o exercicio de 2014. Liquidação 2014 982/000 Estimativo 21/10/2014 2.045,64 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente ao pagamento na aquisição de lubrificantes automotivos e materias para manutenção dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Infraestrutura, para o exercicio de 2014. Liquidação 2014 982/000 Estimativo 29/09/2014 1.014,32 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente ao pagamento na aquisição de lubrificantes automotivos e materias para manutenção dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Infraestrutura, para o exercicio de 2014. Liquidação 2014 982/000 Estimativo 19/09/2014 2.636,19 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente ao pagamento na aquisição de lubrificantes automotivos e materias para manutenção dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Infraestrutura, para o exercicio de 2014. Pagamento 2014 982/000 Estimativo 24/10/2014 3.029,53 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente ao pagamento na aquisição de lubrificantes automotivos e materias para manutenção dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Infraestrutura, para o exercicio de 2014. Pagamento 2014 982/000 Estimativo 03/10/2014 1.014,32 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente ao pagamento na aquisição de lubrificantes automotivos e materias para manutenção dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Infraestrutura, para o exercicio de 2014. Pagamento 2014 982/000 Estimativo 30/10/2014 2.045,64 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente ao pagamento na aquisição de lubrificantes automotivos e materias para manutenção dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Infraestrutura, para o exercicio de 2014. Pagamento 2014 982/000 Estimativo 10/10/2014 2.554,02 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente ao pagamento na aquisição de lubrificantes automotivos e materias para manutenção dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Infraestrutura, para o exercicio de 2014. Pagamento 2014 982/000 Estimativo 19/09/2014 3.117,59 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente ao pagamento na aquisição de lubrificantes automotivos e materias para manutenção dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Infraestrutura, para o exercicio de 2014. Pagamento 2014 982/000 Estimativo 26/09/2014 2.636,19 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente ao pagamento na aquisição de lubrificantes automotivos e materias para manutenção dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Infraestrutura, para o exercicio de 2014. Pagamento 2014 982/000 Estimativo 17/10/2014 3.163,57 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente ao pagamento na aquisição de lubrificantes automotivos e materias para manutenção dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Infraestrutura, para o

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GAMELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c75ed3-a398-44e0-a0e2-2be67f9fc915

exercicio de 2014. Pagamento 2014 982/000 Estimativo 12/09/2014 3.782,01 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente ao pagamento na aquisição de lubrificantes automotivos e materias para manutenção dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Infraestrutura, para o exercicio de 2014. Pagamento 2014 982/000 Estimativo 05/09/2014 2.093,12 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente ao pagamento na aquisição de lubrificantes automotivos e materias para manutenção dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Infraestrutura, para o exercicio de 2014. Elaboração de Empenho 2014 983/000 Estimativo 05/08/2014 2.500,00 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente ao pagamento na aquisição de lubrificantes automotivos e materias para manutenção dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Educação, para o exercicio de 2014. Liquidação 2014 983/000 Estimativo 11/09/2014 78,98 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente ao pagamento na aquisição de lubrificantes automotivos e materias para manutenção dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Educação, para o exercicio de 2014. Liquidação 2014 983/000 Estimativo 22/08/2014 146,00 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente ao pagamento na aquisição de lubrificantes automotivos e materias para manutenção dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Educação, para o exercicio de 2014. Liquidação 2014 983/000 Estimativo 21/10/2014 120,00 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente ao pagamento na aquisição de lubrificantes automotivos e materias para manutenção dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Educação, para o exercicio de 2014. Liquidação 2014 983/000 Estimativo 29/08/2014 127,00 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente ao pagamento na aquisição de lubrificantes automotivos e materias para manutenção dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Educação, para o exercicio de 2014. Liquidação 2014 983/000 Estimativo 05/09/2014 406,50 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente ao pagamento na aquisição de lubrificantes automotivos e materias para manutenção dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Educação, para o exercicio de 2014. Liquidação 2014 983/000 Estimativo 29/09/2014 58,00 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente ao pagamento na aquisição de lubrificantes automotivos e materias para manutenção dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Educação, para o exercicio de 2014. Liquidação 2014 983/000 Estimativo 22/08/2014 27,00 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente ao pagamento na aquisição de lubrificantes automotivos e materias para manutenção dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Educação, para o exercicio de 2014. Pagamento 2014 983/000 Estimativo 29/08/2014 27,00 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente ao pagamento na aquisição de lubrificantes automotivos e materias para manutenção dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Educação, para o exercicio de 2014. Pagamento 2014 983/000 Estimativo 31/10/2014 120,00 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente ao pagamento na aquisição de lubrificantes automotivos e materias para manutenção dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Educação, para o exercicio de 2014. Pagamento 2014 983/000 Estimativo 05/09/2014

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.jsf Código do documento: 12c753b3-c398-44a0-a0e2-09e67f9fc915

127,00 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente ao pagamento na aquisição de lubrificantes automotivos e materias para manutenção dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Educação, para o exercicio de 2014. Pagamento 2014 983/000 Estimativo 19/09/2014 78,98 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente ao pagamento na aquisição de lubrificantes automotivos e materias para manutenção dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Educação, para o exercicio de 2014. Pagamento 2014 983/000 Estimativo 29/08/2014 146,00 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente ao pagamento na aquisição de lubrificantes automotivos e materias para manutenção dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Educação, para o exercicio de 2014. Pagamento 2014 983/000 Estimativo 12/09/2014 406,50 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente ao pagamento na aquisição de lubrificantes automotivos e materias para manutenção dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Educação, para o exercicio de 2014. Pagamento 2014 983/000 Estimativo 03/10/2014 58,00 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente ao pagamento na aquisição de lubrificantes automotivos e materias para manutenção dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Educação, para o exercicio de 2014. Elaboração de Empenho 2014 984/000 Ordinário 05/08/2014 988,76 488.984.494-53 JONES DOS SANTOS CANDIDO 20.14 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENV. ECONOMICO 0412100022.051 339014 Valor que se empenha referente ao pagamento de 04 (quatro) diárias para o mesmo participar de 26 à 29/08/2014 do Curso de Agente de Desenvolvimento Local - SEBRAE, que será realizada na cidade de Caruaru. Liquidação 2014 984/000 Ordinário 05/08/2014 988,76 488.984.494-53 JONES DOS SANTOS CANDIDO 20.14 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENV. ECONOMICO 0412100022.051 339014 Valor que se empenha referente ao pagamento de 04 (quatro) diárias para o mesmo participar de 26 à 29/08/2014 do Curso de Agente de Desenvolvimento Local - SEBRAE, que será realizada na cidade de Caruaru. Elaboração de Empenho 2014 985/000 Ordinário 05/08/2014 988,76 029.408.704-46 AMARO DIOGO DE SOUZA MELO 20.14 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENV. ECONOMICO 0412100022.051 339014 Valor que se empenha referente ao pagamento de 04 (quatro) diárias para o mesmo participar de 26 à 29/08/2014 do Curso de Agente de Desenvolvimento Local - SEBRAE, que será realizada na cidade de Caruaru. Liquidação 2014 985/000 Ordinário 05/08/2014 988,76 029.408.704-46 AMARO DIOGO DE SOUZA MELO 20.14 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENV. ECONOMICO 0412100022.051 339014 Valor que se empenha referente ao pagamento de 04 (quatro) diárias para o mesmo participar de 26 à 29/08/2014 do Curso de Agente de Desenvolvimento Local - SEBRAE, que será realizada na cidade de Caruaru. Elaboração de Empenho 2014 986/000 Ordinário 05/08/2014 988,76 591.389.554-15 LUCIANA MARIA ARAUJO DA SILVA 20.14 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENV. ECONOMICO 0412100022.051 339014 Valor que se empenha referente ao pagamento de 04 (quatro) diárias para a mesma participar de 26 à 29/08/2014 do Curso de Agente de Desenvolvimento Local - SEBRAE, que será realizada na cidade de Caruaru. Liquidação 2014 986/000 Ordinário 05/08/2014 988,76 591.389.554-15 LUCIANA MARIA ARAUJO DA SILVA 20.14 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENV. ECONOMICO 0412100022.051 339014 Valor que se empenha referente ao pagamento de 04 (quatro) diárias para a mesma participar de 26 à 29/08/2014 do Curso de Agente de Desenvolvimento Local - SEBRAE, que será realizada na cidade de Caruaru. Elaboração de Empenho 2014 987/000 Ordinário 05/08/2014 11.313,30 04.869.356/0001-17 CAMPOS MAIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento no fornecimento de materiais de construção, elétrico , madeiramento, pintura, hidráulico, ferragens, tubos de conscreto e revestimentos diversos destinados as unidades administrativas desta Edilidade, tudo em conformidade ao Processo Licitatório 046/2014. Materiais destinados a esta Secretaria de Infraestrutura. Liquidação 2014 987/000 Ordinário 21/08/2014 11.313,30 04.869.356/0001-17 CAMPOS MAIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV.

Documento Assinado Digitalmente por: ALUSIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-4[illegible]-a0e2-09e67f9fc915

URBANOS 1545100022.044 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento no fornecimento de materiais de construção, elétrico , madeiramento, pintura, hidráulico, ferragens, tubos de conscreto e revestimentos diversos destinados as unidades administrativas desta Edilidade, tudo em conformidade ao Processo Licitatório 046/2014. Materiais destinados a esta Secretaria de Infraestrutura. Pagamento 2014 987/000 Ordinário 01/10/2014 11.313,30 04.869.356/0001-17 CAMPOS MAIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento no fornecimento de materiais de construção, elétrico , madeiramento, pintura, hidráulico, ferragens, tubos de conscreto e revestimentos diversos destinados as unidades administrativas desta Edilidade, tudo em conformidade ao Processo Licitatório 046/2014. Materiais destinados a esta Secretaria de Infraestrutura. Elaboração de Empenho 2014 988/000 Ordinário 05/08/2014 8.196,00 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339036 Valor que se empenha referente ao pagamento da folha de servidores contratados desta Secretaria, conforme informações do DRH em anexo. Liquidação 2014 988/000 Ordinário 05/08/2014 8.196,00 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339036 Valor que se empenha referente ao pagamento da folha de servidores contratados desta Secretaria, conforme informações do DRH em anexo. Pagamento 2014 988/000 Ordinário 12/08/2014 8.196,00 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339036 Valor que se empenha referente ao pagamento da folha de servidores contratados desta Secretaria, conforme informações do DRH em anexo. Elaboração de Empenho 2014 989/000 Global 05/08/2014 144.335,40 12.020.437/0001-76 SENTRA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545200291.028 449051 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento destinados a recuperação da estrada de acesso aos Engenhos Conceição, Irmandade e Braço do Meio, tudo em conformidade ao Processo Licitatório 040/2014. Liquidação 2014 989/000 Global 05/09/2014 31.219,74 12.020.437/0001-76 SENTRA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545200291.028 449051 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento destinados a recuperação da estrada de acesso aos Engenhos Conceição, Irmandade e Braço do Meio, tudo em conformidade ao Processo Licitatório 040/2014. Liquidação 2014 989/000 Global 05/09/2014 20.000,00 12.020.437/0001-76 SENTRA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545200291.028 449051 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento destinados a recuperação da estrada de acesso aos Engenhos Conceição, Irmandade e Braço do Meio, tudo em conformidade ao Processo Licitatório 040/2014. Pagamento 2014 989/000 Global 16/10/2014 20.000,00 12.020.437/0001-76 SENTRA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545200291.028 449051 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento destinados a recuperação da estrada de acesso aos Engenhos Conceição, Irmandade e Braço do Meio, tudo em conformidade ao Processo Licitatório 040/2014. Elaboração de Empenho 2014 990/000 Global 05/08/2014 3.356,66 438.125.464-34 MARCELO ANTONIO WANDERLEY RIBEIRO PESSOA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 319011 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento de férias proporcionais 08/12 avos + 1/3 e 13º salário proporcional 05/12 avos de suas verbas rescisórias conforme informação do DRH. A ser pago em 02 (duas) parcelas. Liquidação 2014 990/000 Global 05/08/2014 1.678,33 438.125.464-34 MARCELO ANTONIO WANDERLEY RIBEIRO PESSOA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 319011 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento de férias proporcionais 08/12 avos + 1/3 e 13º salário proporcional 05/12 avos de suas verbas rescisórias conforme informação do DRH. A ser pago em 02 (duas) parcelas. Liquidação 2014 990/000 Global 05/08/2014 1.678,33 438.125.464-34 MARCELO ANTONIO WANDERLEY RIBEIRO PESSOA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 319011 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento de férias proporcionais 08/12 avos + 1/3 e 13º salário proporcional 05/12 avos de suas verbas rescisórias conforme informação do DRH. A ser pago em 02 (duas) parcelas. Elaboração de Empenho 2014 991/000 Ordinário 05/08/2014 1.304,64 824.529.544-20 WELINTON MARTINS DE SOUZA 20.08

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA CANTIDIO
Acesse em: https://etcerte.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1275b3-e398-44e0-a0e2-2e67f9fc915

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 319011 Valor que se empenha referente ao pagamento de férias proporcionais 04/12 avos + 1/3 e 13º salário proporcional 05/12 avos de suas verbas rescisórias conforme informação do DRH. Liquidação 2014 991/000 Ordinário 05/08/2014 1.304,64 824.529.544-20 WELINTON MARTINS DE SOUZA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 319011 Valor que se empenha referente ao pagamento de férias proporcionais 04/12 avos + 1/3 e 13º salário proporcional 05/12 avos de suas verbas rescisórias conforme informação do DRH. Elaboração de Empenho 2014 992/000 Ordinário 05/08/2014 1.718,62 890.886.034-72 SEVERINO MANOEL DE SENA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 319011 Valor que se empenha referente ao pagamento de ferias de 2013 + 1/3 conforme informações do DRH. Liquidação 2014 992/000 Ordinário 05/08/2014 1.718,62 890.886.034-72 SEVERINO MANOEL DE SENA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 319011 Valor que se empenha referente ao pagamento de ferias de 2013 + 1/3 conforme informações do DRH. Elaboração de Empenho 2014 993/000 Ordinário 08/08/2014 4.650,00 029.304.634-49 FERNANDO LINS DE AZEVEDO 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339036 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados na emissão de laudos técnicos das condições ambientais de trabalho dos servidores que exercem suas atividades em área de risco, perigosa e insalubre. Liquidação 2014 993/000 Ordinário 03/09/2014 4.650,00 029.304.634-49 FERNANDO LINS DE AZEVEDO 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339036 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados na emissão de laudos técnicos das condições ambientais de trabalho dos servidores que exercem suas atividades em área de risco, perigosa e insalubre. Elaboração de Empenho 2014 994/000 Ordinário 13/08/2014 2.309,55 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300172.025 339093 Valor que se empenha referente ao pagamento de férias indenizadas dos servidores desta Edilidade , conforme relação em anexo. Liquidação 2014 994/000 Ordinário 13/08/2014 2.309,55 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300172.025 339093 Valor que se empenha referente ao pagamento de férias indenizadas dos servidores desta Edilidade , conforme relação em anexo. Pagamento 2014 994/000 Ordinário 13/08/2014 2.309,55 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300172.025 339093 Valor que se empenha referente ao pagamento de férias indenizadas dos servidores desta Edilidade , conforme relação em anexo. Elaboração de Empenho 2014 995/000 Ordinário 13/08/2014 27,59 33.530.486/0006-33 EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC. S A EMBRATEL 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento das ligações DDD do número de telefone 81 3534-1400 de responsabilidade desta Secretaria. Liquidação 2014 995/000 Ordinário 15/08/2014 27,59 33.530.486/0006-33 EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC. S A EMBRATEL 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento das ligações DDD do número de telefone 81 3534-1400 de responsabilidade desta Secretaria. Pagamento 2014 995/000 Ordinário 05/09/2014 27,59 33.530.486/0006-33 EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC. S A EMBRATEL 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento das ligações DDD do número de telefone 81 3534-1400 de responsabilidade desta Secretaria. Elaboração de Empenho 2014 996/000 Estimativo 13/08/2014 1.000.000,00 06.152.328/0001-00 INST. DE PREV. SOCIAL MUN. DE ESCADA - ESCADAPREVI 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100211.013 319013 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento no repasse da contribuição patronal calculada com base na retenção dos servidores ativos desta Edilidade ao EscadaPrev, para o exercício de 2014. FUNDEB 60%. Liquidação 2014 996/000 Estimativo 24/10/2014 255.552,46 06.152.328/0001-00 INST. DE PREV. SOCIAL MUN. DE ESCADA - ESCADAPREVI 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100211.013 319013 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento no repasse da contribuição patronal calculada com base na retenção dos servidores ativos desta Edilidade ao EscadaPrev, para o exercício de 2014. FUNDEB 60%. Liquidação 2014 996/000 Estimativo 26/08/2014 72.167,01 06.152.328/0001-00 INST. DE PREV. SOCIAL MUN. DE ESCADA - ESCADAPREVI 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100211.013 319013 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento no repasse da contribuição patronal calculada com base na

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.jsf?codigo do documento 12c75533-8398-44e0-a0e2-19e67f9fc91f

retenção dos servidores ativos desta Edilidade ao EscadaPrev, para o exercício de 2014. FUNDEB 60%. Liquidação 2014 996/000 Estimativo 25/09/2014 220.000,00 06.152.328/0001-00 INST. DE PREV. SOCIAL MUN. DE ESCADA - ESCADAPREVI 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100211.013 319013 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento no repasse da contribuição patronal calculada com base na retenção dos servidores ativos desta Edilidade ao EscadaPrev, para o exercício de 2014. FUNDEB 60%. Pagamento 2014 996/000 Estimativo 25/09/2014 220.000,00 06.152.328/0001-00 INST. DE PREV. SOCIAL MUN. DE ESCADA - ESCADAPREVI 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100211.013 319013 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento no repasse da contribuição patronal calculada com base na retenção dos servidores ativos desta Edilidade ao EscadaPrev, para o exercício de 2014. FUNDEB 60%. Pagamento 2014 996/000 Estimativo 26/08/2014 72.167,01 06.152.328/0001-00 INST. DE PREV. SOCIAL MUN. DE ESCADA - ESCADAPREVI 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100211.013 319013 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento no repasse da contribuição patronal calculada com base na retenção dos servidores ativos desta Edilidade ao EscadaPrev, para o exercício de 2014. FUNDEB 60%. Pagamento 2014 996/000 Estimativo 24/10/2014 255.552,46 06.152.328/0001-00 INST. DE PREV. SOCIAL MUN. DE ESCADA - ESCADAPREVI 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100211.013 319013 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento no repasse da contribuição patronal calculada com base na retenção dos servidores ativos desta Edilidade ao EscadaPrev, para o exercício de 2014. FUNDEB 60%. Elaboração de Empenho 2014 997/000 Estimativo 13/08/2014 2.000,00 34.028.316/0021-57 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339039 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento de serviços postais desta Edilidade. Liquidação 2014 997/000 Estimativo 29/10/2014 365,01 34.028.316/0021-57 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339039 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento de serviços postais desta Edilidade. Liquidação 2014 997/000 Estimativo 03/09/2014 212,51 34.028.316/0021-57 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339039 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento de serviços postais desta Edilidade. Liquidação 2014 997/000 Estimativo 13/10/2014 128,58 34.028.316/0021-57 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339039 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento de serviços postais desta Edilidade. Pagamento 2014 997/000 Estimativo 11/09/2014 212,51 34.028.316/0021-57 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339039 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento de serviços postais desta Edilidade. Pagamento 2014 997/000 Estimativo 20/10/2014 128,58 34.028.316/0021-57 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339039 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento de serviços postais desta Edilidade. Elaboração de Empenho 2014 998/000 Estimativo 13/08/2014 20.000,00 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos ônibus escolares e veículos de responsabilidade desta Secretaria de Educação, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Liquidação 2014 998/000 Estimativo 29/08/2014 1.456,86 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos ônibus escolares e veículos de responsabilidade desta Secretaria de Educação, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Liquidação 2014 998/000 Estimativo 29/09/2014 4.576,92 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos ônibus escolares e veículos de responsabilidade desta Secretaria de Educação, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Liquidação 2014 998/000 Estimativo 19/09/2014 3.123,95 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.11 SECRETARIA DE

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.jsm Código do documento: 1b753b3-a394-44e0-a0e2-09e67f9fc915

EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos ônibus escolares e veículos de responsabilidade desta Secretaria de Educação, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Liquidação 2014 998/000 Estimativo 06/10/2014 3.178,89
11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos ônibus escolares e veículos de responsabilidade desta Secretaria de Educação, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Liquidação 2014 998/000 Estimativo 11/09/2014 2.829,34
11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos ônibus escolares e veículos de responsabilidade desta Secretaria de Educação, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Liquidação 2014 998/000 Estimativo 13/10/2014 1.234,32
11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos ônibus escolares e veículos de responsabilidade desta Secretaria de Educação, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Liquidação 2014 998/000 Estimativo 05/09/2014 3.599,72
11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos ônibus escolares e veículos de responsabilidade desta Secretaria de Educação, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Pagamento 2014 998/000 Estimativo 19/09/2014 2.829,34
11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos ônibus escolares e veículos de responsabilidade desta Secretaria de Educação, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Pagamento 2014 998/000 Estimativo 10/10/2014 3.178,89
11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos ônibus escolares e veículos de responsabilidade desta Secretaria de Educação, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Pagamento 2014 998/000 Estimativo 12/09/2014 3.599,72
11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos ônibus escolares e veículos de responsabilidade desta Secretaria de Educação, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Pagamento 2014 998/000 Estimativo 03/10/2014 4.576,92
11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos ônibus escolares e veículos de responsabilidade desta Secretaria de Educação, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Pagamento 2014 998/000 Estimativo 05/09/2014 1.456,86
11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos ônibus escolares e veículos de responsabilidade desta Secretaria de Educação, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Pagamento 2014 998/000 Estimativo 26/09/2014 3.123,95
11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos ônibus escolares e veículos de responsabilidade desta Secretaria de Educação, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Pagamento 2014 998/000 Estimativo 17/10/2014 1.234,32
11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se empenha por

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos ônibus escolares e veículos de responsabilidade desta Secretaria de Educação, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Elaboração de Empenho 2014 999/000 Ordinário 14/08/2014 830,78 213.678.504-44 LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA 20.01 GABINETE DO PREFEITO 0412200022.006 339014 Valor que se empenha referente ao pagamento de 01 (uma) diária para o Prefeito participar da Apresentação do Processo Eletrônico de Prestação de Contas do TCE/PE que será realizado na cidade de Garanhuns/PE na AESGA. Liquidação 2014 999/000 Ordinário 14/08/2014 830,78 213.678.504-44 LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA 20.01 GABINETE DO PREFEITO 0412200022.006 339014 Valor que se empenha referente ao pagamento de 01 (uma) diária para o Prefeito participar da Apresentação do Processo Eletrônico de Prestação de Contas do TCE/PE que será realizado na cidade de Garanhuns/PE na AESGA. Pagamento 2014 999/000 Ordinário 06/10/2014 830,78 213.678.504-44 LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA 20.01 GABINETE DO PREFEITO 0412200022.006 339014 Valor que se empenha referente ao pagamento de 01 (uma) diária para o Prefeito participar da Apresentação do Processo Eletrônico de Prestação de Contas do TCE/PE que será realizado na cidade de Garanhuns/PE na AESGA. Elaboração de Empenho 2014 1000/000 Ordinário 14/08/2014 310,39 112.715.778-79 CHARLES EVERSON DUQUE 20.03 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 0412500022.008 339014 Valor que se empenha referente ao pagamento de 01 (uma) diária para o mesmo participar da Apresentação do Processo Eletrônico de Prestação de Contas do TCE/PE que será realizado na cidade de Garanhus/PE na AESGA. Liquidação 2014 1000/000 Ordinário 14/08/2014 310,39 112.715.778-79 CHARLES EVERSON DUQUE 20.03 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 0412500022.008 339014 Valor que se empenha referente ao pagamento de 01 (uma) diária para o mesmo participar da Apresentação do Processo Eletrônico de Prestação de Contas do TCE/PE que será realizado na cidade de Garanhus/PE na AESGA. Elaboração de Empenho 2014 1001/000 Ordinário 14/08/2014 7.480,00 08.466.141/0001-06 CYBER NET INFORMÁTICA LTDA - ME 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339039 Valor que se empenha referente aos serviços prestados de implantação de rede, reestruturação e cabeamento e implantação de Firewal para esta edilidade. Liquidação 2014 1001/000 Ordinário 03/09/2014 7.480,00 08.466.141/0001-06 CYBER NET INFORMÁTICA LTDA - ME 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339039 Valor que se empenha referente aos serviços prestados de implantação de rede, reestruturação e cabeamento e implantação de Firewal para esta edilidade. Pagamento 2014 1001/000 Ordinário 05/09/2014 7.480,00 08.466.141/0001-06 CYBER NET INFORMÁTICA LTDA - ME 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339039 Valor que se empenha referente aos serviços prestados de implantação de rede, reestruturação e cabeamento e implantação de Firewal para esta edilidade. Elaboração de Empenho 2014 1002/000 Global 14/08/2014 7.954,00 711.938.984-04 MARCOS JOSÉ DE QUEIROZ 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339036 Valor que se empenha GLOBAL, referente a locação de 01 veículo tipo passeio, Ecosport, ano 2013, para o uso administrativo destinado aos departamentos de Fiscalização e Rendas, no período de 21/07/2014 a 10/10/2014, com motorista e combustível por conta da contratante. Liquidação 2014 1002/000 Global 15/08/2014 2.037,00 711.938.984-04 MARCOS JOSÉ DE QUEIROZ 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339036 Valor que se empenha GLOBAL, referente a locação de 01 veículo tipo passeio, Ecosport, ano 2013, para o uso administrativo destinado aos departamentos de Fiscalização e Rendas, no período de 21/07/2014 a 10/10/2014, com motorista e combustível por conta da contratante. Liquidação 2014 1002/000 Global 15/08/2014 2.910,00 711.938.984-04 MARCOS JOSÉ DE QUEIROZ 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339036 Valor que se empenha GLOBAL, referente a locação de 01 veículo tipo passeio, Ecosport, ano 2013, para o uso administrativo destinado aos departamentos de Fiscalização e Rendas, no período de 21/07/2014 a 10/10/2014, com motorista e combustível por conta da contratante. Liquidação 2014 1002/000 Global 15/08/2014 3.007,00 711.938.984-04 MARCOS JOSÉ DE QUEIROZ 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339036 Valor que se empenha GLOBAL, referente a locação de 01 veículo tipo passeio, Ecosport, ano 2013, para o uso administrativo destinado aos departamentos de Fiscalização e Rendas, no período de 21/07/2014 a 10/10/2014, com motorista e combustível por conta da contratante. Pagamento 2014 1002/000 Global 03/10/2014 3.007,00 711.938.984-04 MARCOS JOSÉ DE QUEIROZ 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339036 Valor que se empenha GLOBAL, referente a locação de 01 veículo tipo passeio, Ecosport, ano 2013, para o uso administrativo destinado aos departamentos de Fiscalização e

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em https://tce.tcepe.pe.gov.br/app/validaDoc.jsf Código do Documento: 12c753b3-398-44e0-a0e2-09e67f9c915

Rendas, no período de 21/07/2014 a 10/10/2014, com motorista e combustível por conta da contratante. Pagamento 2014 1002/000 Global 03/10/2014 2.037,00 711.938.984-04 MARCOS JOSÉ DE QUEIROZ 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339036 Valor que se empenha GLOBAL, referente a locação de 01 veículo tipo passeio, Ecosport, ano 2013, para o uso administrativo destinado aos departamentos de Fiscalização e Rendas, no período de 21/07/2014 a 10/10/2014, com motorista e combustível por conta da contratante. Elaboração de Empenho 2014 1003/000 Ordinário 14/08/2014 270,00 01.024.914/0001-55 RODOBENS CAMINHOES PERNAMBUCO LTDA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados na revisão de kilometragem do ônibus escolar de Placa PGL 4664. Liquidação 2014 1003/000 Ordinário 08/09/2014 270,00 01.024.914/0001-55 RODOBENS CAMINHOES PERNAMBUCO LTDA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados na revisão de kilometragem do ônibus escolar de Placa PGL 4664. Pagamento 2014 1003/000 Ordinário 08/09/2014 270,00 01.024.914/0001-55 RODOBENS CAMINHOES PERNAMBUCO LTDA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados na revisão de kilometragem do ônibus escolar de Placa PGL 4664. Elaboração de Empenho 2014 1004/000 Ordinário 14/08/2014 963,50 01.024.914/0001-55 RODOBENS CAMINHOES PERNAMBUCO LTDA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento na aquisição de peças no serviço de revisão de kilometragem do ônibus escolar de Placa PGL 4664. Liquidação 2014 1004/000 Ordinário 08/09/2014 963,50 01.024.914/0001-55 RODOBENS CAMINHOES PERNAMBUCO LTDA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento na aquisição de peças no serviço de revisão de kilometragem do ônibus escolar de Placa PGL 4664. Pagamento 2014 1004/000 Ordinário 08/09/2014 963,50 01.024.914/0001-55 RODOBENS CAMINHOES PERNAMBUCO LTDA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento na aquisição de peças no serviço de revisão de kilometragem do ônibus escolar de Placa PGL 4664. Elaboração de Empenho 2014 1005/000 Ordinário 14/08/2014 5.866,67 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300172.025 339093 Valor que se empenha referente ao pagamento de férias indenizadas dos servidores desta Edilidade , conforme relação em anexo. Liquidação 2014 1005/000 Ordinário 15/08/2014 5.866,67 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300172.025 339093 Valor que se empenha referente ao pagamento de férias indenizadas dos servidores desta Edilidade , conforme relação em anexo. Pagamento 2014 1005/000 Ordinário 15/08/2014 5.866,67 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300172.025 339093 Valor que se empenha referente ao pagamento de férias indenizadas dos servidores desta Edilidade , conforme relação em anexo. Elaboração de Empenho 2014 1006/000 Ordinário 15/08/2014 4.422,00 04.869.356/0001-17 CAMPOS MAIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento no fornecimento de materiais de construção, elétrico , madeiramento, pintura, hidráulico, ferragens, tubos de conscreto e revestimentos diversos destinados as unidades administrativas desta Edilidade, tudo em conformidade ao Processo Licitatório 046/2014. Materiais destinados a esta Secretaria de Infraestrutura. Liquidação 2014 1006/000 Ordinário 20/08/2014 4.422,00 04.869.356/0001-17 CAMPOS MAIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento no fornecimento de materiais de construção, elétrico , madeiramento, pintura, hidráulico, ferragens, tubos de conscreto e revestimentos diversos destinados as unidades administrativas desta Edilidade, tudo em conformidade ao Processo Licitatório 046/2014. Materiais destinados a esta Secretaria de Infraestrutura. Pagamento 2014 1006/000 Ordinário 10/10/2014 4.422,00 04.869.356/0001-17 CAMPOS MAIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento no fornecimento de materiais de construção, elétrico , madeiramento, pintura, hidráulico, ferragens, tubos de conscreto e revestimentos diversos destinados as unidades administrativas desta Edilidade, tudo em conformidade ao Processo

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etcce.tce.rs.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 12c75b5f-c398-44fa-a0e2-09e67f9fc915

Licitatório 046/2014. Materiais destinados a esta Secretaria de Infraestrutura. Elaboração de Empenho 2014 1007/000 Ordinário 15/08/2014 5.250,00 11.146.610/0001-14 GRÁFICA A UNICA LTDA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300022.020 339039 Valor que se emepnha referente ao pagamento na confecção de blocos de arrecadação externa para esta Edilidade. Conforme Processo Licitatório 038/2013. Elaboração de Empenho 2014 1008/000 Ordinário 15/08/2014 2.857,76 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300172.025 339093 Valor que se empenha referente ao pagamento de férias indenizadas dos servidores desta Edilidade , conforme relação em anexo. Liquidação 2014 1008/000 Ordinário 15/08/2014 2.857,76 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300172.025 339093 Valor que se empenha referente ao pagamento de férias indenizadas dos servidores desta Edilidade , conforme relação em anexo. Pagamento 2014 1008/000 Ordinário 21/08/2014 2.857,76 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300172.025 339093 Valor que se empenha referente ao pagamento de férias indenizadas dos servidores desta Edilidade , conforme relação em anexo. Elaboração de Empenho 2014 1009/000 Ordinário 15/08/2014 3.429,32 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300172.025 339093 Valor que se empenha referente ao pagamento de férias indenizadas dos servidores desta Edilidade , conforme relação em anexo. Liquidação 2014 1009/000 Ordinário 01/09/2014 3.429,32 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300172.025 339093 Valor que se empenha referente ao pagamento de férias indenizadas dos servidores desta Edilidade , conforme relação em anexo. Elaboração de Empenho 2014 1010/000 Ordinário 15/08/2014 310,39 077.570.004-59 SEVERINO JOSÉ LINS 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339014 Valor que se empenha referente ao pagamento de 01 (uma) diária para o mesmo levar documentos para Caixa Econômica Federal na cidade de Caruaru/PE. Elaboração de Empenho 2014 1011/000 Ordinário 15/08/2014 690,00 10.578.395/0001-68 P & A COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA - ME 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento na aquisição de 02 (dois) pneus para a Moto BROS de placa PFH 6973 pertencente a esta Secretaria. Conforme processo de Ata de Registro de Preço 040/2013. Liquidação 2014 1011/000 Ordinário 25/08/2014 690,00 10.578.395/0001-68 P & A COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA - ME 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento na aquisição de 02 (dois) pneus para a Moto BROS de placa PFH 6973 pertencente a esta Secretaria. Conforme processo de Ata de Registro de Preço 040/2013. Elaboração de Empenho 2014 1012/000 Ordinário 20/08/2014 29.401,41 00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S. A 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300172.025 339093 Valor que se empenha referente ao pagamento de Mandado de Sequestro MDV-000289/14 do Processo 0088200-36.2005.5.06.0221 de Elizabete dias Moura do Nascimento. Liquidação 2014 1012/000 Ordinário 20/08/2014 29.401,41 00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S. A 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300172.025 339093 Valor que se empenha referente ao pagamento de Mandado de Sequestro MDV-000289/14 do Processo 0088200-36.2005.5.06.0221 de Elizabete dias Moura do Nascimento. Pagamento 2014 1012/000 Ordinário 20/08/2014 29.401,41 00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S. A 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300172.025 339093 Valor que se empenha referente ao pagamento de Mandado de Sequestro MDV-000289/14 do Processo 0088200-36.2005.5.06.0221 de Elizabete dias Moura do Nascimento. Elaboração de Empenho 2014 1013/000 Global 25/08/2014 2.416,72 036.532.884-79 CICERA MARIA JOVINO DA SILVA ZEFERINO 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300172.025 339093 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento do Alvará de Depósito do Proc. 0001478-172012.8.17.0570 correspondente a férias do servidor falecido Sr. Alberto Santiago Zeferino conforme documentação anexa. A ser pago em 02 (duas) parcelas. Liquidação 2014 1013/000 Global 25/08/2014 1.208,36 036.532.884-79 CICERA MARIA JOVINO DA SILVA ZEFERINO 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300172.025 339093 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento do Alvará de Depósito do Proc. 0001478-172012.8.17.0570 correspondente a férias do servidor falecido Sr. Alberto Santiago Zeferino conforme documentação anexa. A ser pago em 02 (duas) parcelas. Liquidação 2014 1013/000 Global 25/08/2014 1.208,36 036.532.884-79 CICERA

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo do documento=12e753b3-c398-44e0-a8f2-09e6c49fc91f

MARIA JOVINO DA SILVA ZEFERINO 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300172.025 339093 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento do Alvará de Depósito do Proc. 0001478-172012.8.17.0570 correspondente a férias do servidor falecido Sr. Alberto Santiago Zeferino conforme documentação anexa. A ser pago em 02 (duas) parcelas. Elaboração de Empenho 2014 1014/000 Ordinário 26/08/2014 10.980,00 11.146.610/0001-14 GRÁFICA A UNICA LTDA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se emepnha referente ao pagamento na confecção e impressões de atas de resultados, atas especiais, certificados, fichas individuais, diários de classe entre outraos materiais. Conforme Processo Licitatório 038/2013. Liquidação 2014 1014/000 Ordinário 26/08/2014 10.980,00 11.146.610/0001-14 GRÁFICA A UNICA LTDA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se emepnha referente ao pagamento na confecção e impressões de atas de resultados, atas especiais, certificados, fichas individuais, diários de classe entre outraos materiais. Conforme Processo Licitatório 038/2013. Elaboração de Empenho 2014 1015/000 Global 26/08/2014 258.000,00 10.773.268/0001-10 EMBRASIL EMP. BRAS. DE MELHORAMENTO SETORIAL LTDA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300022.020 339039 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento na prestação de serviços de tributação municipal, urbanismo e posuras com locação de software no Município de Escada, tudo em conformidade ao Processo Licitatório. Liquidação 2014 1015/000 Global 14/10/2014 21.500,00 10.773.268/0001-10 EMBRASIL EMP. BRAS. DE MELHORAMENTO SETORIAL LTDA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300022.020 339039 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento na prestação de serviços de tributação municipal, urbanismo e posuras com locação de software no Município de Escada, tudo em conformidade ao Processo Licitatório. Elaboração de Empenho 2014 1016/000 Ordinário 26/08/2014 40,00 19.327.256/0001-36 E J COLAÇO DE MESQUITA COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS ME 20.15 SECRETARIA DE SEGURANÇA SOCIAL 0412200142.056 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento na lavagem do veículo de placa PEK0857 de responsabilidade desta Secretaria. Liquidação 2014 1016/000 Ordinário 13/09/2014 40,00 19.327.256/0001-36 E J COLAÇO DE MESQUITA COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS ME 20.15 SECRETARIA DE SEGURANÇA SOCIAL 0412200142.056 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento na lavagem do veículo de placa PEK0857 de responsabilidade desta Secretaria. Elaboração de Empenho 2014 1017/000 Ordinário 26/08/2014 7.950,00 13.388.488/0001-18 SERGIO MARCIO OLIVEIRA DE AMORIM 67843875468 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300022.020 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados com consultoria em Gestão em TI, conforme diagnóstico em anexo. Liquidação 2014 1017/000 Ordinário 26/08/2014 7.950,00 13.388.488/0001-18 SERGIO MARCIO OLIVEIRA DE AMORIM 67843875468 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300022.020 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados com consultoria em Gestão em TI, conforme diagnóstico em anexo. Pagamento 2014 1017/000 Ordinário 22/09/2014 7.950,00 13.388.488/0001-18 SERGIO MARCIO OLIVEIRA DE AMORIM 67843875468 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300022.020 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados com consultoria em Gestão em TI, conforme diagnóstico em anexo. Elaboração de Empenho 2014 1018/000 Ordinário 01/09/2014 800,00 035.125.224-08 EDUARDO LUIS C. MARQUES 30.01 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 0824300062.062 339036 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços de transporte prestados ao Conselho de Direito com o veículo de placa KIS-1593. Correspondente ao mês de Agosto/2014. Liquidação 2014 1018/000 Ordinário 09/09/2014 800,00 035.125.224-08 EDUARDO LUIS C. MARQUES 30.01 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 0824300062.062 339036 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços de transporte prestados ao Conselho de Direito com o veículo de placa KIS-1593. Correspondente ao mês de Agosto/2014. Pagamento 2014 1018/000 Ordinário 09/09/2014 800,00 035.125.224-08 EDUARDO LUIS C. MARQUES 30.01 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 0824300062.062 339036 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços de transporte prestados ao Conselho de Direito com o veículo de placa KIS-1593. Correspondente ao mês de Agosto/2014. Elaboração de Empenho 2014 1019/000 Ordinário 01/09/2014 4.080,00 031.295.014-44 JOSÉ FAUSTO DOS SANTOS 30.01 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 0824300062.062 339036 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços com transporte prestados ao Conselho Tutelar de nosso Município com veículo de placa KJN-2418. Correspondene ao mês de Agosto/2014. Liquidação 2014 1019/000 Ordinário 09/09/2014 4.080,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/app/vaDoc.sam Código do documento: 12c753b3-398-44e0-a062-b9e67f9d015

031.295.014-44 JOSÉ FAUSTO DOS SANTOS 30.01 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 0824300062.062 339036 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços com transporte prestados ao Conselho Tutelar de nosso Município com veículo de placa KJN-2418. Correspondene ao mês de Agosto/2014. Pagamento 2014 1019/000 Ordinário 09/09/2014 4.080,00 031.295.014-44 JOSÉ FAUSTO DOS SANTOS 30.01 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 0824300062.062 339036 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços com transporte prestados ao Conselho Tutelar de nosso Município com veículo de placa KJN-2418. Correspondene ao mês de Agosto/2014. Elaboração de Empenho 2014 1020/000 Ordinário 01/09/2014 300,00 036.547.934-95 JAILSON JOSÉ DA SILVA 20.01 GABINETE DO PREFEITO 0412200022.006 339036 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados de moto na entrega de documentos com veículo de placa PFQ5844 para o Conselho Tutelar de nosso Município. Liquidação 2014 1020/000 Ordinário 15/09/2014 300,00 036.547.934-95 JAILSON JOSÉ DA SILVA 20.01 GABINETE DO PREFEITO 0412200022.006 339036 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados de moto na entrega de documentos com veículo de placa PFQ5844 para o Conselho Tutelar de nosso Município. Pagamento 2014 1020/000 Ordinário 15/09/2014 300,00 036.547.934-95 JAILSON JOSÉ DA SILVA 20.01 GABINETE DO PREFEITO 0412200022.006 339036 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados de moto na entrega de documentos com veículo de placa PFQ5844 para o Conselho Tutelar de nosso Município. Elaboração de Empenho 2014 1021/000 Ordinário 01/09/2014 23.442,05 16.937.263/0001-61 ASSOC. DE COOPERAÇÃO AGRÍCOLA DO NORDESTE 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100212.033 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento na aquisição de gêneros alimentícios para distribuição de merenda escolar, nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme Termo Aditivo do Processo Licitatório. Liquidação 2014 1021/000 Ordinário 11/09/2014 23.442,05 16.937.263/0001-61 ASSOC. DE COOPERAÇÃO AGRÍCOLA DO NORDESTE 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100212.033 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento na aquisição de gêneros alimentícios para distribuição de merenda escolar, nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme Termo Aditivo do Processo Licitatório. Elaboração de Empenho 2014 1022/000 Ordinário 01/09/2014 20.220,00 16.937.263/0001-61 ASSOC. DE COOPERAÇÃO AGRÍCOLA DO NORDESTE 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100212.033 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento na aquisição de gêneros alimentícios para distribuição de merenda escolar, nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme Termo Aditivo do Processo Licitatório. Liquidação 2014 1022/000 Ordinário 11/09/2014 20.220,00 16.937.263/0001-61 ASSOC. DE COOPERAÇÃO AGRÍCOLA DO NORDESTE 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100212.033 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento na aquisição de gêneros alimentícios para distribuição de merenda escolar, nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme Termo Aditivo do Processo Licitatório. Elaboração de Empenho 2014 1023/000 Ordinário 01/09/2014 149,40 11.428.505/0001-78 REGINALDO RODRIGUES DA SILVA - ME 20.15 SECRETARIA DE SEGURANÇA SOCIAL 0412200142.056 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento na confecção de lonas com ilhós para o Departamento Municipal de Trãnsito e Transporte deste Município. Liquidação 2014 1023/000 Ordinário 03/09/2014 149,40 11.428.505/0001-78 REGINALDO RODRIGUES DA SILVA - ME 20.15 SECRETARIA DE SEGURANÇA SOCIAL 0412200142.056 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento na confecção de lonas com ilhós para o Departamento Municipal de Trãnsito e Transporte deste Município. Elaboração de Empenho 2014 1024/000 Ordinário 01/09/2014 140,00 19.327.256/0001-36 E J COLAÇO DE MESQUITA COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS ME 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento na lavagem dos ônibus Escolar de placa PFF6280 de responsabilidade desta secretaria. Liquidação 2014 1024/000 Ordinário 03/09/2014 140,00 19.327.256/0001-36 E J COLAÇO DE MESQUITA COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS ME 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento na lavagem dos ônibus Escolar de placa PFF6280 de responsabilidade desta secretaria. Elaboração de Empenho 2014 1025/000 Global 01/09/2014 180.749,39 08.317.799/0001-56 CDR CONSTRUÇÕES LTDA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100211.011 449051 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento do 1º Termo Aditivo do Processo 019/2014 e Convite 003/2014, destinado a pintura e manutenção nas Escolas da Zona Rural de Ensino. Liquidação 2014 1025/000 Global 16/09/2014 21.063,47 08.317.799/0001-56 CDR CONSTRUÇÕES LTDA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etcce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-1398-44e0-a0e2-09e67f9f0015

E DESPORTOS 1236100211.011 449051 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento do 1º Termo Aditivo do Processo 019/2014 e Convite 003/2014, destinado a pintura e manutenção nas Escolas da Zona Rural de Ensino. Elaboração de Empenho 2014 1026/000 Ordinário 01/09/2014 2.000,00 107.820.204-45 MARIA ANÁLIA ALBUQUERQUE SILVA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 2739200332.040 339036 Valor que se empenha referente ao pagamento de auxílio financeiro para a IX Cavalgada Cícero Dias a ser realizado em nosso Município, conforme Projeto em anexo. Liquidação 2014 1026/000 Ordinário 01/09/2014 2.000,00 107.820.204-45 MARIA ANÁLIA ALBUQUERQUE SILVA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 2739200332.040 339036 Valor que se empenha referente ao pagamento de auxílio financeiro para a IX Cavalgada Cícero Dias a ser realizado em nosso Município, conforme Projeto em anexo. Pagamento 2014 1026/000 Ordinário 12/09/2014 2.000,00 107.820.204-45 MARIA ANÁLIA ALBUQUERQUE SILVA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 2739200332.040 339036 Valor que se empenha referente ao pagamento de auxílio financeiro para a IX Cavalgada Cícero Dias a ser realizado em nosso Município, conforme Projeto em anexo. Elaboração de Empenho 2014 1027/000 Ordinário 01/09/2014 7.200,00 11.624.495/0001-46 MMR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de locação do veículo de placa MWV4720, mês de Agosto/2014, conforme licitação 004/2013 e Processo 018/2013. Liquidação 2014 1027/000 Ordinário 01/09/2014 7.200,00 11.624.495/0001-46 MMR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de locação do veículo de placa MWV4720, mês de Agosto/2014, conforme licitação 004/2013 e Processo 018/2013. Elaboração de Empenho 2014 1028/000 Ordinário 01/09/2014 22.900,00 11.624.495/0001-46 MMR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de locação dos veículos Van Besta KLC-7624, Caminhão Baú KKO-6571 e Van Kombi PEQ-4412, correspondente ao mês Agosto/2014, conforme licitação 004/2013 e Processo 018/2013. Liquidação 2014 1028/000 Ordinário 01/09/2014 22.900,00 11.624.495/0001-46 MMR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de locação dos veículos Van Besta KLC-7624, Caminhão Baú KKO-6571 e Van Kombi PEQ-4412, correspondente ao mês Agosto/2014, conforme licitação 004/2013 e Processo 018/2013. Elaboração de Empenho 2014 1029/000 Ordinário 01/09/2014 5.200,00 11.624.495/0001-46 MMR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de locação do veículo de placa KKL 0082, mês de Agosto/2014, conforme licitação 004/2013 e Processo 018/2013. Elaboração de Empenho 2014 1030/000 Ordinário 01/09/2014 421,55 05.423.963/0142-52 OI MÓVEL S.A. 30.01 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 0824300062.062 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento do telefone móvel do Conselho de Direito da Criança e do Adolescente, correpondente ao mês Agosto/2014. Liquidação 2014 1030/000 Ordinário 01/09/2014 421,55 05.423.963/0142-52 OI MÓVEL S.A. 30.01 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 0824300062.062 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento do telefone móvel do Conselho de Direito da Criança e do Adolescente, correpondente ao mês Agosto/2014. Pagamento 2014 1030/000 Ordinário 15/09/2014 421,55 05.423.963/0142-52 OI MÓVEL S.A. 30.01 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 0824300062.062 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento do telefone móvel do Conselho de Direito da Criança e do Adolescente, correpondente ao mês Agosto/2014. Elaboração de Empenho 2014 1031/000 Global 01/09/2014 1.472,82 036.051.434-07 DENIS ROBSON TORQUATO 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 319011 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento de férias proporcionais 07/12 avos + 1/3 e 13º salário proporcional 08/12 avos, correspondente a sua exoneração, a ser pago em 02 (duas) parcelas. Liquidação 2014 1031/000 Global 01/09/2014 736,41 036.051.434-07 DENIS ROBSON TORQUATO 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 319011 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento de férias proporcionais 07/12 avos + 1/3 e 13º salário proporcional 08/12 avos, correspondente a sua exoneração, a ser pago em 02 (duas) parcelas. Liquidação 2014 1031/000 Global 01/09/2014 736,41 036.051.434-07 DENIS ROBSON TORQUATO 20.13 SEC. DE INFRA-

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e6a9f9fc91

ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 319011 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento de férias proporcionais 07/12 avos + 1/3 e 13º salário proporcional 08/12 avos, correspondente a sua exoneração, a ser pago em 02 (duas) parcelas. Elaboração de Empenho 2014 1032/000 Ordinário 01/09/2014 3.318,58 01.568.077/0001-25 STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545200262.046 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento na contratação de empresa especializada na coleta e transporte de resíduos sólidos provenientes do Hospital Regional de Escada, conforme Processo Licitatório 046/2013, do período de 01/08/2014 à 31/08/2014. Liquidação 2014 1032/000 Ordinário 03/09/2014 3.318,58 01.568.077/0001-25 STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545200262.046 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento na contratação de empresa especializada na coleta e transporte de resíduos sólidos provenientes do Hospital Regional de Escada, conforme Processo Licitatório 046/2013, do período de 01/08/2014 à 31/08/2014. Elaboração de Empenho 2014 1033/000 Ordinário 01/09/2014 1.033,60 356.787.804-25 DENISE SILVA LINS DA FONSECA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 319011 Valor que se emepnha referente ao pagamento de férias proporcionais 09/12 avos + 1/3 da servidora aposentada acima mencionada conforme informaçoes do DRH. Liquidação 2014 1033/000 Ordinário 01/09/2014 1.033,60 356.787.804-25 DENISE SILVA LINS DA FONSECA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 319011 Valor que se emepnha referente ao pagamento de férias proporcionais 09/12 avos + 1/3 da servidora aposentada acima mencionada conforme informaçoes do DRH. Elaboração de Empenho 2014 1034/000 Ordinário 01/09/2014 7.001,90 04.869.356/0001-17 CAMPOS MAIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento no fornecimento de materiais de construção, elétrico , madeiramento, pintura, hidráulico, ferragens, tubos de conscreto e revestimentos diversos destinados as unidades administrativas desta Edilidade, tudo em conformidade ao Processo Licitatório 046/2014. Materiais destinados a esta Secretaria de Infraestrutura. Liquidação 2014 1034/000 Ordinário 05/09/2014 7.001,90 04.869.356/0001-17 CAMPOS MAIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento no fornecimento de materiais de construção, elétrico , madeiramento, pintura, hidráulico, ferragens, tubos de conscreto e revestimentos diversos destinados as unidades administrativas desta Edilidade, tudo em conformidade ao Processo Licitatório 046/2014. Materiais destinados a esta Secretaria de Infraestrutura. Elaboração de Empenho 2014 1035/000 Ordinário 01/09/2014 2.000,00 070.976.724-20 WASHINGTON AUGUSTO DE LIMA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 2739200332.040 339036 Valor que se empenha referente ao pagamento de auxílio financeiro para a 3ª Trilha Ecológica a ser realizado em nosso Município, conforme Projeto em anexo. Liquidação 2014 1035/000 Ordinário 01/09/2014 2.000,00 070.976.724-20 WASHINGTON AUGUSTO DE LIMA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 2739200332.040 339036 Valor que se empenha referente ao pagamento de auxílio financeiro para a 3ª Trilha Ecológica a ser realizado em nosso Município, conforme Projeto em anexo. Pagamento 2014 1035/000 Ordinário 26/09/2014 2.000,00 070.976.724-20 WASHINGTON AUGUSTO DE LIMA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 2739200332.040 339036 Valor que se empenha referente ao pagamento de auxílio financeiro para a 3ª Trilha Ecológica a ser realizado em nosso Município, conforme Projeto em anexo. Elaboração de Empenho 2014 1036/000 Ordinário 01/09/2014 104,07 059.619.974-05 THIAGO LUIS DE OLIVEIRA 20.14 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENV. ECONOMICO 0412100022.051 339014 Valor que se empenha referente ao pagamento de 01 (uma) diária para o mesmo comparecer a reunião na agência do CONDEPE/FIDEM na cidade do Recife/PE, para resolver assuntos desta Edilidade. Liquidação 2014 1036/000 Ordinário 01/09/2014 104,07 059.619.974-05 THIAGO LUIS DE OLIVEIRA 20.14 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENV. ECONOMICO 0412100022.051 339014 Valor que se empenha referente ao pagamento de 01 (uma) diária para o mesmo comparecer a reunião na agência do CONDEPE/FIDEM na cidade do Recife/PE, para resolver assuntos desta Edilidade. Elaboração de Empenho 2014 1037/000 Global 01/09/2014 35.000,00 05.052.423/0001-79 BRANCO PROMOÇÕES DE EVENTOS E EDITORA MUSICAL LTDA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 2739200332.040 339039 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento na contratação da Banda KITARA para realização de shows artísticos com o

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etcce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c75b3-a398-4[illegible]-a2-09e[illegible]f9fc915

intuito de abrilhantar a tradicional festividade de emancipação Política em nosso Município, conforme Processo Licitatório 039/2014. Elaboração de Empenho 2014 1038/000 Global 01/09/2014 168.000,00 17.314.613/0001-04 RAFAEL G. DO NASC. PROD. E EVENTOS ARTISTICOS ME 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 2739200332.040 339039 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento na contratação da Banda Lanjerie para realização de shows artísticos para abrilhantar as festividades Juninas de 2014 em nosso Município, conforme Inexigibilidade 011/2014. Elaboração de Empenho 2014 1039/000 Ordinário 02/09/2014 8.000,00 02.927.323/0001-50 FERNANDO CABRAL MENDES DA SILVA - ME 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços de sonorização para esta Secretaria de Educação. Liquidação 2014 1039/000 Ordinário 15/09/2014 8.000,00 02.927.323/0001-50 FERNANDO CABRAL MENDES DA SILVA - ME 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços de sonorização para esta Secretaria de Educação. Pagamento 2014 1039/000 Ordinário 03/10/2014 8.000,00 02.927.323/0001-50 FERNANDO CABRAL MENDES DA SILVA - ME 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços de sonorização para esta Secretaria de Educação. Elaboração de Empenho 2014 1040/000 Ordinário 02/09/2014 2.164,16 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300172.025 339093 Valor que se empenha referente ao pagamento de férias indenizadas dos servidores desta Edilidade , conforme relação em anexo. Liquidação 2014 1040/000 Ordinário 02/09/2014 2.164,16 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300172.025 339093 Valor que se empenha referente ao pagamento de férias indenizadas dos servidores desta Edilidade , conforme relação em anexo. Elaboração de Empenho 2014 1041/000 Ordinário 04/09/2014 62.303,16 24.357.873/0001-14 POTENCIAL DIST. DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100212.033 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento na aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis destinados ao lunos da Escolas da Rede Municipal de Ensino de nosso Município, conforme Processo Licitatório 027/2013. Liquidação 2014 1041/000 Ordinário 15/09/2014 62.303,16 24.357.873/0001-14 POTENCIAL DIST. DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100212.033 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento na aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis destinados ao lunos da Escolas da Rede Municipal de Ensino de nosso Município, conforme Processo Licitatório 027/2013. Pagamento 2014 1041/000 Ordinário 07/10/2014 62.303,16 24.357.873/0001-14 POTENCIAL DIST. DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100212.033 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento na aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis destinados ao lunos da Escolas da Rede Municipal de Ensino de nosso Município, conforme Processo Licitatório 027/2013. Elaboração de Empenho 2014 1042/000 Global 04/09/2014 177.004,40 15.201.963/0001-20 CONSTRUVAL ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1581200111.033 449051 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento na contratação de empresa destinado a realização da recuperação do Estádio Municipal localizado na Avenida Dr. Antônio de Castro no Bairro Jaguaribe, tudo em conformidade ao Processo Licitatório 064/2014. Elaboração de Empenho 2014 1043/000 Ordinário 04/09/2014 104,07 062.404.374-68 JOSÉ BEATÍLO DE MAGALHÃES MELO 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339014 Valor que se empenha referente ao pagamento de 01 (uma) diária para o mesmo comparecer a reunião na Agência do CONDEPE/FIDEM na cidade de Recife/PE. Liquidação 2014 1043/000 Ordinário 04/09/2014 104,07 062.404.374-68 JOSÉ BEATÍLO DE MAGALHÃES MELO 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339014 Valor que se empenha referente ao pagamento de 01 (uma) diária para o mesmo comparecer a reunião na Agência do CONDEPE/FIDEM na cidade de Recife/PE. Elaboração de Empenho 2014 1044/000 Ordinário 04/09/2014 4.098,00 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339036 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados a esta Secretaria. Correspondente ao mês de Agosto/2014. Liquidação 2014 1044/000 Ordinário 04/09/2014 4.098,00 11.294.303/0001-80

Documento Assinado Digitalmente por: LUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em https://etce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento 1c753b3-a39844e0-a0e2-4be679fc915

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339036 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados a esta Secretaria. Correspondente ao mês de Agosto/2014. Pagamento 2014 1044/000 Ordinário 19/09/2014 4.098,00 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339036 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados a esta Secretaria. Correspondente ao mês de Agosto/2014. Elaboração de Empenho 2014 1045/000 Ordinário 04/09/2014 724,00 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339036 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados a esta Secretaria. Correspondente ao mês de Agosto/2014. Liquidação 2014 1045/000 Ordinário 04/09/2014 724,00 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339036 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados a esta Secretaria. Correspondente ao mês de Agosto/2014. Elaboração de Empenho 2014 1046/000 Global 04/09/2014 32.134,13 12.840.548/0001-29 CONSTRUTORA AGENDA LTDA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545200281.023 339039 Valor que se empenha GLOBAL. Referente a contratação de empresa para realização de serviços de engenharia destinados a construção dos muros de arrimo da Gruta de Lourdes - Buraco do Tatu e Atalaia, tudo em conformidade ao Processo Licitatório 068/2014. Liquidação 2014 1046/000 Global 17/09/2014 32.134,13 12.840.548/0001-29 CONSTRUTORA AGENDA LTDA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545200281.023 339039 Valor que se empenha GLOBAL. Referente a contratação de empresa para realização de serviços de engenharia destinados a construção dos muros de arrimo da Gruta de Lourdes - Buraco do Tatu e Atalaia, tudo em conformidade ao Processo Licitatório 068/2014. Pagamento 2014 1046/000 Global 26/09/2014 32.134,12 12.840.548/0001-29 CONSTRUTORA AGENDA LTDA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545200281.023 339039 Valor que se empenha GLOBAL. Referente a contratação de empresa para realização de serviços de engenharia destinados a construção dos muros de arrimo da Gruta de Lourdes - Buraco do Tatu e Atalaia, tudo em conformidade ao Processo Licitatório 068/2014. Elaboração de Empenho 2014 1047/000 Ordinário 05/09/2014 2.020,21 589.226.364-91 MARIA JOSÉ LEAL DE LACERDA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300172.025 339093 Valor que se empenha referente ao pagamento de férias indenizadas, conforme informações do DRH. Liquidação 2014 1047/000 Ordinário 05/09/2014 2.020,21 589.226.364-91 MARIA JOSÉ LEAL DE LACERDA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300172.025 339093 Valor que se empenha referente ao pagamento de férias indenizadas, conforme informações do DRH. Pagamento 2014 1047/000 Ordinário 07/10/2014 2.020,21 589.226.364-91 MARIA JOSÉ LEAL DE LACERDA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300172.025 339093 Valor que se empenha referente ao pagamento de férias indenizadas, conforme informações do DRH. Elaboração de Empenho 2014 1048/000 Ordinário 08/09/2014 0,00 12.946.886/0001-40 GRANVIA VEÍCULOS LTDA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento na compra de peça original para o veículo de placa PGD-2755, pertencente a esta Secretaria. Anulação de Empeho 2014 1048/000 Ordinário 13/10/2014 -220,00 12.946.886/0001-40 GRANVIA VEÍCULOS LTDA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento na compra de peça original para o veículo de placa PGD-2755, pertencente a esta Secretaria. Elaboração de Empenho 2014 1049/000 Ordinário 08/09/2014 792,00 04.869.356/0001-17 CAMPOS MAIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento no fornecimento de materiais de construção, elétrico , madeiramento, pintura, hidráulico, ferragens, tubos de conscreto e revestimentos diversos destinados as unidades administrativas desta Edilidade, tudo em conformidade ao Processo Licitatório 046/2014. Materiais destinados a esta Secretaria de Infraestrutura. Liquidação 2014 1049/000 Ordinário 30/09/2014 792,00 04.869.356/0001-17 CAMPOS MAIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento no fornecimento de materiais de construção, elétrico ,

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo do documento=12c753b3-e398-44fe-a0e2-09e67f9fc915

madeiramento, pintura, hidráulico, ferragens, tubos de conscreto e revestimentos diversos destinados as unidades administrativas desta Edilidade, tudo em conformidade ao Processo Licitatório 046/2014. Materiais destinados a esta Secretaria de Infraestrutura. Elaboração de Empenho 2014 1050/000 Ordinário 08/09/2014 7.254,20 04.869.356/0001-17 CAMPOS MAIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento no fornecimento de materiais de construção, elétrico , madeiramento, pintura, hidráulico, ferragens, tubos de conscreto e revestimentos diversos destinados as unidades administrativas desta Edilidade, tudo em conformidade ao Processo Licitatório 046/2014. Materiais destinados a esta Secretaria de Infraestrutura. Liquidação 2014 1050/000 Ordinário 02/10/2014 7.254,20 04.869.356/0001-17 CAMPOS MAIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento no fornecimento de materiais de construção, elétrico , madeiramento, pintura, hidráulico, ferragens, tubos de conscreto e revestimentos diversos destinados as unidades administrativas desta Edilidade, tudo em conformidade ao Processo Licitatório 046/2014. Materiais destinados a esta Secretaria de Infraestrutura. Elaboração de Empenho 2014 1051/000 Ordinário 08/09/2014 8.019,83 04.869.356/0001-17 CAMPOS MAIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento no fornecimento de materiais de construção, elétrico , madeiramento, pintura, hidráulico, ferragens, tubos de conscreto e revestimentos diversos destinados as unidades administrativas desta Edilidade, tudo em conformidade ao Processo Licitatório 046/2014. Materiais destinados a esta Secretaria de Infraestrutura. Liquidação 2014 1051/000 Ordinário 02/10/2014 8.019,83 04.869.356/0001-17 CAMPOS MAIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento no fornecimento de materiais de construção, elétrico , madeiramento, pintura, hidráulico, ferragens, tubos de conscreto e revestimentos diversos destinados as unidades administrativas desta Edilidade, tudo em conformidade ao Processo Licitatório 046/2014. Materiais destinados a esta Secretaria de Infraestrutura. Elaboração de Empenho 2014 1052/000 Ordinário 08/09/2014 40.162,60 24.357.873/0001-14 POTENCIAL DIST. DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100212.033 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento na aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis destinados ao alunos da Escolas da Rede Municipal de Ensino de nosso Município, conforme Termo Aditivo do Processo Licitatório 027/2013. Liquidação 2014 1052/000 Ordinário 17/09/2014 40.162,60 24.357.873/0001-14 POTENCIAL DIST. DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100212.033 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento na aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis destinados ao alunos da Escolas da Rede Municipal de Ensino de nosso Município, conforme Termo Aditivo do Processo Licitatório 027/2013. Elaboração de Empenho 2014 1053/000 Ordinário 08/09/2014 5.294,36 24.357.873/0001-14 POTENCIAL DIST. DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100212.033 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento na aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis destinados ao alunos da Escolas da Rede Municipal de Ensino de nosso Município, conforme Termo Aditivo do Processo Licitatório 027/2013. Liquidação 2014 1053/000 Ordinário 17/09/2014 5.294,36 24.357.873/0001-14 POTENCIAL DIST. DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100212.033 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento na aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis destinados ao alunos da Escolas da Rede Municipal de Ensino de nosso Município, conforme Termo Aditivo do Processo Licitatório 027/2013. Elaboração de Empenho 2014 1054/000 Global 08/09/2014 35.000,00 05.052.423/0001-79 BRANCO PROMOÇÕES DE EVENTOS E EDITORA MUSICAL LTDA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 2739200332.040 339039 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento na contratação da Banda KITARA para realização de shows artísticos com o intuito de abrilhantar a tradicional festividade de Nossa Senhora do Carmo a serem realizadas no Distrito de Massauassu, conforme Processo Licitatório 061/2014. Elaboração de Empenho 2014 1055/000 Global 08/09/2014 25.000,00 05.052.423/0001-79 BRANCO PROMOÇÕES DE EVENTOS E EDITORA MUSICAL LTDA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 2739200332.040 339039 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento na contratação da Banda Bichinha Arrumada

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etcodeaf.gov.br/app/validaDoc.jsp Código do documento: 1675f5b3-a3984440-bf2-09e67f9f-691

para realização de shows artísticos com o intuito de abrilhantar a tradicional festividade juninas a ser realizadas em nosso Município, conforme Processo Licitatório 052/2014. Elaboração de Empenho 2014 1056/000 Ordinário 08/09/2014 156,11 025.206.654-59 MÁRCIA FERNANDA GOMES LINS 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339014 Valor que se empenha referente ao pagamento de 01 (uma) diária para a mesma participar de reunião na gerência do plano Viva Saúde na cidade do Recife/PE. Liquidação 2014 1056/000 Ordinário 08/09/2014 156,11 025.206.654-59 MÁRCIA FERNANDA GOMES LINS 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339014 Valor que se empenha referente ao pagamento de 01 (uma) diária para a mesma participar de reunião na gerência do plano Viva Saúde na cidade do Recife/PE. Pagamento 2014 1056/000 Ordinário 29/10/2014 156,11 025.206.654-59 MÁRCIA FERNANDA GOMES LINS 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339014 Valor que se empenha referente ao pagamento de 01 (uma) diária para a mesma participar de reunião na gerência do plano Viva Saúde na cidade do Recife/PE. Elaboração de Empenho 2014 1057/000 Ordinário 08/09/2014 4.313,00 294.332.154-00 GILBERTO CESÁRIO DE VASCONCELOS 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300172.025 339093 Valor que se empenha referente ao pagamento do Mandado de Intimação do Processo 0000553.02.2004.8.17.0570, correspondente aos cálculos de férias conforme cópia de mandado em anexo. Liquidação 2014 1057/000 Ordinário 08/09/2014 4.313,00 294.332.154-00 GILBERTO CESÁRIO DE VASCONCELOS 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300172.025 339093 Valor que se empenha referente ao pagamento do Mandado de Intimação do Processo 0000553.02.2004.8.17.0570, correspondente aos cálculos de férias conforme cópia de mandado em anexo. Elaboração de Empenho 2014 1058/000 Ordinário 08/09/2014 310,39 077.570.004-59 SEVERINO JOSÉ LINS 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339014 Valor que se empenha referente ao pagamento de 01 (uma) diária para o mesmo participar de reunião na Caixa Econômica Federal na cidade de Caruaru/PE representando o nosso Município. Liquidação 2014 1058/000 Ordinário 08/09/2014 310,39 077.570.004-59 SEVERINO JOSÉ LINS 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339014 Valor que se empenha referente ao pagamento de 01 (uma) diária para o mesmo participar de reunião na Caixa Econômica Federal na cidade de Caruaru/PE representando o nosso Município. Elaboração de Empenho 2014 1059/000 Ordinário 09/09/2014 1.300,00 11.238.163/0001-23 SANDRO MARCELO DE OLIVEIRA TRANSPORTES 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços de borracharia prestados nos veículos e tratores pertencentes a esta Secretaria. Liquidação 2014 1059/000 Ordinário 10/09/2014 1.300,00 11.238.163/0001-23 SANDRO MARCELO DE OLIVEIRA TRANSPORTES 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços de borracharia prestados nos veículos e tratores pertencentes a esta Secretaria. Elaboração de Empenho 2014 1060/000 Ordinário 09/09/2014 312,21 735.784.874-49 JOSÉ NELSON DA ROCHA 30.01 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 0824300062.062 339014 Valor que se empenha referente ao pagamento de 03 (três) diárias para o mesmo participar do Curso de Aperfeiçoamento em Teoria e Prática dos Conselhos da Criança e do Adolescente a ser realizado na cidade do Cabo de Santo Agostinho, com uma carga horária de 200 h/a. Liquidação 2014 1060/000 Ordinário 25/09/2014 312,21 735.784.874-49 JOSÉ NELSON DA ROCHA 30.01 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 0824300062.062 339014 Valor que se empenha referente ao pagamento de 03 (três) diárias para o mesmo participar do Curso de Aperfeiçoamento em Teoria e Prática dos Conselhos da Criança e do Adolescente a ser realizado na cidade do Cabo de Santo Agostinho, com uma carga horária de 200 h/a. Pagamento 2014 1060/000 Ordinário 25/09/2014 312,21 735.784.874-49 JOSÉ NELSON DA ROCHA 30.01 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 0824300062.062 339014 Valor que se empenha referente ao pagamento de 03 (três) diárias para o mesmo participar do Curso de Aperfeiçoamento em Teoria e Prática dos Conselhos da Criança e do Adolescente a ser realizado na cidade do Cabo de Santo Agostinho, com uma carga horária de 200 h/a. Elaboração de Empenho 2014 1061/000 Ordinário 09/09/2014 312,21 475.669.304-00 VANDERLUCIA BATISTA SILVA DE LIMA 30.01 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 0824300062.062 339014 Valor que se empenha referente ao pagamento de 03 (três) diárias para a mesma participar do Curso de Aperfeiçoamento em Teoria e Prática dos Conselhos da Criança e do Adolescente a ser realizado na cidade do Cabo de Santo Agostinho, com uma carga horária de 200 h/a. Liquidação 2014 1061/000 Ordinário 25/09/2014 312,21 475.669.304-00

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/ppl/validaDoc.seam Código do documento: 1275f3b2-398-44e0-8f2-09e67f9f91c

VANDERLUCIA BATISTA SILVA DE LIMA 30.01 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 0824300062.062 339014 Valor que se empenha referente ao pagamento de 03 (três) diárias para a mesma participar do Curso de Aperfeiçoamento em Teoria e Prática dos Conselhos da Criança e do Adolescente a ser realizado na cidade do Cabo de Santo Agostinho, com uma carga horária de 200 h/a. Pagamento 2014 1061/000 Ordinário 25/09/2014 312,21 475.669.304-00 VANDERLUCIA BATISTA SILVA DE LIMA 30.01 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 0824300062.062 339014 Valor que se empenha referente ao pagamento de 03 (três) diárias para a mesma participar do Curso de Aperfeiçoamento em Teoria e Prática dos Conselhos da Criança e do Adolescente a ser realizado na cidade do Cabo de Santo Agostinho, com uma carga horária de 200 h/a. Elaboração de Empenho 2014 1062/000 Ordinário 09/09/2014 1.082,00 104.918.644-34 GERVÁSIO FERREIRA DA SILVA FILHO 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339036 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços temporários prestados a esta secretaria, como fiscalização no mês de agosto/2014, conforme contrato por tempo determinado. Liquidação 2014 1062/000 Ordinário 09/09/2014 1.082,00 104.918.644-34 GERVÁSIO FERREIRA DA SILVA FILHO 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339036 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços temporários prestados a esta secretaria, como fiscalização no mês de agosto/2014, conforme contrato por tempo determinado. Pagamento 2014 1062/000 Ordinário 26/09/2014 1.082,00 104.918.644-34 GERVÁSIO FERREIRA DA SILVA FILHO 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339036 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços temporários prestados a esta secretaria, como fiscalização no mês de agosto/2014, conforme contrato por tempo determinado. Elaboração de Empenho 2014 1063/000 Ordinário 09/09/2014 310,39 330.775.254-53 VERÔNICA CRISTINA MOREIRA 20.14 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENV. ECONOMICO 0412100022.051 339014 Valor que se empenha referente ao pagamento de 01 (uma) diária para a mesma comparecer a reunião na Secretaria de Agricultura na cidade do Recife, para resolver assuntos relacionados a esta Secretaria. Liquidação 2014 1063/000 Ordinário 09/09/2014 310,39 330.775.254-53 VERÔNICA CRISTINA MOREIRA 20.14 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENV. ECONOMICO 0412100022.051 339014 Valor que se empenha referente ao pagamento de 01 (uma) diária para a mesma comparecer a reunião na Secretaria de Agricultura na cidade do Recife, para resolver assuntos relacionados a esta Secretaria. Elaboração de Empenho 2014 1064/000 Ordinário 09/09/2014 620,92 036.574.284-88 PAULA ANDREA SANTOS DA SILVA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339014 Valor que se empenha referente ao pagamento de 02 (duas) diárias para a mesma participar do Encontro de Coordenadores do Projeto Ação Saudável que será realizado na cidade de São Paulo/SP. Elaboração de Empenho 2014 1065/000 Ordinário 09/09/2014 620,92 684.754.114-87 FABÍOLA MARIA DO MONTE LINS D. DE QUEIROZ 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339014 Valor que se empenha referente ao pagamento de 02 (duas) diárias para a mesma participar do Encontro de Coordenadores do Projeto Ação Saudável que será realizado na cidade de São Paulo/SP. Elaboração de Empenho 2014 1066/000 Ordinário 11/09/2014 1.120,00 01.694.134/0001-12 J A FERREIRA POUSADA - ME 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 2739200332.040 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de hospedagens como contrapartida a equipe vinculada ao Projeto Cinemóvel Tigre, na qual participaram os alunos das Escolas Municipais Costa e Silva e Tancredo Neves. Liquidação 2014 1066/000 Ordinário 17/09/2014 1.120,00 01.694.134/0001-12 J A FERREIRA POUSADA - ME 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 2739200332.040 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de hospedagens como contrapartida a equipe vinculada ao Projeto Cinemóvel Tigre, na qual participaram os alunos das Escolas Municipais Costa e Silva e Tancredo Neves. Elaboração de Empenho 2014 1067/000 Ordinário 11/09/2014 7.919,83 10.390.919/0001-92 R V PLANTAS E JARDINS LTDA - ME 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento na aquisição de mudas, adubos e gramas para manutenção para o Parque da Cidade. Elaboração de Empenho 2014 1068/000 Ordinário 15/09/2014 181,89 087.289.154-29 JOSÉLIO DA SILVA PACHECO 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300172.025 339093 Valor que se empenha referente ao pagamento no ressarcimento de pagamento em duplicidade das TLLs, conforme informações e comprovantes em anexo. Liquidação 2014 1068/000 Ordinário 15/09/2014 181,89 087.289.154-29 JOSÉLIO DA SILVA PACHECO 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300172.025 339093 Valor que se empenha referente ao pagamento no ressarcimento de pagamento

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Assinado em: http://acesso.pje.jus.br/app/vaDoc.seam?ôsão do documento: 12c753b3-398-44ae-a2-99e9f9010

em duplicidade das TLLs, conforme informações e comprovantes em anexo. Pagamento 2014 1068/000 Ordinário 13/10/2014 181,89 087.289.154-29 JOSÉLIO DA SILVA PACHECO 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300172.025 339093 Valor que se empenha referente ao pagamento no ressarcimento de pagamento em duplicidade das TLLs, conforme informações e comprovantes em anexo. Elaboração de Empenho 2014 1069/000 Ordinário 15/09/2014 7.300,00 408.975.084-91 SERGIO MURILO PEREIRA GONÇALVES 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300022.020 339036 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços técnicos fiscais de levantamento cadastral de campo dos contribuintes optantes pelo simples nacional. Liquidação 2014 1069/000 Ordinário 18/09/2014 7.300,00 408.975.084-91 SERGIO MURILO PEREIRA GONÇALVES 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300022.020 339036 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços técnicos fiscais de levantamento cadastral de campo dos contribuintes optantes pelo simples nacional. Pagamento 2014 1069/000 Ordinário 17/10/2014 7.300,00 408.975.084-91 SERGIO MURILO PEREIRA GONÇALVES 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300022.020 339036 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços técnicos fiscais de levantamento cadastral de campo dos contribuintes optantes pelo simples nacional. Elaboração de Empenho 2014 1070/000 Ordinário 15/09/2014 42.600,00 04.386.891/0001-17 ANA FERRAGENS LTDA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545200281.020 449051 Valor que se empenha referente ao pagamento no fornecimento parcelado de parques diversos destinados as Praças de nosso Município, tudo em conformidade a Ata de Preços do Pregão Presencial 019/2014. 1ª Parcela. Liquidação 2014 1070/000 Ordinário 30/09/2014 42.600,00 04.386.891/0001-17 ANA FERRAGENS LTDA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545200281.020 449051 Valor que se empenha referente ao pagamento no fornecimento parcelado de parques diversos destinados as Praças de nosso Município, tudo em conformidade a Ata de Preços do Pregão Presencial 019/2014. 1ª Parcela. Pagamento 2014 1070/000 Ordinário 01/10/2014 42.600,00 04.386.891/0001-17 ANA FERRAGENS LTDA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545200281.020 449051 Valor que se empenha referente ao pagamento no fornecimento parcelado de parques diversos destinados as Praças de nosso Município, tudo em conformidade a Ata de Preços do Pregão Presencial 019/2014. 1ª Parcela. Elaboração de Empenho 2014 1071/000 Ordinário 15/09/2014 42.600,00 04.386.891/0001-17 ANA FERRAGENS LTDA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545200281.020 449051 Valor que se empenha referente ao pagamento no fornecimento parcelado de parques diversos destinados as Praças de nosso Município, tudo em conformidade a Ata de Preços do Pregão Presencial 019/2014. 2ª Parcela. Elaboração de Empenho 2014 1072/000 Ordinário 15/09/2014 1.082,00 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339036 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados a esta Secretaria do Sr. Alexandre André dos Santos no mês de Agosto/2014. Liquidação 2014 1072/000 Ordinário 15/09/2014 1.082,00 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339036 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados a esta Secretaria do Sr. Alexandre André dos Santos no mês de Agosto/2014. Elaboração de Empenho 2014 1073/000 Ordinário 15/09/2014 15.160,00 10.578.395/0001-68 P & A COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA - ME 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento na aquisição de pneus para os veículos de placas PEK0857, KME0548, KJB2600, PGD2755, PGD3475, PGI7308 e KHA7954 pertencentes a esta Secretaria. Conforme processo de Ata de Registro de Preço 040/2013. Liquidação 2014 1073/000 Ordinário 22/09/2014 15.160,00 10.578.395/0001-68 P & A COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA - ME 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento na aquisição de pneus para os veículos de placas PEK0857, KME0548, KJB2600, PGD2755, PGD3475, PGI7308 e KHA7954 pertencentes a esta Secretaria. Conforme processo de Ata de Registro de Preço 040/2013. Elaboração de Empenho 2014 1074/000 Global 15/09/2014 342.495,00 14.168.824/0001-80 INTERNACIONAL EMP. E SERV DE LIMP E TRANSP. LTDA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100212.035 339039 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento do Termo Aditivo ao contrato primitivo na contratação de empresa especializada para locação e gerenciamento de veículos para o transporte escolar dos alunos da rede municipal de

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c75b3-a398-44b2-a4e2-09e67f9fc915

ensino, tudo em conformidade ao Proc. Licitatório 058/2014. Elaboração de Empenho 2014 1075/000 Estimativo 15/09/2014 240.000,00 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 319011 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento da folha de servidores comissionados e efetivos desta Secretaria para o Exercício de 2014. Liquidação 2014 1075/000 Estimativo 03/10/2014 3.392,00 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 319011 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento da folha de servidores comissionados e efetivos desta Secretaria para o Exercício de 2014. Liquidação 2014 1075/000 Estimativo 07/10/2014 7.131,98 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 319011 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento da folha de servidores comissionados e efetivos desta Secretaria para o Exercício de 2014. Liquidação 2014 1075/000 Estimativo 02/10/2014 11.080,57 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 319011 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento da folha de servidores comissionados e efetivos desta Secretaria para o Exercício de 2014. Liquidação 2014 1075/000 Estimativo 30/10/2014 11.080,57 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 319011 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento da folha de servidores comissionados e efetivos desta Secretaria para o Exercício de 2014. Liquidação 2014 1075/000 Estimativo 08/10/2014 61.478,50 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 319011 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento da folha de servidores comissionados e efetivos desta Secretaria para o Exercício de 2014. Pagamento 2014 1075/000 Estimativo 30/10/2014 11.080,57 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 319011 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento da folha de servidores comissionados e efetivos desta Secretaria para o Exercício de 2014. Pagamento 2014 1075/000 Estimativo 02/10/2014 11.080,57 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 319011 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento da folha de servidores comissionados e efetivos desta Secretaria para o Exercício de 2014. Pagamento 2014 1075/000 Estimativo 10/10/2014 7.131,98 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 319011 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento da folha de servidores comissionados e efetivos desta Secretaria para o Exercício de 2014. Pagamento 2014 1075/000 Estimativo 03/10/2014 3.392,00 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 319011 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento da folha de servidores comissionados e efetivos desta Secretaria para o Exercício de 2014. Pagamento 2014 1075/000 Estimativo 10/10/2014 61.478,50 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 319011 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento da folha de servidores comissionados e efetivos desta Secretaria para o Exercício de 2014. Elaboração de Empenho 2014 1076/000 Ordinário 18/09/2014 630,00 01.676.888/0001-40 QUALYTECH LTDA - ME 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento na aquisição de peças para manutenção corretiva e preventiva na copiadora desta Secretaria. Liquidação 2014 1076/000 Ordinário 30/09/2014 630,00 01.676.888/0001-40 QUALYTECH LTDA - ME 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento na aquisição de peças para manutenção corretiva e preventiva na copiadora desta Secretaria. Elaboração de Empenho 2014 1077/000 Ordinário 18/09/2014 420,00 01.676.888/0001-40 QUALYTECH LTDA - ME 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados de manutenção corretiva e preventiva nas copiadoras desta Secretaria. Liquidação 2014 1077/000 Ordinário 30/09/2014 420,00 01.676.888/0001-40 QUALYTECH LTDA - ME 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados de manutenção corretiva e preventiva nas copiadoras desta Secretaria.

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://verificar.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx?codigo do documento: 1f7f7f53-a398-44e0-a0e2-09ec9f9f9d91

Elaboração de Empenho 2014 1078/000 Ordinário 22/09/2014 728,55 036.526.674-41 AINOÃ BARBOSA DO NASCIMENTO 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339014 Valor que se empenha referente ao pagamento de 04 (quatro) diárias para a mesma participar da Formação do PNAIC que acontecerá na cidade de Caruaru/PE no período de 07 à 10 de Outubro/2014. Liquidação 2014 1078/000 Ordinário 22/09/2014 728,55 036.526.674-41 AINOÃ BARBOSA DO NASCIMENTO 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339014 Valor que se empenha referente ao pagamento de 04 (quatro) diárias para a mesma participar da Formação do PNAIC que acontecerá na cidade de Caruaru/PE no período de 07 à 10 de Outubro/2014. Pagamento 2014 1078/000 Ordinário 07/10/2014 728,55 036.526.674-41 AINOÃ BARBOSA DO NASCIMENTO 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339014 Valor que se empenha referente ao pagamento de 04 (quatro) diárias para a mesma participar da Formação do PNAIC que acontecerá na cidade de Caruaru/PE no período de 07 à 10 de Outubro/2014. Elaboração de Empenho 2014 1079/000 Ordinário 22/09/2014 728,55 766.387.664-49 MARIA DA CONCEIÇÃO BENTO 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339014 Valor que se empenha referente ao pagamento de 04 (quatro) diárias para a mesma participar da Formação do PNAIC que acontecerá na cidade de Caruaru/PE no período de 07 à 10 de Outubro/2014. Liquidação 2014 1079/000 Ordinário 22/09/2014 728,55 766.387.664-49 MARIA DA CONCEIÇÃO BENTO 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339014 Valor que se empenha referente ao pagamento de 04 (quatro) diárias para a mesma participar da Formação do PNAIC que acontecerá na cidade de Caruaru/PE no período de 07 à 10 de Outubro/2014. Pagamento 2014 1079/000 Ordinário 07/10/2014 728,55 766.387.664-49 MARIA DA CONCEIÇÃO BENTO 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339014 Valor que se empenha referente ao pagamento de 04 (quatro) diárias para a mesma participar da Formação do PNAIC que acontecerá na cidade de Caruaru/PE no período de 07 à 10 de Outubro/2014. Elaboração de Empenho 2014 1080/000 Ordinário 22/09/2014 728,55 509.014.604-78 MARIA SEVERINA BENTO 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339014 Valor que se empenha referente ao pagamento de 04 (quatro) diárias para a mesma participar da Formação do PNAIC que acontecerá na cidade de Caruaru/PE no período de 07 à 10 de Outubro/2014. Liquidação 2014 1080/000 Ordinário 22/09/2014 728,55 509.014.604-78 MARIA SEVERINA BENTO 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339014 Valor que se empenha referente ao pagamento de 04 (quatro) diárias para a mesma participar da Formação do PNAIC que acontecerá na cidade de Caruaru/PE no período de 07 à 10 de Outubro/2014. Pagamento 2014 1080/000 Ordinário 07/10/2014 728,55 509.014.604-78 MARIA SEVERINA BENTO 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339014 Valor que se empenha referente ao pagamento de 04 (quatro) diárias para a mesma participar da Formação do PNAIC que acontecerá na cidade de Caruaru/PE no período de 07 à 10 de Outubro/2014. Elaboração de Empenho 2014 1081/000 Ordinário 22/09/2014 728,55 447.952.034-15 SEVERINA AMARA BARROSO MENDONÇA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339014 Valor que se empenha referente ao pagamento de 04 (quatro) diárias para a mesma participar da Formação do PNAIC que acontecerá na cidade de Caruaru/PE no período de 07 à 10 de Outubro/2014. Liquidação 2014 1081/000 Ordinário 22/09/2014 728,55 447.952.034-15 SEVERINA AMARA BARROSO MENDONÇA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339014 Valor que se empenha referente ao pagamento de 04 (quatro) diárias para a mesma participar da Formação do PNAIC que acontecerá na cidade de Caruaru/PE no período de 07 à 10 de Outubro/2014. Pagamento 2014 1081/000 Ordinário 07/10/2014 728,55 447.952.034-15 SEVERINA AMARA BARROSO MENDONÇA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339014 Valor que se empenha referente ao pagamento de 04 (quatro) diárias para a mesma participar da Formação do PNAIC que acontecerá na cidade de Caruaru/PE no período de 07 à 10 de Outubro/2014. Elaboração de Empenho 2014 1082/000 Ordinário 22/09/2014 728,55 707.994.154-72 SIVANEIDE MARIA CORREIA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339014 Valor que se empenha referente ao pagamento de 04 (quatro) diárias para a mesma participar da Formação do PNAIC que acontecerá na cidade de Caruaru/PE no período de 07 à 10 de Outubro/2014. Liquidação 2014 1082/000 Ordinário 22/09/2014 728,55 707.994.154-72 SIVANEIDE MARIA CORREIA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339014 Valor que se empenha referente ao pagamento de 04 (quatro) diárias para a

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://tce.tcepe.gov.br/ppValidaDoc.seam Código do documento: 1f75f3b3-398-44a0-a0e2-09e67f9b015

mesma participar da Formação do PNAIC que acontecerá na cidade de Caruaru/PE no período de 07 à 10 de Outubro/2014. Pagamento 2014 1082/000 Ordinário 07/10/2014 728,55 707.994.154-72 SIVANETE MARIA CORREIA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339014 Valor que se empenha referente ao pagamento de 04 (quatro) diárias para a mesma participar da Formação do PNAIC que acontecerá na cidade de Caruaru/PE no período de 07 à 10 de Outubro/2014. Elaboração de Empenho 2014 1083/000 Ordinário 22/09/2014 728,55 591.391.614-04 SUELY MARIA DA SILVA GOMES 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339014 Valor que se empenha referente ao pagamento de 04 (quatro) diárias para a mesma participar da Formação do PNAIC que acontecerá na cidade de Caruaru/PE no período de 07 à 10 de Outubro/2014. Liquidação 2014 1083/000 Ordinário 22/09/2014 728,55 591.391.614-04 SUELY MARIA DA SILVA GOMES 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339014 Valor que se empenha referente ao pagamento de 04 (quatro) diárias para a mesma participar da Formação do PNAIC que acontecerá na cidade de Caruaru/PE no período de 07 à 10 de Outubro/2014. Pagamento 2014 1083/000 Ordinário 07/10/2014 728,55 591.391.614-04 SUELY MARIA DA SILVA GOMES 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339014 Valor que se empenha referente ao pagamento de 04 (quatro) diárias para a mesma participar da Formação do PNAIC que acontecerá na cidade de Caruaru/PE no período de 07 à 10 de Outubro/2014. Elaboração de Empenho 2014 1084/000 Ordinário 22/09/2014 942,74 590.395.154-68 LOURIVAL DIAS DE MOURA 20.15 SECRETARIA DE SEGURANÇA SOCIAL 0412200142.056 319011 Valor que se empenha referente ao pagamento de 50% do 13º Salário para o mesmo, conforme informações do DRH. Liquidação 2014 1084/000 Ordinário 22/09/2014 942,74 590.395.154-68 LOURIVAL DIAS DE MOURA 20.15 SECRETARIA DE SEGURANÇA SOCIAL 0412200142.056 319011 Valor que se empenha referente ao pagamento de 50% do 13º Salário para o mesmo, conforme informações do DRH. Pagamento 2014 1084/000 Ordinário 15/10/2014 942,74 590.395.154-68 LOURIVAL DIAS DE MOURA 20.15 SECRETARIA DE SEGURANÇA SOCIAL 0412200142.056 319011 Valor que se empenha referente ao pagamento de 50% do 13º Salário para o mesmo, conforme informações do DRH. Elaboração de Empenho 2014 1085/000 Ordinário 22/09/2014 19.220,00 13.380.801/0001-71 A. M. DA SILVA CARUARU 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545200281.020 449051 Valor que se empenha referente ao pagamento no fornecimento parcelado de parques diversos destinados as Praças de nosso Município, tudo em conformidade a Ata de Preços do Pregão Presencial 019/2014. Elaboração de Empenho 2014 1086/000 Ordinário 22/09/2014 14.940,00 13.380.801/0001-71 A. M. DA SILVA CARUARU 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545200281.020 449051 Valor que se empenha referente ao pagamento no fornecimento parcelado de parques diversos destinados as Praças de nosso Município, tudo em conformidade a Ata de Preços do Pregão Presencial 019/2014. Elaboração de Empenho 2014 1087/000 Ordinário 22/09/2014 25.600,00 13.380.801/0001-71 A. M. DA SILVA CARUARU 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545200281.020 449051 Valor que se empenha referente ao pagamento no fornecimento parcelado de parques diversos destinados as Praças de nosso Município, tudo em conformidade a Ata de Preços do Pregão Presencial 019/2014. Elaboração de Empenho 2014 1088/000 Ordinário 22/09/2014 17.010,00 13.380.801/0001-71 A. M. DA SILVA CARUARU 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545200281.020 449051 Valor que se empenha referente ao pagamento no fornecimento parcelado de parques diversos destinados as Praças de nosso Município, tudo em conformidade a Ata de Preços do Pregão Presencial 019/2014. Liquidação 2014 1088/000 Ordinário 23/09/2014 17.010,00 13.380.801/0001-71 A. M. DA SILVA CARUARU 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545200281.020 449051 Valor que se empenha referente ao pagamento no fornecimento parcelado de parques diversos destinados as Praças de nosso Município, tudo em conformidade a Ata de Preços do Pregão Presencial 019/2014. Pagamento 2014 1088/000 Ordinário 10/10/2014 17.010,00 13.380.801/0001-71 A. M. DA SILVA CARUARU 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545200281.020 449051 Valor que se empenha referente ao pagamento no fornecimento parcelado de parques diversos destinados as Praças de nosso Município, tudo em conformidade a Ata de Preços do Pregão Presencial 019/2014. Elaboração de Empenho 2014 1089/000 Ordinário 22/09/2014 5.354,75 10.390.919/0001-92 R V PLANTAS E JARDINS LTDA - ME 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339030 Valor que

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.jsp Código do documento: 1b753b3-a39f44e0-a0e2-09e6f9fc91

se empenha referente ao pagamento na aquisição de mudas, adubos e gramas para manutenção de praças e jardins de nosso Município. Elaboração de Empenho 2014 1090/000 Estimativo 22/09/2014 1.000.000,00 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100211.012 31904 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento da folha de servidores contratados desta Secretaria de Educação para o Exercício de 2014. FUNDEB 60% Liquidação 2014 1090/000 Estimativo 08/10/2014 1.272,00 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100211.012 31904 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento da folha de servidores contratados desta Secretaria de Educação para o Exercício de 2014. FUNDEB 60% Liquidação 2014 1090/000 Estimativo 08/10/2014 89.820,77 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100211.012 31904 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento da folha de servidores contratados desta Secretaria de Educação para o Exercício de 2014. FUNDEB 60% Pagamento 2014 1090/000 Estimativo 10/10/2014 89.820,77 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100211.012 31904 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento da folha de servidores contratados desta Secretaria de Educação para o Exercício de 2014. FUNDEB 60% Pagamento 2014 1090/000 Estimativo 23/10/2014 1.272,00 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100211.012 31904 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento da folha de servidores contratados desta Secretaria de Educação para o Exercício de 2014. FUNDEB 60% Elaboração de Empenho 2014 1091/000 Ordinário 23/09/2014 1.440,00 02.222.953/0001-20 HIDRAUPEÇAS IND. E COM. DE PEÇAS LTDA ME 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339030 Valor que se empenha para pagamento na recuperação de um cilindro dianteiro da retroescavadeira pertencente a esta Secretaria . Liquidação 2014 1091/000 Ordinário 02/10/2014 1.440,00 02.222.953/0001-20 HIDRAUPEÇAS IND. E COM. DE PEÇAS LTDA ME 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339030 Valor que se empenha para pagamento na recuperação de um cilindro dianteiro da retroescavadeira pertencente a esta Secretaria . Pagamento 2014 1091/000 Ordinário 03/10/2014 1.440,00 02.222.953/0001-20 HIDRAUPEÇAS IND. E COM. DE PEÇAS LTDA ME 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339030 Valor que se empenha para pagamento na recuperação de um cilindro dianteiro da retroescavadeira pertencente a esta Secretaria . Elaboração de Empenho 2014 1092/000 Ordinário 23/09/2014 322,00 02.770.511/0001-18 ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS PROF. BARRETO GUIMARÃES 20.01 GABINETE DO PREFEITO 0412200022.006 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento na inscrição no Curso de Controles da Administração Pública com Foco na Lei de Acesso a Informação para o ouvidor desta Edilidade. Liquidação 2014 1092/000 Ordinário 21/10/2014 322,00 02.770.511/0001-18 ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS PROF. BARRETO GUIMARÃES 20.01 GABINETE DO PREFEITO 0412200022.006 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento na inscrição no Curso de Controles da Administração Pública com Foco na Lei de Acesso a Informação para o ouvidor desta Edilidade. Elaboração de Empenho 2014 1093/000 Global 23/09/2014 5.196,47 327.303.224-34 EDNALDO PEREIRA DA SILVA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 319011 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento de férias da servidora falecida Neide Maria Lima da Silva , a ser pago em cinco parcelas ao seu Cônjuge conforme parecer 203/2014 da Procuradoria deste Município. Liquidação 2014 1093/000 Global 20/10/2014 1.039,29 327.303.224-34 EDNALDO PEREIRA DA SILVA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 319011 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento de férias da servidora falecida Neide Maria Lima da Silva , a ser pago em cinco parcelas ao seu Cônjuge conforme parecer 203/2014 da Procuradoria deste Município. Liquidação 2014 1093/000 Global 20/10/2014 1.039,29 327.303.224-34 EDNALDO PEREIRA DA SILVA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 319011 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento de férias da servidora falecida Neide Maria Lima da Silva , a ser pago em cinco parcelas ao seu Cônjuge conforme parecer 203/2014 da Procuradoria deste Município. Liquidação 2014 1093/000 Global 23/09/2014 1.039,29 327.303.224-34 EDNALDO

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etcce.tce.go.br/epp/validaDoc.seam; Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a8a2-09e67f9fc91c

PEREIRA DA SILVA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 319011 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento de férias da servidora falecida Neide Maria Lima da Silva , a ser pago em cinco parcelas ao seu Cônjuge conforme parecer 203/2014 da Procuradoria deste Município. Liquidação 2014 1093/000 Global 20/10/2014 1.039,31 327.303.224-34 EDNALDO PEREIRA DA SILVA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 319011 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento de férias da servidora falecida Neide Maria Lima da Silva , a ser pago em cinco parcelas ao seu Cônjuge conforme parecer 203/2014 da Procuradoria deste Município. Liquidação 2014 1093/000 Global 20/10/2014 1.039,29 327.303.224-34 EDNALDO PEREIRA DA SILVA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 319011 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento de férias da servidora falecida Neide Maria Lima da Silva , a ser pago em cinco parcelas ao seu Cônjuge conforme parecer 203/2014 da Procuradoria deste Município. Elaboração de Empenho 2014 1094/000 Ordinário 23/09/2014 72,96 01.024.914/0001-55 RODOBENS CAMINHOES PERNAMBUCO LTDA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento na aquisição de peças no serviço de revisão de kilometragem do ônibus escolar de Placa PGQ4345. Liquidação 2014 1094/000 Ordinário 09/10/2014 72,96 01.024.914/0001-55 RODOBENS CAMINHOES PERNAMBUCO LTDA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento na aquisição de peças no serviço de revisão de kilometragem do ônibus escolar de Placa PGQ4345. Pagamento 2014 1094/000 Ordinário 09/10/2014 72,96 01.024.914/0001-55 RODOBENS CAMINHOES PERNAMBUCO LTDA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento na aquisição de peças no serviço de revisão de kilometragem do ônibus escolar de Placa PGQ4345. Elaboração de Empenho 2014 1095/000 Ordinário 23/09/2014 260,00 10.582.062/0001-02 IMBIRIBEIRA DIESEL COMERCIO LTDA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento na aquisição de materiais para manutenção do veículo caçamba de placa KHP7644 de responsabilidade desta Secretaria. Liquidação 2014 1095/000 Ordinário 23/09/2014 260,00 10.582.062/0001-02 IMBIRIBEIRA DIESEL COMERCIO LTDA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento na aquisição de materiais para manutenção do veículo caçamba de placa KHP7644 de responsabilidade desta Secretaria. Pagamento 2014 1095/000 Ordinário 23/09/2014 260,00 10.582.062/0001-02 IMBIRIBEIRA DIESEL COMERCIO LTDA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento na aquisição de materiais para manutenção do veículo caçamba de placa KHP7644 de responsabilidade desta Secretaria. Elaboração de Empenho 2014 1096/000 Estimativo 23/09/2014 5.000,00 00.360.305/2125-51 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300022.020 339039 Valor que se empenha estimativo referente as tarifas bancárias da Caixa Econômica Federal para o exercício de 2014. Liquidação 2014 1096/000 Estimativo 16/10/2014 10,60 00.360.305/2125-51 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300022.020 339039 Valor que se empenha estimativo referente as tarifas bancárias da Caixa Econômica Federal para o exercício de 2014. Liquidação 2014 1096/000 Estimativo 01/10/2014 28,50 00.360.305/2125-51 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300022.020 339039 Valor que se empenha estimativo referente as tarifas bancárias da Caixa Econômica Federal para o exercício de 2014. Liquidação 2014 1096/000 Estimativo 03/10/2014 12,85 00.360.305/2125-51 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300022.020 339039 Valor que se empenha estimativo referente as tarifas bancárias da Caixa Econômica Federal para o exercício de 2014. Liquidação 2014 1096/000 Estimativo 15/10/2014 22,00 00.360.305/2125-51 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300022.020 339039 Valor que se empenha estimativo referente as tarifas bancárias da Caixa Econômica Federal para o exercício de 2014. Liquidação 2014 1096/000 Estimativo 25/09/2014 124,77 00.360.305/2125-51 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300022.020 339039 Valor que se empenha estimativo referente as tarifas bancárias da Caixa Econômica Federal para o exercício de 2014. Liquidação 2014 1096/000 Estimativo 20/10/2014 9,60 00.360.305/2125-51 CAIXA

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA SANTAS
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/app/validaDoc.seam?codigo=a0e2[illegible]e67f9fc915

ECONOMICA FEDERAL 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300022.020 339039 Valor que se empenha estimativo referente as tarifas bancárias da Caixa Econômica Federal para o exercício de 2014. Liquidação 2014 1096/000 Estimativo 24/10/2014 20,43 00.360.305/2125-51 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300022.020 339039 Valor que se empenha estimativo referente as tarifas bancárias da Caixa Econômica Federal para o exercício de 2014. Liquidação 2014 1096/000 Estimativo 17/10/2014 12,85 00.360.305/2125-51 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300022.020 339039 Valor que se empenha estimativo referente as tarifas bancárias da Caixa Econômica Federal para o exercício de 2014. Liquidação 2014 1096/000 Estimativo 17/10/2014 20,65 00.360.305/2125-51 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300022.020 339039 Valor que se empenha estimativo referente as tarifas bancárias da Caixa Econômica Federal para o exercício de 2014. Liquidação 2014 1096/000 Estimativo 21/10/2014 10,00 00.360.305/2125-51 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300022.020 339039 Valor que se empenha estimativo referente as tarifas bancárias da Caixa Econômica Federal para o exercício de 2014. Liquidação 2014 1096/000 Estimativo 13/10/2014 14,70 00.360.305/2125-51 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300022.020 339039 Valor que se empenha estimativo referente as tarifas bancárias da Caixa Econômica Federal para o exercício de 2014. Liquidação 2014 1096/000 Estimativo 29/10/2014 50,85 00.360.305/2125-51 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300022.020 339039 Valor que se empenha estimativo referente as tarifas bancárias da Caixa Econômica Federal para o exercício de 2014. Liquidação 2014 1096/000 Estimativo 30/09/2014 174,93 00.360.305/2125-51 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300022.020 339039 Valor que se empenha estimativo referente as tarifas bancárias da Caixa Econômica Federal para o exercício de 2014. Liquidação 2014 1096/000 Estimativo 09/10/2014 12,85 00.360.305/2125-51 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300022.020 339039 Valor que se empenha estimativo referente as tarifas bancárias da Caixa Econômica Federal para o exercício de 2014. Liquidação 2014 1096/000 Estimativo 22/10/2014 4,80 00.360.305/2125-51 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300022.020 339039 Valor que se empenha estimativo referente as tarifas bancárias da Caixa Econômica Federal para o exercício de 2014. Liquidação 2014 1096/000 Estimativo 29/09/2014 98,46 00.360.305/2125-51 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300022.020 339039 Valor que se empenha estimativo referente as tarifas bancárias da Caixa Econômica Federal para o exercício de 2014. Liquidação 2014 1096/000 Estimativo 28/10/2014 16,96 00.360.305/2125-51 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300022.020 339039 Valor que se empenha estimativo referente as tarifas bancárias da Caixa Econômica Federal para o exercício de 2014. Liquidação 2014 1096/000 Estimativo 26/09/2014 12,85 00.360.305/2125-51 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300022.020 339039 Valor que se empenha estimativo referente as tarifas bancárias da Caixa Econômica Federal para o exercício de 2014. Liquidação 2014 1096/000 Estimativo 14/10/2014 16,20 00.360.305/2125-51 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300022.020 339039 Valor que se empenha estimativo referente as tarifas bancárias da Caixa Econômica Federal para o exercício de 2014. Liquidação 2014 1096/000 Estimativo 24/10/2014 12,85 00.360.305/2125-51 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300022.020 339039 Valor que se empenha estimativo referente as tarifas bancárias da Caixa Econômica Federal para o exercício de 2014. Liquidação 2014 1096/000 Estimativo 23/10/2014 12,85 00.360.305/2125-51 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300022.020 339039 Valor que se empenha estimativo referente as tarifas bancárias da Caixa Econômica Federal para o exercício de 2014. Liquidação 2014 1096/000 Estimativo 25/09/2014 102,29 00.360.305/2125-51 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300022.020 339039 Valor que se empenha estimativo referente as tarifas bancárias da Caixa Econômica Federal para o exercício de 2014. Liquidação 2014 1096/000 Estimativo 24/10/2014 12,85 00.360.305/2125-51 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300022.020 339039 Valor que se empenha estimativo referente

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DAMTAS
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.jsp Código do documento: 12c75b3-a398-44ba-a0e2-09e67f9fc91

as tarifas bancárias da Caixa Econômica Federal para o exercício de 2014. Liquidação 2014 1096/000 Estimativo 29/10/2014 12,85 00.360.305/2125-51 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300022.020 339039 Valor que se empenha estimativo referente as tarifas bancárias da Caixa Econômica Federal para o exercício de 2014. Liquidação 2014 1096/000 Estimativo 03/10/2014 61,00 00.360.305/2125-51 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300022.020 339039 Valor que se empenha estimativo referente as tarifas bancárias da Caixa Econômica Federal para o exercício de 2014. Liquidação 2014 1096/000 Estimativo 17/10/2014 12,85 00.360.305/2125-51 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300022.020 339039 Valor que se empenha estimativo referente as tarifas bancárias da Caixa Econômica Federal para o exercício de 2014. Liquidação 2014 1096/000 Estimativo 07/10/2014 18,20 00.360.305/2125-51 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300022.020 339039 Valor que se empenha estimativo referente as tarifas bancárias da Caixa Econômica Federal para o exercício de 2014. Liquidação 2014 1096/000 Estimativo 03/10/2014 12,85 00.360.305/2125-51 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300022.020 339039 Valor que se empenha estimativo referente as tarifas bancárias da Caixa Econômica Federal para o exercício de 2014. Liquidação 2014 1096/000 Estimativo 31/10/2014 72,33 00.360.305/2125-51 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300022.020 339039 Valor que se empenha estimativo referente as tarifas bancárias da Caixa Econômica Federal para o exercício de 2014. Liquidação 2014 1096/000 Estimativo 09/10/2014 12,85 00.360.305/2125-51 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300022.020 339039 Valor que se empenha estimativo referente as tarifas bancárias da Caixa Econômica Federal para o exercício de 2014. Liquidação 2014 1096/000 Estimativo 26/09/2014 12,85 00.360.305/2125-51 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300022.020 339039 Valor que se empenha estimativo referente as tarifas bancárias da Caixa Econômica Federal para o exercício de 2014. Liquidação 2014 1096/000 Estimativo 08/10/2014 37,53 00.360.305/2125-51 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300022.020 339039 Valor que se empenha estimativo referente as tarifas bancárias da Caixa Econômica Federal para o exercício de 2014. Liquidação 2014 1096/000 Estimativo 26/09/2014 78,37 00.360.305/2125-51 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300022.020 339039 Valor que se empenha estimativo referente as tarifas bancárias da Caixa Econômica Federal para o exercício de 2014. Liquidação 2014 1096/000 Estimativo 30/10/2014 28,63 00.360.305/2125-51 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300022.020 339039 Valor que se empenha estimativo referente as tarifas bancárias da Caixa Econômica Federal para o exercício de 2014. Liquidação 2014 1096/000 Estimativo 06/10/2014 27,50 00.360.305/2125-51 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300022.020 339039 Valor que se empenha estimativo referente as tarifas bancárias da Caixa Econômica Federal para o exercício de 2014. Liquidação 2014 1096/000 Estimativo 02/10/2014 5,66 00.360.305/2125-51 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300022.020 339039 Valor que se empenha estimativo referente as tarifas bancárias da Caixa Econômica Federal para o exercício de 2014. Liquidação 2014 1096/000 Estimativo 23/10/2014 37,95 00.360.305/2125-51 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300022.020 339039 Valor que se empenha estimativo referente as tarifas bancárias da Caixa Econômica Federal para o exercício de 2014. Liquidação 2014 1096/000 Estimativo 29/10/2014 12,85 00.360.305/2125-51 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300022.020 339039 Valor que se empenha estimativo referente as tarifas bancárias da Caixa Econômica Federal para o exercício de 2014. Liquidação 2014 1096/000 Estimativo 10/10/2014 13,30 00.360.305/2125-51 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300022.020 339039 Valor que se empenha estimativo referente as tarifas bancárias da Caixa Econômica Federal para o exercício de 2014. Liquidação 2014 1096/000 Estimativo 09/10/2014 42,41 00.360.305/2125-51 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300022.020 339039 Valor que se empenha estimativo referente as tarifas bancárias da Caixa Econômica Federal para o exercício de 2014. Pagamento 2014 1096/000 Estimativo 17/10/2014 12,85 00.360.305/2125-51 CAIXA

Documento Assinado Digitalmente por: ALANSIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://pce.tce.pe.gov.br/ppw/aDocSem Código do documento: 12c75b3-a398-44e0-b02-09e19fc91

ECONOMICA FEDERAL 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300022.020 339039 Valor que se empenha estimativo referente as tarifas bancárias da Caixa Econômica Federal para o exercício de 2014. Pagamento 2014 1096/000 Estimativo 06/10/2014 27,50 00.360.305/2125-51 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300022.020 339039 Valor que se empenha estimativo referente as tarifas bancárias da Caixa Econômica Federal para o exercício de 2014. Pagamento 2014 1096/000 Estimativo 29/10/2014 12,85 00.360.305/2125-51 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300022.020 339039 Valor que se empenha estimativo referente as tarifas bancárias da Caixa Econômica Federal para o exercício de 2014. Pagamento 2014 1096/000 Estimativo 22/10/2014 4,80 00.360.305/2125-51 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300022.020 339039 Valor que se empenha estimativo referente as tarifas bancárias da Caixa Econômica Federal para o exercício de 2014. Pagamento 2014 1096/000 Estimativo 26/09/2014 78,37 00.360.305/2125-51 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300022.020 339039 Valor que se empenha estimativo referente as tarifas bancárias da Caixa Econômica Federal para o exercício de 2014. Pagamento 2014 1096/000 Estimativo 24/10/2014 12,85 00.360.305/2125-51 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300022.020 339039 Valor que se empenha estimativo referente as tarifas bancárias da Caixa Econômica Federal para o exercício de 2014. Pagamento 2014 1096/000 Estimativo 17/10/2014 12,85 00.360.305/2125-51 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300022.020 339039 Valor que se empenha estimativo referente as tarifas bancárias da Caixa Econômica Federal para o exercício de 2014. Pagamento 2014 1096/000 Estimativo 29/09/2014 98,46 00.360.305/2125-51 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300022.020 339039 Valor que se empenha estimativo referente as tarifas bancárias da Caixa Econômica Federal para o exercício de 2014. Pagamento 2014 1096/000 Estimativo 20/10/2014 9,60 00.360.305/2125-51 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300022.020 339039 Valor que se empenha estimativo referente as tarifas bancárias da Caixa Econômica Federal para o exercício de 2014. Pagamento 2014 1096/000 Estimativo 02/10/2014 5,66 00.360.305/2125-51 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300022.020 339039 Valor que se empenha estimativo referente as tarifas bancárias da Caixa Econômica Federal para o exercício de 2014. Pagamento 2014 1096/000 Estimativo 09/10/2014 12,85 00.360.305/2125-51 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300022.020 339039 Valor que se empenha estimativo referente as tarifas bancárias da Caixa Econômica Federal para o exercício de 2014. Pagamento 2014 1096/000 Estimativo 23/10/2014 37,95 00.360.305/2125-51 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300022.020 339039 Valor que se empenha estimativo referente as tarifas bancárias da Caixa Econômica Federal para o exercício de 2014. Pagamento 2014 1096/000 Estimativo 29/10/2014 12,85 00.360.305/2125-51 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300022.020 339039 Valor que se empenha estimativo referente as tarifas bancárias da Caixa Econômica Federal para o exercício de 2014. Pagamento 2014 1096/000 Estimativo 07/10/2014 18,20 00.360.305/2125-51 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300022.020 339039 Valor que se empenha estimativo referente as tarifas bancárias da Caixa Econômica Federal para o exercício de 2014. Pagamento 2014 1096/000 Estimativo 09/10/2014 12,85 00.360.305/2125-51 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300022.020 339039 Valor que se empenha estimativo referente as tarifas bancárias da Caixa Econômica Federal para o exercício de 2014. Pagamento 2014 1096/000 Estimativo 24/10/2014 12,85 00.360.305/2125-51 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300022.020 339039 Valor que se empenha estimativo referente as tarifas bancárias da Caixa Econômica Federal para o exercício de 2014. Pagamento 2014 1096/000 Estimativo 21/10/2014 10,00 00.360.305/2125-51 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300022.020 339039 Valor que se empenha estimativo referente as tarifas bancárias da Caixa Econômica Federal para o exercício de 2014. Pagamento 2014 1096/000 Estimativo 17/10/2014 20,65 00.360.305/2125-51 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300022.020 339039 Valor que se empenha estimativo referente

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://pce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.jsp Código do documento: 12c75b3-a398-44ba-a0e2-09e67f9fc91a

as tarifas bancárias da Caixa Econômica Federal para o exercício de 2014. Pagamento 2014 1096/000 Estimativo 15/10/2014 22,00 00.360.305/2125-51 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300022.020 339039 Valor que se empenha estimativo referente as tarifas bancárias da Caixa Econômica Federal para o exercício de 2014. Pagamento 2014 1096/000 Estimativo 09/10/2014 42,41 00.360.305/2125-51 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300022.020 339039 Valor que se empenha estimativo referente as tarifas bancárias da Caixa Econômica Federal para o exercício de 2014. Pagamento 2014 1096/000 Estimativo 24/10/2014 12,85 00.360.305/2125-51 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300022.020 339039 Valor que se empenha estimativo referente as tarifas bancárias da Caixa Econômica Federal para o exercício de 2014. Pagamento 2014 1096/000 Estimativo 28/10/2014 16,96 00.360.305/2125-51 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300022.020 339039 Valor que se empenha estimativo referente as tarifas bancárias da Caixa Econômica Federal para o exercício de 2014. Pagamento 2014 1096/000 Estimativo 10/10/2014 13,30 00.360.305/2125-51 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300022.020 339039 Valor que se empenha estimativo referente as tarifas bancárias da Caixa Econômica Federal para o exercício de 2014. Pagamento 2014 1096/000 Estimativo 03/10/2014 61,00 00.360.305/2125-51 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300022.020 339039 Valor que se empenha estimativo referente as tarifas bancárias da Caixa Econômica Federal para o exercício de 2014. Pagamento 2014 1096/000 Estimativo 26/09/2014 12,85 00.360.305/2125-51 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300022.020 339039 Valor que se empenha estimativo referente as tarifas bancárias da Caixa Econômica Federal para o exercício de 2014. Pagamento 2014 1096/000 Estimativo 14/10/2014 16,20 00.360.305/2125-51 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300022.020 339039 Valor que se empenha estimativo referente as tarifas bancárias da Caixa Econômica Federal para o exercício de 2014. Pagamento 2014 1096/000 Estimativo 13/10/2014 14,70 00.360.305/2125-51 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300022.020 339039 Valor que se empenha estimativo referente as tarifas bancárias da Caixa Econômica Federal para o exercício de 2014. Pagamento 2014 1096/000 Estimativo 30/10/2014 28,63 00.360.305/2125-51 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300022.020 339039 Valor que se empenha estimativo referente as tarifas bancárias da Caixa Econômica Federal para o exercício de 2014. Pagamento 2014 1096/000 Estimativo 29/10/2014 50,85 00.360.305/2125-51 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300022.020 339039 Valor que se empenha estimativo referente as tarifas bancárias da Caixa Econômica Federal para o exercício de 2014. Pagamento 2014 1096/000 Estimativo 26/09/2014 12,85 00.360.305/2125-51 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300022.020 339039 Valor que se empenha estimativo referente as tarifas bancárias da Caixa Econômica Federal para o exercício de 2014. Pagamento 2014 1096/000 Estimativo 24/10/2014 12,85 00.360.305/2125-51 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300022.020 339039 Valor que se empenha estimativo referente as tarifas bancárias da Caixa Econômica Federal para o exercício de 2014. Pagamento 2014 1096/000 Estimativo 25/09/2014 102,29 00.360.305/2125-51 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300022.020 339039 Valor que se empenha estimativo referente as tarifas bancárias da Caixa Econômica Federal para o exercício de 2014. Pagamento 2014 1096/000 Estimativo 24/10/2014 20,43 00.360.305/2125-51 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300022.020 339039 Valor que se empenha estimativo referente as tarifas bancárias da Caixa Econômica Federal para o exercício de 2014. Pagamento 2014 1096/000 Estimativo 16/10/2014 10,60 00.360.305/2125-51 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300022.020 339039 Valor que se empenha estimativo referente as tarifas bancárias da Caixa Econômica Federal para o exercício de 2014. Pagamento 2014 1096/000 Estimativo 30/09/2014 174,93 00.360.305/2125-51 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300022.020 339039 Valor que se empenha estimativo referente as tarifas bancárias da Caixa Econômica Federal para o exercício de 2014. Pagamento 2014 1096/000 Estimativo 23/10/2014 12,85 00.360.305/2125-51 CAIXA

Documento Assinado Digitalmente por: ALUSIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/ppwebDocs/ajaxDoc.aspx Código do documento: 12c75b3-a398-44e0-b02-09e5f9fc91f

ECONOMICA FEDERAL 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300022.020 339039 Valor que se empenha estimativo referente as tarifas bancárias da Caixa Econômica Federal para o exercício de 2014. Pagamento 2014 1096/000 Estimativo 25/09/2014 124,77 00.360.305/2125-51 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300022.020 339039 Valor que se empenha estimativo referente as tarifas bancárias da Caixa Econômica Federal para o exercício de 2014. Pagamento 2014 1096/000 Estimativo 31/10/2014 72,33 00.360.305/2125-51 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300022.020 339039 Valor que se empenha estimativo referente as tarifas bancárias da Caixa Econômica Federal para o exercício de 2014. Pagamento 2014 1096/000 Estimativo 08/10/2014 37,53 00.360.305/2125-51 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300022.020 339039 Valor que se empenha estimativo referente as tarifas bancárias da Caixa Econômica Federal para o exercício de 2014. Elaboração de Empenho 2014 1097/000 Ordinário 24/09/2014 760,00 07.603.305/0001-37 LIDER AUTO PEÇAS LTDA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339030 Valor que se empenha referente a aquisição de bobina igni para o veículo de placa PEZ4323 de responsabilidade desta Secretaria. Liquidação 2014 1097/000 Ordinário 24/09/2014 760,00 07.603.305/0001-37 LIDER AUTO PEÇAS LTDA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339030 Valor que se empenha referente a aquisição de bobina igni para o veículo de placa PEZ4323 de responsabilidade desta Secretaria. Pagamento 2014 1097/000 Ordinário 30/09/2014 760,00 07.603.305/0001-37 LIDER AUTO PEÇAS LTDA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339030 Valor que se empenha referente a aquisição de bobina igni para o veículo de placa PEZ4323 de responsabilidade desta Secretaria. Elaboração de Empenho 2014 1098/000 Ordinário 24/09/2014 442,34 06.196.577/0001-05 GMP MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento na aquisição de materiais para o veículo de responsabilidade desta Secretaria. Liquidação 2014 1098/000 Ordinário 25/09/2014 442,34 06.196.577/0001-05 GMP MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento na aquisição de materiais para o veículo de responsabilidade desta Secretaria. Pagamento 2014 1098/000 Ordinário 25/09/2014 442,34 06.196.577/0001-05 GMP MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento na aquisição de materiais para o veículo de responsabilidade desta Secretaria. Elaboração de Empenho 2014 1099/000 Ordinário 24/09/2014 8.000,00 40.863.854/0001-16 EMPREITEIRA LIMA CARNEIRO LTDA - ME 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545200291.027 449051 Valor que se empenha referente ao pagamento na contratação de empresa para execução de serviço de tapa buraco na Rua da Matriz, conforme documentação em anexo. Liquidação 2014 1099/000 Ordinário 26/09/2014 8.000,00 40.863.854/0001-16 EMPREITEIRA LIMA CARNEIRO LTDA - ME 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545200291.027 449051 Valor que se empenha referente ao pagamento na contratação de empresa para execução de serviço de tapa buraco na Rua da Matriz, conforme documentação em anexo. Elaboração de Empenho 2014 1100/000 Ordinário 29/09/2014 720,00 035.125.224-08 EDUARDO LUIS C. MARQUES 30.01 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 0824300062.062 339036 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços de transporte prestados ao Conselho de Direito com o veículo de placa KIS-1593. Correspondente ao mês de Setembro/2014. Liquidação 2014 1100/000 Ordinário 10/10/2014 720,00 035.125.224-08 EDUARDO LUIS C. MARQUES 30.01 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 0824300062.062 339036 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços de transporte prestados ao Conselho de Direito com o veículo de placa KIS-1593. Correspondente ao mês de Setembro/2014. Pagamento 2014 1100/000 Ordinário 22/10/2014 720,00 035.125.224-08 EDUARDO LUIS C. MARQUES 30.01 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 0824300062.062 339036 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços de transporte prestados ao Conselho de Direito com o veículo de placa KIS-1593. Correspondente ao mês de Setembro/2014. Elaboração de Empenho 2014 1101/000 Ordinário 29/09/2014 4.230,00 031.295.014-44 JOSÉ FAUSTO DOS SANTOS 30.01 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 10753639-398-44e0-a0e2-be679fc915

0824300062.061 339036 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços com transporte prestados ao Conselho Tutelar de nosso Município com veículo de placa KJN-2418. Correspondene ao mês de Setembro/2014. Liquidação 2014 1101/000 Ordinário 10/10/2014 4.230,00 031.295.014-44 JOSÉ FAUSTO DOS SANTOS 30.01 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 0824300062.061 339036 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços com transporte prestados ao Conselho Tutelar de nosso Município com veículo de placa KJN-2418. Correspondene ao mês de Setembro/2014. Pagamento 2014 1101/000 Ordinário 22/10/2014 4.230,00 031.295.014-44 JOSÉ FAUSTO DOS SANTOS 30.01 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 0824300062.061 339036 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços com transporte prestados ao Conselho Tutelar de nosso Município com veículo de placa KJN-2418. Correspondene ao mês de Setembro/2014. Elaboração de Empenho 2014 1102/000 Ordinário 30/09/2014 3.901,04 01.568.077/0001-25 STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545200262.046 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento na contratação de empresa especializada na coleta e transporte de resíduos sólidos provenientes do Hospital Regional de Escada, conforme Processo Licitatório 046/2013, do período de 01/09/2014 à 31/09/2014. Liquidação 2014 1102/000 Ordinário 03/10/2014 3.901,04 01.568.077/0001-25 STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545200262.046 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento na contratação de empresa especializada na coleta e transporte de resíduos sólidos provenientes do Hospital Regional de Escada, conforme Processo Licitatório 046/2013, do período de 01/09/2014 à 31/09/2014. Elaboração de Empenho 2014 1103/000 Ordinário 01/10/2014 104,07 056.493.634-04 LUIZ CARLOS CAMPOS 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300022.020 339014 Valor que se empenha referente ao pagamento de 01 (uma) diária para o mesmo levar documentos desta Edilidade ao Tribunal de Contas de Palmares/PE. Liquidação 2014 1103/000 Ordinário 01/10/2014 104,07 056.493.634-04 LUIZ CARLOS CAMPOS 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300022.020 339014 Valor que se empenha referente ao pagamento de 01 (uma) diária para o mesmo levar documentos desta Edilidade ao Tribunal de Contas de Palmares/PE. Pagamento 2014 1103/000 Ordinário 16/10/2014 104,07 056.493.634-04 LUIZ CARLOS CAMPOS 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300022.020 339014 Valor que se empenha referente ao pagamento de 01 (uma) diária para o mesmo levar documentos desta Edilidade ao Tribunal de Contas de Palmares/PE. Elaboração de Empenho 2014 1104/000 Ordinário 01/10/2014 104,07 170.868.548-08 CLEUSA SALES PEREIRA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339014 Valor que se empenha referente ao pagamento de 01 (uma) diária para a mesma participar do Treinamento de Operacionalização do Sistema de Gestão em Recursos Humanos - SGRH a ser realizado na cidade de Olinda/PE. Liquidação 2014 1104/000 Ordinário 01/10/2014 104,07 170.868.548-08 CLEUSA SALES PEREIRA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339014 Valor que se empenha referente ao pagamento de 01 (uma) diária para a mesma participar do Treinamento de Operacionalização do Sistema de Gestão em Recursos Humanos - SGRH a ser realizado na cidade de Olinda/PE. Pagamento 2014 1104/000 Ordinário 20/10/2014 104,07 170.868.548-08 CLEUSA SALES PEREIRA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339014 Valor que se empenha referente ao pagamento de 01 (uma) diária para a mesma participar do Treinamento de Operacionalização do Sistema de Gestão em Recursos Humanos - SGRH a ser realizado na cidade de Olinda/PE. Elaboração de Empenho 2014 1105/000 Ordinário 01/10/2014 104,07 622.640.014-53 RITA DE CASSIA DA SILVA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339014 Valor que se empenha referente ao pagamento de 01 (uma) diária para a mesma participar do Treinamento de Operacionalização do Sistema de Gestão em Recursos Humanos - SGRH a ser realizado na cidade de Olinda/PE. Liquidação 2014 1105/000 Ordinário 01/10/2014 104,07 622.640.014-53 RITA DE CASSIA DA SILVA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339014 Valor que se empenha referente ao pagamento de 01 (uma) diária para a mesma participar do Treinamento de Operacionalização do Sistema de Gestão em Recursos Humanos - SGRH a ser realizado na cidade de Olinda/PE. Pagamento 2014 1105/000 Ordinário 20/10/2014 104,07 622.640.014-53 RITA DE CASSIA DA SILVA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339014 Valor que se empenha referente ao pagamento de 01 (uma) diária para a mesma participar do Treinamento de Operacionalização do Sistema de Gestão em Recursos Humanos - SGRH a ser realizado na cidade de Olinda/PE. Elaboração de Empenho 2014 1106/000 Ordinário 01/10/2014 104,07

Documento Assinado Digitalmente por: LUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1372f398-44f8-4f22-9e67-f9fc915

031.078.154-03 RENATA FERNANDA FERRAZ BARRETO 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339014 Valor que se empenha referente ao pagamento de 01 (uma) diária para a mesma participar do Treinamento de Operacionalização do Sistema de Gestão em Recursos Humanos - SGRH a ser realizado na cidade de Olinda/PE. Liquidação 2014 1106/000 Ordinário 01/10/2014 104,07 031.078.154-03 RENATA FERNANDA FERRAZ BARRETO 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339014 Valor que se empenha referente ao pagamento de 01 (uma) diária para a mesma participar do Treinamento de Operacionalização do Sistema de Gestão em Recursos Humanos - SGRH a ser realizado na cidade de Olinda/PE. Pagamento 2014 1106/000 Ordinário 20/10/2014 104,07 031.078.154-03 RENATA FERNANDA FERRAZ BARRETO 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339014 Valor que se empenha referente ao pagamento de 01 (uma) diária para a mesma participar do Treinamento de Operacionalização do Sistema de Gestão em Recursos Humanos - SGRH a ser realizado na cidade de Olinda/PE. Elaboração de Empenho 2014 1107/000 Ordinário 01/10/2014 156,11 067.037.484-97 SILVIO DA SILVA PEREIRA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339014 Valor que se empenha referente ao pagamento de 01 (uma) diária para o mesmo participar do Treinamento de Operacionalização do Sistema de Gestão em Recursos Humanos - SGRH a ser realizado na cidade de Olinda/PE. Liquidação 2014 1107/000 Ordinário 01/10/2014 156,11 067.037.484-97 SILVIO DA SILVA PEREIRA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339014 Valor que se empenha referente ao pagamento de 01 (uma) diária para o mesmo participar do Treinamento de Operacionalização do Sistema de Gestão em Recursos Humanos - SGRH a ser realizado na cidade de Olinda/PE. Pagamento 2014 1107/000 Ordinário 20/10/2014 156,11 067.037.484-97 SILVIO DA SILVA PEREIRA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339014 Valor que se empenha referente ao pagamento de 01 (uma) diária para o mesmo participar do Treinamento de Operacionalização do Sistema de Gestão em Recursos Humanos - SGRH a ser realizado na cidade de Olinda/PE. Elaboração de Empenho 2014 1108/000 Ordinário 01/10/2014 156,11 320.109.664-49 CÍCERO DA SILVA PEREIRA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339014 Valor que se empenha referente ao pagamento de 01 (uma) diária para o mesmo participar do Treinamento de Operacionalização do Sistema de Gestão em Recursos Humanos - SGRH a ser realizado na cidade de Olinda/PE. Liquidação 2014 1108/000 Ordinário 01/10/2014 156,11 320.109.664-49 CÍCERO DA SILVA PEREIRA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339014 Valor que se empenha referente ao pagamento de 01 (uma) diária para o mesmo participar do Treinamento de Operacionalização do Sistema de Gestão em Recursos Humanos - SGRH a ser realizado na cidade de Olinda/PE. Pagamento 2014 1108/000 Ordinário 20/10/2014 156,11 320.109.664-49 CÍCERO DA SILVA PEREIRA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339014 Valor que se empenha referente ao pagamento de 01 (uma) diária para o mesmo participar do Treinamento de Operacionalização do Sistema de Gestão em Recursos Humanos - SGRH a ser realizado na cidade de Olinda/PE. Elaboração de Empenho 2014 1109/000 Ordinário 01/10/2014 2.100,00 02.168.869/0001-75 M. M. S. CAVALCANTI - POUSADA ME 20.15 SECRETARIA DE SEGURANÇA SOCIAL 0412200142.056 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento na confecção de 100 (cem) almoços e 40 (quarenta) jantares para os policiais efetivo da Polícia Militar, para reforçar o o policiamento nos dias 03, 04 e 05/10/2014, tendo por ocasião as Eleições 2014. Liquidação 2014 1109/000 Ordinário 07/10/2014 2.100,00 02.168.869/0001-75 M. M. S. CAVALCANTI - POUSADA ME 20.15 SECRETARIA DE SEGURANÇA SOCIAL 0412200142.056 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento na confecção de 100 (cem) almoços e 40 (quarenta) jantares para os policiais efetivo da Polícia Militar, para reforçar o o policiamento nos dias 03, 04 e 05/10/2014, tendo por ocasião as Eleições 2014. Pagamento 2014 1109/000 Ordinário 20/10/2014 2.100,00 02.168.869/0001-75 M. M. S. CAVALCANTI - POUSADA ME 20.15 SECRETARIA DE SEGURANÇA SOCIAL 0412200142.056 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento na confecção de 100 (cem) almoços e 40 (quarenta) jantares para os policiais efetivo da Polícia Militar, para reforçar o o policiamento nos dias 03, 04 e 05/10/2014, tendo por ocasião as Eleições 2014. Elaboração de Empenho 2014 1110/000 Ordinário 01/10/2014 5.033,00 04.869.356/0001-17 CAMPOS MAIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento no fornecimento de materiais de construção, elétrico , madeiramento, pintura, hidráulico, ferragens, tubos de conscreto e revestimentos diversos destinados as unidades administrativas desta Edilidade, tudo em conformidade ao

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1375f63-3398-44b-ae2-09e67f9fc915

Processo Licitatório 046/2014. Materiais destinados a esta Secretaria de Segurança Social. Liquidação 2014 1110/000 Ordinário 02/10/2014 5.033,00 04.869.356/0001-17 CAMPOS MAIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento no fornecimento de materiais de construção, elétrico , madeiramento, pintura, hidráulico, ferragens, tubos de conscreto e revestimentos diversos destinados as unidades administrativas desta Edilidade, tudo em conformidade ao Processo Licitatório 046/2014. Materiais destinados a esta Secretaria de Segurança Social. Elaboração de Empenho 2014 1111/000 Ordinário 01/10/2014 435,00 62.173.620/0001-80 SERASA S.A. 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento na aquisição do certificado digital do Prefeito desta Edilidade Lucrécio Gomes. Liquidação 2014 1111/000 Ordinário 17/10/2014 435,00 62.173.620/0001-80 SERASA S.A. 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento na aquisição do certificado digital do Prefeito desta Edilidade Lucrécio Gomes. Pagamento 2014 1111/000 Ordinário 20/10/2014 435,00 62.173.620/0001-80 SERASA S.A. 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento na aquisição do certificado digital do Prefeito desta Edilidade Lucrécio Gomes. Elaboração de Empenho 2014 1112/000 Estimativo 01/10/2014 27.000,00 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos ônibus escolares e veículos de responsabilidade desta Secretaria de Educação, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Liquidação 2014 1112/000 Estimativo 29/10/2014 4.815,99 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos ônibus escolares e veículos de responsabilidade desta Secretaria de Educação, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Liquidação 2014 1112/000 Estimativo 13/10/2014 1.447,10 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos ônibus escolares e veículos de responsabilidade desta Secretaria de Educação, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Liquidação 2014 1112/000 Estimativo 15/10/2014 2.647,77 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos ônibus escolares e veículos de responsabilidade desta Secretaria de Educação, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Liquidação 2014 1112/000 Estimativo 21/10/2014 2.668,22 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos ônibus escolares e veículos de responsabilidade desta Secretaria de Educação, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Pagamento 2014 1112/000 Estimativo 24/10/2014 2.647,77 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos ônibus escolares e veículos de responsabilidade desta Secretaria de Educação, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Pagamento 2014 1112/000 Estimativo 30/10/2014 2.668,22 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos ônibus escolares e veículos de responsabilidade desta Secretaria de Educação, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Pagamento 2014 1112/000 Estimativo 17/10/2014 1.447,10 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente ao pagamento na aquisição de combustíveis automotivos para abastecimento dos ônibus escolares e veículos de responsabilidade desta Secretaria de Educação, conforme processo licitatório, para o exercício de 2014. Elaboração de Empenho 2014 1113/000

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em https://etce.tce.go.gov.br/app/validadoc.seam Código do Documento: 12c75533-a39e-44f2-b0e2-09e6c9f9c015

Ordinário 01/10/2014 4.684,37 10.835.932/0001-08 CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339039 Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica de ligações provisórias da Festa Carnavalesca - Vila Operária, Praça da Estação e na Vila Freixeiras no dia 02/03/2014. Liquidação 2014 1113/000 Ordinário 01/10/2014 4.684,37 10.835.932/0001-08 CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339039 Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica de ligações provisórias da Festa Carnavalesca - Vila Operária, Praça da Estação e na Vila Freixeiras no dia 02/03/2014. Pagamento 2014 1113/000 Ordinário 24/10/2014 4.684,37 10.835.932/0001-08 CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339039 Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica de ligações provisórias da Festa Carnavalesca - Vila Operária, Praça da Estação e na Vila Freixeiras no dia 02/03/2014. Elaboração de Empenho 2014 1114/000 Ordinário 01/10/2014 2.857,76 796.403.114-72 MARIA PEREIRA DA SILVA FILHA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300172.025 339093 Valor que se empenha referente ao pagamento de férias indenizadas da ex-servidora, conforme informações do DRH. Liquidação 2014 1114/000 Ordinário 01/10/2014 2.857,76 796.403.114-72 MARIA PEREIRA DA SILVA FILHA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300172.025 339093 Valor que se empenha referente ao pagamento de férias indenizadas da ex-servidora, conforme informações do DRH. Elaboração de Empenho 2014 1115/000 Ordinário 01/10/2014 180,00 01.024.914/0001-55 RODOBENS CAMINHOES PERNAMBUCO LTDA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados na revisão de kilometragem do ônibus escolar de Placa PGQ4345. Liquidação 2014 1115/000 Ordinário 09/10/2014 180,00 01.024.914/0001-55 RODOBENS CAMINHOES PERNAMBUCO LTDA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados na revisão de kilometragem do ônibus escolar de Placa PGQ4345. Pagamento 2014 1115/000 Ordinário 09/10/2014 180,00 01.024.914/0001-55 RODOBENS CAMINHOES PERNAMBUCO LTDA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados na revisão de kilometragem do ônibus escolar de Placa PGQ4345. Elaboração de Empenho 2014 1116/000 Ordinário 01/10/2014 208.087,69 08.181.294/0001-07 INST. DE PESQ. E APOIO A GESTÃO PÚBLICA - IPAGESP 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100222.037 339039 Valor que se empenha referente a Chamada Pública de nº 001/2014 em conformidade com a proposta de preço e projeto de trabalho visando assessorar e executar as ações no Município de Escada de acordo ao PMRIE Plano de Metas, Rede de Integração Educacional. Elaboração de Empenho 2014 1117/000 Ordinário 01/10/2014 813,51 05.423.963/0142-52 OI MÓVEL S.A. 30.01 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 0824300062.062 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento do telefone móvel do Conselho de Direito da Criança e do Adolescente, correspondente ao período de 13/08/14 a 13/09/14. Liquidação 2014 1117/000 Ordinário 01/10/2014 813,51 05.423.963/0142-52 OI MÓVEL S.A. 30.01 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 0824300062.062 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento do telefone móvel do Conselho de Direito da Criança e do Adolescente, correspondente ao período de 13/08/14 a 13/09/14. Pagamento 2014 1117/000 Ordinário 27/10/2014 813,51 05.423.963/0142-52 OI MÓVEL S.A. 30.01 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 0824300062.062 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento do telefone móvel do Conselho de Direito da Criança e do Adolescente, correspondente ao período de 13/08/14 a 13/09/14. Elaboração de Empenho 2014 1118/000 Ordinário 01/10/2014 22.900,00 11.624.495/0001-46 MMR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de locação dos veículos Van Besta KLC-7624, Caminhão Baú KKO-6571 e Van Kombi PEQ-4412, correspondente ao mês Setembro/2014, conforme licitação 004/2013 e Processo 018/2013. Liquidação 2014 1118/000 Ordinário 07/10/2014 22.900,00 11.624.495/0001-46 MMR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de locação dos veículos Van Besta KLC-7624, Caminhão Baú KKO-6571 e Van Kombi PEQ-4412, correspondente ao mês Setembro/2014, conforme licitação 004/2013 e Processo 018/2013.

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: http://cce.tce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c75b3-a39e44e0-a0e2-09e6a9fc915

Elaboração de Empenho 2014 1119/000 Ordinário 02/10/2014 5.180,00 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339036 Valor que se empenha referente ao pagamento da folha de servidores contratados desta Secretaria, conforme informações do DRH em anexo. Correspondente ao mês de Setembro/2014. Liquidação 2014 1119/000 Ordinário 10/10/2014 5.180,00 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339036 Valor que se empenha referente ao pagamento da folha de servidores contratados desta Secretaria, conforme informações do DRH em anexo. Correspondente ao mês de Setembro/2014. Pagamento 2014 1119/000 Ordinário 10/10/2014 5.180,00 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339036 Valor que se empenha referente ao pagamento da folha de servidores contratados desta Secretaria, conforme informações do DRH em anexo. Correspondente ao mês de Setembro/2014. Elaboração de Empenho 2014 1120/000 Ordinário 02/10/2014 694,30 12.924.770/0001-00 I G M OLIVEIRA INFORMATICA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento na compra de conectores, switch, cabo de rede e roteador, para serem distribuidos para setores desta Edilidade. Liquidação 2014 1120/000 Ordinário 03/10/2014 694,30 12.924.770/0001-00 I G M OLIVEIRA INFORMATICA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento na compra de conectores, switch, cabo de rede e roteador, para serem distribuidos para setores desta Edilidade. Elaboração de Empenho 2014 1121/000 Ordinário 02/10/2014 1.289,00 197.832.484-72 TARCISO ESTEVÃO DE JESUS FILHO 20.14 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENV. ECONOMICO 0412100022.051 339036 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados a esta Secretaria, correspondente ao mês de Setembro/2014. Liquidação 2014 1121/000 Ordinário 02/10/2014 1.289,00 197.832.484-72 TARCISO ESTEVÃO DE JESUS FILHO 20.14 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENV. ECONOMICO 0412100022.051 339036 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados a esta Secretaria, correspondente ao mês de Setembro/2014. Pagamento 2014 1121/000 Ordinário 10/10/2014 1.289,00 197.832.484-72 TARCISO ESTEVÃO DE JESUS FILHO 20.14 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENV. ECONOMICO 0412100022.051 339036 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados a esta Secretaria, correspondente ao mês de Setembro/2014. Elaboração de Empenho 2014 1122/000 Ordinário 03/10/2014 154.538,29 35.474.949/0001-08 LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545200262.046 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento na contratação de empresa especializada para execução dos serviços de limpeza urbana do nosso Município, tudo em conformidade ao Processo Licitatório 032/2014. Correspondente ao período de 01/09/14 à 30/09/14. Dividido em 03 parcelas. 3ª Parcela. Retenções tributárias retidas na 3ª Parcela. Elaboração de Empenho 2014 1123/000 Ordinário 03/10/2014 312,28 077.570.004-59 SEVERINO JOSÉ LINS 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339014 Valor que se empenha referente ao pagamento de 02 (duas) diárias para o mesmo participar do Evento Diálogo Municipalista - Caminhos para Enfrentar a Crise, oferecido pela CNM e em parceria com a AMUPE a se realizado na cidade de Gravatá-PE Liquidação 2014 1123/000 Ordinário 03/10/2014 312,28 077.570.004-59 SEVERINO JOSÉ LINS 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339014 Valor que se empenha referente ao pagamento de 02 (duas) diárias para o mesmo participar do Evento Diálogo Municipalista - Caminhos para Enfrentar a Crise, oferecido pela CNM e em parceria com a AMUPE a se realizado na cidade de Gravatá-PE Elaboração de Empenho 2014 1124/000 Ordinário 03/10/2014 620,70 213.678.504-44 LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA 20.01 GABINETE DO PREFEITO 0412200022.006 339014 Valor que se empenha referente ao pagamento de 02 (duas) diárias para o mesmo participar do Evento Diálogo Municipalista - Caminhos para Enfrentar a Crise, oferecido pela CNM e em parceria com a AMUPE a se realizado na cidade de Gravatá-PE Liquidação 2014 1124/000 Ordinário 03/10/2014 620,70 213.678.504-44 LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA 20.01 GABINETE DO PREFEITO 0412200022.006 339014 Valor que se empenha referente ao pagamento de 02 (duas) diárias para o mesmo participar do Evento Diálogo Municipalista - Caminhos para Enfrentar a Crise, oferecido pela CNM e em parceria com a AMUPE a se realizado na cidade de Gravatá-PE Pagamento 2014 1124/000 Ordinário 28/10/2014 620,70 213.678.504-44 LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA 20.01 GABINETE DO PREFEITO

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://cce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.jsf?codigo=e6753b3-a398-44a0-a0e2-09e67f9fc915

0412200022.006 339014 Valor que se empenha referente ao pagamento de 02 (duas) diárias para o mesmo participar do Evento Diálogo Municipalista - Caminhos para Enfrentar a Crise, oferecido pela CNM e em parceria com a AMUPE a se realizado na cidade de Gravatá-PE Elaboração de Empenho 2014 1125/000 Global 03/10/2014 645.620,67 04.023.278/0001-35 MOMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545200291.027 449051 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento de obras de engenharia destinadas a pavimentação de paralelepípedos em diversas ruas do Município, conforme Processo 062/2014. Liquidação 2014 1125/000 Global 22/10/2014 78.038,22 04.023.278/0001-35 MOMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545200291.027 449051 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento de obras de engenharia destinadas a pavimentação de paralelepípedos em diversas ruas do Município, conforme Processo 062/2014. Pagamento 2014 1125/000 Global 24/10/2014 78.038,22 04.023.278/0001-35 MOMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545200291.027 449051 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento de obras de engenharia destinadas a pavimentação de paralelepípedos em diversas ruas do Município, conforme Processo 062/2014. Elaboração de Empenho 2014 1126/000 Ordinário 03/10/2014 104,07 808.496.604-91 MARIA ELIZABETE FERNANDES 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339014 Valor que se empenha referente ao pagamento de 01 (uma) diária para a mesma participar do Treinamento da ANA (Avaliação Nacional da Alfabetização) que acontecerá na cidade do Recife/PE. Elaboração de Empenho 2014 1127/000 Ordinário 03/10/2014 1.186,88 61.198.164/0001-60 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 20.01 GABINETE DO PREFEITO 0412200022.006 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de seguro completo para o veículo de Placa OYW-2218, Modelo Chevrolet Cruze SEdan 1.8, 16v Flex, pertencente a este Gabinete. Elaboração de Empenho 2014 1128/000 Estimativo 03/10/2014 200.000,00 10.835.932/0001-08 CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339039 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento no consumo de energia elétrica da iluminação pública de nosso Município. Liquidação 2014 1128/000 Estimativo 20/10/2014 44.337,63 10.835.932/0001-08 CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339039 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento no consumo de energia elétrica da iluminação pública de nosso Município. Pagamento 2014 1128/000 Estimativo 24/10/2014 44.337,63 10.835.932/0001-08 CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339039 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento no consumo de energia elétrica da iluminação pública de nosso Município. Elaboração de Empenho 2014 1129/000 Ordinário 06/10/2014 3.644,00 10.632.117/0001-41 FERREIRA E SILVA EPI LTDA - ME 20.15 SECRETARIA DE SEGURANÇA SOCIAL 0412200142.055 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento na compra de cones de plástico, tachão bidirecional e cola para marcação e sinalização do trânsito em nosso Município. Liquidação 2014 1129/000 Ordinário 23/10/2014 3.644,00 10.632.117/0001-41 FERREIRA E SILVA EPI LTDA - ME 20.15 SECRETARIA DE SEGURANÇA SOCIAL 0412200142.055 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento na compra de cones de plástico, tachão bidirecional e cola para marcação e sinalização do trânsito em nosso Município. Pagamento 2014 1129/000 Ordinário 23/10/2014 3.644,00 10.632.117/0001-41 FERREIRA E SILVA EPI LTDA - ME 20.15 SECRETARIA DE SEGURANÇA SOCIAL 0412200142.055 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento na compra de cones de plástico, tachão bidirecional e cola para marcação e sinalização do trânsito em nosso Município. Elaboração de Empenho 2014 1130/000 Ordinário 06/10/2014 7.200,00 11.624.495/0001-46 MMR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de locação do veículo de placa MWV4720, mês de Setembro/2014, conforme licitação 004/2013 e Processo 018/2013. Liquidação 2014 1130/000 Ordinário 07/10/2014 7.200,00 11.624.495/0001-46 MMR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de locação do veículo de placa MWV4720, mês de Setembro/2014, conforme licitação 004/2013 e Processo 018/2013. Elaboração de Empenho 2014

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GAMELLHA DANTAS
Acesse em https://ace.tce.pe.gov.br/appValidaDoc.seam Código do documento 1e753b3-1398-44be-a2-09e67f9fc915

1131/000 Ordinário 06/10/2014 280,00 19.327.256/0001-36 E J COLAÇO DE MESQUITA COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS ME 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento na lavagem dos ônibus Escolares de placas PEP-4489 e PGQ-4345 de responsabilidade desta secretaria. Liquidação 2014 1131/000 Ordinário 20/10/2014 280,00 19.327.256/0001-36 E J COLAÇO DE MESQUITA COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS ME 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento na lavagem dos ônibus Escolares de placas PEP-4489 e PGQ-4345 de responsabilidade desta secretaria. Elaboração de Empenho 2014 1132/000 Ordinário 06/10/2014 240,00 19.327.256/0001-36 E J COLAÇO DE MESQUITA COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS ME 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento na lavagem dos veículos de placas KGB-4215 e retroescavadeira de responsabilidade desta Secretaria. Liquidação 2014 1132/000 Ordinário 20/10/2014 240,00 19.327.256/0001-36 E J COLAÇO DE MESQUITA COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS ME 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento na lavagem dos veículos de placas KGB-4215 e retroescavadeira de responsabilidade desta Secretaria. Elaboração de Empenho 2014 1133/000 Global 13/10/2014 42.000,00 14.237.685/0001-07 SANTOS PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 2739200332.040 339039 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento na contratação das Bandas Pikap Turbinada, André Viana e Banda Kelvis Duran e Banda para realização de shows artísticos com o intuito de abrilhantar a tradicional festa de Santa Teresinha no Distrito de Frexeiras, tudo em conformidade a Inexigibilidade 014/2014. A ser pago em 02 (duas) parcelas. Liquidação 2014 1133/000 Global 21/10/2014 21.000,00 14.237.685/0001-07 SANTOS PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 2739200332.040 339039 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento na contratação das Bandas Pikap Turbinada, André Viana e Banda Kelvis Duran e Banda para realização de shows artísticos com o intuito de abrilhantar a tradicional festa de Santa Teresinha no Distrito de Frexeiras, tudo em conformidade a Inexigibilidade 014/2014. A ser pago em 02 (duas) parcelas. Liquidação 2014 1133/000 Global 21/10/2014 21.000,00 14.237.685/0001-07 SANTOS PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 2739200332.040 339039 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento na contratação das Bandas Pikap Turbinada, André Viana e Banda Kelvis Duran e Banda para realização de shows artísticos com o intuito de abrilhantar a tradicional festa de Santa Teresinha no Distrito de Frexeiras, tudo em conformidade a Inexigibilidade 014/2014. A ser pago em 02 (duas) parcelas. Elaboração de Empenho 2014 1134/000 Ordinário 13/10/2014 1.143,11 104.564.604-03 ADOLFO FELIX LEAO OLIVEIRA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300172.025 339093 Valor que se empenha referente ao pagamento de férias indenizadas do mesmo, conforme informações do DRH. Liquidação 2014 1134/000 Ordinário 13/10/2014 1.143,11 104.564.604-03 ADOLFO FELIX LEAO OLIVEIRA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300172.025 339093 Valor que se empenha referente ao pagamento de férias indenizadas do mesmo, conforme informações do DRH. Elaboração de Empenho 2014 1135/000 Ordinário 13/10/2014 4.888,88 023.330.624-28 SIMONE DE BARROS LEAO LINS 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300172.025 339093 Valor que se empenha referente ao pagamento de férias indenizadas para a mesma, conforme informações do DRH. Liquidação 2014 1135/000 Ordinário 13/10/2014 4.888,88 023.330.624-28 SIMONE DE BARROS LEAO LINS 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300172.025 339093 Valor que se empenha referente ao pagamento de férias indenizadas para a mesma, conforme informações do DRH. Elaboração de Empenho 2014 1136/000 Ordinário 13/10/2014 135,00 02.770.511/0001-18 ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS PROF. BARRETO GUIMARÃES 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento na inscrição no Curso de Pregão para a Servidora Bárbara Morgana Pimentel de Andrade. Elaboração de Empenho 2014 1137/000 Ordinário 13/10/2014 14,50 90.400.888/1929-71 BANCO SANTANDER S.A 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300022.020 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de tarifa bancária da conta 13000112-3. Liquidação 2014 1137/000 Ordinário 13/10/2014 14,50 90.400.888/1929-71 BANCO SANTANDER S.A 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300022.020 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de tarifa bancária da conta 13000112-3. Pagamento 2014 1137/000 Ordinário 13/10/2014 14,50 90.400.888/1929-71 BANCO

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://cloud.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 147753b3-a9944e0-a0e2-09e67f9015

SANTANDER S.A 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300022.020 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento de tarifa bancária da conta 13000112-3. Elaboração de Empenho 2014 1138/000 Ordinário 13/10/2014 1.170,75 447.916.404-97 MANOEL AMARO PEREIRA 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300172.025 339093 Valor que se empenha referente ao pagamento de salário Proporcional, férias proporcionais 2012 + 1/3, férias proporcionais 2010 + 1/3, correspondente a rescisão contratual do mesmo, conforme informações do DRH. Elaboração de Empenho 2014 1139/000 Global 13/10/2014 3.324,80 039.007.774-70 INALDA DA SILVA SOUZA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 319011 Valor que se empenha Global. Referente ao pagamento de férias 2013/2014 + 1/3, férias proporcionais + 1/3 e 13º salário proporcional, correspondente as verbas rescisórias da mesma, conforme informações do DRH. A ser pago em duas parcelas. Elaboração de Empenho 2014 1140/000 Global 13/10/2014 1.105,60 491.150.224-04 REJANE CRISTINA DE MELO FREITAS 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100211.012 319011 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento de 13º salário Proporcional 04/12 avos, conforme informações do DRH. Elaboração de Empenho 2014 1141/000 Global 13/10/2014 1.426,66 079.833.364-20 MARIA DE FATIMA DE S FIGUEIROA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100211.012 319011 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento de férias proporcionais 01/12 avos + 1/3 e 13º salário proporcional 04/12 avos, devido a sua aposentadoria conforme informações do DRH. A ser pago em 02 (duas) parcelas. Elaboração de Empenho 2014 1142/000 Ordinário 13/10/2014 762,96 329.300.464-49 AMARA DA SILVA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100211.015 319011 Valor que se empenha referente ao pagamento de férias proporcionais + 1/3 da zeladora aposentada, conforme informações do DRH. Elaboração de Empenho 2014 1143/000 Ordinário 13/10/2014 878,98 294.301.434-68 CLEONICE MARIA DA SILVA 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100211.012 319011 Valor que se empenha referente ao pagamento férias proporcionais + 1/3, correspondente à rescisão por aposentadoria, conforme informações do DRH. Elaboração de Empenho 2014 1144/000 Estimativo 13/10/2014 600.000,00 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.15 SECRETARIA DE SEGURANÇA SOCIAL 0412200142.056 319011 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento da folha de servidores comissionados e efetivos desta Secretaria para o Exercício de 2014. Liquidação 2014 1144/000 Estimativo 30/10/2014 59.247,64 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.15 SECRETARIA DE SEGURANÇA SOCIAL 0412200142.056 319011 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento da folha de servidores comissionados e efetivos desta Secretaria para o Exercício de 2014. Pagamento 2014 1144/000 Estimativo 30/10/2014 59.247,64 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.15 SECRETARIA DE SEGURANÇA SOCIAL 0412200142.056 319011 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento da folha de servidores comissionados e efetivos desta Secretaria para o Exercício de 2014. Elaboração de Empenho 2014 1145/000 Estimativo 13/10/2014 5.000,00 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente ao pagamento na aquisição de lubrificantes automotivos e materias para manutenção dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Infraestrutura, para o exercicio de 2014. Liquidação 2014 1145/000 Estimativo 29/10/2014 644,00 11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339030 Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente ao pagamento na aquisição de lubrificantes automotivos e materias para manutenção dos veículos de responsabilidade desta Secretaria de Infraestrutura, para o exercicio de 2014. Elaboração de Empenho 2014 1146/000 Ordinário 13/10/2014 51,27 33.530.486/0006-33 EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC. S A EMBRATEL 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento das ligações DDD do número de telefone 81 3534-1400 de responsabilidade desta Secretaria. Liquidação 2014 1146/000 Ordinário 24/10/2014 51,27 33.530.486/0006-33 EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC. S A EMBRATEL 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412200151.003 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento das ligações DDD do número de telefone 81 3534-1400 de responsabilidade desta Secretaria. Elaboração de Empenho 2014 1147/000 Ordinário 15/10/2014 312,21 735.784.874-49 JOSÉ NELSON DA ROCHA 30.01 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 0824300062.062 339014 Valor que se empenha referente ao

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GAMELHA DANTAS
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 12c75b3-a398-44e0-a0e2-9e8f9f015

pagamento de 03 (três) diárias para o mesmo participar do Curso de Aperfeiçoamento em Teoria e Prática dos Conselhos da Criança e do Adolescente a ser realizado na cidade do Cabo de Santo Agostinho, com uma carga horária de 200 h/a. Correspondente ao mês de Outubro/2014. Liquidação 2014 1147/000 Ordinário 15/10/2014 312,21 735.784.874-49 JOSÉ NELSON DA ROCHA 30.01 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 0824300062.062 339014 Valor que se empenha referente ao pagamento de 03 (três) diárias para o mesmo participar do Curso de Aperfeiçoamento em Teoria e Prática dos Conselhos da Criança e do Adolescente a ser realizado na cidade do Cabo de Santo Agostinho, com uma carga horária de 200 h/a. Correspondente ao mês de Outubro/2014. Elaboração de Empenho 2014 1148/000 Ordinário 15/10/2014 312,21 475.669.304-00 VANDERLUCIA BATISTA SILVA DE LIMA 30.01 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 0824300062.062 339014 Valor que se empenha referente ao pagamento de 03 (três) diárias para a mesma participar do Curso de Aperfeiçoamento em Teoria e Prática dos Conselhos da Criança e do Adolescente a ser realizado na cidade do Cabo de Santo Agostinho, com uma carga horária de 200 h/a. Correspondente ao mês de Outubro/2014. Liquidação 2014 1148/000 Ordinário 15/10/2014 312,21 475.669.304-00 VANDERLUCIA BATISTA SILVA DE LIMA 30.01 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 0824300062.062 339014 Valor que se empenha referente ao pagamento de 03 (três) diárias para a mesma participar do Curso de Aperfeiçoamento em Teoria e Prática dos Conselhos da Criança e do Adolescente a ser realizado na cidade do Cabo de Santo Agostinho, com uma carga horária de 200 h/a. Correspondente ao mês de Outubro/2014. Elaboração de Empenho 2014 1149/000 Estimativo 15/10/2014 300.000,00 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.14 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENV. ECONOMICO 0412100022.051 319011 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento da folha de servidores comissionados e efetivos desta Secretaria para o Exercício de 2014. Liquidação 2014 1149/000 Estimativo 30/10/2014 51.833,56 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.14 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENV. ECONOMICO 0412100022.051 319011 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento da folha de servidores comissionados e efetivos desta Secretaria para o Exercício de 2014. Elaboração de Empenho 2014 1150/000 Estimativo 15/10/2014 200.000,00 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.07 SECRETARIA DE GOVERNO 0413100102.019 319011 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento da folha de servidores comissionados e efetivos desta Secretaria para o Exercício de 2014. Liquidação 2014 1150/000 Estimativo 30/10/2014 1.515,16 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.07 SECRETARIA DE GOVERNO 0413100102.019 319011 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento da folha de servidores comissionados e efetivos desta Secretaria para o Exercício de 2014. Liquidação 2014 1150/000 Estimativo 30/10/2014 2.584,87 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.07 SECRETARIA DE GOVERNO 0413100102.019 319011 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento da folha de servidores comissionados e efetivos desta Secretaria para o Exercício de 2014. Pagamento 2014 1150/000 Estimativo 30/10/2014 1.515,16 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.07 SECRETARIA DE GOVERNO 0413100102.019 319011 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento da folha de servidores comissionados e efetivos desta Secretaria para o Exercício de 2014. Elaboração de Empenho 2014 1151/000 Ordinário 15/10/2014 316.542,28 18.545.375/0001-00 INST. DE DESENV. SOCIAL E TECNOLÓGICO IDEST 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento da implementação e execução do Programa de Educação, pactuado entre o Município de Escada e o IDEST, conforme Convênio, correspondente ao mês de Setembro/2014. Liquidação 2014 1151/000 Ordinário 15/10/2014 316.542,28 18.545.375/0001-00 INST. DE DESENV. SOCIAL E TECNOLÓGICO IDEST 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento da implementação e execução do Programa de Educação, pactuado entre o Município de Escada e o IDEST, conforme Convênio, correspondente ao mês de Setembro/2014. Pagamento 2014 1151/000 Ordinário 15/10/2014 316.542,28 18.545.375/0001-00 INST. DE DESENV. SOCIAL E TECNOLÓGICO IDEST 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento da implementação e execução do Programa de Educação, pactuado entre o Município de Escada e o IDEST, conforme Convênio, correspondente ao mês de Setembro/2014. Elaboração de Empenho 2014 1152/000 Ordinário 15/10/2014 150.804,73 18.545.375/0001-00 INST. DE DESENV. SOCIAL E TECNOLÓGICO IDEST 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339039 Valor que se

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GAMELHA DANTAS
Acesse em https://etcce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1675 3b3-a39 44e0-02 9e 8f97 915

empenha referente ao pagamento da implementação e execução do Programa de Educação, pactuado entre o Município de Escada e o IDEST, conforme Convênio, correspondente ao restante do mês de Setembro/2014. Liquidação 2014 1152/000 Ordinário 15/10/2014 150.804,73 18.545.375/0001-00 INST. DE DESENV. SOCIAL E TECNOLÓGICO IDEST 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento da implementação e execução do Programa de Educação, pactuado entre o Município de Escada e o IDEST, conforme Convênio, correspondente ao restante do mês de Setembro/2014. Elaboração de Empenho 2014 1153/000 Ordinário 16/10/2014 2.595,00 04.869.356/0001-17 CAMPOS MAIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento no fornecimento de materiais de construção, elétrico , madeiramento, pintura, hidráulico, ferragens, tubos de conscreto e revestimentos diversos destinados as unidades administrativas desta Edilidade, tudo em conformidade ao Processo Licitatório 046/2014. Liquidação 2014 1153/000 Ordinário 22/10/2014 2.595,00 04.869.356/0001-17 CAMPOS MAIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento no fornecimento de materiais de construção, elétrico , madeiramento, pintura, hidráulico, ferragens, tubos de conscreto e revestimentos diversos destinados as unidades administrativas desta Edilidade, tudo em conformidade ao Processo Licitatório 046/2014. Elaboração de Empenho 2014 1154/000 Ordinário 16/10/2014 7.850,00 11.146.610/0001-14 GRÁFICA A UNICA LTDA 20.15 SECRETARIA DE SEGURANÇA SOCIAL 0412200142.055 339030 Valor que se empenha referente ao pagamento na aquisição de talões de auto de infração de trânsito para serem utilizados em nosso Município. Elaboração de Empenho 2014 1155/000 Ordinário 16/10/2014 2.370,00 02.168.869/0001-75 M. M. S. CAVALCANTI - POUSADA ME 20.01 GABINETE DO PREFEITO 0412200022.006 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento na confecção de refeições sendo 100 (cem) almoços e 58 (cinquenta e oito) jantares para o efetivo da Policía Militar que estará reforçando o policiamento nos dias 24, 25 e 26/10/2014 tendo por ocacião as Eleições 2014, conforme solicitação do TRE/PE. Liquidação 2014 1155/000 Ordinário 30/10/2014 2.370,00 02.168.869/0001-75 M. M. S. CAVALCANTI - POUSADA ME 20.01 GABINETE DO PREFEITO 0412200022.006 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento na confecção de refeições sendo 100 (cem) almoços e 58 (cinquenta e oito) jantares para o efetivo da Policía Militar que estará reforçando o policiamento nos dias 24, 25 e 26/10/2014 tendo por ocacião as Eleições 2014, conforme solicitação do TRE/PE. Elaboração de Empenho 2014 1156/000 Global 16/10/2014 122.355,52 12.840.548/0001-29 CONSTRUTORA AGENDA LTDA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545200281.019 449051 Valor que se empenha GLOBAL. Referente a contratação de empresa para realização de serviços de engenharia destinados a requalificação e construção emergencial de Bueiro na Rua Doutorzinho no Bairro do Jaguaribe, conforme Proc. 053/2014. Elaboração de Empenho 2014 1157/000 Estimativo 16/10/2014 150.000,00 00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S. A 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300172.024 339047 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento de recolhimento de PASEP calculado na receita mensal do Município e retido no FPM para o Exercício de 2014. Liquidação 2014 1157/000 Estimativo 30/10/2014 6.598,61 00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S. A 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300172.024 339047 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento de recolhimento de PASEP calculado na receita mensal do Município e retido no FPM para o Exercício de 2014. Liquidação 2014 1157/000 Estimativo 30/10/2014 16.642,29 00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S. A 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300172.024 339047 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento de recolhimento de PASEP calculado na receita mensal do Município e retido no FPM para o Exercício de 2014. Liquidação 2014 1157/000 Estimativo 30/10/2014 745,45 00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S. A 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300172.024 339047 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento de recolhimento de PASEP calculado na receita mensal do Município e retido no FPM para o Exercício de 2014. Liquidação 2014 1157/000 Estimativo 30/10/2014 24,04 00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S. A 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300172.024 339047 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento de recolhimento de PASEP calculado na receita mensal do Município e retido no FPM para o Exercício de 2014. Liquidação 2014 1157/000 Estimativo 30/10/2014 91,51 00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S. A 20.08 SECRETARIA DE

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etcce.tce.gov.br/app/validaDoc.seam; Código do documento: 12c75b3c-99f44e0-a0e2-09e6f9f0015

ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300172.024 339047 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento de recolhimento de PASEP calculado na receita mensal do Município e retido no FPM para o Exercício de 2014. Pagamento 2014 1157/000 Estimativo 30/10/2014 91,51 00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S. A 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300172.024 339047 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento de recolhimento de PASEP calculado na receita mensal do Município e retido no FPM para o Exercício de 2014. Pagamento 2014 1157/000 Estimativo 30/10/2014 6.598,61 00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S. A 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300172.024 339047 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento de recolhimento de PASEP calculado na receita mensal do Município e retido no FPM para o Exercício de 2014. Pagamento 2014 1157/000 Estimativo 30/10/2014 24,04 00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S. A 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300172.024 339047 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento de recolhimento de PASEP calculado na receita mensal do Município e retido no FPM para o Exercício de 2014. Pagamento 2014 1157/000 Estimativo 30/10/2014 745,45 00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S. A 20.08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0412300172.024 339047 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento de recolhimento de PASEP calculado na receita mensal do Município e retido no FPM para o Exercício de 2014. Elaboração de Empenho 2014 1158/000 Ordinário 20/10/2014 835,01 05.423.963/0142-52 OI MÓVEL S.A. 30.01 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 0824300062.062 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento do telefone móvel do Conselho de Direito da Criança e do Adolescente, correpondente ao mês Outubro/2014. Liquidação 2014 1158/000 Ordinário 20/10/2014 835,01 05.423.963/0142-52 OI MÓVEL S.A. 30.01 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 0824300062.062 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento do telefone móvel do Conselho de Direito da Criança e do Adolescente, correpondente ao mês Outubro/2014. Elaboração de Empenho 2014 1159/000 Ordinário 21/10/2014 120,00 19.327.256/0001-36 E J COLAÇO DE MESQUITA COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS ME 20.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 1236100021.005 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento na lavagem dos ônibus Escolar de placa PFF6280 de responsabilidade desta secretaria. Elaboração de Empenho 2014 1160/000 Ordinário 27/10/2014 60,00 19.327.256/0001-36 E J COLAÇO DE MESQUITA COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS ME 20.15 SECRETARIA DE SEGURANÇA SOCIAL 0412200142.056 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento na lavagem dos veículo de placa PEW1691 de responsabilidade desta Secretaria. Elaboração de Empenho 2014 1161/000 Ordinário 29/10/2014 120,00 19.327.256/0001-36 E J COLAÇO DE MESQUITA COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS ME 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545100022.044 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento na lavagem do veículo RETROESCAVADEIRA de responsabilidade desta Secretaria. Elaboração de Empenho 2014 1162/000 Ordinário 30/10/2014 725,00 035.125.224-08 EDUARDO LUIS C. MARQUES 30.01 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 0824300062.062 339036 Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços de transporte prestados ao Conselho de Direito com o veículo de placa KIS-1593. Correspondente ao mês de Outubro/2014. Elaboração de Empenho 2014 1163/000 Ordinário 31/10/2014 4.876,30 01.568.077/0001-25 STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545200262.046 339039 Valor que se empenha referente ao pagamento na contratação de empresa especializada na coleta e transporte de resíduos sólidos provenientes do Hospital Regional de Escada, conforme Processo Licitatório 046/2013, do período de 01/10/2014 à 31/10/2014. Elaboração de Empenho 2014 1164/000 Global 31/10/2014 440.171,66 15.201.963/0001-20 CONSTRUVAL ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA 20.13 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,HABITAÇÃO,TRANSPORTE E SERV. URBANOS 1545200291.029 449051 Valor que se empenha GLOBAL. Referente ao pagamento na contratação de empresa destinado a realização de obras/serviços de engenharia destinado a construção de muros de arrimo e escadarias em diversas comunidades em nosso Município, conforme ao Processo 059/2014. Elaboração de Empenho 2014 1165/000 Estimativo 31/10/2014 80.000,00 11.294.303/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA 20.01 GABINETE DO PREFEITO 0412200022.006 319011 Valor que se empenha por ESTIMATIVA. Referente ao pagamento da folha de servidores comissionados e efetivos desta Secretaria para o Exercício de 2014. Elaboração de Empenho 2014 1166/000 Ordinário 31/10/2014 880,00 12.588.781/0001-66 MÁRCIO BEZERRA DE ALBUQUERQUE 20.11 SECRETARIA DE

Documento Assinado Digitalmente por: LUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.jsp?c_codigo do documento: 12c7553-a3981440-ae2-09e67f9fc915

EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 2739200332.040 339039 Valor que se empenha referente pagamento de serviços prestados com locação de tenda e som fixo para realização do Projeto Cultura Livre nas Feiras realizado em nosso Município.

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Intranet - Tribunal de Con | Entrada (4.026) - glaucova | Controle - Planilhas Goog | Programa de auditoria de | Prefeitura de Escada | Transparência Govername
transparenciagovernamental.com.br/escada/publicacao/prefeitura/despesaOrcamentaria/empenho

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	400.000,00	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	20.08	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0412300172.024	339047
Liquidação	2014	1/001	Estimativo	23/01/2014	17.259,35	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	20.08	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0412300172.024	339047
Pagamento	2014	1/001	Estimativo	27/01/2014	17.259,35	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	20.08	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0412300172.024	339047
Liquidação	2014	1/002	Estimativo	30/01/2014	29.171,56	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	20.08	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0412300172.024	339047
Pagamento	2014	1/002	Estimativo	30/01/2014	29.171,56	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	20.08	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0412300172.024	339047
Liquidação	2014	1/003	Estimativo	30/01/2014	339,74	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	20.08	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0412300172.024	339047
Pagamento	2014	1/003	Estimativo	30/01/2014	339,74	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S. A	20.08	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0412300172.024	339047

PT 10:44 12/06/2015

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Intranet - Tribunal de Con | Entrada (4.026) - glaucova | Controle - Planilhas Goog | Programa de auditoria de | Prefeitura de Escada | Transparência Govername

transparenciagovernamental.com.br/escada/publicacao/prefeitura/despesaOrcamentaria/empenho

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

PT 10:54 12/06/2015

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

NÃºmero do pr	Modalidade	NÃºmero	Objeto	Valor OrÃ§ado	Tipo de Licita	Data de Receb.
1	Tomada de Pre	1	CONTRATAÃ:	R$ 1.452.698,9	MENOR PREÃ	03/01/2014
10	PregÃ£o Presen	7	ContrataÃ§Ã£o de empresa especializada no fornecimento parc			
10	Inexigibilidade	3	CONTRATAÃ:	R$ 70.000,00		19/02/2014
11	Inexigibilidade	5	CONTRATAÃ:	R$ 60.000,00		
12	Inexigibilidade	6	CONTRATAÃ:	R$ 60.000,00		19/02/2014
13	PregÃ£o Presen	1	CONTRATAÃ‡ÃƒO DE EMP		MENOR PREÃ	21/02/2014
14	PregÃ£o Presen	2	CONTRATAÃ‡ÃƒO DE EMP		MENOR PREÃ	21/02/2014
15	PregÃ£o Presen	3	CONTRATAÃ‡ÃƒO DE EMP		MENOR PREÃ	21/02/2014
16	PregÃ£o Presen	4	CONTRATAÃ‡ÃƒO PARA PI		MENOR PREÃ	21/02/2014
17	Dispensa	1	CONTRATAÃ‡ÃƒO DE IMÃ“VEL			
18	Inexigibilidade	7	CONTRATAÃ:	R$ 25.000,00		25/02/2014
19	Carta Convite	3	CONTRATAÃ:	R$ 149.341,05	MENOR PREÃ	19/03/2014
2	Tomada de Pre	2	CONTRATAÃ:	R$ 771.686,91	MENOR PREÃ	03/01/2014
20	Carta Convite	4	APLICAÃ‡ÃƒO DA USB JESUS CRUCIFICADO			
21	Dispensa	2	CONTRATAÃ:	R$ 48.418,65	MENOR PREÃ	28/02/2014
22	PregÃ£o Presen	5	CONTRATAÃ:	R$ 938.232,00	MENOR PREÃ	17/03/2014
23	PregÃ£o Presen	6	CONTRATAÃ:	R$ 52.000,00	MENOR PREÃ	26/03/2014
24	Carta Convite	5	CONTRATAÃ:	R$ 149.354,23	MENOR PREÃ	26/03/2014
25	PregÃ£o Presen	7	CONTRATAÃ:	R$ 52.800,00	MENOR PREÃ‡O	
26	Carta Convite	6	CONTRATAÃ:	R$ 51.980,80	MENOR PREÃ	11/04/2014
27	Carta Convite	7	CONTRATAÃ:	R$ 79.920,00	MENOR PREÃ	30/04/2014
28	PregÃ£o Presen	8	CONTRATAÃ‡ÃƒO DE EMP		MENOR PREÃ	30/04/2014
29	Carta Convite	8	CONTRATAÃ:	R$ 79.200,00	MENOR PREÃ	23/04/2014
3	Tomada de Pre	2	CONTRATAÃ:	R$ 288.585,01	MENOR PREÃ	03/01/2014
3	PregÃ£o Presen	2	ContrataÃ§Ã£o de empresa especializada no ramo de combustÃ			
30	Carta Convite	9	CONTRATAÃ:	R$ 65.000,00	MENOR PREÃ‡O	
31	PregÃ£o Presen	9	CONTRATAÃ‡ÃƒO DE EMP		MENOR PREÃ	09/05/2014
32	PregÃ£o Presen	10	CONTRATAÃ:	R$ 1.086.870,6	MENOR PREÃ	09/05/2014
33	PregÃ£o Presen	11	CONTRATAÃ‡ÃƒO DE EMP		MENOR PREÃ	03/06/2014
34	PregÃ£o Presen	12	CONTRATAÃ‡ÃƒO DE EMP		MENOR PREÃ‡O	
35	Tomada de Pre	5	CONTRATAÃ‡ÃƒO DE EMP		MENOR PREÃ‡O	
36	Carta Convite	10	AQUISIÃ‡ÃƒC	R$ 77.701,50	MENOR PREÃ	28/05/2014
37	Inexigibilidade	8	CONTRATAÃ:	R$ 56.000,00	MENOR PREÃ	19/05/2014
38	Inexigibilidade	9	CONTRATAÃ:	R$ 28.000,00	MENOR PREÃ	20/05/2013
39	Inexigibilidade	10	CONTRATAÃ:	R$ 35.000,00	MENOR PREÃ	21/05/2014
4	Tomada de Pre	4	CONTRATAÃ:	R$ 602.155,20	MENOR PREÃ	03/01/2014
4	Carta Convite	2	ContrataÃ§Ã£o	R$ 79.360,00	Menor PreÃ§o	24/04/2014
40	Carta Convite	11	CONTRATAÃ:	R$ 149.562,60	MENOR PREÃ	11/06/2014
41	Carta Convite	12	CONTRATAÃ:	R$ 79.360,00	MENOR PREÃ	09/06/2014
42	Carta Convite	13	CONTRATAÃ:	R$ 149.925,62	MENOR PREÃ	26/06/2014
43	Dispensa	3	CONTRATAÃ:	R$ 54.458,00	MENOR PREÃ	11/06/2014
44	Carta Convite	14	CONTRATAÃ:	R$ 149.562,60	MENOR PREÃ	20/06/2014
45	PregÃ£o Presen	13	CONTRATAÃ:	R$ 158.400,00	MENOR PREÃ	03/07/2014
46	PregÃ£o Presen	14	CONTRATAÃ‡ÃƒO DE EMP		MENOR PREÃ	10/07/2014
47	Carta Convite	15	CONTRATAÃ:	R$ 46.000,00	MENOR PREÃ	27/06/2014
48	PregÃ£o Presen	15	CONTRATAÃ‡ÃƒO DE EMP		MENOR PREÃ	21/06/2014
49	Inexigibilidade	11	CONTRATAÃ:	R$ 168.000,00	MENOR PREÃ	17/06/2014
5	Carta Convite	1	CONTRATAÃ‡ÃƒO DA EMPRESA SOB FORMA DE EMPR			
5	Carta Convite	3	ContrataÃ§Ã£o	R$ 79.820,00	Menor PreÃ§o	24/04/2014
50	Carta Convite	16	CONTRATAÃ:	R$ 47.400,00	MENOR PREÃ	27/06/2014
51	Carta Convite	17	CONTRATAÃ:	R$ 94.342,37	MENOR PREÃ	25/06/2014
52	Inexigibilidade	12	CONTRATAÃ:	R$ 25.000,00	MENOR PREÃ	17/06/2014

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

53	Dispensa	18	ContrataÃ§Ã£o	R$122.355,52	Menor PreÃ§o	11/07/2014
54	PregÃ£o Presen	16	ContrataÃ§Ã£o	119089	Menor PreÃ§o	01/07/2014
55	Dispensa	19	LocaÃ§Ã£o de	R$18.000,00	Menor PreÃ§o	Global
56	Carta Convite	20	ContrataÃ§Ã£o de empresa de		Menor PreÃ§o	Global
57	Carta Convite	21	ContrataÃ§Ã£o	65000	Menor PreÃ§o	11/07/2014
58	PregÃ£o Presen	17	ContrataÃ§Ã£o	R$119.089,00	Menor PreÃ§o	09/07/2014
59	Tomada de Pre	6	ContrataÃ§Ã£o	R$440.468,85	Menor PreÃ§o	08/07/2014
6	PregÃ£o Presen	4	ContrataÃ§Ã£o	R$ 475.161,20	Menor PreÃ§o	11/04/2014
6	Carta Convite	2	CONTRATAÃ:	R$ 76.260,41	MENOR PREÃ	12/02/2014
6	PregÃ£o Presen	3	ContrataÃ§Ã£o de empresa especializada no fornecimento de p			
60	Carta Convite	22	RequalificaÃ§Ã	R$98.846,16	Menor PreÃ§o	15/07/2014
61	Inexigibilidade	13	ContrataÃ§Ã£o	R$35.000,00		14/07/2014
62	Tomada de Pre	7	ContrataÃ§Ã£o	R$645.103,00	Menor PreÃ§o	07/08/2014
63	Tomada de Pre	8	ContrataÃ§Ã£o	R$313.777,12	Menor PreÃ§o	07/08/2014
64	Tomada de Pre	9	ContrataÃ§Ã£o	R$176.997,44	Menor PreÃ§o	23/07/2014
65	Carta Convite	23	ContrataÃ§Ã£o	R$77.957,99	Menor PreÃ§o	12/08/2014
66	Tomada de Pre	3	ContrataÃ§Ã£o	R$222.982,10	Menor PreÃ§o	21/02/2014
67	PregÃ£o Presen	18	ContrataÃ§Ã£o	R$270.000,00	Menor PreÃ§o	25/08/2014
68	Carta Convite	24	MATERIAIS D	32628,25	Menor PreÃ§o	18/08/2014
69	PregÃ£o Presen	19	ContrataÃ§Ã£o	R$399.235,00		25/08/2014
7	PregÃ£o Presen	5	ContrataÃ§Ã£o de empresa esp		Menor PreÃ§o	23/04/2014
7	Inexigibilidade	1	CONTRATAÃ:	R$ 11.100,00		18/02/2014
7	Carta Convite	4	ContrataÃ§Ã£o	R$ 51.600,00	Menor PreÃ§o	26/05/2014
70	PregÃ£o Presen	20	ContrataÃ§Ã£	R$126.720,00	Menor PreÃ§o	08/09/2014
71	PregÃ£o Presen	21	CONTRATAÃ‡Ã,O DE EQUIPAMENTOS E VEÃCULOS P			
72	PregÃ£o Presen	22	CONTRATAÃ‡ÃƒO DE SERVIÃ‡OS DE LOCAÃ‡ÃƒO DE I			
73	Carta Convite	25	CONTRATAÃ‡ÃƒO DO SERVIÃ‡O DE CONSULTORIA QU			
74	Carta Convite	26	COMPRA DE	R$68.151,12	Menor PreÃ§o	07/10/2014
75	LeilÃ£o	1	VEÃCULOS DE TRAÃ‡ÃƒO MECÃ,NICA, TAIS COMO: A			
77	Inexigibilidade	14	CONTRATAÃ:	R$42.000,00		08/10/2014
78	PregÃ£o Presen	23	CONTRATAÃ:	R$ 148.500,00	Menor PreÃ§o	03/11/2014
8	PregÃ£o Presen	2	CONTRATAÃ:	R$ 7.500,00	MENOR PREÃ	18/02/2014
8	Carta Convite	3	ContrataÃ§Ã£o	R$ 79.360,00	Menor PreÃ§o	27/04/2014
9	Inexigibilidade	3	CONTRATAÃ:	R$ 23.000,00		18/02/2014
9	PregÃ£o Presen	6	ContrataÃ§Ã£o	R$ 806.789,77	Menor PreÃ§o	16/05/2014

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Nomes dos Part	Empresas Venc	Valor Adjudica	SituaÃ§Ã£o	Fund. Legal da	Recurso	NÃºmero do Co
RIO BRANCO	MOMENTO CONSTRUÃ‡Ã•E		CONCLUÃDO			
elado de materiais de construÃ§Ã£o(elÃ©trico			Revogado			
	ITAMARACÃ PRODUÃ‡Ã•E		CONCLUIDO			
	ITAMARACÃ PRODUÃ‡Ã•E		CONCLUIDO			
	GIORGIO BERTINO DA SILV		CONCLUIDO			
			DESERTO			
			DESERTO			
			DESERTO			
			DESERTO			
			CANCELADO			
	RAFAEL GOMES DO NASCI		CONCLUÃDO			
CRD CONST.	CDR CONSTRUÃ‡Ã•ES LTD		CONCLUÃDO			
RIO BRANCO	MOMENTO CONSTRUÃ‡Ã•E		CONCLUÃDO			
			CANCELADO			
ARLINDO DA	ARLINDO DA FONSECA LIN		CONCLUÃDO			
ARLINDO DA	ARLINDO DA FONSECA LIN		CONCLUÃDO			
PREMIUM PU	PREMIUM PUBLICIDADE L		CONCLUÃDO			
CONSTRUTO	C&M CONSTRUTORA E PRE		CONCLUÃDO			
			DESERTO			
LUNES COMU	LUNES COMUNICAÃ‡Ã•ES		CONCLUÃDO			
ETECH - TEC	CYBERNET INFORMÃTICA		CONCLUÃDO			
			DESERTO			
LGR - ASSESS	LGR - ASSESSORIA E CONS		CONCLUIDO			
RIO BRANCO	MOMENTO CONSTRUÃ‡Ã•E		CONCLUÃDO			
Á-veis, para fornecimento parcelado com o intuito de abastecer veÃ-culos vinculados a secretaria de assistÃªncia						
			CANCELADO			
			DESERTO			
VIA AMBIEN	LOCAR SANEAMENTO AMB		CONCLUÃDO			
			EM ANDAMENTO			
			REVOGADO			
			EM ANDAMENTO			
EMC-ARTIGO	AVS INFORMÃTICA - LTDA		CONCLUÃDO			
RAFAEL G. D	RAFAEL G. DO NASCIMENT		CONCLUÃDO			
GIORGIO BER	GIORGIO BERTINO DA SILV		CONCLUÃDO			
ANDRÃ‰ LU	ANDRÃ‰ LUIZ BRANCO PR		CONCLUÃDO			
RIO BRANCO	MOMENTO CONSTRUÃ‡Ã•E		CONCLUÃDO			
Status Som e E	Silvio Romero de Miranda Bar		ConcluÃ-do			
C&M CONST	SENTRA SERVIÃ‡OS-LTDA		CONCLUÃDO			
JM DA SILVA	SILVIO ROMERO MIRANDA		CONCLUÃDO			
LIDER SAÃšD	R&F DEDETIZAÃ‡Ã•ES - LT		CONCLUÃDO			
LUIZ ANTONI	LUIZ ANTONIO DO NASCIM		CONCLUÃDO			
SENTRA SER	EMPREITEIRA LIMA CARN		CONCLUÃDO			
			EM ANDAMENTO			
			EM ANDAMENTO			
ALBERTO SA	R&R CONSULTORIA E SER		CONCLUÃDO			
			EM ANDAMENTO			
RAFAEL G. D	RAFAEL G. DO NASCIMENT		CONCLUÃDO			
EEITADA DE EMPRESA DE OBRAS/SERVI			CANCELADO			
Status Som e E	Silvio Romero de Miranda Bar		ConcluÃ-do			
J.J. BARROS	J.J. BARROS LOCAÃ‡Ã•ES,		CONCLUÃDO			
SENTRA SER	CDR CONSTRUÃ‡Ã•ES - LT		CONCLUÃDO			
BRANCO PRO	BRANCO PROMOÃ‡Ã•ES D		CONCLUÃDO			

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Construtora Ag	Construtora Agenda LTDA	ConcluÃ-da		nÃ£o
		Revodaga		nÃ£o
		Cancelada	Art. 049 da Lei	nÃ£o
		Cancelada	Art. 049 da Lei	nÃ£o
LGR Assessoria	LGR Assessoria e Consultoria	ConcluÃ-da		nÃ£o
Pedrgon Autos	Pedrgon Autos LTDA - 03.935.	ConcluÃ-da		nÃ£o
Construval Eng	Construval Engenharia e Loca	ConcluÃ-da		nÃ£o
Potencial Distr	Potencial Distribuidora de Ali	ConcluÃ-do		
		CANCELADO		
eÃ§as/serviÃ§os e acessÃ³rios para veÃ-culos		Cancelado		
CDR ConstruÃ	CDR ConstruÃ§Ãµes LTDA - (	ConcluÃ-da		nÃ£o
Branco ProduÃ	Branco ProduÃ§Ãµes e Evento	ConcluÃ-da		nÃ£o
Momento Cons	Momento ConstruÃ§Ãµes e Se	ConcluÃ-da		nÃ£o
Momento Cons	Momento ConstruÃ§Ãµes e Se	ConcluÃ-da		nÃ£o
Construval Eng	Construval Engenharia e LocaÃ	ConcluÃ-da		nÃ£o
CDR ConstruÃ	CDR ConstruÃ§Ãµes LTDA - (	ConcluÃ-da		nÃ£o
		Em Andamento		nÃ£o
Embrasil - Mel	Embrasil - Melhoramento Setor	ConcluÃ-da		nÃ£o
CONSTRUTOI	CONSTRUTORA AGENDA L	ConcluÃ-da		nÃ£o
A. M. da Silv	A. M. da Silva Caruaru - ME	ConcluÃ-da		nÃ£o
O.S. Terra Con	O.S. Terra ContriÃ§Ãµes LTD	Em andamento		
	ORQUESTRA BRAZILIS (19.	CONCLUIDO		
Solange Maria	Solange Maria da Silva - ME (1	ConcluÃ-do		
BARROS CON	BARROS CONSTRUÃ‡Ã•ES	ConcluÃ-da		nÃ£o
ARA PAVIMENTA	AÃ‡Ãƒ O E TERRAPLENAC	Cancelada		nÃ£o
EQUIPAMENTOS E VEÃCULOS PARA PAV		Cancelada		nÃ£o
JE ABRANGE A ELABORAÃ‡Ãƒ O DE ESTU		Cancelada		nÃ£o
Cumuru Comer	Jeomar ConfecÃ§Ãµes Ltda M	ConcluÃ-da		nÃ£o
MBULÃ,NCIA, AUTOMÃ“VEL, BASCULAN		ConcluÃ-da		nÃ£o
SANTOS PRO	SANTOS PRODUCOES E EV	ConcluÃ-da		nÃ£o
SILVIA KARIN	A BORBA RODRIGUES - E	Em Andamento		nÃ£o
	INALDO BARBOSA DA SI8L	CONCLUIDO		
JM da Silva Pr	Silvio Romero de Miranda Bar	ConcluÃ-do		
	GRAF ENTRETENIMENTOS	CONCLUIDO		
		Em andamento		

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Data do Contrato

Social

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

15/07/2014

15/07/2014
31/07/2014
05/08/2014

30/07/2014
18/07/2014
18/08/2014

14/08/2014
14/08/2014

26/08/2014
20/08/2014
08/09/2014

09/09/2014

07/10/2014

13/10/2014

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Número do processo	Modalidade	Número	Objeto	Valor Orçado	Tipo de Licitação	Data de Receb. da Doc. de Proposta	Nomes dos Participantes / CNPJ	Empresas Vencedoras	Adjudicat
1	Tomada de Preço	1	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SOB FORMA DE EMPREEITADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, DESTINADO A REFORMAS DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO.	R$ 1.452.698,90	MENOR PREÇO	03/01/2014	RIO BRANCO CONSTRUTORA LTDA MOMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	MOMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (04.023.278/0001-35)	
10	Pregão Presencial	7	Contratação de empresa especializada no fornecimento parcelado de materiais de construção(elétricos, hidráulicos), para manutenção de diversas unidades da secretaria de saúde						
10	Inexigibilidade	3	CONTRATAÇÃO POR MEIO DE EMPRESÁRIO EXCLUSIVO DA BANDA MAGNATAS DO FORRÓ (ELÉTRICO) P/ REALIZAÇÃO DE SHOWS ARTISTICOS COM INTUITO DE ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICIPIO	R$ 70.000,00		19/02/2014		ITAMARACÁ PRODUÇÕES LTDA (69.935237/0001-60)	
11	Inexigibilidade	5	CONTRATAÇÃO POR MEIO DE EMPRESÁRIO EXCLUSIVO DA BANDA BANDA PINGUIM P/ REALIZAÇÃO DE SHOWS ARTISTICOS COM INTUITO DE ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICIPIO	R$ 60.000,00				ITAMARACÁ PRODUÇÕES LTDA (69.935237/0001-60)	
12	Inexigibilidade	6	CONTRATAÇÃO POR MEIO DE EMPRESÁRIO EXCLUSIVO DA BANDA BANDA BICHO DO MATO P/ REALIZAÇÃO DE SHOWS ARTISTICOS COM INTUITO DE ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICIPIO	R$ 60.000,00		19/02/2014		GIORGIO BERTINO DA SILVA SANTOS & CIA LTDA-ME (11.396.243/0001-07)	
13	Pregão Presencial	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE ÁGUA MINERAL DESTINADAS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.		MENOR PREÇO GLOBAL	21/02/2014			
14	Pregão Presencial	2	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL.		MENOR PREÇO GLOBAL	21/02/2014			
15	Pregão Presencial	3	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE POSTES DE CONCRETO ARMADO.		MENOR PREÇO GLOBAL	21/02/2014			
16	Pregão Presencial	4	CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE MÉDIO E PEQUENO PORTE, INCLUÍDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DOS FABRIVANTES, E COMPREENDENDO, AINDA, RECOLOCAÇÃO E REMANEJAMENTO FÍSICO INTERNO E EXTERNO DOS EQUIPAMENTOS.		MENOR PREÇO GLOBAL	21/02/2014			

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

17	Dispensa	1	CONTRATAÇÃO DE IMÓVEL					
18	Inexigibilidade	7	CONTRATAÇÃO POR MEIO DE REPRESENTANTE EXCLUSIVO DA BANDA LANJERIER ELÉTRICO, PARA REALIZAÇÃO DE SHOWS ARTÍSTICOS P/ FESTIVIDADES CARNAVALESCAS 2014	R$ 25.000,00		25/02/2014		RAFAEL GOMES DO NASCIMENTO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS (17314613/0001-04)
19	Carta Convite	3	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB FORMA DE EMPREITADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA DESTINADOS A PINTURA E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS.	R$ 149.341,05	MENOR PREÇO GLOBAL	19/03/2014	CRD CONST. LTDA/ SG CONSTRUTORA LTDA/ BARROS CONST. E SERV. LTDA.	CDR CONSTRUÇÕES LTDA (08.317.799/0001-56)
2	Tomada de Preço	2	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SOB FORMA DE EMPREEITADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, DESTINADO A REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA COMENDADOR JOSÉ PEREIRA NA CIDADE DE ESCADA	R$ 771.686,91	MENOR PREÇO	03/01/2014	RIO BRANCO CONSTRUTORA LTDA MOMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	MOMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (04.023.278/0001-35)
20	Carta Convite	4	APLICAÇÃO DA USB JESUS CRUCIFICADO					
21	Dispensa	2	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO RAMO DE COMBUSTÍVEL DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULO VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.	R$ 48.418,65	MENOR PREÇO GLOBAL	28/02/2014	ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA/POSTO	ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA/POSTO (11.601.184/0001-61)
22	Pregão Presencial	5	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	R$ 938.232,00	MENOR PREÇO GLOBAL	17/03/2014	ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA/POSTO	ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA/POSTO (11.601.184/0001-61)
23	Pregão Presencial	6	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JORNALISTICA COM O INTUITO DE TORNAR PÚBLICO OS ATOS ADMINISTRATIVOS.	R$ 52.000,00	MENOR PREÇO	26/03/2014	PREMIUM PUBLICIDADE LTDA	PREMIUM PUBLICIDADE LTDA (10.550.664/0001-08)
24	Carta Convite	5	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB FORMA DE EMPREITADA PARA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA, DESTINADO A LIMPEZA DO RIO JAGUARÉ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO E PROJETO ARQUITETÔNICO.	R$ 149.354,23	MENOR PREÇO	26/03/2014	CONSTRUTORA SANTA LEONOR LTDA - ME / C&M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME / PROQUALYT ENGENHARIA LTDA EPP	C&M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME (17.331.335/0001-95)
25	Pregão Presencial	7	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE ÁGUA MINERAL.	R$ 52.800,00	MENOR PREÇO			
26	Carta Convite	6	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	R$ 51.980,80	MENOR PREÇO	11/04/2014	LUNES COMUNICAÇÃO COMUNICAÇÕES - LTDA / BCO PROPAGANDA LTDA / TRIO COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA - LTDA	LUNES COMUNICAÇÕES - LTDA (08.322.223/0001-87)
27	Carta Convite	7	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PONTOS DE INTERNET.	R$ 79.920,00	MENOR PREÇO	30/04/2014	ETECH - TECNOLOGIA LTDA / IGM OLIVEIRA INFORMÁTICA - ME / CYBERNET INFORMÁTICA - LTDA	CYBERNET INFORMÁTICA - LTDA (08.466.141/0001-06)

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

28	Pregão Presencial	8	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS.		MENOR PREÇO	30/04/2014		
29	Carta Convite	8	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA CONTÁBIL.	R$ 79.200,00	MENOR PREÇO	23/04/2014	LGR - ASSESSORIA E CONSULTORIA - LTDA-ME / JMJ - ASSESSORIA E CONSULT. CONTÁBIL - LTDA-ME/ RONALDO ALVES DE OLIVEIRA CONSULTORIA-EPP	LGR - ASSESSORIA E CONSULTORIA - LTDA-ME (05.448.991/0001-93)
3	Tomada de Preço	2	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB FORMA DE EMPREITADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRASDE ENGENHARIA, DESTINADO A REQUALIFICAÇÃO DAS PRAÇAS.	R$ 288.585,01	MENOR PREÇO GLOBAL	03/01/2014	RIO BRANCO CONSTRUTORA LTDA MOMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	MOMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (04.023.278/0001-35)
3	Pregão Presencial	2	Contratação de empresa especializada no ramo de combustíveis, para fornecimento parcelado com o intuito de abastecer veículos vinculados a secretaria de assistência Social					
30	Carta Convite	9	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE KITS ESCOLARES.	R$ 65.000,00	MENOR PREÇO			
31	Pregão Presencial	9	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTOPARCELADO DE LUBRIFICANTES.		MENOR PREÇO	09/05/2014		
32	Pregão Presencial	10	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVOÇOS DE LIMPEZA URBANA NESTE MUNICÍPIO.	R$ 1.086.870,60	MENOR PREÇO	09/05/2014	VIA AMBIENTAL ENGENHARIA - LTDA-EPP / BASFORTE ENGENHARIA - LTDA-EPP / LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL.	LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL. (35.474.949/0001-08)
33	Pregão Presencial	11	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS PARA ATENDER A FROTA DA PREFEITURA.		MENOR PREÇO	03/06/2014		
34	Pregão Presencial	12	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, MADEIRAMENTO, PINTURA, HIDRAULICO E FERRAGENS.		MENOR PREÇO			
35	Tomada de Preço	5	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA SOB FORMA DE EMPREITADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE MICRO E MACRO DRENAGEM.		MENOR PREÇO			
36	Carta Convite	10	AQUISIÇÃO PARCELADA DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA	R$ 77.701,50	MENOR PREÇO	28/05/2014	EMC-ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA-ME / AVS INFORMÁTICA - LTDA-ME / GC DE FRANÇA PAPELARIA-ME	AVS INFORMÁTICA - LTDA-ME / GC DE FRANÇA PAPELARIA-ME (11.646.762/0001-86 - 14.860.128/0001-30)
37	Inexigibilidade	8	CONTRATAÇÃO POR MEIO DE EMPRESÁRIO EXCLUSIVO DA BANDA LANGERI PARA REALIZAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO.	R$ 56.000,00	MENOR PREÇO	19/05/2014	RAFAEL G. DO NASCIMENTO PRODUÇÕES E EVENTOS ARTÍSTICOS-ME	RAFAEL G. DO NASCIMENTO PRODUÇÕES E EVENTOS ARTÍSTICOS-ME (17.314.613/0001-04)
38	Inexigibilidade	9	CONTRATAÇÃO POR MEIO DE EMPRESÁRIO	R$ 28.000,00	MENOR PREÇO	20/05/2013	GIORGIO BERTINO DA SILVA E CIA-	GIORGIO BERTINO DA SILVA E CIA-

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

			EXCLUSIVO DA BANDA BICHO DO MATO PARA REALIZAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO.				LTDA-ME	LTDA-ME (11.396.243/0001-07)
39	Inexigibilidade	10	CONTRATAÇÃO POR MEIO DE EMPRESÁRIO EXCLUSIVO DA BANDA KITARA PARA REALIZAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO.	R$ 35.000,00	MENOR PREÇO	21/05/2014	ANDRÉ LUIZ BRANCO PROMOÇÕES DE EVENTOS E EDITORA MUSICAL-LTDA	ANDRÉ LUIZ BRANCO PROMOÇÕES DE EVENTOS E EDITORA MUSICAL-LTDA (05.052.423/0001-79)
4	Tomada de Preço	4	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB FORMA DE EMPREITADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRASDE ENGENHARIA, DESTINADO A REQUALIFICAÇÃO DA RUA JOÃO MANOEL PONTUAL NA CIDADE DE ESCADA.	R$ 602.155,20	MENOR PREÇO GLOBAL	03/01/2014	RIO BRANCO CONSTRUTORA LTDA MOMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	MOMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (04.023.278/0001-35)
4	Carta Convite	2	Contratação de carro de som ara divulgação e comunicação de diversas campanhas de inclusão social, neste município	R$ 79.360,00	Menor Preço Global	24/04/2014	Status Som e Entretenimento, Silvio Romero de Miranda Barros Comunicação, e J.M. da Silva Produções e Serviços - ME	Silvio Romero de Miranda Barros Comunicação (11.540.106/0001-02)
40	Carta Convite	11	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA SOB FORMA DE EMPREITADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO A DIVERSOS ENGENHOS.	R$ 149.562,60	MENOR PREÇO	11/06/2014	C&M CONSTRUTORA-LTDA-ME / SENTRA SERVIÇOS-LTDA / PROQUALITY ENGENHARIA-LTDA	SENTRA SERVIÇOS-LTDA (12.020.437/0001-76)
41	Carta Convite	12	CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO DAS ATIVIDADES REFERENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA.	R$ 79.360,00	MENOR PREÇO	09/06/2014	JM DA SILVA PRODUÇÕES E SERVIÇOS-ME / SILVIO ROMERO MIRANDA DE BARROS COMUNICAÇÕES - ME / SS HISBELO FESTAS E EVENTOS-LTDA	SILVIO ROMERO MIRANDA DE BARROS COMUNICAÇÕES - ME (11.540.106/0001-02)
42	Carta Convite	13	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONTROLE DE PRAGAS E ETORES URBANOS PARA EXECUTAR SERVIÇOS NAS ESCOLAS URBANAS	R$ 149.925,62	MENOR PREÇO	26/06/2014	LIDER SAÚDE AMBIENTAL - ME / F GENES E CIA - LTDA / R&F DEDETIZAÇÕES - LTDA - EPP	R&F DEDETIZAÇÕES - LTDA - EPP (17..685.659/0001-21)
43	Dispensa	3	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECUMENTO PARCELADO DE ÁGUA MINERAL	R$ 54.458,00	MENOR PREÇO	11/06/2014	LUIZ ANTONIO DO NASCIMENTO BEBIDA - ME	LUIZ ANTONIO DO NASCIMENTO BEBIDA - ME (13.192.461/0001-55)
44	Carta Convite	14	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA SOBRE FORMA DE EMPREITADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHERIA DESTINADOS A REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO DE ESCADA	R$ 149.562,60	MENOR PREÇO	20/06/2014	SENTRA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA / EMPREITEIRA LIMA CARNEIRO - LTDA - ME / CDR CONSTRUÇÕES - LTDA	EMPREITEIRA LIMA CARNEIRO - LTDA - ME (40.863.854/0001-16)
45	Pregão Presencial	13	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS PARA TRANSPORTES DE UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO	R$ 158.400,00	MENOR PREÇO	03/07/2014		
46	Pregão Presencial	14	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, MADEIRAMENTO, PINTURA, HIDRÁULICO E FERRAGENS		MENOR PREÇO	10/07/2014		
47	Carta Convite	15	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA	R$ 46.000,00	MENOR PREÇO	27/06/2014	ALBERTO SALES DE ASSUNÇÃO - ME /	R&R CONSULTORIA E SERVIÇOS

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

			NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE AUDITORIA, ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS EM PROGRAMAS E CONVÊNIOS				INSTITUTO DE PESQUISA E APOIO A GESTÃO PÚBLICA - IPAGESP / R&R CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME	ADMINISTRATIVOS LTDA - ME (19.849.142/0001-56)
48	Pregão Presencial	15	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE PNEUS DE ORIGEM NACIONAL		MENOR PREÇO	21/06/2014		
49	Inexigibilidade	11	CONTRATAÇÃO POR MEIO DE EMPRESÁRIO EXCLUSIVO DA BANDA LANGERI PARA REALIZAÇÃO DE VÁRIOS SHOWS ARTÍSTICOS PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES JUNINAS NO MUNICÍPIO	R$ 168.000,00	MENOR PREÇO	17/06/2014	RAFAEL G. DO NASCIMENTO PRODUÇÕES E EVENTOS ARTÍSTICOS - ME	RAFAEL G. DO NASCIMENTO PRODUÇÕES E EVENTOS ARTÍSTICOS - ME (17.314.613/0001-04)
5	Carta Convite	1	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SOB FORMA DE EMPREEITADA DE EMPRESA DE OBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO.					
5	Carta Convite	3	Contratação de empresa para locação de estruturas para eventos, com o intuito de atender as necessidades do programa NOVO TEMPO NO SEU BAIRRO, neste município	R$ 79.820,00	Menor Preço Global	24/04/2014	Status Som e Entretenimento, Silvio Romero de Miranda Barros Comunicação, e J.M. da Silva Produções e Serviços - ME	Silvio Romero de Miranda Barros Comunicação (11.540.106/0001-02)
50	Carta Convite	16	CONTRATAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO BAÚ REFRIGERADO, PARA TRANSPORTE DE CARNES ATENDENDO AS NECESSIDADES DO MERCADO E MATADOURO PÚBLICO	R$ 47.400,00	MENOR PREÇO	27/06/2014	J.J. BARROS LOCAÇÕES, TRANSPORTES, LOGÍSTICA E SERVIÇOS - LTDA / GRANT MINERAÇÃO LTDA - EPP / R.K. TRANSPORTES E LOGÍSTICA - LTDA - ME	J.J. BARROS LOCAÇÕES, TRANSPORTES, LOGÍSTICA E SERVIÇOS - LTDA (19.931.836/0001-38)
51	Carta Convite	17	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA, SOBRE FORMA DE EMPREITADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE SALAS PARA OS TÉCNICOS DO FIDEM	R$ 94.342,37	MENOR PREÇO	25/06/2014	SENTRA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA / EMPREITEIRA LIMA CARNEIRO - LTDA - ME / CDR CONSTRUÇÕES LTDA	CDR CONSTRUÇÕES - LTDA (08.317.799/0001-56)
52	Inexigibilidade	12	CONTRATAÇÃO POR MEIO DE EMPRESÁRIO EXCLUSIVO DA BANDA FORRÓ BICHINHA ARRUMADA PARA REALIZAÇÃO DE VÁRIOS SHOWS ARTÍSTICOS	R$ 25.000,00	MENOR PREÇO	17/06/2014	BRANCO PROMOÇÕES DE EVENTOS E EDITORA MUSICAL - LTDA	BRANCO PROMOÇÕES DE EVENTOS E EDITORA MUSICAL - LTDA (05.052.423/0001-79)
53	Dispensa	18	Contratação de empresa sob forma de empreitada para realização de obras/serviços de engenharia destinados a construção de um boeiro na rua Doutorzinho, Escada-PE.	R$122.355,52	Menor Preço	11/07/2014	Construtora Agenda LTDA Momento Construções e Serviços LTDA Natcon Construções e Serviços	Construtora Agenda LTDA
54	Pregão Presencial	16	Contratação de empresa para fornecimento de 2 veículos para suprir as necessidades do gabinete do prefeito.	119.089,00	Menor Preço Global	01/07/2014		
55	Dispensa	19	Locação de máquina de Xerox	R$18.000,00	Menor Preço Global			
56	Carta Convite	20	Contratação de empresa de para fornecimento de material gráfico		Menor Preço Global			
57	Carta Convite	21	Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços técnicos para realização de projetos - LDO/2015 PPA/2015-	65.000,00	Menor Preço Global	11/07/2014	LGR Assessoria e Consultoria LTDA - ME VISAN Assessoria e Consultoria LTDA - ME	LGR Assessoria e Consultoria LTDA - ME - 05.448.991/0001-93

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

			2017 e LOA/2015 para Prefeitura Municipal da Escada.				Ronaldo Alves de oliveira Eireli	
58	Pregão Presencial	17	Contratação de empresa para fornecimento de 2 veículos para suprir as necessidades do gabinete do prefeito.	R$119.089,00	Menor Preço Global	09/07/2014	Pedrgon Autos LTDA	Pedrgon Autos LTDA - 03.935.826/0001-30
59	Tomada de Preço	6	Contratação de empresa sob forma de empreitada para realização de obras e serviços de engenharia, destinado à construção de muros de arrimo e escadarias neste município.	R$440.468,85	Menor Preço Global	08/07/2014	Construval Engenharia e Locações	Construval Engenharia e Locações
6	Pregão Presencial	4	Contratação de empresa especializada no fornecimento parcelado de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis destinados aos pacientes e acompanhantes que fazem uso do Hospital Dr. Benévolo do Amaral, neste município	R$ 475.161,20	Menor Preço Global	11/04/2014	Potencial Distribuidora de Alimentos e Bebidas Ltda., João Carlos Cavalcanti Lima Junior ME - JW Comercio	Potencial Distribuidora de Alimentos e Bebidas LTDA (24.357.873/0001-14)
6	Carta Convite	2	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM FORMA DE EMPREITADA, PARA CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA E DRENAGEM NA TRAVESSA MANOEL ALVES - AGROVILA, BAIRRO DESTE MUNICIPIO	R$ 76.260,41	MENOR PREÇO	12/02/2014		
6	Pregão Presencial	3	Contratação de empresa especializada no fornecimento de peças/serviços e acessórios para veículos vinculados a SAS					
60	Carta Convite	22	Requalificação do Centro Comercial do bairro Atalaia.	R$98.846,16	Menor Preço Global	15/07/2014	CDR Construções LTDA SENTRA Serviços LTDA MOMENTO Construções e serviços LTDA	CDR Construções LTDA - 08.317.799/0001-56
61	Inexigibilidade	13	Contratação por meio de empresário exclusivo da Banda Kitara, com o intuito de abrilhantar a festividade de Nossa Senhora do Carmo, Massauassú, neste município.	R$35.000,00		14/07/2014	Branco Produções e Eventos	Branco Produções e Eventos - 05.052.423/0001-79
62	Tomada de Preço	7	Contratação de empresa de engenharia sob forma de empreitada para obras de pavimentação em diversas ruas do município.	R$645.103,00	Menor Preço Global	07/08/2014	Momento Construções e Serviços - LTDA	Momento Construções e Serviços LTDA - 04.023.278/0001-35
63	Tomada de Preço	8	Contratação de empresa de engenharia sob forma de empreitada para realização de obras de requalificação de praças, neste município.	R$313.777,12	Menor Preço Global	07/08/2014	Momento Construções e Serviços LTDA-EPP	Momento Construções e Serviços LTDA-EPP - 04.023.278/0001-35
64	Tomada de Preço	9	Contratação de empresa de engenharia sob forma de empreitada para Remanescente de Obras do Estádio Municipal.	R$176.997,44	Menor Preço Global	23/07/2014	Construval Engenharia e Locações	Construval Engenharia e Locações - 15.201.963/0001-20
65	Carta Convite	23	Contratação de empresa de engenharia sob forma de empreitada para recuperação do acesso a PE45.	R$77.957,99	Menor Preço Global	12/08/2014	CDR Construções LTDA SENTRA Serviços LTDA Construtora Agenda LTDA	CDR Construções LTDA - 08.317.799/0001-56
66	Tomada de Preço	3	Contratação de empresa de engenharia sob forma de empreitada para remanescente de obras na creche escola - Castelo D'água e Anfiteatro.	R$222.982,10	Menor Preço Global	21/02/2014		
67	Pregão Presencial	18	Contratação de empresa especializada em softwares para modernização do sistema tributário municipal.	R$270.000,00	Menor Preço Global	25/08/2014	Embrasil - Melhoramento Setorial LTDA	Embrasil - Melhoramento Setorial LTDA - 10.773.268/0001-10
68	Carta Convite	24	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO. EXEMPLO: ARAME PARA CONSTRUÇÃO, AREIA, AZULEJOS, CANOS, CHAPAS DE FERRO, CAIXAS D'AGUA, CIMENTO, CAL, CANTONEIRAS, FERRO, MASSAS, PREGOS, COMPENSADOS,	32.628,25	Menor Preço Global	18/08/2014	CONSTRUTORA AGENDA LTDA MOMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA NATCON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA	CONSTRUTORA AGENDA LTDA - 12.840548/0001-29

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

			PARAFUSOS, PORTAS, ETC para contrução de um muro de arrimo.					
69	Pregão Presencial	19	Contratação de empresa especializada para o fornecimento parcelado de parques diversos destinados as praças da cidade de Escada - PE.	R$399.235,00		25/08/2014	A. M. da Silva Caruaru - ME ANA FERRAGENS LTDA	A. M. da Silva Caruaru - ME - 13.380.801/0001-71 ANA FERRAGENS LTDA - 04.386.891/0001-17
7	Pregão Presencial	5	Contratação de empresa especializada no fornecimento parcelado de combustíveis e lubrificantes destinados a veículos vinculados a secretaria de saúde		Menor Preço Global	23/04/2014	O.S. Terra Constrições LTDA EPP, Casaarte Construçoes, Serviços e Comercio LTDA	O.S. Terra Contrições LTDA (13.483.252/0001-60)
7	Inexigibilidade	1	CONTRATAÇÃO POR MEIO DE EMPRESÁRIO EXCLUSIVO DA BANDA BRAZILIS P/ REALIZAÇÃO DE SHOWS ARTISTICOS COM INTUITO DE ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICIPIO	R$ 11.100,00		18/02/2014		ORQUESTRA BRAZILIS (19.755.702/0001-03)
7	Carta Convite	4	Contratação de empresa especializada em locação de veículo tipo Kombi, para o uso administrativo da Secretaria de Assistencia Social	R$ 51.600,00	Menor Preço Global	26/05/2014	Solange Maria da Silva - ME, Ednelma e Erika Transportes LTDA, Valdomiro Raimundo Turismo e Companhia	Solange Maria da Silva - ME (19.511.670/0001-26)
70	Pregão Presencial	20	Contratação de CAMINHÃO PIPA COM CAPACIDADE DE 6000L, POT HP E EQUIPADO COM BOMBA A GASOLINA DE 3,4 HP . INCLUSIVE 10 METROS DE MANGOTE DE 2" - COM MÃO DE OBRA DO OPERADOR DE MANGUEIRA E MOTORISTA, INCLUSIVE COMBUSTÍVEL.(SERVIÇO DIURNO).	R$126.720,00	Menor Preço Global	08/09/2014	BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 13.962.001/0001-69
71	Pregão Presencial	21	CONTRATAÇÂO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM, TAIS COMO TRATOR, RETROESCAVADEIRA, PATROL E AFINS.					
72	Pregão Presencial	22	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM, TAIS COMO TRATOR, RETROESCAVADEIRA, PATROL E AFINS.					
73	Carta Convite	25	CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE CONSULTORIA QUE ABRANGE A ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS, ORIENTAÇÃO TÉCNICA, FISCALIZAÇÃO, LAUDOS, AVALIAÇÕES, PERÍCIAS E AFINS.					
74	Carta Convite	26	COMPRA DE VESTUÁRIOS EM GERAL: UNIFORMES, FARDAS, CALÇADOS, BATAS, CALÇADOS, AGASALHOS, AVENTAIS, BLUSAS, CALÇADOS, CALÇAS, CAMISAS, CAPAS, CHAPÉUS, CINTOS, GRAVATAS, GUARDA-PÓS, LINHAS, MACACÕES, MEIAS, UNIFORMES MILITARES OU DE USO CIVIL E AFINS.	R$68.151,12	Menor Preço Global	07/10/2014	Cumuru Comercio e Serviços Ltda Me Jeomar Confecções Ltda Me ROSINETE MARIA DA SILVA IND. E COM. DE CONFECÇÕES-ME	Jeomar Confecções Ltda Me - 08.321.643/0001-49
75	Leilão	1	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA, TAIS COMO: AMBULÂNCIA, AUTOMÓVEL, BASCULANTE, CAÇAMBA, CAMINHÃO, CARRO-FORTE, CONSULTÓRIO VOLANTE, FURGÃO, LAMBRETA, MICROÔNIBUS, MOTOCICLETA, ÔNIBUS,					

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

			RABECÃO, VASSOURA MECÂNICA, VEÍCULO COLETOR DE LIXO E AFINS.					
77	Inexigibilidade	14	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, PRODUÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCOS, CAMARINS, SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO, SISTEMAS DE SOM, BANHEIROS PÚBLICOS, ARQUIBANDAS, BARRACAS, TOLDOS E AFINS.	R$42.000,00		08/10/2014	SANTOS PRODUCOES E EVENTOS LTDA - EPP CNPJ 14.237.685/0001-07	SANTOS PRODUCOES E EVENTOS LTDA - EPP CNPJ 14.237.685/0001-07
78	Pregão Presencial	23	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM, TAIS COMO TRATOR, RETROESCAVADEIRA, PATROL E AFINS.	R$ 148.500,00	Menor Preço Global	03/11/2014	SILVIA KARINA BORBA RODRIGUES - EPP TRANSPORTE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA - ME	
8	Pregão Presencial	2	CONTRATAÇÃO POR MEIO DE EMPRESÁRIO EXCLUSIVO DA BANDA JUNIOR IVO E BANDA PONTO FINAL P/ REALIZAÇÃO DE SHOWS ARTISTICOS COM INTUITO DE ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICIPIO	R$ 7.500,00	MENOR PREÇO GLOBAL	18/02/2014		INALDO BARBOSA DA SI8LVA JUNIOR (030.018004-70)
8	Carta Convite	3	Contratação de empresa especializada em Carros de som para divulgação das atividades da Secretaria de Saúde	R$ 79.360,00	Menor Preço Global	27/04/2014	JM da Silva Produçoes, Silvio Romero de Miranda Barros Comunicação, Status Som e Entretenimento	Silvio Romero de Miranda Barros Comunicação (11.540.106/0001-02)
9	Inexigibilidade	3	CONTRATAÇÃO POR MEIO DE EMPRESÁRIO EXCLUSIVO DA BANDA SANTA DOSE P/ REALIZAÇÃO DE SHOWS ARTISTICOS COM INTUITO DE ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICIPIO	R$ 23.000,00		18/02/2014		GRAF ENTRETENIMENTOS LTDA (11476564/0001/11)
9	Pregão Presencial	6	Contratação de empresa especializada no fornecimento de peças e acessórios e serviços, para manutenção de veículos	R$ 806.789,77	Menor Preço Global	16/05/2014		

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Intranet - Tribunal de Con | Entrada (4.027) - glaucova | Controle - Planilhas Goog | Programa de auditoria de | Prefeitura de Escada | Transparência Govername

transparenciagovernamental.com.br/escada/publicacao/prefeitura/licitacoesEContratos/licitacao

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:

- [x] Dispensa
- [x] Inexigibilidade
- [x] Carta Convite
- [x] Tomada de Preço
- [x] Concorrência
- [x] Pregão Presencial
- [x] Pregão Eletrônico
- [x] Concurso
- [x] 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	Tomada de Preço	1	1	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SOB FORMA DE EMPREEITADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, DESTINADO A REFORMAS DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO.	CONCLUÍDO
Prefeitura	Inexigibilidade	10	3	CONTRATAÇÃO POR MEIO DE EMPRESÁRIO EXCLUSIVO DA BANDA MAGNATAS DO FORRÓ (ELÉTRICO) P/ REALIZAÇÃO DE SHOWS ARTISTICOS COM INTUITO DE ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICIPIO	CONCLUIDO
Fundo Municipal de Saúde	Pregão Presencial	10	7	Contratação de empresa especializada no fornecimento parcelado de materiais de construção(elétricos, hidráulicos), para manutenção de diversas unidades da secretaria de saúde	Revogado

PT 10:59 12/06/2015

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9f6915

Intranet - Tribunal de Con | Entrada (4.027) - glaucova | Controle - Planilhas Goog | Programa de auditoria de | Prefeitura de Escada | Transparência Govername

transparenciagovernamental.com.br/escada/publicacao/prefeitura/licitacoesEContratos/licitacao

Consulta de Publicação - Empenhos - Prefeitura

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

2011
2012
2013
2014
2015

Unida TODAS

Situa S

Modal

- [x] Dispensa
- [x] Inexigibilidade
- [x] Carta Convite
- [x] Tomada de Preço
- [x] Concorrência
- [x] Pregão Presencial
- [x] Pregão Eletrônico
- [x] Concurso
- [x] 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	Dispensa	1	1	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NO MUNICIPIO ESCADA- PE	CONCLUÍDO
Fundo Municipal	Dispensa	1	1	AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR DIVERSOS, A SEREM FORNECIDOS DE FORMA EMERGENCIAL, PARA ATENDER ASA NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE	CONCLUÍDO

PT 11:11 12/06/2015

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Intranet - Tribunal de Con | Entrada (4.027) - glaucova | Controle - Planilhas Goog | Programa de auditoria de | Prefeitura de Escada | Transparência Govername

transparenciagovernamental.com.br/escada/publicacao/prefeitura/licitacoesEContratos/licitacao

Consulta de Publicação - Empenhos - Prefeitura

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: 2012

Unidade Gestora: TODAS

Situação TODOS

Modalidade:

- [x] Dispensa
- [x] Inexigibilidade
- [x] Carta Convite
- [x] Tomada de Preço
- [x] Concorrência
- [x] Pregão Presencial
- [x] Pregão Eletrônico
- [x] Concurso
- [x] Leilão

Documento Credor (CPF/CNPJ):

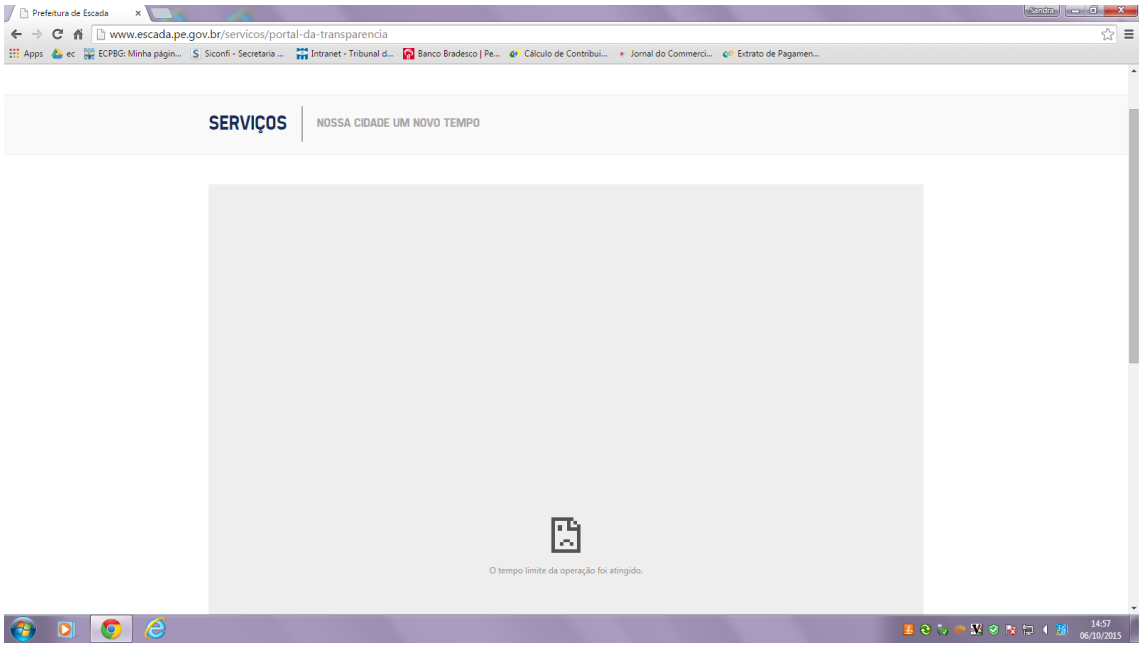
Nome do Participante: (consulta por parte do nome)

Objeto: (consulta por parte do nome)

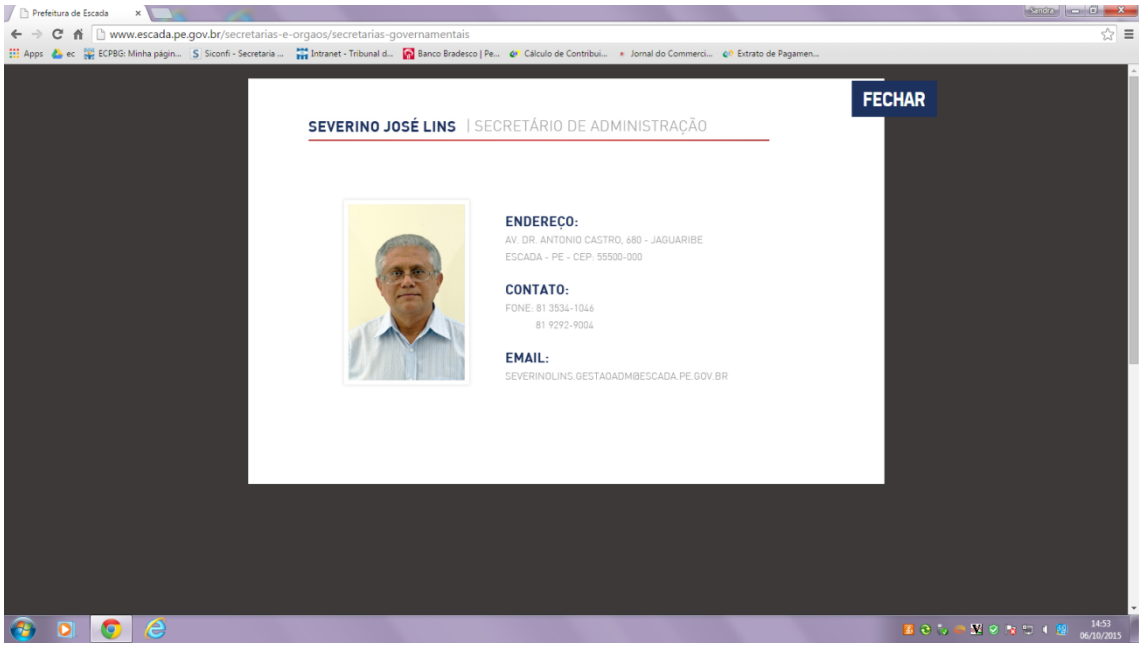
CONSULTAR | GERAR PLANILHA EM EXCEL | GERAR ARQUIVO HTML

PT 11:13 12/06/2015

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915



Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915



Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Prefeitura de Escada
www.wsmart.com.br/documentos/Leis/LDO/LDO_2015.pdf

GOVERNO MUNICIPAL DE
ESCADA
NOSSA CIDADE, UM NOVO TEMPO.

Lei nº 2408 / 2014.

EMENTA: Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2015 e dá outras providências.

O Prefeito do Município da Escada.
FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

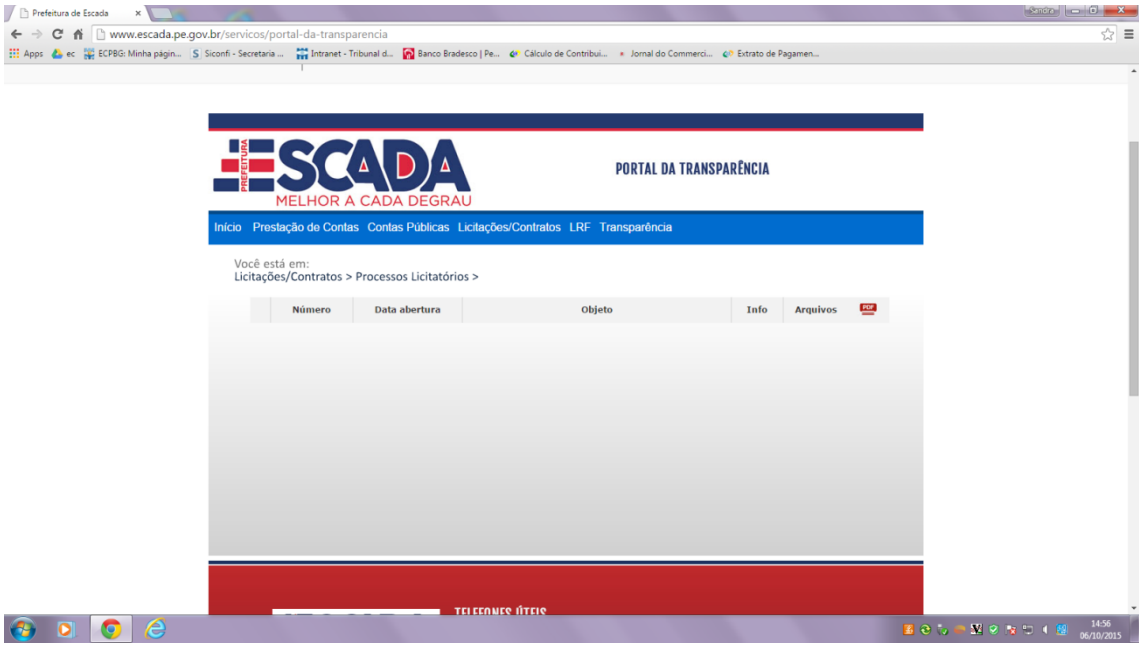
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º – O Orçamento do Município da Escada, relativo ao exercício de 2015, será elaborado e executado segundo as diretrizes gerais estabelecidas nos termos da presente lei, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 2º, da Constituição Federal, art. 4º da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, da Lei Orgânica do Município e Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional, compreendendo:

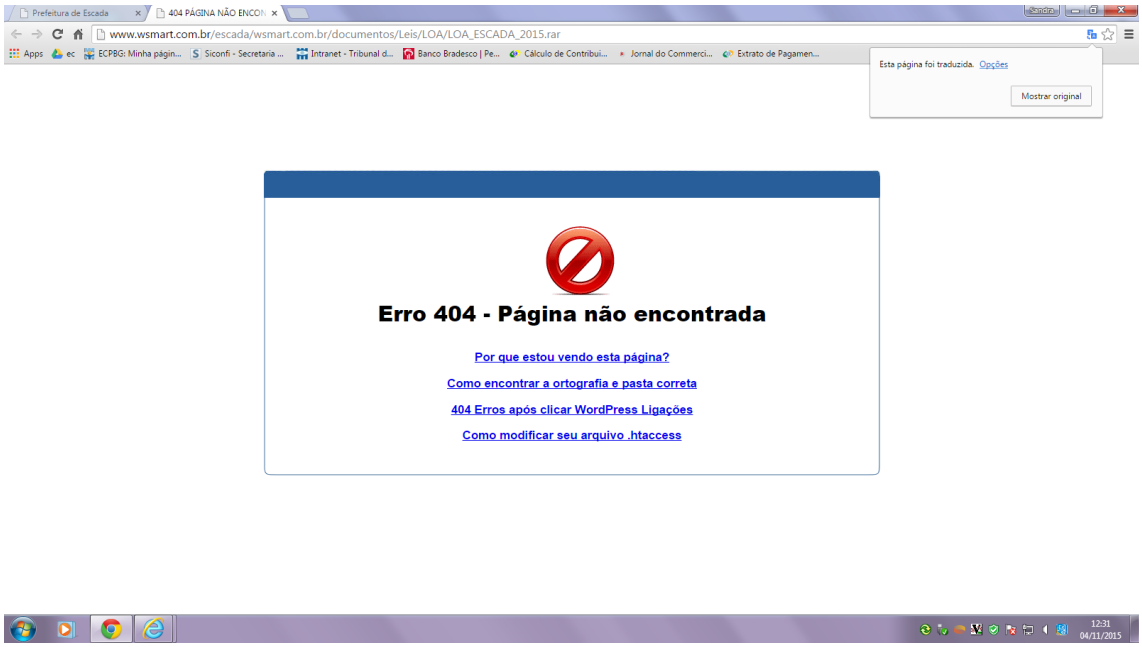
As prioridades e metas da administração pública municipal;

I. A estrutura e organização dos orçamentos;

12:22
04/11/2015

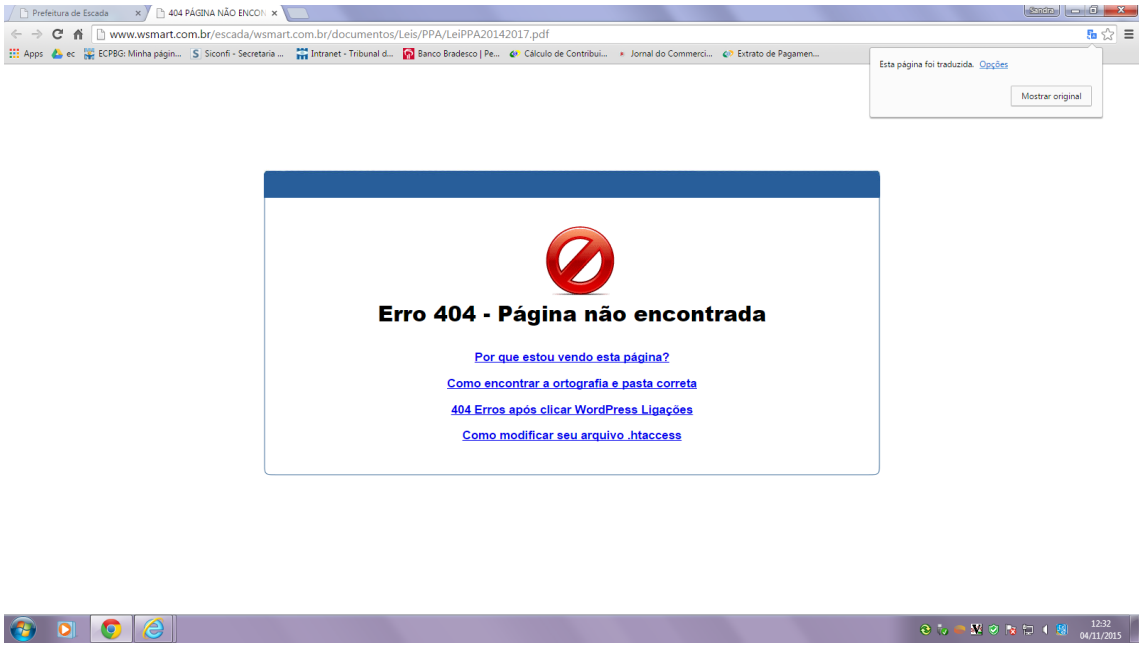


Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

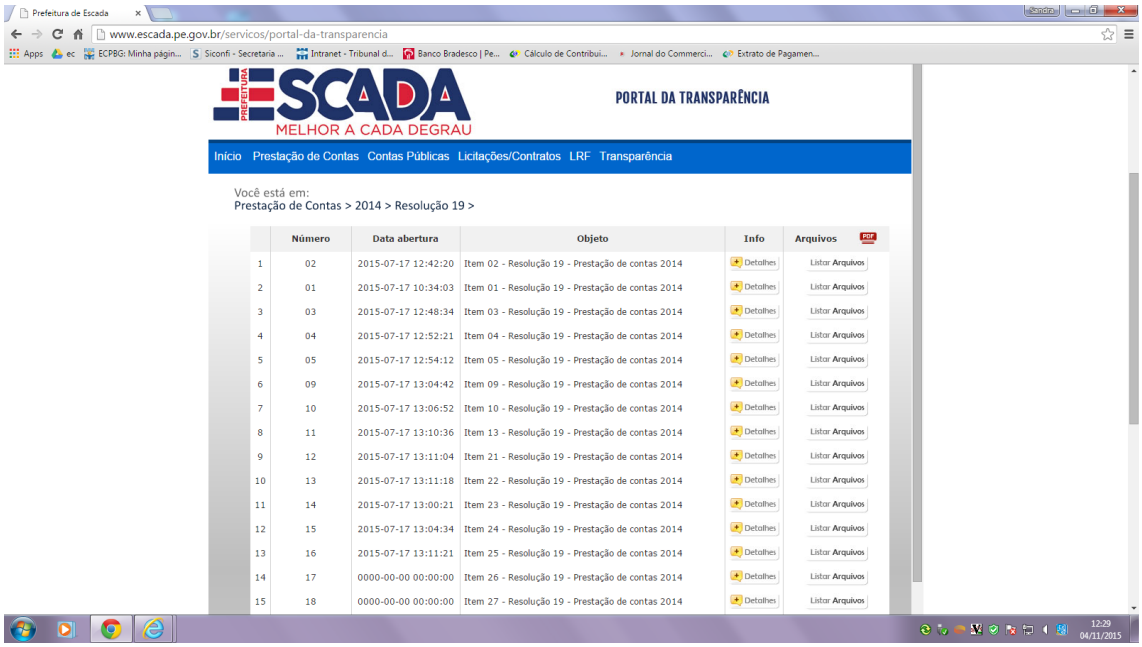


Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915

Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915



Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915



Prefeitura de Escada

www.escada.pe.gov.br/servicos/portal-da-transparencia

PREFEITURA ESCADA
MELHOR A CADA DEGRAU

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

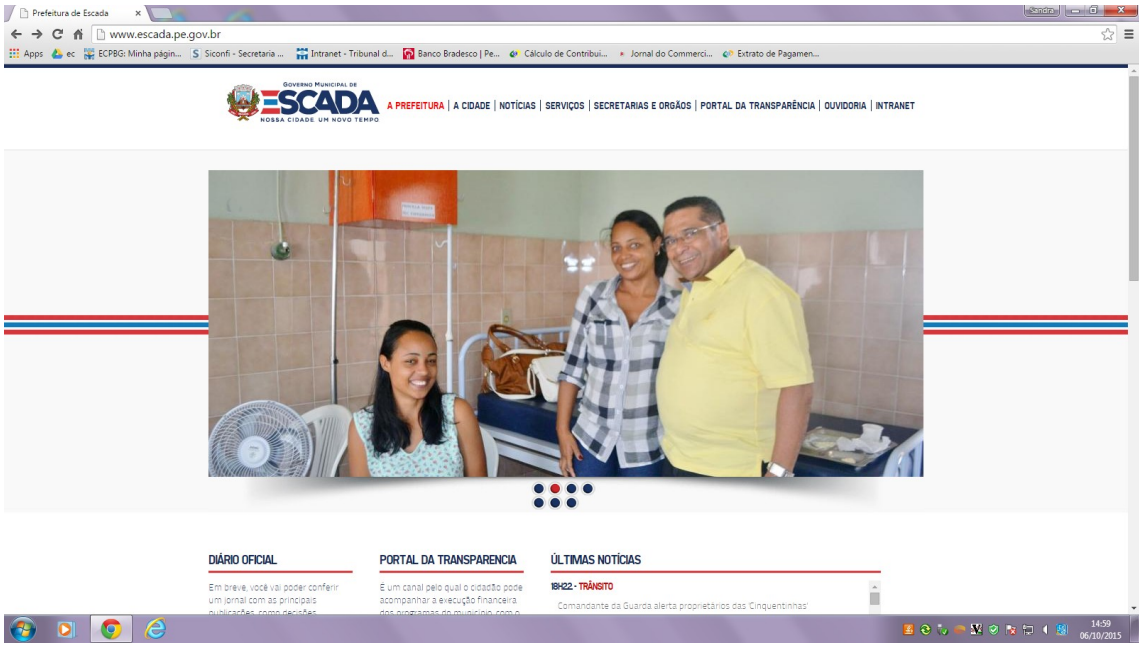
Início Prestação de Contas Contas Públicas Licitações/Contratos LRF Transparência

Você está em:
Prestação de Contas > 2014 > Resolução 19 >

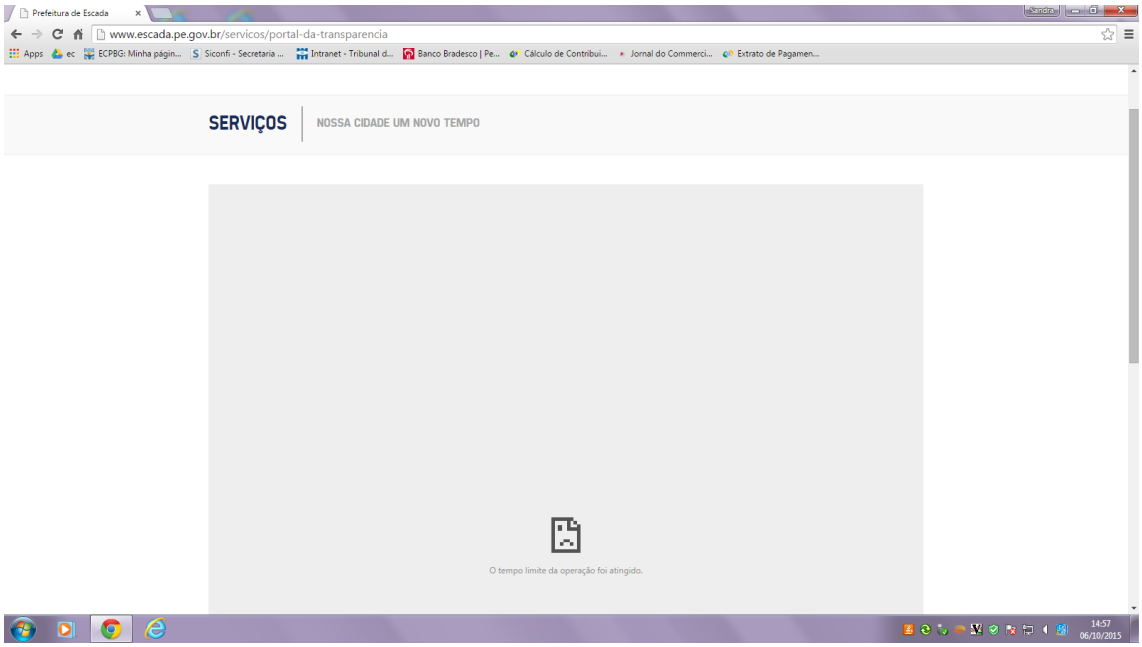
	Número	Data abertura	Objeto	Info	Arquivos
1	02	2015-07-17 12:42:20	Item 02 - Resolução 19 - Prestação de contas 2014	Detalhes	Listar Arquivos
2	01	2015-07-17 10:34:03	Item 01 - Resolução 19 - Prestação de contas 2014	Detalhes	Listar Arquivos
3	03	2015-07-17 12:48:34	Item 03 - Resolução 19 - Prestação de contas 2014	Detalhes	Listar Arquivos
4	04	2015-07-17 12:52:21	Item 04 - Resolução 19 - Prestação de contas 2014	Detalhes	Listar Arquivos
5	05	2015-07-17 12:54:12	Item 05 - Resolução 19 - Prestação de contas 2014	Detalhes	Listar Arquivos
6	09	2015-07-17 13:04:42	Item 09 - Resolução 19 - Prestação de contas 2014	Detalhes	Listar Arquivos
7	10	2015-07-17 13:06:52	Item 10 - Resolução 19 - Prestação de contas 2014	Detalhes	Listar Arquivos
8	11	2015-07-17 13:10:36	Item 13 - Resolução 19 - Prestação de contas 2014	Detalhes	Listar Arquivos
9	12	2015-07-17 13:11:04	Item 21 - Resolução 19 - Prestação de contas 2014	Detalhes	Listar Arquivos
10	13	2015-07-17 13:11:18	Item 22 - Resolução 19 - Prestação de contas 2014	Detalhes	Listar Arquivos
11	14	2015-07-17 13:00:21	Item 23 - Resolução 19 - Prestação de contas 2014	Detalhes	Listar Arquivos
12	15	2015-07-17 13:04:34	Item 24 - Resolução 19 - Prestação de contas 2014	Detalhes	Listar Arquivos
13	16	2015-07-17 13:11:21	Item 25 - Resolução 19 - Prestação de contas 2014	Detalhes	Listar Arquivos
14	17	0000-00-00 00:00:00	Item 26 - Resolução 19 - Prestação de contas 2014	Detalhes	Listar Arquivos
15	18	0000-00-00 00:00:00	Item 27 - Resolução 19 - Prestação de contas 2014	Detalhes	Listar Arquivos

12:29
04/11/2015

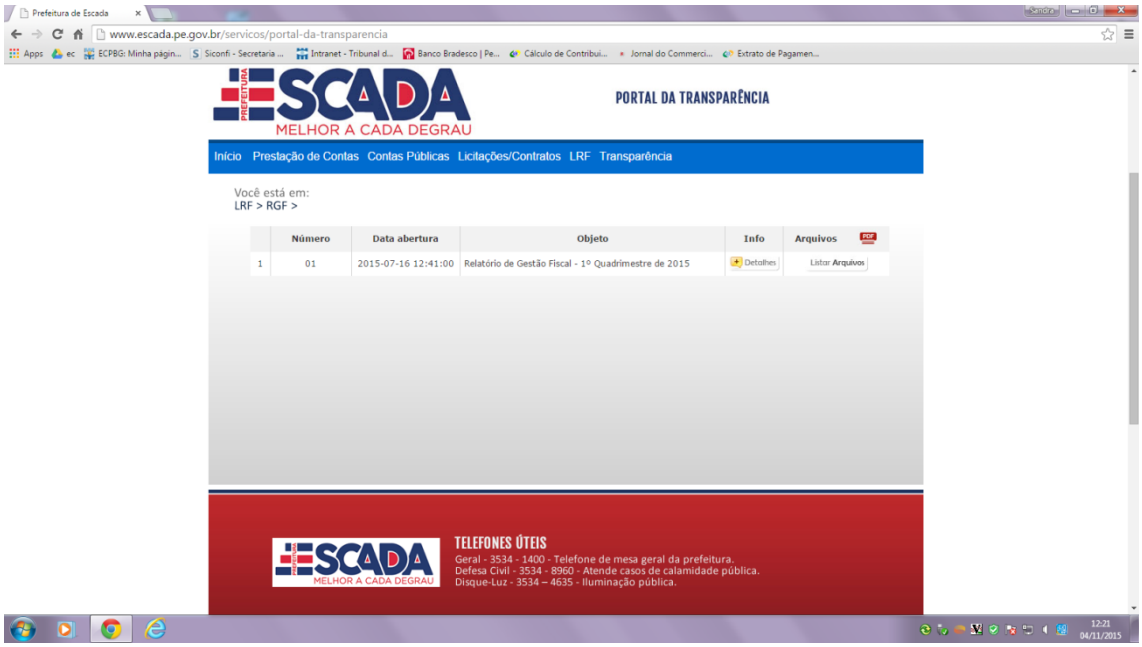
Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915



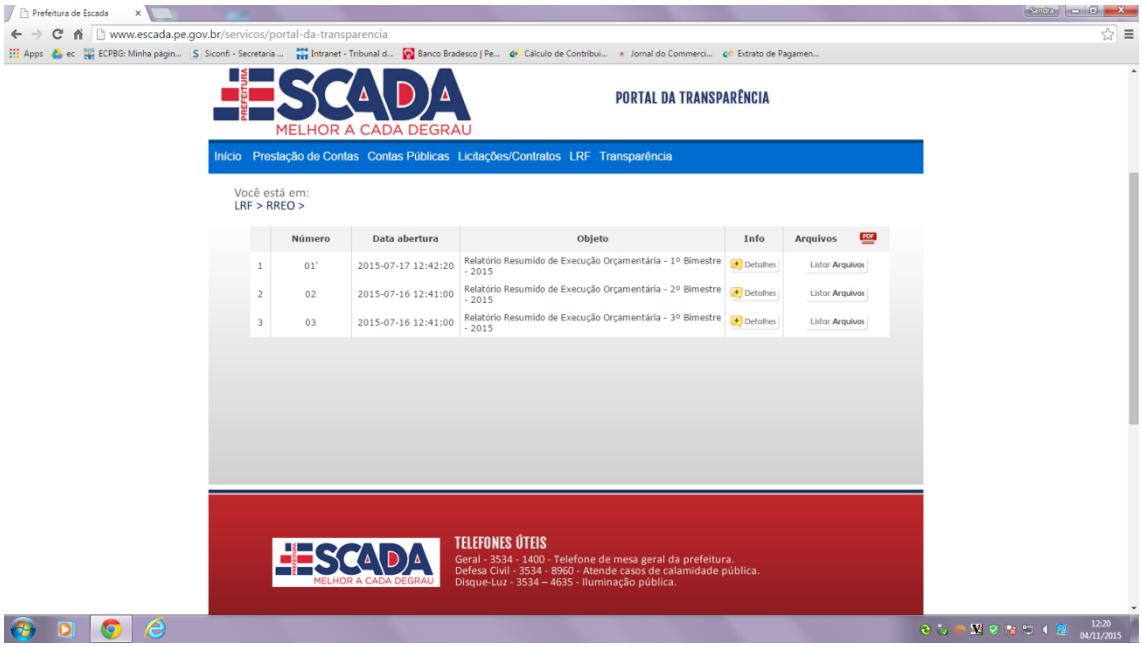
Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915



Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915



Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915



Documento Assinado Digitalmente por: ALUISIO ALBERTO GADELHA DANTAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c753b3-a398-44e0-a0e2-09e67f9fc915